

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control
Comisariato del Sector Hacienda
No. de Oficio: CGOVC/113/HA/162/2017

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Ciudad de México, 24 de agosto de 2017

**H. JUNTA DE GOBIERNO DE
CASA DE MONEDA DE MÉXICO**
Presente.

Con fundamento en los artículos 59, fracción XI de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en relación con el artículo 30, fracciones VI y VII del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en mi calidad de Comisario Público Suplente, se emite opinión sobre el desempeño general de ese Organismo, correspondiente al primer semestre del ejercicio 2017, con base en el informe Ejecutivo de Autoevaluación elaborado por la Dirección Corporativa Jurídica y remitido a este Comisariato mediante oficio DCJS/163/2017 del 23 de agosto del presente.

I. INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y DEL COMITÉ DE CONTROL Y AUDITORÍA, ASÍ COMO DEL COMITÉ DE CONTROL DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

La H. Junta de Gobierno de Gobierno de Casa de Moneda de México (CMM), se encuentra debidamente integrada de conformidad a lo establecido en la normatividad aplicable. Durante el primer semestre del ejercicio 2017, celebró dos sesiones ordinarias; mientras que el Comité de Control y Desempeño Institucional celebró una sesión ordinaria.

II. SITUACIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA.

El Organismo informa que se realizó la definición de los Indicadores de Gestión, mismos que se encuentran cargados en el Módulo de la SHCP, dichos Indicadores fueron capturados y avalados en su momento por la Coordinadora Sectorial.

Reportan que atendieron satisfactoriamente los requerimientos de información de diversas instancias, habiendo realizado oportunamente la consolidación de la información generada por las áreas administrativas y operativas de la Entidad, facilitando el análisis y depuración de datos para formular los documentos.

Metas programadas por el Organismo durante el primer semestre del año en curso:

SFPSECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA
 Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control
 Comisariato del Sector Hacienda
 No. de Oficio: CGOVC/113/HA/162/2017

 "2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

AI	DENOMINACIÓN	2017		
		PRESUPUESTO	METAS	
			Miles de Piezas DEMANDA REAL	ENTREGADAS
201	Ejecución de programas de acuñación de moneda.	1,300,000.0	1,484,898.5	1,481,812.9

Meta:

Satisfacer la demanda de moneda nacional que ordene el Banco de México

Objetivo:

Diseñar y producir con la mayor calidad y a costos competitivos monedas de metal industrial y metal fino para el Banco de México, así como medallas para clientes y el público en general.

La producción entregada acumulada en el periodo enero-junio ascendió a 1,481.8 millones de piezas, cifra superior en 13.9% en relación a lo consignado en el Presupuesto de Egresos.

Informe Programático Presupuestal

El organismo presentó los siguientes resultados del ejercicio por presupuesto ejercido:

Resultados del Ejercicio Programático del Gasto al mes de junio de 2017 (Miles de Pesos).

ACTIVIDAD	DENOMINACIÓN	2017		VARIACION 2/1
		POT 1	REAL 2	
201	Ejecución de programas de acuñación de moneda	1,264,903.3	1,928,466.8	52.5
	El incremento al periodo del gasto obedece a que hubo mayores adquisiciones de materia prima de metal industrial, derivado de un incremento en las ordenes de producción de la Moneda de Curso Legal (13.9%); así como un mayor gasto en la adquisición de metal fino			

ACTIVIDAD	DENOMINACIÓN	2017		VARIACION 2/1
		POT 1	REAL 2	
001	Función pública y buen gobierno	7,392.8	7,485.4	1.3
	La variación al mes de junio obedece principalmente al pago de la liquidación del Contralor.			

ACTIVIDAD	DENOMINACIÓN	2017		VARIACION 2/1
		POT 1	REAL 2	
002	Servicios de apoyo administrativo	12,923.8	7,637.3	-40.9
	La disminución con respecto al programado es resultado de la aplicación del programa de ahorro y austeridad en la Entidad.			

