

007188 17 MAR 2021 15:11

RECIBIDO
OFICINA DE PARTES
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

OFICINA DEL AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

OASF/0210/2021

ASUNTO: Se notifica el Informe Individual de auditoría derivado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2019, en disco compacto.

Ciudad de México, a 22 de febrero de 2021.

MTRO. ADOLFO CUEVAS TEJA
COMISIONADO PRESIDENTE INTERINO
DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
P R E S E N T E

La Auditoría Superior de la Federación, en términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 6, 14 y 17 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y 1, 2, 3 y 5 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, llevó a cabo la fiscalización de la Cuenta Pública 2019.

Con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 89, fracción XVII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y 7, fracción VII, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, en el marco de la tercera entrega de los Informes Individuales de auditoría correspondientes a la fiscalización de la Cuenta Pública 2019, este órgano técnico de fiscalización rindió a la Cámara de Diputados 871 Informes Individuales de auditoría.

Sobre el particular, en términos de los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I, 11, 15, 36, 39 y 40, fracciones I y II, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, remito el Informe Individual de auditoría que se indica a continuación, el cual contiene las solicitudes de aclaración, pliegos de observaciones y recomendaciones, según sea el caso, formuladas a la entidad a su cargo, con motivo de la auditoría referida; en ese orden de ideas, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, dichas acciones quedan formalmente promovidas y notificadas mediante la notificación del citado Informe Individual de auditoría, a fin de que, en un plazo de 30 días hábiles siguientes a la recepción de este oficio, presente la información y realice las consideraciones que estime pertinentes.

Número de
Auditoría
96-GB

Nombre de la Auditoría

Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño en Organismos Constitucionalmente Autónomos

En caso de que no se reciba la información correspondiente dentro del plazo concedido, se hará acreedor de una multa mínima de 150 a una máxima de 2000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 10, fracción I, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, con independencia de las sanciones administrativas y penales que, en términos de las leyes en dichas materias, resulten aplicables.

En términos del artículo 11 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la negativa a entregar información a la Auditoría Superior de la Federación, así como los actos de simulación que se presenten para entorpecer y obstaculizar la actividad fiscalizadora, serán sancionados conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y las leyes penales que resulten aplicables.


EIFT21-11079


Lo anterior permitirá a la Auditoría Superior de la Federación informar a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, del estado que guarda la solventación de las observaciones formuladas a esa entidad fiscalizada, de conformidad con el artículo 38 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Reiteramos a usted la seguridad de nuestra distinguida consideración.

ATENTAMENTE




Lic. DAVID ROGELIO COLMENARES PÁRAMO
Auditor Superior de la Federación


C.c.p. Mtro. Agustín Caso Raphael, Auditor Especial de Desempeño de la ASF.
Mtro. Isaac Rojkind Orleansky, Auditor Especial de Seguimiento, Informes e Investigación de la ASF.
Lic. Víctor Manuel Andrade Martínez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF.

Con el fin de identificar y registrar la información que se envíe a este órgano técnico de fiscalización, solicitamos a usted, atentamente, que el oficio de respuesta se dirija al Auditor Superior de la Federación y en el mismo se especifique el número de auditoría y la acción o acciones que atiende la información anexa al oficio, y, cuando sea posible, se remita en archivos electrónicos.



Ente Público Auditado: **44100 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales**

Sector o Ramo: **44**

Auditoría: **19-0-44100-07-0096 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019**

Título: **Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño en Organismos Constitucionalmente Autónomos**

Unidad Administrativa Auditora: **Dirección General de Auditoría de Desempeño a Gobierno y Finanzas**

