

Subsecretaría de Educación Superior
Dirección General de Educación Superior Universitaria
Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES)
Informe del ejercicio de los recursos (Formato C1)

(1)	Nombre de la institución:	<u>Universidad del Mar</u>	
(2)	Nombre del proyecto:	<u>Enfermería en la búsqueda de la calidad e innovación en el cuidado</u>	
(3)	Nombre del responsable:	<u>MED. Isaias Rufino Mendoza Martínez</u>	(4) Monto total del proyecto: <u>\$130,000</u>
(5)	Número de proyecto:	<u>2018-01-A2-20-003-087</u>	(6) RFC de la institución <u>UMA920905440</u>
(7)	Número de recibo y/o factura oficial:	<u>PA1643</u>	
(8)	Número de convenio:	<u>2018-20-003-069</u>	
(9)	Duración del proyecto:	<u>6 Meses</u>	
(10)	Fecha del informe presentado:	<u>24/01/2019</u>	

(11)	Comprobantes del rubro de:	<u>Pasajes y viáticos</u>	(11-A) Monto del rubro: <u>90,000.00</u>
------	----------------------------	---------------------------	--

No.	Meta No.	Nombre y RFC del prestador del servicio	Fecha y número de factura (CFDI)	Descripción detallada del concepto del gasto ejercido	Importe del comprobante ejercido (\$)
1	1.1	MMA0207037L1	Fecha: 11/11/2018 y Num. De CFDI 3683	Pago de alimentos para los ponentes que impartieron el taller "Estandarización del cuidado enfermero enfocado al nuevo modelo del cuidado enfermero"	915.00
2	1.1	EAAR530601D31	Fecha: 26/11/2018 y Num. De CFDI 0F0DB3A7	Pago de alimentos para los ponentes que impartieron el curso "Enfermería basada en evidencias"	1,000.00
3	1.1	ANA050518RL1	Fecha: 22/10/2018 y Num. De CFDI 27701850	Transporte aéreo para los ponentes que impartieron el taller "Enfermería basada en evidencias"	2,976.13
4	1.1	ANA050518RL1	Fecha: 14/11/2018 y Num. De CFDI 28154759	Transporte aéreo para el ponente que impartió el taller "Panorama Nacional de la salud de la mujer" y un taller de "Código Mater"	3,989.46
5	1.1	ANA050518RL1	Fecha: 01/11/2018 y Num. De CFDI 27935735	Transporte aéreo para los ponentes que impartieron el taller "Estandarización del cuidado enfermero enfocado al nuevo modelo del cuidado enfermero"	5,555.29
6	1.1	ANA050518RL1	Fecha: 19/11/2018 y Num. De CFDI 28135876	Transporte aéreo para el ponente que impartió el taller "Atención y manejo de la paciente con pre eclampsia"	3,859.46
7	1.1	ANA050518RL1	Fecha: 19/11/2018 y Num. De CFDI 285994415	Transporte aéreo para los ponentes que impartieron el taller "Intervención de enfermería en los avances tecnológicos y la cirugía mínima invasiva del futuro"	7,402.19
8	1.1	ANA050518RL1	Fecha: 20/11/2018 y Num. De CFDI 28605910	Transporte aéreo para el ponente que impartió el taller "complicaciones en el trabajo de parto" y "Reanimación de neonatal"	1,320.46
9	1.1	TAE870129F98	Fecha: 20/11/2018 y Num. De CFDI AF1 00170607	Transporte aéreo para el ponente que impartió el taller "complicaciones en el trabajo de parto" y "Reanimación de neonatal"	3,769.00

