



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO  
COMITÉ PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ARMONIZACION CONTABLE

## ACTA DE SESIÓN ORDINARIA

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| LUGAR: Sala de Juntas del CTIC | HORA DE INICIO: 2:00 PM |
| FECHA: 10 de Septiembre 2015   | HORA FINAL: 3:20 PM     |

### PARTICIPANTES

| <u>Nombre</u>                   | <u>Cargo</u>                                          | <u>Titulares</u> |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| Han Chan Julio                  | Secretario Ejecutivo                                  | No Asistió       |
| Rivero Canche Ana Marleny       | Secretario Técnico                                    | No asistió       |
| Benítez Hinojosa Mónica Fabiola | Secretario de evaluación y Seguimiento de Compromisos | No asistió       |
| Esther Uh Yah                   | Coordinador Ejecutivo                                 | Asistió          |
| Boeta Pineda Víctor Emilio      | Consejo Jurídico                                      | Asistió          |
| Pino Rusconi Chío José Rafael   | Secretario Técnico                                    | No asistió       |
| Jiménez Morales José Antonio    | Vocal Ejecutivo                                       | Asistió          |
| Muñoz Centeno María Dolores     | Vocal Ejecutivo                                       | Asistió          |
| Maldonado Herrera Víctor        | Vocal Ejecutivo                                       | Asistió          |
| Manríque Aguilar Hugo José      | Vocal Ejecutivo                                       | Asistió          |
| Ventura Castellanos Emir        | Vocal Ejecutivo                                       | Asistió          |
| Peñaloza Sánchez Adriana        | Vocal Ejecutivo                                       | Asistió          |
| Castro Codwell Juan Cedric      | Invitado                                              | Asistió          |
| Duran Hernández Laura Aida      | Invitado                                              | No Asistió       |
| Gómez Aquino Carlos Rodrigo     | Invitado                                              | No Asistió       |
| Saavedra Cruz José              | Invitado                                              | Asistió          |
| Montes Peña Rebeca              | Invitado                                              | Asistió          |
| Mendoza Gómez Edmundo           | Invitado                                              | No Asistió       |

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO  
COMITE PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ARMONIZACION CONTABLE

| <u>Nombre</u>             | <u>Cargo</u> | <u>Titulares</u> |
|---------------------------|--------------|------------------|
| Cruz Rodríguez Israel     | Invitado     | Asistió          |
| Paredes Benavides William | Invitado     | Asistió          |

ORDEN DEL DIA

- 1.- Presentación a la reunión como Coordinador Ejecutivo del Comité de Implementación de la Armonización Contable.
- 2.- Pase de lista de los Miembros del Comité e Invitados

DESARROLLO DE LA REUNION

1er. Punto.- Modulo de Recibos de Ingresos

**Desarrollo:**

El Departamento de Sistemas envió una URL <http://192.100.164.66:8082/SUGA> para ingresar al SUGA ya sea dentro o fuera de la Universidad, tal ingreso será con su Usuario y el password es el correo institucional, esto es con el fin de efectuar pruebas en las diferentes áreas y saber si se ven las opciones y funciones a fin de verificar que funcione o en su caso hacer las modificaciones necesarias al mismo.

Hace su Intervención la Lic. María Dolores en referencia al Módulo de Ingresos no se puede dar mayor información ya que no se ha podido probar, debido a que el departamento de presupuesto no ha capturado información presupuestal (Estructuras) siendo esto un factor que hace imposible probarlo hasta tener dicha información.

De igual manera el Lic. Hugo Manríquez comento que se tienen que hacer las pruebas para saber si el Módulo de Ingresos funciona o no y para ello se tiene que tener algo capturado porque de otra manera esto esta inconcluso y el tiempo continuo pasando.

**Acuerdos:**

El Maestro José Antonio pidió hasta el mes de Octubre 2015, para capturar información de presupuesto que permita realizar las pruebas correspondientes.

2º Punto: OVERHEAD

**Desarrollo:**

El Área de Sistemas aún no cuenta con información referente a como irán los asientos contables y presupuestales determinados que afectan el Overhead (Utilidad) y que repercuten en el Área Financiera.

