



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS
Dirección General de Planeación
Sistema de Registro y Control de Proyectos
Planteamiento del Proyecto

Num. Proyecto: 42301-15-0000 Estatus : NUEVO Modelo educativo
Dependencia: 42301-FACULTAD DE MEDICINA HUMANA, C-II Fecha inicial: 01-enero-2015
Subdependencia: 42301-FACULTAD DE MEDICINA HUMANA, C-II Fecha final: 31-diciembre-2015
Proyecto: (FOMENTO AL SERVICIO DE CALIDAD A LA SOCIEDAD ESTUDIANTIL PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE CERTIFICACION DE LA ACREDITACION DE AMFEM) INGRESOS PROPIOS EXTRAORDINARIOS 2015 Costo total: \$ 1,165,000.00

Situación actual

Se necesita incrementar y hacerse llegar de más recursos financieros, para cumplir con los objetivos establecidos, para tener instalaciones que ayuden a elevar el nivel educativo de alumnos, y brindar un mejor servicio eficaz y eficiente.

Situación esperada

Tener los recursos necesarios para que la comunidad estudiantil se le brinde un servicio de calidad, que proporcione un ambiente idóneo para realizar sus actividades y funciones dentro de la Facultad de Medicina Humana C-II Dr. Manuel Velasco Suarez.

Beneficiarios

| Beneficiarios | Directos | | Indirectos | | Total | Total |
|-----------------|----------|---------|------------|---------|---------|---------|
| | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres |
| ADMINISTRATIVOS | 60 | 40 | 0 | 0 | 60 | 40 |
| ALUMNOS | 650 | 710 | 0 | 0 | 650 | 710 |
| DOCENTES | 114 | 49 | 0 | 0 | 114 | 49 |
| | 824 | 799 | 0 | 0 | 824 | 799 |

Alcance regional del proyecto

| Regiones | Municipios | Localidades |
|---------------|------------------|-------------|
| METROPOLITANA | TUXTLA GUTIÉRREZ | |

Observaciones

DR. ROBERTO FERNANDO SOLÍS HERNÁNDEZ
Responsable técnico

C.P. ARMANDO JUÁREZ RAMÍREZ
Responsable Administrativo

DR. ROBERTO FERNANDO SOLÍS HERNÁNDEZ
Titular de la Dependencia

DR. LISANDRO MONTESINOS SALAZAR
Director General de Planeación
Validación Técnica

C. P. JOSÉ HUGO RUÍZ SANTIAGO
Encargado de la Secretaría Administrativa
Validación Presupuestal



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
Dirección General de Planeación
 Sistema de Registro y Control de Proyectos
 Desglose programático-presupuestal

Num. Proyecto: 42301-15-0000
 Dependencia: FACULTAD DE MEDICINA HUMANA, C-II
 Subdependencia: FACULTAD DE MEDICINA HUMANA, C-II
 Proyecto: FOMENTO AL SERVICIO DE CALIDAD A LA SOCIEDAD ESTUDIANTIL PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE CERTIFICACION DE LA ACREDITACION DE AMFEM/ INGRESOS PROPIOS EXTRAORDINARIOS 2015

Modelo educativo
 Fecha inicial: 01 de enero de 2015
 Fecha final: 31 de diciembre de 2015
 Costo total: \$ 1,165,000.00

| OBJETIVO: | 1 | Pago de honorarios asimilados, bonos de productividad al personal que presta servicios en la Facultad de Medicina Humana C-II | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| META: | 1.1 | Honorarios Asimilados a Personal Administrativo de la Facultad de Medicina Humana C-II | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD: | 1.1.1 | Honorarios Asimilados a Salario al Personal Administrativo. | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA / PARTIDAS | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| 12 honorarios asimilados al salario | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 1202 Honorarios Asimilados A Salarios Al Personal Administrativo | | 31,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 378,000.00 |
| Total por actividad \$ | | 31,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 378,000.00 |
| Total por meta: \$ | | 31,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 378,000.00 |