10	1.1	ANA050518RL1	Fecha: 22/11/2018 y Num. De CFDI 27701107	Transporte aéreo para el ponente que impartió el taller "Enfermería Basada en Evidencias"	2,916.15
11	1.1	VIGI870911F32	Fecha: 06/12/2018 y Num. De CFDI F4082	Pago de alimentos para ponente que impartió la conferencia "Responsabilidad Profesional en el ejercicio de la enfermería"	400.00
12	1.1	MMA0207037L1	Fecha: 10/12/2018 y Num. De CFDI 3738	Pago de alimentos para ponente que impartió el taller "Proceso de consentimiento informado"	370.00
13	1.1	EAAR530601D31	Fecha: 10/12/2018 y Num. De CFDI 389	Pago de alimentos para los ponentes que impartieron la conferencia "Liderazgo en enfermería; Empoderamiento de las y los enfermeros" y taller "Elaboración de carpeta Gerencial"	1,500.00
14	1.1	SAFA530422CW4	Fecha: 07/12/2018 y Num. De CFDI 4277	Pago de hospedaje para los ponentes que impartieron la conferencia "Liderazgo en enfermería; Empoderamiento de las y los enfermeros" y taller "Elaboración de carpeta Gerencial"	1,950.04
15	1.1	SAFA530422CW4	Fecha: 06/12/2018 y Num. De CFDI 4275	Pago de hospedaje para ponente que impartió la conferencia "Responsabilidad Profesional en el ejercicio de la enfermería"	1,000.03
16	1.1	SAFA530422CW4	Fecha: 06/12/2018 y Num. De CFDI 4276	Pago de hospedaje para ponente que impartió el taller "Proceso de consentimiento informado"	900.02
17	1.1	SAFA530422CW4	Fecha: 11/12/2018 y Num. De CFDI 4287	Pago de hospedaje para los ponentes que impartieron los talleres "Intervención de enfermería para el manejo del paciente en crisis" y "Prevención de desgaste emocional en el profesional de enfermería"	1,800.03
18	1.1	SAFA530422CW4	Fecha: 11/12/2018 y Num. De CFDI 4286	Pago de hospedaje para los ponentes que impartieron la conferencia "Detección de casos de riesgo en salud mental" y taller "Abordaje Teratológico"	1,800.03
19	1.1	HSO971126C98	Fecha: 13/12/2018 y Num. De CFDI B1085	Pago de alimentos para los ponentes que impartieron talleres y conferencias en el marco del proyecto "Enfermería en la búsqueda de la calidad e innovación en el cuidado"	713.00
20	1.1	EAAR530601D31	Fecha: 17/12/2018 y Num. De CFDI 393	Pago de alimentos para los ponentes que impartieron las conferencias "Detección de casos de riesgo en salud mental" y "Problemas éticos en la práctica de la contención mecánica"	1,500.00
21	1.1	MEVJ5503311KC8	Fecha: 04/12/2018 y Num. De CFDI 675	Pago de alimentos para los ponentes que impartieron la conferencia "Intervención de enfermería en los avances tecnológicos y la cirugía mínima invasiva del futuro" y "taller Hemostáticos y suturas"	1,270.20
22	1.1	SAFA530422CW4	Fecha: 28/11/2018 y Num. De CFDI 4251	Pago de hospedaje para ponente que impartió la conferencia "Intervención de enfermería en los avances tecnológicos y la cirugía mínima invasiva del futuro"	1,800.03
23	1.1	SAFA530422CW4	Fecha: 28/11/2018 y Num. De CFDI 4252	Pago de hospedaje para ponente que impartió el taller "Hemostáticos y suturas"	1,800.03

24	1.1	SAFA530422CW4	Fecha: 30/11/2018 y Num. De CFDI 4263	Pago de hospedaje para ponente que impartió la conferencia "Complicaciones en el trabajo de parto y parto" y Taller: Reanimación de neonatal.	750.01	
25	1.1	SAFA530422CW4	Fecha: 04/12/2018 y Num. De CFDI 29070016	Transporte aéreo para ponente que impartió la conferencia "Liderazgo en enfermería; Empoderamiento de las y los enfermeros" y Taller: Elaboración de carpeta Gerencial"	3,533.61	
26	1.1	CVA041027H80	Fecha: 03/12/2018 y Num. De CFDI 1095543	Transporte aéreo para ponente que impartió taller a las y los estudiantes de la Licenciatura en Enfermería.	3,051.72	
27	1.1	ANA050518RL1	Fecha: 02/12/2018 y Num. De CFDI 28912431	Transporte aéreo para ponentes que impartieron la conferencia "Detección de casos de riesgo en salud mental" y taller "Abordaje Teratológico"	4,208.90	
28	1.1	ANA050518RL1	Fecha: 02/12/2018 y Num. De CFDI 28912782	Transporte aéreo para ponentes que impartieron la conferencia "Problemas éticos en la práctica de la contención mecánica" y taller "Intervención de enfermería para el manejo del paciente en crisis"	4,143.91	
29	1.2	AMP521016875	Fecha: 10/08/2018 y Num. De CFDI 169906	Transporte terrestre para ponente que impartió el taller "Actualización docente centrado en el aprendizaje"	620.00	
30	1.2	TAE870129F98	Fecha: 04/10/2018 y Num. De CFDI 00144305	Transporte aéreo para ponente que impartió el taller "Actualización docente centrado en el aprendizaje"	1,899.00	
31	1.2	ANA050518RL1	Fecha: 04/10/2018 y Num. De CFDI 26830346	Transporte aéreo para ponentes que impartieron el taller "Evaluación del aprendizaje y elaboración de reactivos"	5,289.05	
32	1.2	HSO971126C98	Fecha: 27/09/2018 y Num. De CFDI B882	Pago de alimentos para los ponentes que impartieron los cursos "Actualización docente centrado en el aprendizaje" y "Evaluación del aprendizaje y elaboración de reactivos"	926.00	
33	1.2	ANA050518RL1	Fecha: 04/10/2018 y Num. De CFDI 26859801	Transporte aéreo para ponente que impartió el taller "Actualización docente centrado en el aprendizaje"	1,519.84	
34	1.2	VASE730513MV6	Fecha: 19/12/2018 y Num. De CFDI 61FA7781	Pago de alimentos para ponente que impartió el taller "Habilidades emocionales en el docente"	1,535.00	
35	1.2	SAFA530422CW4	Fecha: 19/12/2018 y Num. De CFDI 4305	Pago de hospedaje para ponente que impartió el taller "Habilidades emocionales en el docente"	2,600.06	
36	1.2	AMP521016875	Fecha: 16/12/2018 y Num. De CFDI TMSD212513	Pago de hospedaje para ponente que impartió el taller "Habilidades emocionales en el docente"	620.00	
37	1.2	AAE050309FM0	Fecha: 14/12/2018 y Num. De CFDI 1F90B613	Transporte aéreo para ponente que impartió el taller "Habilidades emocionales en el docente"	4,517.46	
					(11-H) Suma del rubro	85,721.11
					(11-I) Saldo del rubro	4,278.89

