

San Cristóbal de las Casas, Chiapas;
06 de Abril de 2017.
Oficio No. UNICH/CP/043/2017

Dr. Salvador Malo Álvarez
Director General de Educación
Superior Universitaria de la SEP
Presente

S.E.P.
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
RECIBIDO
11:37 AM
24 ABR 2017
D. ROBLES
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Con base a los Lineamientos del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior) 2015, en particular al apartado XII. Del seguimiento financiero, Párrafo primero, relativo al informe trimestral, adjunto al presente envío a usted, en los formatos solicitados por la DGESU debidamente validados, correspondiente al **Cuarto Trimestre del ejercicio 2016 y Primer Trimestre del ejercicio 2017** del proyecto **"Construcción y equipamiento para el fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica institucional"** autorizado en el ProExOEEES 2015.

Así mismo le informo a usted, que derivado del continuo problema social en la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas, no se ha podido concluir las obras establecidas para dicha Unidad; comprobando un avance físico de construcción del 97% del ProExOEEES 2015, de acuerdo a la información proporcionada por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, el cual **está dando seguimiento** para que a la brevedad se ejecute en su totalidad el recurso del programa antes mencionado.

Es importante mencionar que los recursos fueron depositados en su totalidad en el mes de agosto de 2015 en la Tesorería del Gobierno del Estado.

Sin otro particular, le envío en cordial saludo

Atentamente

C.P. Edgar Ramón Rodríguez Morales
Coordinador de Planeación

- C.c.p. Mtro. Roberto Arturo Morales Ortega.- Rector UNICH.- Para su conocimiento.
- Lic. Moisés Robles Cruz.- Coordinador General de la CGEIB.- Para su conocimiento.
- Ing. Alfonso F. Hernández Téllez.- Director de Planeación y Evaluación de la DGESU.- Para su conocimiento.
- Lic. Armando Meléndez Ortega.- Subdirector de Planeación y Evaluación de la DGESU.- Para su conocimiento.

Archivo.

S.E.P.
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
RECIBIDO
24 ABR 2017
D.P.Y.E. 11:32
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

S.E.P.
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
RECIBIDO
24 ABR 2017
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

Universidad Intercultural de Chiapas
RECIBIDO
06 ABR 2017
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

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

Fecha de actualización: 06/04/2017
DOMM/AÑO
Trimestre: PRIMER TRIMESTRE 2017
Ejercicio Fiscal Reportado: 2016

Nombre de la Institución: Universidad Intercultural de Chiapas
Nombre del Programa: Programa presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)
Nombre del Proyecto General: Construcción y equipamiento para el fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica institucional.

No. Acción	Tipo de Documento de Pago	Fecha de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Objeto de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir			
							Cantidad	Monto Ejercicio 2016	Costo Unitario		Costo Total	Cantidad / Bienes por adquirir	Monto por ejercer
Culminación y Obra Exterior con acceso principal a los Laboratorios de Medicina, en la Unidad Central San Cristóbal de las Casas.							6,000,000.00			1,744,954.76	4,255,045.24	4,255,045.24	
1	Factura	29/12/2016	CCC0311297GA	306	Pago del 30% de anticipo para la ejecución de la obra.	Obra	703,639.49			703,639.49			
2	Factura	28/12/2016	VEV061017HLS	16	Pago del 30% de anticipo para la ejecución de la obra.	Obra	1,041,315.27			1,041,315.27			
Dotar de equipamiento básico para la operación del Programa Educativo de Medicina con Enfoque Intercultural, en la Unidad Central San Cristóbal de las Casas.							333,354.00			333,350.65		3.35	
Dotar de equipamiento básico a las estancias académicas para la operación del Programa Educativo de Medicina con Enfoque Intercultural, en la Unidad Central San Cristóbal de las Casas.							300,000.00				299,663.87	136.13	136.13
Dotar de equipamiento básico para la operación de los Programas Educativos de Desarrollo Sustentable y Lengua y Cultura de la Unidad Académica Multidisciplinaria Yajalon.							100,000.00				99,730.30	269.70	269.70
TOTAL							6,733,354.00	732,944.82		1,744,954.76	4,255,454.42		4,255,454.42

C.P. ZOHET ANANI DOMÍNGUEZ LOPEZ
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

C.P. EDGATIANO RODRÍGUEZ MORALES
COORDINADOR DE PLANEACION

MTR. ROBERTO ARTURO MORALES CORTEGA
RECTOR

C.P. FLOR LOPEZ GODILLO
RESPONSABLE DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO (CONTRALORÍA)

En congruencia con el Convenio de apoyo financiero y lineamientos para la presentación de proyectos en el marco de éste Programa, en la adquisición, contratación de servicios de cualquier naturaleza o de bienes muebles adquiridos, la institución se apega 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.

