

COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL



LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN
PRIMER SEMESTRE DE 2015**

JULIO 2015

Contenido

PRESENTACIÓN	4
Objetivo estratégico 1.....	5
Programa 1. Análisis al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013	6
Programa 2. Seguimiento y Evaluación al Proceso de Solventación de Acciones Emitidas.....	17
Programa 3. Análisis a Informes y Documentos turnados por la Auditoría Superior de la Federación a la Comisión, en apoyo de ésta.....	25
Objetivo estratégico 2.....	30
Programa 4. Evaluación del Desempeño de la Fiscalización	31
Programa 5. Evaluación del Efecto o Consecuencia de la Acción Fiscalizadora, en Apoyo de la CVASF.....	34
Programa 6. Apoyo a las Funciones de Contraloría Social	37
Objetivo estratégico 3.....	41
Programa 7. Auditorías y Evaluaciones Técnicas	42
Programa 8. Verificación del Cumplimiento de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos	57
Programa 9. Verificación de la Aplicación de la Normativa en el Comité de Adquisiciones y de Obras Públicas y Actas de Entrega-Recepción.....	61
Programa 10. Recepción, Registro, Control y Evaluación de las Declaraciones de Situación Patrimonial	63

Objetivo Estratégico 4.....	66
Programa 11. Análisis y Validación Jurídica	67
Programa 12. Acción Jurisdiccional	91
Programa 13. Investigación Jurídica	95
Objetivo estratégico 5.....	96
Programa 14. Apoyo y Análisis Legislativo	97
Programa 15. Capacitación	101
Programa 16. Planeación Estratégica y Evaluación Interna	107
Programa 17. Mantenimiento y Desarrollo de Sistemas	110
Programa 18. Administración de Recursos	115

Presentación.

En cumplimiento de lo que establece el artículo 7 Fracción III, del Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control (UEC), dictaminado por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, presenta su Informe Semestral de Gestión 2015.

La elaboración de este informe de avance semestral guarda plena congruencia con la estructura del Programa de Trabajo 2015, por lo que este documento considera los objetivos estratégicos definidos y el avance que reportan los programas y proyectos asociados a cada uno de ellos.

En el presente documento, la UEC realiza un recuento de las principales actividades llevadas a cabo durante el semestre, las que tuvieron como propósito fundamental, apoyar a la Comisión de Vigilancia en su atribución de evaluar el desempeño y cumplimiento de las funciones a cargo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y ejercer las medidas disciplinarias y sanciones administrativas, que en funciones de contraloría, tiene previstas en el marco jurídico.

Esta tarea ha buscado aportar elementos que permitan mejorar el desempeño de la ASF, así como impulsar un proceso de mejora continua de la fiscalización superior, todo ello en el contexto de la cultura de transparencia, rendición de cuentas y fiscalización, que deriven en la inducción hacia una gestión pública de calidad.

En el documento se reportan las actividades del Programa de Trabajo de la Unidad de Evaluación y Control autorizados para el ejercicio fiscal 2015, los 18 programas de que consta están concentrados en 5 objetivos estratégicos, que a continuación se describen:

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.

Evaluar, en apoyo a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública con base en el análisis de informes, reportes y documentos turnados a ésta.

Programa 1. Análisis al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013.

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
<p>1.1. Análisis del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IRFSCP) 2013.</p>	<p>Evaluar el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2013, a efecto de determinar si cumple con lo que establece la Constitución y la Ley de la materia, así como identificar áreas de oportunidad de mejora.</p> <p>a) Diseñar la metodología para llevar a cabo los trabajos de análisis del IRFSCP 2013, ponerla a consideración de la Comisión y, una vez autorizada, organizar los trabajos de análisis.</p> <p>b) Elaborar, con base en el contenido del IRFSCP e información de fuentes primarias, cuadernos de evaluación sectorial sobre los resultados de la fiscalización superior y sistematizar las opiniones que sobre el Informe del Resultado provean las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados.</p> <p>c) Proponer a la Comisión de Vigilancia las conclusiones y, en su caso, recomendaciones que se formularán a la Auditoría Superior de la Federación para mejorar su labor en la revisión de la Cuenta Pública.</p>	<p>Enero-Julio</p>	<p>En el periodo referido la Unidad de Evaluación y Control realizó en tiempo y forma las actividades comprometidas relacionadas con el <i>Análisis del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013</i>, en el marco de lo que establecen los artículos 74, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 34, 35, 76, 77, fracción VII, y 78 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.</p> <p>Mediante el <i>Análisis</i> del contenido del Informe y del debate de los temas y resultados de las auditorías, se cumplió con el objetivo de evaluar el desempeño de ASF en la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013, a efecto de generar propuestas para mejorar la labor fiscalizadora, fortalecer el marco jurídico relacionado e</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
	<p>d) Integrar y someter a consideración de la CVASF el documento que contenga los resultados del "Análisis al Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013", que ese órgano legislativo deberá remitir a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para apoyarla en su tarea de dictaminar la misma, como lo establecen los artículos 34 y 36 de la LFRCF.</p> <p>e) Recuperar el trabajo que llevó a cabo la Comisión para analizar el contenido del Informe que la Auditoría Superior de la Federación rindió al H. Cámara de Diputados, mediante la edición de una Memoria de los trabajos realizados.</p> <p>Entregables:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Proyecto de Metodología del análisis del IRFSCP 2013 para consideración de la CVASF. · Cuadernos de Análisis del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 2013. · Documento de Conclusiones derivadas del análisis al informe del 		<p>identificar áreas de oportunidad en la gestión de la ASF.</p> <p>La Unidad sometió a consideración de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF), una propuesta de la metodología para llevar a cabo los trabajos de análisis de los informes de 1,413 revisiones practicadas por la ASF. La metodología consideró la realización de cinco documentos de evaluación sectorial; el apoyo a la CVASF en mesas de trabajo con la ASF y otras comisiones de la Cámara de Diputados; la sistematización de opiniones de las Comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados; la integración de un documento de conclusiones y recomendaciones para la ASF; la integración de un documento para la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como la publicación de una Memoria.</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
	<p>resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2013 y, en su caso, recomendaciones para la Auditoría Superior de la Federación.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Documentos de Análisis del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, para consideración de la CVASF y que, en su caso, ésta lo turne a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. · Memoria de los trabajos de análisis del IR 2013. 		<p>Con base en el proyecto de metodología del análisis del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 que fue aprobada por la CVASF, se realizaron los siguientes trabajos o productos:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Esquema de organización interna para el análisis del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013. Elaborado en enero de 2015. — Documento de Datos Básicos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013. Elaborado en febrero de 2015. — Tarjetas de auditorías relevantes por grupo funcional. Elaboradas en febrero de 2015. — Cuadernos de análisis sectorial del Informe del Resultado (Hacienda y

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
			<p>Crédito Público y otras funciones de Gobierno; Gasto Federalizado; Desarrollo Social; y Desarrollo Económico). Los cuadernos fueron elaborados entre febrero y mayo de 2015. Los Cuadernos de Evaluación Sectorial que preparó la Unidad fueron los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluación de la Fiscalización Superior en Funciones de Gobierno. Sector Hacendario, Banco de México Y Otras Funciones de Gobierno; • Evaluación de la Fiscalización Superior en Otras Funciones de Gobierno; • Evaluación de la Fiscalización Superior en Funciones de Desarrollo Social; • Evaluación de la Fiscalización Superior en Funciones de Desarrollo Económico;

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
			<ul style="list-style-type: none"> • Evaluación de la Fiscalización Superior al Gasto Federalizado; <p>Como parte del contenido genérico de los cuadernos sectoriales se incluyó: un resumen general de los datos básicos de la fiscalización superior al grupo funcional; un análisis de la fiscalización superior a nivel de cada sector vinculado al grupo funcional respectivo, donde se consideró un breve marco de referencia y diagnóstico global del sector, datos básicos del trabajo de la ASF en el sector y resultados relevantes de auditorías seleccionadas; comentarios derivados del trabajo de análisis, el enfoque practicado al sector; y áreas de oportunidad legislativa para profundizar en la fiscalización superior.</p> <p>A través de estos documentos, la UEC buscó</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
			<p>apoyar el trabajo de los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia en las Mesas de Análisis con la ASF y otras Comisiones de la Cámara, razón por la cual se distribuyeron con una semana de anticipación a las fechas previstas para dichas reuniones.</p> <p>— En paralelo a la realización de los cuadernos de Evaluación Sectorial del Informe, se apoyó a la CVAASF para la realización de cuatro Mesas de Análisis, los días 20 de marzo y 15 de abril de 2015, con dos jornadas de trabajo cada una, en las que participaron diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, diputados de otras comisiones, así como personal de la ASF y de la UEC, para analizar los resultados de la fiscalización y la labor de la Auditoría Superior.</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
			<p>El primer día (20 de marzo) fueron realizadas las mesas de trabajo correspondientes a la revisión de las auditorías relacionadas con funciones de Gobierno (sector financiero y otras funciones de gobierno) y Gasto Federalizado, respectivamente; el segundo día (15 de abril) correspondió la revisión de las auditorías relacionadas con funciones de Desarrollo Social y funciones de Desarrollo Económico, respectivamente.</p> <p>— Con base en los materiales documentales de apoyo a las mesas y en las intervenciones en las propias mesas de trabajo, se derivaron un conjunto de conclusiones respecto de la actuación de la ASF en la revisión de la Cuenta Pública 2013, las cuales,</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
			<p>junto con la opinión por escrito proveniente de comisiones ordinarias de la Cámara, se integró el documento "Conclusiones y Recomendaciones derivadas del Análisis al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013", el cual fue entregado por la CVASF al Titular de la ASF en sesión ordinaria de la Comisión de Vigilancia.</p> <p>Previo a la realización del documento de Conclusiones y Recomendaciones, se llevó a cabo una reunión de trabajo entre la Comisión de Vigilancia y la UEC para exponer el proyecto del documento de Conclusiones e intercambiar aportaciones orientadas a enriquecer dicho documento, y comentar y, en su caso, aprobar el conjunto de las recomendaciones que se entregarían a la ASF.</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
			<p>El documento referido se entregó en la fecha programada para dar cumplimiento de lo que disponen los artículos 34, 76, 77, fracción VII, 78, 102 y 103, fracción X, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. En el mismo se incluyen 12 recomendaciones a la ASF, para mejorar su labor en la revisión de la Cuenta Pública, elevar la calidad del Informe que presenta a la Cámara de Diputados y, en general, para fortalecer el sistema de fiscalización superior del país.</p> <p>— En cumplimiento de lo que establece el artículo 34 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la UEC preparó un documento sobre las principales <i>Conclusiones de los trabajos de análisis de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013, a</i></p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
			<p>efecto de que la CVASF lo entregara a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con el objetivo de apoyarla en su responsabilidad de dictaminar la Cuenta Pública correspondiente.</p> <p>— Finalmente, la Unidad preparó la edición de la “Memoria de los trabajos de análisis al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013”, la cual considera los aspectos sustantivos de los diversos trabajos y aportaciones que fueron generados durante el periodo febrero-mayo de 2015, alrededor del análisis del Informe de la ASF. Como se refiere en la presentación de la Memoria, ésta fortalece el principio de rendición de cuentas, deja constancia del trabajo realizado por la CVASF, y aporta un valioso insumo para el análisis y estudio de la</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
			fiscalización superior en el país. Su impresión y publicación está programada para el mes de julio de 2015.

Programa 2. Seguimiento y evaluación al proceso de solventación de acciones emitidas.

