



Secretaría de la Hacienda Pública

Pedro Moreno #281,
Col. Centro. C.P. 44100.
Guadalajara, Jalisco.

SHP/DGA/DAEFRF/0373/2020

Guadalajara, Jal., 17 de abril del 2020.

Asunto: Solicitud de Información de la Auditoría Superior de la Federación.

Dr. Luis Alberto Ruiz Mora
Secretario Técnico del Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome De Inmunodeficiencia Adquirida.
Presente.

Aunado a un cordial saludo, aprovecho la ocasión para hacer de su conocimiento el oficio No. **AEGF/1277/2020** a través del cual la Auditoría Superior de la Federación informa al Gobierno del Estado de Jalisco el inicio de los trabajos de la **Auditoría No. 858-DE-GF**, denominada **"Participaciones Federales a Entidades Federativas"**, que realizará sobre la **Cuenta Pública 2019**, por lo que remiten un requerimiento de documentación e información para los fines antes indicados.

Ahora bien, derivado de la consulta a los registros presupuestales y contables de esta Secretaría de la Hacienda Pública Estatal, se detectó que el **Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida** a la fecha ha ejercido recursos de las Participaciones Federales en los siguientes capítulos de gasto, tal y como lo podrán corroborar en el siguiente auxiliar presupuestal:

CLAVE PRESUPUESTAL	NOMBRE UNIDAD RESPONSABLE	CAPITULO	PARTIDA	CONCEPTO	NOMBRE SUB FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PAGADO
21111051510016023133E178D12 1110015510019120150	Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)	2000	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Fondos de Participaciones No Condicionadas	11,695
21111051510016023133E178D12 1210015510019120150	Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)	2000	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Fondos de Participaciones No Condicionadas	10,310
21111051510016023133E178D12 1410015510019120150	Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)	2000	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Fondos de Participaciones No Condicionadas	7,047

Recibo 27/04/2020



Atender (llego el 24/04/2020)
Administración. general.
Dr. Luis Ruiz Mora



21111051510016023133E178D12 1510015510019120150	Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)	2000	2151	Material impreso e información digital	Fondos de Participacione s No Condicionadas	22,875
21111051510016023133E178D12 1610015510019120150	Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)	2000	2161	Material de limpieza	Fondos de Participacione s No Condicionadas	29,805
21111051510016023133E178D12 4610015510019120150	Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)	2000	2461	Material eléctrico y electrónico	Fondos de Participacione s No Condicionadas	5,825
21111051510016023133E178D12 5310015510019120150	Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)	2000	2531	Medicinas y productos farmacéutico s	Fondos de Participacione s No Condicionadas	28,813
21111051510016023133E178D12 5410015510019120150	Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)	2000	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	Fondos de Participacione s No Condicionadas	83,776
21111051510016023133E178D12 5510015510019120150	Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)	2000	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	Fondos de Participacione s No Condicionadas	22,337
21111051510016023133E178D12 6110015510019120150	Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)	2000	2611	Combustible s, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	Fondos de Participacione s No Condicionadas	132,983
21111051510016023133E178D12 9110015510019120150	Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)	2000	2911	Herramienta s menores	Fondos de Participacione s No Condicionadas	3,700





21111051510016023133E178D12 9410015510019120150	Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)	2000	2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunic aciones	Fondos de Participacione s No Condicionadas	7,600
21111051510016023133E178D12 9610015510019120150	Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)	2000	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Fondos de Participacione s No Condicionadas	3,710
21111051510016023133E178D13 1410015510019120150	Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)	3000	3141	Servicio telefónico tradicional	Fondos de Participacione s No Condicionadas	19,829
21111051510016023133E178D13 1710015510019120150	Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)	3000	3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamien to de información	Fondos de Participacione s No Condicionadas	29,276
21111051510016023133E178D13 1810015510019120150	Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)	3000	3181	Servicio postal	Fondos de Participacione s No Condicionadas	505
21111051510016023133E178D13 3620015510019120150	Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)	3000	3362	Servicio de Impresión de documentos y papelería oficial	Fondos de Participacione s No Condicionadas	44,684
21111051510016023133E178D13 5210015510019120150	Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)	3000	3521	Mantenimien to y conservació n de mobiliario y equipo de administraci ón, educacional y recreativo	Fondos de Participacione s No Condicionadas	5,800





21111051510016023133E178D13 5310015510019120150	Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)	3000	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Fondos de Participaciones No Condicionadas	123,715
21111051510016023133E178D13 7110015510019120150	Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)	3000	3711	Pasajes aéreos nacionales	Fondos de Participaciones No Condicionadas	9,232
21111051510016023133E178D13 7210015510019120150	Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)	3000	3721	Pasajes terrestres nacionales	Fondos de Participaciones No Condicionadas	8,700
21111051510016023133E178D13 7510015510019120150	Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)	3000	3751	Viáticos en el país	Fondos de Participaciones No Condicionadas	23,158
21111051510016023133E178D13 7910015510019120150	Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)	3000	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	Fondos de Participaciones No Condicionadas	2,601
21111051510016023133E178D13 8310015510019120150	Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)	3000	3831	Congresos y convenciones	Fondos de Participaciones No Condicionadas	195,098
21111051510016023133E178D14 4190015530019120150	Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)	4000	4419	Ayudas para Erogaciones Contingentes	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	1,930
				TOTAL:	\$	835,003.82

Motivo por el cual, pido su colaboración para atender los siguientes puntos del requerimiento que consideramos son competencia del consejo a su digno cargo:

- **Punto 8. ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS** se deberá atender lo siguiente:
 - ✓ Requisar únicamente la columna N del Anexo 10 que refiere el "TIPO DE ENTREGABLE" en la "ENTREGA DE BIENES O SERVICIOS".