RESULTADO	ACCIÓN
Resultado Núm.1	<p>2019-0-43100-07-0096-07-001 Recomendación</p> <p>Para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones realice el diagnóstico de necesidades de capacitación en PbR-SED, a efecto de integrar el Programa Anual de Capacitación (PAC) de los ejercicios fiscales subsecuentes, considerando el personal susceptible de recibir la capacitación en GpR, el nivel y las actividades necesarias para cubrir dichas necesidades y defina en el PAC los indicadores para evaluar el impacto de la capacitación que ofrece y establezca una ruta de profesionalización en GpR para las áreas responsables de la coordinación del ciclo programático presupuestario al interior del Instituto, a efecto de contribuir a garantizar que sus servidores públicos observen en el desempeño de su encargo los principios de profesionalismo, eficacia y eficiencia, así como conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, en términos de lo dispuesto en los artículos 58, fracción X, del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones; 26, fracción II, de las Disposiciones por las que se Establece el Sistema de Servicio Profesional del IFT; 1, párrafo segundo, y 27 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 7, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de las medidas emprendidas.</p>
Resultado Núm.3	<p>2019-0-43100-07-0096-07-002 Recomendación</p> <p>Para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones realice un diagnóstico de su estructura programática que le permita determinar la suficiencia de sus programas presupuestarios respecto de las actividades que desempeña; garantizar la adecuada vinculación de las categorías con los elementos programáticos, y establecer los mecanismos mediante los cuales verificará que sus indicadores sean de calidad, y faciliten el examen de su proyecto de presupuesto, y establecer de forma clara las dimensiones y tipos de los indicadores que utilizará para el Sistema de Evaluación del Desempeño, en términos de lo dispuesto en los artículos 1, párrafo segundo, 27, párrafo tercero, y 111, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 25, fracción IV, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de las medidas emprendidas.</p>
Resultado Núm.4	<p>2019-0-43100-07-0096-07-003 Recomendación</p> <p>Para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones establezca en las disposiciones normativas que regulan su proceso de presupuestación, criterios y procesos específicos que le permitan realizar la cuantificación de los recursos.</p>

NOTA: El detalle de los resultados puede consultarse en el disco compacto que se anexa, o captando con un dispositivo móvil el código QR que aparece en el ángulo superior derecho de este documento. La respuesta deberá dirigirse al Auditor Superior de la Federación con la indicación de la clave de la sesión de la respectiva.



Ente Público Auditado: **44100 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales**

Sector o Ramo: **44**

Auditoría: **19-0-44100-07-0096** Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019

Título: **Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño en Organismos Constitucionalmente Autónomos**

Unidad Administrativa Auditora: **Dirección General de Auditoría de Desempeño a Gobierno y Finanzas**

ESULTADO	ACCIÓN
	proyectados con base en la utilización de métodos de cálculo claros y se mandate su conservación e inclusión como parte de los anteproyectos que formulan las Unidades Administrativas, a fin de asegurar la estimación objetiva de los recursos solicitados; normar los criterios de priorización que se deberán seguir para realizar ajustes programáticos y presupuestales debido a variaciones entre el presupuesto solicitado y aprobado, así como asegurar la trazabilidad de los recursos previstos en las categorías programáticas utilizadas para la presupuestación y programación de actividades durante el ejercicio fiscal, así como su contribución al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos del Instituto, mediante una vinculación clara con el propósito de verificar la incidencia de la contribución de dichos elementos, en términos de lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, párrafo segundo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, párrafo segundo, y 3, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, fracción VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y 9, fracciones I y II, de las Normas en Materia Presupuestaria del IFT, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas implementadas para atender la sugerencia de mejora.
Resultado Núm.5	2019-0-43100-07-0096-07-004 Recomendación Para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones establezca, en las disposiciones normativas que regulan su proceso de ejercicio y control, criterios y procesos específicos que le permitan definir una estrategia programática que incluya las acciones que prevé realizar con el presupuesto que le aprueben para dar cumplimiento a sus objetivos estratégicos; establecer los criterios mínimos de información necesaria para solicitar, revisar y autorizar las adecuaciones presupuestarias que requieran sus Unidades Administrativas, así como precisar los programas y proyectos que serán considerados como prioritarios para que la distribución de los ahorros generados durante el ejercicio fiscal aseguren el cumplimiento de objetivos y metas correspondientes a sus actividades sustantivas, con la finalidad de que la planificación, gestión y supervisión activa de sus recursos le permitan implementar una administración por resultados con base en información sobre su desempeño y los criterios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, en términos de lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, párrafo segundo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; el apartado II, numeral 6, párrafos segundo y tercero del Manual

NOTA: El detalle de los resultados puede consultarse en el disco compacto que se anexa, o captando con un dispositivo móvil el código QR que aparece en el ángulo superior derecho de este documento. La respuesta deberá dirigirse al Auditor Superior de la Federación con la indicación de la clave de la acción respectiva.



