***Anexo A***

**Observación 1.1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Cuenta Contable** | **Partida Presupuestal** | **Nombre de la Partida Presupuestal** | **Presupuesto modificado a Diciembre con Transferencias** | **Gastos al 31 de Diciembre de 2012** | **Sobre Ejercicio** |
| **1** | 1101 | 1131 | Sueldos base | $ 71,816,439.90 | $ 71,816,439.90 | 0.00 |
| **2** | 1301 | 1311 | Primas quinquenal por años de servicio efectivamente prestados | 713,573.59 | 713,573.59 | 0.00 |
| **3** | 1310 | 1718 | Gratificaciones | 11,444,284.62 | 11,444,284.62 | 0.00 |
| **4** | 2506 | 2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 419,537.74 | 419,537.74 | 0.00 |
| **5** | 2601 | 2611 | Combustibles | 4,410,508.01 | 4,410,508.01 | 0.00 |
| **6** | 3104 | 3111 | Servicio de Energía eléctrica | 2,033,939.00 | 2,033,939.00 | 0.00 |
| **7** | 2601 | 3121 | Gas | 400,779.40 | 400,779.40 | 0.00 |
| **8** | 3103 | 3151 | Telefonía celular | 447,552.10 | 447,552.10 | 0.00 |
| **9** | 3203 | 3231 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 292,744.86 | 292,744.86 | 0.00 |
| **10** | 3602 | 3362 | Impresiones de papelería | 4,004,110.36 | 4,004,110.36 | 0.00 |
| **11** | 3504 | 3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 888,354.14 | 888,354.14 | 0.00 |
| **12** | 3507 | 3591 | Servicios de jardinería y fumigación | 903,893.87 | 903,893.87 | 0.00 |
| **13** | 3701 | 3711 | Pasajes aéreos | 104,919.02 | 104,919.02 | 0.00 |
| **14** | 3702 | 3761 | Viáticos en el extranjero | 38,255.58 | 38,255.58 | 0.00 |
| **15** | 3801 | 3811 | Gastos de ceremonial | 238,314.66 | 238,314.66 | 0.00 |
| **16** | 3408 | 3921 | Impuestos y derechos | 2,250,133.43 | 2,250,133.43 | 0.00 |
| **17** | 5101 | 5111 | Muebles de oficina y estantería | 164,913.72 | 164,913.72 | 0.00 |
| **18** | 5206 | 5151 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 179,275.32 | 179,275.32 | 0.00 |
|  |  |  |  | **$100,751,529.32** | **$100,751,529.32** | **0.00** |

Para constancia de lo anterior se anexa al presente, cierre presupuestal del ejercicio 2012 en donde se podrá observar que **no existe sobre ejercicio** en el presupuesto, así mismo se remite copia simple del acta de la Primera Sesión Ordinarias del año 2013 celebrada el 19 de febrero de 2013 en donde se observa que en el Acuerdo No. 6, se aprueba por unanimidad de votos las transferencias entre partidas del ejercicio fiscal autorizado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses del año 2012.

**Anexo B**

**Observación 3.1.- Documentación faltante de 18 expedientes revisados a 5 les faltaron requisitos para la integración del mismo**

**1.- García Sánchez Juan José**

Se le solicitó copia de la Cartilla Militar, a lo que respondió mediante oficio IJCF/DJ/344/2014. Mismo que se anexa, que su Cartilla Militar **se encuentra encuartelada y le será liberada en enero de 2015,** a fin de cumplir con los requisitos que establece la Secretaría de la Defensa Nacional.

**2.- Dávila Curiel Manuel**

Se le solicitó copia de la Cartilla Militar, a lo que respondió mediante una carta, misma que se anexa, que únicamente cuenta con la pre-cartilla, de la cual anexa copia y nos hace mención que **una vez concluya con el trámite de liberación**, nos hará llegar copia de la Cartilla Militar.

**3.- Navarro Rentería Jesús**

Al revisar el expediente de dicha persona, se encontró que únicamente contaba con 1 carta de recomendación de empleos anteriores, por lo cual, se le solicitó la carta de recomendación faltante, ***misma que se anexa a éste documento.***

**4.- Maldonado Barbosa Beatriz**

Se solicitaron sus dos cartas de recomendación, a lo que respondió mediante el oficio IJCF/037/2014//LB, mismo que se anexa, que dicha persona no ha trabajado en ningún organismo de gobierno o privado, puesto que solamente ha laborado en un consultorio dental particular de su propiedad, por tal motivo, **le es imposible** remitir los documentos de recomendación. **(Personales)**

**5.- Barba Álvarez Eduardo**

Se solicitó el currículum o solicitud de empleo, por lo cual, hizo llegar una solicitud de empleo, misma que ***se anexa a este documento.***

**Anexo C**

**Observación 4.2.**Se hace la aclaración que el Dr. Manuel Magallanes Luna presentó los informes materia de la presente observación a través de la Coordinación de Informática de este Instituto, como relaciones diarias de sus servicios realizados durante el año 2012. Lo anterior se corrobora con las estadísticas que genera este Instituto, así como con los dictámenes forenses que obran en los archivos de la delegación de Colotlán Jal., con lo cual se acreditó de forma fehaciente el trabajo diario realizado por dicho médico.