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Nombre de la Institución: Universidad Intercultural de Chiapas
Fecha de actualización: 06/04/2017
DD/MM/AAO

Trimestre: CUARTO 2016

Ejercicio Fiscal Reportado: 2015

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

Nombre del Proyecto General: Construcción y equipamiento para el fortalecimiento de la capacidad y competitividad académicas institucionales.

No. Acción	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Documento de Pago	Objeto de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos		Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir		
							Cantidad	Costo unitario		Cantidad / faltantes por adquirir	Monto por Ejercer
Monto Asignado de Construcción de la segunda fase de la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas, que consta de edificio para 4 aulas, biblioteca y sala de videoconferencias, modulo de baños, modulos de escaleras y obra exterior, así como el edificio para la cafetería.							5,902,417.00		1,872,077.87	4,030,339.13	4,030,339.13
1	FACTURA	AIS981012BV2	148	Otros Subsidios	Otros Subsidios	Construcción de la segunda fase de la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas.	348,890.07		348,890.07		
2	FACTURA	AIS981012BV2	161	Otros Subsidios	Otros Subsidios	Construcción de la segunda fase de la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas.	445,438.58		445,438.58		
3	FACTURA	AIS981012BV2	164	Otros Subsidios	Otros Subsidios	Construcción de la segunda fase de la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas.	368,687.85		368,687.85		
4	FACTURA	AIS981012BV2	165	Otros Subsidios	Otros Subsidios	Construcción de la segunda fase de la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas.	274,553.85		274,553.85		
5	FACTURA	AIS981012BV2	166	Otros Subsidios	Otros Subsidios	Construcción de la segunda fase de la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas.	484.74		484.74		
6	FACTURA	AIS981012BV2	167	Otros Subsidios	Otros Subsidios	Construcción de la segunda fase de la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas.	484.74		484.74		
7	FACTURA	AIS981012BV2	168	Otros Subsidios	Otros Subsidios	Construcción de la segunda fase de la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas.	484.74		484.74		
8	FACTURA	AIS981012BV2	169	Otros Subsidios	Otros Subsidios	Construcción de la segunda fase de la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas.	484.74		484.74		
9	FACTURA	AIS981012BV2	170	Otros Subsidios	Otros Subsidios	Construcción de la segunda fase de la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas.	484.74		484.74		
10	FACTURA	AIS981012BV2	171	Otros Subsidios	Otros Subsidios	Construcción de la segunda fase de la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas.	484.74		484.74		
11	FACTURA	AIS981012BV2	172	Otros Subsidios	Otros Subsidios	Construcción de la segunda fase de la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas.	484.74		484.74		
12	FACTURA	AIS981012BV2	180	Otros Subsidios	Otros Subsidios	Construcción de la segunda fase de la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas.	282,335.09		282,335.09		
13	FACTURA	RAGM580113SH0	A-268	Compra de 1 Juego de junta superior del motor, Rectificado y Cepillado de motor, 1Pza de manguera tipo original de bomba de agua, anticongelante, 4 Lt. de aceite, 1 Pza filtro de aire, 1 Pza silicon pegamento, 8 juegos de buses de balbulas, Mano de Obra; desmontar cabeza de motor, reparacion por fallo calentamiento del motor, instalar cabeza de motor y cambiar buzos de punteria.	Indirectos de Obra		11,170.80		11,170.80		
14	FACTURA	ASU1405156F1	6289	Compra de 15 rollos de poliúctido negro, 15 coples galvanizados lisos, 60 abarazada de presión y 10 adaptado galvanizado.	Indirectos de Obra		41,357.71		41,357.71		
15	FACTURA	ASU1405156F1	6435	Compra de 10 Pzas de USB, 2 Paq de minas, 1 Paq de repuesto para cutter, 5 Paq de cinta canela, 10 Pzas de sobres de manila tamaño media carta, 10 Pzas de sobres manila tamaño carta, 4 Pzas de lápiz adhesivo, 3 Pzas de sacapuntas metálicas, 2 Paq de pilas, 1 Caja de lápices y 2 Pzas de desengrapadora.	Indirectos de Obra		3,786.36		3,786.36		