META: 1.2 Bono de productividad al personal de base, confianza y mandos medios que presta servicios en la Facultad de Medicina Humana C-II

| ACTIVIDAD: | 1.2.1 | Bono de productividad al personal de base | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| UNIDAD DE MEDIDA / PARTIDAS | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| 12 BONO DE PRODUCTIVIDAD | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 1703 Bono De Productividad Al Personal Administrativo De Base | | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 126,000.00 |
| Total por actividad \$ | | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 126,000.00 |
| Total por meta: \$ | | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 126,000.00 |

| ACTIVIDAD: | 1.2.2 | Bono de productividad al personal de confianza | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| UNIDAD DE MEDIDA / PARTIDAS | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| 12 BONO DE PRODUCTIVIDAD | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 1704 Bono De Productividad Al Personal Administrativo De Confianza | | 17,250.00 | 17,250.00 | 17,250.00 | 17,250.00 | 17,250.00 | 17,250.00 | 17,250.00 | 17,250.00 | 17,250.00 | 17,250.00 | 17,250.00 | 17,250.00 | 207,000.00 |
| Total por actividad \$ | | 17,250.00 | 17,250.00 | 17,250.00 | 17,250.00 | 17,250.00 | 17,250.00 | 17,250.00 | 17,250.00 | 17,250.00 | 17,250.00 | 17,250.00 | 17,250.00 | 207,000.00 |
| Total por meta: \$ | | 17,250.00 | 17,250.00 | 17,250.00 | 17,250.00 | 17,250.00 | 17,250.00 | 17,250.00 | 17,250.00 | 17,250.00 | 17,250.00 | 17,250.00 | 17,250.00 | 207,000.00 |

| ACTIVIDAD: | 1.2.3 | Bono de productividad al personal de mandos medios y superiores | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| UNIDAD DE MEDIDA / PARTIDAS | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| 12 BONO DE PRODUCTIVIDAD | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 1705 Bono De Productividad Al Personal Mandos Medios Y Superiores | | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 126,000.00 |
| Total por actividad \$ | | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 126,000.00 |
| Total por meta: \$ | | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 126,000.00 |
| Total por objetivo: \$ | | 69,750.00 | 69,750.00 | 69,750.00 | 69,750.00 | 69,750.00 | 69,750.00 | 69,750.00 | 69,750.00 | 69,750.00 | 69,750.00 | 69,750.00 | 69,750.00 | 837,000.00 |

OBJETIVO: 2 Compra de materiales y suministros para diferentes departamentos de coordinación de alumnos de la Facultad de Medicina Humana C-II

META: 2.1 Adquisición de materiales para los diferentes departamentos de la Facultad de Medicina Humana C-II

DR. ROBERTO FERNANDO SOLIS HERNÁNDEZ
 Responsable técnico

C. P. ARMANDO JUÁREZ RAMÍREZ
 Responsable Administrativo

DR. ROBERTO FERNANDO SOLIS HERNÁNDEZ
 Titular de la dependencia

DR. LISANDRO MONTESINOS SALAZAR
 Director General de Planeación
 Validación Técnica

C. P. JOSÉ HUGO RUIZ SANTIAGO
 Encargado de la Secretaría Administrativa
 Validación Presupuestal



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS
Dirección General de Planeación
 Sistema de Registro y Control de Proyectos
 Desglose programático-presupuestal

Num. Proyecto: **42301-15-0000**
 Dependencia: **FACULTAD DE MEDICINA HUMANA, C-II**
 Subdependencia: **FACULTAD DE MEDICINA HUMANA, C-II**
 Proyecto: **(FOMENTO AL SERVICIO DE CALIDAD A LA SOCIEDAD ESTUDIANTIL PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE CERTIFICACION DE LA ACREDITACION DE ANHEM) INGRESOS PROPIOS EXTRAORDINARIOS2015**

