

Dirección General de Evaluación y Diagnóstico

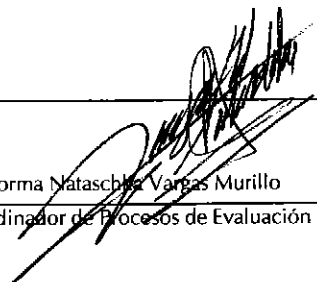
Mayo del 2000

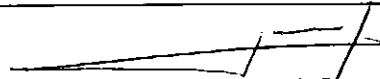
0078


MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

SECTOR: 13. CONTRALORIA GENERAL FECHA DE ELABORACION: 23 de mayo del 2000
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 04 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y DIAGNOSTICO

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</p> <p>Fortalecer la cultura preventiva en la vigilancia y control, buscando la implementación de mecanismos más eficaces de vigilancia en el ejercicio presupuestal y fomentando la cultura de que los escasos recursos con que cuenta la administración pública del D.F. no serán dilapidados por lo que se debe tener un escrupulosos cuidado en su utilización.</p> <p>OBJETIVO ESTRATEGICO:</p> <p>6. Un Gobierno Responsable y Eficiente</p> <p>6.5 Dar Seguimiento y Vigilancia a las acciones del gobierno</p>	<p>OBJETIVO PRINCIPAL</p> <p>Lograr la participación de los titulares en la información proporcionada para evaluar, recibiendo información útil y oportuna para poder evaluar objetivamente el desempeño de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades paraestatales de la Administración Pública del D.F. para elaborar propuestas de mejora en la gestión y establecer mecanismos que den seguimiento a las medidas correctivas o de fortalecimiento, que se hayan establecido.</p>	<p>Como parte el programa 22 "Control de la Gestión Gubernamental" se logró que la mayoría de los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades paraestatales aceptasen la conveniencia de participar y verificar la calidad y oportunidad de la información con la que finalmente se realizan las evaluaciones y de contar con tableros de control, sobre los principales rubros de su administración; mismos que se convierten para ellos en un "Control de Gestión" y para la Dirección General de Evaluación y Diagnóstico en el Programa "Análisis de Gestión" del que deriva la "Evaluación del Desempeño"; todo ello fortalecido por las acciones que se generan con motivo del seguimiento que se da a las observaciones y recomendaciones que emiten las Contadurías Mayores de Hacienda y de los resultados que dan a conocer en las reuniones de confronta.</p>

ELABORO: 
Norma Nataschia Vargas Murillo
Coordinador de Procesos de Evaluación

REVISO: 
Marco Antonio Ascencio Rosas
Director de Control y Seguimiento

AUTORIZO: 
Fernando Aguilar Rosas
Director General de Evaluación y Diagnóstico

INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS


SECTOR: 13 CONTRALORIA GENERAL
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 04 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y DIAGNOSTICO

FECHA DE ELABORACION:
23-05-00

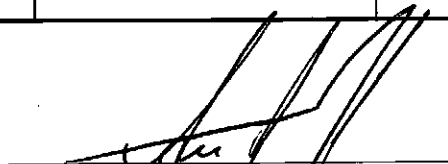
FUENTE DE INGRESOS	I N G R E S O (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL			
- VENTA DE BIENES			
- VENTA DE SERVICIOS			
- INGRESOS DIVERSOS			
- VENTA DE INVERSIONES			
OPERACIONES AJENAS			
- POR CUENTA DE TERCEROS			
- POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS			
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/			
- PARA GASTO CORRIENTE			
- INVERSIÓN FÍSICA			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:			
- PARA GASTO CORRIENTE			
- INVERSIÓN FÍSICA			
- PAGO DE PASIVOS			
Amortizaciones			
Intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O EMPRESA			

NO APLICA

ELABORO:


Ma. Guadalupe Moreno Saldaña
Subdirectora de Recursos Financieros

AUTORIZO:


Ing. Rafael Morales Vargas
Coordinador Administrativo

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

SECTOR: 13 CONTRALORIA GENERAL

FECHA DE ELABORACION:

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 04 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y DIAGNOSTICO

23-05-00

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN (Miles de Pesos)	CAUSAS DE LA VARIACIÓN	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO CON RELACIÓN AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A) B)	NO APLICA
VENTA DE SERVICIOS		A) B)	
INGRESOS DIVERSOS		A) B)	
OPERACIONES AJENAS		A) B)	
FINANCIAMIENTO		A) B)	
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F.:		A) B)	
- Para Gasto Corriente			
- Para Gasto de Capital			
APORTACIONES DEL G.D.F.:		A) B)	
- Para Gasto Corriente			
- Para Gasto de Capital			
Amortizaciones			
Intereses			

ELABORO:

