



CONTRALORÍA GENERAL (AHORA CONTRALORÍA INTERNA) DEL  
INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Hoja N° 1 de 17  
Referencia: CG.-01/17

N° de Auditoría: CG.-01/17	Tipo de actividad: Análisis a los resultados presentados del "Programa Institucional de Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos 2016".	
Rubro o Aspecto Revisado: Programa Institucional de Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos 2016.	Área o Unidad Administrativa: Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación.	
Fecha de Inicio: 17/Enero/2017	Fecha de Conclusión: 08/Junio/2017	Ejercicio Auditado: 2016

ÍNDICE	Hoja
a) ANTECEDENTES.	2
b) ALCANCE.	7
c) OBJETIVO.	8
d) PROCEDIMIENTOS APLICADOS.	9
e) RESULTADO DE LA REVISIÓN.	9
f) CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN GENERAL.	16
g) CEDULAS DE OBSERVACIONES	17

<b>N° de Auditoria:</b> CG.-01/17	<b>Tipo de actividad:</b> Análisis a los resultados presentados del "Programa Institucional de Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos 2016".
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b> Programa Institucional de Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos 2016.	<b>Área o Unidad Administrativa:</b> Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación.
<b>Fecha de Inicio:</b> 17/Enero/2017	<b>Fecha de Conclusión:</b> 08/Junio/2017
<b>Ejercicio Auditado:</b> 2016	
<b>a) ANTECEDENTES.</b>	
<p>En el Plan General de Desarrollo del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) para el periodo 2014-2017; se contemplan las Políticas Generales como marco de referencia, que deben adoptarse las decisiones institucionales acordes con los valores, los principios rectores y la naturaleza jurídica de esta institución, el fortalecimiento interno e incremento en la calidad de gestión; entendiéndose como el ejercicio, seguimiento y evaluación de procedimientos operativos certificados, que a través de la planeación estratégica, la aplicación racional de los recursos asignados, la búsqueda permanente de mejora en la eficiencia técnica y administrativa, en apoyo una operación eficaz, de participación en la labor confiable y comprometida del IEDF.</p> <p>En dicho plan, se establecieron los Programas Generales como las directrices institucionales de mediano y largo plazo, que sirven de base para la definición de objetivos estratégicos y líneas de acción, reconociendo el de organización y funcionamiento, en el que se establece el objetivo de implementar acciones de mejora continua de los procedimientos operativos, técnicos y administrativos; así como del funcionamiento de los sistemas y de la infraestructura, de manera que se optimice la gestión institucional y se garantice el cumplimiento integral de las actividades sustantivas mediante el uso racional de los recursos materiales y financieros asignados al Instituto.</p> <p>El IEDF para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 16 y 158 último párrafo de la Ley de Participación Ciudadana, implemento el "Programa Institucional de Evaluación de Desempeño de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos."</p> <p>Dicho programa se ha realizado anualmente y se instrumenta desde la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación (DEPCYC); conforme a las atribuciones conferidas en el artículo 78, fracciones IV, V y VI del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal (Código), que establecen lo siguiente:</p> <p>"IV. Elaborar e instrumentar el programa de Evaluación del Desempeño de los comités ciudadanos;</p> <p>V. Formular y aplicar los procedimientos e indicadores para la evaluación del desempeño de los comités ciudadanos;</p> <p>VI. Elaborar el informe anual de evaluaciones de desempeño de los comités ciudadanos;"</p> <p>Es importante señalar que, en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, en el Artículo 93 establece las siguientes atribuciones de los Comités Ciudadanos:</p>	



CONTRALORÍA GENERAL (AHORA CONTRALORÍA INTERNA) DEL  
INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Hoja N° 3 de 17  
Referencia: CG.-01/17

