



13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL
INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2016

Titular: _____

Mtro. Eduardo Roveló Pico
Contralor General del Distrito Federal

Responsable: _____

Lic. Aurelio Linares Sánchez
Director General de Administración



ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General del Distrito Federal

PERÍODO: Enero - Marzo 2016

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERÍODO
	PROGRAMADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
TOTAL GASTO CORRIENTE	68,980,751.84	67,976,862.79	67,182,662.79	67,182,662.79	-1,003,889.05	794,200.00	
1000	61,487,037.62	60,515,508.44	59,763,008.44	59,763,008.44	-971,529.18	752,500.00	<p>A) Corresponde principalmente al pago de honorarios asimilados a salarios del mes de marzo que no se registraron antes del cierre del trimestre; así como a remanentes y reintegros de personal que causó baja durante el trimestre.</p> <p>B) Corresponde a los honorarios asimilados a salarios del mes de marzo que no se registraron para pago, antes del cierre del trimestre y que serán ejercidos en los primeros días del mes de abril.</p>
2000	201,050.47	201,050.47	201,050.47	201,050.47	0.00	0.00	<p>A) No presenta variación.</p> <p>B) No presenta variación.</p>
3000	7,292,663.75	7,260,303.88	7,218,603.88	7,218,603.88	-32,359.87	41,700.00	<p>A) La variación se debe a disponibles de recursos del 5 al millar para pago de servicios profesionales que no fueron ocupados y a recursos devengados que están destinados al pago de honorarios de los prestadores de servicios en apoyo a la estructura ocupacional, para llevar a cabo el control y seguimiento de las acciones del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).</p> <p>B) La variación corresponde a recursos para cubrir el pago de servicios profesionales del personal de apoyo a la estructura para realizar el control y seguimiento de las acciones del FASP, en lo referente al Informe Anual de Evaluación y la Encuesta Institucional, en el marco de las acciones del Programa Nacional de Seguridad Pública por conducto de la Contraloría General.</p>
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>A) No presenta variación.</p> <p>B) No presenta variación.</p>
TOTAL URG (10)	68,980,751.84	67,976,862.79	67,182,662.79	67,182,662.79	-2,007,778.10	794,200.00	



ECG-2 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General del Distrito Federal

PERÍODO: Enero - Marzo 2016

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN	
	PROGRAMADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2
TOTAL GASTO CORRIENTE	6,085,433.70	5,755,352.33	5,755,352.33	5,755,352.33	-330,081.37	0.00
1000	4,192,530.80	4,192,530.80	4,192,530.80	4,192,530.80	0.00	0.00
2000	71,658.30	71,658.30	71,658.30	71,658.30	0.00	0.00
3000	1,821,244.60	1,491,163.23	1,491,163.23	1,491,163.23	-330,081.37	0.00
TOTAL URG	6,085,433.70	5,755,352.33	5,755,352.33	5,755,352.33	-330,081.37	0.00



APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General del Distrito Federal

PERÍODO: Enero - Marzo 2016

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						ICPPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8	
								FÍSICO		ICMPP (%) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					
								PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)		PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)			PAGADO (7)
1						Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano					0.00	0.00	0.00	0.00		
	1					Gobierno					0.00	0.00	0.00	0.00		
		2				Justicia					0.00	0.00	0.00	0.00		
			4			Derechos humanos					0.00	0.00	0.00	0.00		
				302		Planeación y diseño de programas y acciones en pro de la igualdad de género (políticas públicas)	Documento	0	0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
				304		Acciones en pro de la igualdad de género (políticas públicas)	Asunto	0	0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
2						Gobernabilidad, Seguridad y Protección Ciudadana.					0.00	0.00	0.00	0.00		
	1					Gobierno					0.00	0.00	0.00	0.00		
		7				Asuntos de orden público y de seguridad interior					0.00	0.00	0.00	0.00		
			2			Protección civil					0.00	0.00	0.00	0.00		
				301		Gestión integral del riesgo en materia de protección civil	Acción	0	0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
5						Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción					75,066,185.54	73,732,215.12	72,938,015.12	72,938,015.12		
	1					Gobierno					75,066,185.54	73,732,215.12	72,938,015.12	72,938,015.12		
		2				Justicia					1,097,714.64	1,097,714.64	1,097,714.64	1,097,714.64		
			2			Procuración de justicia					1,097,714.64	1,097,714.64	1,097,714.64	1,097,714.64		
				347		Atención de juicios contenciosos sobre la gestión pública	Juicio	875	1,358	155.2	542,180.21	542,180.21	542,180.21	542,180.21	100.0	155.2
				365		Supervisión de procesos internos de control de la gestión pública	Supervisión	100	221	221.0	555,534.43	555,534.43	555,534.43	555,534.43	100.0	221.0



APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General del Distrito Federal

PERÍODO: Enero - Marzo 2016

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						ICPPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8	
								FÍSICO		ICMPP (%) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					
								PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)		PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)			PAGADO (7)
		3				Coordinación de la política de gobierno					59,733,366.89	58,988,366.40	58,346,416.40	58,346,416.40		
			4			Función pública					54,808,528.44	54,063,527.95	53,421,577.95	53,421,577.95		
				345		Atención a observaciones remitidas por los órganos fiscalizadores federales y locales	Documento	1	1	100.0	222,189.55	222,189.55	222,189.55	222,189.55	100.0	100.0
				348		Auditoría externa	Auditoría	44	44	100.0	1,848,437.77	1,596,439.82	1,531,439.82	1,531,439.82	86.4	115.8
				349		Auditorías informáticas	Auditoría	2	2	100.0	669,707.48	669,707.48	669,707.48	669,707.48	100.0	100.0
				350		Contraloría interna	Auditoría	115	115	100.0	34,689,690.84	34,226,938.88	34,185,238.88	34,185,238.88	98.7	101.4
				351		Coordinación de contralorías internas	Documento	65	65	100.0	5,310,241.63	5,297,128.63	5,297,128.63	5,297,128.63	99.8	100.2
				352		Evaluación y desarrollo profesional	Persona	2,250	2,524	112.2	4,275,521.02	4,509,592.53	4,063,342.53	4,063,342.53	105.5	106.4
				353		Expedición de constancias de no existencia de registro de inhabilitación	Documento	20,000	19,612	98.1	493,078.85	493,078.85	493,078.85	493,078.85	100.0	98.1
				359		Red de contralorías ciudadanas	Intervención	400	817	204.3	1,664,134.94	1,589,009.65	1,529,009.65	1,529,009.65	95.5	213.9
				360		Responsabilidades y sanciones hacia servidores públicos	Documento	2,080	1,883	90.5	1,435,064.54	1,296,136.08	1,296,136.08	1,296,136.08	90.3	100.2
				361		Revisión de recursos de inconformidad	Resolución	27	36	133.3	1,851,776.91	1,814,621.57	1,785,621.57	1,785,621.57	98.0	136.1
				362		Sistema de control y evaluación	Evaluación	45	45	100.0	979,898.00	979,898.00	979,898.00	979,898.00	100.0	100.0
				364		Situación patrimonial de los servidores públicos	Persona	2,400	2,713	113.0	128,853.24	128,853.24	128,853.24	128,853.24	100.0	113.0
				381		Sistema de quejas y denuncias ciudadanas sobre la gestión pública	Documento	3,000	4,672	155.7	625,973.74	625,973.74	625,973.74	625,973.74	100.0	155.7
				382		Desarrollo y mejora de sistemas de información y comunicación	Documento	1	1	100.0	613,959.93	613,959.93	613,959.93	613,959.93	100.0	100.0
			5			Asuntos jurídicos					3,008,207.03	3,008,207.03	3,008,207.03	3,008,207.03		
				344		Apoyo jurídico en materia de contraloría	Asesoría	2,510	3,249	129.4	3,008,207.03	3,008,207.03	3,008,207.03	3,008,207.03	100.0	129.4



APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General del Distrito Federal

PERÍODO: Enero - Marzo 2016

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S										
								FÍSICO		ICMPP (%) 2/1= (3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				ICPPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8		
								PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)		PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)				
			9			Otros												
				354		Mejora regulatoria para la contraloría	Documento	1	1	100.0	1,916,631.42	1,916,631.42	1,916,631.42	1,916,631.42	100.0	100.0		
				357		Normatividad y consulta	Documento	135	281	208.1	1,138,521.36	1,138,521.36	1,138,521.36	1,138,521.36	100.0	208.1		
			8			Otros servicios generales					14,235,104.01	13,646,134.08	13,493,884.08	13,493,884.08				
				2		Servicios estadísticos					1,770,220.22	1,649,269.22	1,566,903.22	1,566,903.22				
				302		Servicios informáticos	Servicio	1,830	1,830	100.0	1,770,220.22	1,649,269.22	1,566,903.22	1,566,903.22	93.2	107.3		
			5			Otros					12,464,883.79	11,996,864.86	11,926,980.86	11,926,980.86				
				301		Administración de recursos institucionales	Trámite	135	135	100.0	12,464,883.79	11,996,864.86	11,926,980.86	11,926,980.86	96.2	103.9		
						DERMSG	Trámite	43	43									
						DRH	Trámite	24	24									
						DRF	Trámite	68	68									
						Total					75,066,185.54	73,732,215.12	72,938,015.12	72,938,015.12				



APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General del Distrito Federal

PERÍODO: Enero - Marzo 2016

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
1	1	2	4	302	Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano Gobierno Justicia Derechos humanos Planeación y diseño de programas y acciones en pro de la igualdad de género (políticas públicas)	A) Esta actividad institucional no presenta variación.
				304	Acciones en pro de la igualdad de género (políticas públicas)	A) Esta actividad institucional no presenta variación.
2	1	7	2	301	Gobernabilidad, Seguridad y Protección Ciudadana. Gobierno Asuntos de orden público y de seguridad interior Protección civil Gestión integral del riesgo en materia de protección civil	A) Esta actividad institucional no presenta variación.
5	1	2	2	347	Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Gobierno Justicia Procuración de justicia Atención de juicios contenciosos sobre la gestión pública	A) Se rebasó esta actividad institucional en razón del aumento en el número de demandas en contra de la Contraloría General, en consecuencia está implementado un sistema de trabajo en el que se lleva un control de vencimientos internos, con lo cual se ha dado cumplimiento a los términos que están establecidos en los juicios de nulidad y demandas de amparo. Por la naturaleza de las actividades que se desarrollaron, no se requirieron recursos adicionales; debido a que el principal recurso utilizado es el humano, sólo se redistribuyeron las cargas de trabajo, además de que se utilizaron materiales e insumos que se encontraban en los inventarios.



APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General del Distrito Federal

PERÍODO: Enero - Marzo 2016

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
		2			Justicia Procuración de justicia 365 Supervisión de procesos internos de control de la gestión pública	A) La variación se debió a que las visitas de supervisión permanente a las áreas de Quejas, Denuncias y Responsabilidades de las Contralorías Internas, agilizó la comunicación con las Contralorías Internas; así como al seguimiento mensual de la atención de observaciones y recomendaciones derivadas de estas visitas; asimismo, no se requirieron recursos adicionales para el cumplimiento de la meta; debido a que se distribuyeron las cargas de trabajo, además de que se utilizaron materiales e insumos que se encontraban en los inventarios.
		3			Coordinación de la política de gobierno Función pública 345 Atención a observaciones remitidas por los órganos fiscalizadores federales y locales	A) Esta actividad institucional no presenta variación.
					348 Auditoría externa	A) La variación se debió a dos factores, presupuesto disponible para el pago de honorarios asimilados a salarios del mes de marzo, que no se registraron antes del corte del trimestre, los cuales serán pagados en los primeros días de abril; y el otro factor fue que no se ocuparon la totalidad de los recursos debido a bajas de personal o que se integraron al Programa de Estabilidad Laboral. Lo anterior, no impidió el cumplimiento de las metas previstas.
					349 Auditorías informáticas	A) Esta actividad institucional no presenta variación.
					350 Contraloría interna	A) Esta actividad institucional no presenta variación significativa.
					351 Coordinación de contralorías internas	A) Esta actividad institucional no presenta variación significativa.
					352 Evaluación y desarrollo profesional	A) En la variación impactó el seguimiento a servidores públicos, mediante la solicitud de avances de los servidores públicos que previamente fueron evaluados; así como la impartición de cursos y talleres de formación como resultado del fortalecimiento de la evaluación preventiva integral. Además se optimizaron los recursos humanos, distribuyendo las cargas de trabajo, lo que favoreció el aumento en actividades realizadas. Cabe señalar que el presupuesto no ejercido, es para el pago de honorarios asimilados a salarios del mes de marzo, que no se registraron antes del corte del trimestre, los cuales serán pagados en los primeros días de abril; y el resto de los recursos corresponden a disponibles por bajas de personal o que se integraron al Programa de Estabilidad Laboral.



APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General del Distrito Federal

PERÍODO: Enero - Marzo 2016

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
			4		Función pública	
				353	Expedición de constancias de no existencia de registro de inhabilitación	A) Esta actividad institucional no presenta variación significativa.
				359	Red de contralorías ciudadanas	A) Las causas de la variación son: Se publicó el 5 de febrero de este año la Convocatoria 2016, para participar como contralora o contralor ciudadano, lo cual trajo como consecuencia una mayor participación de la ciudadanía en la vigilancia, supervisión y transparencia del ejercicio del gasto público, así como de las actividades de Gobierno de la Ciudad de México. De igual forma con la publicación del nuevo Reglamento de Tránsito en esta Ciudad de México, las y los integrantes de la Red de Contraloría Ciudadana, intervinieron en diversos puntos con mayor afluencia vehicular, para vigilar la actuación del personal de la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de prevenir actos de corrupción y fomentar la cultura de la Legalidad, siendo esto uno de los principales ejes estratégicos de la Contraloría General. Así mismo, derivado con la firma del convenio del 18 de febrero del presente año entre la Contraloría General y el Instituto Electoral de esta Ciudad, se ha logrado la intervención de las y los Contralores Ciudadanos para verificar el cumplimiento y el ejercicio del gasto público en relación al Presupuesto Participativo. Cabe señalar que no impacta en el presupuesto el avance de la meta física, debido a que los Contralores Ciudadanos son honoríficos, y a que en las acciones que realiza la Dirección General de Contralorías Ciudadanas, para vincular a los Contralores Ciudadanos con los diferentes ámbitos de intervención, el principal recurso es humano y se utilizaron los recursos materiales existentes en almacén, por lo que no se incrementó el presupuesto.
				360	Responsabilidades y sanciones hacia servidores públicos	A) Esta actividad institucional no presenta variación significativa.
				361	Revisión de recursos de inconformidad	A) La variación se debe a que un mayor número de personas físicas o morales acudieron a presentar un recurso de inconformidad. En cuanto al presupuesto ejercido, el gasto menor se debe a recursos devengados que se ejercerán al principio de abril, para cubrir la nómina de honorarios asimilados a salarios del mes de marzo, que no pudieron registrarse antes del cierre trimestral; así como a folios de honorarios que causaron baja.
				362	Sistema de control y evaluación	A) Esta actividad institucional no presenta variación.
				364	Situación patrimonial de los servidores públicos	A) La causa de la variación se originó por los movimientos de altas y bajas de servidores públicos de estructura y homólogos dentro de la Administración Pública del Distrito Federal, por lo que un mayor número de servidores públicos presentó su Declaración de Situación Patrimonial. El presupuesto no se incrementó debido a que se optimizaron los recursos humanos y materiales, al redistribuir cargas de trabajo y utilizar los materiales disponibles en el almacén.



APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General del Distrito Federal

PERÍODO: Enero - Marzo 2016

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
			4		Función pública	
				381	Sistema de quejas y denuncias ciudadanas sobre la gestión pública	A) La variación se debe al fácil acceso que tiene la ciudadanía al Sistema de Denuncia Ciudadana de la Contraloría General de la Ciudad de México y a la atención directa proporcionada, a través de la línea 56-27-97-39. No fue necesario aplicar mayor presupuesto, debido a que se optimizaron los recursos humanos y materiales, se redistribuyeron las cargas de trabajo y se utilizaron los recursos materiales que se encontraban en el almacén.
				382	Desarrollo y mejora de sistemas de información y comunicación	A) Esta actividad institucional no presenta variación.
			5		Asuntos jurídicos	
				344	Apoyo jurídico en materia de contraloría	A) La variación fue originada por la alta demanda de asesorías y orientaciones captadas, derivadas de peticiones ciudadanas para presentar quejas y o denuncias o para la realización de gestiones en la Administración Pública de la Ciudad de México, mismas que se realizan de manera presencial o a través de la línea telefónica 56-27-97-39, así como de consultas realizadas por las Direcciones adscritas a la Contraloría General, así como a las diferentes Contralorías Internas. Por la naturaleza de las actividades que se desarrollaron, no se requirieron recursos adicionales para el cumplimiento de la meta, aún cuando esta se rebasó; debido a que el principal recurso utilizado es el humano, sólo se redistribuyeron las cargas de trabajo, además de que se utilizaron materiales e insumos que se encontraban en los inventarios.
			9		Otros	
				354	Mejora regulatoria para la contraloría	A) Esta actividad institucional no presenta variación.
				357	Normatividad y consulta	A) Se incrementó la atención de solicitudes para intervenir como asesor en los comités, subcomités de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, de obra pública y técnicos especializados, principalmente de las áreas que no cuentan con órgano de control interno; por lo que para dar cumplimiento, se distribuyeron las cargas de trabajo, asimismo se utilizaron materiales y suministros disponibles en el almacén; por lo que no fue necesario incrementar el presupuesto para su atención.
		8			Otros servicios generales	
			2		Servicios estadísticos	
				302	Servicios informáticos	A) La variación se debe al menor gasto ejercido, el cual corresponde a presupuesto devengado para el pago de honorarios asimilados a salarios del mes de marzo, que no se registraron antes del corte del trimestre, los cuales serán pagados en los primeros días de abril; y el resto de los recursos corresponden a disponibles por bajas de personal o que se integraron al Programa de Estabilidad Laboral.
			5		Otros	
				301	Administración de recursos institucionales	A) Esta actividad institucional no presenta variación significativa.



APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública - 5P560 Aportación Federal FASP Original

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General del Distrito Federal

PERÍODO: Enero - Marzo 2016

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S													
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					AVANCE %			
							ORIGINAL (1)	PROGRAMADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	8/6*100 = (11)	8/7*100 = (12)	9/6*100 = (13)	9/7*100 = (14)
5	1	3	4	350	Efectividad, Rendición de Gobierno Coordinación de la política de gobierno Función pública Contraloría interna	auditoría	0	0	0	0.0	0.0	#####	#####	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL URG												1,141,939.00	1,141,939.00	0.00	0.00	0.00				

Nota: Las acciones que se realizarán con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública - FASP, no forman parte de la meta física cuantificable, prevista en la actividad institucional 5 134 350 "Contraloría interna", por lo que su cumplimiento no afecta el avance físico de la Actividad Institucional.



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General del Distrito Federal

PERÍODO: Enero - Marzo 2016

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública - FASP

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Se recibió por parte del despacho externo contratado, el resultado de la Evaluación Institucional (Encuesta Institucional) conforme a lo establecido en los Lineamientos Generales para el Diseño y Ejecución de los Programas de Evaluación para el ejercicio fiscal 2015 del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.

Se envió el resultado de la Evaluación Institucional (Encuesta Institucional) al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, acorde a la fecha establecida en los Lineamientos Generales para el Diseño y Ejecución de los Programas de Evaluación para el ejercicio fiscal 2015 del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.

Se recibió por parte del despacho externo contratado, el resultado de la Evaluación Integral (Informe anual de evaluación) conforme a lo establecido en los Lineamientos Generales para el Diseño y Ejecución de los Programas de Evaluación para el ejercicio fiscal 2015 del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.

Se envió el resultado de la Evaluación Integral (Informe anual de evaluación) al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, acorde a la fecha establecida en los Lineamientos Generales para el Diseño y Ejecución de los Programas de Evaluación para el ejercicio fiscal 2015 del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.



AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General del Distrito Federal

PERÍODO: Enero - Marzo 2016

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	PROGRAMADA	ALCANZADA	APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
1	1	1	2	4	302		Planeación y diseño de programas y acciones en pro de la igualdad de género (políticas públicas)	Documento	1	0	0	120,000.00	0.00	0.00

Objetivo:

Introducir el enfoque de Género como herramienta metodológica en el desarrollo de las actividades institucionales de la Contraloría General del Distrito Federal, con el propósito de propiciar la cultura de equidad; a través de acciones que permitan sensibilizar a los servidores públicos sobre la igualdad de género.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:

Se encuentra en proceso la elaboración del Programa de Igualdad de Género dentro de la Contraloría General de la Ciudad de México, para tener un control sobre las acciones a realizar. En el presente año se prevé la capacitación de servidores públicos de acuerdo a las competencias laborales, tomando en cuenta la igualdad de género en la aceptación de participantes sin discriminar al personal, ya sea por sexo, raza o distinción social, etc. Así mismo de acuerdo a lo preestablecido como permanente dentro de la Dependencia, se tiene en consideración la "Atención al Sobrepeso", mismo que se realizará con regularidad y de manera permanente para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y optimizar las labores de trabajo.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

No aplica.

1	1	1	2	4	304		Acciones en pro de la igualdad de género (políticas públicas)	Asunto	3	0	0	215,000.00	0.00	0.00
---	---	---	---	---	-----	--	---	--------	---	---	---	------------	------	------

Objetivo:

Instrumentar la equidad de género como criterio fundamental en el desarrollo de las acciones realizadas por la dependencia, a través de la participación de los servidores públicos en talleres y cursos sobre la igualdad de género.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:

De acuerdo a las acciones programas no se realizó ninguna ya que se encuentra en proceso la elaboración del Programa de Igualdad de Género dentro de la Contraloría General de la Ciudad de México, pero se sigue trabajando dentro de las acciones permanentes en donde se incorpora y se mide al personal. Del programa de "Atención al Sobrepeso" se tiene registro que de 110 personas hubo un total de 20 hombres y 90 mujeres de asistencia al primer trimestre del presente. De acuerdo a las acciones permanentes, esta dependencia hace la difusión de capsulas informativas con los temas: "Reglamento y Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México", "Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México" y el "Protocolo para la Prevención Atención y Sanción del Acoso Sexual en la Administración Pública de la Ciudad de México, del cual se tiene un total de 12 capsulas difundidas en el trimestre para un total de 550 servidores que cuentan con correo electrónico.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

No aplica.



AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General del Distrito Federal

PERÍODO: Enero - Marzo 2016

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	PROGRAMADA	ALCANZADA	APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
2	6	1	7	2	301		Gestión integral del riesgo en materia de protección civil	Acción	5	0	0	320,000.00	0.00	0.00

Objetivo:

Salvaguardar la seguridad e integridad del personal adscrito a la Contraloría General, así como prevenir y mitigar riesgos; a través de la organización de simulacros y proporcionando capacitación a las brigadas de protección civil.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:

Se encuentra en proceso la programación de cursos en materia de protección civil, así como la convocatoria interna para que se incorporen mas personas a las Brigadas de protección civil.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

No aplica.

5	1	1	2	2	347		Atención de juicios contenciosos sobre la gestión pública	Juicio	3,500	875	1,358	2,586,435.00	542,180.21	542,180.21
---	---	---	---	---	-----	--	---	--------	-------	-----	-------	--------------	------------	------------

Objetivo:

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.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:

Se elaboraron 712 contestaciones de demandas en juicios de nulidad, se rindieron 92 informes tanto previos como justificados en materia de amparo y se contestaron 8 demandas en materia laboral aproximadamente, asimismo se implementó un sistema de trabajo en el que se llevó un control de vencimientos internos a efecto de poder cumplir con los términos que están establecidos en los diversos juicios y tener un mejor control de los mismos.

Por otra parte se reorganizó el control y distribución de las cargas de trabajo, a fin de que exista una equidad en su distribución con los abogados encargados de desahogar los términos relacionados con los asuntos de nulidad, amparo, laboral, penal y civil, así como sus respectivos recursos, a fin de que se cumpla en tiempo y forma con su desahogo.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

No aplica.



AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General del Distrito Federal

PERÍODO: Enero - Marzo 2016

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	PROGRAMADA	ALCANZADA	APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
5	4	1	2	2	365		Supervisión de procesos internos de control de la gestión pública	Supervisión	390	100	221	2,659,906.00	555,534.43	555,534.43

Objetivo:

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.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:

Se realizaron un total de 221 supervisiones; se destacan 17 visitas de supervisión a las áreas de Quejas y Denuncias de las Contralorías Internas adscritas a la Contraloría General, dándoles seguimiento a través de la revisión de las acciones implementadas por dichas Unidades Administrativa y si con ellas fueron atendidas las recomendaciones señaladas en dichas visitas. Además de supervisión de forma permanente a las actuaciones de las Contralorías Internas en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos respecto a la integración de expedientes y la revisión estadística de sus determinaciones a través del sistema SINTECA.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

No aplica.

5	4	1	3	4	345		Atención a observaciones remitidas por los órganos fiscalizadores federales y locales	Documento	550	1	1	1,080,449.00	222,189.55	222,189.55
---	---	---	---	---	-----	--	---	-----------	-----	---	---	--------------	------------	------------

Objetivo:

Abatir el rezago en la atención de las Observaciones Remitidas por los Órganos de Control y por Órganos de Fiscalización.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:

Se elaboró un documento que contiene las medidas tomadas para la atención de recomendaciones y lograr se den por solventadas las observaciones de ejercicios fiscales anteriores con la Auditoría Superior de la Federación y Secretaría de la Función Pública. Se llevó a cabo la planeación para la solicitud de información realizando mesas de trabajo para atender las observaciones de las auditorías, estas acciones se llevaron a cabo durante el primer trimestre y continuarán en el segundo trimestre del año.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

No aplica.



AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General del Distrito Federal

PERÍODO: Enero - Marzo 2016

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	PROGRAMADA	ALCANZADA	APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
5	4	1	3	4	348		Auditoría externa	Auditoría	46	44	44	32,743,746.00	1,848,437.77	#####

Objetivo:

Dictaminar los Estados Financieros y Presupuestales; y realizar auditorías especiales a solicitud de las Unidades Administrativas del Gobierno del Distrito Federal.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:

Como cada año, realizó el proceso de evaluación, selección, designación y en su caso contratación de los Despachos de Auditores Externos, con base en lo establecido en los Lineamientos para la Contratación de Auditores Externos emitidos por la Contraloría General. Asimismo se verificó que la prestación de servicios por parte de las firmas de Auditores Externos, contratados para la Dictaminación de Estados Financieros y Presupuestales del ejercicio 2015, sea de calidad y en apego a los Lineamientos para la Contratación de Auditores Externos y normatividad que rige a cada Entidad.

