



Fecha de actualización: 15/04/13
DD/MM/AAAA

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Nombre del Fondo: FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OPERA EDUCATIVA EN EDUCACION SUPERIOR
Ejercicio Fiscal Reportado: \$2,011.00

Nombre del Proyecto General: Ampliación de las oportunidades de acceso a una educación superior pertinente y de calidad
Objetivo General: Atender las demandas de servicios e infraestructura de los PE de las áreas prioritarias, y que registren un incremento en su matrícula, con el propósito de mantener el reconocimiento de su buena
Trimestre: III
Fuente de financiamiento para el desarrollo del proyecto:
Federal: No
Estatal: Si
X
X

Monto total del proyecto		
Aportación Federal	Aportación Estatal	Otra II Presupuestos Generales
\$53,463,198.97		\$53,463,198.97
Total		

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Monto asignado			Monto reportado en años anteriores	Monto Ejercido				TOTAL EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% de avance del monto asignado
					Federal	Estatal	TOTAL		1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2014			
1.1.1	Accondicionar espacios físicos para incrementar la matrícula en PE con bajos potenciales de absorción y asegurar las condiciones de operación de los laboratorios y espacios académicos de PE relacionados con áreas estratégicas del conocimiento, priorizando el desarrollo curricular y regional	Complementar el equipamiento de laboratorios de operación de los PE del área de Ingeniería y Tecnología.	1.1.1	Accondicionar laboratorios para la operación de prácticas que permitan fomentar la investigación en los estudiantes y asegurar las competencias esperadas en los egresados en los planes de estudio educativos.	\$19,994,452.67		14,994,452.67	10,570,292.14	0.00	0.00	0.00	0.00	10,570,292.14	4,424,160.53	70
1.1.2			1.1.2	Mejorar e incrementar los servicios bibliotecarios.	54,767,200		4,767,199.50	985,362.36	0.00	0.00	0.00	0.00	985,362.36	3,781,837.14	21
1.1.3			1.1.3	Contar con infraestructura física en áreas prioritarias. Contar con infraestructura física en áreas prioritarias.	\$7,970,495		7,970,494.50	18,525,892.80	0.00	0.00	0.00	0.00	18,525,892.80	-10,555,398.30	232
2.1.1	Mejorar la infraestructura que soporte las funciones de las dependencias que brindan atención y servicios integrados de apoyo a los PE	Disponer de la infraestructura tecnológica que permita apoyar la operación del Modelo Educativo de la UANL	2.1.1	Manejar y robustecer la operación y seguridad de los sistemas y equipos de la red de voz y datos	\$25,731,052		25,731,052.30	18,004,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,004,702.00	7,726,350.30	70
GRAN TOTAL					\$53,463,198.97	0.00	\$3,463,198.97	48,086,239.30	0.00	0.00	0.00	0.00	48,086,239.30	\$376,949.67	90

INFORME POR MEJORAMIENTO DEL AVANCE DE METAS
Construcción de la primera etapa del centro de investigación en Ingeniería Aeroespacial, licenciamiento de la DDI y equipo de apoyo en Biblioteca Central. El proyecto del recurso del cual no se presenta comprobación está comprometido con obras que aún no concluyen.

C.P. HOMERO H. AMEZCARA
TESORERO GENERAL

ING. ANA MA. GABRIELA PASCALA GONZALEZ
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACION

DR. JESUS ANGER RODRIGUEZ
RECTOR



Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Fecha de actualización:

15-jul-13

Trimestre

JUL

DD/MM/AÑO

Nombre del Fondo: FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR

Ejercicio Fiscal
Reportado

2011

Nombre del Proyecto General: Ampliación de las oportunidades de acceso a una educación superior pertinente y de calidad