Ma. Guadalupe Moreno Saldaña
Subdirectora de Recursos Financieros


AUTORIZO:

Ing. Rafael Morales Vargas
Coordinador Administrativo

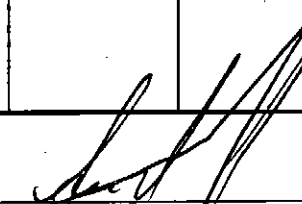
EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE			DENOMINACION						
SECTOR: 13 CONTRALORIA GENERAL									
UNIDAD RESPONSABLE: 04 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y DIAGNOSTICO									
PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	9,592.8	10,319.3	9,920.7	0.0	0.0	0.0	9,592.8	10,319.3	9,920.7
1000	4,581.4	4,820.2	4,577.6				4,581.4	4,820.2	4,577.6
2000	97.6	113.7	51.1				97.6	113.7	51.1
3000	4,913.8	5,385.4	5,292.0				4,913.8	5,385.4	5,292.0
4000									
5000									
6000									
7000									
9000									

ELABORO:


Ma. Guadalupe Moreno Saldaña
Subdirectora de Recursos Financieros

AUTORIZO:


Ing. Rafael Morales Vargas
Coordinador Administrativo

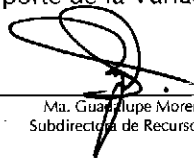
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACION	
SECTOR: 13 CONTRALORIA GENERAL			
UNIDAD RESPONSABLE: C04 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y DIAGNOSTICO			

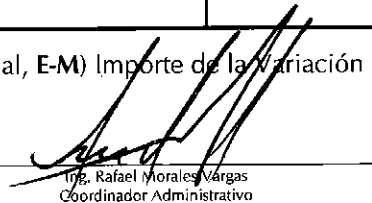
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
1000	E-O	(3.8)	El gasto efectuado fue menor, derivado de la rotación de personal que presentó la Dirección General.		
	E-M	242.6	Aunado a lo anterior, se reflejaron economías principalmente en las partidas 1103 "Sueldos" y en las contractuales.		
2000	E-O	(46.5)	Por aplicación de las medidas de racionalidad en el ejercicio del gasto.		
	E-M	(62.6)	Se debe a que fueron racionalizados los recursos en materiales y útiles de impresión y reproducción; para el procesamiento en equipos y bienes informáticos; refacciones y accesorios y, combustibles.		
3000	E-O	378.2	Por transferencia de recursos a la partida de impuestos sobre nómina, gastos de ensobretado, mantenimiento y conservación de bienes informáticos, así como en asignación para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios.		
	E-M	(93.4)	Racionalización de recursos por concepto de energía eléctrica, arrendamiento de maquinaria y equipo y otros impuestos y derechos.		

Claves: E-O) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Original, E-M) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Modificado.

ELABORO:


Ma. Guadalupe Moreno Saldaña,
Subdirectora de Recursos Financieros

AUTORIZO:


Ing. Rafael Morales Vargas
Coordinador Administrativo

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 13 CONTRALORIA GENERAL			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 04 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y DIAGNOSTICO								FECHA DE ELABORACION: 23/05/00		
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)								PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO c=a+b
					FISCAL *				FINANCIAMIENTO *				
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (a)	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (b)	
NO APLICA													

* Para el caso de los Organismos y Empresas, deberán reportar el comportamiento de los recursos propios y/o aportaciones de las actividades institucionales de que se trate.

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITOMO

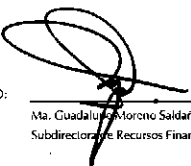
2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS
8/ C/RO (especificar)

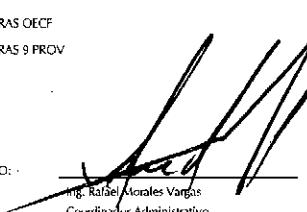
4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

ELABORO:


Ma. Guadalupe Moreno Saldaña
Subdirección de Recursos Financieros

AUTORIZO:


Ing. Rafael Morales Vargas
Coordinador Administrativo

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION:	23/05/00
SECTOR: 13 CONTRALORIA GENERAL			
UNIDAD RESPONSABLE: 04 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y DIAGNOSTICO			

