

13 CO 01 CONTRALORÍA GENERAL
INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2017

Titular:

Mtro. Eduardo Roveló Pico
Contralor General de la Ciudad de México

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

PERÍODO: Enero-Diciembre

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL MODIFICADO AL PERIODO
	MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
TOTAL GASTO CORRIENTE	427,985,956.45	417,420,929.96	389,342,453.14	389,342,453.14	-10,565,026.49	-28,078,476.82	
1000	299,512,051.35	298,901,069.39	292,920,826.02	292,920,826.02	-610,981.96	-5,980,243.37	<p>A) La variación corresponde principalmente a remanentes para cubrir los requerimientos de honorarios asimilados a salarios, que al cierre del ejercicio ya no fueron requeridos, así como a la asignación para cubrir los complementos de aguinaldo, los finiquitos de personal que se dio de baja, que a la presentación del informe no fueron documentados para su pago.</p> <p>B) La variación de los recursos destinados a cubrir principalmente el pago de laudos, obedece a que el trámite de pago se dará en los primeros días de enero de 2018, debido a que cuentan con el visto bueno de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.</p>
2000	10,636,108.71	10,324,302.82	4,960,618.61	4,960,618.61	-311,805.89	-5,363,684.21	<p>A) El recurso se encontraba destinado principalmente para cubrir las necesidades de las áreas operativas en materia de tóner, medios ópticos y magnéticos, material impreso, alimentos y bebidas para el personal; conceptos en los cuales se aplicaron medidas de austeridad y racionalidad, con lo que se obtuvieron economías. Cabe señalar que en el menor requerimiento de algunos de los conceptos anteriores, influyó la incorporación de todos los equipos informáticos al uso de internet, lo que favoreció la consulta documental por esa vía.</p> <p>B) La variación obedece principalmente a los tiempos que tardó el proceso de licitación y adjudicación, en regularizarse debido al sismo ocurrido en el mes de septiembre, lo que provocó que en este último trimestre se acumulara el mayor ejercicio del presupuesto; asimismo los proveedores de bienes no presentaron a tiempo las facturas para su pago; destacan los siguientes conceptos: papelería, carpetas, libretas, folders, discos duros, extensor de usb, mouse, teclados, monitores, cajas de herramienta, cierras, martillos, tapetes para auto, gatos mecánicos e hidráulicos, reflejantes, entre otros. Los pagos se realizarán en el mes de enero de 2018.</p>

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Diciembre

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL MODIFICADO AL PERIODO
	MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
3000	117,787,796.39	108,150,557.75	91,416,008.51	91,416,008.51	-9,637,238.64	-16,734,549.24	<p>A) El remanente se originó principalmente porque algunos despachos ofrecieron mejores costos en la realización de auditorías externas, así como en la Encuesta Institucional y la Evaluación Anual en materia de Seguridad Pública del ejercicio 2017, por lo antes descrito se generaron economías. Además de que 3 auditorías no fueron contratados por falta de elementos.</p> <p>De igual forma sucedió con los servicios profesionales especializados para el desarrollo de proyectos de los principales Sistemas de la Contraloría General; aunado a la disminución de requerimientos por concepto de congresos y convenciones, cumpliéndose los objetivos con un menor ejercicio de recursos. Cabe señalar que en los servicios de limpieza y bancarios y financieros, también presentaron economías.</p> <p>B) La variación obedece a los tiempos que tardó el proceso de licitación y adjudicación, lo que provocó que en este último trimestre se acumulara el mayor ejercicio del presupuesto; finalmente, los proveedores de servicios no presentaron a tiempo las facturas para su pago. De los servicios que se pagarán en los primeros días de enero de 2018, destacan los siguientes: el pago de despachos externos encargados de las auditorías (principalmente la auditoría al sector central del Gobierno de la Ciudad de México), los servicios de mantenimiento al parque vehicular, el de mantenimiento a mobiliario y el realizado al equipo de cómputo, principalmente. También están los servicios por la Encuesta Institucional y la Evaluación en materia de seguridad pública de los ejercicios 2016 y 2017, los cuales se pagan hasta que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública emite el Dictamen.</p>
4000	50,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	-5,000.00	0.00	<p>A) Corresponde al recurso al disponible para cubrir el tercer lugar de la primer categoría, del Premio Nacional de Contraloría Social 2017, el cual fue declarado desierto.</p> <p>B) No presenta variación</p>

