



Fecha de actualización: 30/09/2017

Nombre de la institución: UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

Programa Presupuestario: Expansión de la Educación Media Superior y Superior 2017 (EDUCACIÓN SUPERIOR)

Trimestre 3°

Nombre del Proyecto General: Mejorar la calidad de los programas educativos fomentando el incremento de la matrícula en la Universidad de Guanajuato.

Objetivo General: Impulsar el mejoramiento de la calidad educativa y ampliar la cobertura de los programas educativos ofertados que garantice la inclusión y equidad.

Costo total del Proyecto 2017 (Por rubro y Modalidad)					
Rubro/Modalidad	Modalidad A	Modalidad B	Modalidad C	Modalidad D	Total
Otra	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipamiento	\$ -	\$ -	\$ 389,220.00	\$ 1,772,862.00	\$ 2,162,082.00
Total	\$ -	\$ -	\$ 389,220.00	\$ 1,772,862.00	\$ 2,162,082.00

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Recurso total asignado 2017	Rubro	Monto asignado por Rubro	Monto Ejercido en 2017 <sup>1/</sup>				TOTAL DEL MONTO EJERCIDO 2017	MONTO POR EJERCER	% de avance del monto asignado
								1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero 2018			
2	Contribuir en la formación integral del estudiante elevando la calidad de los programas educativos.	2.1 Consolidar el equipamiento de centros de cómputo de las siete Sedes del Campus León.	2.1.1.	Apoyo en Equipamiento de 17 PE de Licenciatura y 31 PE de Posgrado (20 PE de Especialidad, 6 PE de Maestría y 5 PE de Doctorado) del Campus León.	\$ 1,171,434.38	Obra	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00%
						Equipamiento	\$ 1,171,434.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 1,171,434.38	0.00%
3	Mejorar las condiciones técnicas de los laboratorios del Campus Irapuato Salamanca, a través de su equipamiento.	3.1 Fortalecer la infraestructura del Campus Irapuato-Salamanca, a través del equipamiento.	3.1.1.	Apoyo en Equipamiento de 3 PE de Licenciatura del Campus Irapuato Salamanca.	\$ 549,070.00	Obra	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00%
						Equipamiento	\$ 549,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 549,070.00	0.00%
4	Mejorar las condiciones técnicas de los laboratorios del Campus Celaya-Salvatierra, a través de su equipamiento.	4.1 Fortalecer la infraestructura del Campus Celaya-Salvatierra, a través del equipamiento.	4.1.1.	Apoyo en Equipamiento de 6 PE de Licenciatura del Campus Celaya Salvatierra.	\$ 441,577.62	Obra	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00%
						Equipamiento	\$ 441,577.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 441,577.62	0.00%
GRAN TOTAL					\$ 2,162,082.00		\$ 2,162,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 2,162,082.00	0.00%

1/ El recurso a reportar es lo efectivamente pagado o "Gasto Pagado".

INFORME POR MEJORAMIENTO DE LA META ACADÉMICA ALCANZADA POR LA IES: Reportarse, una vez disponibles los datos, el incremento de Matrícula obtenido en los ciclos escolares 2018-2019 contra la del ciclo 2017-2018 de cada Programa Educativo aprobado con el PROEES 2017.

N/A

INFORME TÉCNICO. Referir por cada Obra aprobada con recursos del PROEES 2017 el Avance Físico y Financiero (ambos en porcentaje) al trimestre que se reporta

N/A

*[Firma manuscrita]*



SEGUIMIENTO DE AVANCE TRIMESTRAL  
(El presente Formato no debe ser modificado ni alterado en ninguno de sus apartados)  
(En Pesos)

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/09/2017

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	
Programa Presupuestario: Expansión de la Educación Media Superior y Superior 2017 (EDUCACIÓN SUPERIOR)	Ejercicio Fiscal Reportado: 2017

Trimestre: 3°
---------------

Nombre del Proyecto General: Mejorar la calidad de los programas educativos fomentando el incremento de la matrícula en la Universidad de Guanajuato.

Objetivo General: Impulsar el mejoramiento de la calidad educativa y ampliar la cobertura de los programas educativos ofertados que garanticen la inclusión y equidad.

RECURSO COMPROMETIDO. Especificar el (los) documento(s) (Contrato, Convenio u otro) de p.p.p., fecha y monto con IVA incluido con el (los) cuantos la ES compromete la aplicación del 100% del recurso federal. (Remitirse en impreso o por correo-e copia PDF del o los documentos relacionados).