No. Acción	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Rubro de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Otra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Otra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir	
						Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad faltante por adquirir	Monto por gastar
2.1.1	FACTURA	NSO01060J1V7	\$447.00	SERVICIOS	DESARROLLO DE WEBSERVICES PARA EL PROCESO DE FACTURACION ELECTRONICA DE LA UANL			66,514.40		
2.1.1	FACTURA	NSO01060J1V7	\$458.00	SERVICIOS	TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO USO DEL WEB SERVICES.			4,872.00		
2.1.1	FACTURA			BIENES MUEBLES	LICENCIAS			227,564.16		
2.1.1	FACTURA			BIENES MUEBLES	SERVICIO DE CABLEADO			420,000.01		
2.1.1	FACTURA	PG09302226P6	\$58,522.00	SERVICIOS	CONTRATO DE MANTENIMIENTO			494,900.69		
2.1.1	FACTURA	IER01090L68	H213	SERVICIOS	SERVICIOS DE CAPACITACION DE ITL			90,000.00		
2.1.1	FACTURA	IER01090L68	H231	SERVICIOS	LICENCIAS FONDATION SERVER, FONDATION SEATS PROBLEM SERVER			229,272.37		
2.1.1	FACTURA	IER01090L68	H230	SERVICIOS	LICENCIA SIAM SERVER			32,239.60		
2.1.1	FACTURA	MNS990319C39	MC500020096	BIENES MUEBLES	CATALVST 3560X			570,169.95		
2.1.1	FACTURA	MNS990319C39	\$20,025.00	BIENES MUEBLES	CISCO IP PHONE 7975			206,999.97		
2.1.1	FACTURA	PNL0600519BN9	SETUP142	SERVICIOS	MANTENIMIENTO DE SERVIDORES LANIX			808,042.06		
2.1.1	FACTURA	ABN090220HA6	A239	SERVICIOS	SERVICIO DE CONSULTORIA CON DURACION DE 6 MESES SOBRE LAS MEJORES PRACTICAS			478,500.00		
2.1.1	FACTURA	S&C0407305W3	F20877	BIENES MUEBLES	LAPTO LENOVO THINKPAD L420			227,905.20		
2.1.1	FACTURA	PNL0600519BN9	SETUP204	SERVICIOS	SERVICIO DE CONSULTORIA			683,484.76		
2.1.1	FACTURA	SIP01110558A	A120	SERVICIOS	CONSULTORIA DE BUSINESS			53,129.84		
2.1.1	FACTURA	GIN9703048M2	FA-4598	BIENES MUEBLES	IBM BLADE CENTER, IBM CISCO			1,420,607.62		
2.1.1	FACTURA	CON0560624TK4	CO0000085	SERVICIOS	INSTALACION DE QUIPO			1,971,176.40		
2.1.1	FACTURA	IER01090L68	H282	SERVICIOS	SERVICIO DE CONSULTORIA ENMANAGING AGR0S THE LIFECYCLE			134,129.64		
2.1.1	FACTURA	SEC020910KC3	F2335	SERVICIOS	INSTALACION ELECTRICA, TABLERO DUCTOS			700,806.46		
2.1.1	FACTURA	SEC020910KC3	F2236	SERVICIOS	SERVICIOS PROFESIONALES DE INSTALACION			233,602.16		
2.1.1	FACTURA	ABN090220HA6	A390	SERVICIOS	SERVICIO DE CONSULTORIA			593,630.00		

