

UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA (UCEGP)
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	PABLO GONZÁLEZ SOLIZ
CARGO	JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN
DIRECCIÓN	INSURGENTE SUR 1735 COL. GUADALUPE INN CP.01020 ALVARO OBREGÓN CIUDAD DE MÉXICO
TELÉFONO	2000 3000 EXT 3312
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:psgonzalez@funcionpublica.gob.mx">psgonzalez@funcionpublica.gob.mx</a>

FONDO	SFP
SUBFONDO	109/121000

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN	VOLUMEN AL 2018 (en metros lineales)	TRANSFERENCIA PRIMARIA (en metros lineales)	VOLUMEN TOTAL (en metros lineales)	UBICACIÓN FÍSICA
2.6 Asistencia, consultas y asesorías	Opiniones a diversas solicitudes de tipo jurídico - normativas de áreas de la UCGP, de la Secretaría y de los Órganos Internos de Control.	0.0	0.0	0.00	
2.7 Estudios, dictámenes e informes	Opiniones sobre proyectos de leyes, decretos, acuerdos y lineamientos. Entidades en proceso de desincorporación. Fondo de desastres naturales (Fonden y Subfonden). Asuntos de la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento (CIGF) y de la Comisión Intersecretarial de Desincorporación (CID). Asuntos de la subcomisión permanente (CIGFD). Asuntos del Comité Técnico de Coordinación de la Inversión Pública Federal. Opiniones de Auditores Externos. Estados Financieros Dictaminados. Fideicomisos y mandatos.	8.50	0.0	8.50	Edificio Sede, Piso 7 ala Sur
2.12 Opiniones técnico-jurídicas	Normas contables y presupuestales. Documentación Relativa al Sistema Integral de Información (SII).	0.20	0.0	0.20	
3.14 Certificación de calidad de procesos y servicios Administrativos	Documentación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2000 de la Unidad de Control de la Gestión Pública (Manual de la Calidad, Planes de Calidad, procesos Generales, Instructivos de Apoyo, Procesos Operativos información general).	0.37	0.0	0.37	Edificio Sede, Piso 7 ala Sur
3.17 Disposiciones en materia de presupuestación	Disposiciones relativas al Sistema Integral de Información (SII), Programa de Ahorro y Donativos.	0.10	0.0	0.10	Edificio Sede, Piso 7 ala Sur
3.20 Evaluación y control del ejercicio presupuestal	Evaluaciones programático - presupuestales. Comportamiento del ejercicio del gasto. Programa de Ahorro. Indicadores de Gestión. Metas de Balance de Operación Primario y Financiero. Convenios y bases de desempeño. Documentación relativa al sistema de Metas Presidenciales. Programas Sectoriales. Programas sociales. Informes de Autoevaluación.	0.0	0.0	0.00	