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Diciembre

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL MODIFICADO AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
	MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	
TOTAL GASTO DE CAPITAL	3,045,844.87	3,045,844.87	0.00	0.00	0.00	-3,045,844.87	
5000	3,045,844.87	3,045,844.87	0.00	0.00	0.00	-3,045,844.87	<p>A) No presenta variación.</p> <p>B) La variación se debe a que los proveedores de bienes no presentaron en tiempo las facturas para su pago, por lo que las facturas serán pagadas en los primeros días del mes de enero de 2018. Los bienes adquiridos son los siguientes: escritorios, sillas, archiveros, maquinaria y equipo especializado para el laboratorio de revisión de obras como medidores de recubrimiento (pachómetro), cámara triaxial, compactador giratorio, 1 rueda de Hamburgo.</p>
TOTAL URG	431,031,801.32	420,466,774.83	389,342,453.14	389,342,453.14	-10,565,026.49	-31,124,321.69	

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Diciembre

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN	
	MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2
TOTAL GASTO CORRIENTE	57,536,385.33	48,124,676.85	48,124,676.85	48,124,676.85	-9,411,708.48	0.00
1000	35,432,950.33	31,004,304.52	31,004,304.52	31,004,304.52	-4,428,645.81	0.00
2000	6,857,172.00	5,635,942.87	5,635,942.87	5,635,942.87	-1,221,229.13	0.00
3000	15,246,263.00	11,484,429.46	11,484,429.46	11,484,429.46	-3,761,833.54	0.00
TOTAL GASTO DE CAPITAL	2,435,680.16	0.00	0.00	0.00	-2,435,680.16	0.00
5000	2,435,680.16	0.00	0.00	0.00	-2,435,680.16	0.00
TOTAL URG	59,972,065.49	48,124,676.85	48,124,676.85	48,124,676.85	-11,847,388.64	0.00

Nota: El presupuesto devengado no se reporta, debido a que a la entrega del informe no se contó con la documentación soporte.

APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Diciembre

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
								FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				ICPPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8
								MODIFICADO (1)	ALCANZADO (2)	ICMMP (%) 2/1=(3)	MODIFICADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)		
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)	Documento	1	1	100.0	472,072.00 472,072.00 472,072.00 472,072.00 115,172.00	456,900.00 456,900.00 456,900.00 456,900.00 100,000.00	427,100.00 427,100.00 427,100.00 427,100.00 100,000.00	427,100.00 427,100.00 427,100.00 427,100.00 100,000.00	86.8	115.2
2	1	7	2	304		Acciones en pro de la igualdad de género (políticas públicas) Gobernabilidad, Seguridad y Protección Ciudadana. Gobierno Asuntos de orden público y de seguridad interior Protección civil	Asunto	3	3	100.0	356,900.00 307,124.00 307,124.00 307,124.00 307,124.00	356,900.00 110,269.60 110,269.60 110,269.60 110,269.60	327,100.00 110,269.60 110,269.60 110,269.60 110,269.60	327,100.00 110,269.60 110,269.60 110,269.60 110,269.60	100.0	100.0
5	1	2	2	301		Gestión integral del riesgo en materia de protección civil Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Gobierno Justicia Procuración de justicia	Acción	4	3	75.0	307,124.00 490,224,670.81 490,224,670.81 5,035,243.00 5,035,243.00	110,269.60 468,024,282.08 468,024,282.08 4,993,210.40 4,993,210.40	110,269.60 436,929,760.39 436,929,760.39 4,993,210.40 4,993,210.40	110,269.60 436,929,760.39 436,929,760.39 4,993,210.40 4,993,210.40	35.9	208.9
				347		Atención de juicios contenciosos sobre la gestión pública	Juicio	3,500	3,643	104.1	2,482,364.00	2,461,222.71	2,461,222.71	2,461,222.71	99.1	105.0
				365		Supervisión de procesos internos de control de la gestión pública	Supervisión	399	538	134.8	2,552,879.00	2,531,987.69	2,531,987.69	2,531,987.69	99.2	135.9

APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Diciembre

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S										
								FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				ICPPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8		
								MODIFICADO (1)	ALCANZADO (2)	ICMMP (%) 2/1=(3)	MODIFICADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)				
		3				Coordinación de la política de gobierno												
			4			Función pública												
				345		Atención a observaciones remitidas por los órganos fiscalizadores federales y locales	Documento	4	4	100.0	347,497,824.12	334,136,609.74	316,788,095.41	316,788,095.41				
				348		Auditoría externa	Auditoría	50	47	94.0	324,680,508.12	311,524,046.43	294,175,532.10	294,175,532.10	98.1	101.9		
				349		Auditorías informáticas	Auditoría	8	8	100.0	1,524,163.00	1,495,589.58	1,495,589.58	1,495,589.58	99.6	94.3		
				350		Contraloría interna	Auditoría	627	632	100.8	36,770,282.00	36,638,025.45	31,200,404.45	31,200,404.45	99.0	101.0		
				351		Coordinación de contralorías internas	Documento	260	148	56.9	3,100,580.00	3,069,404.91	3,069,404.91	3,069,404.91	96.1	104.8		
				352		Evaluación y desarrollo profesional	Persona	14,000	15,630	111.6	202,971,198.81	195,138,180.53	184,127,114.08	184,127,114.08	90.0	63.3		
				353		Expedición de constancias de no existencia de registro de inhabilitación	Documento	42,000	53,805	128.1	27,472,568.93	24,720,290.38	23,820,463.50	23,820,463.50	99.2	112.5		
				359		Red de contralorías ciudadanas	Intervención	2,000	3,590	179.5	2,262,188.00	2,243,793.95	2,243,793.95	2,243,793.95	99.2	129.2		
				360		Responsabilidades y sanciones hacia servidores públicos	Documento	8,350	11,419	136.8	4,030,201.00	3,776,356.95	3,776,356.95	3,776,356.95	93.7	191.6		
				361		Revisión de recursos de inconformidad	Resolución	145	158	109.0	6,149,958.00	6,060,735.47	6,060,735.47	6,060,735.47	98.5	138.8		
				362		Sistema de control y evaluación	Evaluación	45	45	100.0	7,903,699.00	7,765,369.75	7,765,369.75	7,765,369.75	98.2	110.9		
				364		Situación patrimonial de los servidores públicos	Persona	30,000	40,575	135.3	4,260,919.00	4,242,707.40	4,242,707.40	4,242,707.40	99.6	100.4		
				381		Sistema de quejas y denuncias ciudadanas sobre la gestión pública	Documento	13,000	15,530	119.5	594,330.00	589,833.11	589,833.11	589,833.11	99.2	136.3		
				382		Desarrollo y mejora de sistemas de información y comunicación	Documento	8	8	100.0	2,915,560.00	2,891,734.94	2,891,734.94	2,891,734.94	99.2	120.4		
			5			Asuntos jurídicos					13,947,587.00	13,817,316.94	13,817,316.94	13,817,316.94	57.3	174.7		
				344		Apoyo jurídico en materia de contraloría	Asesoría	11,645	15,579	133.8	13,947,587.00	13,817,316.94	13,817,316.94	13,817,316.94	99.1	135.0		

APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Diciembre

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
								FÍSICO		ICMMP (%) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				ICPPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8
								MODIFICADO (1)	ALCANZADO (2)		MODIFICADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)		
			9			Otros										
				354		Mejora regulatoria para la contraloría	Documento	1	1	100.0	8,869,729.00	8,795,246.37	8,795,246.37	8,795,246.37		
				357		Normatividad y consulta	Documento	580	911	157.1	5,260,836.00	5,215,644.84	5,215,644.84	5,215,644.84	99.1	100.9
		8				Otros servicios generales					137,691,603.69	128,894,461.94	115,148,454.58	115,148,454.58	99.2	158.4
			2			Servicios estadísticos					6,316,430.56	5,534,167.88	5,534,167.88	5,534,167.88		
				302		Servicios informáticos	Servicio	780	780	100.0	6,316,430.56	5,534,167.88	5,534,167.88	5,534,167.88	87.6	114.1
			5			Otros					131,375,173.13	123,360,294.06	109,614,286.70	109,614,286.70		
				301		Administración de recursos institucionales	Trámite	730	730	100.0	131,375,173.13	123,360,294.06	109,614,286.70	109,614,286.70	93.9	106.5
						TOTAL URG					491,003,866.81	468,591,451.68	437,467,129.99	437,467,129.99		

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Diciembre

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Modificadas (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) La variación que presenta esta Actividad Institucional, es satisfactoria, la meta física fue alcanzada; mientras que los recursos destinados para la compra de vestuario no se ejercieron, debido al proceso de redefinición del personal que realizará las funciones en materia de igualdad de género.
				304	Acciones en pro de la igualdad de género (políticas públicas)	A) Esta actividad institucional no presenta variación en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas.
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 avance en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas, debido a que no se requirieron recursos para llevar a cabo los Simulacros de Protección Civil y el curso de Brigadistas Multifuncionales de Protección Civil; este último se realizó sin costo para esta Dependencia, ya que fue impartido por la Secretaría de Protección Civil. Estas acciones implicaron organización, por lo que no hubo ejercicio del gasto.
5	1	2	2	347	Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Gobierno Justicia Procuración de justicia Atención de juicios contenciosos sobre la gestión pública	A) Esta actividad institucional no presenta variación significativa en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas.
		2	2	365	Justicia Procuración de justicia Supervisión de procesos internos de control de la gestión pública	A) Existe una variación satisfactoria en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas, en virtud de que la Dirección de Supervisión de Procesos efectuó de forma permanente la supervisión en materia de desahogo de procedimiento administrativo a las Unidades de Quejas, Denuncias y Responsabilidades de las Contralorías Internas, originando el incremento de actividades; asimismo, no se rebasó el cumplimiento del presupuesto, debido a que se distribuyeron 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 CO 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Diciembre

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Modificadas (IARCM)
		3			Coordinación de la política de gobierno	
			4		Función pública	
				345	Atención a observaciones remitidas por los órganos fiscalizadores federales y locales	A) Esta actividad institucional no presenta variación significativa en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas.
				348	Auditoría externa	A) La variación en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas resulta no satisfactoria, en función de que por falta de elementos en 3 entidades, no fue posible contratar la realización de las auditorías; en tanto que la auditoría del Sector Central al incrementarse el número de horas de trabajo, así como el incremento en la estimación del costo por hora, afectó en el ejercicio del gasto.
				349	Auditorías informáticas	A) Esta actividad institucional no presenta variación significativa en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas.
				350	Contraloría interna	A) Esta actividad institucional no presenta variación significativa en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas.
				351	Coordinación de contralorías internas	A) La variación en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas no es satisfactoria, debido a que la meta alcanzada fue menor en función a que la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades, realizó un cambio en el criterio para reportar los avances de las Contralorías Internas a su cargo, considerando los cambios en la Ley Orgánica de la Administración Pública del D.F. y su Reglamento Interior. Esto implicó ya no reportar avances en esta meta. Sin embargo, se cumplieron los objetivos del Programa Operativo Anual 2017. Por lo anterior, se solicitará la reducción de la meta al cierre de la Cuenta Pública de 2017.
				352	Evaluación y desarrollo profesional	A) Se considera aceptable lo alcanzado ya que algunas etapas de la actividad institucional se consolidaron en el segundo semestre, específicamente la parte de seguimiento a procesos de evaluación que implica la atención personalizada y la revisión de requisitos para el inicio de los procesos de evaluación en el Sistema Integral de Gestión de Evaluación y Desarrollo. Por lo anterior el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas, fue satisfactorio, en función de que el principal recurso son los servidores públicos encargados del desarrollo de las actividades y se utilizaron los recursos materiales existentes en almacén.
				353	Expedición de constancias de no existencia de registro de inhabilitación	A) El avance en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas es satisfactorio, y es resultado del mayor número de contrataciones de servidores públicos en la Administración Pública, ya que se cuenta con la opción para las áreas contratantes para consultar directamente a la Contraloría General, respecto de antecedentes de inhabilitación de los aspirantes, en vez de solicitar la Constancia de referencia. Para esto se distribuyeron las cargas de trabajo, asimismo se utilizaron materiales y suministros disponibles en el almacén; por lo que se ejercieron los recursos de acuerdo a lo requerido.