<b>N° de Auditoria:</b> CG.-01/17	<b>Tipo de actividad:</b> Análisis a los resultados presentados del "Programa Institucional de Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos 2016".	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b> Programa Institucional de Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos 2016.	<b>Área o Unidad Administrativa:</b> Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación.	
<b>Fecha de Inicio:</b> 17/Enero/2017	<b>Fecha de Conclusión:</b> 08/Junio/2017	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2016
I. Representar los intereses colectivos de los habitantes de la colonia, así como conocer, integrar, analizar y promover las soluciones a las demandas o propuestas de los vecinos de su colonia;		
II. Instrumentar las decisiones de la Asamblea Ciudadana;		
III. Elaborar, y proponer programas y proyectos de desarrollo comunitario en su ámbito territorial;		
IV. Coadyuvar en la ejecución de los programas de desarrollo en los términos establecidos en la legislación correspondiente;		
V. Participar en la elaboración de diagnósticos y propuestas de desarrollo integral para la colonia, que deberán ser aprobados por la asamblea ciudadana, los que podrán ser tomados en cuenta en términos de los artículos 83 y 84 de la presente Ley, para la elaboración del presupuesto para la demarcación territorial y para el Programa de Desarrollo del Gobierno del Distrito Federal;		
VI. Dar seguimiento a los acuerdos de la asamblea ciudadana;		
VII. Supervisar el desarrollo, ejecución de obras, servicios o actividades acordadas por la asamblea ciudadana para la colonia;		
VIII. Conocer, evaluar y emitir opinión sobre los programas y servicios públicos prestados por la Administración Pública del Distrito Federal;		
IX. Desarrollar acciones de información, capacitación y educación cívica para promover la participación ciudadana;		
X. Promover la organización democrática de los habitantes para la resolución de los problemas colectivos;		
XI. Proponer, fomentar y coordinar la integración y el desarrollo de las actividades de las comisiones de apoyo comunitario conformadas en la asamblea ciudadana;		
XII. Convocar y presidir las asambleas ciudadanas;		
XIII. Convocar y presidir reuniones de trabajo temáticas y por zona;		
XIV. Emitir opinión y supervisar los programas de las Coordinaciones Territoriales de Seguridad Pública y Procuración de Justicia;		

0057

N° de Auditoria: CG.-01/17	Tipo de actividad: Análisis a los resultados presentados del "Programa Institucional de Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos 2016".	
Rubro o Aspecto Revisado: Programa Institucional de Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos 2016.	Área o Unidad Administrativa: Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación.	
Fecha de Inicio: 17/Enero/2017	Fecha de Conclusión: 08/Junio/2017	Ejercicio Auditado: 2016
XV. Informar a la asamblea ciudadana sobre sus actividades y el cumplimiento de sus acuerdos;		
XVI. Recibir información por parte de las autoridades de la Administración Pública del Distrito Federal en términos de las leyes aplicables, así como los espacios físicos necesarios para realizar sus reuniones de trabajo;		
XVII. Establecer acuerdos con otros comités ciudadanos para tratar temas de su demarcación;		
XVIII. Recibir capacitación, asesoría y educación en términos del artículo 16 de la presente Ley;		
XIX. Representar a la asamblea ciudadana en los procesos que señalan los artículos 83 y 84 de esta Ley;		
XX. El Gobierno del Distrito Federal y los jefes delegacionales otorgarán las facilidades suficientes para la organización y reunión del comité ciudadano;		
XXI. Las demás que le otorguen la presente ley y demás ordenamientos del Distrito Federal.		
Las atribuciones de los Consejos de los Pueblos, se establecen como las siguientes en el Artículo 143 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, siendo:		
I. Mantener vinculación estrecha con la autoridad tradicional correspondiente en el pueblo originario;		
II. Representar los intereses colectivos de las y los habitantes de los pueblos originarios, así como conocer, integrar, analizar y promover las soluciones a las demandas o propuestas de los vecinos en su comunidad;		
III. Elaborar, y proponer programas y proyectos de desarrollo comunitario integral en su ámbito territorial en coadyuvancia con la autoridad tradicional;		
IV. Coadyuvar en la ejecución de los programas de desarrollo en los términos establecidos en la legislación correspondiente;		
V. Participar junto con la autoridad tradicional en la elaboración de diagnósticos y propuestas de desarrollo integral para el ámbito territorial del pueblo correspondiente, que deberán ser aprobados por la Asamblea Ciudadana, los que podrán ser tomados en cuenta en la elaboración del presupuesto para la demarcación territorial y para el Programa de Desarrollo del Gobierno del Distrito Federal;		



N° de Auditoría: CG.-01/17

**Tipo de actividad:** Análisis a los resultados presentados del "Programa Institucional de Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos 2016".

**Rubro o Aspecto Revisado:** Programa Institucional de Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos 2016. **Área o Unidad Administrativa:** Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación.

**Fecha de Inicio:** 17/Enero/2017

**Fecha de Conclusión:** 08/Junio/2017

**Ejercicio Auditado:** 2016

VI. Dar seguimiento a los acuerdos de la Asamblea Ciudadana;

VII. Supervisar junto con la autoridad tradicional el desarrollo, ejecución de obras, servicios o actividades acordadas por la Asamblea Ciudadana;

VIII. Conocer, evaluar y emitir opinión sobre los programas y servicios públicos prestados por la Administración Pública del Distrito Federal;

IX. Desarrollar acciones de información, capacitación y educación cívica para promover la participación ciudadana junto con la autoridad tradicional;

