

Fecha de actualización: _____
Enero de 2015

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

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

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

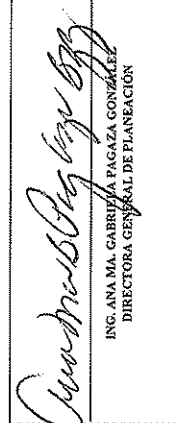
Objetivo General: Incrementar el índice de absorción de la oferta educativa, reconocida por su buena calidad y relacionada con las áreas estratégicas para el desarrollo de la región y del país.

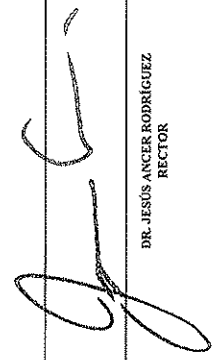
Monto total asignado al proyecto (Por rubro)		Monto asignado en 2013	
Construcción	Equipamiento	Equipamiento	Operación
\$84,658,297.00	\$0.00	\$84,658,297.00	\$0.00

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Monto Federal Asignado	Monto ejercido en 2014				Monto ejercido 2014	Monto por Ejercer	% de Avance del monto asignado
						1o. Trimestre 15 de abril	2o. Trimestre 15 de julio	3o. Trimestre 15 de octubre	4o. Trimestre 15 de enero de 2015			
1	Atender la demanda de espacios físicos, servicios e infraestructura de la oferta educativa de licenciatura, para mantener el reconocimiento de su buena calidad e incrementar su índice de absorción.	Atender a un total 86,614 alumnos de PE de Licenciatura en el ciclo 2013 - 2014.	1.1.1	Ampliar Aulas, Teatro y Rehabilitación, Fac. de Artes Escénicas, Campus Mederos	27,329,513.00	9,171,235.01	1,658,736.90	0.00	0.00	10,829,971.91	16,499,541.09	39.63
1	Atender la demanda de espacios físicos, servicios e infraestructura de la oferta educativa de licenciatura, para mantener el reconocimiento de su buena calidad e incrementar su índice de absorción.	Atender a un total 86,614 alumnos de PE de Licenciatura en el ciclo 2013 - 2014.	1.1.2	Auditorio, sala de cómputo y servicios estudiantiles, Fac. de Artes Visuales, Campus Mederos	37,238,784.00	11,316,829.07	3,977,778.94	0.00	5,993,841.18	21,288,249.19	15,950,534.81	57.17
GRAN TOTAL					64,568,297.00	20,488,064.08	5,636,515.84	0.00	5,993,841.18	32,118,221.10	32,450,075.90	49.74

INFORME POR MENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS

Licitación CP UANL-202013, para obras en la Fac. de Artes Escénicas. Licitación CP UANL-21/2013 para obras en la Fac. de Artes Visuales.


 ING. ANA MA. CABRIJA PAGAZA GONZALEZ
 DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN


 DR. JESÚS ANCER RODRIGUEZ
 RECTOR

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización:	15/01/2015
DD/MM/AÑO	ene-15
Trimestre	2013
Ejercicio Fiscal Reportado	2013

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

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

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	Documento de Pago		Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos		Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir	
				Rubro de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad faltantes por adquirir
1.1.1	Cheque	IMQ603119L0	A243	Servicios	Construcción		9,171,235.07		
1.1.1	Cheque	IMQ603119L0	A267	Servicios	Construcción		439,159.35		
1.1.1	Cheque	IMQ603119L0	A262	Servicios	Construcción		1,219,577.55		
1.1.2	Cheque	LPY071024BS2	467	Servicios	Construcción		10,934,999.99		
1.1.2	Cheque	LPY071024BS2	487	Servicios	Construcción		387,829.08		
1.1.2	Cheque	LPY071024BS2	512	Servicios	Construcción		1,045,453.00		
1.1.2	Cheque	LPY071024BS2	570	Servicios	Construcción		1,416,251.59		
1.1.2	Cheque	LPY071024BS2	522	Servicios	Construcción		660,283.10		
1.1.2	Cheque	LPY071024BS2	625	Servicios	Construcción		855,791.25		
1.1.2	Cheque	LPY071024BS2	532	Servicios	Construcción		1,179,690.59		
1.1.2	Cheque	LPY071024BS2	545	Servicios	Construcción		715,818.47		
1.1.2	Cheque	LPY071024BS2	553	Servicios	Construcción		259,442.93		
1.1.2	Cheque	LPY071024BS2	556	Servicios	Construcción		333,041.49		
1.1.2	Cheque	LPY071024BS2	566	Servicios	Construcción		1,456,966.59		
1.1.2	Cheque	LPY071024BS2	574	Servicios	Construcción		292,923.18		
1.1.2	Cheque	LPY071024BS2	583	Servicios	Construcción		1,755,757.93		
TOTAL								32,118,211.10	

[Firma]
C.P. ANA MARÍA GABRIELA PÁGAZA GONZÁLEZ
TESORERA GENERAL

[Firma]
ING. ANA MA. GABRIELA PÁGAZA GONZÁLEZ
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN

[Firma]
DR. JESÚS ANGER RODRÍGUEZ
RECTOR