Modelo educativo
 Fecha inicial: **01 de enero de 2015**
 Fecha final: **31 de diciembre de 2015**
 Costo total: **\$ 1,165,000.00**

| OBJETIVO: | 2 | Compra de materiales y suministros para diferentes departamentos de coordinación de alumnos de la Facultad de Medicina Humana C-II | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|------------|
| META: | 2.1 | Adquisición de materiales para los diferentes departamentos de la Facultad de Medicina Humana C-II | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD: | 2.1.1 | Compra de material y útiles de oficina | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA / PARTIDAS | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| 12 | materiales y útiles de oficina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 21101 | Materiales y Útiles De Oficina | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 60,000.00 |
| Total por actividad \$ | | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 60,000.00 |
| ACTIVIDAD: | 2.1.2 | Compra de materiales y útiles de impresión | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA / PARTIDAS | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| 12 | materiales útiles de impresión | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 21201 | Materiales Y Útiles De Impresion | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 42,000.00 |
| Total por actividad \$ | | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 42,000.00 |
| Total por meta: \$ | | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 102,000.00 |

META: 2.2 Adquisición de suministros para el mantenimiento de las instalaciones de la Facultad de Medicina Humana C-II

ACTIVIDAD: 2.2.1 Adquisición de material de limpieza

| UNIDAD DE MEDIDA / PARTIDAS | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|-----------------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 12 | materiales y útiles de aseo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 21601 | Materiales Y Útiles De Aseo | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 30,000.00 |
| Total por actividad: \$ | | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 30,000.00 |

ACTIVIDAD: 2.2.2 Compra de material eléctrico para las áreas administrativas

| UNIDAD DE MEDIDA / PARTIDAS | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|-----------------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 12 | material eléctrico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 24601 | Material Elctrico | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 24,000.00 |
| Total por actividad: \$ | | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 24,000.00 |

ACTIVIDAD: 2.2.3 Compra de materiales para el mantenimiento de instalaciones administrativas y operativas

| UNIDAD DE MEDIDA / PARTIDAS | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|-----------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 12 | materiales para mantenimiento de edificios y exter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 24601 | Materiales Para Mnto. De Edificios Y Exteriores | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 30,000.00 |
| Total por actividad: \$ | | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 30,000.00 |

DR. ROBERTO FERNANDO SOLÍS HERNÁNDEZ
 Responsable técnico

C. P. ARMANDO JUÁREZ RAMÍREZ
 Responsable Administrativo

DR. ROBERTO FERNANDO SOLÍS HERNÁNDEZ
 Titular de la dependencia

DR. LISANDRO MONTESINOS SALAZAR
 Director General de Planeación

C. P. JOSÉ HUGO RUIZ SANTAGO
 Encargado de la Secretaría Administrativa

Validación Técnica

Validación Presupuestal



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS
Dirección General de Planeación
 Sistema de Registro y Control de Proyectos
 Desglose programático-presupuestal

Modelo educativo
 Fecha inicial: 01 de enero de 2015
 Fecha final: 31 de diciembre de 2015
 Costo total: \$ 1,165,000.00

Num. Proyecto: 42301-15-0000
 Dependencia: FACULTAD DE MEDICINA HUMANA, C-II
 Subdependencia: FACULTAD DE MEDICINA HUMANA, C-II
 Proyecto: FOMENTO AL SERVICIO DE CALIDAD A LA SOCIEDAD ESTUDIANTIL PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE CERTIFICACION DE LA ACREDITACION DE AMFEM) INGRESOS PROPIOS EXTRAORDINARIOS2015

OBJETIVO: 2 Compra de materiales y suministros para diferentes departamentos de coordinación de alumnos de la Facultad de Medicina Humana C-II

ACTIVIDAD: 2.3 PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS A ALUMNOS DE BAJO RECURSOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA C-II
 UNIDAD DE MEDIDA / PARTIDAS 22101 Alimentos Para El Personal

| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 12 Alimentos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 102,000.00 |
| Total por actividad: \$ | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 102,000.00 |
| Total por meta: \$ | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 102,000.00 |
| Total por objetivo: \$ | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 288,000.00 |

