



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 30/09/2015
DDMM/AÑO

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Campeche

Nombre del Fondo: Fondo concurrente para el incremento de la Matrícula en Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario (Fondo irreductible de concurso) Ejercicio Fiscal Reportado 2008

Trimestre 3/trim/15

Nombre del Proyecto General: Proyecto para el Incremento de la Matrícula de la Universidad Autónoma de Campeche.

Fuente de financiamiento para el desarrollo del proyecto			
Federal		Estatal	
Si	No	Si	No
✓		✓	

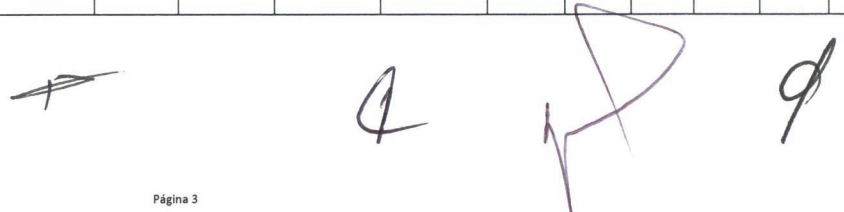
Objetivo General: Contribuir para conservar la calidad de los programas educativos acreditados por el COPAES, o que se encuentran en el nivel 1 de acuerdo con la clasificación de los CIEES, cambiar de nivel 2 a 1 a dos programas educativos, comprometidos con lograr un incremento en su matrícula, atender las principales necesidades de alumnos y profesores, fortalecer a 3 programas de reciente inicio del área de Ciencias de la Salud, los programas educativos se encuentran enmarcados dentro del nuevo modelo educativo de la Universidad Autónoma de Campeche.

Monto total del proyecto (Por fuente de financiamiento)			
Aportación Federal	Aportación Estatal	Otra ^M Procedentes de Recursos	Total
5,452,385.00	5,452,385.00	0.00	10,904,770.00

No.	Objetivo Particular	Meta	Acción	Monto Ejercido											TOTAL EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
				Monto asignado			Monto reportado en años anteriores	Monto reportado en 2014	Monto reportado en 2015 Trimestres								
				Federal	Estatal	TOTAL			1o. 15 de abril	2o. 15 de Julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2016	Total ejercido en 2015				
1	Promover el incremento de la matrícula en los programas flexibles de la UAC.	1.1 Apoyar en el incremento de las matrículas en los PE de Profesional Asociado Clínico Dental y Profesional Asociado en Gerontología.	1.1.1. Equipo y material del laboratorio clínico para Prof. Asoc. en Gerontología	80,000.00	80,000.00	160,000.00	155,302.40	4,697.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	100%	
			1.1.2. Incrementar en un 20% la matrícula de Profesional Asociado Clínico Dental proporcionando equipamiento y materiales para el aumento de prácticas pre-clínicas.	80,000.00	80,000.00	160,000.00	120,703.02	0.00	0.00	2,744.00	0.00	0.00	2,744.00	123,447.02	36,552.98	77%	
2	Gestionar recursos para el incremento de matrícula de los nuevos PE de la UAC.	2.1 Proporcionar los apoyos necesarios para los PE Lic. en Gerontología, Lic. en Fisioterapia y Lic. en Enfermería semiescolarizada.	2.1.1. Equipamiento de mobiliario, equipo audiovisual y de cómputo de la Licenciatura en Fisioterapia, Lic. en Gerontología y Lic. Enf. Semiescolarizada	73,500.00	73,500.00	147,000.00	141,556.32	263.74	0.00	5,179.94	0.00	0.00	5,179.94	147,000.00	0.00	100%	
			2.1.2. Equipamiento y materiales del laboratorio clínico de la Lic. en Fisioterapia.	50,000.00	50,000.00	100,000.00	99,265.86	179.44	0.00	554.70	0.00	0.00	554.70	100,000.00	0.00	100%	
			2.1.3. Adquisición material y equipo de telecomunicaciones para las actividades tutoriales de Lic. en Fisioterapia, Lic. en Gerontología y Lic. en Enf. Semiescolarizada.	13,635.00	13,635.00	27,270.00	7,270.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,270.00	0.00	100%	
			2.1.4. Participación de personal docente y alumnos en congresos relacionados con las Lic. en Fisioterapia y Lic. en Gerontología.	45,000.00	45,000.00	90,000.00	89,614.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,614.48	385.52	100%	
3	Consolidar los PE evaluados por los CIEES con nivel 1 y nivel 2 próximos a cambiar a nivel 1 de la UAC.	3.1 Consolidación de la matrícula de los PE de la DES de Ciencias Sociales y Humanidades con nivel 1: Lic. en Economía, Lic. en Ciencias Políticas y Administración Pública, Lic. en Literatura, Lic. en Psicología y Lic. en Contaduría.	3.1.1. Adquisición de equipo de cómputo para docentes de TC y MT. Lic. Economía y Lic. en Ciencias Pol. y Admón. Pub.	87,500.00	87,500.00	175,000.00	161,904.40	13,095.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	100%	
			3.1.2. Equipamiento del Centro de Cómputo (Lic. Economía y Lic. en Ciencias Pol. y Admón. Pub.)	54,000.00	54,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	100%	
			3.1.3. Adquisición de mobiliario para la adecuación de espacios para tutorías (Lic. en Economía y Lic. en C. Pol. y Admón. Pub.)	7,000.00	7,000.00	14,000.00	13,572.00	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	100%	
			3.1.4. Adquisición de equipo audiovisual (Lic. en Economía y Lic. en C. Pol. y Admón. Pub.)	18,000.00	18,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	100%	