16	FACTURA	ASU1405156F1	6287	Compra de 1 Pza de broche de camello, 200 Pzas de tornillo galvanizado, 10 Pzas de tuercas y 1 bote de pintura.	Indirectos de Obra	1,307.80	1,307.80
17	FACTURA	DPM000404UK4	M12736	Compra de 10 Paq de hojas tamaño carta, 20 Pzas de recicladores, 10 Pzas de marcador permanente color negro, 3 Pzas de marcador permanente color rojo, 1 Pza de engrapadora, 8 Pzas de USB, 5 Pzas de libretas, 2 Pzas de marcador permanente color negro y 5 Paq de papel opalina tamaño carta.	Indirectos de Obra	5,050.30	5,050.30
18	FACTURA	DPM000404UK4	M12744	Compra de 10 Paq de hojas tamaño carta, 6 Paqu de hojas tamaño carta, 4 cajas de broche para archivo, 2 Paq de protector de hojas, 2 Pzas de lapiz adhesivo, 4 Paq de separadores abecedario, 3 Paq de separadores de colores, 3 Paq de separadores numericos, 2 Paq de catulina opalina tamaño carta, 1 Paq de cartulina opalina tamaño oficina, 1 Paq de papel opalina tamaño carta, 1 Paq de papel opalina tamaño oficina, 2 Pzas de cinta corteafaci, 2 Pzas de cinta transparente, 6 Paq de banderitas, 5 Paq de tarjetas blancas, 4 Pzas de cuadernos, 12 Pzas de bolígrafo color azul, 12 Pzas de bolígrafo color negro, 20 pzas de sobre manila tamaño radiografía, 25 Pzas de sobre manila tamaño carta, 20 Pzas de sobre manila tamaño oficina, 20 Pzas de sobres manila tamaño legal y 25 sobres #5.	Indirectos de Obra	4,281.41	4,281.41
19	FACTURA	DPM000404UK4	M12465	Compra de 6 rollos de rafia y 20 Pzas de franjela.	Indirectos de Obra	941.62	941.62
20	FACTURA	DPM000404UK4	M12479	Compra de 1 Paq de papel opalina tamaño carta, 1 Pza de cinta corteafaci, 8 Pzas de lapiz, 1 caja de broche para archivo, 1 caja de clip inoxidable, 2 Pzas de memoria USB, 3 Pzas de pegamento blanco, 4 Paq de hojas tamaño carta y 12 Pzas de bolígrafos.	Indirectos de Obra	824.45	824.45
21	FACTURA	HEA9001175V3	303	Compra de 1 Pza de cartucho color negro, 1 Pza de cartucho color cyan, 1 Pza de cartucho color magenta y 1 Pza de cartucho color amarillo.	Indirectos de Obra	3,010.61	3,010.61
22	FACTURA	HEA9001175V3	335	Compra de 1 Pza de toner y 2 Pzas de Tinta.	Indirectos de Obra	2,264.41	2,264.41
23	FACTURA	HEA9001175V3	340	Compra de 1 Pza de cartucho color negro, 1 Pza de cartucho color cyan, 1 Pza de cartucho color magenta y 1 Pza de cartucho color amarillo.	Indirectos de Obra	2,511.45	2,511.45
24	FACTURA	HEA9001175V3	349	Compra de 1 Paq de cinta canela.	Indirectos de Obra	120.62	120.62
25	FACTURA	HEA9001175V3	350	Compra de 1 caja de lapiz y 3 Pzas de cuenta facil.	Indirectos de Obra	508.38	508.38
26	FACTURA	ACA101201V74	4873	Compra de 5 Pzas de toner.	Indirectos de Obra	21,735.73	21,735.73
27	FACTURA	HEA9001175V3	397	Compra de 4 cajs de hojas tamaño carta, 5 Paq de hojas tamaño oficina, 6 Pzas de grapadoras, 2 cajas de marcetexto color verde, 5 Pzas de desengrapadora, 1 rollo de papel contac, 7 Pzas de organizadores rectangulo de escritorio, 7 Pzas de charola de 3 niveles tamaño carta, 5 Pzas de cinta transparente, 4 cajas de lapiceros de gel color azul, 4 cajas de lapicero de gel color negro, 1 Paq de tarjetas blancas 3x5, 1 Paq de tarjetas blancas 5x12.	Indirectos de Obra	14,550.46	14,550.46
28	FACTURA	DPM000404UK4	M14500	Compra de 5 Pzas de cartuchos color negro y 5 Pzas de cartuchos de color tricolor.	Indirectos de Obra	5,962.40	5,962.40
29	FACTURA	GOQ0840715715	86	Compra de 1 Pza de mecanismo colop printer 60, 1 Pza de mecanismo colop printer 53 y 1 Pza de foliador.	Indirectos de Obra	1,194.80	1,194.80
30	FACTURA	AFAR20105H89	FSM-47759	Revisión de 5,000 kms., cambio de aceite y filtro de motor, lavado de motor, revisión de 25 puntos de seguridad y compra de 4 Pzas de aceite, 1 filtro de aceite.	Indirectos de Obra	819.00	819.00
31	FACTURA	PEGO6609087A5	1302	Compra de 1 manija externa lado izquierdo, 2 Pzas de abrazaderas, 1 tapon de gasolina, 4 bujias convencionales, 1 juego de cables de bujias, 1 juego de plumas limpiaparabrisas, 1 garrafa de anticongelante y 1 pza de envase de agua de batería.	Indirectos de Obra	1,488.42	1,488.42