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y FINANCIERA

PLANTILLA DE PERSONAL Y ESTRUCTURA ORGÁNICA

Reportan la gestión de la plantilla de personal, cuyo inventario fue de 443 plazas permanentes.

Ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Organismo tramitó la autorización y emisión del dictamen presupuestal de la contratación de plazas de carácter eventual como sigue:

- Del 1 de enero al 31 de marzo, se autorizaron 503 plazas por un monto de \$54,513,956.75 para el proceso productivo de Banco de México y 30 plazas por un monto de \$3,382,252.15 para el proceso productivo del cliente particular (Banco Central de Reserva del Perú).
- Del 1 de abril al 30 de junio, se autorizaron 543 plazas por un monto de \$58'473,118.70.

El monto total semestral autorizado para la contratación de plazas de carácter eventual es equivalente a la cantidad de \$116'369,327.60.

Reportan la gestión de transferencia de recursos de la partida 23601 "Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima" a la partida 12201 "Remuneraciones al personal eventual", los cuales fueron autorizados por la cantidad de \$10'364,097.35.

PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN DE HONORARIOS

Informan el ejercicio de \$132,561.46, en la contratación de una persona bajo este régimen.

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL

Reportan 60 cursos de capacitación impartidos con una asistencia de 728 participantes, con un índice de satisfacción del 98.37% y un estándar de aprovechamiento del 98.39%.

ADQUISICIONES Y SERVICIOS

Al cierre del primer semestre de 2017, del total del presupuesto autorizado se ejerció al amparo del artículo 42 de la LAASSP un total de \$55'627,885.79, lo que equivale aproximadamente al 2.30% del total del presupuesto, lo cual refieren, está por debajo del 30% que permite la ley.

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control
Comisariato del Sector Hacienda
No. de Oficio: CGOVC/113/HA/162/2017

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

En cuanto a compras a MIPYMES, reportan la adjudicación de \$740'654,801.26 acumulados, cumpliéndose la meta establecida por la Entidad para todo el ejercicio, la cual fue por la cantidad de \$182'204,952.00.

OBRA PÚBLICA

En la Planta Productiva San Luis Potosí, realizaron el cierre administrativo y finiquito del contrato del nuevo Almacén de materia prima y obras complementarias, concluyendo además el proceso de aclaración de las observaciones derivadas de la auditoría practicada por la Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública de la Secretaría de la Función Pública.

En lo que se refiere al Museo Numismático Nacional, realizaron el cierre administrativo de los contratos correspondientes al ejercicio 2016. En el mes de mayo se reiniciaron los trabajos en el citado Museo, formalizándose el contrato referente a la intervención del pasillo perimetral en planta alta, sala de orientación, mazmorras y obras complementarias por un importe de 7.3 millones de pesos.

INFORME AL CONUEE

Se ratificaron a los miembros del Comité Interno para el Uso Eficiente de la Energía y se realizó la primera sesión ordinaria, en la cual se estableció el Plan de Trabajo Anual. Asimismo, se dio seguimiento a las acciones de eficiencia energética de las flotas vehiculares y los inmuebles de la Administración Pública Federal y se incorporaron en el sistema informático de la CONUEE los resultados correspondientes.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

En relación al Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), se actualizaron 88 normas internas de acuerdo al programa anual. Asimismo, se realizó una auditoría interna de calidad y la auditoría de primer seguimiento de la Recertificación del Sistema de Gestión de la Calidad, a efecto de determinar su conformidad con la Norma ISO 9001:2008.

El organismo definió un Catálogo Único de Indicadores de Desempeño, mismo que permitirá homologar las mediciones de cada uno de los procesos productivos y de Hacienda y Crédito Público. Destacando que los avances se encuentran conforme a tiempo y calidad en la implementación de las acciones.

UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Reportan el inicio de los proyectos: Servicio Integral de Telefonía, Telecomunicaciones y Videoconferencia; Servicio para realizar el desarrollo de la aplicación para la Administración de Clientes y Gestión Comercial; así como la implementación administrativos de Casa de Moneda de México.

CONTROL INTERNO

Informaron haber realizado la Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional (SCII), elaborándose el Informe Anual del Estado que guarda el SCII y el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI). Dichos documentos se incorporaron en la aplicación web "Evaluación del SCII". Se efectuaron los seguimientos correspondientes al PTCI y a los Reporte de Avances Trimestral, en donde se describen las acciones de mejora implementadas por las áreas competentes cuyo porcentaje de cumplimiento es de 55%.

En el proceso de Administración de Riesgos Institucionales, se desplegaron las actividades para la conformación de la Matriz, el Mapa y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), mismos que se incorporaron al sistema informático (SICOCODI). Realizaron los seguimientos correspondientes al PTAR y los Reporte de Avances Trimestral, en donde se describen brevemente las acciones de control implementadas por las áreas competentes cuyo porcentaje de cumplimiento es de 54%.

PROGRAMA PARA UN GOBIERNO CERCANO Y MODERNO

Se elaboraron los reportes trimestrales que se incorporaron en el sistema correspondiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Sistema Integral de Información de Servicios Personales y Nómina.

SEGURIDAD

En puntos estratégicos de la planta industrial de San Luis Potosí reportan la instalación de 3 arcos virtuales detectores de metales, actualmente se encuentran en período de calibración y pruebas.

Por cuanto a los trámites para obtener la renovación del Dictamen aprobatorio de medidas de seguridad del Stand de tiro, atendieron al personal de la Dirección General de Protección Civil, que realizó una segunda inspección de medidas de seguridad. Atendieron al personal de la Secretaría de la Defensa Nacional que inspeccionó el armamento en la Planta de San Luis Potosí.



Se iniciaron los trámites ante la Secretaría de la Defensa Nacional, para la adquisición de 20,000 cartuchos.

Reportan haber cumplido con el Programa Anual de Adiestramiento Técnico, donde el personal de Seguridad realizó 50 prácticas de tiro en fuego real y virtual, con un consumo de 10,392 cartuchos de diferentes calibres. Se realizaron 116 traslados de valores, sin ningún incidente.

PRODUCCION

Producción de moneda de curso legal

La producción fue de 1,484.9 millones de monedas; cifra superior, en un 46.3 por ciento, respecto al mismo periodo de 2016. Lo anterior representa un récord de producción para un semestre, cubriendo con ello el 98.99 % del programa, lo que los mantiene dentro del parámetro de cumplimiento requerido por Banco de México. Señalando que de la mezcla total de dicha producción, un 32.0 % corresponde a moneda mono-metálica, y un 68.0 % a moneda bimetálica.

Cospel Nacional

Reportan la fabricación de 2,494.8 millones de piezas de cospel, cantidad superior, en un 59.3 %, respecto al primer semestre del año anterior.

Metales Finos. (Oro)

Dentro del programa de acuñación en oro para el Banco de México, la producción fue de 9 mil 115 monedas de oro, cifra inferior en un 63.4 %, respecto al mismo periodo de 2015.

Metales Finos. (Plata)

Se acuñaron 563 mil 939 piezas; cifra inferior en un 11.5 %, en comparación con el mismo periodo del año anterior. De esta cantidad 263 mil 902 monedas corresponden a la denominación de 1 onza libertad satín.

Producción de Medalla

Reportan la fabricación de 99 mil 359 piezas; cifra inferior, en un 3.7 %, en relación al número de piezas producidas en el mismo periodo de 2016, que fue de 103 mil 219 piezas, lo que obedeció a la fabricación de piezas para la Presidencia de la República, la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Poder Judicial de la Federación (PJF), el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ CDMX), la Cámara de Senadores, la Secretaría de Salud, entre otros.