Ente Público Auditado: **44100 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales**

Sector o Ramo: 44

Auditoría: 19-0-44100-07-0096 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019

Título: Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño en Organismos Constitucionalmente Autónomos

Unidad Administrativa Auditora: **Dirección General de Auditoría de Desempeño a Gobierno y Finanzas**

RESULTADO	ACCIÓN
	de Programación y Presupuesto, así como en los artículos 1, párrafo segundo, 3, párrafo segundo; 45, párrafos primero y cuarto; 52, párrafo primero; 60; 61, párrafo primero y segundo, y 111, párrafo último, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 7, fracción VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas implementadas para atender la sugerencia de mejora.
Resultado Núm.6	<p>2019-0-43100-07-0096-07-005 Recomendación</p> <p>Para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones en las disposiciones normativas que regulan el proceso de seguimiento establezca los criterios y procedimientos que aseguren la revisión continua y permanente de los indicadores programáticos y presupuestales para que las Unidades Administrativas, en caso de presentar incumplimientos en las metas previstas de forma trimestral, reorienten el ejercicio del presupuesto y las actividades institucionales a realizar, respetando los Programas Anuales de Trabajo y los calendarios de gasto; asimismo, utilice dichos ajustes como insumo para establecer las metas del siguiente ciclo programático-presupuestario, a fin de dar óptimo cumplimiento a sus Objetivos Estratégicos, en términos del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, párrafo segundo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, fracción VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas del apartado Alcance del proceso, del apartado presupuesto para los proyectos y seguimiento PAT, del documento Seguimiento de los proyectos del Programa Anual de Trabajo del IFT, y de los Criterios Internos para Conducir el Proceso de Elaboración del PAT 2019 del IFT, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas implementadas para atender la sugerencia de mejora.</p>
Resultado Núm.7	<p>2019-0-43100-07-0096-07-006 Recomendación</p> <p>Para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones incluya, en las disposiciones normativas que emitió en materia de evaluación, criterios y procesos específicos que aseguren que la evaluación sirva como insumo para determinar la eficiencia del gasto en el cumplimiento de las metas previstas y la contribución con sus Objetivos Estratégicos, para que la información obtenida de sus evaluaciones sea tomada en cuenta en la asignación de recursos y la mejora de los indicadores, de los programas presupuestarios y del desempeño institucional, a fin de que sea considerada para efectos de la programación, presupuestación y ejercicio de los recursos, del siguiente ciclo programático-presupuestal, en términos de lo dispuesto</p>

NOTA: El detalle de los resultados puede consultarse en el disco compacto que se anexa, o captando con un dispositivo móvil el código QR que aparece en el ángulo superior derecho de este documento. La respuesta deberá dirigirse al Auditor Superior de la Federación con la indicación de la clave de la sección respectiva.



Ente Público Auditado: **44100 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales**

Sector o Ramo: **44**

Auditoría: **19-0-44100-07-0096 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019**

Título: **Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño en Organismos Constitucionalmente Autónomos**

Unidad Administrativa Auditora: **Dirección General de Auditoría de Desempeño a Gobierno y Finanzas**

ESULTADO	ACCIÓN
	en los artículos 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 7, fracción VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; el apartado Etapa de Evaluación de la Metodología de Evaluación Anual del IFT, y el artículo 46, párrafos primero y tercero, de las Normas en Materia Presupuestaria del IFT.
Resultado Núm.8	2019-0-43100-07-0096-07-007 Recomendación Para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones establezca en las disposiciones normativas que regulan su proceso de rendición de cuentas criterios y procesos específicos que le permitan asegurar que los sistemas con los que registra la información del avance en el cumplimiento programático-presupuestal refleje el avance en el cumplimiento de metas anuales y su participación en el cumplimiento de sus Objetivos Estratégicos en relación con el ejercicio del presupuesto, a fin de que la información que se presente enfatice la calidad de los bienes y servicios públicos que otorga, la satisfacción del ciudadano y para que sea considerada para efectos de la programación, presupuestación y ejercicio de los recursos, de conformidad con las mejores prácticas, en términos de lo dispuesto en los artículos 1, párrafo segundo, 107, fracción I, párrafo tercero, y 111, párrafos segundo y último, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 2, último párrafo, 19, fracción VI, 46, fracciones I, II y III, y 52, párrafo primero, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 7, fracción VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Resultado Núm.9	2019-0-43100-07-0096-07-008 Recomendación Para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones realice una evaluación de impacto que le permita identificar la eficiencia, eficacia, economía, racionalidad y austeridad con las que ejerce los recursos públicos para garantizar el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión, en términos de los cambios en el área de interés o población objetivo a la que dirigió sus recursos, la magnitud que tuvieron, así como la medida y contribución que realizaron en los distintos componentes de su programación al logro de sus objetivos estratégicos, en términos de lo dispuesto en el artículos 134, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 2, fracción X, 45, párrafo primero y 111, párrafo último, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas implementadas para atender la sugerencia de mejora.