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
<p>2.1. Seguimiento y evaluación del proceso de solventación de las observaciones-acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación a los entes auditados.</p>	<p>Analizar y sistematizar los informes semestrales de solventación de observaciones que envía la Auditoría Superior de la Federación a la Cámara de Diputados, a efecto de conocer el estado que guardan las acciones que causan estado y aquellas que implican probables responsabilidades, así como evaluar la promoción, registro, seguimiento, control y solventación de observaciones-acciones con motivo de la revisión de la Cuenta Pública, verificando que se realice de conformidad con lo establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación y demás normatividad aplicable.</p>	<p>Mayo-Diciembre</p>	<p>Durante el ejercicio 2015, la UEC tiene comprometida la entrega de dos documentos de análisis sobre la situación que guardan las acciones promovidas por la ASF a los entes auditados, los cuales corresponden a los informes semestrales que entrega la ASF a la Cámara de Diputados con fundamento en lo que establecen los artículos 79, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 30 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.</p>
	<p>Actualizar el Sistema de Evaluación al Estado de Trámite de las Acciones Emitidas (SEETA) por la Auditoría Superior de la Federación a los entes auditados.</p>		<p>Como se sabe, la información contenida en los Informes mencionados está clasificada como reservada hasta que las acciones en proceso de solventación no se encuentren concluidas, de conformidad con lo dispuesto en el criterio XVII, fracciones IV y V, del Acuerdo por el que se establecen los Criterios del</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
	<p>Entregable:</p> <ul style="list-style-type: none"> Documento de análisis del Informe del estado que guardan las observaciones-acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación a los entes auditados. 		<p>Comité de Transparencia y Acceso a la Información sobre la clasificación de la Información de la ASF, publicada en el DOF el 10 de octubre de 2011.</p> <p>La Unidad, primero elabora un "Análisis al Informe Semestral de Solventación de Observaciones y Acciones Promovidas y del Reporte de las Recuperaciones derivadas de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, con corte al 31 de marzo de 2015", entre los meses de junio-julio. Por su parte, el Informe sobre el Estado que Guarda la Solventación de Observaciones y Acciones Promovidas a las Entidades Fiscalizadas, con corte al 30 de septiembre de 2015, se realiza en el curso del último bimestre del año.</p> <p>Al 30 de junio de 2015 se reporta que la UEC tiene en proceso de revisión el documento referido con corte al 31 de marzo de</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
<p>2.2. Análisis de los Informes de los montos derivados de recuperaciones que reporta la Auditoría Superior.</p>	<p>Analizar el informe que genera la ASF de los registros de los cobros y dar seguimiento a las recuperaciones operadas, que derivan de la fiscalización superior de la Cuenta Pública y que se contiene en el Informe semestral del estado que guardan las acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación a los entes auditados.</p> <p>Entregable:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reporte del análisis de las recuperaciones operadas, que derivan de la fiscalización superior de la Cuenta Pública. 	<p>Mayo-Diciembre</p>	<p>2015, mismo que se prevé entregar a la Comisión en tiempo y forma.</p> <p>En paralelo a los dos documentos de análisis sobre la situación que guardan las acciones promovidas por la ASF a los entes auditados, se analizan los informes relacionados con los montos derivados de recuperaciones que reporta la Auditoría Superior de la Federación, los cuales la ASF reporta en los mismos informes semestrales de solventación de las observaciones.</p> <p>En consecuencia, el producto denominado <i>Análisis de los Informes de los montos derivados de recuperaciones que reporta la Auditoría Superior</i> se encuentra incluido en los documentos de <i>Análisis de los informes semestrales de solventación de las observaciones, con cortes, al 31 de marzo y al 30 de septiembre de 2015.</i></p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
<p>2.3. Seguimiento y Evaluación al Proceso de Atención a las Recomendaciones formuladas por la Comisión de Vigilancia a la Auditoría Superior, en el marco del análisis del IRFSCP.</p>	<p>Constatar y documentar la atención de las recomendaciones formuladas y notificadas por la Comisión de Vigilancia a la Auditoría Superior de la Federación, con motivo del análisis al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.</p> <p>Entregable:</p> <ul style="list-style-type: none"> Informe del estado que guardan las recomendaciones formuladas por la Comisión con motivo del análisis al Informe del Resultado 	<p>Agosto</p>	<p>Así, el estatus del primero de los dos documentos de Análisis de los Informes de los montos derivados de recuperaciones que reporta la Auditoría Superior (el referente, con corte al 31 de marzo de 2015) es el mismo al estatus ya referido del documento de análisis sobre la situación que guardan las acciones promovidas por la ASF a los entes auditados, con corte al 31 de marzo de 2015, por lo que el entregable se efectuará en el mes de julio, como se tiene programado</p> <p>La Unidad realiza un seguimiento permanente sobre la atención que la ASF da a las recomendaciones que le formula la CVASF con motivo del análisis del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública. En el pasado mes de mayo de 2015, a petición de la CVASF, la UEC elaboró un "<i>Informe del análisis de procedencia para la solventación de las recomendaciones</i>"</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
	<p>de la Fiscalización de la Cuenta Pública, en el que se contengan las propuestas de solventación de recomendaciones para consideración de la Comisión de Vigilancia.</p>		<p><i>formuladas por la CVASF a la ASF en el marco del análisis del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la cuenta Pública 2010 y 2012, con corte al 12 de mayo de 2015”, con fundamento en lo que establecen los artículos 74, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 34, 35, 77, fracción VII, 78, 102 y 103, fracción X, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 226, numerales 1 y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión; y 3 y 6 del Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control (UEC).</i></p> <p>En dicho informe, la Unidad expuso los resultados del análisis de procedencia de diversa documentación comprobatoria que fue</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
			<p>aportada por la ASF para atender ocho recomendaciones que le formuló la CVASF en el marco del Análisis del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010 (una recomendación) y 2012 (siete recomendaciones).</p> <p>Derivado de dicho análisis de procedencia, se concluyó que, con corte al 12 de mayo de 2015, existían elementos suficientes para dar por atendidas las ocho recomendaciones pendientes de solventar de las revisiones a las Cuentas Públicas 2010 (1) y 2012 (7), quedando por atenderse exclusivamente las 12 recomendaciones que derivan del Análisis del Informe del Resultado 2013.</p> <p>Con base en lo anterior, la Unidad de Evaluación y Control brindó el apoyo necesario a la CVASF para aportar los elementos que permitieran clarificar los</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
			<p>elementos que sustentan su informe y, en consecuencia, para que ese órgano legislativo pudiera emitir el Acuerdo de Solventación respectivo y notificarlo a la ASF. Cabe señalar que algunas propuestas de solventación se condicionaron al envío de información adicional por parte de la ASF. Al respecto, en el mes de julio de 2015 la CVASF turnó a la UEC la información soporte requerida para las recomendaciones CVASF-IR12-11, CVASF-IR12-014 y CVASF-IR12-017. Sobre este particular, la CVASF solicitó a la UEC con fundamento en los artículos 102 y 103 fracciones X y XII de la citada ley que procediera al análisis correspondiente, lo que hará a la mayor brevedad posible la Unidad.</p> <p>De manera complementaria, la UEC sigue realizando el análisis sobre diversa documentación para, en su</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
			caso, proponer a la CVASF aquellas recomendaciones que vayan siendo atendidas por la ASF y que a su vez las valoren para proceder a su solventación.

Programa 3. Análisis a Informes y Documentos turnados por la Auditoría Superior de la Federación a la Comisión, en apoyo de ésta.

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
<p>3.1. Análisis del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2014.</p>	<p>Analizar y presentar a la CVASF los resultados de la revisión del programa de auditorías que propone la ASF para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2014, para verificar que cumpla con las disposiciones Constitucionales y legales en la materia.</p> <p>Entregable:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reporte sobre el análisis del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2014. 	<p>Julio</p>	<p>Al 30 de junio de 2015, la Unidad cuenta con un proyecto en revisión del documento "<i>Comentarios al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014</i>", el cual se tiene previsto entregar a la Comisión en el mes de julio entrante.</p> <p>El PAAF 2014 fue remitido con antelación por la ASF a la CVASF, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 85 fracción IV de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF). El mismo, contiene el programa de las auditorías y estudios que la entidad de fiscalización superior de la Federación previó para llevar a cabo a distintas entidades de la Administración Pública</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
			<p>Federal y órganos autónomos, así como a los gobiernos estatales y municipales, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2014.</p> <p>Puede adelantarse que en el proyecto en revisión del documento de análisis al PAAF, la ASF prevé la realización de 1 mil 657 revisiones, lo cual significa un incremento de 36.5% respecto de las 1 mil 214 revisiones previstas en el PAAF 2013. De ese total, 13 corresponden a estudios (vs. 16 estudios en el PAAF 2013) y 1 mil 644 a auditorías (vs. 1 mil 198 en el PAAF 2013).</p> <p>Es de destacarse que el PAAF constituye el primer insumo para el análisis al Informe del Resultado 2014 que será entregado por la ASF a la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de febrero de 2016.</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
<p>3.2. Comentarios al Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera (IAGF) 2015.</p>	<p>Revisar y emitir opinión para consideración de la Comisión de Vigilancia sobre el documento emitido por la ASF denominado "Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera (IAGF) 2015".</p> <p>Entregable:</p> <ul style="list-style-type: none"> Proyecto de opinión para consideración de la Comisión de Vigilancia sobre el documento: Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera (IAGF) 2015. 	<p>Agosto-Septiembre</p>	<p>Aún no se cuenta con el documento de Análisis del IAGF 2015 para su revisión y análisis.</p>
<p>3.3. Otros análisis a documentos de la ASF.</p>	<p>Realizar análisis y evaluaciones a documentos de la ASF distintos de los señalados en los dos puntos anteriores en el ejercicio 2015.</p> <p>Entregables:</p> <ul style="list-style-type: none"> Análisis a documentos de la ASF 2015. Evaluación a documentos de la ASF 2015. 	<p>Enero-Diciembre</p>	<p>A la fecha de corte de este informe de labores (30 de junio de 2015), la CVASF no ha remitido a la UEC documentos de esta naturaleza para su análisis.</p>
<p>3.4. En apoyo y a solicitud de la Comisión, analizar y presentar proyecto de opinión sobre la plantilla de personal de la Auditoría Superior de la Federación.</p>	<p>Verificar que la plantilla del personal de la Auditoría Superior de la Federación corresponda con la estructura y con los tabuladores de sueldos autorizados y aprobados.</p>	<p>Mensual.</p>	<p>Al mes de junio se han entregado seis opiniones en las que se resalta: el incremento de personal de la ASF a través de honorarios para la atención de los programas específicos; los</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
<p>3.5. En apoyo y a solicitud de la Comisión, analizar y presentar proyecto de opinión sobre el ejercicio del presupuesto de la Auditoría Superior de la Federación (Cuenta Comprobada).</p>	<p>Verificar que las cifras presentadas en la cuenta comprobada de la Auditoría Superior de la Federación correspondan con el presupuesto aprobado y que su ejercicio es acorde con la normativa aplicable, así como con los programas autorizados.</p>	<p>Mensual.</p>	<p>tramos de control y la vacancia de cada mes.</p> <p>Al mes de junio se han entregado seis opiniones en las que se resalta el avance del ejercicio presupuestal; los registros de recursos adicionales, como la donación que hace el Banco Mundial para el fortalecimiento de competencias profesionales del personal del área de auditoría de la ASF y los asignados para fiscalizar los recursos que se otorgan a través del PEF respecto a los programas (PROFIS, PFP, entre otros).</p>
<p>3.6. En apoyo y a solicitud de la Comisión, analizar y presentar proyecto de opinión sobre las Reglas de Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado para la revisión del ejercicio fiscal que corresponda.</p>	<p>Analizar y emitir opinión a la Comisión sobre el proyecto de Reglas de Operación del PROFIS para la revisión del ejercicio correspondiente, que propone la Auditoría Superior de la Federación, a fin de se publiquen en el DOF a más tardar el último día hábil de marzo.</p>	<p>15 de febrero-15 de marzo.</p>	<p>Se llevó a cabo la actividad en tiempo y forma enviándose a la Comisión el 10 de marzo de 2015, mencionándose las propuestas de adecuación a las mismas que la UEC consideraba necesarias para lo cual, la ASF contestó positivamente.</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
<p>3.7. Evaluar el cumplimiento del programa anual de actividades de la Auditoría Superior de la Federación.</p>	<p>Realizar el análisis correspondiente acerca del cumplimiento del programa anual de actividades de la Auditoría Superior de la Federación.</p>	<p>En la fecha en que lo turne la Comisión de Vigilancia a la UEC.</p>	<p>Se llevó a cabo esta actividad el 15 de marzo, resaltando de la opinión, las siguientes recomendaciones: que la ASF contemple un mayor número de Auditorías de Desempeño y evitar las que se mencionan como "con enfoque de desempeño"; que considere, en su Programa Anual de Actividades, mecanismos que permitan hacer un seguimiento puntual de la promoción de acciones que realiza la ASF ante diversas autoridades, con el objeto de, en su caso, convertirse en coadyuvante de dichas gestiones hasta que causen estado y, de esta forma, conocer la conclusión del trabajo de fiscalización realizado y no sólo el sentido de éstas resoluciones, sino el sustento que motiva las mismas.</p>

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.

Proporcionar a la CVASF los elementos para que evalúe: a) si la entidad de fiscalización superior cumple con las atribuciones que conforme al marco jurídico le corresponden; b) el efecto o la consecuencia de la acción fiscalizadora. Asimismo, apoyar a la Comisión de Vigilancia en las funciones de Contraloría Social.

Programa 4. Evaluación del Desempeño de la Fiscalización.

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
<p>4.1. Proponer a la CVASF los métodos e indicadores para la evaluación del desempeño de la función de fiscalización de la ASF, para su consideración y eventual aprobación.</p>	<p>En apoyo a la CVASF analizar los procesos de la fiscalización superior para seleccionar y proponer los indicadores que le permitan evaluar el desempeño de la función de fiscalización de la ASF.</p> <p>Entregable:</p> <p>Propuesta de indicadores para la evaluación del desempeño de la ASF.</p>	Abril - Junio	<p>Derivado del análisis a los procesos de la Fiscalización Superior, se diseñaron y elaboraron 20 indicadores para evaluar el desempeño de la ASF, agrupados en cuatro procesos:</p> <p>1. Planeación Genérica.- Nueve Indicadores.</p> <p>2. Ejecución.- Tres Indicadores.</p> <p>3. Seguimiento.- Cuatro Indicadores.</p> <p>4. Gestión de Recursos Humanos.- Cuatro Indicadores.</p> <p>Los indicadores se presentaron para aprobación de la CVASF.</p>
<p>4.2. En apoyo y a solicitud de la CVASF realizar evaluaciones del desempeño de la función de fiscalización de la ASF conforme a los indicadores y elementos metodológicos aprobados por la Comisión.</p>	<p>Aplicar los indicadores aprobados con el objeto de efectuar las evaluaciones al desempeño de la ASF, en apego a los temas aprobados y solicitados por la Comisión.</p> <p>Entregable:</p> <p>Informe anual sobre la evaluación al desempeño de la función de fiscalización de la ASF realizada en</p>	Junio - Diciembre	<p>Se iniciaron los trabajos de coordinación con la ASF, necesarios para la aplicación de los indicadores para evaluar el desempeño de la ASF; la aplicación de los 20 indicadores se llevará a cabo una vez aprobados por la CVASF.</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
<p>4.3. En apoyo y a solicitud de la CVASF elaborar las opiniones o recomendaciones dirigidas a la ASF que deriven de la evaluación del desempeño de la función de fiscalización.</p>	<p>apego a los indicadores y temas aprobados por la CVASF.</p> <p>En apoyo y a solicitud de la CVASF proponer las opiniones y/o recomendaciones al desempeño que deriven de la evaluación del desempeño de la función de fiscalización de la ASF, producto de la aplicación de los indicadores aprobados por la Comisión.</p> <p>Entregable:</p> <p>Documento que contenga las opiniones o recomendaciones dirigidas a la ASF que deriven de la evaluación del desempeño de la función de fiscalización.</p>	<p>Noviembre - Diciembre</p>	<p>Aprobados los indicadores por la CVASF, se inicia la evaluación al desempeño de la ASF, con base a los resultados de la aplicación de los indicadores se propondrán las opiniones y/o recomendaciones que, en su caso procedan.</p>
<p>4.4. En apoyo y a solicitud de la CVASF realizar el mantenimiento de la base de datos para proveer de información que permita evaluar los alcances de la fiscalización superior.</p>	<p>En apoyo y a solicitud de la CVASF elaborar una Plataforma Tecnológica de Información con el objeto de brindar a la Comisión una herramienta de seguimiento y evaluación del desempeño de la ASF.</p> <p>Entregable:</p> <p>Plataforma Tecnológica de Información.</p>	<p>Marzo- Julio</p>	<p>Se tiene un avance del 90% en el diseño del software que permite la operación e implementación de la Plataforma de Información que permitirá a la CVASF conocer el seguimiento y evaluación del desempeño de la ASF.</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
<p>4.5. Supervisar y verificar que la Auditoría Superior realice el análisis y, en su caso, emita la recomendación que estime pertinente a los indicadores de gestión y servicios que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social.</p>	<p>En apoyo y a solicitud de la CVASF verificar que la Auditoría Superior emita la opinión y, en su caso, las recomendaciones que estime pertinente a los indicadores de gestión y servicios que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social le remita para tal efecto.</p> <p>Entregable:</p> <p>Reporte de la opinión de la ASF con respecto a los indicadores propuestos por el CONEVAL.</p>	<p>En la fecha en que lo turne la CVASF a la UEC.</p>	<p>Se elaborará la opinión en que la CVASF turne el documento relacionado con los indicadores de gestión y servicios que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social.</p>

Programa 5. Evaluación del Efecto o Consecuencia de la Acción Fiscalizadora, en apoyo de la CVASF.