Exportación.- Cospel

Se continuó con la producción de cospel bimetálico para Perú, en el cual se produjeron 44'980,060 cospeles de 2 soles, y 16'293,012 cospeles de 5 soles, lo que representa el 100% del programa.

VENTAS A TERCEROS

El acumulado de órdenes de venta confirmadas a particulares, más las ventas en las tiendas, ascendieron a \$391.54 millones de pesos y 192,935 piezas, superior en 16.68% en importes y en 4.7% en número de piezas del mismo periodo del año previo.

El acumulado de órdenes de venta confirmadas por proyectos específicos a particulares fueron de \$271.88 millones de pesos y de 105,808 piezas, estos resultados significan con respecto al mismo período del año anterior un aumento del 7.07% en el importe y una disminución de 8.8% en el número de piezas que fueron de \$253.94 millones de pesos y 116,028 piezas.

En ventas realizadas en tiendas, informan que el ingreso fue de \$119.66 millones de pesos por la venta de 87,127 piezas, que respecto de los \$81.64 millones de pesos y las 68,258 piezas del mismo periodo de 2016, representan un aumento del 46.57% en el ingreso y del 27.6% en el número de piezas, lo que se debe a que se vendieron más piezas de oro y al alza en el precio de los metales y tipo de cambio.

Comercio Internacional (Perú)

Durante el primer trimestre se produjeron y entregaron cospeles para las monedas de 2 soles (45.02 millones de piezas) y 5 soles (34.93 millones de piezas), el total del proyecto es por 2.35 millones de dólares, al momento queda pendiente de pago un saldo por .93 millones de dólares que se espera quede finiquitado en el mes de agosto.

Resultados Acumulados en Flujo de Efectivo

Se reporta una disponibilidad por 312.9 millones de pesos, que representa un decremento de 358.7 millones de pesos con respecto a la disponibilidad inicial de 2017, inferior en 53.4%. Dicho decremento obedece principalmente a una mayor adquisición de metales industriales para el cuño corriente, así como la adquisición de metal fino.



Resultados en Flujo de Efectivo al mes de junio de 2017
(Miles de pesos de 2017)

CONCEPTO	2017		VARIACIÓN 2-1	VARIACIÓN 2/1
	POT 1	REAL 2		
DISPONIBILIDAD INICIAL	707,848.5	671,566.0	-36,282.5	-5.1
INGRESOS	1,289,381.6	1,584,894.5	295,512.9	22.9
Banco de México	902,402.2	999,740.1	97,337.9	10.8
Cuño Corriente	883,145.6	977,473.7	94,328.1	10.7
Metal Fino	19,256.6	22,266.4	3,009.8	15.6
Otros Clientes	209,178.1	326,506.8	117,328.7	56.1
Otros Ingresos	177,801.3	258,647.6	80,846.3	45.5
EGRESOS	1,285,219.8	1,943,589.4	658,369.6	51.2
Servicios Personales	207,465.5	228,890.6	21,425.1	10.3
Liquidaciones	3,000.0	4,362.8	1,362.8	45.4
Materiales y Suministros	913,597.4	1,525,789.9	612,192.5	67.0
Servicios Generales	103,230.2	89,591.7	-13,638.5	-13.2
Inversión Física	59,099.1	23,554.2	-35,544.9	-60.1
Operaciones Ajenas	1,827.6	75,763.0	73,935.4	4045.5
DISPONIBILIDAD FINAL	712,010.3	312,871.1	-399,139.2	-56.1

RESULTADO DE OPERACIÓN

Ingresos

Los ingresos alcanzaron los 1,584.9 millones de pesos, cifra superior en 22.9% al presupuesto programado.

Egresos

Ascendieron a 1,943.6 millones de pesos, cifra superior en 94.4% en términos reales a la reportada en el mismo periodo de 2016 y 51.2% mayor a lo programado.

