



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/07/2016
DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior) Ejercicio Fiscal Reportado 2015

Trimestre 2° Trimestre 2016

Nombre del Proyecto General: Ampliar 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.

Costo total del Proyecto 2015					
Rubro/Modalidad	Modalidad A	Modalidad B	Modalidad C	Modalidad D	Total
Obra					79,748,215.3
Equipamiento					25,084,893.7
Total	0.0	0.0	0.0	0.0	104,833,109.0

No.	Objetivo Particular	Meta	Número y descripción de cada Acción	Recurso total asignado 2015	Rubro	Monto asignado por Rubro	Monto ejercido en 2015	Monto Ejercido				TOTAL DEL MONTO EJERCIDO 2016	TOTAL EJERCIDO ACUMULADO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
								Monto reportado en 2016							
								Trimestres							
1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero 2017												
1	Atender la demanda de espacios físicos, servicios e infraestructura de la oferta educativa de licenciatura, que se imparte en el Área Metropolitana de Monterrey, para mantener el reconocimiento de su buena calidad e incrementar su índice de absorción.	Atender las necesidades de aulas en el Campus de Ciudad Universitaria y Agropecuario.	1.1.1 Construcción de aulas en la facultad de Arquitectura.	21,760,000.00	Obra	15,232,000.00	0.00	0.00	2,682,059.21		2,682,059.21	2,682,059.21	12,549,940.79	17.61%	
			1.1.2 Ampliar y equipar aulas y talleres de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia Campus Agropecuario. En la segunda Etapa.	31,290,000.00	Obra	23,261,039.00	0.00	0.00	2,994,082.55		2,994,082.55	2,994,082.55	20,260,956.45	12.87%	
					Equipamiento	8,018,961.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	8,018,961.00	0.00%	
			1.2 Atender las necesidades de aulas en el Campus de Ciencias de la Salud.	40,320,000.00	Obra	33,224,000.00	0.00	0.00	3,408,357.62		3,408,357.62	3,408,357.62	29,815,642.38	10.26%	
					Equipamiento	7,096,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	7,096,000.00	0.00%	
			1.3 Atender las necesidades de aulas y bibliotecas en el Campus Mederos.	11,473,109.00	Obra	8,031,176.30	0.00	0.00	3,485,053.60		3,485,053.60	3,485,053.60	4,546,122.70	43.39%	
					Equipamiento	3,441,932.70	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3,441,932.70	0.00%	
			GRAN TOTAL	104,833,109.00		104,833,109.00	0.00	0.00	12,569,552.98		12,569,552.98	12,569,552.98	92,263,556.02	11.99%	

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS (Impacto Académico)

INFORME TÉCNICO

Incluirse el listado de las Obras realizadas con recursos del ProKOREES 2015 indicando su avance físico y financiero.

- 1.1.1 Construcción de aulas en la facultad de Arquitectura. OBRA: Avance Físico 16.00 %, Avance Financiero 18.00 %.
- 1.1.2 Ampliar y equipar aulas y talleres de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia Campus Agropecuario. En la segunda Etapa. OBRA: Avance Físico 29.00 %, Avance Financiero 13.00 %.
- 1.2.1 Demoler y construir el edificio de nivel superior de la Facultad de Psicología, Campus de la Salud. OBRA: Avance Físico 32.00 %, Avance Financiero 10.00 %.
- 1.3.1 Construcción de biblioteca del Instituto de Investigaciones Sociales. OBRA: Avance Físico 75.00 %, Avance Financiero 43.00%.

