



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
MARCO DE POLÍTICA PÚBLICA GENERAL

Clave UR			Denominación
S	SB	UR	
13	C0	01	Contraloría General

No.	Denominación	Descripción	Conectividad
1	Representación jurídica de la Contraloría General y sus Unidades Administrativas	Se recibe el emplazamiento, se turna el asunto ya sea nuevo o en trámite a efecto de que se prepare el proyecto correspondiente, como son: contestaciones de demanda informes previos y justificados, recursos, alegatos, ofrecimiento de pruebas, oficios de trámite, copias certificadas, elaboración de denuncias penales, inconformidades, demandas de amparo directo e indirecto, se revisan, pasan a firma y se presentan en las diversas Oficialías de Partes de las autoridades judiciales, ya sean locales o federales.	5.1.1.1.1

Solicitó

Nombre: _____
Cargo: AURELIO LINARES SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó

Nombre: _____
Cargo: _____



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
MARCO DE POLÍTICA PÚBLICA GENERAL**

Clave UR			Denominación
S 13	SB C0	UR 01	Contraloría General

Área Operativa de la Actividad Institucional
Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades

UM	Meta Física 2016
SUPERVISIÓN	390.000

Localizador en la Estructura Institucional		
FI	1	GOBIERNO
F	2	JUSTICIA
SF	2	PROCURACIÓN DE JUSTICIA
R	05	EL CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS CONTRIBUYE A LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS
SR	02	LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS SE CONTROLA Y EVALÚA EFICAZMENTE (PROCURACIÓN DE JUSTICIA)
AI	365	SUPERVISIÓN DE PROCESOS INTERNOS DE CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Si la actividad está vinculada al Programa de Derechos Humanos entonces llenar:	<input type="checkbox"/>	Grupos de Atención
	<input type="checkbox"/>	Otros Grupos de Atención
	<input type="checkbox"/>	Pueblos Indígenas
	<input type="checkbox"/>	Lesbianas, Gays, Transexuales
	<input type="checkbox"/>	Personas con Discapacidad
	<input type="checkbox"/>	Personas Migrantes o Refugiadas
<input type="checkbox"/>	Población Callejera	
<input type="checkbox"/>	Personas víctimas de trata y explotación sexual	

Si la UM es PERSONA especificar desagregación

	Grupo de Atención				
	Infancia 0-14	Jóvenes 15-20	Adultos 21-65	Adultos Mayores >65	Población General TOTAL
Mujeres	0	0	0	0	0
Hombres	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0

Fin	Homologar los criterios jurídicos en materia de responsabilidades de servidores públicos para dar mayor solidez a los procedimientos administrativos disciplinarios y atender las quejas y denuncias presentadas por los ciudadanos, generando una actuación proactiva por parte del personal encargado. Proponer los programas estratégicos a fin de abatir el rezago en las áreas de quejas y denuncias de las Contralorías Internas adscritas a la Contraloría General del Distrito Federal.
Propósito	Que las determinaciones emitidas por las Contralorías Internas cuenten con mayor sustento jurídico y en caso de impugnación se reconozca la validez de dichas determinaciones.
Propósito de género	Que las determinaciones emitidas por las Contralorías Internas no hagan distinción entre hombres y mujeres.

Diagnostico	
Problemática General	Falta de uniformidad de criterios jurídicos relativos a la substanciación de procedimientos administrativos disciplinarios y resoluciones administrativas endebles.
Problemática de Género	Las Contralorías Internas emiten determinaciones, incluyendo resoluciones en procedimientos administrativos en los cuales es necesario garantizar que se administren con certeza jurídica a hombres y mujeres por igual.
Insumos	Expedientes.

ACCIONES GENERALES			
No.	Denominación	Descripción	Conectividad
1	Mejorar la actuación en materia de responsabilidades	Vigilar y supervisar la actuación de las Contralorías Internas en materia de	5.4.1.1.2

Solicitó

Autorizó

Nombre: AURELIO LINARES SÁNCHEZ
Cargo: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nombre:
Cargo:



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
MARCO DE POLÍTICA PÚBLICA GENERAL**

Clave UR			Denominación
S	SB	UR	
13	C0	01	Contraloría General
	administrativas, así como lograr una mayor solidez jurídica en las determinaciones a emitirse.	desahogo de procedimientos administrativos disciplinarios.	

Solicitó

Nombre: _____
Cargo: AURELIO LINARES SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó

Nombre: _____
Cargo: _____



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
 ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
 MARCO DE POLÍTICA PÚBLICA GENERAL**

Clave UR			Denominación
S 13	SB C0	UR 01	Contraloría General

No.	Denominación	Descripción	Conectividad
1	Coordinar los cursos, talleres, conferencias y eventos que tengan como objetivo el fortalecimiento de la cultura de equidad de género.	A fin de conformar planes y acciones para la sensibilización de las servidoras y los servidores públicos de la Contraloría General en materia de Igualdad Sustantiva, se crearán enlaces y vínculos con las Instituciones, Dependencias y Organizaciones encargadas de proporcionar asesorías, talleres, conferencias y cursos en dicho tema.	1.1.3.1.2

Solicitó

Nombre: _____
Cargo: AURELIO LINARES SÁNCHEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó

Nombre: _____
Cargo:



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
MARCO DE POLÍTICA PÚBLICA GENERAL**

Clave UR			Denominación
S	SB	UR	
13	C0	01	Contraloría General
			Sexual en la Administración Pública del D.F. y las Leyes que amparan los derechos de las mujeres y la no discriminación, enfatizando la igualdad de oportunidades, de conformidad con los objetivos del Programa Especial de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación del Gobierno del Distrito Federal.

Solicitó

Nombre: _____
Cargo: AURELIO LINARES SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó

Nombre: _____
Cargo: _____



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
MARCO DE POLÍTICA PÚBLICA GENERAL**

Clave UR			Denominación
S	SB	UR	
13	C0	01	Contraloría General

No.	Denominación	Descripción	Conectividad
1	Información y documentación de las áreas administrativas que integran la Contraloría General	Las acciones de seguimiento, colaboración y coordinación para atender asuntos que afectan negativamente en los resultados de las unidades Administrativas del Gobierno del Distrito Federal. Representar a la Contraloría General en las auditorías que realizan los Órganos Fiscalizadores Federales y Locales a la gestión de esta Dependencia y vigilar su atención por parte de las Unidades Administrativas. Llevar el control y seguimiento del estado de atención de las observaciones y recomendaciones derivadas de las auditorías realizadas por los Órganos Fiscalizadores Federales y Locales, a los entes de la Administración Pública del Distrito Federal.	5.4.1.3.1

Solicitó

Nombre: _____
Cargo: **AURELIO LINARES SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

Autorizó

Nombre: _____
Cargo: _____



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
MARCO DE POLÍTICA PÚBLICA GENERAL**

Clave UR			Denominación
S 13	SB C0	UR 01	Contraloría General

Área Operativa de la Actividad Institucional
Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados

UM	Meta Física 2016
AUDITORÍA	46.000

Localizador en la Estructura Institucional

FI	1	GOBIERNO
F	3	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SF	4	FUNCIÓN PÚBLICA
R	05	EL CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS CONTRIBUYE A LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS
SR	04	LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS SE CONTROLA Y EVALÚA EFICAZMENTE
AI	348	AUDITORÍA EXTERNA

Si la actividad está vinculada al Programa de Derechos Humanos entonces llenar:

Grupos de Atención	
<input type="checkbox"/>	Otros Grupos de Atención
<input type="checkbox"/>	Pueblos Indígenas
<input type="checkbox"/>	Lesbianas, Gays, Transexuales
<input type="checkbox"/>	Personas con Discapacidad
<input type="checkbox"/>	Personas Migrantes o Refugiadas
<input type="checkbox"/>	Población Callejera
<input type="checkbox"/>	Personas víctimas de trata y explotación sexual

Si la UM es PERSONA especificar desagregación

	Grupo de Atención				
	Infancia	Jóvenes	Adultos	Adultos Mayores	Población General
	0-14	15-20	21-65	>65	TOTAL
Mujeres	0	0	0	0	0
Hombres	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0

Fin	Dictaminar los Estados Financieros y Presupuestales; realizar auditorías especiales a solicitud de las Unidades Administrativas del Gobierno del Distrito Federal.
Propósito	Cumplir con las disposiciones establecidas en el Código Fiscal de la Federación; la Ley del IMSS; la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente; el Código Fiscal del Distrito Federal; entre otras, las cuales establecen la obligatoriedad de Dictaminar los Estados Financieros y Presupuestales, Impuestos Federales y las Contribuciones Locales.
Propósito de género	Asegurarse de que las auditorías externas que contrata la Contraloría General a despachos, para realizarse en las Entidades de la Administración Pública del D.F., se lleven a cabo sin distinción de género.