X. En coadyuvancia con la autoridad tradicional, promover la organización democrática de los habitantes para la resolución de los problemas colectivos;

XI. Proponer, fomentar y promover junto con la autoridad tradicional el desarrollo de las actividades de las Comisiones de Apoyo Comunitario conformadas en la Asamblea Ciudadana;

XII. Convocar y presidir en coadyuvancia con la autoridad tradicional las Asambleas Ciudadanas;

XIII. Convocar y presidir en coadyuvancia con la autoridad tradicional las reuniones de trabajo temáticas y por zona;

XIV. Emitir opinión sobre los programas de las Coordinaciones Territoriales de Seguridad Pública y Procuración de Justicia;

XV. Informar junto con la autoridad tradicional a la Asamblea Ciudadana sobre sus actividades y el cumplimiento de sus acuerdos;

XVI. Recibir información por parte de las autoridades de la Administración Pública del Distrito Federal en términos de las leyes aplicables, así como los espacios físicos necesarios para realizar sus reuniones de trabajo;

XVII. Establecer acuerdos con otros consejos de los pueblos para tratar temas de su demarcación;

XVIII. Conformar junto con la autoridad tradicional a representantes por cada manzana del pueblo de acuerdo al título séptimo, y

XIX. Las demás que le otorguen la presente ley y demás ordenamientos del Distrito Federal.

N° de Auditoría: CG.-01/17

Tipo de actividad: Análisis a los resultados presentados del "Programa Institucional de Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos 2016".

Rubro o Aspecto Revisado: Programa Institucional de Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos 2016. Área o Unidad Administrativa: Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación.

Fecha de Inicio: 17/Enero/2017

Fecha de Conclusión: 08/Junio/2017

Ejercicio Auditado: 2016

Para el ejercicio del 2016, el Programa Institucional de Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos 2016", se formuló a partir de los resultados de la evaluación aplicada para el año 2014; y la encuesta proporcionó números significativos sobre el posicionamiento de los comités y consejos, destacando que, a pasar de presentar un nivel aceptable respecto a que los encuestados sabían de la existencia de los órganos de representación ciudadana (más del 50% de encuestados), poco menos de la mitad afirmaron saber de los comités o consejos, careciendo de información sobre las actividades que realizan por su comunidad.

Ante este resultado la Comisión de Participación Ciudadana del IEDF atenta a sus atribuciones y ante la necesidad de afrontar los desafíos que simbolizan estos órganos de representación ciudadana, propuso de manera distinta realizar tal evaluación.

Para el establecimiento de las bases para la ejecución de diversas actividades encaminadas a la Evaluación del desempeño de los Comités Ciudadanos y Consejos de los pueblos 2015, se consolidó la formalización del Acuerdo de Colaboración entre el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales- México (Flacso), el 26 de febrero del mismo año.

Con base a lo anterior, la DEPCYC elaboró el Programa Institucional de Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos para el ejercicio 2016, el cual plantea evaluar el tercer año de gestión de la segunda generación de comités y consejos, además de realizar los preparativos necesarios para establecer una nueva relación con quienes integren la tercera generación de comités y consejos. Su objetivo es generar información acerca del funcionamiento de estos, así como de los impactos realizados por medio de las intervenciones de 2015 y retomar las actividades exitosas, además de incorporar otra serie de acciones para fortalecer y consolidar a estos órganos de representación ciudadana.

Cabe señalar que para la evaluación del ejercicio 2016 se contrataron los servicios de la empresa Auren Market Research, quien realizó el levantamiento de campo y la captura de datos de la encuesta.

La estructura de la DEPCYC al término del ejercicio del 2016, fue la siguiente:

**Titular de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación**

**a) Coordinación de Participación Ciudadana.**

Unidades de Participación Ciudadana I y II.

Departamentos de Participación Ciudadana I, II, III y IV.

Técnico en Participación Ciudadana.

Analistas (3).