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
<p>5.1. Proponer a la CVASF los elementos que permitan evaluar el efecto o consecuencia de la acción fiscalizadora para su eventual aprobación.</p>	<p>En apoyo a la CVASF proponer un método e indicadores que permitan evaluar el efecto o consecuencia de la labor del ente de fiscalización superior para su eventual aprobación.</p> <p>Entregable: Propuesta de indicadores de evaluación del efecto o consecuencia de la fiscalización superior.</p>	<p>Abril - Junio</p>	<p>Derivado del análisis de la acción fiscalizadora de la ASF, fueron diseñados y elaborados 25 indicadores, de los cuales 11 están orientados a la evaluación del efecto y 14 a la evaluación de la consecuencia de la acción fiscalizadora.</p> <p>Los indicadores se presentaron para aprobación de la CVASF.</p>
<p>5.2. En apoyo y a solicitud de la CVASF analizar el efecto o consecuencia de la fiscalización que realiza la Auditoría Superior de la Federación conforme al método e indicadores aprobados por la Comisión.</p>	<p>En apoyo y a solicitud de la CVASF analizar el impacto de la acción fiscalizadora mediante la aplicación de un método e indicadores que apruebe la Comisión.</p> <p>Entregable: Informe de la aplicación de los indicadores del efecto o consecuencia de la acción fiscalizadora.</p>	<p>Julio - Diciembre</p>	<p>La aplicación de los 25 indicadores desarrollados para evaluar el efecto y consecuencia de la acción fiscalizadora se llevará a cabo una vez que éstos sean aprobados por la CVASF.</p>
<p>5.3. En apoyo y a solicitud de la CVASF calificar los resultados del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (PAAF).</p>	<p>En apoyo y a solicitud de la CVASF aplicar métodos de calificación cualitativa sobre el enfoque de la fiscalización superior.</p>	<p>Marzo - Julio</p>	<p>El avance en la elaboración del informe sobre el enfoque de la fiscalización superior, cuyo objetivo es calificar los resultados del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (PAAF), es de</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
<p>5.4. En apoyo y a solicitud de la CVASF llevar a cabo el desarrollo y mantenimiento de la base de datos sobre la acción fiscalizadora para la evaluación del efecto de la acción fiscalizadora.</p>	<p>Entregable: Informe sobre el enfoque de la fiscalización superior.</p> <p>En apoyo y a solicitud de la CVASF desarrollar y mantener actualizados los datos para el análisis y evaluación del efecto de la labor de la ASF.</p>	<p>Enero - Diciembre</p>	<p>80%, con corte al 30 de junio de 2015.</p> <p>Los trabajos de recopilación y actualización de información estadística relacionada con el efecto y la consecuencia de la acción fiscalizadora se realizan de manera consistente, de tal manera que se cuenta con una base de datos que aporta elementos para la aplicación los indicadores desarrollados.</p>
<p>5.5. En apoyo y a solicitud de la CVASF evaluar el proceso de fincamiento de responsabilidades resarcitorias promovidas por la ASF.</p>	<p>Entregable: Reporte sobre el contenido de la base de datos sobre el efecto o consecuencia de la acción fiscalizadora.</p> <p>En apoyo y a solicitud de la CVASF medir el efecto o consecuencia del fincamiento de responsabilidades resarcitorias promovidas por la ASF a entes fiscalizados mediante la aplicación de indicadores aprobados por la Comisión.</p>	<p>Mayo - Julio</p>	<p>El avance en la elaboración del informe sobre el efecto o consecuencia del fincamiento de responsabilidades resarcitorias, es de 80%, con corte al 30 de junio de 2015.</p>
	<p>Entregable: Informe sobre el efecto o consecuencia del fincamiento de responsabilidades resarcitorias.</p>		

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
<p>5.6. En apoyo y a solicitud de la CVASF analizar los resultados derivados de las auditorías al desempeño realizadas por la ASF.</p>	<p>En apoyo y a solicitud de la CVASF dar seguimiento a las acciones promovidas por la ASF como resultado de la aplicación de auditorías al desempeño para analizar el efecto o consecuencia.</p> <p>Entregable: Informe sobre el efecto o consecuencia de las recomendaciones de desempeño promovidas por la ASF a entes auditados.</p>	<p>Agosto- Octubre</p>	<p>La elaboración del documento que reporta el efecto o consecuencia de las recomendaciones de desempeño promovidas por la entidad de fiscalización superior se llevará a cabo en el periodo agosto-octubre de 2015.</p>

Programa 6. Apoyo a las Funciones de Contraloría Social.

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
<p>6.1. Proponer a la CVASF estrategias y mecanismos para que mantenga comunicación con las personas y sociedad civil.</p>	<p>En apoyo a solicitud de la CVASF elaborar un programa de vinculación de la Comisión con la sociedad civil en el ámbito de la fiscalización superior.</p> <p>Entregable: Propuesta de vinculación de la CVASF con la sociedad civil.</p>	<p>Enero - Febrero</p>	<p>Se propone un programa con estrategias y mecanismos con diseños, características y programa de actividades propios, como sigue:</p> <p>Estrategias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estrategia para promover la participación de la sociedad civil organizada. - Estrategia para fomentar la cultura del control social. - Estrategia de captación de información de la sociedad civil. <p>Mecanismos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Espacios de diálogo directa con la sociedad civil organizada. - Espacios de difusión en medios gubernamentales. - Encuestas. - Concurso relacionado a denunciar corrupción o

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
<p>6.2. En apoyo y a solicitud de la CVASF proponer un Sistema de Registro y Seguimiento a las solicitudes procedentes de la sociedad civil en el ámbito de la Contraloría Social.</p>	<p>En apoyo y a solicitud de la CVASF proponer un Sistema de Registro y Seguimiento a las opiniones, peticiones, solicitudes y denuncias que reciba la Comisión por parte de la sociedad civil.</p> <p>Entregable: Sistema electrónico de registro y seguimiento de las solicitudes procedentes de la sociedad civil.</p>	Marzo – Mayo	<p>ineficiencias gubernamentales.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Diseño y construcción de los mecanismos tecnológicos (Página Web, Apps) de la Contraloría Social. – Mecanismos de denuncia secreta. – Cédula temática. <p>Se concluyó el diseño del sistema electrónico de registro y seguimiento de las solicitudes que se presentan a la CVASF. El software contempla distintos procesos y componentes.</p>
<p>6.3. En apoyo y a solicitud de la CVASF realizar y llevar el registro y seguimiento de las peticiones, solicitudes y denuncias que reciba la Comisión.</p>	<p>En apoyo y a solicitud de la CVASF realizar y llevar el registro y seguimiento de las peticiones, solicitudes y denuncias que reciba la Comisión.</p> <p>Entregable: Informe sobre de registro y seguimiento de las</p>	Enero – Diciembre (Trimestral)	<p>Se elaboró el Informe sobre el registro y seguimiento de las peticiones, solicitudes y denuncias procedentes de la sociedad civil.</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
<p>6.4. Coadyuvar con la Comisión en la coordinación, supervisión y sistematización de las opiniones, solicitudes y denuncias de las personas y sociedad civil sobre el funcionamiento de la fiscalización que ejerza la Auditoría Superior.</p>	<p>peticiones, solicitudes y denuncias procedentes de la sociedad civil.</p> <p>En apoyo y a solicitud de la CVASF analizar y sistematizar las opiniones, solicitudes y denuncias procedentes de sociedad civil para mejorar el funcionamiento de la Fiscalización Superior.</p> <p>Entregable: Informe sobre las aportaciones recibidas por la CVASF procedentes de la sociedad civil para mejorar el funcionamiento de la Fiscalización Superior y las propuestas de mecanismos para su mejora considerando las opiniones, solicitudes y denuncias de las personas y sociedad civil.</p>	<p>Enero – Diciembre</p> <p>(Trimestral)</p>	<p>Se elaboró el Informe sobre las aportaciones recibidas por la CVASF procedentes de la sociedad civil para mejorar el funcionamiento de la Fiscalización Superior y las propuestas de mecanismos para su mejora considerando las opiniones, solicitudes y denuncias de las personas y sociedad civil.</p>
<p>6.5. Rendir un informe a la CVASF sobre el apoyo que la Unidad otorga a la Comisión en su función de Contraloría Social.</p>	<p>Informar sobre las labores que realice la Unidad en el apoyo otorgado a la Comisión en su función de Contraloría Social y del apoyo para que ésta mantenga comunicación con las personas y la sociedad civil.</p> <p>Entregable: Informe sobre el apoyo que la Unidad otorga a la Comisión en su función de Contraloría Social.</p>	<p>Noviembre – Diciembre</p>	<p>Durante el año se realiza la sistematización y acopio de la información y de los materiales que conformarán el Informe de Actividades desarrollados por la UEC a la CVASF.</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
<p>6.6. En apoyo y a solicitud de la CVASF proponer una guía para la coordinación y apoyo de las actividades relacionadas a la Contraloría Social para la consideración de la Comisión.</p>	<p>En apoyo y a solicitud de la CVASF elaborar un documento que servirá de guía en el apoyo y la colaboración de la UEC con la CVASF, en el ámbito de la Contraloría Social y, someterlo a la aprobación de la Comisión.</p> <p>Entregable: Propuesta de Guía para la coordinación y apoyo de las actividades relacionadas a la Contraloría Social.</p>	<p>Febrero - Abril</p>	<p>Se concluyó el proyecto de Guía para la Atención de las Peticiones, Opiniones, Solicitudes y Denuncias de la Contraloría Social de la Fiscalización Superior con el fin de dar operatividad a las actividades de la Contraloría Social de la Fiscalización Superior, dicho documento servirá de guía técnica al personal evaluador.</p>

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.

Vigilar y evaluar el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación, mediante la práctica de auditorías y evaluaciones técnicas verificando que los servidores públicos de la entidad de fiscalización superior se conduzcan en términos de lo dispuesto por la Constitución, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y demás ordenamientos legales aplicables, así mismo aplicar las disposiciones de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos a los funcionarios de ese órgano de fiscalización superior.

Programa 7. Auditorías y Evaluaciones Técnicas.

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
<p>7.1. Proponer a la CVASF el programa anual de auditorías, visitas e inspecciones y evaluaciones técnicas a la Auditoría Superior de la Federación, conforme al programa de trabajo de la Unidad de Evaluación y Control y los acuerdos de la comisión.</p>	<p>Elaborar y proponer el programa anual de auditorías y evaluaciones técnicas para el ejercicio 2015.</p> <p>Entregable: Propuesta de programa anual de auditorías.</p>	<p>Febrero-Diciembre</p>	<p>Concluida al 100% en el mes de enero, proponiéndose como programa anual de auditorías y evaluaciones técnicas, diez revisiones, 3 de regularidad, 2 de desempeño, 4 evaluaciones técnicas y 1 de seguimiento; como actividad especial, también está contemplado el monitoreo de las actividades relacionadas con el acompañamiento de asesoría técnica a cargo de la Universidad Metropolitana respecto a la construcción del edificio sede de la ASF.</p>
<p>7.2. Por Acuerdo de la Comisión, practicar auditoría a los Estados Financieros y a la situación presupuestal de la Auditoría Superior de la Federación para el ejercicio 2014.</p>	<p>Comprobar que la asignación y el ejercicio de los recursos financieros y presupuestales autorizados a la Auditoría Superior de la Federación se hayan ajustado a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normativa aplicable y verificar la razonabilidad de las cifras financieras y presupuestales de la Auditoría Superior de la Federación.</p>	<p>Febrero-Diciembre</p>	<p>En proceso, con avance del 20% de acuerdo a lo programado.</p> <p>Al mes de junio se tiene la planeación correspondiente y se cuenta con la información preliminar para la revisión de gabinete.</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
<p>7.3. Por Acuerdo de la Comisión, practicar auditoría a las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al 31 de diciembre de 2014.</p>	<p>Entregable: Informe de Auditoría.</p> <p>Verificar el cumplimiento del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo dispuesto en el Acuerdo que establece las normas administrativas aplicables a las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, en la Auditoría Superior de la Federación, así como en la demás normativa aplicable.</p> <p>Entregable: Informe de Auditoría.</p>	<p>Febrero-Diciembre</p>	<p>En proceso, con un avance del 60% de acuerdo a lo programado.</p> <p>Al mes de junio se concluyó la revisión de gabinete y se está en espera por parte de la ASF de la documentación requerida por el personal auditor para la revisión de la muestra seleccionada.</p> <p>Se concluyeron los procedimientos de auditoría relativos a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificar que las adquisiciones se hayan efectuado con base en un Programa Anual Calendarizado y ajustado a lo que dispone el Presupuesto de Egresos de la Federación. <p>Se evaluaron los procedimientos correspondientes al control interno en el área encargada de administrar las adquisiciones, arrendamientos o prestación</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
<p>7.4. Por Acuerdo de la Comisión, practicar auditoría a la obra pública realizada por la Auditoría Superior de la Federación al 31 de diciembre de 2014.</p>	<p>Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable, el avance físico de las obras y su ejercicio financiero presupuestal.</p> <p>Entregable: Informe de Auditoría.</p>	<p>Febrero-Diciembre</p>	<p>de servicios, verificándose formatos normativos, actas de sesión de Comité, base de datos 2014, Sistema de Control de Adquisiciones de la ASF en cumplimiento y atención a las disposiciones legales y normativas aplicables en materia de adquisiciones.</p> <p>En proceso, con avance del 30% de acuerdo a lo programado.</p> <p>Al mes de junio se avanzó en el procedimiento de auditoría relativo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificar el Programa Anual de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas (PAOPSRM) de la ASF. <p>Se está llevando a cabo la revisión de la documentación preliminar aportada por la ASF, entre la que predomina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificar y analizar convenios y contratos

