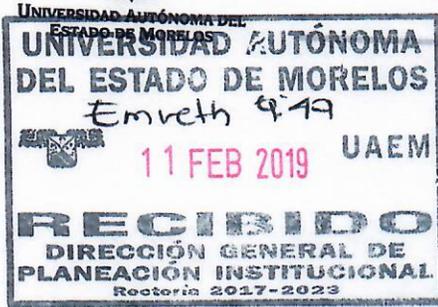




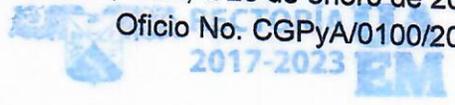
Acuse

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN



"2019, a 100 años del asesinato del General Emiliano Zapata Salazar"

Cuernavaca, Mor., a 28 de enero de 2019
Oficio No. CGPyA/0100/2019



11 FEB. 2019

RECIBIDO

RECIBIÓ: *Ureth* HORA: *9:30*

DRA. CARMEN ENEDINA RODRÍGUEZ ARMENTA
DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA
PRESENTE

At'n: Ing. Alfonso Hernández Tellez
Director de Planeación y Evaluación

Con el propósito de dar cumplimiento a la normativa establecida por la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), hago llegar a Usted en versión impresa y electrónica (CD) el informe de seguimiento formato 3 y 3.1 del Programa Presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior 2017 (Educación Superior), Segunda parte, Planeación Integral de la Educación Superior (PIDES), Informe final correspondiente al cuarto trimestre de 2018 en el que se refleja la devolución a la Tesorería de la Federación (TESOFE) de los productos financieros generados.

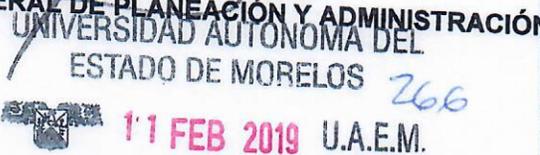
Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.



Atentamente
Por una humanidad culta
Una universidad de excelencia



DR. ÁLVARO ZAMUDIO LARA
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN



- C.c.p Dr. Gustavo Urquiza Beltrán. - Rector de la UAEM. - Para su conocimiento.
- Dr. Pedro Antonio Márquez Aguilar. - Director General de Planeación Institucional. Mismo fin.
- C.P. Eugenia Rubio Cortés. Directora General de Admnistración. Mismo fin.
- Archivo
- AZL/PAMA/ANPM/ilr

Av. Universidad 1001 Col. Chamiipa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, 2do. Piso Torre de Rectoría,
Tel. (777) 329 70 00, Ext. 7033/ coordinacion.gpya@uaem.mx





ProExES 2017 / PIDES
SEGUIMIENTO DE AVANCE TRIMESTRAL
(El presente Formato no debe ser modificado ni alterado en ninguno de sus apartados)
(En Pesos)

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
Dirección de Planeación y Evaluación

Fecha de actualización: 28/01/2019

Trimestre 4

Programa Presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior 2017 (EDUCACIÓN SUPERIOR). Segunda Parte. Planeación Integral de la Educación Superior.	Ejercicio Fiscal Reportado	2017
---	----------------------------	------

Nombre de la Institución:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS	Región:	CENTRO
Nombre del Proyecto:	Reunión con instituciones de educación superior de la región centro: Planeación Integral para el Desarrollo de la Educación Superior PIDES		
Objetivo General:	Realizar una reunión de las IES que se encuentran en la región centro del país para la planeación de la educación superior y el seguimiento de los proyectos de colaboración interinstitucional.		