Lo anterior, implicó elaborar los oficios de designación una vez que la Dirección General de Administración adjudique los servicios a los Despachos de Auditores Externos; el seguimiento a la prestación de servicios; verificar que los trabajos de los Despachos de Auditores Externos cumplan con los objetivos de la planeación, ejecución y conclusión de auditoría externa, comprobando que se hayan ejecutado las siguientes acciones: El estudio general del ente público (Antecedentes); la evaluación del control interno; la aplicación del programa de trabajo de auditoría externa; y, 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.

Durante el período que se reporta, se están realizado un total de 44 auditorías, 43 a los Estados Financieros y Presupuestales por el ejercicio fiscal 2015 y 1 auditoría especial (Dictaminación y Validación de las cifras de Recaudación del Impuesto Predial y los Derechos por el Suministro de Agua, Alcantarillado, Conexiones y Reconexiones, Drenaje así como los Accesorios Generados por estos conceptos: recargos, multas, gastos de ejecución, intereses no bancarios e indemnizaciones correspondientes al ejercicio 2015.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

No aplica.

5	3	1	3	4	349		Auditorías informáticas	Auditoría	8	2	2	3,230,569.00	669,707.48	669,707.48
---	---	---	---	---	-----	--	-------------------------	-----------	---	---	---	--------------	------------	------------

Objetivo:

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.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:

Se realizaron 2 auditorías: la número 01-I "Consultoría de TI y Licencias Informáticas e intelectuales" a la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México; y la número 02-I "Sistemas de Información y Registro" a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.

Adicionalmente, se realizaron las siguientes actividades:

- 1.- Verificación al proceso de fotomultas y cinemómetros, en la Secretaría de Seguridad Pública.
- 2.- Verificación al proceso de dictamen, en la Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
- 3.- Verificación al cobro de multas por infracciones al Reglamento de Tránsito, en la Secretaría de Finanzas.
- 4.- 95 Verificaciones sistematizadas a los recursos de tecnologías de la información y comunicaciones (23 Dependencias, 16 Jefaturas Delegacionales y 56 Entidades y Órganos Desconcentrados).
- 5.- Apoyo a la Contraloría Interna de la Secretaría de Finanzas, en operativo realizado a Administraciones Tributarias Locales.
- 6.- Apoyo a la Contraloría Interna de la Secretaría de Seguridad Pública, en auditoría de fotomultas y cinemómetros.
- 7.- Apoyo a la Contraloría Interna del Fideicomiso Educación Garantizada, en seguimiento de auditoría.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

No aplica.



AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General del Distrito Federal

PERÍODO: Enero - Marzo 2016

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	PROGRAMADA	ALCANZADA	APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
5	4	1	3	4	350		Contraloría interna	Auditoría	415	115	115	193,074,667.00	34,689,690.84	#####

Objetivo:

Vigilar el ejercicio del presupuesto y el buen manejo de los recursos a través de la ejecución de auditorías, revisiones, verificaciones, inspecciones y visitas en todos los procesos administrativos que efectúen los Entes de la Administración Pública del Distrito Federal.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:

Es importante señalar, que el cumplimiento de esta actividad institucional esta compartido por las Direcciones Generales de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados, Contralorías Internas en Delegaciones y Contralorías Internas en Entidades; para Integrar el Programa de Auditoría, el cual comprendió las auditorías ordinarias y extraordinarias, que estuvieron a cargo de las Contralorías Internas en las Dependencias y Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal.

Se realizaron un total de 115 auditorías, en el periodo enero-marzo de 2016; de las cuales se aplicaron 63 en Dependencias y Órganos Desconcentrados; 48 en Delegaciones y 4 en Entidades. Asimismo, se dio seguimiento a las observaciones pendientes de periodos anteriores, hasta determinar si las recomendaciones correctivas y preventivas fueron atendidas o en caso de que estas no sean atendidas, se elaboró el Dictamen Técnico de Auditoría y oficio para la promoción de fincamiento de responsabilidades administrativas. Los rubros auditados se describen a continuación.

En Dependencias y Órganos Desconcentrados se revisaron los rubros; 4 de Recursos Humanos, 2 de adquisiciones, 4 de obra pública, 2 de Obra Pública por Contrato, 1 de Activos Fijos, 4 de Almacenes, Inventarios y Producción, 1 Vehículos y Dotación de Combustible, 1 Otros Bienes y Servicios, 2 de ingresos, 2 de presupuesto gasto Corriente, 17 de Otras Intervenciones, 2 de Auditoría Evaluación de Programas, y 21 de auditorías de seguimiento; a través de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados, de las 20 Contralorías Internas en Dependencias y 1 Órgano Desconcentrado.

En las Delegaciones los siguientes rubros; En Recursos Humanos 16, de Obra Pública por Administración 1, de Obra Pública por Contrato 6, de Fondo Revolvente 1 y de Otras Intervenciones 24.

En las Entidades se revisaron los siguientes rubros: De "Ingresos 2015", en Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. de la cual se generó una observación administrativa; de "Auditoría Integral", en el Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal, de la cual se generó una observación administrativa; de "Disponibilidades 2015", en el Fondo Ambiental Público generándose una observación administrativa y de "Obras Públicas por Contrato", en el Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa, de la cual se detectó una observación administrativa.

Dentro de los hallazgos encontrados con la aplicación de las auditorías de obra pública, se encuentran los resultados de la revisión al "Proyecto ejecutivo para la construcción de la obra civil de la ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio", con la cual beneficiarán a aproximadamente 222 845 mil usuarios diarios, se obtuvo: Penalización por atraso en la entrega de los trabajos; pagos en exceso de conceptos extraordinarios improcedentes, pagos en exceso sin soporte documental; y pagos en exceso por incumplimiento en los alcances del contrato.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

No aplica.



AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUICIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General del Distrito Federal

PERÍODO: Enero - Marzo 2016

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	PROGRAMADA	ALCANZADA	APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
5	4	1	3	4	351		Coordinación de contralorías internas	Documento	260	65	65	25,442,557.00	5,310,241.63	#####

Objetivo:

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.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:

Es importante señalar que esta actividad institucional es compartida por las 3 Direcciones Generales de Contralorías Internas: en Dependencias y Órganos Desconcentrados, en Delegaciones y en Entidades. Durante el presente ejercicio realizaron acciones de coordinación y requerimientos de información para supervisar las actividades de las Contralorías Internas. Al cierre del ejercicio derivado de las actividades realizadas por las Contralorías Internas, se elaboraron un total de 65 documentos que contienen los resultados de las auditorías, el avance en el desahogo de observaciones y aplicación de recomendaciones, seguimiento de quejas y denuncias, vigilancia de los programas sociales, y fortalecimiento de los canales de comunicación y difusión de la normatividad aplicable, principalmente; de los cuales corresponden 21 documentos a Dependencias y Órganos Desconcentrados, 16 a Delegaciones y 28 a Entidades.

En el caso de Dependencias y Órganos Desconcentrados se destaca el seguimiento a las observaciones de las auditorías referentes a "Trabajos de mantenimiento a través de fresado y reencarpetao, con mezcla asfáltica modificada, en el segundo piso del Periférico de San Antonio a San Jerónimo, sentido Sur-Norte"; y relativo a la "Prestación de servicio a largo plazo para el mejoramiento urbano y mantenimiento integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, incluye la implementación de soluciones y adecuaciones viales", en la Secretaría de Obras y Servicios se obtuvo la recuperación de \$5,024,291.76, por la atención de 4 observaciones.

Como parte de las acciones para inhibir lo actos de corrupción en la Administración Pública, se coordinó y llevaron a cabo diversos Operativos que evitaron actos indebidos, los cuales fueron canalizados a las instancias correspondientes.

En Delegaciones las principales actividades revisadas fueron: Ingresos autogenerados; Atención y cumplimiento de las obligaciones fiscales; participación en Comités y Subcomités de Obra Pública y Adquisiciones; Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios; intervención en procedimientos de licitaciones públicas, e invitaciones restringidas de obra pública y adquisiciones; actas de entrega-recepción a servidores públicos de mandos medios y superiores; actividades de quejas y denuncias, laudos; programas sociales, presupuesto participativo, aplicación de penas convencionales a contratos de obra pública y adquisiciones, etc.

En cuanto a Entidades, se supervisó el desahogo de las observaciones en la fecha compromiso y de conformidad con la normatividad aplicable. Derivado de las auditorías practicadas, se generaron 132 observaciones en el primer trimestre. Asimismo, se dio seguimiento a las 96 observaciones generadas al cierre de 2015, de las cuales 63 observaciones fueron solventadas; 9 no solventadas, 23 en proceso de atención y 1 en estatus de terceras instancias.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

No aplica.



AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General del Distrito Federal

PERÍODO: Enero - Marzo 2016

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	PROGRAMADA	ALCANZADA	APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
5	6	1	3	4	352		Evaluación y desarrollo profesional	Persona	9,000	2,250	2,524	18,940,867.00	4,275,521.02	#####

Objetivo:

Evaluar permanentemente a los servidores públicos, 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.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:

Se realizaron evaluaciones a los aspirantes a ocupar una plaza en la estructura orgánica autorizada en los casos en que los servidores públicos fueron objeto de promoción para un nuevo cargo o cambio de categoría dentro de la misma estructura, en los diferentes entes que integran el Gobierno del Distrito Federal, observando que cubrieran con las competencias profesionales y de integridad conforme al perfil de puesto. Además de detectar áreas de oportunidad, riesgos de conducta y requisitos de formación, específicamente a través de: Aplicaciones Psicométricas, Evaluaciones Psicológicas, Evaluaciones Poligráficas e Investigaciones Socioeconómicas.

Se efectuaron actividades en materia de control de ingreso y seguimiento al personal propuesto para ocupar una plaza en la estructura orgánica autorizada, o en los casos en que los servidores públicos fueron objeto de promoción para desempeñar un nuevo cargo o cambio de categoría dentro de la misma estructura de los diferentes entes que integran el Gobierno del Distrito Federal.

Se enviaron oficios de solicitud para seguimiento a las acciones realizadas y los avances que se adoptaron para solventar las recomendaciones emitidas en los dictámenes de evaluación.

Se realizaron acciones tendientes a mejorar la calidad en los contenidos temáticos de los cursos y talleres que se imparten conforme a las recomendaciones expresadas en los dictámenes de evaluación y formar en materia de desarrollo profesional a los servidores públicos evaluados.

Se emitieron constancias de participación a los asistentes a cursos que cubrieron conforme al programa. Asimismo, se impartieron cursos de formación y desarrollo profesional, en apoyo al fortalecimiento o desarrollo de habilidades y competencias conforme a las recomendaciones emitidas en los dictámenes de evaluación.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

No aplica.

5	4	1	3	4	353		Expedición de constancias de no existencia de registro de inhabilitación	Documento	40,000	20,000	19,612	2,357,028.00	493,078.85	493,078.85
---	---	---	---	---	-----	--	--	-----------	--------	--------	--------	--------------	------------	------------

Objetivo:

Coadyuvar al cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 47, fracción XII de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de no contratar a quien se encuentra impedido para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:

Se expidieron 19,612 Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación, 125 en el Módulo; 14,799 en kioscos; 15,582 en los Centros de Servicio de Tesorería. Con lo anterior, se dio atención a todas las solicitudes de expedición de Constancias.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

No aplica.



AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General del Distrito Federal

PERÍODO: Enero - Marzo 2016

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	PROGRAMADA	ALCANZADA	APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
5	4	1	3	4	359		Red de contralorías ciudadanas	Intervención	1,700	400	817	6,898,413.00	1,664,134.94	#####

Objetivo:

Fomentar el Derecho a la participación ciudadana en la Administración Pública, a través de la participación de Contralores Ciudadanos en los procesos de Licitación de adquisiciones y obras, así como en la vigilancia de programas prioritarios.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:

La Dirección General de Contralorías Ciudadanas, a través de las y los Contralores Ciudadanos, obtuvo una meta de 817 intervenciones durante el primer trimestre. Lo anterior, obedece a que se publicó en la Gaceta Oficial de esta Ciudad de México, la Convocatoria 2016, para participar como Contralora o Contralor Ciudadano, situación que en la especie coadyuvó al incremento de la plantilla de las y los contralores ciudadanos, lo cual trajo como consecuencia una mayor participación de las personas residentes la Ciudad de México, en la vigilancia y supervisión del ejercicio del gasto público, asimismo se designó a los contralores ciudadanos para participar en los diversos órganos colegiados de la Administración Pública de la Ciudad de México, de igual forma se realizaron designaciones de las y los contralores ciudadanos para intervenir con voz y voto en los diversos procesos de licitación pública e invitación restringida de las Dependencias, Demarcaciones Territoriales, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública.

Por último se participó en operativos de supervisión y vigilancia del ejercicio del gasto público relacionado a la aplicación del Presupuesto Participativo 2015 y en la aplicación del Reglamento de Tránsito aplicable a esta Ciudad de México, situación que trajo como consecuencia la prevención de actos de corrupción por partes de las personas servidoras públicas y una legitimación por parte de la ciudadanía hacia las acciones de Gobierno de la Ciudad de México, promoviendo así la transparencia en el ejercicio del gasto público.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

No aplica.

5	4	1	3	4	360		Responsabilidades y sanciones hacia servidores públicos	Documento	8,350	2,080	1,883	5,291,908.00	1,435,064.54	#####
---	---	---	---	---	-----	--	---	-----------	-------	-------	-------	--------------	--------------	-------

Objetivo:

Conocer, investigar, desahogar y resolver aquellos asuntos que se formen con motivo de quejas y denuncias de los particulares o de servidores públicos; de investigaciones que realice 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 Auditoría Superior de la Ciudad de México; 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, entre otros.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:

Se realizaron 1,883 documentos en el desahogo y resolución de los procedimientos administrativos disciplinarios, apegados a la normatividad aplicable, imponiendo las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones que prevé la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; se distribuyeron las cargas de trabajo y se realizó un control de los recursos materiales y humanos, lo que permitió un avance importante en el trámite de los procedimientos administrativos correspondientes a 2015 y 2016, se dictaron acuerdos de inicio de procedimiento administrativo disciplinario, acuerdos de improcedencia, se desahogaron audiencias de ley y se emitieron resoluciones a procedimientos administrativos disciplinarios.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

No aplica.



AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General del Distrito Federal

PERÍODO: Enero - Marzo 2016

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	PROGRAMADA	ALCANZADA	APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
5	4	1	3	4	361		Revisión de recursos de inconformidad	Resolución	145	27	36	8,256,281.00	1,851,776.91	#####

Objetivo:

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; para 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

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:

Se emitieron un total de 26 resoluciones, para ello se realizaron las siguientes acciones.

Recursos de inconformidad.- Se recibió un total de 9 recursos promovidos por los concursantes y licitantes que consideraron ilegales diversos actos en los procedimientos de licitación pública e invitación restringida en términos de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, ambas del Distrito Federal. Se resolvieron 11 recursos de inconformidad, 4 fueron recibidos en un periodo distinto al que se reporta y 7 dentro del trimestre que se reporta.

Declaración de impedimento para participar en eventos de licitación e invitación restringida.- Fueron iniciados 4 expedientes de declaratoria de Impedimento, y se determinó la sanción a 2 personas físicas y morales; asimismo. Se contabilizaron 3 expedientes, que si bien fueron iniciados durante 2015, se resolvieron durante el ejercicio que se reporta, los que hace un total de 5 empresas sancionadas en el primer trimestre de 2016. Para la sustanciación de las 5 declaratorias de impedimento, se generaron 45 documentos, 9 acuerdos, 7 proveídos, 5 resoluciones, 6 avisos y 6 notas informativas.

Reclamaciones de daño patrimonial.- Para la resolución de las 20 reclamaciones por daño patrimonial, se emitieron: 2 Resoluciones procedentes (se determina responsabilidad patrimonial); 3 Resoluciones improcedentes (no se acredita responsabilidad patrimonial); 11 Acuerdos de improcedencia (prescripción, incompetencia, actos consentidos); 3 Acuerdos por el que se tuvo por no presentada la reclamación; 1 Desistimiento. Asimismo, se revisaron y analizaron los escritos iniciales de reclamación desde el punto de vista procedimental, y se realizaron diversas actuaciones: Acuerdos de Prevención; Acuerdos de Admisión a Trámite; Solicitudes de información al ente público presuntamente responsable; Notificaciones al particular; Notificaciones a entes públicos; Audiencias de Ley; Comparecencias para verificar el expediente y devolución de documentación; Certificación de documentación. Adicionalmente, se realizan otras actividades relacionadas con la substanciación de los recursos, tales como orientación a los particulares de forma presencial, escrita, correo electrónico y telefónicamente, respecto de los requisitos que debe reunir para la presentación de la reclamación de daño patrimonial; inspecciones oculares, vistas con copias de traslado a las diversas autoridades, entre otras. Al no tratarse de la prestación de un servicio público no es posible medir a los beneficiarios, no obstante, como ejercicio de un derecho se garantizó el acceso a 20 personas.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

No aplica.



AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General del Distrito Federal

PERÍODO: Enero - Marzo 2016

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	PROGRAMADA	ALCANZADA	APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
5	4	1	3	4	362		Sistema de control y evaluación	Evaluación	45	45	45	4,439,554.00	979,898.00	979,898.00

Objetivo:

Coadyuvar en la gestión eficaz de las Entidades Públicas, al participar como Comisario Público en las sesiones de las Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal a los 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 de la Contraloría General en comités y subcomités de adquisiciones, de obra y técnicos especializados instalados en los organismos descentralizados, fideicomisos públicos y empresas de participación estatal mayoritaria.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:

Se informa que a la fecha del presente reporte, se asistió a 58 sesiones de Órganos de Gobierno (Consejos de Administración, Consejos de Gobierno, Consejos Directivos, Juntas de Gobierno y Comités Técnicos), 3 sesiones de Comités de Obra Pública, 21 sesiones de Comités Técnicos Especializados y 55 Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de servicios. De igual manera se participó en calidad de asesor en diversos eventos a los que se convocó como son: 4 Licitaciones Públicas Nacionales, 2 Invitaciones Restringidas, 1 confronta en la Auditoría Superior de la Ciudad de México y 1 reuniones de trabajo.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

No aplica.