III. INTEGRACIÓN DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

Al primer semestre de 2017 no hubo modificaciones al presupuesto.

SFPSECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA
 Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control
 Comisariato del Sector Hacienda
 No. de Oficio: CGOVC/113/HA/162/2017

 "2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

A continuación se presentan los Estados Financieros de Casa de Moneda de México al 30 de junio de 2017 y el Balance General comparativo al 30 de junio de 2016 y 2017.

CASA DE MONEDA DE MÉXICO
Balance General al 30 de Junio del 2017
 (Miles de Pesos)

CONCEPTO	2016		2017		Variación	
	(1)	%	(3)	%	(3) - (1)	%
ACTIVO						
Efectivo en operación	826,836.7	42.6	313,048.7	14.6	(513,788.0)	(62.1)
Cuentas por cobrar	272,891.2	14.1	690,763.1	31.9	417,871.9	153.1
Banco de México	54,424.8					
Otros	218,466.4		205,408.6			
Anticipos a Proveedores			485,354.5			
Inventarios	66,116.2	3.5	37,379.9	1.7	(28,736.3)	(43.5)
Suma Activo Circulante	1,405,079.2	72.5	1,541,347.1	71.6	136,267.9	9.7
Inmuebles Planta y Equipo	533,678.9	27.5	607,542.7	28.4	73,863.8	13.8
Otros Activos, Neto	206.6	-	186.8	-	(19.8)	(9.6)
Suma del Activo Total	1,938,964.7	100.0	2,149,076.6	100.0	210,111.9	10.8
PASIVO						
Acreedores Diversos	46,067.4	2.4	121,275.5	5.7	75,208.1	163.3
Banco de México	9,107.7		12,714.2			
Otros	36,959.7		108,561.3			
Anticipos de Clientes	113,426.7	5.8	116,036.9	5.4	2,610.2	2.3
Banco de México	110,025.5		113,204.1			
Otros	3,401.2		2,832.8			
Proveedores	146,417.4	7.6	213,642.6	10.0	67,225.2	45.9
Suma del Pasivo	305,911.5	15.8	450,955.0	21.1	145,043.5	47.4
CAPITAL						
Patrimonio	97,824.3	5.0	98,780.2	4.6	955.9	1.0
Superávit por Donación	46,634.3	2.4	46,965.6	2.2	331.3	0.7
Superávit por Revaluación	436,775.6	22.5	436,775.6	20.4	-	-
Resultado Ejercicios Anteriores	949,918.4	49.0	1,034,856.3	48.3	84,937.9	8.9
Resultado del Ejercicio	101,900.6	5.4	80,743.9	3.4	(21,156.7)	(20.8)
Suma del Patrimonio	1,633,053.2	84.2	1,698,121.6	78.9	65,068.4	4.0
Suma Pasivo y Patrimonio	1,938,964.7	100.0	2,149,076.6	100.0	210,111.9	10.8