NOTA: El detalle de los resultados puede consultarse en el disco compacto que se anexa, o captando con un dispositivo móvil el código QR que aparece en el ángulo superior derecho de este documento. La respuesta deberá dirigirse al Auditor Superior de la Federación con la indicación de la clave de la sesión de la respectiva.



EM023651194MX

D+1

ORIGEN 14201

DESTINO 01081

SPM-DCPE-007

REMITENTE (Sender)

ASF090001
ASF

PICACHO-AJUSCO 167

14110 AMPLIACIÓN FUENTES DEL PEDREGAL
TLALPAN
CIUDAD DE MEXICO
52001500
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION

DESTINATARIO (Addressee)

MTRO. ADOLFO CUEVAS TEJA OASF/0210/2021
COMISIONADO PRESIDENTE INTERINO DEL INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES

Av. Insurgentes Sur No. 1143, 11° Piso,

03720 Noche Buena
Benito Juárez
Ciudad de México
MX

Notificación 3ra. entrega C.P. 2019

DECLARACIONES (Custom Declarations)

CONTENIDO / CONTENTS		Documentos adjuntos / DOC ATTACHED					
<input type="checkbox"/> Documento DOC	<input type="checkbox"/> Mercancia MER	<input type="checkbox"/> Muestras SAMPLES	<input type="checkbox"/> Regalos GIFT	<input type="checkbox"/> Mercancias en devolucion REST. GOODS	<input type="checkbox"/> Factura INVOICE	<input type="checkbox"/> Certificado de Origen CERTIFICATE OF ORIGIN	<input type="checkbox"/> Licencia LICENSE
Descripción de contenido / DETAILED DESCRIPTION OF EACH PIECE	Cantidad QUANTITY	Valor VALUE	Peso (Kg) WEIGHT	Código Armon HS	País de Origen COUNTRY OF ORIGIN		
	1	\$ 0.00	0.250		MX		
Total	1	\$ 0.00	0.250				

DATOS DEL ENVIO (ACCEPTANCE INFORMATION)

Peso : 0.250 Kg
Peso Volumetrico 0.000 Kg
Dimensiones : 0 X 0 X 0VALOR DECLARADO \$0.00
NO DE FACTURA
EMBALAJE
FLEJE
ACUSE DE RECIBO
FORMA DE PAGO
SUBTOTAL
IVA
TOTALSIN
SEGURO

ENTREGA(DELIVERY INFORMATION)

Mensajero, clave y firma

1er aviso fecha

2do aviso fecha

Ventanilla fecha

Referencias en entrega

Fecha y hora de entrega / DELIVERY DATE AND TIME

Nombre y firma de la persona que recibe / PERSON
NAME AND SIGNATURE

Certifico que la información dada en la presente declaración de aduana es exacta y que este envío no contiene ningún objeto peligroso o prohibido por la legislación o por la reglamentación postal o aduanera. (I certify that the particulars given in this custom declaration are correct and that this item does not contain any dangerous article or articles prohibited by legislation or by postal or customs regulations)

Nombre y firma del remitente / SENDER SIGNATURE
Oficina de origen / ACCEPTANCE OFFICE
24/02/2021 18:53
ELABORO (NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO)AV. CEYLAN NO. 468 COSMOPOLITA MEXICO DF
CALL CENTER 01 800 701 7000
www.correosdemexico.gob.mx

INSTRUCCIONES

RETORNO DE ACUSE A
REMITENTE

Causal de devolución

- ☐ DOMICILIO INSUFICIENTE.
☐ DESCONOCIDO EN EL DOMICILIO.
☐ NO RECLAMADA (TERMINO DE LEY).
☐ REHUSADA POR EL INTERESADO.
☐ CAMBIO DE DOMICILIO.
☐ FALLECIO.

EM023651194MX