OBJETIVO: 3 Aportación anual por certificado de Acreditación a la AMFEM (Asociación mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina)
 META: 3.1 Depósito bancario a la AMFEM cuota anual
 ACTIVIDAD: 3.1.1 depósito por cuota anual a AMFEM
 UNIDAD DE MEDIDA / PARTIDAS 21801 Materiales Para El Registro E. Identificación De Bienes Y Person

| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1 SERVICIOS DE SUSCRIPCION E INFORMACION | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| 40,000.00 | 40,000.00 | | | | | | | | | | | | 40,000.00 |
| Total por actividad: \$ | 40,000.00 | | | | | | | | | | | | 40,000.00 |
| Total por meta: \$ | 40,000.00 | | | | | | | | | | | | 40,000.00 |
| Total por objetivo: \$ | 93,750.00 | 93,750.00 | 93,750.00 | 133,750.00 | 93,750.00 | 93,750.00 | 93,750.00 | 93,750.00 | 93,750.00 | 93,750.00 | 93,750.00 | 93,750.00 | 1,165,000.00 |

Fuente de financiamiento
 15201 INGRESOS PROPIOS EXTRAORDINARIOS

| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 93,750.00 | 93,750.00 | 93,750.00 | 93,750.00 | 133,750.00 | 93,750.00 | 93,750.00 | 93,750.00 | 93,750.00 | 93,750.00 | 93,750.00 | 93,750.00 | 93,750.00 | 1,165,000.00 |
| Total por proyecto: \$ | 93,750.00 | 93,750.00 | 93,750.00 | 133,750.00 | 93,750.00 | 93,750.00 | 93,750.00 | 93,750.00 | 93,750.00 | 93,750.00 | 93,750.00 | 93,750.00 | 1,165,000.00 |

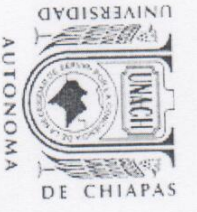
DR. ROBERTO FERNANDO SOLIS HERNÁNDEZ
 Responsable técnico

DR. LISANDRO MONTESINOS SALAZAR
 Director General de Planeación
 Validación Técnica

C.P. ARMANDO JUÁREZ RAMÍREZ
 Responsable Administrativo

C. P. JOSÉ HUGO RUIZ SANTIAGO
 Encargado de la Secretaría Administrativa
 Validación Presupuestal

DR. ROBERTO FERNANDO SOLIS HERNANDEZ
 Titular de la dependencia



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS
Dirección General de Planeación
 Sistema de Registro y Control de Proyectos
 Desglose programático-presupuestal

Num. Proyecto: 42301-15-0000
 Dependencia: FACULTAD DE MEDICINA HUMANA, C-II
 Subdependencia: FACULTAD DE MEDICINA HUMANA, C-II
 Proyecto: FOMENTO AL SERVICIO DE CALIDAD A LA SOCIEDAD ESTUDIANTIL PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE CERTIFICACION DE LA ACREDITACION DE AMFEM) INGRESOS PROPIOS EXTRAORDINARIOS2015

Modelo educativo
 Fecha inicial: 01 de enero de 2015
 Fecha final: 31 de diciembre de 2015
 Costo total: \$ 1,165,000.00

| | | |
|----------------|----|--------------|
| Costo total: | \$ | 1,165,000.00 |
| Programado: | \$ | 1,165,000.00 |
| Por programar: | \$ | 0.00 |

DR. ROBERTO FERNANDO SOLIS HERNANDEZ
 Responsable técnico

C. P. ARMANDO JUÁREZ RAMIREZ
 Responsable Administrativo

DR. ROBERTO FERNANDO SOLIS HERNANDEZ
 Titular de la dependencia

DR. LISANDRO MONTESINOS SALAZAR
 Director General de Planeación
 Validación Técnica