Estados de resultados comparativos del 1º de enero al 30 de junio de 2016 y 2017

Estado de Resultados
Del 1º de Enero al 30 de Junio del 2017
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2016	2017	Variación	
			Importe	%
Venta a Particulares	357,158.5	583,082.2	225,923.7	63.3
Acuñaación Moneda de Curso Legal	636,290.3	1,207,601.6	571,311.3	89.8
Servicio Amonedación Metal Fino	17,493.7	17,256.5	(237.2)	(1.4)
Suma de Ingresos	1,010,942.5	1,807,940.3	796,997.8	78.8
Costo de lo Vendido	817,672.7	1,615,239.7	797,567.0	97.5
Utilidad (perdida) Bruta	193,269.8	192,700.6	(569.2)	(0.3)
Gastos de Venta	14,197.4	15,396.0	1,198.6	8.4
Servicios Personales	9,427.0	8,137.3	(1,289.7)	(13.7)
Materiales y Suministros	1,240.6	1,100.6	(140.0)	(11.3)
Servicios Generales	3,529.8	6,158.1	2,628.3	74.5
Gastos de Administración	102,971.2	119,515.1	16,543.9	16.1
Servicios Personales	62,092.9	69,153.9	7,061.0	11.4
Materiales y Suministros	4,746.8	6,476.4	1,729.6	36.4
Servicios Generales	35,036.7	40,861.2	5,824.5	16.6
Depreciación áreas Administrativas	1,094.8	3,023.6	1,928.8	176.2
Suma de Gastos de Operación	117,168.6	134,911.1	17,742.5	15.1
Utilidad (perdida) de Operación	76,101.2	57,789.5	(18,311.7)	(24.1)
Otros Ingresos Neto	17,426.3	10,274.7	(7,151.6)	(41.0)
Productos Financieros Neto	8,373.1	12,679.7	4,306.6	51.4
Total Otros Ingresos y Productos	25,799.4	22,954.4	(2,845.0)	(11.0)
Utilidad (perdida) del Ejercicio	101,900.6	80,743.9	(21,156.7)	(20.8)

Disponibilidades Financieras

De conformidad con las disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en esta materia, los recursos financieros de la Entidad en su Tesorería, reportan que se encuentran invertidos en valores gubernamentales, los cuales ascienden a \$313.0 millones.

PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2017

Acciones realizadas para dar cumplimiento al programa:

- a) Publicaciones diarias en el portal de Cadenas Productivas de NAFIN, de todos los documentos recibidos en la Entidad susceptibles de descuento correspondientes a proveedores nacionales y extranjeros.
- b) Emisión de avisos de notificación de todos los documentos descontados a través del portal de Cadenas Productivas de NAFIN.
- c) Transferencias electrónicas bancarias de manera oportuna a cada uno de los Intermediarios Financieros, por los montos que han sido descontados mediante el portal de Cadenas Productivas de NAFIN a efecto de no caer en incumplimiento de pago.
- d) Actualización de la información que se publica, conforme a las mejoras de seguridad solicitadas en el portal de NAFIN

CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2017		
Proveedores Registrados NAFIN	1,761	
Proveedores que han descontado en NAFIN	63	
Documentos publicados en el portal NAFIN	43,973	
Documentos descontados en portal NAFIN	1,021	
INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	DOCUMENTOS OPERADOS	IMPORTE DESCONTADO
BBVA Bancomer S.A. de C.V.	13	504,431.45
Financiera Bajío S.A. de C.V SOFOM ER	864	31,817,810.39
Arrendadora y Factor Banorte SOFOM ER G.F.	144	4,565,783.62
Total	1,021	36,888,025.46

PROGRAMAS ESPECIALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

Reportan que se cumplieron las acciones relativas a los Programas especiales que instrumentó el Gobierno Federal, destacando por su importancia lo siguiente: (1) Clima y Cultura Organizacional, (2) Cultura Institucional, (3) Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control
Comisariato del Sector Hacienda
No. de Oficio: CGOVC/113/HA/162/2017

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

1.- PROGRAMA DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL

Derivado de la emisión de los resultados de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional 2016, se llevó a cabo el análisis y la integración de los mismos, estableciendo las Prácticas de Transformación de Cultura y Cambio Organizacional, habiéndose registrado dichas Prácticas en el portal de la Secretaría de la Función Pública.

2.- PROGRAMA CULTURA INSTITUCIONAL

La Unidad de Igualdad de Género de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, convocó a la Red de Enlaces de Género a las siguientes actividades:

- "Taller de Igualdad de Género y atención de la Violencia de Género", realizado los días 17 y 18 de enero.
- Jornada de Trabajo de la Red de Enlaces de Género, realizada los días 27 y 28 de marzo.