Acción 2.1.1.  
Descripción: Adquisición de 74 pzas. de Computadoras de escritorio. Convenio de Equipamiento-Orden de Compra. Contrato y/o Pedido N°4550000196 de fecha del 29 de septiembre del 2017. Importe total de \$891,019.20 (Ochocientos noventa y un mil diecinueve pesos 20/100 M.N.).  
Descripción: Adquisición de 8 pzas. de Computadora portátil. Convenio de Equipamiento-Orden de Compra. Contrato y/o Pedido N°4550000194 de fecha del 29 de septiembre del 2017. Importe total de \$85,888.00 (Ochoenta y cinco mil ochocientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.).  
Acción 3.1.1.  
Descripción: Adquisición de 3 juegos de Medidor multiparamétrico de pH/EC/TDS/AC. Especifico para cultivos agrícolas en invernadero (incluye medidor de pH PH-11, medidor de conductividad EC11, medidor de conductividad EC22 y medidor de pH PH-33). Convenio de Equipamiento-Orden de Compra. Contrato y/o Pedido N°4520000344 de fecha del 31 de agosto del 2017. Importe total de \$40,459.57 (Cuarenta mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 57/100 M.N.).  
Descripción: Adquisición de 1 Kit de medición de nutrientes de suelo para cultivos agrícolas (incluye medidor de sodio, medidor de potasio, medidor de nitratos, medidor de calcio, medidor de sal). Convenio de Equipamiento-Orden de Compra. Contrato y/o Pedido N°4520000344 de fecha del 31 de agosto del 2017. Importe total de \$40,459.57 (Cuarenta mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 57/100 M.N.).  
Descripción: Adquisición de 1 pza. de Sensor de temperatura. Convenio de Equipamiento-Orden de Compra. Contrato y/o Pedido N°4550000205 de fecha del 04 de octubre del 2017. Importe total de \$381,721.20 (Trescientos ochenta y un mil setecientos veintinueve pesos 20/100 M.N.).  
Descripción: Adquisición de 21 pzas. de Computadoras de escritorio All in One LENOVO. Convenio de Equipamiento-Orden de Compra. Contrato y/o Pedido N°4550000204 de fecha del 04 de octubre del 2017. Importe total de \$14,585.52 (Catorce mil quinientos ochenta y cinco pesos 52/100 M.N.).  
Descripción: Adquisición de 1 pza. de Proyector Optoma. Convenio de Equipamiento-Orden de Compra. Contrato y/o Pedido N°4550000209 de fecha del 05 de octubre del 2017. Importe total de \$32,896.00 (Cincuenta y dos mil ochocientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.).  
Acción 4.1.1.  
Descripción: Adquisición de 19 pzas. de Mesa Italiana abatible. Convenio de Equipamiento-Orden de Compra. Contrato y/o Pedido N°4550000203 de fecha del 04 de octubre del 2017. Importe total de \$127,787.92 (Ciento veintisiete mil seiscientos ochenta y siete pesos 92/100 M.N.).  
Descripción: Adquisición de 38 pzas. de Sillas tipo piel. Convenio de Equipamiento-Orden de Compra. Contrato y/o Pedido N°4550000208 de fecha del 04 de octubre del 2017. Importe total de \$222,318.70 (Doscientos veintidos mil trescientos dieciocho pesos 70/100 M.N.).  
Descripción: Adquisición de 1 pza. de Analizador de composición corporal. Convenio de Equipamiento-Orden de Compra. Contrato y/o Pedido N°4550000208 de fecha del 04 de octubre del 2017. Importe total de \$222,318.70 (Doscientos veintidos mil trescientos dieciocho pesos 70/100 M.N.).

**MONTOS DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL TRIMESTRE QUE SE REPORTA Y LA ACCIÓN DE DESTINO CON SU MONTO.** Además de precisarse lo que se solicita, es necesario que se sumen los productos financieros al recurso ejercido en el trimestre y Acción correspondiente.

Importe de intereses generados en durante el mes de septiembre \$5,970.66 (Cinco mil novecientos setenta y nueve pesos 66/100 M.N.)

**CONSIDERACIONES GENERALES.** Registrar las observaciones que se consideren importantes para la comprensión de la información del reporte trimestral.

Se tiene un compromiso del \$1,845,026.75 (Un millón ochocientos cuarenta y cinco mil ochocientos veintiséis pesos 75/100 M.N.) lo que representa un 85.37% del total del recurso asignado.

OP. PEDRO ROCHA MONTALVO  
TESORERO (A) GENERAL Y/O  
ADMINISTRADOR (A) FINANZAS

MT. JOSEFINA CRUZ MEDEL  
DIRECTOR (A) DE PLANEACIÓN

DR. LUIS FELIPE GUERRERO AGUIRRE  
DIRECTOR (A)

MT. ADRIANA DE SANTANA ALVAREZ  
RESPONSABLE DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO  
(COPIA)

En congruencia con el Convenio de apoyo financiero y lineamientos para la presentación de proyectos en el marco de este Programa, en la adquisición, contratación de servicios de cualquier naturaleza o de bienes muebles adquiridos, la Institución se agotó a las normas, criterios y procedimientos previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, ambas de carácter federal, que correspondan, así como sus respectivos reglamentos.

#### NOTAS IMPORTANTES:

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 aprobado, o en su caso, el proyecto ajustado o Anexo de Ejecución 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, por lo que 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 requerirá para cualquier aclaración a las instancias de fiscalización, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y SEP entre otros. Esta información debe conocer 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.