Diagnostico

Problemática General	Existen riesgos en el manejo de los recursos financieros asignados a las Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, siendo necesario fortalecer la actividad fiscalizadora, a fin de evitar posibles actos de corrupción, que pudiera afectar la gestión de la Administración Pública del Distrito Federal.
Problemática de Género	Identificar las brechas de desigualdad aún existentes entre hombres y mujeres, a fin de impactar gradualmente en la construcción de una cultura institucional de género al interior de la Contraloría General, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, para lo cual se requiere generar información de las acciones realizadas en la actividad institucional por sexo, estableciendo mecanismos de identificación de género en el proceso de evaluación, selección, designación y/o contratación de los Despachos de Auditores Externos.
Insumos	Reglas de Operación de Entidades, Estados de Cuenta, Afectaciones presupuestarias autorizadas por la Secretaría de Finanzas, Programa Anual de Adquisiciones, Informes Mensuales enviados a la Secretaría de Finanzas, Estados Financieros, Programa Anual de Obra Pública, Análisis de claves, Manuales Administrativos, Decreto de Presupuesto de Egresos, Reglas de Operación de Programas Sociales, Padrones de Beneficiarios de Programas Sociales, Contratos y Convenios Modificatorios, entre otros.

ACCIONES GENERALES

Solicitó

Autorizó

Nombre: _____
Cargo: **AURELIO LINARES SÁNCHEZ**
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nombre: _____
Cargo: _____



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
MARCO DE POLÍTICA PÚBLICA GENERAL**

Clave UR			Denominación
S 13	SB C0	UR 01	Contraloría General

No.	Denominación	Descripción	Conectividad
1	Designar y Contratar a las Firmas de Auditoría Externa, que forman parte del Padrón de Auditores Externos.	Llevar a cabo el proceso de evaluación, selección, designación y/o contratación de los Despachos de Auditores Externos.	5.4.1.1.1
2	Supervisar los trabajos de auditoría externa.	<p>Verificar que la prestación de servicios sea de calidad y en apego a la normatividad vigente.</p> <p>La supervisión se utiliza como una herramienta de evaluación, la cual permitirá verificar que los trabajos del Auditor cumplan con los objetivos de la auditoría y, además ejecuten las siguientes acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El estudio general del ente público (Antecedentes). 2. La evaluación del control interno. 3. La aplicación del programa de trabajo de auditoría. 4. La elaboración de los papeles de trabajo, cumpliendo con los requisitos mínimos de calidad. Estos constituyen el sustento de los hallazgos, recomendaciones y opiniones contenidos en los Informes de Auditoría que se emiten. 	5.4.1.1.1
3	Dar seguimiento a la entrega de los informes de auditoría externa y proceder a la liberación del pago correspondiente.	Llevar a cabo el seguimiento de la entrega de los informes de auditoría externa, siguientes: memorándum de planeación inicial, programa de trabajo, cronograma de entrega de información, dictamen para efecto del IMSS e INFONAVIT, informe de evaluación de control interno, carta de sugerencias, informe de seguimiento de observaciones, dictamen de estados financieros, dictamen presupuestal e informe ejecutivo, aclaraciones de la administración, informe complementario de auditoría, informe fiscal, dictamen sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales establecidas en el Código Fiscal del D.F., informe de observaciones, informe de irregularidades, informe de deficiencias de control y reporte de horas reales. La liberación del pago se realizará una vez que se tengan los productos por etapa conforme a lo establecido en el contrato y en los "Lineamientos Generales para la Preparación y Entrega de los Informes de Auditoría Externa Financiera".	5.4.1.1.1

Solicitó

Nombre: _____
Cargo: **AURELIO LINARES SÁNCHEZ**
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó

Nombre: _____
Cargo: _____



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
MARCO DE POLÍTICA PÚBLICA GENERAL**

Clave UR			Denominación
S 13	SB C0	UR 01	Contraloría General

Área Operativa de la Actividad Institucional
Dirección General de Auditoría Cibernética y Proyectos Tecnológicos

UM	Meta Física 2016
AUDITORÍA	8.000

Localizador en la Estructura Institucional		
FI	1	GOBIERNO
F	3	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SF	4	FUNCIÓN PÚBLICA
R	05	EL CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS CONTRIBUYE A LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS
SR	04	LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS SE CONTROLA Y EVALÚA EFICAZMENTE
AI	349	AUDITORÍAS INFORMÁTICAS

Si la actividad está vinculada al Programa de Derechos Humanos entonces llenar:

Grupos de Atención
Otros Grupos de Atención
Pueblos Indígenas
Lesbianas, Gays, Transexuales
Personas con Discapacidad
Personas Migrantes o Refugiadas
Población Callejera
Personas víctimas de trata y explotación sexual

Si la UM es PERSONA especificar desagregación

	Grupo de Atención				
	Infancia	Jóvenes	Adultos	Adultos Mayores	Población General
	0-14	15-20	21-65	>65	TOTAL
Mujeres	0	0	0	0	0
Hombres	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0

Fin	Eficientar y transparentar la gestión de las áreas de informática de la Administración Pública del Distrito Federal y asegurar que las tecnologías de la información y comunicaciones, contribuyan plenamente y de manera sustentable al logro de programas, metas y objetivos.
Propósito	Lograr la confianza de la ciudadanía en el quehacer gubernamental y la certeza de una honesta, eficiente, y eficaz aplicación de los recursos públicos.
Propósito de género	Verificar que las Unidades Administrativas de la Administración Pública del Distrito Federal, cumplan con la aplicación de los propósitos de género plasmados en sus respectivos Programas Operativos.

Diagnostico	
Problemática General	Riesgos inherentes a una falta de cultura de seguridad de la información, escasa observancia al marco regulatorio y falta de adopción de buenas prácticas para el uso y aprovechamiento de los recursos de tecnologías de la información y comunicaciones.
Problemática de Género	Identificar las brechas de desigualdad aún existentes entre hombres y mujeres, a fin de impactar gradualmente en la construcción de una cultura institucional de género al interior de la Contraloría General, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, para lo cual se requiere generar información de las acciones realizadas en la actividad institucional por sexo, estableciendo mecanismos de identificación de género en el Programa Anual de Auditoría Informática y la realización de auditorías, revisiones, verificaciones e inspecciones a los recursos de tecnologías de la información y comunicaciones.
Insumos	Registros de Programas de Auditoría Informática de ejercicios anteriores, apoyos, evaluaciones y análisis de riesgos financiero y operacional.

Solicitó

Autorizó

Nombre: _____
Cargo: AURELIO LINARES SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nombre: _____
Cargo: _____



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
 ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
 MARCO DE POLÍTICA PÚBLICA GENERAL**

Clave UR			Denominación
S 13	SB C0	UR 01	Contraloría General

ACCIONES GENERALES			
No.	Denominación	Descripción	Conectividad
1	Programa anual de auditoría de tecnologías de la información y comunicaciones	1.- Elaborar el programa Anual de Auditoría de TIC 2.- Establecer bases para realizar intervenciones y ejecutarlas 3.- Formular observaciones y elaborar informe 4.- Dar seguimiento sistematico a las recomendaciones 5.- En su caso, solicitar el fincamiento de responsabilidades	5.3.1.1.4

Solicitó

Nombre: _____
Cargo: AURELIO LINARES SÁNCHEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó

Nombre: _____
Cargo: _____



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
MARCO DE POLÍTICA PÚBLICA GENERAL**

Clave UR			Denominación
S	SB	UR	
13	C0	01	Contraloría General

Área Operativa de la Actividad Institucional
Dirección General de Contralorías Internas en Entidades Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones

UM	Meta Física 2016
AUDITORÍA	415.000

Localizador en la Estructura Institucional	
FI	1 GOBIERNO
F	3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SF	4 FUNCIÓN PÚBLICA
R	05 EL CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS CONTRIBUYE A LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS
SR	04 LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS SE CONTROLA Y EVALÚA EFICAZMENTE
AI	350 CONTRALORÍA INTERNA

Si la actividad está vinculada al Programa de Derechos Humanos entonces llenar:	Grupos de Atención
	Otros Grupos de Atención
	Pueblos Indígenas
	Lesbianas, Gays, Transexuales
	Personas con Discapacidad
	Personas Migrantes o Refugiadas
	Población Callejera
	Personas víctimas de trata y explotación sexual

Si la UM es PERSONA especificar desagregación	Grupo de Atención				
	Infancia	Jóvenes	Adultos	Adultos Mayores	Población General
	0-14	15-20	21-65	>65	TOTAL
Mujeres	0	0	0	0	0
Hombres	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0

Fin	Es necesaria una mayor vigilancia en el manejo del presupuesto, por parte de las Contralorías Internas en los diferentes entes de la Administración Pública del Distrito Federal, para minimizar posibles riesgos de desvío de recursos públicos y evitar actos de corrupción, que pudiera afectar el desempeño eficiente y eficaz de los programas y la rendición de cuentas.
Propósito	Coadyuvar en el cumplimiento de los criterios de honradez, eficiencia, transparencia y austeridad para la debida actuación de los Entes de la Administración Pública del Distrito Federal, con un enfoque preventivo y la adecuada aplicación de medidas correctivas.
Propósito de género	Incorporar fuerza de trabajo de las mujeres en las actividades desarrolladas en materia de fiscalización que realizan las Contralorías Internas.