3.- LINEAMIENTOS DE INTEGRIDAD Y ÉTICA

Reportan haber aplicado el cuestionario de "Evaluación del cumplimiento de las Reglas de Integridad y del Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal", de la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés (UEEPCI) de la Secretaría de la Función Pública en el que participaron los servidores públicos de Casa de Moneda de México. También realizaron la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses (CEPCI) en la cual se reportó la carga de Información en el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Coordinación de las Actividades de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (SSECOE) de la UEEPCI.

Se cumplió con las acciones relativas a los Programas especiales que instrumentó el Gobierno Federal, destacando por su importancia lo siguiente: (1) Clima y Cultura Organizacional, (2) Cultura Institucional, (3) Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.

INAI. (OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA)

La Unidad de Transparencia cumplió con sus atribuciones conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su Reglamento, y a la recién aprobada Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en lo relativo a la manejo de información reservada y confidencial que maneja la Entidad y a la protección de los datos personales del personal, proveedores y clientes en posesión de la misma.

Se atendieron 42 solicitudes de acceso a la información, y se presentó 1 Recurso de Revisión.

IV. CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD Y POLÍTICAS GENERALES, SECTORIALES E INSTITUCIONALES.

Se realizaron 8 Auditorías de Desempeño a Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; a Seguridad, Bienes y Valores; Producción Metales Finos; Desempeño a Ingresos (Centros de Distribución); a Producción Metales Industriales; a Sistema de Información y Registro y 2 Seguimientos a Observaciones y Acciones de Mejora de Control Interno; con lo que se dio cumplimiento al 100% de las auditorías programadas para el primer semestre.

En las auditorías practicadas por el Órgano Interno de Control se determinaron 3 observaciones, las cuales se refieren básicamente a Desactualización de Procedimientos, Deficiencias de Supervisión y ocasionalmente a incumplimientos normativos, tales como:

1. El procedimiento del área no contempla la totalidad de actividades y funciones en la misma.
2. Deficiencias en el procedimiento del registro y control de Metales por Recuperar.
3. Insuficientes medidas de Seguridad y Protección en el Centro de Distribución de “Reforma” y las Tiendas ubicadas en Altavista, Apartado, Planta S.L.P y Citadella.
4. Actividades pendientes de concluir en la plataforma de Administración de Activos Empresariales para Casa de Moneda de México.

En el primer semestre de 2017 se inició el seguimiento con 4 observaciones y en el mismo período se determinaron 4 y se desahogaron 6, por lo que al cierre del primer semestre existen 2 observaciones en proceso de atención.

Las acciones concertadas permitieron impulsar las actividades para que se realizará la reclamación a la Aseguradora Inbursa, S.A. de C.V por Rotura de Maquinaria que Casa de Moneda de México, por el concepto de Daño en equipo grabador con láser.

V. RECOMENDACIONES.

1. En razón de que el Organismo reporta el ejercicio de 55.6 millones de pesos al amparo del artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que permite contrataciones sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, se recomienda privilegiar este último procedimiento.

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control
Comisariato del Sector Hacienda
No. de Oficio: CGOVC/113/HA/162/2017


"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

2. Que el Organismo concluya con la atención de las dos observaciones que les formuló el Órgano Interno de Control y que reportan en proceso al cierre del primer semestre del año en curso.

VI. CONTENIDO Y SUFICIENCIA DEL INFORME.

De acuerdo con lo expuesto, se considera que el informe de autoevaluación correspondiente al Primer Semestre de 2017 de Casa de Moneda de México, contiene razonablemente los elementos para evaluar en forma suficiente el desempeño de la gestión de ese Organismo Público Descentralizado.

ATENTAMENTE,


MTRO. PORFIRIO UGALDE RESÉNDIZ
Subdelegado y Comisario Público Suplente

c. c. p. Mtro. Fernando Heftye Etienne.- Delegado y Comisario Público Propietario.

Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.
Tel.: (55) 2000 3000 www.gob.mx/sfp