

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización:	15/12/2015
	DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Coahuila

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior) 2014

Ejercicio Fiscal Reportado	2014
----------------------------	------

Trimestre	CUARTO
-----------	--------

Nombre del Proyecto General: Incremento de oportunidades de acceso y permanencia de un mayor número de jóvenes a la Educación Superior de la UAdeC.

Objetivo General: Fortalecer la calidad de la oferta educativa para que un mayor número de jóvenes tenga la oportunidad de acceder a la Educación Superior y egresar oportunamente de la Universidad Autónoma de Coahuila

Costo total del Proyecto 2014 (Por rubro y Modalidad)					
Rubro/Modalidad	Modalidad A	Modalidad B	Modalidad C	Modalidad D	Total
Obra	0.0	4,500,889.0	0.0	0.0	4,500,889.0
Equipamiento	0.0	0.0	7,207,745.0	0.0	7,207,745.0
Total	0.0	4,500,889.0	7,207,745.0	0.0	11,708,634.0

Monto Ejercido			
Monto reportado en 2015			
Trimestres			

Objetivo Particular	Meta	Acción	Recurso total asignado 2014	Monto reportado en 2014	1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2016	Monto total ejercido en 2015	TOTAL EJERCICIO FISCAL 2016	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
1.- Implementar nuevos Programas Educativos que permitan diversificar la oferta educativa como apoyo al desarrollo regional y del Estado	1.1 Para agosto de 2014 se ofrecerán tres nuevos Programas Educativos del área de la comunicación en la Unidad Saltillo con atención de 105 alumnos de nuevo ingreso.	1.1.1 Edificar las obras de infraestructura física necesarias para la implementación de los nuevos programas educativos. (Obra)	\$2,400,889.00	0	\$0.00	0.00	2,400,889.00	0.00	\$2,400,889.00	\$2,400,889.00	\$0.00	100.00%
	1.2 Para agosto de 2014 se ofrecerá un nuevo Programa Educativo en la Unidad Norte, Licenciado en Negocios Internacionales, con una atención de 90 alumnos.	1.2.1 Construir obras de infraestructura e ingeniería civil necesarias para la implementación del nuevo programa educativo (Obra)	\$2,100,000.00	0.00	\$0.00	0.00	1,599,999.99	652,256.65	\$2,252,256.64	2,252,256.64	-\$152,256.64	107.25%
2.- Fortalecer la calidad de la oferta educativa en Programas Educativos de reciente creación para que un mayor número de jóvenes cuenten con la oportunidad de acceder a la educación superior	2.1 Para diciembre de 2014 se habrá fortalecido la infraestructura física y académica en un 80% de los Programas Educativos de reciente creación del área de ingeniería y tecnología.	2.1.1 Incrementar y dotar de equipamiento básico de salones y laboratorios para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje en Unidad Torreón (Equipamiento)	\$2,000,000.00	0.00	\$0.00	0.00	65,152.85	1,744,786.84	\$1,809,939.69	1,809,939.69	\$190,060.31	90.50%
		2.1.2 Acrecentar el equipamiento de espacios físicos, con el objetivo de atender las necesidades del PE de reciente creación en la Unidad Norte (Equipamiento)	\$1,508,260.00	0.00	\$0.00	436,614.47	777,037.18	115,443.20	\$1,329,094.85	1,329,094.85	\$179,165.15	88.12%

y egresar oportunamente.	2.2 Para diciembre de 2014 se habrá fortalecido la infraestructura física y académica en un 50% de los Programas Educativos de reciente creación del área de Ciencias de la Salud.	2.2.1 Incrementar y dotar de equipos que permitan desarrollar espacios que faciliten el proceso de enseñanza aprendizaje. (Equipamiento)	\$3,699,485.00	0.00	\$331,065.53	2,992,814.43	0.00	393,657.49	\$3,717,537.45	3,717,537.45	-\$18,052.45	100.49%
GRAN TOTAL			11,708,634.00	0.00	\$331,065.53	3,429,428.90	4,843,079.02	2,906,144.18	11,509,717.63	11,509,717.63	198,916.37	98.30%

OBSERVACIONES GENERALES DE METAS Y/O ASPECTOS RELEVANTES QUE INFORMAR PARA EL TRIMESTRE REPORTADO.

El Proyecto Ajustado destinó la obra de la acción 1.2.1 \$2,100,000.00. Sin embargo, el costo real de la obra fue por \$2,252,256.64; el recurso que completó el pago de la obra se obtuvo de la acción 2.1.1 (\$152,256.64)

DR. FRANCISCO M. OSORIO MORALES
TESORERO GENERAL

ING. RICARDO H. MUÑOZ VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

LIC. BLAS JOSÉ FLORES DÁVILA
RECTOR

C.P. Y LIC. MA. LUISA OLGA PÉREZ AGUIRRE
CONTRALORA GENERAL

NOTA:

Constar que los objetivos, metas, acciones y monto (s) asignado por rubros para el logro de cada objetivo general descrito, que se incluyan en este formato sean los indicados en el proyecto original apoyado, o en su caso en el proyecto ajustado, como en los informes financieros reportados trimestralmente. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de apoyo financiero suscrito. Los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, por lo que reflejaran el gasto específico de cada trimestre en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARÁ PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA TIENE QUE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/12/2015

DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Coahuila

Trimestre **CUARTO**

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

Ejercicio Fiscal Reportado **2014**

Nombre del Proyecto General: Incremento de oportunidades de acceso y permanencia de un mayor número de jóvenes a la Educación Superior de la UAdeC.