Diagnostico	
Problemática General	Es necesaria una mayor vigilancia en el manejo del presupuesto, por parte de las Contralorías Internas en los diferentes entes de la Administración Pública del Distrito Federal, para minimizar posibles riesgos de desvío de recursos públicos y evitar actos de corrupción, que pudiera afectar el desempeño eficiente y eficaz de los programas y la rendición de cuentas.
Problemática de Género	Identificar las brechas de desigualdad aún existentes entre hombres y mujeres, a fin de impactar gradualmente en la construcción de una cultura institucional de género al interior de la Contraloría General, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, para lo cual se requiere generar información de las acciones realizadas en la actividad institucional por sexo, respecto de las servidoras y servidores públicos encargados de realizar las auditorías practicadas.
Insumos	Reglas de Operación de Entidades, Estados de Cuenta, Afectaciones presupuestarias autorizadas por la Secretaría de Finanzas, Programa Anual de Adquisiciones, Informes Mensuales enviados a la Secretaría de Finanzas, Estados Financieros, Programa Anual de Obra Pública, Analíticos de claves, Manuales Administrativos, Decreto de Presupuesto de Egresos, Reglas de Operación de Programas Sociales, Padrones de Beneficiarios de Programas Sociales, Contratos y Convenios Modificatorios, entre otros.

Solicitó

Autorizó

Nombre: AURELIO LINARES SÁNCHEZ
Cargo: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nombre:
Cargo:



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
MARCO DE POLÍTICA PÚBLICA GENERAL**

Clave UR			Denominación
S 13	SB C0	UR 01	Contraloría General

ACCIONES GENERALES			
No.	Denominación	Descripción	Conectividad
1	Proponer el programa de auditoría para cada ejercicio presupuestal, el que comprenderá las auditorías, revisiones, verificaciones e inspecciones en las entidades, dependencias, órganos desconcentrados y delegaciones de la APDF, así como efectuar su seguimiento sistemático.	Elaboración del Programa de Auditoría.	5.4.1.1.2
2	Implementar, dirigir, controlar y evaluar un plan estratégico que contenga los posibles ámbitos de ser supervisados a través de auditorías ordinarias, extraordinarias, revisiones, verificaciones e inspecciones en las entidades, dependencias, órganos desconcentrados y delegaciones de la APDF.	Programar auditorías a través de fuentes básicas de información programático presupuestal y aplicación de la metodología para la evaluación de riesgos.	5.4.1.1.2
3	Ordenar y ejecutar auditorías, verificaciones, revisiones, inspecciones y visitas en las entidades de la APDF, asimismo, formular observaciones y emitir las recomendaciones preventivas y correctivas y dar seguimiento sistemático.	Intervención en Organismos Descentralizados, Empresas de participación mayoritaria y Fideicomisos Públicos de la APDF ejecutando auditorías específicas e integrales.	5.4.1.1.2
4	Fiscalizar el ejercicio de los recursos federales transferidos a los entes que conforman la Administración Pública del Distrito Federal, asimismo, fiscalizar que los subsidios otorgados por el Gobierno del Distrito Federal, sean correctamente aplicados.	Realizar auditorías, revisiones, verificaciones e inspecciones al capítulo 4000, fiscalizando los recursos federales transferidos a los entes que conforman la Administración Pública del Distrito Federal.	5.4.1.1.2
5	Promover ante la Dirección General de Asuntos Jurídicos y responsabilidades, el fincamiento de responsabilidades administrativas de servidores públicos, por presuntas irregularidades administrativas que resulten de los operativos	Elaborar Dictamen Técnico de Auditoría, oficio para la promoción de fincamiento de responsabilidades administrativas e imposición de sanciones, así como elaboración de denuncias.	5.4.1.1.2

Solicitó

Autorizó

Nombre: _____
Cargo: **AURELIO LINARES SÁNCHEZ**
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nombre: _____
Cargo: _____



Gobierno del Distrito Federal
Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2016
Marco de Política Pública General

Clave UR			Denominación
S	SB	UR	
13	C0	01	Contraloría General
realizados.			

Solicitó

Nombre: _____
Cargo: AURELIO LINARES SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó

Nombre: _____
Cargo: _____



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
MARCO DE POLÍTICA PÚBLICA GENERAL**

Clave UR			Denominación
S	SB	UR	
13	C0	01	Contraloría General

Área Operativa de la Actividad Institucional	UM	Meta Física 2016
Dirección General de Contralorías Internas en Entidades Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones	DOCUMENTO	260.000

Localizador en la Estructura Institucional	
FI	1 GOBIERNO
F	3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SF	4 FUNCIÓN PÚBLICA
R	05 EL CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS CONTRIBUYE A LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS
SR	04 LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS SE CONTROLA Y EVALÚA EFICAZMENTE
AI	351 COORDINACIÓN DE CONTRALORÍAS INTERNAS

Si la actividad está vinculada al Programa de Derechos Humanos entonces llenar:

Grupos de Atención
Otros Grupos de Atención
Pueblos Indígenas
Lesbianas, Gays, Transexuales
Personas con Discapacidad
Personas Migrantes o Refugiadas
Población Callejera
Personas víctimas de trata y explotación sexual

Si la UM es PERSONA especificar desagregación

	Grupo de Atención				
	Infancia	Jóvenes	Adultos	Adultos Mayores	Población General
	0-14	15-20	21-65	>65	TOTAL
Mujeres	0	0	0	0	0
Hombres	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0

Fin	Combatir cualquier acción deshonesta en el manejo de los recursos públicos, mediante la vigilancia y supervisión de Contralorías Internas en los Entes, por medio de la ejecución del Programa Anual de Auditoría y de lo que derive el seguimiento del mismo, cumplimiento de las normas, políticas, procedimientos y programas que regulan el funcionamiento de las Contralorías, a través de los instrumentos de control y evaluación así como su eficacia.
Propósito	Fomentar acciones preventivas en todas las instituciones gubernamentales, para verificar el seguimiento de sus actuaciones, así como el cumplimiento al programa anual de auditoría.
Propósito de género	Lograr equidad de género en las actividades que son coordinadas por las Direcciones Generales de Contralorías Internas.

Diagnostico	
Problemática General	Aprobar el sistema de información y evaluación que permita conocer y controlar el desempeño de las Contralorías Internas, asesorarlas con el fin de unificar criterios en cuanto a la ejecución del Programa de Auditoría y el seguimiento del mismo. Es indispensable regular el funcionamiento de las contralorías internas, generar los instrumentos de control y evaluación necesarios, e informar los resultados y en su caso, tomar las medidas correctivas para mejorar la eficiencia de las funciones asignadas, con el fin de fortalecer las atribuciones de la Contraloría General y privilegiar la transparencia para un desempeño eficaz y eficiente de sus programas y la rendición de cuentas.
Problemática de Género	Identificar las brechas de desigualdad aún existentes entre hombres y mujeres, a fin de impactar gradualmente en la construcción de una cultura institucional de género al interior de la Contraloría General, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, para lo cual se requiere generar información de las acciones realizadas en la actividad institucional por sexo, estableciendo mecanismos de identificación de género en la ejecución del Programa de Auditoría.

Solicitó

Autorizó

Nombre: AURELIO LINARES SÁNCHEZ
Cargo: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nombre:
Cargo:



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
MARCO DE POLÍTICA PÚBLICA GENERAL**

Clave UR			Denominación
S	SB	UR	
13	C0	01	Contraloría General

Insumos	Reglas de Operación de Entidades, Estados de Cuenta, Afectaciones presupuestarias autorizadas por la Secretaría de Finanzas, Programa Anual de Adquisiciones, Informes Mensuales enviados a la Secretaría de Finanzas, Estados Financieros, Programa Anual de Obra Pública, Analíticos de claves, Manuales Administrativos, Decreto de Presupuesto de Egresos, Reglas de Operación de Programas Sociales, Padrones de Beneficiarios de Programas Sociales, Contratos y Convenios Modificatorios, entre otros.
----------------	---

ACCIONES GENERALES			
No.	Denominación	Descripción	Conectividad
1	Coordinar y supervisar la elaboración y ejecución del programa de auditoría.	Vigilar que se cumpla en tiempo y forma la elaboración del Programa de Auditoría y la ejecución de las auditorías programadas.	5.4.1.1.2
2	Dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones emitidas por los Órganos Internos de Control.	Supervisar el desahogo de las observaciones en la fecha compromiso y de conformidad con la normatividad aplicable.	5.4.1.1.2
3	Asesorar a las Contralorías Internas en las actividades que desarrollan en el ámbito de su competencia.	Coadyuvar al buen desempeño de las Contralorías Internas, fortaleciendo los canales de comunicación y difusión de las normas, políticas, lineamientos y programas de trabajo, en estricto apego al ámbito de competencia de la Contraloría General.	5.4.1.1.2

Solicitó

Nombre: _____
Cargo: **AURELIO LINARES SÁNCHEZ**
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó

Nombre: _____
Cargo: _____



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
MARCO DE POLÍTICA PÚBLICA GENERAL**

Clave UR			Denominación
S	SB	UR	
13	C0	01	Contraloría General

Área Operativa de la Actividad Institucional
Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional

UM	Meta Física 2016
PERSONA	9,000.000

Localizador en la Estructura Institucional		
FI	1	GOBIERNO
F	3	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SF	4	FUNCIÓN PÚBLICA
R	04	LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
SR	09	LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE (FUNCIÓN PÚBLICA)
AI	352	EVALUACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL

Si la actividad está vinculada al Programa de Derechos Humanos entonces llenar:

<input checked="" type="checkbox"/>	Grupos de Atención
<input type="checkbox"/>	Otros Grupos de Atención
<input type="checkbox"/>	Pueblos Indígenas
<input type="checkbox"/>	Lesbianas, Gays, Transexuales
<input type="checkbox"/>	Personas con Discapacidad
<input type="checkbox"/>	Personas Migrantes o Refugiadas
<input type="checkbox"/>	Población Callejera
<input type="checkbox"/>	Personas víctimas de trata y explotación sexual

Si la UM es PERSONA especificar desagregación

	Grupo de Atención				
	Infancia	Jóvenes	Adultos	Adultos Mayores	Población General
	0-14	15-20	21-65	>65	TOTAL
Mujeres	0	500	2,600	300	3,400
Hombres	0	900	4,300	400	5,600
TOTAL	0	1,400	6,900	700	9,000

Fin	Evaluar permanente a efecto de consolidar la promoción de la confianza, el control de ingreso y el desarrollo del capital humano con criterios estandarizados y funcionales que repercutan en el desarrollo de mejores estrategias para optimizar la inserción en el servicio público.
Propósito	Dirigir los procesos de evaluación, control de ingreso y promoción de la confianza de los servidores públicos o aspirantes, y en general los que determine aplicar la Contraloría General del Distrito Federal.
Propósito de género	Dirigir procesos de evaluación con imparcialidad y respeto a la persona sin distinción por sexo o cualquier otra situación ajena a lo estrictamente atribuido en los ordenamientos normativos aplicables a la CGEDP.

Diagnostico	
Problemática General	De acuerdo al Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018 la Ciudad de México tiene el reto de consolidar una administración pública eficaz y profesional, que permita incrementar la capacidad para resolver los problemas públicos, mejorar la confianza y la percepción de la población respecto a su gobierno. Algunas de las causas que explican esta situación se encuentran en los mecanismos para el reclutamiento y la ocupación de puestos, que inciden sobre el perfil, profesionalismo y eficacia del personal público. Entre las causas, sobresalen la baja evaluación del personal, el insipiente esquema de capacitación, tanto en competencias laborales como en el rubro del desarrollo profesional, indispensables para que las funcionarias y los funcionarios cuente con los conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para ocupar los puestos en los diferentes entes públicos.
Problemática de Género	Identificar las brechas de desigualdad aún existentes entre hombres y mujeres, a fin de impactar gradualmente en la construcción de una cultura institucional de género al interior de la Contraloría General, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, para lo cual se requiere generar información de las acciones realizadas en la actividad institucional por sexo, estableciendo mecanismos de identificación de género en las solicitudes de evaluación y promoción de la confianza de los servidores públicos y/o aspirantes en Dependencias y organismos del

Solicitó

Autorizó

Nombre: _____
Cargo: **AURELIO LINARES SÁNCHEZ**
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nombre: _____
Cargo: _____



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
MARCO DE POLÍTICA PÚBLICA GENERAL

Clave UR			Denominación
S	SB	UR	
13	C0	01	Contraloría General

Insumos	Gobierno del Distrito Federal. Bajo el enfoque de Modelo Preventivo Integral y tomando como marco el "Programa General de Gobierno 2013-2018" y el "Programa Sectorial de Mejora de la Gestión Pública 2013-2018", la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional de la Contraloría General, propone actuar con dinamismo, apertura y visión interinstitucional, considerando como premisa el respeto a los derechos de las personas que se evalúan y la promoción de la evaluación preventiva integral.
----------------	---

ACCIONES GENERALES			
No.	Denominación	Descripción	Conectividad
1	Evaluación de servidores públicos	Evaluación de Servidores Públicos y/o aspirantes a ingresar o ser promovidos en los diferentes entes del Gobierno del Distrito Federal.	5.6.2.1.1
2	Desarrollo profesional	Derivado de los resultados de las evaluaciones se aplicarán cursos enfocados a fortalecer la función pública.	5.6.2.1.1

Solicitó

Nombre: _____
Cargo: AURELIO LINARES SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó

Nombre: _____
Cargo: _____



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
MARCO DE POLÍTICA PÚBLICA GENERAL**

Clave UR			Denominación
S	SB	UR	
13	C0	01	Contraloría General

Área Operativa de la Actividad Institucional
Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades

UM	Meta Física 2016
DOCUMENTO	40,000.000

Localizador en la Estructura Institucional		
FI	1	GOBIERNO
F	3	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SF	4	FUNCIÓN PÚBLICA
R	04	LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
SR	09	LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE (FUNCIÓN PÚBLICA)
AI	353	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE NO EXISTENCIA DE REGISTRO DE INHABILITACIÓN

Si la actividad está vinculada al Programa de Derechos Humanos entonces llenar:

Grupos de Atención
Otros Grupos de Atención
Pueblos Indígenas
Lesbianas, Gays, Transexuales
Personas con Discapacidad
Personas Migrantes o Refugiadas
Población Callejera
Personas víctimas de trata y explotación sexual

Si la UM es PERSONA especificar desagregación

	Grupo de Atención				
	Infancia	Jóvenes	Adultos	Adultos Mayores	Población General
	0-14	15-20	21-65	>65	TOTAL
Mujeres	0	0	0	0	0
Hombres	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0

Fin	Representar ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales, Locales o Federales, los intereses de la Contraloría General del Distrito Federal y de sus Unidades Administrativas, en todos los asuntos en los que sean parte, o cuando tengan interés jurídico o se afecte el patrimonio del Distrito Federal.
Propósito	Presentar en tiempo y forma todos los medios de defensa establecidos en la Ley, en los juicios entablados en contra de la Contraloría General y sus Unidades Administrativas, como son: contestar demandas en materia de nulidad, laboral y civil, rendir los informes previos y justificados en amparo, interponer recursos, ofrecer y rendir pruebas, promover incidentes, formular alegatos, interponer demandas de amparo directo e indirecto, presentar inconformidades en materia penal y hacer promociones d
Propósito de género	Privilegiar la igualdad de género al presentar los medios de defensa en los juicios en contra de los actos y/o resoluciones impugnados a la Contraloría General.

Diagnostico	
Problemática General	Se requiere actualizar permanentemente el Registro de Servidores Públicos Sancionados en la Administración Pública del Distrito Federal y dar cumplimiento de la obligación contenida en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de no contratar a quien se encuentre inhabilitado para desempeñar cargos públicos.
Problemática de Género	Identificar las brechas de desigualdad aún existentes entre hombres y mujeres, a fin de impactar gradualmente en la construcción de una cultura institucional de género al interior de la Contraloría General, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, para lo cual se requiere generar información de las acciones realizadas en la actividad institucional por sexo, estableciendo mecanismos de identificación de género en el Registro de Servidores Públicos Sancionados en la Administración Pública del Distrito Federal, y de la emisión de Cartas de no Inhabilitación.
Insumos	

Solicitó

Autorizó

Nombre: _____
Cargo: **AURELIO LINARES SÁNCHEZ**
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nombre: _____
Cargo: _____



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
 ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
 MARCO DE POLÍTICA PÚBLICA GENERAL**

Clave UR			Denominación
S 13	SB C0	UR 01	Contraloría General

Solicitudes ingresadas y constancias expedidas.

ACCIONES GENERALES			
No.	Denominación	Descripción	Conectividad
1	Representación jurídica de la Contraloría General y sus Unidades Administrativas	Se recibe el emplazamiento, se turna el asunto ya sea nuevo o en trámite a efecto de que se prepare el proyecto correspondiente, como son: contestaciones de demanda, informes previos y justificados, recursos, alegatos, ofrecimiento de pruebas, oficios de trámite, copias certificadas, elaboración de denuncias penales, inconformidades, demandas de amparo directo e indirecto, se revisan, pasan a firma y se presentan en las diversas Oficialías de Partes de las autoridades judiciales, ya sean locales o federales.	5.4.1.3.3

Solicitó

Nombre: _____
Cargo: AURELIO LINARES SÁNCHEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó

Nombre: _____
Cargo: _____



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
MARCO DE POLÍTICA PÚBLICA GENERAL**

Clave UR			Denominación
S 13	SB C0	UR 01	Contraloría General

Área Operativa de la Actividad Institucional
Dirección General de Contralorías Ciudadanas

UM	Meta Física 2016
INTERVENCIÓN	1,700.000

Localizador en la Estructura Institucional		
FI	1	GOBIERNO
F	3	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SF	4	FUNCIÓN PÚBLICA
R	05	EL CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS CONTRIBUYE A LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS
SR	03	LA CIUDADANÍA PARTICIPA EN EL CONTROL Y EVALUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS (FUNCIÓN PÚBLICA)
AI	359	RED DE CONTRALORÍAS CIUDADANAS

Si la actividad está vinculada al Programa de Derechos Humanos entonces llenar:	<input type="checkbox"/>	Grupos de Atención
	<input type="checkbox"/>	Otros Grupos de Atención
	<input type="checkbox"/>	Pueblos Indígenas
	<input type="checkbox"/>	Lesbianas, Gays, Transexuales
	<input type="checkbox"/>	Personas con Discapacidad
	<input type="checkbox"/>	Personas Migrantes o Refugiadas
<input type="checkbox"/>	Población Callejera	
<input type="checkbox"/>	Personas víctimas de trata y explotación sexual	

Si la UM es PERSONA especificar desagregación

	Grupo de Atención				
	Infancia 0-14	Jóvenes 15-20	Adultos 21-65	Adultos Mayores >65	Población General TOTAL
Mujeres	0	0	0	0	0
Hombres	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0

Fin	Fortalecer la relación entre los entes públicos, las organizaciones de la sociedad civil y la sociedad para alcanzar mejores niveles de transparencia y rendición de cuentas.
Propósito	Impulsar la participación de los habitantes de las diferentes Delegaciones Políticas, a través de la figura de Contralores Ciudadanos, en los diferentes actos de gobierno y demás acciones que realizan las Dependencias, Entidades, Delegaciones y Órganos Desconcentrados; para que el Gobierno del Distrito Federal conserve la confianza de sus habitantes, impulsando el combate a la corrupción y la transparencia en la rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos.
Propósito de género	Que no sea discriminado ningún ciudadano ni ciudadana en su participación como testigos sociales.

