

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO

8 MAY 19 15:35

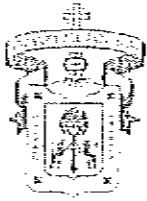
L.A.E. y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado
Contralor General y Miembro del Comité de
Apoyo Técnico de la Comisión de Hacienda
H. Consejo General Universitario
Presente



Oficio M/05/2008/525/2008

Por este medio me permito solicitar a Usted su presencia en la próxima sesión de la Comisión de Hacienda, a llevarse a cabo a las 10:00 horas del Lunes 19 de Mayo del año en curso, en la Sala de Juntas de Secretaría General, con objeto de analizar los siguientes asuntos:

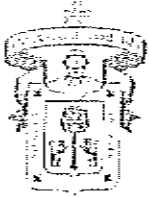
1. CAMBIO DE OBJETO DEL GASTO, DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL: Oficio número VR/V2378/07, de fecha 14 de Noviembre de 2007, recibido el 07 de Enero de 2008, signado por el Mtro. Gabriel Torres Espinoza, Vicerrector Ejecutivo, mediante el cual remite los diversos número 1546/DGDC/07 y DGDC/CONT/DGDC/CONT/317/07, del **Director General de Difusión Cultural**, en los que solicita **cambio de objeto del gasto** para la comprobación de recursos:
 - a) Proyecto 66307 (Teatro Estudios Cavaret) del 2007: del título 72 (Servicios Generales) al título 71 (Materiales y Suministros) por la cantidad de \$14,201.90, que equivalen al .34% del valor total del proyecto (\$4'195,476.13), debido a que los gastos de producción fueron mayores a lo programado, y
 - b) Proyecto 62775 (Museo de Artes Plásticas) del 2007: la cantidad de \$2,396.00, que representa el .17% del valor del proyecto (\$1'382,600.00), para el pago de gasolina y material para embalar, en razón de que se tuvo que ir a Querétaro a recoger la obra del Mtro. Santiago Carbonell, para su exposición, por lo que al no tener recurso en la cuenta de viáticos, solicita autorización para que pueda ser comprobada dicha cantidad.
2. CAMBIO DE OBJETO DEL GASTO, DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIOS: Oficio número VR/V029/08, de fecha 4 de Enero de 2008, signado por el Mtro. Rolando Castillo Muñillo, Secretario de la Vicerrectoría Ejecutiva, quien por acuerdo con el Vicerrector Ejecutivo, remite diverso número DGM/DGP/355/12/2007, del **Director General de Medios**, en el que solicita autorización para el **cambio de objeto del gasto** por la cantidad de \$3,078.24, del proyecto 60999 (Gastos Diversos DPC) al proyecto 60937 (Prensa y Difusión Cultural), que equivale al .20% % del valor total del proyecto (\$1'486.070), por pago de tiempo extraordinario a personal de la Dirección General de Medios, en el marco de la Feria Internacional del Libro, del 24 de Noviembre al 2 de Diciembre de 2007.
3. CAMBIO DE OBJETO DEL GASTO, COORDINACIÓN DE CULTURA FÍSICA: Oficio número CGSU/176/2008, de fecha 8 de Febrero, signado por el Mtro. Lorenzo Ángel González Ruiz, Coordinador General de Servicios Universitarios, mediante el cual remite escrito número CONT/0011/2008, del L.C.F. y D. Jurgen Hunsfeldt Frodl, **Coordinador de Cultura Física**, en el que solicita **cambio de objeto del gasto**, en virtud de que para la realización del Campeonato Estatal y Regional CONDEE, celebrado del 15 de Febrero al 25 de Marzo de 2007, el recurso no fue entregado hasta el 19 de Julio del mismo año, motivo por el cual se tomaron recursos de diversos proyectos, para el Proyecto 57090 (Alto Rendimiento), como a continuación se señala:
 - a) Proyecto 57399 (Gestión Operativa) del 2007: de la cuenta 7110 (Materiales y Útiles de Administración) a la 72801 (Transporte) \$19,655.67; de la 7540 (Compra de Equipo de Cómputo) a la 72902 (Congresos, Exposiciones) \$325.00; de la 7520 (Mobiliario y Equipo de Administración) a la 72802 (Viáticos) \$15,000.00; de la 7120 (Ahorros y Utensilios) a la 72802 (Viáticos) \$1,000.00; de la 7170 (Vestuario, Blancos, Prendas de Protección) a la 72503 (Otros Impuestos y Derechos) \$9,000.00; que hacen un total de \$54,980.67, equivalentes al 23.9% del proyecto (\$230,000.00).