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
22			CONTROL DE LA GESTION GUBERNAMENTAL					9,592.8	10,319.3	9,920.7
22	OO		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					9,592.8	10,319.3	9,920.7
22	OO	14	ELABORAR INFORME SOBRE RESULTADOS DE EVALUACION DE LAS DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS Y ENTIDADES PARAESTATALES.	INFORME	1	2	2	671.5	1,285.7	1,190.4
22	OO	15	ELABORAR INFORME DE LAS REUNIONES DE CONFRONTA CON LOS ORGANOS EXTERNOS DE FISCALIZACION	INFORME	1	175	100	671.5	783.7	783.7
22	OO	16	DAR SEGUIMIENTO A LA ATENCION POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS A LAS OBSERVACIONES PROMOVIDAS POR LOS ORGANOS EXTERNOS DE FISCALIZACION	ACCION	1	1,103	1522	863.4	863.4	863.4
22	OO	17	REALIZAR REPORTES DE LAS ACCIONES PROMOVIDAS POR LOS ORGANOS EXTERNOS DE FISCALIZACION	REPORTE	39	12	12	959.3	959.3	959.3
22	OO	18	OPERAR EL SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL	INFORME	1	1	1	959.3	959.3	959.3
22	OO	28	DESARROLLAR LINEAMIENTOS Y NORMAS GENERALES PARA EL CONTROL Y EVALUACION DE GESTIONES	DOCUMENTO	4	1	1	767.4	767.5	767.5
22	OO	29	DESARROLLAR METODOLOGIA PARA ESTABLECER MECANISMOS DE MEDICION Y SEGUIMIENTO	DOCUMENTO	175	1	1	1,055.2	1,055.2	992.1
22	OO	30	LLEVAR A CABO REUNIONES DE EVALUACION ADMINISTRATIVA CON SU RESPECTIVO INFORME	REUNION	1300	12	0	1,055.2	1,055.2	878.1
22	OO	31	DESARROLLAR METODOLOGIA DEL PROGRAMA DE ANALISIS DE GESTION	DOCUMENTO	6	1	1	1,055.2	1,055.2	992.1
22	OO	32	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO	ACCION	60	1	1	767.4	767.4	767.4
22	OO	33	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE ANALISIS DE GESTION	ACCION	10	1	1	767.4	767.4	767.4

ELABORO:

Ma. Guadalupe Moreno Saldaña
Subdirectora de Recursos Financieros

AUTORIZO:

Ing. Rafael Morales Vargas
Coordinador Administrativo

0085

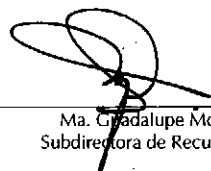
SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 04	P 22	DENOMINACION CONTROL DE LA GESTION GUBERNAMENTAL
----------	---------	---

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

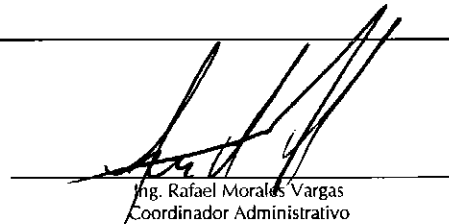
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
- A) Las estrategias se dirigieron principalmente a:
Lograr la participación del titular de la dependencia, unidad administrativa, órgano desconcentrado o entidad paraestatal en la información proporcionada para evaluar; y establecer mecanismos de medición que permitan evaluar objetivamente la gestión y dar seguimiento a las medidas establecidas.
- Con ello, se lograron cumplir con los objetivos previstos al inicio del ejercicio;
- Se evaluó la gestión de dependencias, órganos desconcentrados y entidades paraestatales
 - Se dio seguimiento a las observaciones-recomendaciones de las Contadurías Mayores de Hacienda de la Asamblea Legislativa y Cámara de Diputados
 - Se cumplió con las reuniones de confronta
- B) La variación entre el presupuesto ejercido respecto del original, se debe a la transferencia de recursos efectuada en el capítulo 3000 para solventar los gastos por concepto de servicios básicos.
- C) La variación entre el presupuesto ejercido respecto del modificado, se derivó de la aplicación de medidas de racionalidad en el ejercicio del gasto, tanto para la adquisición de bienes como de servicios.

ELABORO:



Ma. Guadalupe Moreno Saldaña
Subdirectora de Recursos Financieros

AUTORIZO:



Ing. Rafael Morales Vargas
Coordinador Administrativo

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	22	00	14	ELABORAR INFORME SOBRE RESULTADOS DE EVALUACION DE LAS DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS Y ENTIDADES PARAESTATALES	INFORME

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

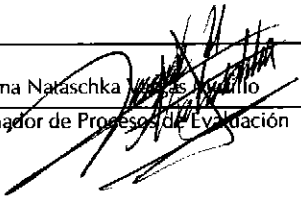
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se elaboraron dos informes con los resultados de la evaluación.


B) La Dirección General de Evaluación y Diagnóstico programó Originalmente elaborar 1 informe anual con el resultado de la evaluación. Posteriormente; la Dirección General solicitó se modificara a 2 informes (uno cada semestre) ya que se modificó la Ley Orgánica de la Administración Pública. Esta situación, se informó debidamente a la Secretaría de Finanzas, por lo que se modificó a 2 informes.