CONSIDERACIONES GENERALES

C. P. MARTHA NORA ALVÁREZ
GARZA TESORERA GENERAL

ING. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZÁLEZ
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN

MTR. ROGELIO G. GARZA RIVERA
RECTOR

C. P. IGNACIO FLORES DÁVILA
COORDINADOR GENERAL

SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



- 3.1 Formato Informe Financiero V -
 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 Dirección de Planeación y Evaluación
 SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
 (En Pesos)

Fecha de actualización: 15/07/2016

DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Trimestre	2do
-----------	-----

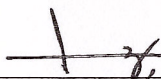
Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)

Ejercicio Fiscal Reportado	2015
----------------------------	------

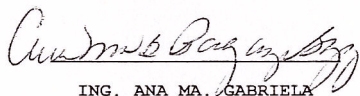
Nombre del Proyecto General: Ampliar las oportunidades de acceso a una educación superior pertinente y de calidad

No. Acción	Documento de Pago					Obra (Construcción) y Bienes Adquiridos			Obra (Construcción) y Bienes por Adquirir	
	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Objeto de Gasto	Descripción de Obra (Construcción) y Bienes en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad / faltantes por adquirir	Monto por ejercer
1.1.1	Cheque	FIC970214DD7	B449	Servicios	Construcción			57,403.19		
1.1.1	Cheque	FIC970214DD7	B450	Servicios	Construcción			24,481.00		
1.1.1	Cheque	FIC970214DD7	B451	Servicios	Construcción			283,282.83		
1.1.1	Cheque	FIC970214DD7	B452	Servicios	Construcción			229,504.00		
1.1.1	Cheque	FIC970214DD7	B481	Servicios	Construcción			933,011.87		
1.1.1	Cheque	FIC970214DD7	B501	Servicios	Construcción			781,676.92		
1.1.1	Cheque	FIC970214DD7	B551	Servicios	Construcción			372,699.40		
1.1.2	Cheque	HCM900913IN9	HCMSA 814	Servicios	Construcción			303,396.20		
1.1.2	Cheque	HCM900913IN9	HCMSA 813	Servicios	Construcción			83,773.99		
1.1.2	Cheque	HCM900913IN9	HCMSA 815	Servicios	Construcción			465,484.54		
1.1.2	Cheque	HCM900913IN9	HCMSA 831	Servicios	Construcción			697,194.60		
1.1.2	Cheque	HCM900913IN9	HCMSA 852	Servicios	Construcción			404,246.76		
1.1.2	Cheque	HCM900913IN9	HCMSA 876	Servicios	Construcción			596,168.50		
1.1.2	Cheque	HCM900913IN9	HCMSA 903	Servicios	Construcción			443,817.96		
1.2.1	Cheque	BOS920528KI9	678	Servicios	Construcción			48,642.28		
1.2.1	Cheque	BOS920528KI9	679	Servicios	Construcción			100,193.84		
1.2.1	Cheque	BOS920528KI9	688	Servicios	Construcción			835,102.35		
1.2.1	Cheque	BOS920528KI9	714	Servicios	Construcción			490,182.65		
1.2.1	Cheque	BOS920528KI9	761	Servicios	Construcción			617,863.15		

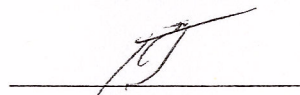
No. de Ejecución	Documento de Pago					Obra (Construcción) y Bienes Adquiridos			Obra (Construcción) y Bienes por Adquirir	
	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Objeto de Gasto	Descripción de Obra (Construcción) y Bienes en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad / faltantes por adquirir	Monto por ejercer
1.2.1	Cheque	BOS920528KI9	780	Servicios	Construcción			1,316,373.35		
1.3.1	Cheque	BOS920528KI9	676	Servicios	Construcción			132,371.94		
1.3.1	Cheque	BOS920528KI9	681	Servicios	Construcción			159,497.13		
1.3.1	Cheque	BOS920528KI9	689	Servicios	Construcción			1,106,650.68		
1.3.1	Cheque	BOS920528KI9	713	Servicios	Construcción			925,044.43		
1.3.1	Cheque	BOS920528KI9	759	Servicios	Construcción			222,529.76		
1.3.1	Cheque	BOS920528KI9	779	Servicios	Construcción			938,959.12		
TOTAL								12,569,552.44		



M. P. MARTHA NORA ÁLVAREZ
GARZA
TESORERA GENERAL



ING. ANA MA. GABRIELA
PAGAZA GONZÁLEZ
DIRECTORA GENERAL DE
PLANEACIÓN



MTRO. ROGELIO G. GARZA
RIVERA
RECTOR



C. P. IGNACIO FLORES DÁVILA
CONTRALOR GENERAL