		3.1.6. Adquisición de bibliografía actualizada (Lic. en Economía y Lic.en C. Pol. y Admón. Pub.)	60,000.00	60,000.00	120,000.00	6,910.00	69,747.60	0.00	43,342.40	0.00	0.00	43,342.40	120,000.00	0.00	100%
		3.1.6. Actualización de software (Lic. en Economía y Lic.en C. Pol. y Admón. Pub.)	12,500.00	12,500.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	100%
		3.1.7. Adecuación de la biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales.	140,000.00	140,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	100%
		3.1.8. Equipamiento de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales.	18,000.00	18,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	100%
		3.1.9. Adecuación para espacios de los salones de la Facultad de Ciencias Sociales.	40,000.00	40,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	100%
		3.1.10. Mantenimiento de salones de la ampliación del edificio "B" de la Facultad de Ciencias Sociales.	36,000.00	36,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	100%
		3.1.11. Equipamiento para tutores y personal docente. (Lic. en Economía y Lic.en C. Pol. y Admón. Pub.)	27,500.00	27,500.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	100%
		3.1.12. Equipamiento para el área de servicios administrativos en apoyo a la docencia. Facultad de Ciencias Sociales.	20,000.00	20,000.00	40,000.00	39,593.12	406.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	100%
		3.1.13. Adecuación de salones de la ampliación del Edificio "B" de la Facultad de Ciencias Sociales.	7,500.00	7,500.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	100%
		3.1.14. Adecuación de la biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales.	125,000.00	125,000.00	250,000.00	50,000.00	133,690.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,690.82	66,309.18	73%
		3.1.15. Equipamiento de aulas (Lic. en Economía y Lic.en C. Pol. y Admón. Pub.)	30,000.00	30,000.00	60,000.00	56,748.96	3,251.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	100%
		3.1.16. Equipamiento de aulas de Educación Continua y de posgrado. (Lic. en Economía y Lic.en C. Pol. y Admón. Pub.)	34,000.00	34,000.00	68,000.00	58,324.80	7,162.70	0.00	2,512.50	0.00	0.00	2,512.50	68,000.00	0.00	100%
		3.1.17. Pago de asesorías y servicios para la acreditación del PE Lic. en Literatura	70,000.00	70,000.00	140,000.00	126,137.01	13,862.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	100%
		3.1.18. Dotar del equipo necesario para implementar el laboratorio de cómputo de Lic. en Literatura.	189,000.00	189,000.00	378,000.00	191,861.60	181,623.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,385.30	4,614.70	99%
		3.1.19. Incrementar el acervo bibliohemerográfico de la Lic. en Literatura.	47,500.00	47,500.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	100%
		3.1.20. Asistencia de personal docente de la Lic. en Literatura a Congresos Nacionales e Internacionales.	22,500.00	22,500.00	45,000.00	44,717.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,717.90	282.10	99%
		3.1.21. Implementación de cursos, cursillos y diplomados de la Lic. en Literatura con intercambio de personal docente.	22,500.00	22,500.00	45,000.00	44,829.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,829.14	170.86	100%
		3.1.22. Adquisición de materiales y servicios para la mejora de los salones de la Lic. Psicología.	54,000.00	54,000.00	108,000.00	107,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,999.99	0.01	100%
		3.1.23. Adquisición de materiales, accesorios y servicios para los sanitarios de la Lic. en Psicología.	27,000.00	27,000.00	54,000.00	51,160.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	100%
		3.1.24. Suministro e instalación de vidrio doble vista y micrófono para Cámara Gessel de la Lic. en Psicología.	63,000.00	63,000.00	126,000.00	119,609.92	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,999.92	1,000.08	99%
		3.1.25. Adquisición de equipo de cómputo para Cámara Gessel de la Lic. en Psicología.	9,000.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	100%
		3.1.26. Equipo y servicios para fortalecer los cuerpos académicos de la Lic. en Psicología.	89,500.00	89,500.00	179,000.00	116,275.49	39,012.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,287.53	24,712.47	86%
		3.1.27. Equipamiento y mejora de la sala de usos múltiples (Lic. en Psicología)	37,500.00	37,500.00	75,000.00	69,920.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,920.00	80.00	100%
		3.1.28. Pago de asesorías y servicios para la acreditación del PE Lic. en Psicología	70,000.00	70,000.00	140,000.00	92,800.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,800.00	7,200.00	95%