32	FACTURA	PEGO6609087A5	1331	Compra de 2 manijas de elevadores de cristales, 1 tapon de gasolina, 2 juegos de plumas limpiaparabrisas de filamento de luz, 1 Pza de banda de altern, 1 juego de plumas limpiaparabrisas de 21", 1 carbu-clean, 1 bolsa de fallas.v.1 mancuera del radiador. Compra de 1 batería motorcraft.	Indirectos de Obra	1,879.19	1,879.19	
33	FACTURA	PEGO6609087A5	1332	Compra de 12 Pzas de garrafas de anticongelante, 18 terminales de batería, 30 cajas de focos de 2 polos.v.30 cajas de focos.	Indirectos de Obra	1,891.19	1,891.19	
34	FACTURA	PEGO6609087A5	1342	Compra de 1 bomba de gasolina, 1 manija de elevador izquierdo, 1 abrazadera, 1 tramo de manguera, mano de obra en cambio de bomba de gasolina y mano de obra en cambio de manija de elevador de cristal.	Indirectos de Obra	3,434.20	3,434.20	
35	FACTURA	PEGO6609087A5	1376	Compra de 10 envases de aceite para motor, 1 deposito de anticongelante, 10 tornillos con rondanas planas y de presión y 2 manijas de puerta izquierda.v.2 manijas.	Indirectos de Obra	2,803.39	2,803.39	
36	FACTURA	PEGO6609087A5	1393	Compra de 1 manguera de calefacción, mano de obra en cambio de mangueras de calefacción y 2 litros de anticongelante.	Indirectos de Obra	2,407.72	2,407.72	
37	FACTURA	PEGO6609087A5	1397	Compra de 2 unidades de luces delanteras, 2 filamentos h4, 1 Pza de banda de alternador, 1 Pza de batería motorcraft y revisar alternador y cambiar banda.	Indirectos de Obra	1,218.16	1,218.16	
38	FACTURA	PEGO6609087A5	1398	Compra de 1 Pza de tapete de piso, 1 Pza de manija interior derecha, 4 Pzas de bujes de puerta, mano de obra en cambio de manija interior, mano de obra en arreglar chapa de puerta derecha, mano de obra en cambio de bujes de puerta y mano de obra en colocar espejo de retrovisor.	Indirectos de Obra	2,952.04	2,952.04	
39	FACTURA	PEGO6609087A5	1410	Compra de 1 Pza de borrador para pizarron acrilico, 1 Pza de plumon para pizarron acrilico color verde, 1 Pza de plumon para pizarron acrilico color rojo, 1 Pza de plumon para pizarron acrilico color negro y 1 Pza de plumon para pizarron acrilico color azul.	Indirectos de Obra	3,849.60	3,849.60	
40	FACTURA	VICC8303036V8	400	Compra de 1 telefono alcatel-lucent.	Indirectos de Obra	3,500.00	3,500.00	
41	FACTURA	HEAJ9001175V3	429	Compra de 1 juego de balatas delanteras y 1 juego de balatas traseras.	Indirectos de Obra	82.66	82.66	
42	FACTURA	OSM150723GY0	A169	Revisión del vehiculo MCA VWSEEDAN Modelo 2001.	Indirectos de Obra	628.38	628.38	
43	FACTURA	PEGO6609087A5	1499	Placas DSI-2001.	Indirectos de Obra	1,136.00	1,136.00	
44	FACTURA	PEGO6609087A5	1449		Indirectos de Obra	900.00	110.00	
Monto Asignado Dotar del equipamiento basico para la operación del Programa Educativo de Medicina con Enfoque Intercultural en la Unidad Central San Cristobal de las Casis.						4,694,429.00	4,645,370.81	49,058.19
TOTAL						10,596,846.00	6,517,448.68	4,079,397.32