C) No se presenta variación


ELABORO:

Norma Natáschka 
Coordinador de Procesos de Evaluación

REVISO:

Marco Antonio Ascencio Rosas 
Director de Control y Seguimiento

AUTORIZO:

Fernando Aguilar Rosas 
Director General de Evaluación y Diagnóstico

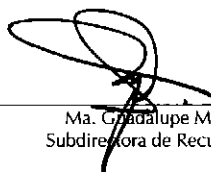
Hoja ___ de ___

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

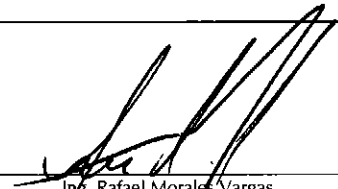
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
<p>A) La variación entre el presupuesto ejercido respecto del original, se debe a que se incrementaron las acciones para alcanzar la meta física.</p> <p>B) La variación entre el presupuesto ejercido respecto del modificado, se debe a la aplicación de las medidas de racionalidad y austeridad aplicadas en el ejercicio del gasto, principalmente en servicios de energía eléctrica, arrendamiento de maquinaria y equipo, materiales y útiles de impresión y reproducción y otros impuestos y derechos, entre otros.</p>

ELABORO:



Ma. Guadalupe Moreno Saldaña
Subdirectora de Recursos Financieros

AUTORIZO:



Ing. Rafael Morales Vargas
Coordinador Administrativo


SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	22	00	15	ELABORAR INFORME DE LAS REUNIONES DE CONFRONTA CON LOS ORGANOS EXTERNOS DE FISCALIZACION	INFORME

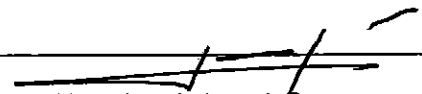
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
 - B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 - C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
- A) Se realizaron 100 informes, derivados de las reuniones de confronta con los Organos Externos de Fiscalización.
- B) La Dirección General de Evaluación y Diagnóstico programó Originalmente elaborar 175 informes en función de una estimación que se realizó con base a el número de reuniones de años anteriores a que convocó el Organo Externo de Fiscalización. Esta programación no llegó debidamente a la Secretaría de Finanzas, registrando solo 1. Lo anterior, se informó debidamente a la Secretaría de Finanzas para que se corrigiera quedando finalmente en 175 informes.
- C) La variación se debe a que durante el ejercicio la Contaduría Mayor de Hacienda convocó a 100 reuniones de confronta: 67 referentes a la Cuenta Pública de 1997 y 33 de la Cuenta Pública de 1998, asistiéndose a todas.

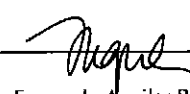
ELABORO:


Norma Nataschka Vargas Murillo
Coordinador de Procesos de Evaluación

REVISO:


Marco Antonio Ascencio Rosas
Director de Control y Seguimiento

AUTORIZO:


Fernando Aguilar Rosas
Director General de Evaluación y Diagnóstico

Hoja _ de _

SECCION III: (Continuación)


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Obedece a la modificación que se realizó de la cantidad física en esta actividad institucional, siendo necesario modificar el presupuesto.

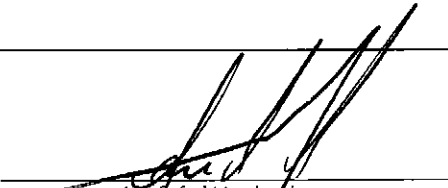
B) No se presenta variación

ELABORO:



Ma. Guadalupe Moreno Saldaña
Subdirectora de Recursos Financieros

AUTORIZO:



Ing. Rafael Morales Vargas
Coordinador Administrativo

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	22	00	16	DAR SEGUIMIENTO A LA ATENCION POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS A LAS OBSERVACIONES PROMOVIDAS POR LOS ORGANOS EXTERNOS DE FISCALIZACION	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

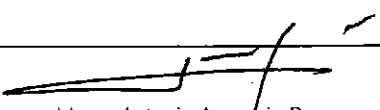
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) Se dio seguimiento a la atención de 1,522 acciones de las observaciones promovidas por los Organos Externos de Fiscalización.
- B) La Dirección General de Evaluación y Diagnóstico programó Originalmente llevar el seguimiento de 1,300 acciones en función del número estimado de observaciones que en años anteriores han expedido las Contadurías Mayores de Hacienda de la Cámara de Diputados y Asamblea Legislativa. Esta programación no llegó debidamente a la Secretaría de Finanzas, programando 1. Lo anterior, se informó debidamente a la Secretaría de Finanzas para que se corrigiera; quedando registrada finalmente con 1,103 acciones estimadas para el cierre del ejercicio; ya que la estimación original se actualizó al momento de solicitar la corrección.
- C) La variación se debe a que se agilizaron los procedimientos para el seguimiento en la atención de las observaciones - recomendaciones, así como a que se efectuaron trabajos de coordinación para mayor y mejor atención con las áreas involucradas. Por otra parte, favoreció el hecho de que la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa efectuó un expedición más temprana de las observaciones de la Cuenta Pública 1997, lo que permitió iniciar antes de lo programado el seguimiento de éstas, lográndose una mayor atención.