Sobre este punto la Lic. María Dolores comento que no es su área la que le compete resolver estos cuestionamientos si no que corresponde a la política presupuestal de los proyectos (Planeación) donde inicia o proviene la información concluyendo en el área Financiera y así llevar a cabo las pruebas que solicita Sistemas, mientras no se resuelva esto, seguimos sin avanzar.

**Acuerdos:**

Se requiere la implementación de las políticas presupuestales del manejo de los proyectos que generan ingresos propios extraordinarios y solicitar al órgano de control interno su intervención para la definición de este punto.



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO  
COMITE PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ARMONIZACION CONTABLE

3er Punto.- Plan de traslado de Información SAIES y SUGA.

**Desarrollo:**

El Departamento de Sistemas necesita conocer la información que va a emigrar entre los programas presupuestales del SAIES y los sub-subfondos del SUGA, a fin de elaborar el módulo de conexión que generen los registros contables y presupuestales correspondiente a los Ingresos por caja, de igual manera asegurar, que el método e Interfaz definido; para la distribución del Ingreso Recaudado, sea comprendido de un sistema a otro para dar tiempos de respuesta adecuados en este proceso cuando se les solicite y realizar las validaciones correspondientes.

Interviene la Lic. María Dolores y hace referencia a que el módulo de cajas no tiene que ver con el tema de clasificación de proyectos ya que le compete al departamento de Presupuesto checarlo y hacer su reclasificación sobre las claves presupuestales y contables en el SAIES para homologar con las estructuras del SUGA, cuales pasan y cuáles no, ya que esto es un trabajo en conjunto de todo lo que involucra a la armonización, así como poner fechas para esto, de igual manera en el caso del presupuesto referente a la fuente de Financiamiento como va a quedar cada proyecto de acuerdo a como se capture la estructura de presupuesto.

Comentan de igual manera el Maestro José Antonio que está pendiente la parte de la Presupuestación ya que en las definiciones estaba de cierta forma y había datos que hacían falta para así efectuar el ejercicio de adecuaciones que hay que hacerle para cerrar el presupuesto y que su departamento ya estaba capturando información pero debido a que le quitaron personal no se puede avanzar tan rápido, ya que tiene pendiente lo del presupuesto 2016.

El Lic. Víctor Maldonado Herrera refiere que el Lic. Julio le hizo la observación sobre el tema de cuestiones especiales de las compras y que habría que averiguar a qué se referencia con esto.

Interviene el Lic. William Paredes responsable del Área de Adquisiciones que tuvo una observación referente a las cuentas de anticipos a proveedores debido a que faltaba la factura y el registro se envió a anticipo a proveedores cuando fue una compra total, este comentario fue referente al registro contable. Así mismo comenta que todas las situaciones especiales o de compras ya las definió con el Área de Sistemas.

**Acuerdos:**

El Área de Presupuesto refiere que en el mes de Octubre capturara información Presupuestal que le permita al Área Financiera, realizar las pruebas en el módulo de ingresos.

4º. Punto.- Presupuestación del capítulo 1000.

**Desarrollo:**

Comenta la Lic. Adriana Peñaloza que necesita ponerse de acuerdo y hablarlo con el Maestro José Antonio de Planeación sobre cómo se va a ir integrando la clave presupuestal a su vez con el Departamento de Sistemas sobre un archivo maestro donde estén todas las prestaciones generando

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO  
COMITÉ PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ARMONIZACION CONTABLE

La información necesaria y así poder contabilizar, pero para ello tendrían que reunirse para dialogarlo.

**Acuerdos:**

El Área de Recursos Humanos y Planeación no acordaron fecha para reunirse y tratar este tema, cabe mencionar que el Maestro José Antonio pidió que le dieran hasta el mes de Octubre para enfocarse a los pendientes.

**5° Punto.-** Modulo del Proceso de Obra Pública.

**Desarrollo:**

Comenta el Lic. Víctor Maldonado que pasara las definiciones para la construcción del módulo de obras en el sistema SUGA.

