

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

1) Introducción

En la pasada 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		
Estatal	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 emitió la convocatoria para promoción del personal administrativo, participando 23, más dos personas que solicitaban subir de categoría por el grado de responsabilidad de su puesto y el aumento significativo de actividades. Durante el proceso de promoción, el resultado favoreció a 20 personas y quedó pendiente analizar los casos de la responsabilidad del puesto.
- Se dio seguimiento al oficio de solicitud sobre el incremento salarial ante la Dirección de Recursos Humanos del Estado.
- Recibimos de la Dirección de Operación de Fondos y Valores, el oficio por recurso federal ministrado al Estado por el importe de \$4'494,000.00
- Recibimos la Circular SFA/SSF/DC/002/2016 de la Dirección de Contabilidad relacionada a la cancelación de las pólizas en el sistema SIGESP EX.
- Con oficio UCEM/RE/209/06/16 se enviaron los Estados Financieros armonizados a la Secretaría de Finanzas y Administración del mes de mayo 2016.



- En oficio UCEM/RE/210/06/16 se enviaron los Estados Financieros armonizados a la Secretaría de Contraloría del mes de mayo 2016.
- En oficio UCEM/RE/201/06/16 se dio seguimiento a la solicitud de cargas financieras para el programa PADES 2013.
- Se notificó a las áreas correspondientes el nuevo nombramiento del Ing. Luis Felipe Herrera Arteaga como Secretario de Planeación de la UCEM.
- Con oficio UCEM/RE/204/06/16, se solicitó a la Secretaría de Contraloría la intervención para llevar a cabo la entrega - recepción de la Secretaría de Planeación.
- Se realizaron gestiones con el objeto de contar con la presencia de diversas autoridades en el ámbito educativo Federal y Estatal en la celebración del 10° Aniversario de la UCEM.
- Recibimos convocatoria a curso de control interno por parte de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), la cual fue atendida con la presencia de la Secretaria de Administración.
- Se hicieron los depp's para la gestión de recurso federal y estatal del mes de JUNIO 2016 ante la Dirección de Programación y Presupuesto Estatal.
- Se dio seguimiento de la solicitud a la Dirección de Operación de Fondos y Valores en oficio UCEM/RE/183/05/16 el pago de las diferencias en el depp 11 y 17 de enero y febrero respectivamente por el monto de \$1'608,963.00

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 el registro de un bien por haber considerado en su costo los gastos de envío.
- j) Depuración y cancelación de saldos. Hubo cancelación de saldos por devolución de viáticos.

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 JUNIO se recaudó recurso federal \$2'458,333.00
Del recurso estatal \$2'649,697.00
De recursos propios \$150,307.25

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

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

Cada área de la administración que involucra recursos, hace la ejecución del Sistema POA2016, para su posterior conciliación con el área de planeación y 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.

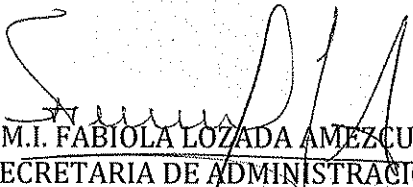
15) Eventos posteriores al cierre

Ídem.

16) Partes Relacionadas

Ídem.

ELABORÓ


M.I. FABIOLA LOZADA AMEZCUA.
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ


LIC. JOSÉ EDUARDO SAHAGÚN SAHAGÚN
RECTOR