N° de Auditoría: CG.-01/17	Tipo de actividad: Análisis a los resultados presentados del "Programa Institucional de Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos 2016".	
Rubro o Aspecto Revisado: Programa Institucional de Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos 2016.	Área o Unidad Administrativa: Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación.	
Fecha de Inicio: 17/Enero/2017	Fecha de Conclusión: 08/Junio/2017	Ejercicio Auditado: 2016
<p><b>b) Dirección de Organizaciones de Participación Ciudadana.</b></p> <p>Subdirección de Programas y Proyectos de Participación Ciudadana. Departamento de Asesoría y Registro de Asociaciones de Representación Ciudadana Departamento de Procedimientos de Participación Ciudadana Analistas (3). Subdirección de Enlace y Evaluación. Departamento de Evaluación Departamento de Enlace y Atención Ciudadana. Analistas (3).</p> <p>Con el propósito de conocer si la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación cumplió con el "Programa Institucional de Evaluación de Desempeño de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016", se ejecuta la presente auditoría de desempeño.</p> <p><b>b) ALCANCE.</b></p> <p>Las actividades institucionales que se definen en el "Programa de Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos 2016", son las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Política de comunicación con los órganos de representación ciudadana</li><li>2. Comités y consejos han cumplido y trabajado a favor de su comunidad</li><li>3. Actuación comunitaria apegada a la Ley</li><li>4. Comités y Consejos en las direcciones distritales atendidos</li><li>5. Coordinaciones de trabajo, comisiones de vigilancia y representantes de manzana</li></ol> <p>El Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2016, se compone de 1,777 ámbitos territoriales; integrados por colonias y consejos de los pueblos, distribuidos en las 16 delegaciones políticas de la siguiente forma:</p>		

**CONTRALORÍA GENERAL (AHORA CONTRALORÍA INTERNA) DEL  
INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

Hoja N° 8 de 17  
Referencia: CG.-01/17

**N° de Auditoría:** CG.-01/17

**Tipo de actividad:** Análisis a los resultados presentados del "Programa Institucional de Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos 2016".

**Rubro o Aspecto Revisado:** Programa Institucional de Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos 2016. **Área o Unidad Administrativa:** Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación.

**Fecha de Inicio:** 17/Enero/2017

**Fecha de Conclusión:** 08/Junio/2017

**Ejercicio Auditado:** 2016

Delegación	Comites y consejos
Alvaro Obregón	245
Azacapotzalco	111
Benito Juárez	64
Coyoacán	145
Cuajimalpa de Morelos	43
Cuauhtémoc	64
Gustavo A. Madero	229
Iztacalco	55
Iztapalapa	289
Magdalena Contreras	54
Miguel Hidalgo	87
Milpa alta	12
Tláhuac	57
Tlalpan	169
Venustiano Carranza	80
Xochimilco	73
<b>Total</b>	<b>1777</b>

Realizar el análisis a los resultados presentados del "Programa Institucional de Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos 2016", a efecto de determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas; así como los resultados presentados de la evaluación realizada al universo de los 1,777 Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos distribuidos en las 16 Delegaciones, a fin de medir la economía, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas del programa, así como la problemática por la cual no ha sido posible su consolidación que impiden la realización de sus funciones.

**c) OBJETIVO.**

Fiscalizar las acciones de coordinación que realizo durante el año 2016 la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación, para el cumplimiento del Programa de Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos 2016, a fin de confirmar el cumplimiento del programa para fortalecer la política de comunicación entre el IEDF y los órganos de representación ciudadana.





N° de Auditoría: CG.-01/17

Tipo de actividad: Análisis a los resultados presentados del "Programa Institucional de Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos 2016".

Rubro o Aspecto Revisado: Programa Institucional de Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos 2016. Área o Unidad Administrativa: Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación.

Fecha de Inicio: 17/Enero/2017

Fecha de Conclusión: 08/Junio/2017

Ejercicio Auditado: 2016

#### d) PROCEDIMIENTOS APLICADOS.

A efecto de poder realizar la Auditoría de Desempeño, se utilizaron los Lineamientos Generales para la realización de Auditorías De Desempeño en la Administración Pública del Distrito Federal, que es el resultado de la investigación, la experiencia de su aplicación y la estandarización de los criterios, normas y técnicas generales en el desarrollo de este tipo de auditoría a nivel internacional y nacional, orientándolo al nuevo enfoque de la auditoría de desempeño conceptualizada por la Contraloría General del Distrito Federal en el año 2011, estando actualmente vigentes.

En la ejecución de la auditoría se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- 1) Elaboración de la Cedula de entendimiento de la Unidad, que considera la evaluación al instrumento jurídico del programa, sus objetivos, indicadores de resultados y de gestión, estructura programática, administración de riesgos entre otros.
- 2) Se elaboró el Diagrama Conceptual del lineamiento estratégico, donde se contemplan las actividades institucionales y metas: así como los indicadores de gestión específicos y la transparencia de la información.
- 3) Se aplicó cuestionario de control sobre la planeación estratégica, Presupuesto por Resultados, control interno e indicadores, administración de recursos y evaluación del desempeño.
- 4) Se formuló un diagnóstico sobre las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), en el programa.