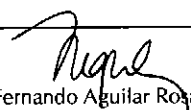
ELABORO:


Norma Natuschka Vargas Murillo
Coordinador de Procesos de Evaluación

REVISO:


Marco Antonio Ascencio Rosas
Director de Control y Seguimiento

AUTORIZO:


Fernando Aguilar Rojas
Director General de Evaluación y Diagnóstico

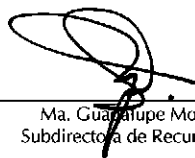
Hoja _ de _

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

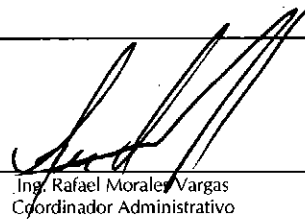
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A) No se presenta variación
B) No se presenta variación

ELABORO:



Ma. Guadalupe Moreno Saldaña
Subdirectora de Recursos Financieros

AUTORIZO:



Ing. Rafael Morales Vargas
Coordinador Administrativo

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	22	00	17	REALIZAR REPORTES DE LAS ACCIONES PROMOVIDAS POR LOS ORGANOS EXTERNOS DE FISCALIZACION	REPORTE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

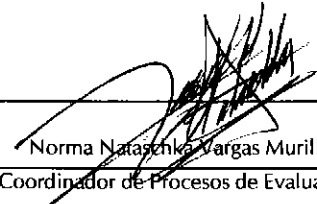
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se efectuaron 12 reportes.


B) La Dirección General de Evaluación y Diagnóstico programó Originalmente realizar 6 reportes de las acciones promovidas por el Organó Externo de Fiscalización. Esta programación no llegó debidamente a la Secretaría de Finanzas, programando 39 reportes. Lo anterior, se informó debidamente a la Secretaría de Finanzas para que se corrigiera, modificándola a 12 reportes.

C) No se presenta variación


ELABORO:


Norma Natascha Vargas Murillo
Coordinador de Procesos de Evaluación

REVISO:


Marco Antonio Ascencio Rosas
Director de Control y Seguimiento

AUTORIZO:


Fernando Aguilar Rosas
Director General de Evaluación y Diagnóstico

SECCION III: (Continuación)

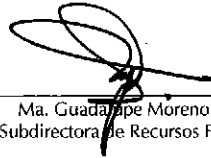
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

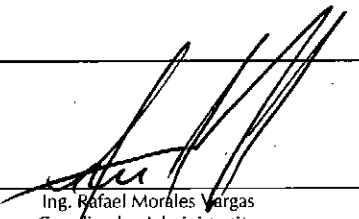
A) No se presenta variación

B) No se presenta variación

ELABORO:


Ma. Guadalupe Moreno Saldaña
Subdirectora de Recursos Financieros

AUTORIZO:


Ing. Rafael Morales Vargas
Coordinador Administrativo

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	22	00	18	OPERAR EL SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL	INFORME

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

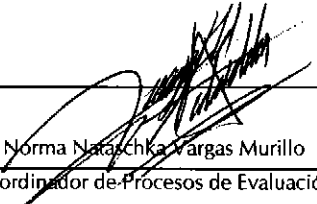
A) Acciones realizadas.
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se efectuó un informe sobre el Sistema Integrado de Control.

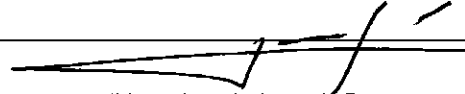
B) No se presenta variación.

C) No se presenta variación


ELABORO:


Norma Nataschka Vargas Murillo
Coordinador de Procesos de Evaluación

REVISO:


Marco Antonio Ascencio Rosas
Director de Control y Seguimiento

AUTORIZO:


Fernando Aguilar Rosas
Director General de Evaluación y Diagnóstico

SECCION III: (Continuación)

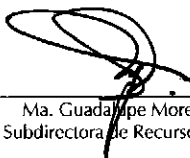
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

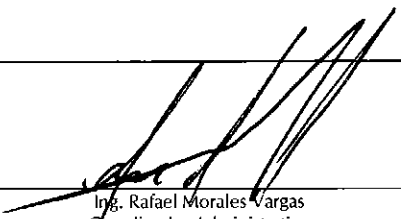
A) No se presenta variación.