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
<p>7.5. De conformidad con el Acuerdo CVAS/LXII/006/2014 de la Comisión, comunicado a esta Unidad con el oficio número CVAS/LXII/0678/2014, llevar a cabo el monitoreo de las actividades relacionadas con el acompañamiento de asesoría técnica, a cargo de la Universidad Autónoma Metropolitana, sobre la</p>	<p>Comprobar que la entidad contratada por la Unidad de Evaluación y Control para el acompañamiento técnico sobre la construcción del edificio 7 de la Auditoría Superior de la Federación, cumpla con las cláusulas establecidas en el contrato de prestación de servicios.</p> <p>Entregable: Informe mensual de acompañamiento.</p>	<p>Enero-Diciembre</p>	<p>suscritos por la ASF, entre los que destacan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Convenio celebrado entre de la ASF y UNAM ASF-DGJ-CN-012/2013. - Contrato Corresponsable de Seguridad Estructural ASF- DGJ-113/2013 - Contrato Asesor en Estructuras ASF-DGJ-114/2013. <p>Se continuarán realizando los procedimientos considerados en la planeación.</p> <p>En proceso, con avance del 95%.</p> <p>Al mes de junio se han realizado visitas semanales de seguimiento a la obra; revisión de gabinete de la documentación mensual aportada por la ASF. La Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco y esta UEC han generado, para la Comisión</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
<p>construcción del edificio sede y dar seguimiento a los informes mensuales de obra, generados por la ASF.</p>			<p>de Vigilancia, los siguientes informes mensuales y ejecutivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consolidado 2013 – 2014 - Enero 2015 - Febrero 2015 - Marzo 2015 - Abril 2015 - Mayo 2015 - Junio 2015 en proceso
<p>7.6. Por Acuerdo de la Comisión, practicar auditoría de Desempeño a la Dirección General de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación.</p>	<p>Verificar la actuación de la Dirección General de Auditoría Forense, evaluando el grado de cumplimiento de sus objetivos y metas, con base en los indicadores de resultados de sus principales procesos.</p> <p>Entregable: Informe de Auditoría.</p>	<p>Febrero-Diciembre</p>	<p>En proceso, con 40% de avance, de acuerdo a lo programado.</p> <p>Se está practicando, la auditoría de desempeño a la Dirección General de Auditoría Forense de la ASF, desarrollando el procedimiento de revisión de control interno, de evaluación y entrevistas al personal a fin de identificar los principales procesos de desarrollo y valorar la plantilla conforme a la estructura orgánica y a la suficiencia y congruencia de</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
			<p>sus recursos, conforme a las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none">- Se está revisando y constatando el cumplimiento del marco jurídico y normativo externo e interno aplicable;- Se está comprobando que las actividades, proyectos, programas, objetivos y metas estén alineadas con el Plan Estratégico de la ASF (2011-2017);- Se está valorando y constatando el cumplimiento de los objetivos y metas alcanzados con las actividades del Programa Anual de Trabajo, programas especiales, principales funciones, procesos y proyectos desarrollados;- Se está evaluando y constatando la efectividad del sistema de indicadores adoptado para medir su gestión y resultados;

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
<p>7.7. Por Acuerdo de la Comisión, practicar auditoría de Desempeño a la Coordinación de Planeación y Programación de la Auditoría Superior de la Federación.</p> <p>7.8. Por Acuerdo de la Comisión, practicar evaluación técnica al proceso de registro, control y seguimiento, hasta que</p>	<p>Verificar la actuación de la Coordinación de Planeación y Programación, (área adscrita a la Oficina del Titular de la Auditoría Superior de la Federación), evaluando el grado de cumplimiento de sus objetivos y metas, con base en los indicadores de resultados de sus principales procesos.</p> <p>Entregable: Informe de Auditoría.</p> <p>Examinar los informes de auditoría, con base en pruebas selectivas, sobre las Recuperaciones derivadas de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas al 31 de diciembre de 2014, a</p>	<p>Febrero-Diciembre</p> <p>Febrero-Diciembre</p>	<p>- Se concluyó el procedimiento de entrevistas al personal.</p> <p>Se continuarán realizando los procedimientos relativos al examen del control interno, de la gestión administrativa y las operaciones, así como la evaluación de la estructura de organización, los recursos, metas, productos y servicios.</p> <p>En proceso, con avance del 20% de acuerdo a lo programado.</p> <p>Al mes de junio se tiene la planeación correspondiente y se cuenta con la información preliminar para la revisión de gabinete.</p> <p>En proceso, con avance del 20% de acuerdo a lo programado.</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
<p>causen estado, respecto de las Recuperaciones derivadas de la Fiscalización Superior.</p>	<p>efecto de verificar la veracidad de las cifras de conformidad con la normativa aplicable en este proceso.</p> <p>Entregable: Informe de Evaluación Técnica.</p>		<p>Al mes de junio se tiene la planeación correspondiente y se cuenta con la información preliminar para la revisión de gabinete.</p>
<p>7.9. Por Acuerdo de la Comisión, practicar evaluación técnica a la auditoría 695, practicada por la ASF a los recursos federales reasignados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) a la Universidad Autónoma de Chihuahua.</p>	<p>Comprobar que los procedimientos llevados a cabo por la ASF, a fin de verificar que los recursos federales reasignados por la Secretaría de Educación Pública a la Universidad Autónoma de Chihuahua, se ejercieron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, así como que la determinación de la conclusión de las acciones seleccionadas sean congruentes, con las documentales aportadas por la entidad fiscalizada.</p> <p>Entregable: Informe.</p>	<p>Febrero-Diciembre</p>	<p>En proceso, con 85% de avance de acuerdo a lo programado.</p> <p>Se revisaron los expedientes generados en las etapas de planeación, desarrollo e informe de la auditoría practicada a la Universidad Autónoma del Estado de Chihuahua, Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales (0695), correspondiente a la Cuenta Pública 2013, conforme a lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se verificó que el informe de resultados de la auditoría 0695 cumpliera con las especificaciones normativas y técnicas dispuestas por la propia ASF.

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
			<ul style="list-style-type: none"> - Se constató que los procedimientos de fiscalización aplicados se sustentaron en las disposiciones normativas aplicables al programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, incluyendo la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, el Convenio de Apoyo Financiero y la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma del Estado de Chihuahua, principalmente. - Se evaluó la congruencia entre las evidencias y pruebas de auditoría con los resultados obtenidos y las acciones emitidas en el informe de la auditoría practicada. - Se verificaron y evaluaron los criterios de solventación y, en su caso, seguimiento de las acciones emitidas, constatando que

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
<p>7.10. Por Acuerdo de la Comisión, practicar evaluación técnica a la auditoría 696, practicada por la ASF a los recursos federales reasignados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) a la Universidad Autónoma de Coahuila.</p>	<p>Comprobar que los procedimientos llevados a cabo por la ASF, a fin de verificar que los recursos federales reasignados por la Secretaría de Educación Pública a la Universidad Autónoma de Coahuila, se ejercieron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, así como que la determinación de la conclusión de las acciones seleccionadas sea congruente, con las documentales aportadas por la entidad fiscalizada.</p> <p>Entregable: Informe.</p>	<p>Febrero-Diciembre</p>	<p>estuvieran fundadas y motivadas, contando con el soporte documental suficiente.</p> <p>Actualmente se encuentra pendiente la reunión de Confronta de los resultados, así como el informe correspondiente a la evaluación técnica.</p> <p>En proceso, con 85% de avance de acuerdo a lo programado.</p> <p>Se revisaron los expedientes generados en las etapas de planeación, desarrollo e informe de la auditoría practicada a la Universidad Autónoma de Coahuila, Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales (0696), correspondiente a la Cuenta Pública 2013, conforme a lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se verificó que el informe de resultados de la auditoría 0696 cumpliera con las especificaciones

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
			<p>normativas y técnicas dispuestas por la propia ASF.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se constató que los procedimientos de fiscalización aplicados se sustentaron en las disposiciones normativas aplicables al programa de Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, incluyendo la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, el Convenio de Apoyo Financiero y la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Coahuila, principalmente. - Se evaluó la congruencia entre las evidencias y pruebas de auditoría con los resultados obtenidos y las acciones emitidas en el informe de la auditoría practicada. - Se verificaron y evaluaron los criterios de solventación y, en su caso, seguimiento de las

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
<p>7.11. Por Acuerdo de la Comisión, practicar evaluación técnica a la auditoría 703, practicada por la ASF a los recursos federales reasignados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.</p>	<p>Comprobar que los procedimientos llevados a cabo por la ASF, a fin de verificar que los recursos federales reasignados por la Secretaría de Educación Pública a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, se ejercieron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, así como que la determinación de la conclusión de las acciones seleccionadas sea congruente, con las documentales aportadas por la entidad fiscalizada.</p>	<p>Febrero-Diciembre</p>	<p>acciones emitidas, constatando que estuvieran fundadas y motivadas, contando con el soporte documental suficiente.</p> <p>Actualmente se encuentra pendiente la reunión de Confronta de los resultados, así como el informe correspondiente a la evaluación técnica.</p> <p>En proceso, con 85% de avance de acuerdo a lo programado.</p> <p>Se revisaron los expedientes generados en las etapas de planeación, desarrollo e informe de la auditoría practicada a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales (0703), correspondiente a la</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
	<p>Entregable: Informe.</p>		<p>Cuenta Pública 2013, conforme a lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se verificó que el informe de resultados de la auditoría 0703 cumpliera con las especificaciones normativas y técnicas dispuestas por la propia ASF. - Se constató que los procedimientos de fiscalización aplicados se sustentaran en las disposiciones normativas aplicables al programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, incluyendo la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, el Convenio de Apoyo Financiero y la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, principalmente. - Se evaluó la congruencia entre las evidencias y pruebas de auditoría con los resultados obtenidos y

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
<p>7.12. Por Acuerdo de la Comisión, practicar revisión especial de seguimiento de las recomendaciones y acciones derivadas de los programas de auditorías y evaluaciones técnicas realizadas por la Unidad de Evaluación y Control.</p>	<p>Verificar de manera específica que las diversas áreas de la Auditoría Superior de la Federación hayan cumplido con las recomendaciones y acciones derivadas de las auditorías y evaluaciones técnicas realizadas por la Unidad de Evaluación y Control, pendientes al 31 de diciembre de 2014.</p> <p>Entregable: Informe.</p>	<p>Febrero-Diciembre</p>	<p>las acciones emitidas en el informe de la auditoría practicada.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se verificaron y evaluaron los criterios de solventación y, en su caso, seguimiento de las acciones emitidas, constatando que estuvieran fundadas y motivadas, contando con el soporte documental suficiente. <p>Actualmente se encuentra pendiente la reunión de Confronta de los resultados, así como el informe correspondiente a la evaluación técnica.</p> <p>En proceso, con avance del 40% de acuerdo a lo programado.</p> <p>Al mes de junio de 2015, la documentación preliminar aportada por la ASF para dar seguimiento a la atención de las recomendaciones y acciones de mejora emitidas están en proceso de análisis</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
			<p>y valoración, para lo cual se están llevando a cabo los procedimientos de auditoría relativos a:</p> <ul style="list-style-type: none">- Verificar los mecanismos de control establecidos por la ASF para dar cumplimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora sugeridas por la UEC.- Comprobar que las áreas competentes, hayan aplicado, o estén empleando las acciones correctivas, preventivas o de mejora. <p>Se continuará realizando el análisis, valoración y, se verificará físicamente si se han corregido en tiempo y forma las irregularidades detectadas.</p>

Programa 8. Verificación del Cumplimiento de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
<p>8.1. Proponer la normativa para regular la recepción y atención de quejas o denuncias así como ejecutar los programas preventivos en materia de responsabilidades de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación.</p>	<p>Proponer al Titular de la Dirección de Control Interno y Evaluación Técnica los lineamientos para la recepción y atención de quejas y denuncias relacionadas con el desempeño de las actividades de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación, así como ejecutar los programas preventivos en materia de responsabilidades de servidores públicos.</p> <p>Entregable: Informe semestral sobre el cumplimiento y avance del Programa Anual de Trabajo (Enero-Junio 2015)</p>	Enero - Diciembre	Se elaboraron los Lineamientos para la sustanciación y resolución de los procedimientos en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación, así como los Lineamientos para la recepción, registro, control y resguardo de las declaraciones, así como el análisis y seguimiento de la evolución patrimonial de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación.
<p>8.2. Recibir las quejas y denuncias e investigar los actos u omisiones derivados de posibles irregularidades administrativas cuando, a juicio de la Unidad, existan indicios suficientes de responsabilidad de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la</p>	<p>Atender las quejas y denuncias que se promuevan y realizar la investigación correspondiente por actos u omisiones en que incurren los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación, así como el procedimiento especial respectivo al Auditor Superior.</p>	Enero - Diciembre	En el ejercicio que se reporta, se recibieron y tramitaron 15 asuntos, aperturándose los respectivos expedientes de procedimientos administrativos de investigación; de los cuales, en un procedimiento se resolvió, con apoyo en las diligencias practicadas, la