Diagnostico	
Problemática General	Por parte de las y los ciudadanos existe desconfianza en la transparencia y rendición de cuentas, así como en las funciones y manejo de recursos públicos que se llevan a cabo en la Administración Pública del Distrito Federal. Por tal motivo, se considera importante continuar con los mecanismos de participación ciudadana para la vigilancia de la mayoría de los actos, procesos y eventos que realicen las Dependencias, Entidades y Órganos Políticos Administrativos.
Problemática de Género	Identificar las brechas de desigualdad aún existentes entre hombres y mujeres, a fin de impactar gradualmente en la construcción de una cultura institucional de género al interior de la Contraloría General, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, para lo cual se requiere generar información de las acciones realizadas en la actividad institucional por sexo, en lo relativo a la participación a la participación de mujeres y hombres como contralores ciudadanos.
Insumos	Las y los Ciudadanos participantes en el Programa de Contraloría Ciudadana.

Solicitó

Autorizó

Nombre: AURELIO LINARES SÁNCHEZ
Cargo: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nombre:
Cargo:



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
 ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
 MARCO DE POLÍTICA PÚBLICA GENERAL**

Clave UR			Denominación
S 13	SB C0	UR 01	Contraloría General

ACCIONES GENERALES			
No.	Denominación	Descripción	Conectividad
1	Garantizar una adecuada prevención y mitigación del impacto ambiental durante la realización de obras públicas, así como la sustentabilidad de sus construcciones	Fomentar la participación de la ciudadanía interesada y comprometida en las tareas de transparencia y de rendición de cuentas, incorporándola como nuevos contralores ciudadanos, a través de su capacitación, evaluación y acreditación. Programa de contraloría ciudadana en obras y licitaciones.	5.4.3.1.2

Solicitó

Nombre: _____
Cargo: AURELIO LINARES SÁNCHEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó

Nombre: _____
Cargo: _____



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
MARCO DE POLÍTICA PÚBLICA GENERAL

Clave UR			Denominación
S	SB	UR	
13	C0	01	Contraloría General

Insumos	Expedientes.
---------	--------------

ACCIONES GENERALES			
No.	Denominación	Descripción	Conectividad
1	Inicio inmediato de los procedimientos administrativos disciplinarios	La Dirección de Responsabilidades y Sanciones conoce, investiga, desahoga y resuelve todos aquellos asuntos que se inicien con motivo de quejas y denuncias de los particulares o de servidores públicos; de investigaciones que realiza la Dirección de Quejas y Denuncias; de auditorías o revisiones practicadas por los órganos de control interno de los dictámenes técnicos correctivos, realizados por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; de solicitudes de fincamiento de responsabilidad administrativa emitidos por la auditoría Superior de la Federación; de las que se desprendan de la aplicación de recursos federales en términos de los convenios celebrados con autoridades federales; o de los que tenga conocimiento por cualquier otro medio; y de las demás que le turne la Dirección General de Legalidad, por actos u omisiones de servidores públicos de la Administración Pública del Distrito Federal que pudiera afectar la legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, determinando en su caso las sanciones que correspondan en términos de las disposiciones jurídicas.	5.4.1.1.2

Solicitó

Nombre: AURELIO LINARES SÁNCHEZ
Cargo: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó

Nombre:
Cargo:



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
MARCO DE POLÍTICA PÚBLICA GENERAL**

Clave UR			Denominación
S	SB	UR	
13	C0	01	Contraloría General

Área Operativa de la Actividad Institucional
Dirección General de Legalidad

UM	Meta Física 2016
RESOLUCIÓN	145.000

Localizador en la Estructura Institucional		
FI	1	GOBIERNO
F	3	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SF	4	FUNCIÓN PÚBLICA
R	03	LOS PROCESOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MEJORAN SU EFICIENCIA
SR	10	LA REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ES EFICAZ
AI	361	REVISIÓN DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD

Si la actividad está vinculada al Programa de Derechos Humanos entonces llenar:

Grupos de Atención	
<input type="checkbox"/>	Otros Grupos de Atención
<input type="checkbox"/>	Pueblos Indígenas
<input type="checkbox"/>	Lesbianas, Gays, Transexuales
<input type="checkbox"/>	Personas con Discapacidad
<input type="checkbox"/>	Personas Migrantes o Refugiadas
<input type="checkbox"/>	Población Callejera
<input type="checkbox"/>	Personas víctimas de trata y explotación sexual

Si la UM es PERSONA especificar desagregación

	Grupo de Atención				
	Infancia	Jóvenes	Adultos	Adultos Mayores	Población General
	0-14	15-20	21-65	>65	TOTAL
Mujeres	0	0	0	0	0
Hombres	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0

Fin	Verificar que en los procedimientos de contratación que realicen las áreas de la Administración Pública del Distrito Federal, se observen las disposiciones aplicables en la materia; evitar que las áreas de la Administración Pública efectúen contratos con personas que han incurrido en las hipótesis previstas en los artículos 39 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y 37 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; y substanciar y resolver los procedimientos de reclamación de responsabilidad patrimonial, dentro del marco jurídico aplicable en la materia.
Propósito	Orientar los procedimientos de contratación, establecer los plazos de impedimentos a personas físicas y morales que han incurrido en irregularidades ante la Administración Pública del Distrito Federal; y condenar al pago de la reparación integral del daño ocasionado a los particulares en sus bienes y derechos, a consecuencia de la actividad administrativa irregular de alguna dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad de la Administración Pública del Distrito Federal.
Propósito de género	Desahogar los recursos de inconformidad interpuestos por los participantes de los procesos de adjudicación en materia de adquisiciones y obras, con una participación igualitaria entre Servidoras y Servidores Públicos.

Diagnostico	
Problemática General	Atender oportunamente los recursos de inconformidad en contra de los actos y resoluciones de las autoridades administrativas del Distrito Federal, originados por presuntas irregularidades o deficiencias en la fundamentación y motivación de los actos, indebida interpretación de las bases de licitación, el incumplimiento de contratos, entre otros aspectos que constituyen un riesgo o pudieran ocasionar daño a la Administración Pública del Distrito Federal.
Problemática de Género	Identificar las brechas de desigualdad aún existentes entre hombres y mujeres, a fin de impactar gradualmente en la construcción de una cultura institucional de género al interior de la Contraloría General, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, para lo cual se requiere generar información de las acciones realizadas en la actividad institucional por sexo, relacionados con los recursos de inconformidad interpuestos en contra de la APDF por los participantes de los procesos de adjudicación en materia de adquisiciones y obras.
Insumos	Datos estadísticos de la Dirección General de Legalidad respecto de los recursos de inconformidad interpuestos por los proveedores y concursantes.

Solicitó

Autorizó

Nombre: _____
Cargo: **AURELIO LINARES SÁNCHEZ**
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nombre: _____
Cargo: _____



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
MARCO DE POLÍTICA PÚBLICA GENERAL**

Clave UR			Denominación
S 13	SB C0	UR 01	Contraloría General

ACCIONES GENERALES			
No.	Denominación	Descripción	Conectividad
1	<p>Recibir el recurso de inconformidad en contra de actos y resoluciones de las resoluciones de las autoridades administrativas del Gobierno del Distrito Federal, relativas a las adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obras públicas, servicios relacionados con las mismas, y concesión de servicios públicos.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Recibir el recurso de inconformidad. 2. Verificar que cumpla con los requisitos de Ley. 3. Dentro de los tres días hábiles siguientes, proceder a emitir Acuerdo de: incompetencia, improcedencia, prevención (otorgándole 5 días hábiles al reclamante para que los subsane). 4. Llevar a cabo la audiencia de ley en la que se admiten y desahogan las pruebas ofrecidas, se cierra el período probatorio. 5. Se abre el período de alegatos, en el que cada una de las partes podrá expresar lo que a su derecho convenga, una vez concluida la Audiencia, se procede en el término de 5 días a emitir la resolución que conforme a derecho corresponda. 6. Si se condena al pago de indemnización, se elabora oficio a efecto de que proceda a su registro y pago en términos de la Ley. Si no se condenó al pago, se procede al archivo del expediente. 	5.4.1.1.2
2	<p>Sanción a empresas: las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, por el que informan de las personas físicas y morales que incurran en alguno de los supuestos a que se refieren los artículos 39 de la Ley de Adquisiciones y 37 de la Ley de Obras Públicas, ambas del Distrito Federal.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Recibir oficio y documentación de las áreas que conforman a la Administración Pública del Distrito Federal, en el que informan de las personas físicas y morales que incurran en alguno de los supuestos de los artículos 39 de la Ley de Adquisiciones y 37 de la Ley de Obras Públicas, ambas del Distrito Federal. 2. Analizar la existencia de alguna irregularidad, por parte de las personas físicas y morales. 3. Si no existen elementos que acrediten la presunta irregularidad, se informa al área del Gobierno del Distrito Federal solicitante la inexistencia de irregularidad. 3. Si se determina la irregularidad del particular, se emite acuerdo de procedencia de impedimento para participar en licitaciones públicas, invitaciones restringidas a cuando menos tres proveedores o contratistas, adjudicaciones directas y celebración de contratos; y se notifica a la persona física o moral. 4. Celebrar la Audiencia de Ley para manifestar alegatos. 5. Emitir la resolución correspondiente y notificarla a los interesados. 6. Elaborar el proyecto de Aviso para publicar la declaratoria de impedimento 	5.4.1.1.2