C.P. ZÓHEX ANANI DOMÍNGUEZ LÓPEZ
TESORERO (A) GENERAL Y/O ADMINISTRADOR (A) FINANZAS

C.P. EDGAR RAMÓN RODRÍGUEZ MORALES
DIRECTOR (A) DE PLANEACIÓN

C.P. ROBERTO ARTURO MORALES ORTEGA
RECTOR (A)

C.P. FLOR LÓPEZ GORDILLO
RESPONSABLE DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO, (CONTRALORIA)

NOTA:
 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, 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 QUE TIENE LA RESGUARDADA PARA CUALQUIER ACABACIÓN 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 DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.

GOBIERNO DE INFORMES FINANCIEROS
(en Pesos)

Fecha de actualiza 06/04/2017
DD/MM/AAO

Nombre de la Institución: Universidad Intercultural de Chiapas

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

Ejercicio Fiscal Reportado 2015

Trimestre PRIMER TRIMESTRE

Nombre del Proyecto General: Construcción y equipamiento para el fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica institucional.

Objetivo General: Impartir servicios de educación superior de calidad a través de programas educativos innovadores y pertinentes y capacitación acorde a los requerimientos y necesidades de desarrollo social y productivo de la región y estado

Cuenta total del Proyecto 2015 (Por Rubro y Modalidad)					
Rubro/Modalidad	Modalidad A	Modalidad B	Modalidad C	Modalidad D	Total
Obra		5,902,417.0			5,902,417.0
Equipamiento		4,694,429.0			4,694,429.0
Total	0.0	0.0	10,596,846.0	0.0	10,596,846.0

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Recurso total asignado 2015	Rubro	Monto asignado por Rubro	Monto ejercido en 2015	Monto Ejercido Monto reportado en 2017				% de Avance del monto asignado	
									1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero 2018		
1	Fortalecer la operación con calidad de los programas educativos de Medicina con Enfoque Intercultural y Derecho	1.1 Atención de 63 estudiantes matriculados en el programa educativo de Derecho Intercultural en la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas para el ciclo escolar 2015 - 2016 y una matrícula proyectada para el ciclo escolar 2018 - 2019 de 125 estudiantes. 1.2 Atención de 199 estudiantes matriculados en el programa educativo de Medicina con Enfoque Intercultural en la Unidad Académica Central en San Cristóbal de las Casas, para el ciclo escolar 2015 - 2016 y una matrícula proyectada para el ciclo escolar 2018 - 2019 de 381 estudiantes.	1.1.1 1.2.2	Construcción de la segunda fase de la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas, que consta de edificio para 4 aulas, biblioteca y sala de videoconferencias, módulo de baños, módulos de escaleras y obra exterior, así como el edificio para la cafetería. 1.2.2. Dotar del equipamiento básico para la operación del Programa Educativo de Medicina con Enfoque Intercultural en la Unidad Central San Cristóbal de las Casas.	5,902,417.00 4,694,429.00	Obra Equipamiento	5,902,417.00 4,694,429.00	5,789,862.64 4,645,370.81	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	112,554.36 49,058.19	0.98 0.99
GRAN TOTAL					10,596,846.00		10,596,846.00	10,435,233.45	0.00	0.00	0.00	0.00	161,612.55	0.98

Presentamos el reporte de la meta académica alcanzada por la institución en el incremento de la matrícula obtenida por programa educativo beneficiado con la ejecución del Proyecto Ajustado, apoyado con el PROMOCER 2015.