		3.1.29. Incremento del acervo bibliográfico de la Lic. En Psicología.	36,500.00	36,500.00	73,000.00	71,795.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,795.10	1,204.90	98%
		3.1.30. Materiales y servicios para cursos de actualización a docentes de la Lic. en Psicología.	47,500.00	47,500.00	95,000.00	27,112.84	41,189.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,302.22	26,697.78	72%
		3.1.31. Adquisición de equipo, materiales y servicios para atender el 80% de las recomendaciones del COPAES para la recredición de la Lic. en Contaduría.	50,000.00	50,000.00	100,000.00	96,140.13	3,858.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,999.00	1.00	100%
		3.1.32. Servicios para realizar una evaluación del entorno e impacto social de la Lic. en Contaduría.	30,000.00	30,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	100%
		3.1.33. Adquisición de equipo y acervos para fortalecer la estructura básica para el desarrollo de la Lic. en Contaduría.	427,500.00	427,500.00	855,000.00	608,666.08	171,576.03	0.00	569.18	0.00	0.00	569.18	780,811.29	74,188.71	91%
	3.2 Ampliar la matrícula del PE de la DES de Ciencias Sociales y Humanidades con nivel 2 próximo a cambiar a nivel 1: Lic. en Historia	3.2.1. Proporcionar a las aulas el equipamiento e incrementar el uso de la tecnología de la información como apoyo a la docencia. Lic. en Historia.	220,500.00	220,500.00	441,000.00	370,962.21	69,740.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,692.55	1,307.45	100%
	3.3 Consolidación de la matrícula en los PE de la DES de Ciencias de la Salud con nivel 1 Lic. en Enfermería, Cirujano Dentista, QFB y Médico Cirujano.	3.3.1. Equipamiento de mobiliario, equipo de cómputo para el personal administrativo y coordinación administrativa de la Escuela Superior de Enfermería.	78,250.00	78,250.00	156,500.00	153,763.84	2,736.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,500.00	0.00	100%
		3.3.2. Adquisición de equipo de Laboratorio para la Lic. en Enfermería.	85,000.00	85,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	100%
		3.3.3. Adquisición de reactivos y materiales para laboratorio de la Licenciatura en Enfermería.	15,000.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	100%
		3.3.4. Mantenimiento de equipo del Laboratorio de Enfermería.	40,000.00	40,000.00	80,000.00	24,276.92	44,550.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,827.48	11,172.52	86%
		3.3.5. Adquisición de equipo de cómputo para desarrollar estudios de trayectoria escolar en el PE Cirujano Dentista.	10,000.00	10,000.00	20,000.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	2,600.00	87%
		3.3.6. Adquisición de equipo de cómputo y materiales para el diseño e implementación de cursos, talleres remediales y círculos de estudio (Cir. Dentista)	12,500.00	12,500.00	25,000.00	23,218.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,218.56	1,781.44	93%
		3.3.7. Reemplazo y actualización del equipo de Clínicas Odontológicas.	325,000.00	325,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	100%
		3.3.8. Mejorar la Infraestructura que permita el desarrollo de las habilidades cognitivas y clínicas en los alumnos. Cirujano Dentista.	20,000.00	20,000.00	40,000.00	35,909.00	0.00	0.00	3,470.42	0.00	0.00	3,470.42	39,378.42	621.58	98%
		3.3.9. Actualizar el acervo bibliográfico de Cirujano Dentista para incrementar la consulta y el interés para la investigación en los alumnos.	5,000.00	5,000.00	10,000.00	9,532.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,532.95	467.05	95%
		3.3.10. Mantenimiento del equipo de aire acondicionado existente en las Clínicas Odontológicas.	10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	100%
		3.3.11. Apoyo para PTC de Cirujano Dentista para su asistencia a Congresos Internacionales como ponentes con asesorías a alumnos en Congresos, Concursos u Olimpiadas del Conocimiento.	57,500.00	57,500.00	115,000.00	90,268.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,268.28	24,731.72	78%
		3.3.12. Asesorías, consultorías y servicios para la acreditación del PE QFB.	80,000.00	80,000.00	160,000.00	55,564.00	104,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	100%
		3.3.13. Mejoramiento, modernización y mantenimiento del equipamiento para laboratorios/aulas de docencia para el PE de QFB.	25,000.00	25,000.00	50,000.00	49,800.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	100%