Monto total autorizado al Proyecto 2017
1,527,200.00

No.	Rubro apoyado	Descripción de rubro	Monto asignado por Rubro	Monto reportado en 2017	Monto Ejercido en 2018 ^{1/}				TOTAL DEL MONTO EJERCIDO 2018	Total Ejercido ACUMULADO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
					Monto reportado Trimestres							
					1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero 2019				
1	Papelería y materiales de trabajo		117,092.27	0.00	102,579.70	0.00	0.00	0.00	102,579.70	102,579.70	14,512.57	87.61
2	Habilitación de espacios, adquisición y renta de equipo		125,105.00	0.00	406,338.56	0.00	0.00	0.00	406,338.56	406,338.56	-281,233.56	324.80
3	Hospedaje y alimentación		960,757.65	0.00	719,001.09	0.00	0.00	0.00	719,001.09	719,001.09	241,756.56	74.84
4	Transportación local		54,616.99	0.00	37,120.00	0.00	0.00	0.00	37,120.00	37,120.00	17,496.99	67.96
5	Asesoría y consultoría		255,200.00	0.00	255,200.00	0.00	0.00	0.00	255,200.00	255,200.00	0.00	100.00
6	Transportación de viaje redondo grupo facilitador		14,428.09	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	7,468.09	48.24
Reintegro TESOFE (Productos financieros)					0.00	0.00	0.00	15,833.00	15,833.00			
GRAN TOTAL			1,527,200.00	0.00	1,527,199.35	0.00	0.00	15,833.00	1,543,032.35	1,543,032.35	-15,832.35	101.04

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

INFORME PORMENORIZADO DE LOS BENEFICIOS ACADÉMICOS OBTENIDOS (DESCRIPCIÓN):

El informe pormenorizado de los beneficios académicos obtenidos se reportó en el trimestre 1



ProExES 2017 / PIDES
SEGUIMIENTO DE AVANCE TRIMESTRAL
(El presente Formato no debe ser modificado ni alterado en ninguno de sus apartados)
(En Pesos)

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
Dirección de Planeación y Evaluación

Fecha de actualización: 28/01/2019

Programa Presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior 2017 (EDUCACIÓN SUPERIOR). Segunda Parte. Planeación Integral de la Educación Superior.	Ejercicio Fiscal Reportado	2017
---	----------------------------	------

Trimestre	4
-----------	---

Nombre de la Institución:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS	Región:	CENTRO
Nombre del Proyecto:	Reunión con instituciones de educación superior de la región centro: Planeación Integral para el Desarrollo de la Educación Superior PIDES		
Objetivo General:	Realizar una reunión de las IES que se encuentran en la región centro del país para la planeación de la educación superior y el seguimiento de los proyectos de colaboración interinstitucional.		

INFORMAR LOS PRODUCTOS O ENTREGABLES GENERADOS DE LA REUNIÓN CELEBRADA (ADJUNTAR EN ANEXO EVIDENCIAS DOCUMENTALES, así como listado de IES participantes y del personal asistente a la Reunión):

Reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por concepto de los productos financieros correspondientes al periodo diciembre de 2017 a marzo de 2018, en el marco del Programa Presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior 2017 (Educación superior), segunda parte. Planeación Integral de la Educación Superior. según oficio CGPyA/0109/2019 mediante Recibos Bancarios (Banco Santander S.A.) con Folios 2896632, 2896855, 2897095, 2897332 de fecha 25 de enero de 2019 por un monto total de \$15,833.00 (quince mil ochocientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.).

CONSIDERACIONES GENERALES. REGISTRAR LAS OBSERVACIONES QUE SE CONSIDEREN IMPORTANTES PARA LA COMPRESIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL REPORTE TRIMESTRAL:

Último informe financiero con el que se concluye al 100% el ejercicio del PROEXES 2017 segunda parte, Planeación Integral de la Educación Superior (PIDES), en el que se refleja la devolución a la TESOFE de los productos financieros generados.

C.P. Ana Lilia García Godínez

TESORERA GENERAL

Dr. Álvaro Zamudio Lara

COORDINADOR GENERAL DE
PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán

RECTOR

C.P.C. y M.I. José Alfredo Salgado Salgado

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

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 apegó a las normas, criterios y procedimientos previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de carácter federal, así como su respectivo reglamento.

NOTAS IMPORTANTES:

La información proporcionada en este Formato, en lo referente al monto asignado en cada uno de los rubros, debe ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al 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 resguardará para cualquier aclaración a las instancias 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.