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
<p>Federación; asimismo, sustanciar la investigación preliminar por vía especial, cuando se formule queja por los actos del Auditor Superior, proponiendo el proyecto de dictamen correspondiente.</p>	<p>Entregable: Informe semestral sobre el cumplimiento y avance del Programa Anual de Trabajo (Enero-Junio 2015)</p>		<p>procedencia del inicio del procedimiento disciplinario por las correspondientes conductas presuntamente irregulares que fueran indagadas, continuándose las investigaciones respectivas en los 14 procedimientos restantes.</p> <p>Asimismo, al inicio del ejercicio que se reporta, se encontraba en trámite un expediente de procedimiento administrativo de investigación que fue aperturado en ejercicios anteriores; del cual, se determinó la procedencia de iniciar dos procedimientos disciplinarios, continuándose con las investigaciones respectivas.</p>
<p>8.3. Dar cuenta con los escritos, promociones, oficios y demás documentos derivados del trámite, sustanciación y resolución de los procedimientos de responsabilidades administrativas de los</p>	<p>Sustanciar y resolver los procedimientos disciplinarios por los actos u omisiones que impliquen responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación y presentar para la aprobación respectiva los proyectos de</p>	<p>Enero - Diciembre</p>	<p>En el presente ejercicio se aperturaron dos expedientes relativos a dos procedimientos administrativos disciplinarios, los cuales, se encuentran en trámite.</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación, elaborando el proyecto a través del cual se determine la existencia o no de responsabilidad administrativa.	<p>resoluciones, proponiendo las sanciones que correspondan o la no existencia de responsabilidad.</p> <p>Entregable: Informe semestral sobre el cumplimiento y avance del Programa Anual de Trabajo (Enero-Junio 2015)</p>		<p>Por otra parte, al inicio del presente ejercicio, se encontraba en trámite un expediente relativo a procedimiento administrativo disciplinario aperturado en ejercicios anteriores; del cual, una vez agotadas las correspondientes etapas procedimentales, de ese procedimiento se resolvió que no quedaron acreditadas las presuntas irregularidades atribuidas al respectivo servidor público y, consecuentemente, no se impuso sanción administrativa.</p>
<p>8.4. Sustanciar las inconformidades que presenten los licitantes o concursantes de los procedimientos de contratación que realice la Auditoría Superior de la Federación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma.</p>	<p>Recibir, tramitar y resolver las inconformidades que promuevan los licitantes o concursantes, en contra de actos emitidos dentro de los procedimientos concursales convocados por la Auditoría Superior de la Federación.</p> <p>Entregable: Informe semestral sobre el cumplimiento y avance del Programa Anual de Trabajo (Enero-Junio 2015)</p>	Enero - Diciembre	<p>En el ejercicio que se reporta, no se recibieron promociones ejerciendo acciones de inconformidad en contra de los actos realizados en los distintos procedimientos de contratación que llevó a cabo la Auditoría Superior de la Federación, por parte de los participantes en dichos procedimientos.</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
<p>8.5. Llevar el registro y control de los servidores públicos sancionados de la Auditoría Superior de la Federación, así como de los medios de apremio establecidos en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.</p>	<p>Identificar conductas irregulares más recurrentes por las cuales se impusieron las sanciones y tener un control de los medios de apremio que se dicten para el debido cumplimiento de las atribuciones de la Unidad de Evaluación y Control.</p> <p>Entregable: Informe semestral sobre el cumplimiento y avance del Programa Anual de Trabajo (Enero-Junio 2015).</p>	<p>Enero - Diciembre</p>	<p>Se verificó la continua actualización del registro de servidores públicos sancionados.</p>

Programa 9. Verificación de la Aplicación de la Normativa en el Comité de Adquisiciones y de Obras Públicas y Actas de Entrega-Recepción.

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
<p>9.1. Participación en el Comité de adquisiciones, obras públicas de la Auditoría Superior de la Federación.</p>	<p>Participar con voz, pero sin voto como asesores en el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, de la Auditoría Superior de la Federación a efecto de verificar la legalidad de las determinaciones que adopte dicho comité, en observancia a las disposiciones legales y normativas aplicables.</p> <p>Entregable: Informe semestral sobre el cumplimiento y avance del Programa Anual de Trabajo (Enero-Junio 2015)</p>	<p>Enero - Diciembre</p>	<p>Representantes de la Unidad participaron en siete sesiones Ordinarias y una Extraordinaria del Comité respectivo, con la finalidad de verificar que la aprobación tanto de los asuntos relativos a las contrataciones de bienes, servicios y obra pública, así como los demás asuntos competencia de dicho comité, se ajustaran a las disposiciones constitucionales, legales y normativas que los regulan, formulándose las precisiones y observaciones pertinentes por parte de los representantes de esta Unidad, cuando advirtieron situaciones que podrían generar inconsistencias en la aprobación de dichos asuntos.</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
<p>9.2. Participación en los procedimientos licitatorios y de invitación a cuando menos tres personas que realiza la Auditoría Superior de la Federación.</p>	<p>Verificar que los procedimientos concursales se lleven a cabo conforme a las bases de la convocatoria y en apego a las disposiciones legales y normativas que rigen dichos procedimientos de contratación.</p> <p>Entregable: Informe semestral sobre el cumplimiento y avance del Programa Anual de Trabajo (Enero-Junio 2015)</p>	<p>Enero - Diciembre</p>	<p>Personal de la Unidad participó en once Procedimientos de Invitación a Cuando Menos Tres Personas, así como en tres procedimientos de licitaciones públicas nacionales y uno de licitaciones públicas internacionales, habiéndose emitido las sugerencias para que dichos procedimientos se ajustaran a las disposiciones constitucionales, legales y normativas que los rigen, en las materias de adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios y obras públicas.</p>
<p>9.3. Participación en los actos de entrega-recepción de los servidores públicos de mando medio y superior de la Auditoría Superior de la Federación.</p>	<p>Verificar que los actos de entrega-recepción se realicen de conformidad con los lineamientos para la elaboración de actas de entrega recepción del despacho, asuntos y recursos a cargo de los servidores públicos de mando medio y superior que dejan de prestar sus servicios en la Auditoría Superior de la Federación en apego a las disposiciones legales y normativas aplicables.</p> <p>Entregable: Informe semestral sobre el cumplimiento y avance del Programa Anual de Trabajo (Enero-Junio 2015)</p>	<p>Enero - Diciembre</p>	<p>Representantes de la Unidad participaron en un total de trece Actos de Entrega Recepción de servidores públicos de mando que dejaron de prestar sus servicios, constatando que dichos actos se ajustaran a las disposiciones legales y normativas que los rigen, específicamente a la normativa emitida por la propia Auditoría Superior de la Federación para tal efecto.</p>

Programa 10. Recepción, Registro, Control y Evaluación de las Declaraciones de Situación Patrimonial.

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
<p>10.1. Instrumentación del programa de recepción de declaraciones de modificación patrimonial de los servidores públicos obligados de la Auditoría Superior de la Federación.</p>	<p>Llevar a cabo un programa de asesoría y recepción de las declaraciones de modificación patrimonial que presenten los servidores públicos obligados de la Auditoría Superior de la Federación, para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 37, fracción III de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.</p> <p>Entregable: Informe semestral sobre el cumplimiento y avance del Programa Anual de Trabajo (Enero-Junio 2015)</p>	<p>Febrero - Mayo</p>	<p>Se llevaron a cabo diversas actividades para asegurar que el programa de recepción de declaraciones de modificación patrimonial, se ejecutara dentro del plazo legal establecido; para tal efecto, las actividades implicaron, desde asesorías telefónicas y personalizadas en el módulo de atención que instaló la Unidad exprofeso en las oficinas de la Auditoría Superior de la Federación, hasta la implementación de un programa informático. Estas actividades se desarrollaron en el mes de abril y concluyeron en el mes de mayo del ejercicio que se reporta; el citado programa informático permitió la facilidad para que los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación, presentaran sus declaraciones vía electrónica (internet), facilitándoles el cumplimiento de su obligación.</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
<p>10.2. Instrumentación y operación de programas preventivos y de recepción, registro, control, resguardo y análisis de la evolución y seguimiento de la situación patrimonial de los servidores públicos obligados de la Auditoría Superior de la Federación.</p>	<p>Identificar las posibles inconsistencias que se generan por errores u omisiones en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial, llevando a cabo su recepción, registro, control, resguardo y análisis de la evolución y seguimiento de la situación patrimonial de los servidores públicos obligados de la Auditoría Superior de la Federación, a efecto de corroborar la congruencia entre sus ingresos y egresos reportados.</p> <p>Entregable: Informe semestral sobre el cumplimiento y avance del Programa Anual de Trabajo (Enero-Junio 2015)</p>	<p>Enero-Diciembre</p>	<p>Se recibieron 632 declaraciones de modificación patrimonial, que representan la totalidad de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación de mando, obligados y activos en el mes de mayo de 2015.</p> <p>Durante el primer semestre del año se recibieron un total de 140 declaraciones de situación patrimonial por parte de los servidores públicos obligados de la Auditoría Superior de la Federación, cifra de la cual 62 corresponden a declaración patrimoniales iniciales y 78 a declaraciones patrimoniales de conclusión.</p> <p>La Unidad ha implementado sistemas para otorgar facilidades a los servidores públicos en el llenado de los formatos de los respectivos tipos de declaraciones patrimoniales, desde la emisión de guías que contienen las preguntas y respuestas más comunes para el llenado de dichos</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
<p>10.3. Emisión de constancias sobre la existencia o no de sanciones administrativas impuestas a los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación.</p>	<p>Llevar el registro y control de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación que la Unidad haya sancionado administrativamente, a efecto de expedir las constancias que acrediten la existencia o no de sanciones administrativas impuestas a los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación.</p> <p>Entregable: Informe semestral sobre el cumplimiento y avance del Programa Anual de Trabajo (Enero-Junio 2015)</p>	<p>Enero-Diciembre</p>	<p>formatos, hasta la atención y asesorías permanentes tanto telefónicas como personales en las oficinas de la Unidad, con la finalidad de aclarar la mayor cantidad de dudas a los declarantes, destacándoles la importancia de cumplir con esta obligación dentro de los plazos legales establecidos para tal efecto.</p> <p>Durante el periodo que se reporta, no se requirió a la Unidad la emisión de constancias de no inhabilitación de servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación; no obstante, se mantuvo constante comunicación con la Dirección General de Recursos Humanos de la Auditoría Superior de la Federación con la finalidad de contar, permanentemente, con la información de los movimientos de altas y bajas del personal, lo cual impacta en una eventual emisión de dichas constancias.</p>

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.

Auxiliar a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en los procedimientos contenciosos en que sea parte, proporcionar asesoría en materia jurídica, actuar como órgano de consulta y representar legalmente a la Unidad.

Programa 11. Análisis y Validación Jurídica.

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
<p>11.1. Apoyo y análisis jurídico a los documentos que envíe la Comisión de Vigilancia y los que formule la UEC, así como la revisión de la legalidad de los actos de autoridad que emita la Unidad de Evaluación y Control.</p>	<p>Realizar las opiniones y los análisis jurídicos a los documentos que envíe la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, así como aquellos que establezca la normatividad interna.</p> <p>Entregable: opiniones y/o análisis jurídicos.</p>	<p>Enero-Diciembre</p>	<p>El objetivo de este programa se atendió con los siguientes trabajos:</p> <p>A) Opiniones y/o análisis jurídicos.</p> <p>En el periodo se emitieron las siguientes 39 opiniones y/o análisis jurídicos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Análisis jurídico sobre la prórroga de los nombramientos en el sistema jurídico mexicano. 2. Análisis sobre la "Integración de las Comisiones Ordinarias". 3. Análisis jurídico "Obligaciones con plazo en el RIUEC y otros aspectos relevantes a considerar". 4. Tarjeta sobre la "Prórroga del nombramiento del Titular de la Unidad de Evaluación y Control". 5. Opinión jurídica "Interpretación del

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
			<p><i>artículo</i> <i>Noveno Transitorio del RIUEC".</i></p> <p>6. Opinión jurídica <i>"Intereses en conflicto".</i></p> <p>7. Opinión jurídica respecto al <i>"Contrato de prestación de servicios de reimpresión y encuadernación".</i></p> <p>8. Opinión jurídica en relación a la expedición de nombramientos.</p> <p>9. Análisis RIUEC <i>"Comentarios".</i></p> <p>10. Nota informativa <i>"Resultado de solicitud de acceso a la información a SCT y SEMARNAT".</i></p> <p>11. Al <i>"Proyecto del Manual General de Organización, comentarios a la parte introductoria y al apartado correspondiente a las atribuciones de la Dirección Jurídica para la Evaluación y Control".</i></p> <p>12. Al <i>"Análisis a los nombramientos que se</i></p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
			<p><i>deben emitir derivado del inicio de la vigencia del RIUEC".</i></p>
			<p>13. Al "Análisis a los perfiles de puesto, correspondientes al Titular de la UEC y a los servidores públicos adscritos a la Dirección Jurídica para la Evaluación y Control".</p>
			<p>14. Análisis jurídico "Áreas de oportunidad legislativa derivadas del Análisis al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013".</p>
			<p>15. Análisis jurídico y propuesta de Contrato de prestación de servicios para persona física.</p>
			<p>16. Análisis jurídico y propuesta de Contrato de prestación de servicios para persona moral.</p>
			<p>17. Análisis jurídico y propuesta de Convenio General de Colaboración.</p>
			<p>18. Análisis jurídico y propuesta de Convenio</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
			Específico de Colaboración.
			19. Análisis jurídico "Conflicto de intereses en la Declaración de Situación Patrimonial".
			20. Análisis jurídico "Comentarios al proyecto de Manual General de Organización de la UEC".
			21. Opinión jurídica al "Lineamiento para la sustanciación y resolución de los procedimientos en materia de responsabilidad administrativa de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación".
			22. Opinión jurídica al "Manual General de Organización".
			23. Opinión jurídica al "Planteamiento realizado por la Dirección de Control Interno y Evaluación Técnica, relativa a la aplicabilidad del penúltimo párrafo del

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
			<p><i>artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”.</i></p>
			<p>24. Opinión jurídica al "Planteamiento realizado por la Dirección de Control Interno y Evaluación Técnica relativa a la revisión denominada: Evaluación Técnica a la auditoría 695, practicada por la Auditoría Superior de la Federación a la Universidad Autónoma de Chihuahua”.</p>
			<p>25. Opinión jurídica al "Plan Estratégico 2015-2018 de la Unidad de Evaluación y Control”.</p>
			<p>26. Opinión jurídica a los lineamientos para la práctica de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Auditorías al desempeño; b) Auditorías de regularidad, visitas e inspecciones; y c) Evaluaciones técnicas.