(12) Observaciones:

(11) Comprobantes del rubro de: Otros (11-A) Monto del rubro: 40,000.00

No.	Meta No.	Nombre y RFC del prestador del servicio	Fecha y número de factura (CFDI)	Descripción detallada del concepto del gasto ejercido	Importe del comprobante ejercido (\$)
1	1.1	SAVW860911S11	Fecha: 14/12/2018 y Num. De CFDI FAC-34	Material de difusión (folders y lapiceros)	6,991.90
2	1.2	SME960516GW5	Fecha: 11/12/2018 y Num. De CFDI AA 2174	Adquisición del software IBM SPSS Statistics base	31,515.65
(11-H) Suma del rubro					38,507.55
(11-I) Saldo del rubro					1,492.45

(12) **Observaciones:** Mediante oficio RCPA-29.E/18, de fecha 06 de diciembre se solicitó a la Dirección General de Educación Superior Universitaria, un ajuste entre el rubro de pasajes y viáticos y el rubro de otros, debido al aumento en el precio del software IBM SPSS Statistics base (CFDI Num. AA 2174). Se cumplieron los objetivos y metas establecidas, quedando un remanente de \$5,771.34, que se reintegrará a la TESOFE una vez que se reciba la línea de captura.

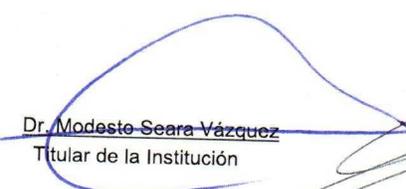
Se manifiesta bajo protesta de decir verdad, que los documentos originales que comprueban el correcto ejercicio de los recursos con base en los rubros y conceptos autorizados para el proyecto y señalados en el Anexo de ejecución del Convenio y/o Anexo de Ejecución al Convenio (AEC) se encuentran en la institución debidamente resguardados y están expedidos conforme a lo dispuesto por la normatividad vigente conforme a los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación.

Elabora

Vo. Bo.

Valida


Med. Isaías Rufino Mendoza Martínez
Responsable del proyecto


Dr. Modesto Seara Vázquez
Titular de la Institución


C.P. Héctor Manuel Castillo Sosa
Departamento de Auditoría Interna



Notas:

- 1 Este formato deberá ser entregado a la DGESEU con firmas autógrafas y con el sello de la institución.
- 2 En el caso de que la institución no cuente con un Órgano Interno de Control, deberá ser validado por el Titular de Contraloría o Director de Administración y Finanzas.
- 3 Este formato deberá estar debidamente llenado con el desglose de los gastos ejercidos, señalando el rubro correspondiente y los conceptos de gasto autorizados en el proyecto (Favor de anexar al formato C1, copias legibles de los comprobantes de gastos relacionados en este informe y digitalizados en CD y/o memoria USB).