



21 SEP. 2022

RECIBIDO

NOMBRE: *Bacalco* FIRMA: *BNAI*

Acuse

INMUJERES  
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES  
20 SEP 2022  
RECIBIDO 19:55  
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN INMUJERES

INMUJERES  
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES  
20 SEP. 2022  
RECIBIDO 19:12  
NOMBRE, FIRMA Y HORA  
PRESIDENCIA

Unidad de Administración y Finanzas

Dirección de Finanzas

INMUJERES/UAF/DF/0115/2022

Asunto: Informe de resultados contrato INMUJERES/012/22

Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2022

DOCTORA  
NADINE FLORA GASMAN ZYLBERMANN  
PRESIDENTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES  
P R E S E N T E

INMUJERES  
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES  
21 SEP. 2022  
RECIBIDO  
NOMBRE, FIRMA Y HORA  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 15, tercer párrafo, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se presenta el:

**"Informe sobre los resultados del contrato INMUJERES/012/22 Servicio de revisión y elaboración de propuestas de mejora en los procesos, las políticas y procedimientos para el ejercicio del presupuesto autorizado al Instituto Nacional de las Mujeres".**

**Antecedentes**

El 02 de junio de 2022 se celebró el contrato INMUJERES/012/22 con el proveedor "Luis Mariano Hermosillo Sosa", con vigencia a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo (19 de mayo de 2022), y hasta el 31 de agosto de 2022. El 29 de junio de 2022, se formalizó el convenio modificatorio CM/01 para ajustar el orden de los entregables, derivado de necesidades de operación de la Dirección de Finanzas.

El objeto de la contratación fue llevar a cabo la revisión y la elaboración de propuestas de mejora de los procesos, las políticas y procedimientos para el ejercicio del presupuesto autorizado al Instituto Nacional de las Mujeres, con el propósito de mejorar la eficiencia, eficacia y transparencia con que son administrados los recursos financieros y el Instituto esté en mejores condiciones de lograr sus objetivos y metas.

El contrato estableció los siguientes entregables:

1. Informe de la revisión del Estatuto Orgánico del INMUJERES y propuesta de mejora que facilite procesos eficaces, eficientes y transparentes.
2. Política para la formalización de acuerdos con organismos internacionales para la instrumentación de proyectos del INMUJERES.
3. Listas de verificación para el cumplimiento de los requisitos normativos por partida y la integración de expedientes de gasto, así como una política para la formalización de acuerdos con entidades y dependencias de la Administración Pública Federal para la instrumentación de proyectos del INMUJERES.



4. Informe de la revisión de la clasificación de erogaciones por programa presupuestario y propuesta de adecuación.

### Resultados Obtenidos

1. Con respecto a la Propuesta de mejora que facilite procesos eficaces, eficientes y transparentes, correspondiente al primer entregable del contrato, el proveedor realizó lo siguiente:

- Identificación, compilación y análisis de las disposiciones legales que resultan aplicables al proceso presupuestario del Instituto.
- Entrevistas con el titular de la Unidad de Administración y Finanzas y el personal adscrito a esa unidad, responsable de los procesos presupuestarios.
- Identificación y mapeo del macroproceso presupuestario y los procesos más importantes que forman parte de este.
- Análisis de las disposiciones contenidas en el estatuto orgánico vigente del Instituto y se propusieron mejoras que lo fortalecieran.

De estos trabajos, se generaron:

- Los objetivos y plan de trabajo.
- El Mapeo de los procesos presupuestarios y los responsables de cada actividad.
- Una Propuesta de modificación al estatuto orgánico del INMUJERES.

2. De la propuesta de política para la formalización de acuerdos con organismos internacionales para la instrumentación de proyectos del INMUJERES, correspondiente al segundo entregable, se recibió:

- Propuesta de política para la celebración de acuerdos y convenios con fines de cooperación con organismos internacionales.
- Formato de autorización para celebrar un acuerdo/convenio con fines de cooperación con organismos internacionales.
- Propuesta de acuerdo modelo.
- Gestión de riesgos y,
- Cuadro comparativo del lenguaje de contratación con respecto al lenguaje que se utiliza en la celebración de instrumentos jurídicos con organismos internacionales.

3. Correspondiente al tercer entregable se recibieron los siguientes productos:

- Política para la celebración de convenios y acuerdos interinstitucionales que celebre el INMUJERES Con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (Política para la celebración de acuerdos con la APF.docx).
- Identificación gráfica de riesgos en los procesos vinculados a la planeación, ejercicio y control del presupuesto (INMUJERES- Procesos presupuestarios- gestión de riesgos.pptx).
- Matriz de riesgos de los procesos presupuestarios (INMUJERES - Procesos presupuestarios Matriz de riesgos.pdf).





- Propuesta de solicitud de pago para servicios (INMUJERES - Solicitud de pago - servicios - propuesta.docx).
- Propuesta de solicitud de pago de apoyos para consejeras (INMUJERES - Solicitud de pago apoyos a consejeras - propuesta.docx).
- Propuesta de solicitud de pago para donativos (INMUJERES - Solicitud de pago - donativos - propuesta.docx).
- Propuesta de solicitud de pago para subsidios (INMUJERES - Solicitud de pago - subsidios - propuesta.docx).
- Lista de verificación para adquisiciones (INMUJERES - Lista verificación adquisiciones.docx).
- Lista de verificación para contrataciones (INMUJERES - Lista verificación contrataciones.docx).
- Lista de verificación para contribuciones a organismos internacionales (INMUJERES - Lista verificación - OI.docx).
- Lista de verificación para subsidios (INMUJERES - Lista verificación - subsidios.docx).
- Documentos requeridos para pago e integración de expediente (INMUJERES - Listas de verificación - documentos requeridos para pago e integración de expediente).
- Procedimiento para la integración y revisión de las listas de verificación (INMUJERES - Procesos presupuestarios - Gestión de riesgos y Procedimiento para listas de verificación.xlsx).
- Recomendaciones para el mejor control del ejercicio del presupuesto (INMUJERES- Recomendaciones para el mejor control del ejercicio presupuestario.docx).

4. Respecto al Informe de la revisión de la clasificación de erogaciones por programa presupuestario y propuesta de adecuación, correspondiente al entregable 4, se generó lo siguiente:

- Informe de la revisión de las erogaciones que se clasifican en cada programa presupuestario con el propósito de verificar que correspondan con las acciones necesarias para lograr los objetivos y metas del programa en que se clasifican.
- Archivo de Excel que contiene propuestas de distribución de gastos por Programa Presupuestario y Unidad Administrativa, y un comparativo respecto de la distribución actual.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**C.P. MISAEL TROTSKI PATRICIO GÓMEZ**  
**DIRECTOR DE FINANZAS**

C.c.p. Mtra. Ana Karina Ascencio Aguirre, Titular del Órgano Interno de Control en el INMUJERES.  
Dr. Fernando López Portillo Tostado, Titular de la Unidad de Administración y Finanzas.  
Lic. Marisela Martínez Miranda, Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales.