**Acuerdos:**

No dio fecha el Lic. Víctor para pasar las definiciones del Módulo de Obras ni a quien se le hará llegar para que este a su vez lo reenvíe a los demás miembros del comité.

**6° Punto.-** Plan de Capacitación.

**Desarrollo:**

Efectuar una planeación por áreas de qué manera se va a ir capacitando, que se le ofrecerá a la gente referente a los cambios a los que tenemos que adecuarnos de acuerdo a los lineamientos, que cosas se podrán hacer y cuales evitarlas y esto implica playa del Carmen, Cozumel y Cancún.

**Acuerdos:**

No se tomó ningún acuerdo respecto a este punto.

**7° Punto.-** Fecha de la Próxima Reunión.

**Acuerdos:**

Se estableció que la fecha de la próxima reunión será el día 24 de Septiembre a las 2:00 pm en la sala de capacitación del CETIC.

**RELACION DE ASISTENTES**

|                                                                                                 |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>HAN CHAN JULIO</b><br>Secretario Ejecutivo                                                   | <b>RIVERO CANCHE ANA MARLENY</b><br>Secretario Técnico.     |
| <b>BENITEZ RINOJOSA MONICA FABIOLA</b><br>Secretario de Evaluación y Seguimiento de compromisos | <b>ESTHER UH YAH</b><br>Coordinador Ejecutivo               |
| <b>BOETA PINEDA VICTOR EMILIO</b><br>Consejero Universitario                                    | <b>PINO RUSCONI CHIO JOSE RAFAEL</b><br>Secretario Técnico. |
| <b>JIMENEZ MORALES JOSE ANTONIO</b><br>Vocal Ejecutivo                                          | <b>MALDONADO HERRERA VICTOR</b><br>Vocal Ejecutivo          |
| <b>MANRIQUE AGUILAR HUGO JOSE</b><br>Vocal Ejecutivo                                            | <b>MUNOZ CENTENO MARIA DOLORES</b><br>Vocal Ejecutivo.      |

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO  
COMITE PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ARMONIZACION CONTABLE

|                                             |                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| VENTURA CASTELLANOS EMIR<br>Vocal Ejecutivo | PEÑALOZA SANCHEZ ADRIANA<br>Vocal Ejecutivo |
| CASTRO CODWELL JUAN CEDRIC                  | DURAN HERNANDEZ LAURA AIDA                  |
| GOMEZ AQUINO CARLOS RODRIGO                 | SAAVEDRA CRUZ JOSE                          |
| WILLIAM PAREDES BENAVIDES                   | MONTES PEÑA REBECA                          |
| MENDOZA GOMEZ EDMUNDO                       | CRUZ RODRIGUEZ ISRAEL                       |

Estimados todos:

Envío la URL para ingresar al SUGA desde fuera de la Universidad :  
<http://192.100.164.66:8082/SUGA>

El ingreso es con su usuario y password de correo institucional.

Les comento que el módulo de Recibos ya está disponible para las pruebas correspondientes, también hemos elaborado el módulo de ingresos de acuerdo a las especificaciones que se determinaron en las reuniones sostenidas con el área financiera, sin embargo para concluir este módulo y realizar las pruebas completas, es necesario resolver los cuestionamientos planteados respecto al overhead.

También es importante conocer la correlación que existirá entre los programas presupuestales del SAIES y los sub-subfondos del SUGA, lo anterior para elaborar el módulo de conexión que genere los registros contables y presupuestales correspondientes a los ingresos por caja.

Quisiéramos también asegurarnos de que la metodología e interfaces definidas para la distribución del ingreso recaudado es el modelo idóneo a fin de garantizar que se puedan dar tiempos de respuesta adecuados en este proceso, así como realizar las validaciones correspondientes (ej. La distribución por capítulos).

Considero pertinente y pongo a su consideración aprovechar las reuniones que se tendrán para solventar estos puntos.

Saludos cordiales.

Hugo Manrique