B) No se presenta variación.

ELABORO:


Ma. Guadalupe Moreno Saldaña
Subdirectora de Recursos Financieros

AUTORIZO:


Ing. Rafael Morales Vargas
Coordinador Administrativo

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	22	00	28	DESARROLLAR LINEAMIENTOS Y NORMAS GENERALES PARA EL CONTROL Y EVALUACION DE GESTIONES	DOCUMENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se elaboró el documento de acuerdo a lo programado.

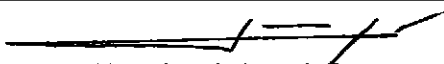
B) La Dirección General de Evaluación y Diagnóstico programó Originalmente elaborar 1 documento. Esta programación no llegó debidamente a la Secretaría de Finanzas, registrando 4 documentos. Lo anterior, se informó debidamente a la Secretaría de Finanzas para que se corrigiera, modificándose a 1 documento.

C) No se presenta variación


ELABORO:


Norma Natascha Vargas Murillo
Coordinador de Procesos de Evaluación

REVISO:


Marco Antonio Ascencio Rosas
Director de Control y Seguimiento

AUTORIZO:


Fernando Aguilar Rosas
Director General de Evaluación y Diagnóstico

SECCION III: (Continuación)


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

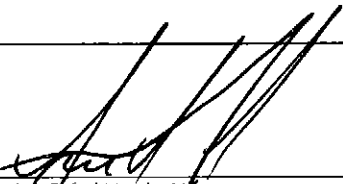
A) No se presenta variación.

B) No se presenta variación.

ELABORO:


Ma. Guadalupe Moreno Saldaña
Subdirector de Recursos Financieros

AUTORIZO:


Ing. Rafael Morales Vargas
Coordinador Administrativo

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	22	00	29	DESARROLLAR METODOLOGIA PARA ESTABLECER MECANISMOS DE MEDICION Y SEGUIMIENTO	DOCUMENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se elaboró el documento de acuerdo a lo programado.

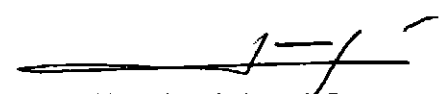
B) La Dirección General de Evaluación y Diagnóstico programó Originalmente elaborar 1 documento. Esta programación no llegó debidamente a la Secretaría de Finanzas, registrando 175 documentos. Lo anterior, se informó debidamente a la Secretaría de Finanzas para que se corrigiera, modificándose a 1 documento.

C) No se presenta variación


ELABORO:


Norma Natacenka Vargas Murillo
Coordinador de Procesos de Evaluación

REVISO:


Marco Antonio Ascencio Rosas
Director de Control y Seguimiento

AUTORIZO:


Fernando Aguilar Rosas
Director General de Evaluación y Diagnóstico

SECCION III: (Continuación)

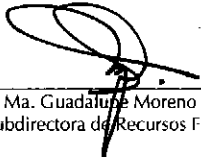
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

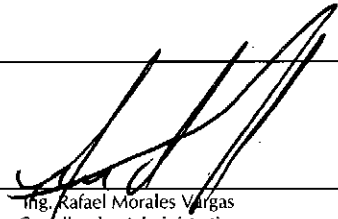
A) Al ser modificada la cantidad física de la actividad institucional y a la aplicación de las medidas de racionalidad en el gasto, se produjo el ahorro de recursos respectivo.

B) Modificada la cantidad física de la actividad institucional y a la aplicación de las medidas de racionalidad en el gasto, se generó el ahorro de recursos en cuestión.

ELABORO:


Ma. Guadalupe Moreno Saldaña
Subdirectora de Recursos Financieros

AUTORIZO:


Ing. Rafael Morales Vargas
Coordinador Administrativo

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	22	00	30	LLEVAR A CABO REUNIONES DE EVALUACION ADMINISTRATIVA CON SU RESPECTIVO INFORME	REUNION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) No se llevaron a cabo.

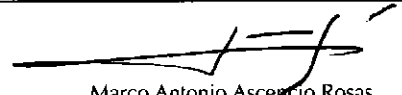
B) La Dirección General de Evaluación y Diagnóstico programó Originalmente realizar 39 reuniones de evaluación. Esta programación no llegó debidamente a la Secretaría de Finanzas, registrando 1,300 informes. Lo anterior, se informó debidamente a la Secretaría de Finanzas para que se corrigiera, modificándose a 12 reuniones.

C) Se decidió la cancelación de las reuniones de evaluación administrativa, para sustituirse por otros mecanismos de evaluación.