2.1.1	FACTURA	AIN991006R60	\$362.00	SERVICIOS	SOPORTE, INSTALACION, CONFIGURACIÓN DE SAMBA EN LA DGI DE LA UNLU,				27,840.00	
2.1.1	FACTURA	AIN991006R60	\$404.00	SERVICIOS	INTERFACE DE UN MODELO EN LA HERRAMIENTA CONTENT MANAGER DE IBM CIN UN SISTEMA EXTERNO.				45,522.52	
1.1.2	FACTURA	S&C0407305W3	F20365	BIENES MUEBLES	IMPRESORA XEROX LASER COLOR				91,512.40	
1.1.2	FACTURA	VID090609SK9	A99	BIENES MUEBLES	TV SHARP LC 70"				62,756.00	
1.1.2	FACTURA	VID090609SK9	A98	BIENES MUEBLES	HW-MX APPLE IMAC 21.5 LED DISPLAY, APPLE IPAD 3 64GB				96,761.40	
1.1.2	FACTURA	PGV991025HE8	A1455	BIENES MUEBLES	PIZARRON INTERRECTIVO SMARTBOARD				115,897.92	
1.1.2	FACTURA	S&C0407305W3	F22179	BIENES MUEBLES	EQUIPOS DE COMPUTO WORKSTATION, MONITORES, SOFTWARE				485,181.60	
1.1.2	FACTURA	SEX9710103M4	\$6,620.00	BIENES MUEBLES	IMAC DE 27" TECLADO INALAMBRIICO Y MAGIC				36,500.00	
1.1.2	FACTURA	GPS990928H7	A1833	BIENES MUEBLES	DISCO DURO				3,829.99	
1.1.2	FACTURA	VID090609SKA	A131	BIENES MUEBLES	REPRODUCTOR DE DVD ITEM 02-PNBD7VK				69,709.04	
1.1.2	FACTURA	SEX9710103M4	\$7,693.00	BIENES MUEBLES	MACBOOK PRO 13 17				59,718.01	
1.1.3	FACTURA	HCW900913IN9	\$329.00	SERVICIOS	CD UNAL 19/2009 CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE INVESTIGACION E INGENIERIA AERONAUTICA DE FIME				16,588,656.50	
1.1.1	FACTURA	AME980127U27	F359	SERVICIOS	LABORATORIOS DE AERONAUTICA				725,276.34	
1.1.1	FACTURA	AME980127U27	F358	SERVICIOS	LABORATORIOS DE AERONAUTICA				669,573.37	
1.1.1	FACTURA	AME980127U27	F357	SERVICIOS	LABORATORIOS DE AERONAUTICA				542,386.55	
2.1.1	FACTURA	SOF101028D09	RCW879	SERVICIOS	LICENCIAMIENTO				3,047,782.56	
2.1.1	FACTURA	SEC020910KC3	F2210	SERVICIOS	CONTRATO DE MANTENIMIENTO				96,235.58	
2.1.1	FACTURA	SEC020910KC3	F2211	SERVICIOS	CONTRATO DE MANTENIMIENTO				96,235.58	
2.1.1	FACTURA	SEC020910KC3	F2212	SERVICIOS	CONTRATO DE MANTENIMIENTO				96,235.58	
2.1.1	FACTURA	SEC020910KC3	F2213	SERVICIOS	CONTRATO DE MANTENIMIENTO				96,235.58	
2.1.1	FACTURA	SEC020910KC3	F2214	SERVICIOS	CONTRATO DE MANTENIMIENTO				96,235.58	
2.1.1	FACTURA	SEC020910KC3	F2209	SERVICIOS	CONTRATO DE MANTENIMIENTO				82,948.12	
2.1.1	FACTURA	SEC020910KC3	F2234	SERVICIOS	CONTRATO DE MANTENIMIENTO PARA GISCO				96,235.58	
2.1.1	FACTURA	TME031127FV1	N3450	SERVICIOS	INSTALACION Y SERVICIOS PROFESIONALES PARA GISCO				12,320.84	
2.1.1	FACTURA	TME031127FV1	\$4,004.00	SERVICIOS	INSTALACION Y SERVICIOS PROFESIONALES PARA GISCO				14,105.60	
2.1.1	FACTURA	PAGB570814344	\$134.00	SERVICIOS	LICENCIAS COREL				477,523.28	
2.1.1	FACTURA	II&041012J18	A1280	SERVICIOS	POULZA DE SOPORTE TECNICO INTEGRAL				475,020.00	
2.1.1	FACTURA	IOS0708233C9	A11	BIENES MUEBLES	SERVIDORES				1,577,506.86	
1.1.3	FACTURA	IOS0708233C9	A9	SERVICIOS	SERVICIOS DE INTALACION				564,104.87	
1.1.3	FACTURA	IOS0708233C9	A131	SERVICIOS	MANTENIMIENTO A EQUIPO				98,484.00	
2.1.1	FACTURA	SPH020211R53	F1234	SERVICIOS	LICENCIAMIENTO AUTO DESK EDUCATION MASTER CURSOS				1,252,799.97	
1.1.3	FACTURA	PNL060519B9N	\$370.00	SERVICIOS	CURSOS				67,280.00	
1.1.3	FACTURA	MNS990319C39	A0000131	SERVICIOS					634,492.16	
1.1.3	FACTURA	MNS990319C39	A0000140	SERVICIOS					236,875.83	
1.1.3	FACTURA	MNS990319C39	A0000145	SERVICIOS					8,595.60	
1.1.1	FACTURA	PRO0806058XW4	\$20,157.00	BIENES MUEBLES	EQUIPO MÉDICO				1,495,931.40	
2.1.1	FACTURA	SEX9710103M4	\$6,581.00	SERVICIOS	CONECTIVIDAD				18,597.99	

1.1.1	FACTURA	CZM70124B99	37/FA-0007360	BIENES MUEBLES	MICROSCOPIO OPMI	1,243,520.00		
1.1.1	FACTURA	API051122KN2	\$119.00	BIENES MUEBLES	KIT DE ACCESORIOS PARA SIMULADOR DE VUELO	1,471,280.20		
1.1.1	FACTURA	JEA830608JM4	F2329	BIENES MUEBLES	KIT DE ESTRUCTURAS AERESPACIALES	1,109,754.84		
1.1.1	FACTURA	VTA030319DJA	KM304	BIENES MUEBLES	EQUIPO MEDICO	3,018,473.12		
1.1.1	FACTURA	JEA830608JM4	F2228	BIENES MUEBLES	KIT DE AVIONICA	1,332,771.00		
TOTAL						48,086,250.65		

C.P. HOMERO H. TAMEZ/FARZA

TESORERO GENERAL

ING. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACION

DR. JESUS ANCER RODRIGUEZ

RECTOR