- ✓ Incisos **B, E** (excepto los comprobantes de pago al SAT de las retenciones del ISR correspondientes a honorarios u honorarios asimilados a salarios, ya que éste punto corresponde dar atención a la Secretaría de la Hacienda Pública), **F e I**.
- ✓ De los expedientes unitarios, proporcionar los puntos:
 - Acta de entrega de los bienes adquiridos
 - Evidencia de la entrega de los bienes por parte del proveedor a la dependencia contratante.
 - Evidencia del ingreso de los bienes adquiridos en el almacén de la dependencia contratante.
 - Evidencia de la entrega de los bienes contratados a las áreas operativas
 - Resguardo de activo fijo generados por compras efectuadas con recursos de participaciones federales 2019.
- Para el caso del Capítulo 4000 "**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDA**", en cualquiera de las asignaciones a las que se destinó el recurso, ya sea en forma directa o indirecta (en especie o económico) a los sectores público, privado y externo, organismos y empresas paraestatales y apoyos como parte de la política económica y social, se deberá atender:
 - ✓ **Punto 5. DESTINO DE LOS RECURSOS, inciso F:** "*Pólizas de egresos y de diario con la documentación soporte (facturas, estimaciones, pedidos, etc.) que acrediten el gasto realizado con los recursos de las Participaciones Federales 2019 de cada instancia ejecutora.*" Entendiéndose como "documentación soporte" a aquella evidencia documental de la entrega del apoyo al beneficiario final.

No obstante, lo anterior, existe la posibilidad que no sean los únicos puntos del que pueda entregar lo requerido; en este orden de ideas, respetuosamente solicito de su apoyo para que sean revisados el resto de los puntos establecidos en el requerimiento, para determinar si derivado del ámbito de su competencia o del análisis de cada gasto en particular, pudiera atender otros tantos.

Ahora bien, respecto a la información y documentación solicitada anteriormente, es necesario que se atiendan las especificaciones que indica el ente federal en su apartado de **Notas**:

"1.- Los anexos del 1 al 11, se integran en formato electrónico en CD adjunto al presente.

2.- Toda la documentación requerida, deberá entregarse en copia certificada en medios electrónicos integrada en CD; asimismo, integrar los cuadros solicitados en formatos Excel, debidamente validados.

3.- Tener preparada la documentación y expedientes originales en sitio, de todo lo solicitado en este anexo para su cotejo en la fecha en que se formalice el inicio de los trabajos de las auditorías correspondientes, las cuales serán notificadas oficialmente.

Por parte de la presente Dirección General, se pide su apoyo para atender las siguientes especificaciones que nos ayudarán a agilizar los procesos de integración de información que se proporcionarán al ente federal:

- De aquellos puntos del requerimiento que resulten no aplicables, se solicita respetuosamente precisar la razón y/o motivo en su oficio de respuesta.
- Toda la información debe entregarse en medios magnéticos debidamente certificados y de forma física únicamente cuando el requerimiento así lo solicite.
- Todo archivo digital se debe nombrar o guardar con menos de 15 caracteres en el título del mismo, ya que de lo contrario nuestro equipo de cómputo no puede copiarlo para hacer las réplicas que se entregarán al equipo auditor del ente federal.

Por lo anterior, en atención a los artículos 79, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 1, 16, fracción II, y 18, fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 1, 6, fracción V, 59, fracciones XIII y XIV, 60, fracción III, y 63, fracciones I y II del Reglamento Interno de la



Secretaría de la
Hacienda Pública

Pedro Moreno #281,
Col. Centro. C.P. 44100.
Guadalajara, Jalisco.

Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, requiero de su valioso apoyo para que se proporcione lo antes indicado a más tardar el **próximo viernes 8 de mayo del presente** con la finalidad de estar en condiciones de dar una atención oportuna al órgano fiscalizador federal.

Ahora bien, para mantener una comunicación efectiva se solicita su apoyo para que se designe un enlace responsable de dar atención a esta auditoría y proporcionar sus datos: nombre, cargo, teléfono (preferentemente particular), correo electrónico institucional. Así mismo, con el objeto de apoyar en la correcta integración de la información que se entregará al ente federal y evitar trabajos adicionales al personal, le sugerimos que se comuniquen con las auditoras responsables del recurso en la presente Dirección General, **Lic. Perla Janeth Rodríguez Simental** y **Lic. Karen Margarita Pérez Melgoza** para que los asesoren en dicha integración, ya que tienen el contacto directo con el equipo auditor de la Auditoría Superior de la Federación. **Contacto: 38 18 28 00 ext. 31751, correos: perla.rodriquez@jalisco.gob.mx y karen.perez@jalisco.gob.mx.**

Para los efectos anteriores, adjunto al presente **1 CD** que contiene: copia del oficio AEGF/1277/2020, el requerimiento de información y documentación (identificado como "ANEXO 1") y Anexos para su llenado.

Agradeciendo su comprensión y seguro de contar con su valiosa cooperación, le reitero el compromiso de la presente Dirección en coadyuvar en la atención de las auditorías que desarrollan los órganos fiscalizadores federales, por ello, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

Atentamente,

"2020 Año de la acción por el clima, de la eliminación de la violencia contra las mujeres y su igualdad salarial"

Mtro. Luis García Sotelo
Director General de Auditorías
Secretaría de la Hacienda Pública
Gobierno del Estado de Jalisco

C.c.p. Lic. Aída Jiménez Jiménez, Coordinadora Administrativa del Consejo Estatal para la Prevención del SIDA Jalisco.
Para conocimiento. Lic. Ana Lilia Mosqueda González, Directora General de Reingeniería Administrativa de la Secretaría de Salud, designada como enlace según oficio SSJ/DGRA/2651/2019.

SMGM/AFHP/PJRS