Solicitó

Autorizó

Nombre: _____
Cargo: **AURELIO LINARES SÁNCHEZ**
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nombre: _____
Cargo: _____



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
 ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
 MARCO DE POLÍTICA PÚBLICA GENERAL**

Clave UR			Denominación
S	SB	UR	
13	C0	01	Contraloría General
			<p>en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.</p> <p>7. Publicado el Aviso, ingresar la declaratoria de impedimento a la página de internet de esta Contraloría General.</p>
3			<p>Recibir escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial, verificar que cumpla con los requisitos de procedibilidad; en su caso, emitir resolución.</p> <p>1. Recibir escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial. 2 Verificar que la reclamación cumpla con los requisitos de la Ley aplicable. 3. Emitir Acuerdo de incompetencia, improcedencia, prevención o admisión; dentro de los tres días hábiles siguientes. 4. Si se admite, realizar la audiencia de Ley en la que se desahogan las pruebas ofrecidas, y/o se ordena la preparación de las no desahogadas y se programa nueva fecha de audiencia para desahogo. Se cierra el período probatorio. 5. Iniciar el período de alegatos para que las partes expresen lo que a su derecho convenga. Concluida la Audiencia, se procede en el término de 5 días a emitir la resolución. 6. Si se condena al pago de indemnización, elaborar oficio para que proceda a su registro y pago en términos de la Ley. Si no se condenó al pago, proceder al archivo del expediente. 6. Si antes de la Audiencia de Ley, se considera que la actividad administrativa irregular de los entes públicos es la causal del daño, se calcula cuantía de indemnización, de oficio o a petición de la parte interesada, con un procedimiento de 5 días hábiles para el ofrecimiento de pruebas, en el cual, podrán dar por terminado el procedimiento las partes, mediante convenio. 7. Al recibir las pruebas, se desahogan éstas y las ofrecidas con antelación dentro de los 5 días hábiles siguientes. 8. Emitir la resolución en un lapso no mayor a 5 días hábiles.</p>

Solicitó

Autorizó

Nombre: _____
Cargo: AURELIO LINARES SÁNCHEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nombre: _____
Cargo: _____



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
MARCO DE POLÍTICA PÚBLICA GENERAL**

Clave UR			Denominación
S 13	SB C0	UR 01	Contraloría General

Área Operativa de la Actividad Institucional
Dirección General de Contralorías Internas en Entidades

UM	Meta Física 2016
EVALUACIÓN	45.000

Localizador en la Estructura Institucional		
FI	1	GOBIERNO
F	3	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SF	4	FUNCIÓN PÚBLICA
R	05	EL CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS CONTRIBUYE A LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS
SR	04	LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS SE CONTROLA Y EVALÚA EFICAZMENTE
AI	362	SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN

Si la actividad está vinculada al Programa de Derechos Humanos entonces llenar:

Grupos de Atención
Otros Grupos de Atención
Pueblos Indígenas
Lesbianas, Gays, Transexuales
Personas con Discapacidad
Personas Migrantes o Refugiadas
Población Callejera
Personas víctimas de trata y explotación sexual

Si la UM es PERSONA especificar desagregación

	Grupo de Atención				
	Infancia	Jóvenes	Adultos	Adultos Mayores	Población General
	0-14	15-20	21-65	>65	TOTAL
Mujeres	0	0	0	0	0
Hombres	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0

Fin	Coadyuvar en la gestión eficaz de los Entes Públicos.
Propósito	Contribuir en el fortalecimiento administrativo y de control de las Entidades a través de la mejora de la gestión pública y estricto apego a la normatividad.
Propósito de género	Promover de acuerdo al enfoque de cada Ente Público la inclusión de la igualdad de sustantiva.

Diagnostico	
Problemática General	Los casos que son presentados para auroización en los diversos cuerpos colegiados instaurados en las Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, no se encuentran debidamente justificados, ni cuentan con el soporte documental adecuado, lo que puede ocasionar irregularidades administrativas, susceptibles de ser sancionadas.
Problemática de Género	Identificar las brechas de desigualdad aún existentes entre hombres y mujeres, a fin de impactar gradualmente en la construcción de una cultura institucional de género al interior de la Contraloría General, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, para lo cual se requiere generar información de las acciones realizadas en la actividad institucional por sexo, estableciendo mecanismos de identificación de género en la designación de comisarios en los diferentes organismos descentralizados, fideicomisos públicos y empresas de participación estatal mayoritaria.
Insumos	Las carpetas que son enviadas por las Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, previo a la celebración de las sesiones ordinarias y extraordinarias de los cuerpos colegiados instaurados en dichas Entidades.

ACCIONES GENERALES

Solicitó

Autorizó

Nombre: _____
Cargo: AURELIO LINARES SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nombre: _____
Cargo: _____



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
MARCO DE POLÍTICA PÚBLICA GENERAL**

Clave UR			Denominación
S 13	SB C0	UR 01	Contraloría General

No.	Denominación	Descripción	Conectividad
1	Participar en Órganos Colegiados.	Asistir con el carácter de Comisario Público en sesiones de Órganos de Gobierno (Consejos de Administración, Consejos de Gobierno, Consejos Directivos, Juntas de Gobierno y Comités Técnicos) y con el carácter de Asesor o Representante en comités y subcomités de adquisiciones, de obra y técnicos especializados instalados en los organismos descentralizados, fideicomisos públicos, privados y empresas de participación estatal mayoritaria. La participación en los Órganos Colegiados es producto de la revisión y análisis de los asuntos que se someten a consideración del pleno, entre los que se encuentran: situaciones programática-presupuestal y financiera; análisis de proyectos; cumplimiento a la normatividad vigente; vigilancia en la aplicación de las políticas, normas y ordenamientos legales, en los procesos de adquisiciones y obra pública; además de vigilar el cumplimiento normativo de las partidas sujetas a racionalidad y austeridad, de simplificación administrativa y modernización, programas especiales y transparencia.	5.4.1.1.1
2	Participar en los procesos de creación, extinción desincorporación, fusión, disolución, liquidación y extinción de las Entidades.	Coadyuvar en los procesos de creación, extinción desincorporación, fusión, disolución, liquidación y extinción de las Entidades y verificar que se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable.	5.4.1.1.1
3	Elaborar el Informe Anual del Desempeño General, como resultado de la participación del Comisario Público.	Los informes de desempeño anual se realizan mediante la evaluación y análisis de la información proporcionada por las entidades en los órganos de Gobierno, la información de Cuenta Pública del año correspondiente, el dictamen de los Auditores Externos y el Informe Anual de Actuación. Asimismo, dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por el Comisario Público.	5.4.1.1.1

Solicitó

Autorizó

Nombre: _____
Cargo: **AURELIO LINARES SÁNCHEZ**
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nombre: _____
Cargo: _____



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
MARCO DE POLÍTICA PÚBLICA GENERAL**

Clave UR			Denominación
S 13	SB C0	UR 01	Contraloría General

Área Operativa de la Actividad Institucional
Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades.

UM	Meta Física 2016
PERSONA	30,000.000

Localizador en la Estructura Institucional	
FI	1 GOBIERNO
F	3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SF	4 FUNCIÓN PÚBLICA
R	05 EL CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS CONTRIBUYE A LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS
SR	05 LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS GENERAN INFORMACIÓN PARA SU CONTROL Y EVALUACIÓN
AI	364 SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Si la actividad está vinculada al Programa de Derechos Humanos entonces llenar:

<input checked="" type="checkbox"/>	Grupos de Atención
<input type="checkbox"/>	Otros Grupos de Atención
<input type="checkbox"/>	Pueblos Indígenas
<input type="checkbox"/>	Lesbianas, Gays, Transexuales
<input type="checkbox"/>	Personas con Discapacidad
<input type="checkbox"/>	Personas Migrantes o Refugiadas
<input type="checkbox"/>	Población Callejera
<input type="checkbox"/>	Personas víctimas de trata y explotación sexual

Si la UM es PERSONA especificar desagregación

	Grupo de Atención				
	Infancia	Jóvenes	Adultos	Adultos Mayores	Población General
	0-14	15-20	21-65	>65	TOTAL
Mujeres	0	0	9,500	0	9,500
Hombres	0	0	20,500	0	20,500
TOTAL	0	0	30,000	0	30,000

Fin	Que con la captación, registro y análisis de la situación patrimonial de los servidores públicos de la administración pública del Distrito Federal se refleje una administración honesta en el manejo de los recursos públicos.
Propósito	Instrumentar mecanismos de control y registro eficiente que permitan contar con la información verídica de la evolución patrimonial de los servidores públicos.
Propósito de género	Llevar el registro, control y análisis del seguimiento de la evaluación de la situación patrimonial de los servidores públicos del D.F. de manera sistematizada sin distinción de género.