Esta información fue proporcionada por coordinación de informática, siendo la encargada de recibir los reportes de las diferentes áreas para a su vez, elaborar las estadísticas mensuales.

**Observación 4.2.1.-**Se hace la aclaración del Dr. Juan Manuel Magallanes Luna presentó los informes en materia de la presente observación a través de la Coordinación de Informática de éste Instituto, como relaciones diarias de sus servicios realizados durante el año 2012. Lo anterior se corrobora con las estadísticas que genera este Instituto, así como con los dictámenes forenses que obran en los archivos de la delegación de Colotlán, Jal., con lo cual se acreditó de forma fehaciente el trabajo diario realizado por dicho médico.

Esta información fue proporcionada por coordinación de informática, siendo la encargada de recibir los reportes de las diferentes áreas para a su vez, elaborar las estadísticas mensuales.

**Observación4.2.2.-** Se hace la aclaración que el Dr. Manuel Magallanes Luna presentó los informes materia de la presente observación a través de la Coordinación de Informática de este Instituto, como relaciones diarias de sus servicios realizados durante el año 2012. Lo anterior se corrobora con las estadísticas que genera este Instituto, así como con los dictámenes forenses que obran en los archivos de la delegación de Colotlán Jal., con lo cual se acreditó de forma fehaciente el trabajo diario realizado por dicho médico, del cual se ha mencionado tenía constancia diario de sus actividades.

Esta información fue proporcionada por coordinación de informática, siendo la encargada de recibir los reportes de las diferentes áreas para a su vez, elaborar las estadísticas mensuales.

**Observación4.2.3.-** Al presente se anexa copia de acuerdo de habilitación como Perito Médico Forense para la práctica de dictámenes periciales médico legales y realización de necropsias.

Se anexa copia de escrito de fecha 16 de noviembre de 2004, mediante el cual el Dr. Guillermo Villaseñor Torres, Coordinador del Servicio Médico Forense de este organismo, informó al Lic. Miguel Ángel García Domínguez, entonces Director de la Coordinación Jurídica de éste Instituto, que el Dr. Magallanes concluyó la capacitación correspondiente como médico forense.

**Anexo D**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Observación 4.3.-Gastos no estrictamente indispensables para el organismo** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **No.** | **Cheque** | | **No. de Factura** | **Concepto** | **Importe** | **Respuesta IJCF** | |
| **Número** | **Fecha** |
| 1 | 45652 | 27-feb-12 | 1880 | *Compra de corona fúnebre enviadas al funeral del papá del Procurador* | $ 1,160.00 | Corona fúnebre enviada en atención al C. Procurador de Justicia del Estado como muestra de pésame por el sensible fallecimiento de su Sr. Padre, toda vez que la Procuraduría es cabeza de sector y presidente de la H. Junta de Gobierno de este Organismo | |
| 2 | 46017 | 02-abr-12 | 1828 | *Compra de 500 libros de 56 páginas "logros"* | $ 46,400.00 | Libro Informativo que se editó para distribuir y dar a conocer a la sociedad y a personal de diferentes dependencias las metas alcanzadas durante el período 2007 – 2011. | |
| 3 | 46534 | 05-jun-12 | 2179 | *20 monedas foto troqueladas color dorado, Reconocimientos por 14 Aniversario IJCF* | $ 7,424.00 | Reconocimientos adquiridos y entregados durante el 14 aniversario del IJCF al personal de este Instituto por el cumplimento de 15, 20, 25 y 30 años de servicio (desde la Procuraduría) en beneficio de la sociedad jalisciense. | |
| 4 | 46817 | 05-jul-12 | 0092 A | *Compra de 2 coronas fúnebres, solicitada por Dirección General.* | $ 1,624.00 | Coronas fúnebres enviadas en atención al Coordinador Social de este Instituto, Andrés Zúñiga por el sensible fallecimiento de su Sr. Padre. | |
| 5 | 46962 | 19-jul-12 | 0095 A | *Arreglo floral y frutal por Cumpleaños Dr. Mario Rivas. Solicitados por Dirección General.* | $ 580.00 | Arreglo floral y frutal obsequiado al Dr. Mario Rivas Souza como un pequeño reconocimiento por su cumpleaños. | |
| 6 | 46982 | 24-jul-12 | CAIM 67108 | *Compra refrescos, nescafe, gansitos, pingüinos. Adquirido por Dirección Jurídica* | $ 505.45 | Alimentos adquiridos para ofrecer a personal de diferentes dependencias asistentes a reunión de trabajo convocada por la Dirección Jurídica de este Instituto. | |
| 7 | 47028 | 27-jul-12 | 2776 | *2 Coronas fúnebres, solicitada por Dirección General.* | $ 1,200.00 | Coronas fúnebres enviadas en atención al C Gobernador del estado por el sensible fallecimiento de su hermano, el Sr. Cesar González Márquez | |
| 8 | 48675 | 28-nov-12 | 0279 A | *Compra de corona fúnebre, solicitada por Dirección General* | $ 812.00 | Arreglos florales por clausura de los diplomados (Criminalística, Criminología e Identificación de Personal) que este Organismo imparte y de los que se obtienen ingresos, sin embargo el concepto de la factura fue el de “arreglo fúnebre” **por error del proveedor**, evento llevado a cabo en las instalaciones de la Universidad Panamericana. | |
| 9 | 50501 | 06-jun-13 | E0000789 | *Compra 26 reconocimientos REMO base MDF color nogal, placa impresa directo al metal color plata, Conmemoración Aniversario IJCF.* | $ 11,762.40 | Reconocimientos adquiridos y entregados durante el 15 aniversario del IJCF al personal de este Instituto por cumplimiento de 20, 25 y 30 años de servicio (desde la procuraduría) en beneficio de la sociedad jalisciense. | |
|  |  |  |  | **T o t a l** | **$ 71,467.85** |  | |