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
			<p>27. Análisis jurídico "Contradicción entre los textos de las reformas constitucionales en materia de disciplina financiera subnacional y de combate a la corrupción".</p> <p>28. Análisis jurídico a la "Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública".</p> <p>29. Análisis jurídico "Declaración patrimonial y conflicto de intereses".</p> <p>30. Análisis jurídico "Solventación a la recomendación CV-IR10-004".</p> <p>31. Opinión jurídica a la "Sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 323/2014".</p> <p>32. Opinión jurídica al "Proyecto de resolución de la contradicción de tesis 5/2014".</p> <p>33. Opinión jurídica a los "Lineamientos para la</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
			<p>Evaluación del Desempeño de la Fiscalización Superior y del Impacto de la Acción Fiscalizadora”.</p> <p>34. Opinión jurídica a los “Lineamientos para la sustanciación y resolución de los procedimientos en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación”.</p> <p>35. Opinión jurídica a los “Lineamientos para la Recepción, Registro, Control y Resguardo de las Declaraciones y Análisis de la Evaluación Patrimonial de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación”.</p> <p>36. Opinión jurídica a los “Lineamientos en materia de Sistemas y Metodologías para el Análisis de la Fiscalización Superior”.</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
			<p>37. Opinión jurídica al "Articulado de los lineamientos en materia de Sistemas y Metodologías para el Análisis de la Fiscalización Superior".</p>
			<p>38. Análisis jurídico al "Manual de Procedimientos Administrativos".</p>
			<p>39. Análisis jurídico a las "Actas de indicadores y metas 2015 de las Direcciones de la Unidad de Evaluación y Control".</p>
			<p>40. Análisis y validación jurídica relativa al foro "Transparencia y Rendición de Cuentas."</p>
			<p>41. Nota informativa referente a la "Presentación del Software Nitro para la digitalización de expedientes de auditoría".</p>
			<p>42. Opinión y análisis respecto a diversos contratos de prestación de</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
			<p>servicios para la Secretaría Técnica.</p> <p>43. Se brindó apoyo al Director de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del H. Congreso de la Unión, respecto a información y documentación certificada que obra en la Unidad de la Lic. Katia Ivonne Gutiérrez Díaz, a efecto de desvirtuar las afirmaciones derivadas de la demanda laboral que se tramita ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje</p> <p>44. Análisis del acuerdo entre la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), relativo a una evaluación al Sistema</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
			<p>Nacional de Fiscalización en México, con la finalidad de “determinar el impacto que tiene en la gobernanza tanto a nivel federal como local”.</p> <p>45. Análisis y opinión relativa a la información que debe contener la página web, de la Unidad de Evaluación y Control en materia de transparencia.</p> <p>46. “Comentarios al portal web de la Unidad de Evaluación y Control, secciones: Marco Legal y Consulta, así como a la Agenda de Fiscalización”.</p> <p>B) Seguimiento a publicaciones relevantes para la UEC y a obligaciones en las materias de competencia de la Unidad.</p> <p>1. Se elaboraron 112 memorandos con las publicaciones relevantes en el Diario Oficial de la Federación y en las</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
			<p>Gacetas Parlamentarias de las Cámaras del H. Congreso de la Unión.</p> <p>2. Se elaboraron 6 memorandos con las publicaciones relevantes en el Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los meses de enero a junio de 2015.</p> <p>3. Se elaboraron 7 memorandos con el calendario de obligaciones en materia de fiscalización superior, rendición de cuentas y transparencia que deben desahogarse en los meses de enero a julio de 2015.</p> <p>C) Seguimiento a iniciativas. En el periodo se dio seguimiento a las siguientes 21 iniciativas:</p> <p>EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN</p> <p>1.- Dip. José Luis Muñoz Soria (PRD) y los Dip. Integrantes de la CVASF. Iniciativa "Que</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
			<p><i>adiciona un segundo párrafo a la fracción XVIII del artículo 85 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación”.</i></p> <p>Estado actual: Dictaminada, de acuerdo con el sistema de seguimiento de iniciativas de servicios parlamentarios.</p> <p>2.- Dip. José Luis Muñoz Soria (PRD) y los Dip. Integrantes de la CVASF. Iniciativa “Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos”.</p> <p>Estado actual: Precluida, de acuerdo con el sistema de seguimiento de</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
			<p>iniciativas de servicios parlamentarios.</p> <p>3.- Dip. José Luis Muñoz Soria, y suscrito por diversos diputados del Grupo Parlamentario del PRD. Iniciativa. <i>"Proyecto de Decreto que reforma los artículos 49 de la Ley de Coordinación Fiscal y 82 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria".</i></p> <p>Estado actual: Precluida, de acuerdo con el sistema de seguimiento de iniciativas de servicios parlamentarios.</p> <p>4.- Dip. José Luis Muñoz Soria, y suscrito por diversos diputados del Grupo Parlamentario del PRD. Iniciativa. <i>"Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal".</i></p> <p>Estado actual: Precluida, de acuerdo con el sistema de seguimiento de</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
			<p>iniciativas de servicios parlamentarios.</p> <p>5.- Dip. Ricardo Monreal Ávila, Alfonso Durazo Montaña y Ricardo Mejía Berdeja (MC). Iniciativa. <i>"Que reforma el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"</i>.</p> <p>Estado actual: Desechada, de acuerdo al sistema de seguimiento de iniciativas de servicios parlamentarios.</p> <p>6.- Dip. Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el Dip. Ricardo Mejía Berdeja. Iniciativa: <i>"Que reforma el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria"</i>.</p> <p>Estado actual: Precuida, de acuerdo con el sistema de seguimiento de iniciativas de servicios parlamentarios.</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
			<p>7.- Dip. Julio César Lorenzini Rangel (PAN). Iniciativa. <i>"Que reforma el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los artículos 23, 58 y 60 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria".</i></p> <p>Estado actual: Precluida, de acuerdo con el sistema de seguimiento de iniciativas de servicios parlamentarios.</p> <p>8.- Dip. Julio César Lorenzini Rangel (PAN). Iniciativa. <i>"Que reforma los artículos 28 y 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria".</i></p> <p>Estado actual: Precluida, de acuerdo con el sistema de seguimiento de iniciativas de servicios parlamentarios.</p> <p>9.- Dip. Mariana Dunyaska García Rojas.</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
			<p>Iniciativa "Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental".</p> <p>Estado actual: Precluida, de acuerdo al sistema de seguimiento de iniciativas de servicios parlamentarios.</p> <p>EN MATERIAS DIVERSAS A LA FISCALIZACIÓN.</p> <p>1.- Dip. Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el Dip. Ricardo Mejía Berdeja (MC). Iniciativa. "Que reforma el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".</p> <p>Estado actual: Desechada, de acuerdo con el sistema de seguimiento de</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
			<p>iniciativas de servicios parlamentarios.</p> <p>2. Dip. Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el Dip. Ricardo Monreal Ávila (MC). Iniciativa. "Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".</p> <p>Estado actual: Desechada, de acuerdo con el sistema de seguimiento de iniciativas de servicios parlamentarios.</p> <p>DE DIPUTADOS QUE NO SON INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, NO OBSTANTE ATIENDEN LA MATERIA DE FISCALIZACIÓN.</p> <p>1.- Dip. Carlos Fernando Angulo Parra (PAN). Iniciativa. "Que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
			<p>Estado actual. Desechada, de acuerdo con el sistema de seguimiento de iniciativas de servicios parlamentarios.</p> <p>2.- Dip. Damián Zepeda Vidales (PAN) y suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN. Iniciativa. <i>"Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Coordinación Fiscal".</i></p> <p>Estado actual: Precluida, de acuerdo con el sistema de seguimiento de iniciativas de servicios parlamentarios.</p> <p>3.- Dip. Mario Alberto Dávila Delgado (PAN). Iniciativa. <i>"Que reforma el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".</i></p> <p>Estado actual: Desechada, de acuerdo con el sistema</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
			<p>de seguimiento de iniciativas de servicios parlamentarios.</p> <p>4.- Dip. Juan Bueno Torio (PAN). Iniciativa. <i>"Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y del Código Fiscal de la Federación".</i></p> <p>Estado actual: Precluida, de acuerdo con el sistema de seguimiento de iniciativas de servicios parlamentarios.</p> <p>EN MATERIAS DIVERSAS A LA FISCALIZACIÓN, PRESENTADAS POR EL PRESIDENTE DE LA</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
			<p>COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.</p> <p>1.- Dip. José Luis Muñoz Soria (PRD). Iniciativa. <i>"Proyecto de Decreto que expide el Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados"</i>.</p> <p>Estado actual: La iniciativa fue dictaminada, aprobada por el Pleno y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2014.</p> <p>2.- Dip. José Luis Muñoz Soria (PRD). Iniciativa. <i>"Proyecto de Decreto que deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"</i>.</p> <p>Estado actual: Desechada, de acuerdo con el sistema de seguimiento de</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
			<p>iniciativas de servicios parlamentarios.</p> <p>3.- Dip. José Luis Muñoz Soria (PRD). Iniciativa. <i>"Proyecto de Decreto que reforma los artículos 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 43 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia".</i></p> <p>Estado actual: Precluida, de acuerdo con el sistema de seguimiento de iniciativas de servicios parlamentarios.</p> <p>4.- Dip. José Luis Muñoz Soria (PRD). Iniciativa. <i>"Proyecto de Decreto que reforma el artículo 36 de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas".</i></p> <p>Estado actual: Retirada, de acuerdo con el sistema de seguimiento de iniciativas de servicios parlamentarios.</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
			<p>5.- Suscrita por diputados integrantes de los grupos parlamentarios del PRD y PT (Diputado José Luis Muñoz Soria). Iniciativa. <i>"Proyecto de Decreto que expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radio Difusión, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley del Impuesto sobre la Renta; del Código federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, de la Ley de Vías Generales de Comunicación; de la Ley Federal del Derecho de Autor y de la Ley de Inversión Extranjera".</i></p> <p>Estado actual: Precluida, de acuerdo con el sistema de seguimiento de iniciativas de servicios parlamentarios.</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
			<p>6.- Suscrita por los Dip. José Luis Muñoz Soria, Agustín Miguel Alonso Raya y José Ángel Ávila Pérez (PRD). Iniciativa. <i>"Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".</i></p> <p>Estado actual: Dictaminada, de acuerdo con el sistema de seguimiento de iniciativas de servicios parlamentarios.</p> <p>D) Tarjetas Informativas sobre iniciativas.</p> <p>Se elaboraron 4 tarjetas informativas, 3 dirigidas al Presidente de la CVASF y 1 dirigida a una Secretaria de la CVASF, informando el seguimiento a las iniciativas que presentaron ante el Pleno de la Cámara de Diputados.</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
	<p>Opinar jurídicamente sobre los actos que emita la Unidad de Evaluación y Control en las auditorías, los procedimientos de responsabilidad administrativa y en todas aquellas que correspondan al ámbito de su competencia.</p> <p>Entregable: oficio y opinión.</p>	Enero-Diciembre	<p>E) Iniciativas de Ley y proposiciones con punto de acuerdo.</p> <p>No se elaboraron iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo en el periodo de enero a junio de 2015.</p> <p>No se sancionaron actos de la UEC en el periodo que se informa.</p>
	<p>Elaborar opinión para conocimiento de la comisión, sobre el Reglamento Interior, y manuales de organización y de procedimientos de la Auditoría Superior.</p> <p>Entregable: oficio y opinión.</p>	Enero-Diciembre	<p>En el periodo de enero a junio 2015, no se solicitó la elaboración de opiniones para conocimiento de la Comisión, sobre el Reglamento Interior, y manuales de organización y de procedimientos de la Auditoría Superior.</p>

Programa 12. Acción Jurisdiccional.