5	4	1	3	4	364		Situación patrimonial de los servidores públicos	Persona	30,000	2,400	2,713	619,247.00	128,853.24	128,853.24
---	---	---	---	---	-----	--	--	---------	--------	-------	-------	------------	------------	------------

Objetivo:

Lograr 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.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:

Se recibieron 2,713 Declaraciones de Situación Patrimoniales, a través de internet. Por otro lado, se resolvieron 55 Procedimientos Administrativos Disciplinarios, en contra de servidores públicos que no cumplieron con la declaración patrimonial de forma oportuna y veraz.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

No aplica.



AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General del Distrito Federal

PERÍODO: Enero - Marzo 2016

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	PROGRAMADA	ALCANZADA	APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
5	4	1	3	4	381		Sistema de quejas y denuncias ciudadanas sobre la gestión pública	Documento	12,000	3,000	4,672	3,037,792.00	625,973.74	625,973.74

Objetivo:

Captar, recibir, turnar y resolver sobre la procedencia de las quejas y denuncias por actos u omisiones de los servidores público; y realizar las investigaciones que resulten necesarias para la debida integración de los expedientes relacionados con las quejas y denuncias presentadas por particulares o servidores públicos.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:

De las 4,672 quejas y/o denuncias ciudadanas captadas se remitieron 4,127 a las Contralorías Internas y otras autoridades competentes, se radicaron 191 expedientes de investigación por presuntas irregularidades administrativas y se realizaron 354 atenciones inmediatas.

Se continuó con la investigación de 291 expedientes radicados en el 2015, de los cuales en este periodo se determinaron 271, es decir el 93%.

Por lo que se refiere a los 191 expedientes radicados en el primer trimestre de 2016, se concluyó con la investigación y se determinaron 79 expedientes, es decir el 41%.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

No aplica.

5	1	1	3	4	382		Desarrollo y mejora de sistemas de información y comunicación	Documento	4	1	1	2,965,678.00	613,959.93	613,959.93
---	---	---	---	---	-----	--	---	-----------	---	---	---	--------------	------------	------------

Objetivo:

Aprovechar las herramientas tecnológicas y de comunicación, para garantizar en la Contraloría General, el desarrollo e implementación de mejores sistemas de control y evaluación; así como para mejorar la atención y la difusión de información a la ciudadanía.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:

Se elaboró el Proyecto integral de mantenimiento a sistemas de la Contraloría General, consistente en:

- 1.-Sistema Integral de la Coordinación de Evaluación y Desarrollo Profesional (Módulos de visto bueno, Informes Psicológicos).
- 2.-Actualización y Mantenimiento del Sistema de Compras.
- 3.-Implementación del sistema de verificaciones de Tecnologías de la Información.
- 4.-Implementación del sistema de seguimiento a acuerdos sistema local anticorrupción
- 5.-Mantenimiento al sistema de almacenes de la CG.
- 6.-Rediseño del portal de Comisión Permanente de Contralores Estados Federación.
- 7.-Actualización y mantenimiento del sistema de registro y administración de mejores prácticas Gubernamentales.
- 8.-Actualización del Sistema de Gestión de Quejas y Denuncias.
- 9.-Actualización y mantenimiento del sistema de Auditorías.
- 10.-Rediseño del portal de la Contraloría General.
- 11.-Desarrollo del sistema de emisión de constancias y reconocimientos de la CG.
- 12.-Desarrollo del sistema de Administración de Contralorías Internas.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

No aplica.



AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General del Distrito Federal

PERÍODO: Enero - Marzo 2016

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	PROGRAMADA	ALCANZADA	APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
5	1	1	3	5	344		Apoyo jurídico en materia de contraloría	Asesoría	10,035	2,510	3,249	14,532,326.00	3,008,207.03	#####

Objetivo:

Apoyar y asesorar a las distintas áreas en la Contraloría General en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Asesorar a la ciudadanía en la presentación de quejas y denuncias en contra de servidores públicos por actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:

Se proporcionaron 3,249 orientaciones y asesorías tanto a la ciudadanía como al personal de las áreas de quejas, denuncias y responsabilidades de las Contralorías Internas en materia de responsabilidades administrativas.

Asimismo, en cumplimiento a los Lineamientos de las Áreas de Atención Ciudadana emitidos por la Oficialía Mayor de la Ciudad de México, durante el primer trimestre de 2016 se acreditó al personal de atención ciudadana de manera presencial, se les otorgaron gafetes de identificación que los acredita como personal de Atención Ciudadana.

Se realizó la adecuación de la infraestructura para el archivo que maneja el Módulo de Atención de Quejas y Denuncias.

El personal de atención ciudadana acreditó el curso denominado "Atención Ciudadana" impartido por la Escuela de Administración Pública.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

No aplica.

5	1	1	3	9	354		Mejora regulatoria para la contraloría	Documento	1	1	1	5,481,391.00	1,138,521.36	#####
---	---	---	---	---	-----	--	--	-----------	---	---	---	--------------	--------------	-------

Objetivo:

Participar en la elaboración de los programas, acciones y políticas en materia de mejora normativa, simplificación y desregulación administrativa, que ameriten adecuaciones al marco jurídico y administrativo de la Contraloría General, para contribuir en la percepción social de confianza en el Gobierno.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:

Para fomentar la Cultura de la Legalidad y la generación de certeza jurídica a los servidores públicos y la ciudadanía en general, se han implementado diversos servicios y herramientas jurídicas a través de la página de internet de la Contraloría General como el Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México <http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/index.php>, herramienta más actualizada del Gobierno, que presenta las modificaciones que se dan a los ordenamientos jurídicos y administrativos aplicables a la Administración Pública, de ahí que por mes se tenga un aproximado de 25 mil consultas. Se han realizado 73 acciones de actualización al Prontuario Normativo en el primer trimestre de 2016.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

No aplica.



AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General del Distrito Federal

PERÍODO: Enero - Marzo 2016

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	PROGRAMADA	ALCANZADA	APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
5	4	1	3	9	357		Normatividad y consulta	Documento	580	135	281	3,760,192.00	778,110.06	778,110.06

Objetivo:

Revisar los manuales administrativos y demás normatividad respecto de los Órganos Colegiados en los que forma parte la Contraloría General; así como en los que participe cuando lo soliciten; establecer criterios de interpretación de las disposiciones jurídicas en materia de adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra pública, disciplina presupuestaria, acceso a la información pública y responsabilidad patrimonial; y, opinar sobre la correcta aplicación de otros ordenamientos en diversas materias; garantizar la transparencia en la entrega de recursos y la continuidad de los programas institucionales y servicios públicos.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:

Participación como asesor en órganos colegiados.- se asistió a 23 sesiones de órganos colegiados para vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable y verificar que las áreas de la Administración Pública que sometieron los asuntos para aprobación, realizaron una adecuada justificación en las cédulas correspondientes.
Atención consultas y proporcionar asesorías.- Se emitieron 118 opiniones, en las que se reorientó la conducta de los servidores públicos, a efecto de que sus actos se den en estricto apego a la legalidad y se evite la consumación de actos irregulares; lo anterior, en beneficio de la Administración Pública local. Es así que, se recibieron 121 solicitudes de opinión en materia de disciplina presupuestaria, adquisiciones, obra pública, transparencia, entrega-recepción, régimen patrimonial, entre otras, de las cuales se atendieron 118.
Intervenir en actas de entrega-recepción.- Se asistió a un total de 49 actas de Entrega-Recepción de diferentes dependencias, unidades administrativas, órganos desconcentrados y entidades, en aquellas áreas que no cuentan con Contraloría Interna, así como en actos de los titulares de los Órganos de Control Interno. Se derivaron 2 reuniones de aclaración de inconsistencias; de igual forma, se emitieron 4 apercibimientos, por no formalizar el acto de Entrega-Recepción en el plazo establecido por la Ley de la materia. La participación de esta Unidad Administrativa permite verificar que los servidores públicos al separarse del empleo, cargo o comisión, cumplan con los requisitos y condiciones que establece la normatividad aplicable para la entrega de los asuntos y recursos humanos, materiales y financieros que tienen asignados para el ejercicio de sus funciones a quienes los sustituyen, para garantizar la continuidad de las tareas, funciones y actividades institucionales, así como la prestación de los servicios públicos.
Con las referidas acciones se benefician a los servidores públicos de la Administración Pública local, a quienes se asiste en los comités, subcomités de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, de obra pública y técnicos especializados; en las actas de entrega-recepción a las que se asisten, así como en la emisión de opinión jurídica.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

No aplica.