#### e) RESULTADO DE LA REVISIÓN.

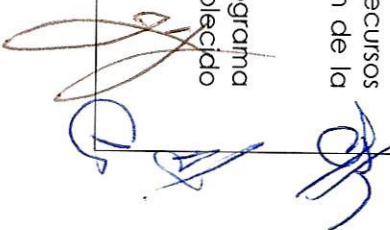
- 1) Para la realización de la Cedula de entendimiento; se identificó el Instrumento, naturaleza jurídica, base legal y normativa que le aplica y que dio origen al Programa Institucional de Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos 2016, se identificaron los objetivos e indicadores de resultados, la estructura programática presupuestal, sub-resultado y actividad institucional, estructura organizacional y administración de riesgos.

Del análisis efectuado; se detectó que el programa cuenta con una base legal, pero carece de especificación de objetivos con respecto a la evaluación a las sedes distritales, sobre la función de coordinación que realizan con los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos. Así mismo no se encontró evidencia relativa a la administración de riesgo.





<b>N° de Auditoría:</b> CG.-01/17	<b>Tipo de actividad:</b> Análisis a los resultados presentados del "Programa Institucional de Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos 2016".
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b> Programa Institucional de Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos 2016.	<b>Área o Unidad Administrativa:</b> Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación.
<b>Fecha de Inicio:</b> 17/Enero/2017	<b>Fecha de Conclusión:</b> 08/Junio/2017
<b>Ejercicio Auditado:</b> 2016	
<p><b>2)</b> En el Diagrama Conceptual del lineamiento estratégico, se identificó que los objetivos se encuentran alineados al Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018; el cual cuenta con la misión y visión establecidos en el Manual de Planeación del IEDF para el ejercicio fiscal del 2016.</p> <p>En base al análisis del soporte documental proporcionado sobre las siguientes 5 actividades institucionales:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Política de comunicación con los órganos de representación ciudadana mejorada.</li><li>b) Comités y Consejos han cumplido y trabajado a favor de sus comunidades.</li><li>c) Actividad institucional número 11, actuación comunitaria apegada a la Ley.</li><li>d) Actividad institucional 8, comités y Consejos atendidos en las Direcciones Distritales.</li><li>e) Actividad institucional 12, coordinaciones de trabajo y comisiones de vigilancia instaladas en beneficio del trabajo en equipo.</li></ul> <p><b>3)</b> Se estableció que no cuentan con indicadores del Portafolio Integral de Monitoreo y Evaluación (PORTIME); sin embargo, utilizan indicadores estratégicos y de gestión establecidos en el manual de planeación del IEDF, que permiten medir el grado de logro de los objetivos de la DEPCYC y los resultados obtenidos respecto a lo establecido en el Plan General Armonizado.</p> <p>Con respecto a la identificación de riesgo, la DEPCYC, indica mediante la aplicación de cuestionario de control que no se cuenta con un mapa de riesgos.</p> <p>Conforme lo establecido en el Manual de Planeación del IEDF para el ejercicio del 2016 y la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal en los Artículos 87, 182 y 183; se verificó que la rendición de cuentas por parte de la DEPCYC, diera cumplimiento a esta actividad, que tiene por objeto en específico, fomentar la transparencia y la rendición de cuentas de quienes integran los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, que al ser órganos electos a través de un proceso en el cual se erogan recursos públicos; se hace necesario un puntual seguimiento de las actividades realizadas; por lo que se encuentran a disposición de la población en general las convocatorias y minutas de las Asambleas Ciudadanas y las actas de las sesiones.</p> <p><b>4)</b> En base a las respuestas proporcionadas en el cuestionario de control, con respecto a la planeación estratégica; el Programa Institucional de Evaluación del Desempeño a los Comités Ciudadanos 2016, se revisó que fue elaborado en base a lo establecido en el Manual de Planeación del IEDF, y se alinearon los objetivos anuales y el Plan General de Desarrollo Vigente en 2015.</p>	





CONTROLORÍA GENERAL (AHORA CONTROLORÍA INTERNA) DEL  
INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Hoja N° 11 de 17  
Referencia: CG.-01/17