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Diciembre

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Modificadas (IARCM)
		3	4	359	Coordinación de la política de gobierno Función pública Red de contralorías ciudadanas	<p>A) La variación en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas es satisfactoria, y es resultado de la publicación de la Segunda Convocatoria 2016 para pertenecer a la Red de Contraloría Ciudadana, se logró aumentar la plantilla a 1,180 personas integrantes; además durante el ejercicio se realizaron cursos de inducción a Contralores Ciudadanos, se incrementaron las intervenciones en procesos de licitación, en Órganos Colegiados, en la prestación de servicios públicos, programas y acciones de gobierno; así como en el Programa de Mejoramiento Barrial, esto como producto del compromiso adquirido por parte de las Contraloras y Contralores Ciudadanos para participar en las acciones de supervisión y vigilancia para supervisar el gasto público.</p> <p>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.</p>
				360	Responsabilidades y sanciones hacia servidores públicos	<p>A) La variación en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas es satisfactoria, derivado de que se implementó en la Dirección de Responsabilidades y Sanciones la estrategia de investigar, iniciar y substanciar los procedimientos administrativos disciplinarios, para abatir los rezagos de los ejercicios 2015 y 2016, obteniendo buenos resultados; se continuó con la estrategia, dejando en estado de resolución los procedimientos administrativos y rebasando la meta al periodo. Cabe señalar que el principal recursos para realizar esta actividad institucional es humano y se utilizaron los recursos materiales existentes en almacén.</p>
				361	Revisión de recursos de inconformidad	<p>A) La variación en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas es satisfactoria, y debido a que el principal recursos para realizar esta actividad institucional es humano y se utilizaron los recursos materiales existentes en almacén, se atendieron los recursos de inconformidad que se ingresaron.</p>
				362	Sistema de control y evaluación	<p>A) Esta actividad institucional no presenta variación significativa en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas.</p>
				364	Situación patrimonial de los servidores públicos	<p>A) La variación en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas es satisfactoria, se originó por el proceso de presentación de la Declaración Patrimonial, por parte de los servidores públicos, los movimientos de altas y bajas de personal de estructura y homólogos dentro de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como la homologación del cargo a nivel de enlace para sumarse al proceso de presentar la Declaración lo cual repercutió durante el ejercicio; debido a que el principal recurso para realizar esta actividad institucional y se utilizaron los recursos materiales existentes en almacén.</p>
				381	Sistema de quejas y denuncias ciudadanas sobre la gestión pública	<p>A) Existe una variación en el índice de cumplimiento con motivo de la difusión del Sistema de Denuncia Ciudadana promovido en la dirección www.anticorruccion.cdmx.gob.mx/index.php/sistema-de-denuncia-ciudadana en la página de la Contraloría General de la Ciudad de México, así como a la promoción de la línea directa 56-27-97-39. De igual forma influyó el inicio de la operación de la Dirección de Contraloría Móvil en esta Dependencia, se han captado más denuncias de hechos que pudieran constituir posibles irregularidades administrativas. En estas acciones el principal recurso, es el humano, por lo que solo se redistribuyeron las cargas de trabajo y se utilizaron las existencias del almacén, para darle atención.</p>