ELABORO:


Norma Natachka Vargas Murillo
Coordinador de Procesos de Evaluación

REVISO:


Marco Antonio Ascencio Rosas
Director de Control y Seguimiento

AUTORIZO:


Fernando Aguilar Rosas
Director General de Evaluación y Diagnóstico

Hoja __ de __

SECCION III: (Continuación)

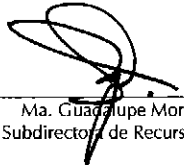
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado


A) Modificada la cantidad física de la actividad institucional con la aplicación de las medidas de racionalidad en el gasto, es que se derivó el ahorro de recursos.

B) Al ser modificada la cantidad física de la actividad institucional y aplicadas las medidas de racionalidad en el gasto, se obtuvo el ahorro de recursos señalado.

ELABORO:


Ma. Guadalupe Moreno Saldaña
Subdirectora de Recursos Financieros

AUTORIZO:


Ing. Rafael Morales Vargas
Coordinador Administrativo

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	22	00	31	DESARROLLAR METODOLOGIA DEL PROGRAMA DE ANÁLISIS DE GESTIÓN	DOCUMENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

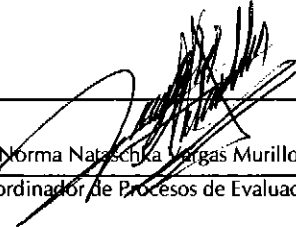
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se elaboró el documento de acuerdo con lo programado.


B) La Dirección General de Evaluación y Diagnóstico programó Originalmente elaborar 1 documento en el cual se planteara la metodología para desarrollar el Programa Análisis de Gestión. Esta programación no llegó debidamente a la Secretaría de Finanzas, registrando 6 documentos. Lo anterior, se informó debidamente a la Secretaría de Finanzas para que se corrigiera, modificándola a 1 documento.

C) No se presenta variación.

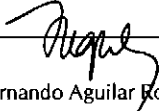
ELABORO:


Norma Natascha Vargas Murillo
Coordinador de Procesos de Evaluación

REVISO:


Marco Antonio Ascencio Rosas
Director de Control y Seguimiento

AUTORIZO:


Fernando Aguilar Rosas
Director General de Evaluación y Diagnóstico

SECCION III: (Continuación)

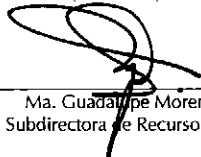
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

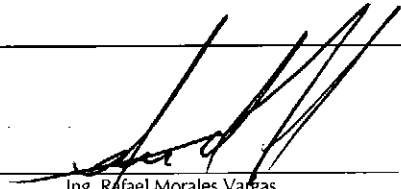
A) Al ser modificada la cantidad física de la actividad institucional y aplicadas las medidas de racionalidad en el gasto, se generó el ahorro de recursos anotado.

B) Toda vez, que se modificó la cantidad física de la actividad institucional y se aplicaron las medidas de racionalidad en el gasto, se produjo el ahorro de recursos.

ELABORO:


Ma. Guadalupe Moreno Saldaña
Subdirectora de Recursos Financieros

AUTORIZO:


Ing. Rafael Morales Vargas
Coordinador Administrativo

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	22	00	32	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

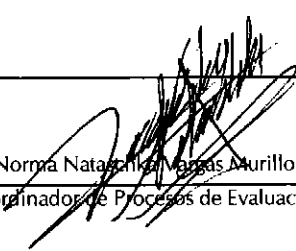
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se implementó el programa conforme a lo previsto.

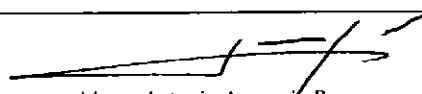
B) Implementar el Programa de Evaluación del Desempeño, lógicamente implica 1 acción de puesta en marcha; sin embargo, el documento original señalaba 15 acciones, por lo que se solicitó a la Secretaría de Finanzas se modificara el avance físico de esta Actividad para quedar en una acción de implementación que fue la que se ejecutó.

C) No se presenta variación


ELABORO:


Norma Natascha Vargas Murillo
Coordinador de Procesos de Evaluación

REVISO:


Marco Antonio Ascencio Rosas
Director de Control y Seguimiento

AUTORIZO:


Fernando Aguilar Rosas
Director General de Evaluación y Diagnóstico

SECCION III: (Continuación)

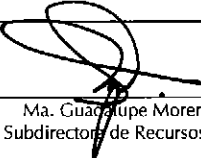
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

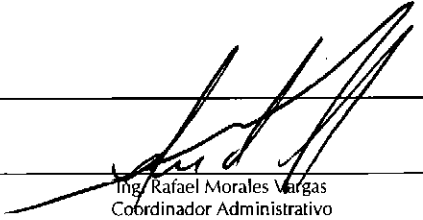
A) No se presenta variación.