N° de Auditoría: CG.-01/17	Tipo de actividad: Análisis a los resultados presentados del "Programa Institucional de Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos 2016".		
Rubro o Aspecto Revisado: Programa Institucional de Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos 2016.	Área o Unidad Administrativa: Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación.		
Fecha de Inicio: 17/Enero/2017	Fecha de Conclusión: 08/Junio/2017	Ejercicio Auditado: 2016	
Durante el ejercicio del 2016 la DEPCYC, implemento un programa de capacitación, educación, asesoría y comunicación sobre las atribuciones de los órganos de representación ciudadana; así mismo se elaboró el Informe de Seguimiento y Acompañamiento al Plan Anual De Estudios para la Capacitación, Educación, Asesoría Y Comunicación De Los Integrantes de Los Órganos De Representación Ciudadana.			
Así mismo se verificaron los siguientes documentos:			
I) Estadística de capacitación. - Donde se realiza un recuento general de: los resultados obtenidos; siendo impartida a 31,044 personas; sin que se realice mención sobre el universo de las personas que integran los órganos de representación ciudadana y requirieren capacitación.			
II) Carpeta de evidencias. - En las que se muestra el nivel de cumplimiento de las actividades realizadas sobre entrega de materiales didácticos y evaluaciones del curso.			
III) Módulo de administración de la capacitación. - Donde se recaban las opiniones del funcionamiento y se muestran resultados de la misma.			
IV) Difusión de la capacitación; donde se informan los resultados.			
Adicionalmente se verifico el Informe de resultados de la Encuesta Ciudadana para Evaluar el Desempeño de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016; la cual da a conocer los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada por la empresa de servicios Auren Market Research, quien realizó el levantamiento de campo y la captura de los datos de opinión recabados en 1,200 encuestas.			
Sin embargo, al analizar los resultados sobre la opinión de los encuestados, surge una diferencia entre el número de opiniones, que es de 1,213 y el número de encuestas que dicen realizaron de 1200; así mismo de detecta que no identifica el universo de la muestra seleccionada.			
Cabe señalar que en la perspectiva de los ciudadanos encuestados 4 de cada 10, conoce la existencia de estos órganos y el 60% tienen una opinión desfavorable.			
El ejercicio presupuestal en base al Programa Operativo Anual (POA), esta conformado por 5 actividades institucionales, enfocadas a consolidar una nueva relación entre los órganos de representación ciudadana y el IEDF y fortalecer a los comités y consejos mediante la instalación de las coordinaciones de trabajo y comisiones de vigilancia, otorgando los siguientes recursos en el ejercicio del 2016:			

66  
11

CONTRALORÍA GENERAL (AHORA CONTRALORÍA INTERNA) DEL  
INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Hoja N° 12 de 17  
Referencia: CG.-01/17

**N° de Auditoría:** CG.-01/17 **Tipo de actividad:** Análisis a los resultados presentados del "Programa Institucional de Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos 2016".

**Rubro o Aspecto Revisado:** Programa Institucional de Evaluación del **Área o Unidad Administrativa:** Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación.

**Desempeño de los Comités Ciudadanos 2016.**

**Fecha de Inicio:** 17/Enero/2017 **Fecha de Conclusión:** 08/Junio/2017 **Ejercicio Auditado:** 2016

CÉDULA POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Y METAS 2016

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META
Política de comunicación con los órganos de representación ciudadana mejorada	1,287,497	Directorio de Comités y Consejos 2016-2019 elaborados	Documento	1
		Censo de quienes integran los comités y consejos elaborados	Cuestionario	1
		Sistema de seguimiento o instrumentado	Sistema	1
		Ley de Participación conocida por los comités y consejos	Documento	1
Comités y consejos han cumplido y trabajado a favor de la comunidad	1,493,968	Formas y formatos de apoyo a su labor distribuidos	Documento	1
		Instrumento de evaluación ciudadana para la segunda generación aplicado	Documento	1
		Transparencia y rendición de cuenta fomentadas	Documento	1
		Áreas de oportunidad a través de un seguimiento oportuno detectadas	Documento	1
Actuación comunitaria apegada a la Ley	728,904	Herramientas utilizadas por los comités y consejos mejorados	Documento	4
		Evaluación institucional del desempeño realizada	Informe	1
		Diagnóstico de necesidades elaborado	Documento	1
		Seguimiento a los comités y consejos realizado	Documento	4
Comités y Consejos atendidos en las direcciones distritales	720	Detección de necesidades de capacitación específica para mujeres realizada	Documento	2
		Capacitación específica por coordinaciones de trabajo realizada	Programa de Trabajo	2
		Exhortos al cumplimiento de la ley efectuados	Documento	4
		Exhortos al trato igualitario entre mujeres y hombres integrantes de los comités y consejos realizados	Documento	1
Coordinaciones de trabajo y comisiones de vigilancia instaladas en beneficio del trabajo en equipo	728,904	Programa de capacitación para las comisiones de vigilancia realizado	Programa de Trabajo	2
		Intervenciones en los comités, consejos y comisiones de vigilancia logradas	Informe	1