ProExES 2017/PIDES
SEGUIMIENTO DE AVANCE TRIMESTRAL
(El presente Formato no debe ser modificado ni alterado en ninguno de sus apartados)
(En Pesos)

Fecha de actualización: 28/01/2019
DD/MM/AÑO

Programa Presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior 2017 (EDUCACIÓN SUPERIOR). Segunda Parte. Planeación Integral de la Educación Superior. Ejercicio Fiscal Reportado 2017

Trimestre 4

Nombre de la Institución:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS	Región:	CENTRO
Nombre del Proyecto:	Reunión con instituciones de educación superior de la región centro: Planeación Integral para el Desarrollo de la Educación Superior PIDES		
Objetivo General:	Realizar una reunión de las IES que se encuentran en la región centro del país para la planeación de la educación superior y el seguimiento de los proyectos de colaboración interinstitucional.		

No. Rubro	Tipo de Documento de Pago	Fecha de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Objeto de Gasto	Descripción de Bienes o Servicios en Documento de Pago	Bienes o Servicios Adquiridos			Bienes o Servicios por Adquirir	
							Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad / faltantes por adquirir	Monto por ejercer
	PEC "Pago Electrónico de Contribuciones Federales", Impuestos Federales, Derechos, Productos y Aprovechamientos de Dependencias y Entidades de la APF (PEC).	25/01/2019				Reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por concepto de los productos financieros correspondientes al periodo de diciembre de 2017 a marzo de 2018, en el marco del Programa Presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior 2017 (Educación superior), segunda parte. Planeación Integral de la Educación Superior. según oficio CGPyA/0109/2019 con un monto de \$15,833.00 (quince mil ochocientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.).	1.00	\$ 15,833.00	\$ 15,833.00		
TOTAL									15,833.00		

C.P. Ana Lilia García Godínez

TESORERA GENERAL

Dr. Álvaro Zamudio Lara

COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán

RECTOR

C.P.C. y M.J. José Alfredo Salgado Salgado

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

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 apega a las normas, criterios y procedimientos previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de carácter federal, así como su respectivo reglamento.

NOTAS IMPORTANTES:

La información proporcionada en este Formato, en lo referente al monto asignado en cada uno de los rubros, debe ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al 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 resguardará para cualquier aclaración a las instancias 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.



Pago Electrónico de
Contribuciones Federales
Tesorería de la Federación



Recibo de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

CONTRIBUYENTE: SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
RFC: SEP210905778

Su pago ha sido recibido y tramitado con los siguientes datos:

Fecha y Hora de Pago: 25/01/2019 10:05 hrs.
Número de Operación: 201902202310
Llave de Pago: C3CE285813
Total Efectivamente Pagado: \$ 1,782
Dependencia: 06 Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por los siguientes conceptos:

DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS

Clave Referencia del DPA	066000313
Cadena de la dependencia	00015010000000
Periodo	DICIEMBRE 2017
Importe	1,782
Cantidad Pagada	1,782

Datos del Pago (LCT)

Línea de Captura: 0019AAGN461048720428
Medio de Presentación: INTERNET
Banco: SANTANDER

Cadena Original

||10001=SEP210905778|10017=1782|20001=99001|20002=201902202310|40002=20190125|40003=10:05|40008=C3CE285813|14702=12|14727=2017|14704=1782|14708=1782|14720=1782|14733=066000313|14734=00015010000000|30003=000001000007000163625||

Sello Digital

||e+9l/Wyv/kwtsX8UI+OoEru5wWovcyYU5qzFpnMI3/7p71LZRLzdrw8pQaM+iDpCkOaSUM2HSQdLcy7IHHPY6Ge/eZkzOmFQaJpT4TZfImJgrpOMmJYEPRjCLINPgNfs/smFy285mGz4LQKBYrjRLo0bQLPBKWAiHu+xKQIYG88=||



Pago Electrónico de
Contribuciones Federales
Tesorería de la Federación



Recibo de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

CONTRIBUYENTE: SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
RFC: SEP210905778

Su pago ha sido recibido y tramitado con los siguientes datos:

Fecha y Hora de Pago: 25/01/2019 10:05 hrs.
Número de Operación: 201902202338
Llave de Pago: 06DBDEF917
Total Efectivamente Pagado: \$ 8,288
Dependencia: 06 Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por los siguientes conceptos:

DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS

Clave Referencia del DPA	066000313
Cadena de la dependencia	00015010000000
Periodo	ENERO 2018
Importe	8,288
Cantidad Pagada	8,288

Datos del Pago (LCT)

Línea de Captura: 0019AAGN501048728404
Medio de Presentación: INTERNET
Banco: SANTANDER

Cadena Original

||10001=SEP210905778|10017=8288|20001=99001|20002=201902202338|40002=20190125|40003=10:05|40008=06DBDEF917|14702=1|14727=2018|14704=8288|14708=8288|14720=8288|14733=066000313|14734=00015010000000|30003=000001000007000163625||

Sello Digital

||awmb7yIn/MXy46IVTvj96cQTF6T32rU09euwZJlovs0OGGR+7L6B0y85+tZbTggct5eZKVnFN+JSOfSOdT0KaeF11YwPEK1qoNNquHJtEVd8dwLumGZfYywkIpM6NRVLU0wSSJbEfZu1aPl6383lUnf5ETYxitM/hR9kQTO5iQ=||



Pago Electrónico de
Contribuciones Federales
Tesorería de la Federación



Recibo de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

CONTRIBUYENTE: SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
RFC: SEP210905778

Su pago ha sido recibido y tramitado con los siguientes datos:

Fecha y Hora de Pago: 25/01/2019 10:05 hrs.
Número de Operación: 201902202346
Llave de Pago: 598A6B9913
Total Efectivamente Pagado: \$ 4,030
Dependencia: 06 Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por los siguientes conceptos:

DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS

Clave Referencia del DPA	066000313
Cadena de la dependencia	00015010000000
Periodo	FEBRERO 2018
Importe	4,030
Cantidad Pagada	4,030

Datos del Pago (LCT)

Línea de Captura: 0019AAGN521048725466
Medio de Presentación: INTERNET
Banco: SANTANDER

Cadena Original

||10001=SEP210905778|10017=4030|20001=99001|20002=201902202346|40002=20190125|40003=10:05|40008=598A6B9913|14702=2|14727=2018|14704=4030|14708=4030|14720=4030|14733=066000313|14734=00015010000000|30003=000001000007000163625||

Sello Digital

||jpCj/SkSUq2f13GsDifbQp1pAmOSTcnw6m99vyofuX8VdGLr9fm6Al63UUeWt69vuO1rJjiMeSvcptlaph8IAajsUA+43X7104NyQYE4ChOEqwFB6eimmoBhu+SI0OlfpyZbhpc/LHUQBkpwUJW+X9liV5haokgl6hzuZfSbtCY=||



Pago Electrónico de
Contribuciones Federales
Tesorería de la Federación



Recibo de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

CONTRIBUYENTE: SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
RFC: SEP210905778

Su pago ha sido recibido y tramitado con los siguientes datos:

Fecha y Hora de Pago: 25/01/2019 10:05 hrs.
Número de Operación: 201902202356
Llave de Pago: 59483FD219
Total Efectivamente Pagado: \$ 1,733
Dependencia: 06 Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por los siguientes conceptos:

DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS

Clave Referencia del DPA	066000313
Cadena de la dependencia	00015010000000
Periodo	MARZO 2018
Importe	1,733
Cantidad Pagada	1,733

Datos del Pago (LCT)

Línea de Captura: 0019AAGN531048726491
Medio de Presentación: INTERNET
Banco: SANTANDER

Cadena Original

||10001=SEP210905778|10017=1733|20001=99001|20002=201902202356|40002=20190125|40003=10:05|40008=59483FD219|14702=3|14727=2018|14704=1733|14708=1733|14720=1733|14733=066000313|14734=00015010000000|30003=000001000007000163625||

Sello Digital

||e9CIWhOrvV2f9UAfPg5a3Cb+TVMWRNXXhZ45xo4NIhHCKpvnAizpv1DqyUHQ1ShXeSQJflagu6moFVwOTK43ssiW3b9PwtJgTOAGPp2m82wUnzvovKlaPD1DEbXakoVpzgiru4+5XaYqHF4rLNIHksjkbmASZjkXB/h+cYi6Wc=||