Diagnostico	
Problemática General	Se captan, registran y analizan las declaraciones de situación patrimonial durante el mes de mayo o cuando concluyen o inician un acrgo, por lo tanto las actividades se incrementan proporcionalmente cuando se verifica la existencia de inconsistencias en la presentación oportuna, sin embargo, se continua con menos recursos humanos y materiales.
Problemática de Género	Identificar las brechas de desigualdad aún existentes entre hombres y mujeres, a fin de impactar gradualmente en la construcción de una cultura institucional de género al interior de la Contraloría General, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, para lo cual se requiere generar información de las acciones realizadas en la actividad institucional por sexo, estableciendo mecanismos de identificación de género en el cumplimiento de la obligación de presentar la Declaración Patrimonial de los servidoras y servidores públicos.
Insumos	Declaraciones patrimoniales

ACCIONES GENERALES			
No.	Denominación	Descripción	Conectividad

Solicitó

Nombre: _____
Cargo: **AURELIO LINARES SÁNCHEZ**
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó

Nombre: _____
Cargo: _____



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
 ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
 MARCO DE POLÍTICA PÚBLICA GENERAL**

Clave UR			Denominación
S	SB	UR	
13	C0	01	Contraloría General
1	Verificación de las declaraciones patrimoniales.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Captación, registro y seguimiento de las declaraciones de situación patrimonial en sus diversas modalidades (inicio, conclusión, anual, conclusión inicio e inicio - conclusión). 2. Análisis de la información contenida en las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos. 3. Determinar posibles inconsistencias entre el patrimonio declarado y los ingresos lícitos obtenidos por los servidores públicos o incumplimiento de la presentación de la declaración patrimonial. 4. En caso determinar que hubo inconsistencia o incumplimiento promover el fincamiento de responsabilidad administrativa. 	5.4.1.2.1

Solicitó

Nombre: _____
Cargo: AURELIO LINARES SÁNCHEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó

Nombre: _____
Cargo: _____



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
MARCO DE POLÍTICA PÚBLICA GENERAL

Clave UR			Denominación
S	SB	UR	
13	C0	01	Contraloría General

ACCIONES GENERALES			
No.	Denominación	Descripción	Conectividad
1	Resolver las quejas y denuncias captadas	<ol style="list-style-type: none">1. Captar, recibir y turnar quejas y denuncias recibidas por los diferentes medios.2. Resolver sobre la procedencia de las quejas y denuncias captadas.3. Agilizar la investigación de actos, omisiones o conductas de servidores públicos de los que se presume la existencia de elementos de responsabilidad administrativa.4. En caso determinar que hubo responsabilidad administrativa, promover el fincamiento de responsabilidad administrativa en contra del servidor público, emitiendo el acuerdo respectivo.	5.4.2.1.3

Solicitó

Nombre: _____
Cargo: AURELIO LINARES SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó

Nombre: _____
Cargo: _____



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
MARCO DE POLÍTICA PÚBLICA GENERAL**

Clave UR			Denominación
S	SB	UR	
13	C0	01	Contraloría General

Área Operativa de la Actividad Institucional
Dirección General de Auditoría Cibernética y Proyectos Tecnológicos.

UM	Meta Física 2016
DOCUMENTO	4.000

Localizador en la Estructura Institucional		
FI	1	GOBIERNO
F	3	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SF	4	FUNCIÓN PÚBLICA
R	04	LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
SR	10	LA MEJORA EN SERVICIOS DE INFORMACIÓN INCREMENTA LA EFICIENCIA EN ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
AI	382	DESARROLLO Y MEJORA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Si la actividad está vinculada al Programa de Derechos Humanos entonces llenar:

	Grupos de Atención
	Otros Grupos de Atención
	Pueblos Indígenas
	Lesbianas, Gays, Transexuales
	Personas con Discapacidad
	Personas Migrantes o Refugiadas
	Población Callejera
	Personas víctimas de trata y explotación sexual

Si la UM es PERSONA especificar desagregación

	Grupo de Atención				
	Infancia 0-14	Jóvenes 15-20	Adultos 21-65	Adultos Mayores >65	Población General TOTAL
Mujeres	0	0	0	0	0
Hombres	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0

Fin	Garantizar que la Contraloría General cuente con mejores sistemas de control, evaluación y difusión de información, así como de atención ciudadana, aprovechando las herramientas tecnológicas y de comunicación que se diseñen para tal efecto.
Propósito	Mejorar los servicios tecnológicos internos de la Contraloría General, así como los que ofrece a la Administración Pública del Distrito Federal, con información automatizada y expedita que apoye las actividades de fiscalización, verificación y control, conferidas a la Contraloría General.
Propósito de género	Los servicios de tecnologías de la información y comunicaciones no distinguen género, por lo que fomentan una participación igualitaria.

Diagnostico	
Problemática General	Deficiencia en la atención de trámites y servicios que ofrece la Contraloría General, no se cuenta con las herramientas tecnológicas adecuadas que permitan agilizar los procesos al interior, y por ende con información en tiempo real que permita supervisar la eficacia de los programas realizados por la Contraloría General.
Problemática de Género	Identificar las brechas de desigualdad aún existentes entre hombres y mujeres, a fin de impactar gradualmente en la construcción de una cultura institucional de género al interior de la Contraloría General, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, para lo cual se requiere generar información de las acciones realizadas en la actividad institucional por sexo, estableciendo mecanismos de identificación de género en la administración de los proyectos de sistemas de información y recursos de Tecnologías de la Información y Comunicación.
Insumos	Solicitudes de Servicios y monitoreo de recursos de tecnologías de la información y comunicaciones.

Solicitó

Autorizó

Nombre: _____
Cargo: **AURELIO LINARES SÁNCHEZ**
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nombre: _____
Cargo: _____



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
 ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
 MARCO DE POLÍTICA PÚBLICA GENERAL**

Clave UR			Denominación
S 13	SB C0	UR 01	Contraloría General

ACCIONES GENERALES			
No.	Denominación	Descripción	Conectividad
1	Elaboración de proyectos de mejora a los sistemas de información y comunicación	1. Identificar los sistemas de información sustantivos para la gestión de la Contraloría General. 2. Determinar necesidades de los usuarios de los sistemas de información sustantivos y detectar principales rezagos. 3. Establecer prioridades y estrategias para en el mejoramiento de los sistemas de información sustantivos. 4. Rediseñar los sistemas de información sustantivos de la Contraloría General. 5. Realizar pruebas en los sistemas para su posterior implementación. 6. Desarrollar las aplicaciones informáticas para el apoyo de las actividades sustantivas de la Contraloría General.	5.1.1.2.2

Solicitó

Nombre: _____
Cargo: AURELIO LINARES SÁNCHEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó

Nombre: _____
Cargo: _____



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
MARCO DE POLÍTICA PÚBLICA GENERAL**

Clave UR			Denominación
S	SB	UR	
13	C0	01	Contraloría General

ACCIONES GENERALES			
No.	Denominación	Descripción	Conectividad
1	Analisis de la problematica planteada por las diversas áreas de la Contraloría General del Distrito Federal, así como por la ciudadanía en la presentación de quejas y denuncias.	1. Resolver con prontitud y de una forma fundada y motivada las dudas planteadas por las diversas áreas de la Contraloría General, emitiendo la asesoria respectiva con la mayor solidez posible. 2. Resolver oportunamente las dudas planteadas por la ciudadanía en la presentacion de quejas o denuncias.	5.1.1.1.1

Solicitó

Nombre: _____
Cargo: AURELIO LINARES SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó

Nombre: _____
Cargo: _____



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
MARCO DE POLÍTICA PÚBLICA GENERAL

Clave UR			Denominación
S	SB	UR	
13	C0	01	Contraloría General
	administrativas aplicables al Distrito Federal; recopilación de disposiciones jurídicas y administrativas aplicables al Distrito Federal.	jurídicas y administrativas locales o federales aplicables al Distrito Federal con accesibilidad vía internet para servidores públicos y particulares. Búsqueda diaria en Diario Oficial de la Federación y Gaceta Oficial del Distrito Federal de disposiciones jurídicas y administrativas locales o federales aplicables al Distrito Federal, sean nuevas o reformas, adiciones y derogaciones. Análisis y procesamiento de información obtenida del Diario Oficial de la Federación y Gaceta Oficial del Distrito Federal para presentar diariamente ediciones actualizadas de disposiciones jurídicas y administrativas locales o federales aplicables al Distrito Federal.	