		3.3.14. Aseguramiento del flujo de operación para el desarrollo de las actividades de docencia QFB.	20,000.00	20,000.00	40,000.00	39,860.97	139.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	100%
		3.3.15. Adquisición de equipo de laboratorio y herramientas necesarios para cumplir las recomendaciones de los CIEES y/o acreditadores del PE QFB.	385,000.00	385,000.00	770,000.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	100%
		3.3.16. Instalación de una subestación en el campus de la salud para cubrir recomendación de CIEES del PE Médico Cirujano.	750,000.00	760,000.00	1,600,000.00	1,499,424.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,424.88	676.12	100%
	3.4 Consolidar la matrícula y mantener la calidad de los PE de Ingeniería y Ciencias con nivel 1 Biólogo, y nivel 2 próximo a cambiar a nivel 1 Ingeniero Bioquímico en Alimentos de la UAC.	3.4.1. Asesorías, consultorías y servicios para la acreditación del PE Biólogo.	55,000.00	55,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	100%
		3.4.2. Mejoramiento, modernización y mantenimiento del equipamiento para laboratorios/aulas de docencia para el PE de Biólogo.	34,500.00	34,500.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	100%
		3.4.3. Aseguramiento del flujo de operación para el desarrollo de las actividades de docencia. Biólogo	10,000.00	10,000.00	20,000.00	19,804.58	195.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	100%
		3.4.5. Adquisición de equipo de laboratorio y herramientas necesarios para cumplir las recomendaciones de los CIEES y/o acreditadores del PE Biólogo.	255,750.00	255,750.00	511,500.00	510,198.86	1,301.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,499.99	0.01	100%
		3.4.6. Adquisición de equipo audiovisual y aire acondicionado para la atención integral de los estudiantes del PE Biólogo.	46,000.00	46,000.00	92,000.00	91,325.82	674.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	100%
		3.4.7. Adquisición de acervo bibliográfico actualizado acorde con los parámetros de calidad. Biólogo.	47,500.00	47,500.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	100%
		3.4.8. Proporcionar equipo y mantenimiento en los laboratorios donde se realizan las prácticas de docencia de Ing. Bioquímico en Alimentos.	64,500.00	64,500.00	129,000.00	128,111.76	888.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	100%
		3.4.9. Proporcionar el mobiliario y el equipo necesario para las aulas del PE Ing. Bioquímico en Alimentos de acuerdo al nuevo modelo educativo.	237,250.00	237,250.00	474,500.00	474,100.42	399.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,500.00	0.00	100%
		3.4.10. Actualizar e incrementar los servicios de cómputo a los alumnos del PE Ing. Bioquímico en Alimentos.	186,000.00	186,000.00	372,000.00	363,667.82	8,332.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,000.00	0.00	100%
		3.4.11. Adquisición de acervo para el PE Ing. Bioquímico en Alimentos.	25,000.00	25,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	100%
GRAN TOTAL			5,452,385.00	5,452,385.00	10,904,770.00	9,498,770.83	1,035,969.05	0.00	82,373.14	0.00	0.00	0.00	83,373.14	10,618,112.82	286,657.18	97.4%

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS

Con este proyecto se ha logrado mantener la buena calidad y apoyar los nuevos PE de la UACAM.

C.P. JOSE DEL C. SOLANA FLORES

TESORERO DEL PATRONATO UNIVERSITARIO

M.A.P. MARIO ENRIQUE PÉREZ CERVERA

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD

L.A.E. GERARDO MONTERO PÉREZ

RECTOR

C. P. ROMÁN JESÚS DÍAZ TAMAYO

CONTRALOR GENERAL

Nota importante:

La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CAMARA 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 DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.