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
<p>12.1. Representar jurídicamente a la Unidad.</p>	<p>Realizar la defensa jurídica de la Unidad, cuando su Titular así lo instruya, ante toda clase de tribunales y autoridades; así como representar a la Comisión de Vigilancia, cuando así lo indique expresamente, en toda clase de acciones judiciales en las que sea parte; proponer los informes previos y justificados, contestar demandas, oponer excepciones, presentar y objetar pruebas y alegatos, interponer toda clase de recursos, y en general, dar debida atención a los juicios y a las sentencias ejecutoriadas.</p> <p>Entregables: oficios y escritos.</p>	<p>Enero- Diciembre</p>	<p>En el periodo, se atendió el siguiente asunto jurisdiccional, el cual, al mes de junio está concluido satisfactoriamente para la UEC.</p> <p>1. JUICIO DE AMPARO 909/2014-VIII, radicado en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. Quejoso: Cristhian Romero Nares. Autoridades responsables: Titular de la Unidad de Evaluación y Control, así como dos Directores Generales de la Sexta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El día 21 de enero de 2015, tuvo verificativo la audiencia constitucional, turnándose los asuntos al área correspondiente para su resolución.</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
	<p>En apoyo jurídico a la comisión, y en sus atribuciones en el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades, actuar como delegado, en los juicios de amparo en que la Comisión sea señalada autoridad responsable, previo acuerdo del titular, auxiliándola en la</p>	<p>Enero- Diciembre</p>	<p>El 20 de febrero del año en curso, se notificó a la Unidad, la sentencia dictada el 21 de enero de 2015, en la cual se sobresee el juicio, fallo favorable a los intereses de la UEC.</p> <p>El 12 de marzo del presente año, se notificó a la Unidad de Evaluación y Control acuerdo de fecha 11 de marzo de 2015, a través del cual se ordena archivar el asunto como concluido.</p> <p>2. Se acudió al Juzgado de Distrito a revisar el expediente. Asimismo, se elaboraron 6 tarjetas informando la publicación de acuerdos y la notificación de la sentencia.</p> <p>En el periodo de enero a junio 2015, no se presentaron asuntos jurisdiccionales.</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
	<p>formulación de los informes previos y justificados, contestar demandas, oponer excepciones, presentar y objetar pruebas y alegatos, interponer toda clase de recursos y, en general, dar debida atención a los juicios y a las sentencias ejecutoriadas.</p> <p>Entregables: oficios y escritos.</p>	Enero-Diciembre	No se han interpuesto recursos de revocación en el periodo que se informa.
	<p>Tramitar y sustanciar el recurso de revocación que interpongan los servidores públicos de la ASF, respecto a las resoluciones en que se impongan sanciones administrativas; así como someter a consideración del Titular de la Unidad de Evaluación y Control el proyecto de resolución respectivo.</p> <p>Entregables: Acuerdo y, en su caso, resolución.</p>	Enero-Diciembre	<p>En el periodo se atendió una solicitud de información remitida por la Unidad de Enlace de Acceso a la Información de la Cámara de Diputados consistente en:</p>
	<p>Atender los requerimientos en materia de transparencia y protección de datos personales, en términos del Reglamento respectivo.</p> <p>Entregables: Oficios de respuesta.</p>	Enero-Diciembre	<p>1. Las observaciones y/o sanciones que se han interpuesto a la Auditoría Superior de la Federación durante la gestión del</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
	<p>Diseñar e implementar el sistema de seguimiento de las sanciones impuestas por la Auditoría Superior y las acciones que de ella emanen.</p> <p>Entregables: Sistema.</p>	<p>Febrero- Marzo</p>	<p>Auditor Superior de la Federación.</p> <p>Se realizó proyecto del diseño del sistema el cual se encuentra pendiente de aprobación.</p>

Programa 13. Investigación Jurídica.

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
<p>13.1. Estudio jurídico sobre los tratados internacionales y derecho comparado en materia de combate a la corrupción en los que México es parte; así como del Sistema Nacional de Integridad (SNI).</p>	<p>En el marco de la discusión parlamentaria en la materia y a efecto de proporcionar insumos para la toma de decisiones correspondiente, analizar los compromisos contraídos por el Gobierno de México y de sus acciones para cumplirlos, derivados de los tratados internacionales, así como de derecho comparado en materia de combate a la corrupción e integridad, incluyendo los avances en:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Prácticas eficaces en materia de prevención y combate a la corrupción; ➤ Cambios legislativos a efecto de ajustar la legislación nacional con los ordenamientos internacionales; ➤ Regular e institucionalizar prácticas anticorrupción; ➤ Evaluar del desempeño gubernamental en esta materia. <p>Entregables: Estudio Jurídico</p>	<p>Mayo - Octubre</p>	<p>Se inició con el proceso de recopilación de información.</p>

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5.

Consolidar a la Unidad de Evaluación y Control a través de: Recabar información para el análisis legislativo en materia de fiscalización y rendición de cuentas; capacitar a los servidores públicos de la Unidad para fortalecer sus perfiles profesionales; administrar los recursos humanos, informáticos, materiales y financieros de la Unidad; estructurar el plan anual de trabajo, informar sus resultados y formular el sistema de indicadores estratégicos de la Unidad.

Programa 14. Apoyo y Análisis Legislativo.

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
<p>14.1. Dar seguimiento a la información legislativa en materia de fiscalización y rendición de cuentas.</p>	<p>Elaborar informes derivados del seguimiento y sistematización de la información generada en notas de prensa, gacetas parlamentarias, así como en reuniones de las comisiones relacionadas con las atribuciones de la Unidad.</p> <p>Entregable: Informes.</p>	<p>Enero-Diciembre</p>	<p>Por lo que toca a la información relativa tanto en la gaceta parlamentaria como en las reuniones de comisiones legislativas, relacionadas con las atribuciones de la Unidad; durante el primer semestre de 2015 se realizaron búsquedas de información, vía internet, en la Gaceta Parlamentaria, en el Diario Oficial de la Federación y en diversos medios de difusión, con lo que diariamente, vía correo electrónico, se ha logrado dotar de toda la información necesaria al titular de la Unidad y a las Direcciones que la integran con el objeto proveer de insumos para las labores que desarrollan.</p> <p>Además, se publicó el documento denominado "Asuntos en materia de Fiscalización reportados por la prensa escrita entre Noviembre 2014 -Mayo 2015." mismo que se entregó a la Comisión de Vigilancia de</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
<p>14.2. Dar seguimiento a las peticiones y solicitudes de los integrantes de la Comisión de Vigilancia en los temas de competencia de la misma.</p>	<p>Proveer de manera oportuna la información que se requiera a la Unidad de Evaluación y Control con el objeto de contribuir a solventar las peticiones y solicitudes de los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la ASF y potenciar su toma de decisiones en temas de competencia de la CVASF.</p> <p>Entregable: Informes y documentos requeridos por la Comisión.</p>	<p>Enero- Diciembre</p>	<p>la Auditoría Superior de la Federación mediante oficio OTUE/126/2015 y se publicó en la página web de la Cámara de Diputados. Este documento contiene las principales notas de prensa en materia de fiscalización, rendición de cuenta y transparencia, entre otros temas.</p> <p>Se atendieron oportunamente los requerimientos de los integrantes de la Comisión de Vigilancia, entregando en tiempo y forma los documentos correspondientes a cada una de las solicitudes.</p> <p>A continuación se enumeran, entre otros, los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 19 Separatas de resultados de la fiscalización superior 2013 a nivel estatal (Puebla; Veracruz; Tlaxcala; municipio de Apizaco, Tlaxcala; Oaxaca; Morelos; Estado de México; Durango; Chihuahua; Chilon,

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
			<p>municipio de Chiapas; Nuevo León; San Luis Potosí; Quintana Roo, municipio de Solidaridad; Jalapa, municipios de Jalpa y Jonuta; Puebla; Guerrero; y municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero). Abril-Junio de 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> — Sistemas y metodologías para el análisis de la fiscalización superior. Junio de 2015. — Presentación sobre Fiscalización de Gasto Federalizado para la reunión UEC-OCDE. — Estudios de análisis de la Fiscalización Superior (Separatas analíticas). Se terminaron las siguientes por temática: <ul style="list-style-type: none"> • Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) • Combate a la Corrupción

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
			<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="1520 302 1906 402">• Inclusión Financiera en México (CETES en Directo)<li data-bbox="1520 428 1906 529">• Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB)<li data-bbox="1520 555 1906 623">• Sociedad Hipotecaria Federal (SHF)<li data-bbox="1520 649 1906 717">• Banco Nacional de México (BANXICO)<li data-bbox="1520 743 1906 812">• Pemex Exploración y Producción (PEP)

Programa 15. Capacitación.

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
<p>15.1. Programa de Capacitación de la Unidad para 2015.</p>	<p>Impulsar una cultura de profesionalismo y superación entre el personal de la UEC, que permita lograr de mejor manera el cumplimiento de las funciones encomendadas.</p> <p>El programa de capacitación contempla tres rubros:</p> <p>I. Capacitación en competencias operativas que instrumenta la Dirección General de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados, con base en un programa anual de capacitación que se ofrece a todo el personal de Cámara considerando la Detección de Necesidades de Capacitación</p> <p>II. Participación en conferencias, cursos, talleres u otros eventos pertinentes para la actualización del personal que se ofrecen a lo largo del año, tanto por Institutos y Comisiones de la Cámara de Diputados, de la ASF, entidades y dependencias del Poder</p>	<p>Enero-Diciembre</p>	<p>Periodo 1 de enero al 30 de junio de 2013.</p> <p>Veintisiete servidores públicos de la Unidad de Evaluación y Control tomaron veinte cursos de capacitación que fueron impartidos en las instalaciones de la Cámara de Diputados bajo la coordinación de la Dirección de Planeación y Desarrollo del Personal de la DGRH.</p> <p>Se impartieron tres conferencias:</p> <p>Conferencia "El Nuevo Derecho Presupuestario en México" con motivo de la presentación del libro "Derecho Presupuestario Mexicano"</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
	Ejecutivo y por instituciones de educación superior.		<p>Ponente: Dr. Oscar Nava Escudero.</p> <p>Fecha: 27 de enero 2015.</p> <p>Como producto del Convenio General de capacitación firmado entre la Cámara de Diputados y la Universidad Anáhuac México Norte:</p> <p>Conferencia "La ética del servicio público ante la reforma en materia anticorrupción"</p> <p>Ponente: Dr. Abraham Nosnik Ostrowiak, catedrático de la Universidad Anáhuac del Norte.</p> <p>Fecha: 26 de mayo 2015.</p> <p>Conferencia "Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Una política pública".</p> <p>Ponente: Dra. Adriana Plasencia Díaz, catedrática del INAP.</p> <p>Fecha: 30 de junio 2015</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
	<p>III. Capacitación en competencias técnicas y especializadas en materia de fiscalización superior que promueve directamente la Unidad de Evaluación y Control, con base en su plan anual de trabajo, apoyándose con Instituciones de Educación Superior y en el personal de la UEC.</p>		<p>A) Con la aprobación de la Comisión de Vigilancia se firmó un Convenio Específico de Colaboración entre la Cámara de Diputados y el Instituto Nacional de Administración Pública cuyo objeto es impartir un Doctorado en Administración Pública.</p> <p>Durante 2015 dieciocho servidores públicos terminaron de cursar el tercer semestre y se encuentran actualmente en el cuarto semestre del Doctorado.</p> <p>B) En la cláusula Sexta inciso "Q" del Convenio referido se establece que el INAP otorga tres becas completas para cursar la Maestría en Administración Pública y media beca para cursar Doctorado en la misma disciplina. Por lo anterior tres servidores públicos están en el cuarto semestre de la Maestría y uno de nivel Doctorado concluyó sus estudios y está próximo a</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
			<p>presentar el examen correspondiente.</p> <p>C) Como producto del Convenio Específico de Colaboración suscrito entre la Cámara de Diputados y la Universidad Anáhuac México Norte, para impartir la Maestría en Administración Pública, continuaron estudiando 34 servidores públicos en las instalaciones del Centro de Capacitación de la Cámara de Diputados, los trimestres Cuarto, del 13 de enero- 25 de marzo de 2015 y Quinto, del 14 de abril-24 de junio de 2015.</p> <p>D) Al amparo del Convenio General de Colaboración firmado con la Universidad Anáhuac México Norte el 13 de marzo del año 2014, se realizó un curso de Econometría con duración de 30 horas clase, del 15 de enero al 20 de febrero 2015 y participaron 18 servidores públicos.</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
			<p>E) En cumplimiento en lo dispuesto en el anexo técnico del convenio específico de colaboración, celebrado entre la Cámara y la Universidad Anáhuac México Norte, en su alcance A) establecer un sistema de evaluación del desempeño para la mejora continua de los procesos y proyectos sustantivos de la UEC se llevaron a cabo seis talleres para la definición y construcción de los indicadores de desempeño propios de la UEC, los cuales se efectuaron como se indican a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dos talleres con duración de 4 horas cada uno, denominados "De planeación estratégica y de definición de objetivos, procesos y proyectos, por cada una de las direcciones que integran la UEC, así como por la Secretaría Técnica". • Cuatro talleres con duración de 16 horas

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
			cada uno, denominado "De definición de objetivos, procesos y proyectos, por cada una de las Direcciones que integran la UEC, así como por la Secretaría Técnica".

Programa 16. Planeación Estratégica y Evaluación Interna.

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
<p>16.1. Integrar el programa anual de trabajo de la Unidad de Evaluación y Control.</p>	<p>Consolidar con el apoyo de las Direcciones, el Programa anual de Trabajo de la Unidad.</p> <p>Entregable: Programa de Trabajo 2016.</p>	<p>Octubre</p>	<p>Se integró el Plan Estratégico 2015-2018 de la UEC, del cual se desprenden objetivos estratégicos, líneas de acción, procesos, proyectos y productos, mismos que serán incluidos en la propuesta de programa de trabajo 2016.</p>
<p>16.2. Integrar el Informe de Actividades.</p>	<p>Consolidar con el apoyo de las Direcciones, el Informe Semestral y Anual de Actividades de la Unidad.</p> <p>Entregable:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informe Semestral. - Plan Estratégico 	<p>Julio 2015</p>	<p>En cumplimiento al artículo 9 fracción VI del RIUEC se integró el informe semestral de gestión 2015 mismo que fue remitido a la CVASF mediante el oficio OTUEC/127/2015.</p>
<p>16.3. Formular los proyectos de los instrumentos normativos considerados en los artículos transitorios 5° y 6° del RIUEC y someterlos a la consideración de la CVASF en los plazos establecidos.</p>	<p>Integrar los instrumentos normativos señalados en los artículos 5° y 6° del RIUEC, para someterlos a consideración de la CVASF dentro de los 180 días a la entrada en vigor del nuevo Reglamento y una vez aprobados, instrumentar su aplicación.</p> <p>Entregable: Instrumentos normativos.</p> <p>a) Plan Estratégico;</p>	<p>Enero-Junio</p>	<p>En cumplimiento de los artículos transitorios 5° y 6° del RIUEC se integraron en su totalidad los instrumentos normativos y fueron remitidos a la CVASF en los plazos establecidos mediante el oficio OTUEC/127/2015.</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
<p>16.4. Aplicar los Indicadores de gestión de la UEC y evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos del programa anual de actividades, una vez aprobada por la CVASF la normatividad correspondiente.</p>	<p>b) En materia de auditorías y evaluación técnica;</p> <p>c) En materia de investigación administrativa, responsabilidades y situación y evolución patrimonial;</p> <p>d) Sistemas y metodologías para el Análisis de la Fiscalización Superior;</p> <p>e) Para la evaluación del desempeño de la Fiscalización Superior;</p> <p>f) Para la evaluación del impacto de la acción fiscalizadora, y</p> <p>g) Para la evaluación del desempeño de la Unidad, incluyendo los indicadores correspondientes.</p> <p>Aplicar los indicadores de gestión de la UEC, con la participación que le corresponda a la Contraloría Interna de Cámara y evaluar las metas y objetivos contenidos en el programa de trabajo, una vez aprobada por la CVASF la normatividad en la materia.</p> <p>Entregable:</p> <p>Informe de Gestión basado en indicadores (incluido en el Informe Anual de Gestión 2015).</p>	<p>Diciembre</p>	<p>Se integraron y remitieron para consideración de la CVASF, mediante oficio OTUEC/127/2015, los siguientes documentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Actas de Indicadores de las Direcciones y la Secretaría Técnica de la UEC, y 2) Cédulas de Indicadores de las direcciones y la

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
			Secretaría Técnica de la UEC. Una vez aprobados estos documentos por la CVASF se procederá a la aplicación de los indicadores de gestión de la UEC.