C. P. JOSÉ HUGO RUIZ SANTIAGO
 Encargado de la Secretaría Administrativa
 Validación Presupuestal



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS
Dirección General de Planeación
 Sistema de Registro y Control de Proyectos
 Planteamiento del Proyecto

| | | | | | |
|-----------------|---|----------------|-----------------|------------------|-------------------|
| Num. Proyecto: | 42301-15-0000 | Estatus: | NUEVO | Modelo educativo | |
| Dependencia: | 42301-FACULTAD DE MEDICINA HUMANA, C-II | Fecha inicial: | 01-enero-2015 | Fecha final: | 31-diciembre-2015 |
| Subdependencia: | 42301-FACULTAD DE MEDICINA HUMANA, C-II | Costo total: | \$ 1,165,000.00 | | |
| Proyecto: | (FOMENTO AL SERVICIO DE CALIDAD A LA SOCIEDAD ESTUDIANTIL PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE CERTIFICACION DE LA ACREDITACION DE AMFEM) INGRESOS PROPIOS EXTRAORDINARIOS 2015 | | | | |

Subfuentes de financiamiento

15201-INGRESOS PROPIOS EXTRAORDINARIOS

Objetivo general del proyecto

Contar con los recursos necesarios para compra de insumos y servicios para una mejora continua en la calidad educativa y un bienestar para en el rendimiento laboral del personal administrativo de la Facultad de Medicina Humana C-II Dr. Manuel Velasco Suarez.

Metodología general del proyecto

Alineamiento con el Proyecto Académico 2014-2018

| Función | Programa | Objetivo general | Subprograma | Línea acción | Descripción |
|---------|----------|------------------|-------------|--------------|---|
| 1 | 1 | | 1.1 | 1.1.3 | Atender puntualmente las recomendaciones de los organismos evaluadores y acreditadores, concentrando los esfuerzos hacia el cierre de brechas entre las UA en los rubros de capacidad |
| 1 | 1 | | 1.4 | 1.4.2 | Impulsar acciones y programas innovadores dedicados a la atención de la diversidad de la comunidad estudiantil, orientados a la formación integral. |

Alineamiento con el Plan de Desarrollo Institucional 2018

| Atributo | Objetivo | Descripción |
|----------|----------|--|
| 6 | 6.5 | Fortalecer la estructura de la Universidad para ampliar la cobertura de los servicios en atención de las necesidades la sociedad con sentido de pertinencia, equidad y responsabilidad social. |
| 7 | 7.18 | Establecer una proporción adecuada del presupuesto para las funciones de docencia, investigación y extensión. |

| Política | Descripción |
|----------|--|
| 6.4 | Distribución racional del presupuesto universitario privilegiando las funciones de docencia, investigación y extensión, que garantice el logro y aseguramiento de la calidad y el cierre de brechas entre unidades académicas. |

Indicadores institucionales

| Meta | Descripción | Indicadores |
|------|--|-------------|
| 1.1 | Honorarios Asimilados a Personal Administrativo de la Facultad de Medicina Humana C-II | |
| 1.2 | Bono de productividad al personal de base, confianza y mandos medios que presta servicios en la Facultad de Medicina Humana C-II | |
| 2.1 | Adquisición de materiales para los diferentes departamentos de la Facultad de Medicina Humana C-II | |
| 2.2 | Adquisición de suministros para el mantenimiento de las instalaciones de la Facultad de Medicina Humana C-II | |
| 2.3 | Pago de becas alimenticias a alumnos de bajo recursos de la Facultad de Medicina Humana C-II | |
| 3.1 | Deposito bancario a la AMFEM cuota anual | |

Antecedentes del proyecto

La Facultad de Medicina Humana ah incrementado su matrícula así como sus espacios educativos, por el cual los gastos generados para cumplir con los lineamientos, normas y políticas de la amfem y órganos reguladores, ah sufrido un una alza, se ha mantenido la calidad educativa pero los ingresos obtenidos no son suficientes, por ello se han implementados diferentes cursos, servicios etc. para tener ingresos más elevados y así contar con los recursos necesarios para brindar un servicio de calidad a los alumnos que cursan la licenciatura de medicina humana en la Facultad de Medicina Humana C-II Dr. Manuel Velasco Suarez.