**Anexo E**

**Observación 4.5.-**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gastos en los que no se especifica el motivo del gasto por lo que no se puede asegurar que sean utilizados para atención de actividades institucionales originadas para la consecución de los objetivos del IJCF.** | | | | | | |
| **No.** | **Cheque** | | **Concepto** | **Importe** | **Respuesta IJCF** |
| **No.** | **Fecha** |
| 1 | 45354 | 19-ene-12 | Reunión Síndico,Secretario Ayto. Pto. Vallarta, Claudio Isaías Lemus Fortuol | **$ 2,705.00** | Pláticas con el Síndico y secretario del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jal para la donación de un **terreno**al IJCF para construcción de la delegación en aquella localidad |
| 2 | 45542 | 15-feb-12 | Consumo 3 regidores,Síndico, Dir. Planeación, Dir. Patrimonio, Pto. Vallarta,Claudio Lemus Fortuol. | **3,953.00** | Seguimiento a las pláticas para la donación del **terreno** antes aludido al IJCF……(continúa) |
| 3 | 46411 | 22-may-12 | Desayuno (No especifica personas ni dependencia, ni motivo de la reunión) | **2,783.75** | Junta de Gobierno SEGUNDA SESION ORDINARIA del año 2012, se anexa acta. |
| 4 | 46697 | 21-jun-12 | Cena de Claudio Lemus, Raúl Fajardo,Secretario, Síndico del Ayuntamiento P. Vallarta | **1,832.00** | Seguimiento a las pláticas para la donación del **terreno** antes aludido al IJCF……. así mismo se destaca que**como resultado de dichas platicas se ha donado dicho inmueble**a este instituto, procedimiento que actualmente se encuentra en trámites de escrituración. Dicha reunión se llevó a cabo con el síndico del ayuntamiento. |
| 5 | 47563 | 31-ago-12 | Consumo (No especifica personas ni dependencia, ni motivo de la reunión) | **1,869.50** | La persona indicada como beneficiaria del cheque, a esta fecha no labora en el Organismo. |
| 6 | 47609 | 05-sep-12 | Consumo con Subsecretario de Gobierno, Claudio Lemus Fortuol | **1,935.00** | Reunión con el entonces sub-secretario de gobierno del estado para tratar diversos asuntos inherentes a este ICF |
| 7 | 47623 | 06-sep-12 | Consumo con Dir. Centro Estatal de Confianza,Director Jurídico,Subprocurador, Director IJCF | **3,000.00** | Reunión con el Director y personal del Centro Estatal de Control de Confianza, así como con el sub-procurador para tratar diversos asuntos inherentes a este ICF |
| 8 | 47865 | 25-sep-12 | Consumo con Subprocurador Social, Dir. IJCF | **470.00** | Reunión con el sub-procurador Social del Estado para tratar diversos asuntos inherentes a este ICF |
| 9 | 48322 | 05-nov-12 | Consumo con Director del Centro Estatal de Control de Confianza | **1,500.00** | Reunión con el Director del Centro Estatal de Confianza del estado para tratar diversos asuntos inherentes a este ICF |
| 10 | 49242 | 07-ene-13 | Consumo (No especifica personas ni dependencia, ni motivo de la reunión) | **1,500.00** | La persona indicada como beneficiaria del cheque, a esta fecha no labora en el Organismo. No obstante se le solicito por escrito un informe donde manifieste el motivo del gasto. *se anexa* copia *(NO localizada)* |
|  |  |  | **T o t a l** | **$21,548.25** |  |