N° de Auditoría: CG.-01/17		Tipo de actividad: Análisis a los resultados presentados del "Programa Institucional de Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos 2016".	
Rubro o Aspecto Revisado: Programa Institucional de Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos 2016.		Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos 2016".	
Desempeño de los Comités Ciudadanos 2016.		Área o Unidad Administrativa: Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación.	
Fecha de Inicio: 17/Enero/2017	Fecha de Conclusión: 08/Junio/2017	Ejercicio Auditado: 2016	
<p>Cabe señalar que los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos no se les asigna ningún tipo de recurso presupuestal, el presupuesto asignado al programa fue para la ejecución por \$250,000.00 reasignados en la actividad institucional 12 y fueron para la contratación de la empresa de servicios Auren Market Research, quien tuvo a su cargo la realización de la encuesta anteriormente mencionada.</p> <p>El control interno se realiza mediante el sistema denominado "Sistema de Seguimiento a Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos" (SISECOM), en el cual trimestralmente se reportan los movimientos de seguimientos de las actividades de los comités y consejos para identificar los factores que intervienen en el desempeño de sus atribuciones al interior y semestralmente para el caso de la documentación derivada de las sesiones del pleno y asambleas ciudadanas.</p> <p>Adicionalmente en el "Informe de evaluación institucional de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos Segunda Generación" se señala que "si los comités y consejos se han reunido no han hecho del conocimiento de las Direcciones Distritales las convocatorias y las actas que acreditan las reuniones del pleno de estos órganos de representación ciudadana; registrando en el 2016 1, 777 comités o consejos en funciones, de los cuales se han entregado en sesiones del pleno 493 actas, dando cumplimiento en solo el 27.74%.</p> <p>Aunado a lo anterior, en la aplicación del cuestionario de control la DEPCYC menciona que no existe un procedimiento, actividad o protocolo para el seguimiento de los trabajos que realizan los comités y los consejos en las sedes distritales.</p> <p>Además, en el mismo mecanismo aplicado, la DEPCYC referente a los riesgos, tipo, impacto y probabilidad de ocurrencia, contesta que no se cuenta con un mapa de riesgos y para la identificación de probables riesgos se basan en los registros del SISECOM.</p> <p>5) Derivado del análisis general y evaluación al Programa Institucional de Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos 2016, se determina como hallazgo, que no existe una evaluación del desempeño al IEFD y al personal responsable de coordinar las acciones con los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos; ya que no se encontró evidencia del levantamiento de encuesta de opinión o resultados para determinar el grado de eficiencia y eficacia de las operaciones que realizan en coordinación con las Comités y Consejos.</p> <p>Por lo que se considera que aun cuando se llevó a cabo la evaluación de la ciudadanía al Desempeño de los Comités Ciudadanos; no se consideró la evaluación a las sedes distritales y a los comités y consejos, ya que la valoración se realizó para conocer la percepción de la ciudadanía sobre la existencia y actividades que deben realizar; sin embargo, el resultado presentado no incluye una evaluación real de su desempeño.</p>			



N° de Auditoría: CG.-01/17

Tipo de actividad: Análisis a los resultados presentados del "Programa Institucional de Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos 2016".

Rubro o Aspecto Revisado: Programa Institucional de Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos 2016. Área o Unidad Administrativa: Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación.

Fecha de Inicio: 17/Enero/2017

Fecha de Conclusión: 08/Junio/2017

Ejercicio Auditado: 2016

La encuesta de opinión a los ciudadanos en la que se consulta su parecer respecto del desempeño de los órganos de representación ciudadana, se realizó vía telefónica y a través de la empresa de servicios Auren Market Research, quien tuvo a su cargo el levantamiento en campo, mostrando el panorama general del conocimiento que tiene la ciudadanía de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos.

Como resultado de las evaluaciones anteriores, se presentan las siguientes problemáticas:


- I) La comunicación es poco efectiva entre las personas que integran los órganos de representación ciudadana con el IEDF.
- II) Desconocimiento que tiene la ciudadanía sobre la existencia de los órganos de representación ciudadana
- III) Falta de recursos humanos y técnicos para atender de manera eficiente a los comités y consejos
- IV) Las coordinaciones de trabajo, las comisiones de vigilancia y los representantes de manzana se instalan de manera paulatina, gradual y en ocasiones de manera escasa y sin enfoque de igualdad de género.

Por lo anterior, se considera que del hallazgo mencionado no se requiere de mayor investigación, ni de la realización de más pruebas para constatar los resultados, considerando una importancia alta para su atención, por lo que se sugiere incluir los aspectos siguientes de fortalezas, debilidades, oportunidades o amenaza a efecto de abatir los resultados del hallazgo.

#### FORTALEZAS:

La principal fortaleza que tiene el IEDF, es que se encuentran establecidas en la normatividad correspondiente las evaluaciones anuales de desempeño de los Comités Ciudadanos mediante el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal en sus artículos 45 fracción IV, 64 fracción II, inciso o) y 78 fracciones IV, V y VI, asimismo la cercanía que tiene el IEDF con los comités y consejos a través de las direcciones distritales.