3.21 Rendición de cuentas y transición pública Gubernamental	Cronograma de actividades para integrar el informe de rendición de cuentas en sus tres etapas; Oficio, correos y formatos con designación de enlaces; Informes de rendición de cuentas de cada etapa; Informe de rendición de cuentas consolidado; Ligas y/o vínculos electrónicos a libros blancos y memorias documentales elaborados; Reportes de acciones y compromisos; Reportes de avances en la elaboración del informe de cada etapa; Verificaciones y opiniones de Órganos Internos de Control, así como sus reportes al respecto; Informes y opiniones de Delegados y/o Comisarios Públicos sobre Estados Financieros; Constancias de Seguimientos en COCODI's, Juntas de Gobierno, Consejos Directivos o equivalentes, relaciones iniciales y finales de libros blancos a elaborar; así como oficios; correos y formatos con opiniones sobre su pertinencia; Todo documento y medio que contenga información de lo anterior.	1.10	0.0	1.10	Edificio Sede, Piso 7 ala Sur
6.6 Contratos	Documetación relacionada con la Administración de los Contratos	1.10	0.00	1.10	Edificio Sede, Piso 7 ala Sur
10.1 Disposiciones en materia de control y auditoría	Lineamientos, disposiciones y guías normativas emitidas por la Unidad de Control de la Gestión Pública aplicables a la gestión de los Órganos Internos de Control. Evaluación de la Política de implementación. Oficios Circulares para la Implementación Gradual del Acuerdo.	4.10	0.0	4.10	Edificio Sede, Piso 7 ala Sur
10.2 Programas y proyectos en materia de control y Auditoría	Informes y registros relativos a la evaluación, control y seguimiento de la ejecución de los Programas Anuales de Auditoría y Control de los Órganos Internos de Control. Control y seguimiento de recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Reportes de Comunicación Social. Atención de observaciones derivadas de auditorías realizadas a la Unidad de Control de la Gestión Pública. Información sobre capacitación a los OIC en materia de Control y Auditoría. Informes del Programa "Cero Observaciones". Oficios de seguimiento del programa y propuestas de acciones para prevenir y fortalecer el Control Interno. Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. Informes Anuales del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional.	88.15	0.0	88.15	Edificio Sede, Piso 7 ala Sur
10.7 Participaciones en comités	Oficios de designación de Vocales Propietarios y Suplentes	1.10	0.0	1.10	Edificio Sede, Piso 7 ala Sur
10.15 Actas administrativas de entrega-recepción	Actas de entrega-recepción en que ha participado la Unidad de Control de la Gestión Pública.	0.0	0.0	0.00	-
11.4 Programas y proyectos de información y evaluación	Informes de Metas Presidenciales (Evaluación de resultados)	0.25	0.0	0.25	Edificio Sede, Piso 7 ala Sur
11.16 Informe anual de labores	Aportaciones al Informe de Labores.	1.66	0.0	1.66	Edificio Sede, Piso 7 ala Sur
11.17 Informe de ejecución	Aportaciones al Informe de Ejecución.	1.02	0.0	1.02	Edificio Sede, Piso 7 ala Sur
11.18 Informe de gobierno	Aportaciones al Informe de Gobierno.	1.23	0.0	1.23	Edificio Sede, Piso 7 ala Sur
12.6 Solicitudes de acceso a la información	Solicitudes de acceso a la información enviadas a la Unidad de Control de la Gestión Pública como Enlace de Apoyo.	0.95	0.0	0.95	Edificio Sede, Piso 7 ala Sur
12.7 Portal de transparencia	Información de las áreas de la Unidad integrada al portal de transparencia.	0.0	0.0	0.00	

12.8 Clasificación de información reservada	Información de expedientes de las áreas de la Unidad reservados y el acuse de remisión al Comité de Información y al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.	0.0	0.0	0.00	
23.4 Banco Mundial	Contratos, Convenios de Donación, Términos de Referencia, Informes, productos intermedios y finales. Facturas y documentos que evidencien la aceptación de los bienes y servicios de consultoría relacionados con los donativos otorgados por el Banco Mundial.	2.65	0.0	2.65	Edificio Sede, Piso 7 ala Sur
22.1 Evaluación de la calidad del gasto	Información sobre la evaluación de la calidad del gasto que apoye la toma de decisiones en la materia y que alimente al Sistema de Evaluación de Desempeño (SED).	7.40	0.0	7.40	Edificio Sede, Piso 8 ala Sur
22.3 Banco de resultados de evaluación	Información sobre las evaluaciones realizadas a la APF a fin de apoyar la toma de decisiones sobre la gestión del desempeño gubernamental.	1 GB	0.0	1 GB	Edificio Sede, Piso 8 ala Sur
22.4 Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales	Información sobre los beneficiarios de programas gubernamentales.	2.50 / 70 GB	0.0	2.50 / 70 GB	Edificio Sede, Piso 8 ala Sur
22.5 Informes de evaluación del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G)	Informes de evaluación con recomendaciones, correspondientes al análisis de los padrones de beneficiarios de los programas gubernamentales de la Administración Pública Federal.	1.0	0.0	1.0	Edificio Sede, Piso 8 ala Sur
22.6 Validación de indicadores de gestión y revisión de Matrices de Indicadores para Resultados (MIR)	Información sobre la revisión realizadas a las Matrices de Indicadores para Resultados de Programas Presupuestarios, así como la validación de indicadores de gestión.	0.5 / 500 MB	0.0	0.5 / 500 MB	Edificio Sede, Piso 8 ala Sur
23.4 Banco Munndial	Contratos, Convenios de Donación, Términos de Referencia, Informes, productos intermedios y finales, facturas y Documentos que evidencien la aceptación de los bienes y servicios de consultoría relacionados con los donativos otorgados por el Banco Mundial.	0.6	0.0	0.6	Edificio Sede, Piso 8 ala Sur
<b>TOTAL</b>		124.48	0.00	124.48	