B) No se presenta variación.

ELABORO:


Ma. Guadalupe Moreno Saldaña
Subdirectora de Recursos Financieros

AUTORIZO:


Ing. Rafael Morales Vargas
Coordinador Administrativo

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
04	22	00	33	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE ANALISIS DE GESTION	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

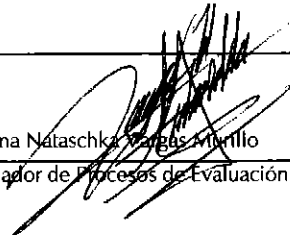
Se implementó el programa conforme a lo previsto.

A)

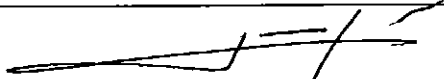
B) Implementar el Programa de Análisis de Gestión, lógicamente implica 1 acción de puesta en marcha; sin embargo, el documento original señalaba 15 acciones, por lo que se solicitó a la Secretaría de Finanzas se modificara el avance físico de esta Actividad para quedar en una acción de implementación que fue la que se ejecutó.

A) No se presenta variación.

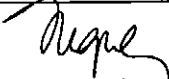
ELABORO:


Norma Nataschka Vargas Murrillo
Coordinador de Procesos de Evaluación

REVISO:


Marco Antonio Ascencio Rosas
Director de Control y Seguimiento

AUTORIZO:


Fernando Aguilar Rosas
Director General de Evaluación y Diagnóstico

Hoja ___ de ___


0107

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

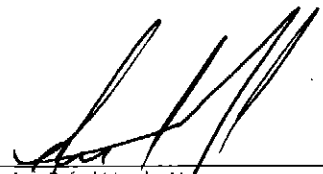
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A) No se presenta variación.
B) No se presenta variación.

ELABORO:



Ma. Guadalupe Moreno Saldaña
Subdirectora de Recursos Financieros

AUTORIZO:



Ing. Rafael Morales Vargas
Coordinador Administrativo

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 13 CONTRALORIA GENERAL

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 04 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y DIAGNOSTICO

FECHA DE ELABORACION:

23/05/00

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						TARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	ICMPP (%) (6=5/4)	
22			CONTROL DE LA GESTION GUBERNAMENTAL								
22	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
22	00	14	ELABORAR INFORME SOBRE RESULTADOS DE EVALUACION DE LAS DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS Y ENTIDADES PARAESTATALES.	INFORME	1	2	200.0	671.5	1,190.4	177.2	112.8
22	00	15	ELABORAR INFORME DE LAS REUNIONES DE CONFRONTA CON LOS ORGANOS EXTERNOS DE FISCALIZACION	INFORME	1	100	10,000.0	671.5	783.7	116.7	8,568.9
22	00	16	DAR SEGUIMIENTO A LA ATENCION POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS A LAS OBSERVACIONES PROMOVIDAS POR LOS ORGANOS EXTERNOS DE FISCALIZACION	ACCION	1	1522	152,200.0	863.4	863.4	100.0	152,200.0
22	00	17	REALIZAR REPORTES DE LAS ACCIONES PROMOVIDAS POR LOS ORGANOS EXTERNOS DE FISCALIZACION	REPORTE	39	12	30.7	959.3	959.3	100.0	30.7
22	00	18	OPERAR EL SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL	INFORME	1	1	100.0	959.3	959.3	100.0	100.0
22	00	28	DESARROLLAR LINEAMIENTOS Y NORMAS GENERALES PARA EL CONTROL Y EVALUACION DE GESTIONES	DOCUMENTO	4	1	25.0	767.4	767.5	100.0	25.0
22	00	29	DESARROLLAR METODOLOGIA PARA ESTABLECER MECANISMOS DE MEDICION Y SEGUIMIENTO	DOCUMENTO	175	1	0.6	1,055.2	992.1	94.0	0.6
22	00	30	LLEVAR A CABO REUNIONES DE EVALUACION ADMINISTRATIVA CON SU RESPECTIVO INFORME	REUNION	1300	0	0.0	1,055.2	878.1	83.2	0.0
22	00	31	DESARROLLAR METODOLOGIAS DEL PROGRAMA ANALISIS DE GESTION	DOCUMENTO	6	1	16.7	1,055.2	992.1	94.0	17.7
22	00	32	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO	ACCION	60	1	1.6	767.4	767.4	100.0	1.6
22	00	33	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE ANALISIS DE GESTION	ACCION	10	1	10.0	767.4	767.4	100.0	10.0

ELABORO:

Ma. Guadalupe Moreno Saldaña
Subdirectora de Recursos Financieros

REVISO:

Ing. Rafael Morales Vargas
Coordinador Administrativo