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		CH 0000000147	4	Edificación de dos aulas, que incluye andadores y volados.	320 m2	7,502.77	0.00	0.00	0.00
1.2.1	CHEQUE	CMN000520JM5	CH 0000000159	2 y 4	RECLASIFICACION DE LA ESTIMACION DE OBRA NO. 4 Y FINIQUITO CONTRATO 097/14-O REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE AULAS EN PLANTA ALTA DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION UNIDAD NORTE COMPROMISO C06952, SDR16501 CR473680	280 m2	7,500.00	249,343.26	67M2	0.00
	CHEQUE	VAPA630221MS5	CH 0000000165	2	PAGO A PROVEEDOR COMPRA DE PIZARRON BLANCO 240X120 MARCO ALUMN, PARA SALONES DEL PROGRAMA DE LIC. EN NEGOCIOS INTERNACIONALES DE LA FAC EN MONCLOVA.	VARIOS		5,707.19	0.00	
	CHEQUE	VAPA630221MS5	CH 0000000165	1	PAGO A PROVEEDOR PANTALLA PARED STAR 2.13X2.13 PARA SALONES DEL PROGRAMA DE LIC. EN NEGOCIOS INTERNACIONALES DE LA FAC EN MONCLOVA.	VARIOS		9,348.08	0.00	
	CHEQUE	VAPA630221MS5	CH 0000046454	1	COMPRA DE VIDEO PROYECTOR BENQ MS524 PARA SALONES DEL PROGRAMA DE LIC. EN NEGOCIOS INTERNACIONALES DE LA FAC EN MONCLOVA.	4	3,248.00	12,992.00	0.00	
	CHEQUE	AIC 851204 IIA	CH 0000032800	3	MATERIALES PARA EDIFICACIÓN DE AULAS EN LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN MONCLOVA, ACEROS INDUSTRIALES DE COAHUILA SA DE CV. (RECURSO QUE SE TOMÓ PARA LA ACCIÓN 1.2.1 PARA COMPLEMENTAR EL PAGO DEL CHEQUE 32800, ACEROS INDUSTRIALES DE COAHUILA \$152,256,64	VARIOS		374,866.12	0.00	
2.1.1	CHEQUE	NSY9808311I6	CH. 0000000159	1	CONSERVACION EQ.PROCESAMIENTO DATOS	VARIOS		6,519.20	0.00	19,751.22
	CHEQUE	NSY9808311I6	CH. 0000000159	1	10 DESKTOP APPLE IMAC MODELO ME883e/a PROCESADOR INTEL CORE I5 y 20 IPAD MINI DE 16 GB	30		279,676.00	0.00	
	CHEQUE	STE110215RZ9	CH. 0000000161	1	PERA DE GOMA, ATOMIZADOR, RECIPIENTE DE ACERO ETC.	VARIOS		60,773.26	0.00	
	CHEQUE	STE110215RZ9	CH. 0000000161	1	MANUAL EN ESPAÑOL DE ENSAYOS			5,103.76	0.00	
	CHEQUE	STE110215RZ9	CH. 0000000161	1	FUENTE DE ALIMENTACION, UNIDADES MOVILES, SENSORES, HORNO, PARRILLA DE AGITACION, KIT DE QUIMICA, EQ. DE FILTRACION, CAMPANA DE EXTRACCION, ESTANTES, PLACAS, MANTOS, BALANZA ETC.	VARIOS	VARIOS	1,375,775.14	0.00	
	CHEQUE	CAL080422M64	CH. 0000000167	1	6 IMPRESORA HP LASERJET Y 1 VIDEOPROYECTOR BENQ.	6	2,823.25	16,939.48	0.00	

2.1.2	CHEQUE	TMO940117N40	CH. 0000000163	1	ESTACION TOTAL MARCA TOP CON MODELOCYGNUS MIDE HASTA 200 MTS. 24,000 PUNTOS DE MEMORIA INTERNA INCLUYE ADITAMENTOS	1	115,443.20	115,443.20	0.00	179,165.15
2.2.1	CHEQUE	CTR831122 N85	CH 0000047015	1	EQUIPAMIENTO ESC. DE MEDICINA UN. COMPRA DE REFRIGERADOR PARA CADAVERES. CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES	1	245,920.00	245,920.00	0.00	0.00
	CHEQUE	CTR831122 N85	CH. 0000000160	1	OTOSCOPIO NEUMATICO 3.5 V	2	2,442.96	4,885.92	0.00	
				2	MESA DE EXPLORACION	2	1,647.20	3,294.40	0.00	
				2	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR Y SILLA DE TRABAJO	4	2,888.40	11,553.60	0.00	
	1	UNIDAD TRANSFORMADORA DE PARED Y ELECTROCARDIOGRAFO WA	2	36,354.40	72,708.80	0.00				
CHEQUE	CTR831122 N85	CH. 0000000166	1	SET DE REACTIVOS Y MATERIALES PARA LABORATORIO. (SE TOMÓ RECURSO DE LA ACCIÓN 2.1.2 PARA COMPLEMENTAR ESTE PAGO POR 18,052.49)	1	55,294.77	55,294.77	0.00	VARIOS	
TOTAL								2,906,144.18		198,916.37

DR. FRANCISCO
M. OSORIO
MORALES
TESORERO GENERAL

ING. RICARDO H. MUÑOZ
VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

LIC. BLAS JOSÉ
FLORES DÁVILA
RECTOR

C.P. Y LIC. MA. LUISA OLGA
PÉREZ AGUIRRE
CONTRALORA GENERAL

NOTA:
Constatar que los objetivos, metas, acciones y monto (s) asignado por rubros para el logro de cada objetivo general descrito, que se incluyan en este formato sean los indicados en el proyecto original apoyado, o en su caso en el proyecto ajustado, como en los informes financieros reportados trimestralmente. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de apoyo financiero suscrito. Los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, por lo que reflejarán el gasto específico de cada trimestre en particular.