Dentro de su estructura contempla una Unidad Responsable de planear y organizar dicha evaluación, considerando la asignación de recursos presupuestales.





N° de Auditoría: CG.-01/17	Tipo de actividad: Análisis a los resultados presentados del "Programa Institucional de Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos 2016".		
Rubro o Aspecto Revisado: Programa Institucional de Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos 2016.	Área o Unidad Administrativa: Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación.		
Fecha de Inicio: 17/Enero/2017	Fecha de Conclusión: 08/Junio/2017	Ejercicio Auditado: 2016	
<b>OPORTUNIDADES:</b>			
Una exigencia de la ciudadanía es la de requerir mejores mecanismos para la rendición de cuentas; en este caso sobre el desempeño de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, fortaleciendo los canales de comunicación y colaboración entre las direcciones distritales y los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, documentando la realización de sus actividades y entregando la documentación derivada; así como desarrollar acciones que garanticen una adecuada organización y conservación de los archivos generados.			
Se tienen antecedentes de evaluaciones realizadas anteriormente que apoyan a la construcción de indicadores en tiempo real al desempeño de las sedes distritales y los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos.			
La DEPCYC cuenta con un manual de procedimientos para la evaluación del desempeño de los comités, en el cual deberá incluir la valoración a la eficiencia y eficacia de las sedes distritales y Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos.			
<b>DEBILIDAD:</b>			
En la evaluación al desempeño, no se consideran a las sedes distritales como parte de la evaluación y el resultado, lo que impide valorar el cumplimiento de sus funciones y el seguimiento que realizan a las actividades de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos; asimismo no se cuenta con un mapa de riesgos que interfieran en el cumplimiento de los objetivos.			
<b>AMENAZA:</b>			
Resultado de la encuesta realizada a la ciudadanía en el 2016, se considera crítico el escaso conocimiento sobre la existencia y funciones de los órganos de representación ciudadana, afectando su participación en los procesos de participación ciudadana.			
La evaluación realizada no corresponde al objetivo del programa, en virtud de que no se evalúa el desempeño de los Comités Ciudadanos y Consejos de los pueblos; en su lugar se valora la percepción de la ciudadanía.			
Al no existir valoración al desempeño de estos órganos de representación, se carece de un diagnóstico que refleje las áreas de oportunidad para alcanzar el cumplimiento de los objetivos.			

N° de Auditoría: CG.-01/17	Tipo de actividad: Análisis a los resultados presentados del "Programa Institucional de Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos 2016".	
Rubro o Aspecto Revisado: Programa Institucional de Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos 2016.	Área o Unidad Administrativa: Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación.	
Fecha de Inicio: 17/Enero/2017	Fecha de Conclusión: 08/Junio/2017	Ejercicio Auditado: 2016

### f) CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN GENERAL.

Al término de la ejecución de la presente auditoría de desempeño, esta fiscalizadora considera que la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación ha dado cumplimiento a lo establecido en los artículos 16 y 158 último párrafo de la Ley de Participación Ciudadana, con la implementación de un programa para realizar la verificación sobre el funcionamiento de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, que debe realizar el Instituto Electoral del Distrito Federal. Mediante el levantamiento de encuesta de opinión y la emisión de un informe.

Sin embargo, se detectaron áreas de oportunidad que permitirán a la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación mejorar los resultados del programa, mediante las siguientes recomendaciones:

- Incorporar en el programa de evaluación a las Direcciones Distritales y Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos para determinar la eficacia y la eficiencia en los procesos y/o actividades que realizan.
- Implementar en coordinación con las Direcciones Distritales mecanismos de control sobre las sesiones realizadas por los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos.
- Implementar un mapa de riesgos considerando tipo, impacto y probabilidad de ocurrencia.

**Contralor General**

Lic. Jorge Alberto Diazconti Villanueva

**Subcontralora de Auditoría, Control y Evaluación**

Lic. Martha Elena Chicano Hernández





**CONTRALORÍA GENERAL (AHORA CONTRALORÍA INTERNA) DEL  
INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

**Hoja N° 17 de 17**

**Referencia: CG.-01/17**

<b>N° de Auditoría:</b> CG.-01/17	<b>Tipo de actividad:</b> Análisis a los resultados presentados del "Programa Institucional de Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos 2016".
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b> Programa Institucional de Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos 2016.	<b>Área o Unidad Administrativa:</b> Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación.
<b>Fecha de Inicio:</b> 17/Enero/2017	<b>Fecha de Conclusión:</b> 08/Junio/2017
	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2016

**g) CEDULAS DE OBSERVACIONES**

000088