Se alcanzó la meta programada del proyecto Programa de Expansión en la Oferta Educativa de Educación Media Superior y Superior, del Programa Educativo Medicina con Enfoque Intercultural cuenta con la Matrícula de 242 estudiantes en la unidad central San Cristóbal de las Casas, y Programa Educativo de Derecho Intercultural tiene matrícula 55 estudiantes en la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas, para el ciclo escolar 2015-2016.

Informe Técnico
Incluire el listado de las obras realizadas con recursos del PROMOCER 2015 indicando su avance físico y financiero.

Construcción de la segunda fase de la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas, tiene un avance físico de la construcción del 97% y avance financiero de 98% en mes de Diciembre de 2016.

COORDINADORES GENERALES

RESUMEN DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualiza: 06/04/2017
D0/MN/ANO

Trimestre: PRIMER TRIMESTRE

Nombre de la Institución: Universidad Intercultural de Chiapas

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: Construcción y equipamiento para el fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica institucional.

Objetivo General: Impartir servicios de educación superior de calidad a través de programas educativos innovadores y pertinentes y capacitación acorde a los requerimientos y necesidades de desarrollo social y productivo de la región y estado

Los recursos autorizados en la parte de equipamiento se ejecuto casi con un porcentaje de 99% en su totalidad en mes de mayo de año en curso.

CP. ZOHIER AVANTI
DOMÍNGUEZ LÓPEZ
TESORERO (A) GENERAL Y/O
ADMINISTRADOR (A)
FINANZAS

[Handwritten Signature]

CP. EDUAR RAMÓN RODRÍGUEZ
MORALES
DIRECTOR (A) DE PLANEACIÓN

CP. FLOR LÓPEZ GORDILLO,
RESPONSABLE DEL ORGANISMO DE
CONTROL INTERNO,
(CONTRALORIA)

NOTA:
La información proporcionada en este formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como el monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original aprobado, o en su caso, el 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 superiores en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, por lo que deben reflejar el monto específico de cada período en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN QUE SE RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUEDA LA RESPONSABILIDAD PARA CALIFICAR Aclaración a las Instrucciones de Fiscalización, Cédula de Difundidos del H. Congreso de la Unión y del Poder Judicial. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CDMU, AL TANTO QUE LA INSTITUCIÓN TIENE QUE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.

Fecha de actualización: 06/04/2017
DD/MM/AAO

Trimestre: PRIMER 2017

Ejercicio Fiscal Reportado: 2015

Nombre de la Institución: Universidad Intercultural de Chiapas

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

Nombre del Proyecto General: Construcción y equipamiento para el fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica institucional.

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			
				Objeto de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario		Costo Total	Cantidad / faltantes por adquirir	Monto por ejercez
					Monto Asignado de Construcción de la segunda fase de la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas, que consta de edificio para 4 aulas, biblioteca y sala de videoconferencias, módulo de baños, módulos de escaleras y obra exterior, así como el edificio para la cafetería.	5,902,417.00			1,872,077.87	4,030,339.13	4,030,339.13
					Monto Asignado: Dotar del equipamiento básico para la operación del Programa Educativo de Medicina con Enfoque Intercultural en la Unidad Central San Cristobal de las Casas.	4,694,429.00			4,645,370.81	49,058.19	49,058.19
TOTAL:						10,596,846.00	0.00		6,517,448.68	4,079,397.32	4,079,397.32

C.P. ZORÉ ANAMI DOMÍNGUEZ LÓPEZ
TESORERO (A) GENERAL
Y/O ADMINISTRADOR (A) FINANZAS

C.P. EDGAR BLANCO RODRÍGUEZ MORALES
DIRECTOR (A) DE PLANEACION

[Signature]

[Signature]

MTRO. ROBERTO ARTURO MORALES ORTEGA
RECTOR (A)

C.P. FLOR LÓPEZ GORDILLO
RESPONSABLE DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO,
(CONTRALORIA)

NOTA:
La información proporcionada en este formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como el monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, 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 QUE LA RESGUARDA 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 DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.