Solicitó

Nombre: AURELIO LINARES SÁNCHEZ
Cargo: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó

Nombre:
Cargo:



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
MARCO DE POLÍTICA PÚBLICA GENERAL**

Clave UR			Denominación
S 13	SB C0	UR 01	Contraloría General

Opiniones emitidas.
Prontuario Normativo Local y Federal.
Datos estadísticos de la Dirección General de Legalidad respecto de las consultas y opiniones.

ACCIONES GENERALES

No.	Denominación	Descripción	Conectividad
1	Administración y difusión del Prontuario Normativo. Recopilación de disposiciones jurídicas y administrativas aplicables al Distrito Federal. Compilación de disposiciones jurídicas y administrativas aplicables al Distrito Federal.	Operación diaria en medios electrónicos de sistema de administración de documentos que contienen disposiciones jurídicas y administrativas locales o federales aplicables al Distrito Federal con accesibilidad vía internet para servidores públicos y particulares. Búsqueda diaria en Diario Oficial de la Federación y Gaceta Oficial del Distrito Federal de disposiciones jurídicas y administrativas locales o federales aplicables al Distrito Federal, sean nuevas o reformas, adiciones y derogaciones. Análisis y procesamiento de información obtenida del Diario Oficial de la Federación y Gaceta Oficial del Distrito Federal para presentar diariamente ediciones actualizadas de disposiciones jurídicas y administrativas locales o federales aplicables al Distrito Federal.	5.4.1.1.2

Solicitó

Nombre: _____
Cargo: AURELIO LINARES SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó

Nombre: _____
Cargo: _____



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
MARCO DE POLÍTICA PÚBLICA GENERAL**

Clave UR			Denominación
S	SB	UR	
13	C0	01	Contraloría General

Área Operativa de la Actividad Institucional
Dirección General de Administración.

UM	Meta Física 2016
ACCIÓN	5.000

Localizador en la Estructura Institucional		
FI	1	GOBIERNO
F	7	ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
SF	2	PROTECCIÓN CIVIL
R	10	LA CIUDADANÍA ESTÁ PROTEGIDA EN CASOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES Y RECIBE AUXILIO OPORTUNO Y EFECTIVO CUANDO SE PRESENTAN
SR	03	SE REDUCEN LAS CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS QUE PUEDEN AFECTAR A LA POBLACIÓN
AI	301	GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

Si la actividad está vinculada al Programa de Derechos Humanos entonces llenar:	<input type="checkbox"/>	Grupos de Atención
	<input type="checkbox"/>	Otros Grupos de Atención
	<input type="checkbox"/>	Pueblos Indígenas
	<input type="checkbox"/>	Lesbianas, Gays, Transexuales
	<input type="checkbox"/>	Personas con Discapacidad
	<input type="checkbox"/>	Personas Migrantes o Refugiadas
<input type="checkbox"/>	Población Callejera	
<input type="checkbox"/>	Personas víctimas de trata y explotación sexual	

Si la UM es PERSONA especificar desagregación

	Grupo de Atención				
	Infancia 0-14	Jóvenes 15-20	Adultos 21-65	Adultos Mayores >65	Población General TOTAL
Mujeres	0	0	0	0	0
Hombres	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0

Fin	Salvaguardar la seguridad e integridad, prevenir y mitigar riesgos para el personal adscrito a la Contraloría General.
Propósito	Crear en el personal adscrito a la Contraloría General conciencia sobre la importancia de la protección civil; lo anterior, a través de carteles, trípticos, simulacros y cursos sobre la material.
Propósito de género	Ampliar la difusión del enfoque de género en las labores de Protección Civil.

Diagnostico	
Problemática General	La cultura acerca de la protección civil es inexistente, o en el mejor de los casos mínima en la mayoría del personal adscrito a la Contraloría General; así mismo, no se cuenta con un programa interno de protección civil.
Problemática de Género	Participación predominantemente masculina en las acciones de protección civil.
Insumos	Registros histórico de integrantes de las brigadas de protección civil.

ACCIONES GENERALES			
No.	Denominación	Descripción	Conectividad
1	Implementación de simulacros de siniestros y cursos en materia de protección civil.	Organizar y coordinar el funcionamiento del Programa de Protección Civil de la Contraloría General, a través de la conformación de Brigadas, cursos de capacitación en materia de prevención	2.6.2.1.1

Solicitó

Autorizó

Nombre: AURELIO LINARES SÁNCHEZ
Cargo: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nombre:
Cargo:



Gobierno del Distrito Federal
Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2016
Marco de Política Pública General

Clave UR			Denominación
S	SB	UR	
13	C0	01	Contraloría General
			y ejercicios de acción en situación de emergencias.

Solicitó

Nombre: _____
Cargo: AURELIO LINARES SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó

Nombre: _____
Cargo: _____



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
MARCO DE POLÍTICA PÚBLICA GENERAL**

Clave UR			Denominación
S	SB	UR	
13	C0	01	Contraloría General
			mantenimiento permanente a la ya instalada, así como atención a usuarios de equipo informático y sistemas de información y comunicación.

Solicitó

Nombre:
Cargo:

AURELIO LINARES SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó

Nombre:
Cargo:



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
MARCO DE POLÍTICA PÚBLICA GENERAL**

Clave UR			Denominación
S 13	SB C0	UR 01	Contraloría General

Área Operativa de la Actividad Institucional	UM	Meta Física 2016
Dirección General de Administración.	TRÁMITE	730.000

Localizador en la Estructura Institucional		
FI	1	GOBIERNO
F	8	OTROS SERVICIOS GENERALES
SF	5	OTROS
R	04	LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
SR	11	LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
AI	301	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

Si la actividad está vinculada al Programa de Derechos Humanos entonces llenar:

<input type="checkbox"/>	Otros Grupos de Atención
<input type="checkbox"/>	Pueblos Indígenas
<input type="checkbox"/>	Lesbianas, Gays, Transexuales
<input type="checkbox"/>	Personas con Discapacidad
<input type="checkbox"/>	Personas Migrantes o Refugiadas
<input type="checkbox"/>	Población Callejera
<input type="checkbox"/>	Personas víctimas de trata y explotación sexual

Si la UM es PERSONA especificar desagregación

	Grupo de Atención				
	Infancia	Jóvenes	Adultos	Adultos Mayores	Población General
	0-14	15-20	21-65	>65	TOTAL
Mujeres	0	0	0	0	0
Hombres	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0

Fin	Coordinar la funcionalidad de los programas con sus objetivos contratando bienes y servicios con apego a los criterios normativos para la eficiente administración de los recursos.
Propósito	Elevar la eficiencia en la administración de los recursos humanos, financieros y materiales para el logro de los objetivos institucionales.
Propósito de género	Ampliar la difusión del enfoque de género en las labores sustantivas de la Contraloría General.

Diagnostico	
Problemática General	Se requiere llevar a cabo la eficiente administración, ejercicio, registro y control de recursos humanos, materiales y financieros del Contraloría General, en apego a las políticas, lineamientos, criterios y normas establecidas por la Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas; así como tomar las previsiones encaminadas a llevar a cabo los informes periódicos y el cierre ordenado del ejercicio fiscal correspondiente, para la integración y reporte de la Cuenta Pública.
Problemática de Género	Existe poca difusión de la Ley y Normas en pro de la igualdad entre mujeres y hombres, por lo cual se debe fomentar una cultura de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Insumos	Solicitud de trámites y movimientos; reportes emitidos a las áreas normativas.

ACCIONES GENERALES			
No.	Denominación	Descripción	Conectividad
1	Llevar a cabo las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios indispensables para el	Elaborar el programa de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios.	5.1.1.2.2

Solicitó

Autorizó

Nombre: AURELIO LINARES SÁNCHEZ
Cargo: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nombre:
Cargo:



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
 ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
 MARCO DE POLÍTICA PÚBLICA GENERAL**

Clave UR			Denominación
S	SB	UR	
13	C0	01	Contraloría General
	desempeño de las actividades sustantivas que realiza la Contraloría General.		
2	Aplicar los principios de austeridad en el manejo de gasto público, fomentando una cultura administrativa en apego a la normatividad.		<p>Planear, integrar y solicitar el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos y Programa Operativo Anual correspondiente.</p> <p>Registrar, controlar y dar seguimiento al ejercicio de los recursos presupuestales de conformidad con lo aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el Decreto de Presupuesto de Egresos, retenciones del 5 al millar y los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.</p> <p>Realizar las adecuaciones presupuestarias para contar con la suficiencia presupuestal y cubrir los compromisos contraídos por la Contraloría General, que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos y metas de los Enfoques de Gasto a cargo de esta Dependencia; asimismo considerar los recursos adicionales provenientes de las retenciones del 5 al millar y del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.</p> <p>Coordinar la integración de los informes trimestrales y anual de Cuenta Pública, sobre el cumplimiento del Programa Operativo Anual; sujetándose a las leyes y normas que al respecto se encuentran vigentes.</p>
3	Vigilar el cumplimiento de las relaciones laborales.		<p>Aplicar las condiciones generales de trabajo.</p>

Solicitó

Autorizó

Nombre: _____
Cargo: AURELIO LINARES SÁNCHEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nombre: _____
Cargo: _____