

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016

1) Introducción

En la Junta Directiva de la XXXVII Sesión Ordinaria del día 27 de mayo de 2016, se autorizó la ampliación del presupuesto federal otorgado según Convenio de Apoyo Solidario con la SEP por el importe de \$4'160,782.00 quedando finalmente el presupuesto asignado para el presente ejercicio por:

Presupuesto Asignado 2016		
Estatatal	Federal	Total
31'796,412.00	35'957,194.00	67'753,606.00

En las siguientes notas sólo se registran los puntos que tuvieron cambio con respecto a las notas del mes de enero 2016.

2) Panorama Económico y Financiero

- Se entregaron los estados financieros del mes de agosto a la Secretaría de Contraloría y a la Secretaría de Finanzas y Administración.
- Se presentó la gestión del recurso estatal y federal a través de los depp's del mes de SEPTIEMBRE.
- Recibimos de la Dirección de Programación y Presupuesto los clasificadores CRI y COG aplicables a las iniciativas de proyecto de presupuesto 2017.
- Recibimos de la Dirección de Programación y Presupuesto acerca de que los recursos deben estar devengados al 31 de diciembre de cada ejercicio fiscal y sobre los productos financieros.
- Recibimos de la Delegación Administrativa de la Secretaría de Finanzas, solicitud de información de auditoría al Programa U080 Ejercicio Fiscal 2015.
- Se dio seguimiento a la solicitud del punto anterior con oficio UCEM/RE/334/09/16.



- Solicitamos a la Dirección de Programación y Presupuesto la autorización para descomprometer un recurso duplicado en el SIGESP del mes de mayo 2016.
- Dimos seguimiento a la solicitud realizada a la Dirección de Operación de Fondos y Valores sobre el recurso pendiente de pago de los depp 11 y 17 de los meses de enero y febrero 2016, que suman el importe de \$1'608,963.00 mediante oficio UCEM/RE/297/09/16 y también insistiendo personalmente con el Jefe de Egresos para su atención.
- Recibimos de la Dirección de Operación de Fondos y Valores la notificación de haber recibido el importe de \$2'247,000.00 el día 02/09/2016.
- Recibimos de la Dirección de Operación de Fondos y Valores los siguientes recibos por subsidio de recurso federal:

Recibo Núm.	Importe	Fecha del recibo
11681-11036	\$2'247,000.00	02/09/2016

- Recibimos de CADPE la programación de la invitación restringida número CADPE-EM-INE-003/2016 y/o IA-916-039984-E24-2016.
- Se enviaron los recibos originales de la Secretaría de Finanzas y Administración y nuestros recibos institucionales a la DGEU.
- Se informó a las distintas dependencias estatales del nuevo nombramiento de la Mtra. Blanca Estela Ruán Cervantes, como Secretaria Académica de la UCEM.
- Se dio respuesta a la circular SC-21, respecto de la información de los relevos llevados a cabo desde el inicio de la administración del C. Gobernador.
- Se solicitó apoyo al H. Ayuntamiento de Sahuayo para llevar a cabo la adjudicación del proyecto de las canchas deportivas de la UCEM, en su segunda etapa, tapado de canchas y gradas.
- Se solicitó opinión jurídica a la Consejería Jurídica respecto de la situación en la que se encuentra ubicado el terreno de la UCEM.
- Se envió debidamente signado el Convenio de Apoyo para el programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa del presente ejercicio fiscal.



- Se solicitó el cambio de usuario en el SERMICH, para continuar con los procesos de entrega-recepción del Secretario de Planeación.
- Se dio seguimiento a la entrega-recepción de la Secretaría Académica.

3) Autorización e Historia

Ídem.

4) Organización y Objeto Social

Ídem.

5) Bases de Preparación de los Estados Financieros

Ídem.

6) Políticas de Contabilidad Significativas

a) Ídem.

b) Ídem.

c) Ídem.

d) Ídem.

e) Ídem.

f) Ídem.

g) Ídem.

h) Ídem.

- i) Reclasificaciones. Reclasificación de cuentas en activo fijo de la cuenta Colecciones, Obras de arte y Objetos Valiosos a la cuenta Mobiliario y Eqpo. Educacional y Recreativo por ser instrumentos musicales.
- j) Depuración y cancelación de saldos. Hubo cancelación de saldos por devolución de viáticos y pago a proveedores. Cancelación de saldos por error en registro.

7) Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Ídem.

8) Reporte Analítico del Activo

a) Ídem.

9) Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Ídem.

10) Reporte de la Recaudación

El mes de SEPTIEMBRE se recaudó recurso federal \$4'578,408.00

Del recurso estatal \$2'458,333.00

De recursos propios \$90,733.52



Siguen los adeudos de recursos federales siguientes:

- Recurso federal 2011 \$13'529,960.58
- PIFI 2012 por \$3,973.91
- Recurso federal 2012 de \$1'193,927.00
- CONACYT segunda parte \$225,000.00

Los adeudos de recurso estatal son:

- Depp número 60000035 con folio 000033 de fecha 04/agosto/2015 por el importe de \$3'538,103.00
- Se tiene un adeudo por parte de la secretaría de Finanzas y Administración del recurso estatal ordinario 2016 por el importe de \$1'608,963.00 del dep 11 de enero y 17 de febrero.

11) Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Ídem.

12) Calificaciones otorgadas

Ídem.

13) Proceso de Mejora

a) Principales políticas de control interno.

Se realizan conciliaciones entre las diferentes áreas administrativas: activo fijo; recursos humanos; viáticos y parque vehicular; compras y licitaciones; recursos propios y mantenimiento. A excepción de activo fijo y mantenimiento, las demás áreas hacen la captura de la información que procesan en el sistema contable conforme a la Ley de Contabilidad Gubernamental SAACG.NET

También se realiza la conciliación entre contabilidad, viáticos y el área de comprobación donde se registra cada factura.

La mayoría de las áreas de la administración que involucra recursos, hace la ejecución del Sistema POA2016, para su posterior conciliación entre la Jefatura de Contabilidad y Finanzas y el área de planeación en dicho sistema, para dar seguimiento a la circular 19 emitida por Contraloría del Estado.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

En el área de planeación, se da seguimiento al cumplimiento de las metas y proyectos programados en el POA.



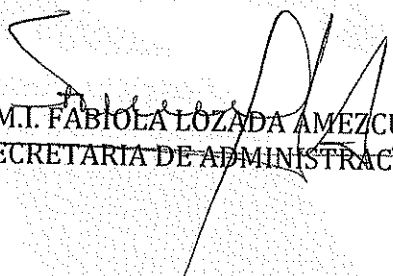


14) Información por segmentos
Ídem.

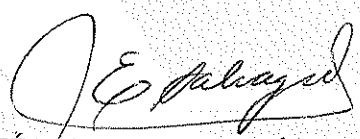
15) Eventos posteriores al cierre
Ídem.

16) Partes Relacionadas
Ídem.

ELABORÓ


M.I. FABIOLA LOZADA AMEZCUA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ


LIC. JOSÉ EDUARDO SAHAGÚN SAHAGÚN
RECTOR