Programa 17. Mantenimiento y Desarrollo de Sistemas.

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
<p>17.1. Actualización de sistemas operativos en servidores.</p>	<p>Realizar las tareas que se requieren para la actualización de los servidores instalados con sistema operativo Windows Server 2003, es obligatorio actualizar dichos sistemas dado que terminan su ciclo de vida y dejan de prestar servicios de actualización y soporte en julio de 2015. Los servidores a actualizar son: servidor de archivos distribuidos y el servidor de administración de máquinas virtuales.</p> <p>Entregable: Informe anual.</p>	<p>Enero-Febrero</p>	<p>Esta tarea se terminó durante el mes de febrero, previamente se desarrolló un plan de migración de datos que se implementó exitosamente gracias al cual el servicio no se interrumpió y los usuarios no tuvieron ninguna afectación, además se tuvo una transición rápida y sin problemas. Los servidores principales de la unidad ya cuentan con el sistema operativo Windows Server 2008 R2 que es el más reciente que la infraestructura virtual soporta.</p>
<p>17.2. Implementar sistema de respaldos para servidores virtuales.</p>	<p>Efectuar la tarea de implementación del servidor para la administración del sistema de respaldos fuera de sitio para los servidores virtuales de la unidad, esto con el fin de tener un sitio alternativo de respaldo y mitigar el riesgo de pérdida de información en caso de contingencia con los equipos de almacenamiento.</p> <p>Entregable: Informe anual.</p>	<p>Marzo-Julio</p>	<p>Se realizó la instalación, configuración y puesta a punto del nuevo servidor con el sistema operativo Windows Server 2012, a su vez dentro de este servidor se realizó la instalación y configuración para el respaldo de la infraestructura virtual de manera automática y en sitios redundantes para</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
<p>17.3. Administración de la página de internet para la recepción de declaraciones de situación patrimonial.</p>	<p>Desarrollar las tareas de configuración de los servicios en el servidor web que hospeda la página de recepción de declaraciones. Realizar la carga y administración de los usuarios y generar la información para la entrega de nombres y contraseñas. Brindar soporte técnico a los usuarios de la unidad encargados del enlace con los funcionarios de la ASF.</p> <p>Entregable: Informe anual.</p>	<p>Enero-Junio</p>	<p>minimizar el riesgo de pérdida de información.</p> <p>Se desarrolló un trabajo previo de configuración, pruebas, disponibilidad y confiabilidad, así como también se realizaron los cambios y adecuaciones necesarios para incluir en el proceso de recepción el nuevo apartado de "Conflicto de Interés" y se confirmaron estos cambios que eran necesarios en el portal, previo a la recepción electrónica de declaraciones prevista para el mes de mayo de 2015. También como parte de dicho trabajo previo se realizaron los accesos para los funcionarios y se realizaron sus cartas electrónicas personalizadas para acceso al portal. Durante el mes de mayo de 2015 se dio soporte a los usuarios de la UEC encargados del enlace con los declarantes de la ASF, en dicho soporte se realizaron los movimientos solicitados para corrección de errores en declaraciones, cambios</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
<p>17.4. Administración de la infraestructura informática y de telecomunicaciones de la Unidad de Evaluación y Control.</p>	<p>Administrar la infraestructura informática y de telecomunicaciones y dar mantenimiento de la misma, para que opere en niveles de servicio que no deben ser menores al 98% de disponibilidad.</p> <p>Entregable: Informe anual.</p>	<p>Enero-Diciembre</p>	<p>de datos y accesos a usuarios. También durante el citado mes se generaron reportes diarios en la intranet de la UEC respecto al avance en la recepción de declaraciones para su análisis de las áreas involucradas, poniendo énfasis en el apartado recientemente liberado para tomar acciones que evitaren quejas de los funcionarios declarantes. Posterior al periodo de declaración electrónica durante el mes de junio se procesaron todos los reportes y estadísticas finales de entrega de declaraciones electrónicas y se cerraron los accesos al portal concluyendo el periodo de recepción 2014-2015.</p> <p>Conforme al objetivo previsto en este año la infraestructura informática actual de la unidad se ha mantenido en un 97% disponible en promedio al cierre de junio (de acuerdo a estadísticas). Para mantener dichos estándares y mitigar</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
<p>17.5. Administración y Mantenimiento de Sistemas de Información, Bases de Datos y página web.</p>	<p>Administrar, mantener y proporcionar el soporte técnico necesario para la operación de los sistemas de información, bases de datos y página web necesarios para el cumplimiento de las atribuciones de la Unidad de Evaluación y Control.</p> <p>a) Integrar al SEETA E la última actualización de la base de datos que la Auditoría Superior de la Federación entrega a la Comisión de Vigilancia (Art. 30 LFRCF), con la información de las acciones-observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación como resultado de las acciones promovidas de la Cuenta Pública y la creación de nuevos módulos y reportes que se integran al sistema cada año.</p> <p>b) Actualizar y administrar la página Web de la Unidad dentro del portal de la cámara.</p>	<p>Enero-Diciembre</p>	<p>los riesgos de pérdida de operatividad y/o información se ha continuado y reforzado las políticas establecidas de respaldo y recuperación en infraestructura de servidores.</p> <p>a) Se recibió la información correspondiente al primer semestre del año por parte de la ASF para poblar la base de datos del sistema SEETA E y durante el mes de mayo se terminó de habilitar la aplicación para el usuario final, para lo cual ya se pueden verificar los datos correspondientes. La segunda parte de la información se recibe durante el mes de septiembre y se realizará la segunda carga de información.</p> <p>b) Se están realizando en el mes de Junio los cambios y actualizaciones a la información de toda la página de la UEC y a su vez</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
<p>17.6. Mantenimiento y Soporte Técnico.</p>	<p>Brindar soporte técnico a las diferentes áreas de la Unidad que lo requieran en materia de utilización, aprovechamiento y mejores prácticas en el uso del software, así como dar mantenimiento al equipo informático y de comunicaciones. Así como mantener la administración y actualización del inventario de bienes y equipo de cómputo de la unidad</p>	<p>Enero-Diciembre</p>	<p>se han venido recibiendo durante el año los diferentes cambios y actualizaciones para mantener la información al día.</p> <p>Se ha venido otorgando soporte técnico a los equipos de cómputo de la unidad de acuerdo a demanda por motivos de falla, actualización y requerimientos específicos.</p>
	<p>Entregable: Informe anual.</p>		

Programa 18. Administración de Recursos.

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
<p>18.1. Administración de recursos financieros, humanos, técnicos y materiales para el funcionamiento de la Unidad de Evaluación y Control.</p>	<p>Administrar con eficiencia, eficacia y apego a la normativa aplicable, los recursos humanos, financieros, técnicos y materiales asignados a la Unidad para el ejercicio que tiene encomendadas.</p> <p>Recursos financieros</p> <p>Coordinar las actividades relativas a la administración de los recursos financieros, mediante la integración del Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio 2016; el ejercicio del presupuesto autorizado por la Comisión de Vigilancia y el Pleno de la Cámara de Diputados; así como dar cuenta de su ejercicio, así como proponer y gestionar las adecuaciones presupuestales necesarias.</p> <p>Entregables:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Anteproyecto del presupuesto de la Unidad para el ejercicio 2016. 	<p>Enero- Diciembre</p>	<p>En apego al artículo 15 de la norma para el presupuesto, contabilidad y cuenta pública de la Cámara de Diputados, se elaboró el anteproyecto de presupuesto de la UEC para el ejercicio fiscal 2016. Dicho anteproyecto se</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Informes mensuales y semestrales del presupuesto modificado, ejercido, comprometido y por ejercer. ✓ Adecuaciones presupuestarias, previo cumplimiento de la normatividad administrativa de la Cámara de Diputados y en específico de la norma para el presupuesto, contabilidad y cuenta pública de este órgano legislativo. 		<p>remitió a la CVASF para la consideración de sus integrantes, mediante oficio OTUEC/108/2015.</p> <p>En cumplimiento a lo establecido en el artículo 8, fracción V del Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control, se envió de manera mensual a la CVASF los informes del presupuesto modificado, ejercido, comprometido y por ejercer de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo del presente año.</p> <p>Durante el periodo que se informa, conforme al procedimiento establecido y en apego a los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, se gestionaron tres adecuaciones presupuestarias, mismas que la Dirección General de Programación, Presupuesto y Contabilidad atendió en su totalidad.</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
	<p>Recursos Humanos</p> <p>En coordinación con la Dirección General de Recursos Humanos gestionar los trámites normativos que en materia de Recursos Humanos se tienen establecidos, aplicables a los servidores públicos adscritos a la Unidad.</p> <p>Entregables:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Registro y control de los movimientos del personal de la Unidad de Evaluación y Control. 		<p>De enero a junio, en coordinación con la Dirección General de Recursos Humanos, se llevó a cabo el registro y control de los siguientes movimientos de personal de la UEC, en estricto apego a lo establecido en el artículo 32 párrafos II y III del Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control:</p> <p>Altas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. C. Adriana Salazar Berrueta. Asistente Administrativo. 16/01/2015

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
			<p>Promociones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lic. Juan Carlos Moreno Jiménez. Especialista a partir del 16/01/2015 2. C. José Cecilio Gordillo Solórzano. Investigador 16/01/2015 3. Lic. Margarita Rodríguez Ruíz. Coordinador. 16/01/2015. Oficio de autorización CVASF/LXII/069/2015. 4. Lic. Alejandro Mendieta Hernández. Especialista. 1/04/2015. 5. Lic. Sigfrido Javier Camacho Ríos. Investigador. 1/04/2015. 6. Lic. Claudia Angélica Valencia Carrasco. Analista. 1/04/2015 7. Lic. José Luis Jasso Ramírez. Analista. 1/07/2015 <p>Bajas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L.C. Carlos Humberto Sierra Silva. Especialista. 15/01/2015

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
	<p>✓ Conciliaciones con la DGRH de plantillas de personal y de los contratos de honorarios vigentes.</p> <p>Recursos Técnicos</p> <p>Suministrar de manera oportuna, eficaz y eficiente con los recursos técnicos y materiales y servicios a las</p>		<p>2. L.C. Jesús Misael Mejía Terrón. Coordinador. 15/01/2015, Oficio de autorización CVASF/LXII/069/2015</p> <p>3. Lic. Adriana Salazar Berrueta. Asistente Administrativo. 15/03/2015.</p> <p>4. Lic. Jerónimo González Grajeda. Especialista. 31/05/2015.</p> <p>5. Francisco Roberto Vilchis Hernández. Analista. 30/06/2015.</p> <p>Conforme a la programación de la DGRH, en el mes de junio se procedió a realizar la conciliación semestral de la plantilla de personal de la UEC, misma que tiene en sus registros dicha Dirección General. Mediante oficio UEC/CA/292/15 se remitió a la DGRH la plantilla revisada y validada.</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
	<p>distintas áreas de la Unidad para el adecuado cumplimiento de sus funciones.</p> <p>Entregable:</p> <p>Bienes y servicios normativamente generados mediante orden de compra o servicio.</p>		<p>Durante el periodo que se informa, y en cumplimiento a la normatividad establecida en materia de recursos materiales, se apoyó a las áreas operativas de la UEC, suministrando en tiempo y forma los siguientes bienes y servicios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artículos de papelería • Consumibles de cómputo • Materiales y útiles de escritorio • Mobiliario y equipo de oficina • Servicios de fotocopiado • Servicio de engargolado de informes de la Cuenta Pública <p>La Secretaria de Servicios Administrativos y Financieros a través de la</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
<p>18.2. Elaboración del Manual de Organización y Manual de Procedimientos Administrativos.</p>	<p>Integrar el Manual de Organización y de Procedimientos Administrativos, señalado en el artículo 5° del RIUEC, para que la CVASF los apruebe dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigor del nuevo RIUEC (23 de diciembre de 2014) y una vez aprobados, instrumentar su aplicación.</p> <p>Manual de Organización. Presentación descriptiva y gráfica de las funciones generales y específicas de las áreas que integran la Unidad de Evaluación y Control.</p> <p>Manual de Procedimientos Administrativos. Describir en forma ágil, clara y sencilla, los procedimientos administrativos que se</p>		<p>Dirección de Servicios Generales, llevó a cabo el cambio de piso y zoclo de los pasillos que se ubican en el área asignada a la Unidad. Lo anterior con recursos incluidos en el techo presupuestal de esta Unidad.</p>

Proyecto y/o Actividad	Objetivo	Calendario	Avance Semestral
	<p>llevan a cabo en la Unidad de Evaluación y Control.</p> <p>Entregable:</p> <p>Manual General de Organización y Manual de Procedimientos Administrativos.</p>		<p>En cumplimiento al Artículo Quinto Transitorio del Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control, se procedió a la elaboración del Manual General de Organización y del Manual de Procedimientos Administrativos de la UEC.</p> <p>Los Manuales antes mencionados fueron remitidos a la CVASF mediante oficio OTUEC/105/2015, para someterlos a la consideración de los Diputados integrantes de esa Comisión.</p>