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO

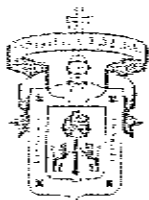
- b) Proyecto 57279 (Deporte Masivo) del 2007: de la cuenta 7110 (Materiales y Utiles de Administración) a la 72305 (Cursos Especiales) \$15,000.00; de la 7170 (Vestuario, Blancos, Prendas de Protección) a la 72307 (Honorarios) \$29.00, resultando un monto total de \$15,029.00, equivalente al 6.31% del valor total del proyecto (\$184,000.00).
 - c) Proyecto 57385 (Clínicas de Actividades Deportivas) del 2007: de la cuenta 7170 (Vestuario, Blancos, Prendas de Protección) \$584.50 y de la 7260 (Servicios de Traslado y Hospedaje) \$1,487.33 a la 72902 (Congresos y Exposiciones) que hacen un total de \$2,071.83, que representan el 1.13% del valor total del proyecto.
4. COMPRA DE DIARIOS Y TARJETAS TELEFÓNICAS, DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIOS: Oficio número DGM/DCP/045/03/2008, signado por el Mtro. David Rogelio Campos Cornejo, **Director General de Medios**, en el que solicita autorización para la **compra de los diarios** en efectivo y posteriormente realizar la comprobación con un recibo de gastos firmados por las personas responsables de su adquisición y la adquisición de **tarjetas telefónicas** por un monto aproximado de \$300.00 mensuales, con cargo al proyecto 75371 "Gastos de Operación DGM", a fin de ser utilizadas por los reporteros para su comunicación y puedan transmitir sus notas para radio y así brindar cobertura a los eventos a los que se les asigna.
 5. COMPRA DE TARJETAS TELEFÓNICAS Y PARA CELULARES, DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIOS: Oficio número DGM/DI/102/04/2008, de fecha 21 de Abril, signado por el Mtro. David Rogelio Campos Cornejo, **Director General de Medios**, mediante el cual solicita autorización para la **compra de tarjetas telefónicas y celulares**, que se cargarán al proyecto 75371 "Gastos de Operación DGM", por un monto de \$6,000.00 anuales, con la finalidad de que reporteros se comuniquen en vivo y directo en las respectivas transmisiones radiofónicas y noticiosas.
 6. COMPRA DE TARJETAS DE PREPAGO TIEMPO-AIRE DE CELULAR, CONTRALORÍA GENERAL: Oficio número 0879/2008, de fecha 9 de Mayo, signado por la L.A.E. y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado, **Contralor General**, mediante el cual solicita, con base a la norma 2.33 del Presupuesto Inicial de Ingresos y Egresos 2008, autorización para la **compra de tarjetas de prepago de tiempo-aire de celular** por un monto de \$3,000.00, para uso del personal de apoyo a la coordinación y organización de la *XXVI Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior*, de la que será sede la Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Jalisco, el próximo mes de Junio.
 7. COMPROBACIÓN DE RECURSOS, CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR: Oficio número R/3231/08, de fecha 10 de Abril, signado por el Mtro. Enrique Solórzano Carrillo, Rector del Centro Universitario de la **Costa Sur**, en el que solicita **autorización para comprobar recursos que con fecha 11 de Marzo de 2003**, fueron transferidos a su Centro Universitario con cargo al **programa "Peso por Peso"**, por un monto de \$21,617.00, con los cuales se adquirieron materiales para la habilitación de talleres del Departamento de Ingenierías; bienes que actualmente se encuentran en los mismos, entregando el proveedor Juan Alonso Michel Ortega la factura número 235, del 01 de Diciembre de 2003, la cual, al efectuar la comprobación ante la Dirección de Finanzas resultó apócrifa, por lo que se buscó al proveedor para solicitarle una factura en sustitución que cumpliera todos los requisitos fiscales, y ya no fue posible localizarlo. Se levantó un acta circunstanciada que respaldara la comprobación, a efecto de que fuera aceptada; sin embargo, la misma fue rechazada de nueva cuenta; por lo que solicita autorización para que los documentos presentados, sean aceptados como comprobación de los recursos del ejercicio 2003, ya que es la única cantidad que se adeuda, toda vez que sí se cumplieron con los requisitos establecidos para la compra y los bienes fueron recibidos.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO

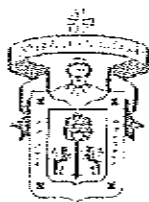
8. REEMBOLSO DE RECURSOS, BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO "JUAN JOSÉ ARREOLA": Oficio número CB/636/08, de fecha 21 de Abril, signado por el Mtro. Sergio López Ruelas, Coordinador de Bibliotecas, mediante el cual remite el diverso número BPEJ/CGAD/106/08, del Director de la **Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, "Juan José Arreola"**, en el que solicita autorización para que le sea pagado el **reembolso** de distintas facturas con fecha del 2007, correspondientes a gastos generados durante los meses de Noviembre y Diciembre, con cargo al proyecto 84219 "Apoyo para el desarrollo de actividades de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arreola", fondo 1102, de ingresos autogenerados durante 2007.
9. CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN DE OFICIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA: Oficio número CGADM/2003/2008, de fecha 23 de Abril, signado por la Mtra. Laura M. Puebla Pérez, Coordinadora General Administrativa, quien en atención al acuerdo emitido por la Comisión de Hacienda, en su sesión del 3 de Abril, remite la **Cédula de Identificación Oficial de esta Casa de Estudios**.
10. ESTADOS FINANCIEROS DE EMPRESAS UNIVERSITARIAS, CONTRALORÍA GENERAL: Oficio número 0790/2008, de fecha 24 del Abril, signado por la L.A.E. y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado, **Contralor General**, mediante el cual remite los **estados financieros** formulados por las Empresas Universitarias; asimismo, balances y estados de resultados comparativos, correspondientes a los ejercicios 2006 y 2007; estado de cambios en la situación financiera; comparativo del presupuesto contra lo ejercido; análisis de los estados financieros, así como el consolidado de todas las empresas.
11. EJERCICIO DE RECURSOS DEL FONDO DE CULTURA ECONOMICA, COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN Y SERVICIO SOCIAL: Oficio número VRR/0532/08, de fecha 7 de Mayo, signado por el Mtro. Rolando Castillo Murillo, Secretario de la Vicerrectoría Ejecutiva, quien por acuerdo con el Vicerrector Ejecutivo, remite el diverso número CVSS/112/2008, de la Coordinadora de **Vinculación y Servicio Social**, en el que solicita **autorización para ejercer los recursos de la Unidad de Vinculación y Servicio Social, provenientes del Fondo de Cultura Económica** por la cantidad de \$358,200.50, para el pago de contratos del personal que realizó trabajos de clasificación, captura y dictaminación de los trabajos de la Región Centro Occidente I del IX Concurso Nacional y Iberoamericano "Learnos la Ciencia para todos 2005-2006", durante el primer semestre del año 2006.
12. SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA, CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO: Oficio número 810/2008, de fecha 29 de Abril, signado por la L.A.E. y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado, **Contralor General**, mediante el cual remite el **reporte de comentarios a la respuesta al informe de la revisión al proceso de entradas, salidas y al control interno del almacén, del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño**, por el periodo del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2007, auditoría número 068/2007. De 7 observaciones realizadas por la Contraloría, 4 se encuentran solventadas 1 parcialmente y 2 sin solventar.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO

13. SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA, CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA: Oficio número 811/2008, de fecha 29 de Abril, signado por la L.A.E. y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado, **Contralor General**, mediante el cual remite el **reporte de comentarios a la respuesta al informe de la revisión financiera**, del Centro Universitario de la **Costa**, por el periodo del 01 de enero al 30 de Junio de 2007, auditoría número 032/2007. De 27 observaciones realizadas por la Contraloría, 17 se encuentran solventadas, 9 parcialmente y 1 sin solventar.
14. SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA, CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR: Oficio número 854/2008, de fecha 7 de Mayo, signado por la L.A.E. y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado, **Contralor General**, mediante el cual remite el **informe de la revisión financiera**, realizada al Centro Universitario del **Sur**, por el periodo del 01 de Enero al 30 de Junio de 2007, auditoría número 030/2007. El 11 de Abril se venció el plazo otorgado para solventar las observaciones pendientes, **sin obtener respuesta**.
15. SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA, CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR: Oficio número 855/2008, de fecha 7 de Mayo, signado por la L.A.E. y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado, **Contralor General**, mediante el cual remite el Informe de la **revisión al proceso de entradas, salidas y al control interno del almacén**, del Centro Universitario del **Sur**, practicada por el periodo del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2007, auditoría número 080/2007. El 29 de Abril, venció el plazo otorgado para solventar las observaciones pendientes, **sin obtener respuesta**.
16. SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA, COORDINACIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS: Oficio número 852/2008, de fecha 7 de Mayo, signado por la L.A.E. y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado, **Contralor General**, mediante el cual remite el **reporte de comentarios a la respuesta del informe de la revisión técnica, física y financiera**, practicada a la obra denominada **"Terminación de auditorio de usos múltiples"**, concurso número CONC/032/SEMS/2005, ubicada en la Escuela Preparatoria de Tonala, por el periodo del 01 de Febrero al 30 de Junio de 2006, auditoría número 062/2007. Se encuentran 6 observaciones pendientes de solventar.
17. SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA, CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR: Oficio número 890/2008, de fecha 9 de Mayo, signado por la L.A.E. y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado, **Contralor General**, mediante el cual remite el **reporte de comentarios a la respuesta al informe de la revisión al rubro de nóminas de los trabajadores administrativos y control del personal**, del Centro Universitario de la **Costa Sur**, practicada por el periodo del 01 de Julio al 31 de Octubre de 2007, auditoría número 063/2007. De 6 observaciones pendientes de solventar, 3 se encuentran solventadas y 3 parcialmente.
18. SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA, CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR: Oficio número 891/2008, de fecha 9 de Mayo, signado por la L.A.E. y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado, **Contralor General**, mediante el cual remite el **reporte de comentarios a la respuesta al informe de la revisión financiera**, del Centro Universitario de la **Costa Sur**, practicada por el periodo del 01 de Enero al 30 de Junio de 2007, auditoría número 031/2007. De 123 observaciones pendientes de solventar 10 se encuentran solventadas y 2 parcialmente.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO

19. SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA, CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS: Oficio número 899/2008, de fecha 9 de Mayo, signado por la L.A.E. y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado, **Contralor General**, mediante el cual remite el **reporte de comentarios a la respuesta al informe de revisión al proceso de compras, adquisiciones y al procedimiento de entradas, salidas y al control interno del almacén**, del Centro Universitario de **Ciencias Exactas e Ingenierías**, practicada por el periodo del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2005, auditoría número 147/2005. De 21 observaciones pendientes de solventar, 10 se encuentran solventadas y 11 parcialmente.
20. SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA, CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA: Oficio número 892/2008, de fecha 9 de Mayo, signado por la L.A.E. y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado, **Contralor General**, mediante el cual remite el **segundo reporte de comentarios a la respuesta al informe de la revisión financiera**, del Centro Universitario de **la Costa**, practicada por el periodo del 01 de Enero al 30 de Junio de 2007, auditoría número 032/2007. Se encuentran solventadas administrativamente las observaciones pendientes, en virtud, de que se trasladaron a la revisión número 037/2008.
21. SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA, CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA: Oficio número 893/2008, de fecha 9 de Mayo, signado por la L.A.E. y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado, **Contralor General**, mediante el cual remite el **reporte de comentarios a la respuesta al informe de la revisión al proceso de entradas, salidas y al control interno del almacén**, del Centro Universitario de **la Costa**, practicada por el periodo del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2007, auditoría número 077/2007. Se encuentran solventadas las observaciones pendientes.
22. Asuntos Varios.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar a la presente, se suscribe de usted.

Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"
Guadalajara, Jal., 16 de Mayo de 2008.

José Alfredo Peña Ramos
Secretario General de la Universidad de Guadalajara y Secretario de
Actas y Acuerdos de la Comisión de Hacienda

c.c.p. Mtro. Carlos Jorge Biseño Torres, Rector General y Presidente de la Comisión de Hacienda.
c.c.p. Mtro. Gabriel Torres Espinoza, Vicerrector Ejecutivo.
Minutaño.
JARRUAJHcha