5	3	1	8	2	302		Servicios informáticos	Servicio	7,320	1,830	1,830	4,919,696.00	1,770,220.22	#####
---	---	---	---	---	-----	--	------------------------	----------	-------	-------	-------	--------------	--------------	-------

Objetivo:

Conservar actualizada y en óptimas condiciones de funcionamiento la infraestructura tecnológica de la Contraloría Generala, así como dar soporte técnico a los usuarios de recursos tecnológicos.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:

Se proporcionaron los servicios de soporte técnico en materia de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de cómputo, telefonía, correo electrónico, actualización de las Bases de Datos del Antivirus Institucional. Se actualizaron de manera permanente los resguardos de control interno informático en todas las Unidades Administrativas que integran la Contraloría General.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

No aplica.



AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General del Distrito Federal

PERÍODO: Enero - Marzo 2016

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	PROGRAMADA	ALCANZADA	APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
5	1	1	8	5	301		Administración de recursos institucionales	Trámite	730	135	135	120,955,845.00	12,464,883.79	#####

Objetivo:

Coordinar la funcionalidad de los programas operativos anuales con sus objetivos, a través del suministro de recursos financieros, materiales y humanos para la operación, en apego a los criterios normativos para su eficiente administración.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:

Se mantuvo la disciplina presupuestaria, dando cumplimiento a los requerimientos de áreas operativas y a los compromisos derivados de la relación contractual, tanto de la plantilla ocupacional de la Dependencia, como de los prestadores de servicios profesionales y proveedores de bienes y servicios que fueron requeridos para el desarrollo de las atribuciones de la Contraloría General y el buen funcionamiento de las instalaciones que ocupa. Destaca la contratación de despachos externos para que realicen Auditorías a 43 Entidades y la emisión de 29 informes programático-presupuestales para atender los requerimientos de las áreas Globalizadoras y de Fiscalización.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

No aplica.



IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33 Y PRINCIPALES PROGRAMAS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General del Distrito Federal

PERIODO: Enero - Marzo 2016

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (FE- FASP) Federales - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica

OBJETIVO (5)	NOMBRE DEL INDICADOR (6)	DIMENSIÓN A MEDIR (7)	MÉTODO DE CÁLCULO (8)	VALOR DEL INDICADOR (9)	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10)	FRECUENCIA A MEDIR (11)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
Fin: Analizar y medir las acciones de seguimiento para obtener el impacto de los resultados alcanzados en materia de Seguridad Pública, derivados de la ejecución de los programas financiados con Recursos Federales.	Índice de cumplimiento de las funciones de esta Unidad Ejecutora.	Eficacia	1.- (AC/AE)*100= Porcentaje de acciones cumplidas para obtener resultados establecidos Donde AC= Acciones cumplidas AE= Acciones establecidas	(4/4)*100= 100.0%	(5/5)*100= 100.0%	Trimestral	El área de Seguimiento de la Contraloría General realiza las acciones necesarias para el correcto cumplimiento de todos los requerimientos para el funcionamiento de esta Unidad Ejecutora.



IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33 Y PRINCIPALES PROGRAMAS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General del Distrito Federal

PERIODO: Enero - Marzo 2016

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (FE- FASP) Federales - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica

OBJETIVO (5)	NOMBRE DEL INDICADOR (6)	DIMENSIÓN A MEDIR (7)	MÉTODO DE CÁLCULO (8)	VALOR DEL INDICADOR (9)	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10)	FRECUENCIA A MEDIR (11)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
<p>Propósito: Mediante la Evaluación de los resultados de los Programas se obtiene el impacto en materia de Seguridad Pública y por medio de la Encuesta Institucional la percepción del personal de seguridad pública.</p>	<p>Índice de Calidad y Oportunidad en la entrega del Informe de Evaluación y una Encuesta Institucional.</p>	<p>1.- Calidad 2.- Oportunidad</p>	<p>1.- (CC/CE)*100= Porcentaje de Criterios cubiertos por la Encuesta. Donde CC= Criterios cubiertos por la Encuesta. CE= Criterios establecidos</p> <p>2.- (FE-FEs)= Días de desfase en la entrega de la encuesta. Donde FE= Fecha entrega FEs= Fecha establecida</p>	<p>1.- (8/8)*100= 100% 2.- (17/12/2015 18/12/2015)= -1</p>	<p>1.- (11/11)*100= 100% 2.- (01/12/2014- 19/12/2014)= -18</p>	<p>1.- Anual 2.- Anual</p>	<p>1.- Recepción de la Encuesta Institucional. 2.- Recepción del Informe de Evaluación.</p>



IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33 Y PRINCIPALES PROGRAMAS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General del Distrito Federal

PERIODO: Enero - Marzo 2016

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (FE- FASP) Federales - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica

OBJETIVO (5)	NOMBRE DEL INDICADOR (6)	DIMENSIÓN A MEDIR (7)	MÉTODO DE CÁLCULO (8)	VALOR DEL INDICADOR (9)	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10)	FRECUENCIA A MEDIR (11)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
Componentes: Derivado de la Encuesta Institucional es posible obtener el grado de satisfacción de los servidores públicos en su trabajo, en materia de Seguridad Pública.	Índice de satisfacción del servidor público en su trabajo.	1.- índice de satisfacción de los Servidores Públicos en Materia de Seguridad pública.	1.- $(\%SPS/\%SPE) * 100 =$ Porcentaje de satisfacción de los servidores públicos en su trabajo. Donde %SPS= % de Satisfacción de los Servidores Públicos. %SPE= % de Servidores Públicos encuestados.	1.- $(96.60\%/100\%)*100= 96.60\%$	1.- $(90.70\%/100\%)*100= 90.70\%$	Anual	Encuesta Institucional



IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33 Y PRINCIPALES PROGRAMAS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General del Distrito Federal

PERIODO: Enero - Marzo 2016

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (FE- FASP) Federales - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica

OBJETIVO (5)	NOMBRE DEL INDICADOR (6)	DIMENSIÓN A MEDIR (7)	MÉTODO DE CÁLCULO (8)	VALOR DEL INDICADOR (9)	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10)	FRECUENCIA A MEDIR (11)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
Actividades: 1.- Asistencia a reuniones, sesiones, y diligencias de carácter extraordinario relacionadas con el correcto funcionamiento del Fondo de Aportaciones. 2.- Atención a los requerimientos de diversos órganos de control (ASF Auditoría Superior de la Federación), e instancias reguladoras (SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público), entregando la información que solicitan en forma puntual y oportuna para dar el cumplimiento adecuado.	Índice de cumplimiento de los siguientes conceptos: 1.- Asistencia a reuniones, sesiones y diligencias extraordinarias. 2.- Atención a requerimientos de instancias reguladoras (SHCP) y órganos de control (ASF).	1.- Eficiencia 2.- Eficacia	1.- $(ACG/SE)*100=$ Porcentaje de asistencia a reuniones, sesiones y diligencias establecidas. Donde ACG= Asistencia de la Contraloría General. SE= Sesiones y reuniones establecidas. 2.- $(RA/RE)*100=$ Porcentaje de requerimientos atendidos. Donde RA= Requerimientos atendidos RE= Requerimientos	1.- $(2/2)*100=$ 100.0% 2.- $(1/1)*100=$ 100.0%	1.- $(3/3)*100=$ 100.0% 2.- $(0/0)*100=$ 100.0%	1.- Trimestral 2.- Trimestral	1.- Cumplimiento en asistencia a reuniones, sesiones, diligencias. 2.- Atención a requerimientos de instancias reguladoras (SHCP) y órganos de control (ASF).

Nota: Los indicadores que se registran en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH), no son requisitados por la Contraloría General, dado que por su naturaleza, la captura corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Por lo anterior, no aplica incluirlos en este formato.



IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33 Y PRINCIPALES PROGRAMAS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General del Distrito Federal

PERIODO: Enero - Marzo 2016

PROGRAMA: Programa Anual de Auditoría Cibernética

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (LO-FIS-FIS-ORIG) Recursos Fiscales

OBJETIVO (5)	NOMBRE DEL INDICADOR (6)	DIMENSIÓN A MEDIR (7)	MÉTODO DE CÁLCULO (8)	VALOR DEL INDICADOR (9)	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10)	FRECUENCIA A MEDIR (11)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
Fin: Eficientar y transparentar la gestión de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político Administrativos y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, así como asegurar que las tecnologías de la información y comunicaciones coadyuven plenamente y de manera sustentable al logro de sus metas y objetivos.	Índice de cumplimiento del Programa Anual de Auditoría de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	Eficacia	Auditorías Realizadas / Auditorías Programadas / 100	$(2/2) \times 100 = 100\%$	$(2/1) \times 100 = 200.0\%$	Trimestral	Archivo interno de intervenciones realizadas
Propósito : Lograr la confianza ciudadana en el quehacer gubernamental y la certeza de una honesta, eficiente y eficaz aplicación de los recursos públicos.	Índice de eficacia de los siguientes conceptos: 1. Auditorías realizadas por trimestre.	Eficacia	Auditorías Realizadas en el periodo / Auditorías programadas en el periodo / 100 = %	$(2/2) \times 100 = 100\%$ Auditorías Realizadas en el periodo.	$(2/1) \times 100 = 200.0\%$ Auditorías Realizadas en el periodo.	Trimestral	Información de las auditorías autorizadas en el programa anual. Cumplimiento a criterios establecidos en los Lineamientos Generales para las Intervenciones; una vez concluida dicha tarea, se realiza el cálculo solicitado para este formato.



IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33 Y PRINCIPALES PROGRAMAS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General del Distrito Federal

PERIODO: Enero - Marzo 2016

PROGRAMA: Programa Anual de Auditoría Cibernética

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (LO-FIS-FIS-ORIG) Recursos Fiscales

OBJETIVO (5)	NOMBRE DEL INDICADOR (6)	DIMENSIÓN A MEDIR (7)	MÉTODO DE CÁLCULO (8)	VALOR DEL INDICADOR (9)	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10)	FRECUENCIA A MEDIR (11)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
<p>Componentes: Para contar con una administración transparente de los recursos de tecnologías de la información y comunicaciones, se elabora anualmente el Programa Anual de Auditoría de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, aplicando los "Lineamientos Generales para la Planeación, Elaboración y Presentación de Programas de Auditoría de la Contraloría General"; para su ejecución, los auditores se sujetan a las disposiciones de los Lineamientos Generales para las intervenciones 2010, que a la fecha continúan vigentes.</p>	2.	Eficiencia	(ARp/OGp)*100=% Observaciones Generadas respecto a las auditorías realizadas en el periodo.	(0/0)*100=0% Observaciones Generadas respecto a las auditorías realizadas en el periodo.	(0/0)*100=0% Observaciones Generadas respecto a las auditorías realizadas en el periodo.	Trimestral	<p>Información de las auditorías autorizadas en el programa anual.</p> <p>Cumplimiento a criterios establecidos en los Lineamientos Generales para las Intervenciones; una vez concluida dicha tarea, se realiza el cálculo solicitado para este formato.</p>
<p>Actividades: 1. Elaborar el Programa Anual de Auditoría. 2. Instruir la realización de las intervenciones en sus diversas modalidades. 3. Emitir las observaciones que resulten de las auditorías realizadas. 4. Realizar un seguimiento sistemático a las observaciones determinadas. 5. De ser el caso, aportar los elementos necesarios para la promoción y fincamiento de responsabilidades.</p>	3.	Eficiencia	(OG-Oa)/OG*100 = % Observa- ciones pendientes Observaciones Generadas menos Observaciones atendidas / entre Observaciones Generadas por 100	(0-0)*100=0.0% Observaciones pendientes Nota: Se modificó el indicador en el Informe de Avance Trimestral Enero- Diciembre 2015.	(0-0)*100=0.0% Observaciones pendientes Nota: Pese a que se modificó el indicador en el Informe de Avance Trimestral Enero- Diciembre 2015, se cuenta con los datos.	Trimestral	



IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33 Y PRINCIPALES PROGRAMAS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General del Distrito Federal

PERIODO: Enero - Marzo 2016

PROGRAMA: Auditoría Externa

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (LO-FIS-FIS-ORIG) Recursos Fiscales

OBJETIVO (5)	NOMBRE DEL INDICADOR (6)	DIMENSIÓN A MEDIR (7)	MÉTODO DE CÁLCULO (8)	VALOR DEL INDICADOR (9)	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10)	FRECUENCIA A MEDIR (11)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
Fin: Coadyuvar en la mejora de la gestión pública de las Entidades Paraestatales del Distrito Federal.	Índice de cumplimiento de la realización de auditorías externas.	Eficiencia	(Número de auditorías externas realizadas al periodo/Número de Auditorías externas autorizadas) *100	=44/46*100= 95.7%	=41/47*100= 87.2%	Anual	Anteproyecto del Presupuesto de Egresos Reportes Internos
Propósito: Verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código Fiscal de la Federación, Ley del Seguro Social, Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y Código Fiscal del Distrito Federal que establecen la Dictaminación de los Estados Financieros y las contribuciones federales y locales.	Índice de cumplimiento de las disposiciones normativas.	Eficacia	(Número de Entidades Dictaminadas /Número de Entidades Paraestatales Obligadas a Dictaminar sus Estados Financieros y Presupuestales) *100	=43/43*100= 100.0%	=41/41*100= 100.0%	Anual	Reportes Internos



IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33 Y PRINCIPALES PROGRAMAS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General del Distrito Federal

PERIODO: Enero - Marzo 2016

PROGRAMA: Auditoría Externa

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (LO-FIS-FIS-ORIG) Recursos Fiscales

OBJETIVO (5)	NOMBRE DEL INDICADOR (6)	DIMENSIÓN A MEDIR (7)	MÉTODO DE CÁLCULO (8)	VALOR DEL INDICADOR (9)	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10)	FRECUENCIA A MEDIR (11)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
Componentes: Informes de Auditoría Externa.	Índice de Cumplimiento en la entrega de Informes de Auditoría Externa.	Eficacia	(Número de Informes de auditoría externa entregados al periodo - Número de informes de auditoría externa penalizados al periodo) / Número de informes de auditoría externa entregados al periodo) * 100	= (145 - 0) / (145) * 100 = 100%	= ((164 - 0) / (164)) * 100 = 100%	Trimestral	Reportes Internos
Actividades: Contratación y seguimiento a los trabajos de Auditoría Externa.	Índice de Cumplimiento al seguimiento de los trabajos de Auditoría Externa.	Eficacia	(Número de auditorías externas supervisadas / Número de auditorías externas programadas) * 100	= 0 / 44 = 0.0%	Nota: A la fecha del periodo reportado no se han supervisado auditorías externas.	Trimestral	Reportes Internos

1_/ A la fecha no se han supervisado Auditorías Externas.



EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General del Distrito Federal

PERÍODO: Enero - Marzo 2016

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO-APROBADO)	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100
463,929,547.00	475,750,957.15	11,821,410.15	2.5

PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS (7)	APROBADO (8)	MODIFICADO (9)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (10)	GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN (11)	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO (12)
			No aplica		



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General del Distrito Federal

PERÍODO: Enero - Marzo 2016

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/} (3)	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN (4)	DELEGACIÓN (5)	COLONIA (5)	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)	
				TIPO (6)	TOTAL (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)
			No aplica				
TOTAL URG (10)							

1/ Se refiere a programas que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.



FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General del Distrito Federal

PERÍODO: Enero - Marzo 2016

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

Denominación del Fideicomiso: (3)	
Fecha de su constitución: (4)	
Fideicomitente: (5)	
Fideicomisario: (6)	
Fiduciario: (7)	
Objeto de su constitución: (8)	No aplica
Modificaciones al objeto de su constitución: (9)	
Objeto actual: (10)	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (11)	Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: (12)	Variación de la Disponibilidad: (13)

ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO

Activo: (14)	Pasivo: (15)	Capital: (16)

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Naturaleza del Gasto: (17)	Destino del Gasto: (18)	Monto Ejercido (19)



**AUR ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADOS A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO EN EL
DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D. F. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General del Distrito Federal

PERÍODO: Enero - Marzo 2016

ACCIÓN O PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		DESCRIPCIÓN
	APROBADO*	EJERCIDO	
Construcción, equipamiento y operación de un Laboratorio de revisión de obras	43,000,000.00	0.00	Las acciones referentes al laboratorio de revisión de obras, se encuentra en proceso. Se está realizando la propuesta de reforma al Reglamento Interior de la Administración Pública del D.F., para dotar de las atribuciones necesarias a la Contraloría General, para operar el proyecto; asimismo, se encuentra en proceso la iniciativa para modificar la estructura orgánica ante la Coordinación General de Modernización Administrativa, con el objeto de que cuente con una estructura orgánica, que se le dote de atribuciones legales, que cuente con manuales administrativos y de operación.
Operación del programa Contraloría Móvil	6,000,000.00	0.00	El Programa "Contraloría Móvil", se plantea como un órgano operativo de vigilancia con la capacidad de recopilar y analizar información sobre actos irregulares atribuibles a servidores públicos, llevar a cabo trabajos de inteligencia, elaborar estrategias de prevención y en su caso, ejecutar operativos contra la corrupción y las malas prácticas, así como recibir quejas y denuncias por irregularidades administrativas. Toda vez que la Administración Pública cuenta con áreas cuya labor se desarrolla durante las 24 horas, los 365 días del año en sectores prioritarios como son: Salud, Procuración de Justicia y Seguridad Pública, entre otros, se plantea la necesidad de contar con una Contraloría Móvil con amplitud en su ámbito de actuación, con la finalidad de generar una mayor certeza a la ciudadanía a través de una cobertura durante las 24 horas, todos los días del año. A fin de llevar a cabo de manera integral las funciones previstas para la Contraloría Móvil, la Contraloría General ha llevado a cabo diversas acciones para la creación de la unidad administrativa encargada de coordinarla, por lo que esta se encuentra en proceso de formalización ante la Coordinación General de Modernización Administrativa, con el objeto de que cuente con una estructura orgánica, que se le dote de atribuciones legales, que cuente con manuales administrativos y de operación así como su inclusión en el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.
TOTAL URG	49,000,000.00	0.00	

* Se refiere al presupuesto autorizado en el Anexo III del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016.