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Diciembre

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Modificadas (IARCM)
			4	382	Función pública Desarrollo y mejora de sistemas de información y comunicación	A) Esta actividad institucional presenta variación satisfactoria en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas, debido en esta actividad institucional se conservó un disponible para cubrir la devolución del Impuesto doble la Renta, para cubrir el complemento de las nóminas de aguinaldo las cuales no se generaron en tiempo para su compromiso.
		3	5	344	Coordinación de la política de gobierno Asuntos jurídicos Apoyo jurídico en materia de contraloría	A) La variación fue originada por la alta demanda de asesorías y orientaciones captadas, derivadas principalmente por la orientación proporcionada sobre las "Declaraciones Tres Contra la Corrupción"; las consultas sobre el proceso electoral y denuncias de veda electoral o para realizar gestiones en la Administración Pública de la Ciudad de México; las 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 para realizar esta actividad institucional es el humano que es un gasto fijo, además de que se utilizaron materiales e insumos que se encontraban en los inventarios.
			9	354	Otros Mejora regulatoria para la contraloría	A) Esta actividad institucional no presenta variación significativa en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas.
				357	Normatividad y consulta	A) La variación satisfactoria en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas, se debe a principalmente a que se incrementaron las intervenciones en Actas de Entrega-Recepción y 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, así como solicitudes de opinión; 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 se ejercieron los recursos de acuerdo a lo requerido.
		8	2	302	Otros servicios generales Servicios estadísticos Servicios informáticos	A) La variación en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas, es satisfactoria; sin embargo no se está reflejando el presupuesto comprometido de las compras consolidadas, debido a que al corte del presente informe no se cuenta con la documentación soporte.
			5	301	Otros Administración de recursos institucionales	A) La variación en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas, es satisfactoria; sin embargo no se está reflejando el presupuesto comprometido de las compras consolidadas, debido a que al corte del presente informe no se cuenta con la documentación soporte.

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

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública - 5P570 Aportación Federal FASP Original

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Diciembre

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)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 0 =(4)	3/2*100 0 =(5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	8/6*100 =(11)	8/7*100 =(12)	9/6*100 =(13)				
5	1	3	4	350	Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Gobierno Coordinación de la política de gobierno Función pública Contraloría interna	Auditoría	0	0	0	0.0	0.0	1,141,939.00	1,141,939.00	382,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.5	33.5	0.0	
TOTAL URG												1,141,939.00	1,141,939.00	382,800.00	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. Los recursos están destinados a la Evaluación Institucional (Encuesta Institucional) 2017 y la Evaluación Integral (Informe Estatal de Evaluación) 2017. Se encuentra en proceso el dictamen de pago. El Presupuesto "Devengado" difiere de lo registrado en el PASCH, sin embargo las cifras presentadas en el presente informe son correctas. Al cierre de la Cuenta Pública 2017 se subsanarán las diferencias en los registros.

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

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública - 5P565 Aportación Federal FASP Líquida de Remanentes de Principal

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Diciembre

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)	MODIFICADO (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)			
5	1	3	4	350	Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Gobierno Coordinación de la política de gobierno Función pública Contraloría interna	Auditoría	0	0	0	0.0	0.0	0.00	300,002.10	300,002.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	100.0	0.0
TOTAL URG												0.00	300,002.10	0.00	0.00	0.00						

Nota: Las acciones que se realizaron 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. Los recursos fueron destinados a la Encuesta Institucional 2016 y Evaluación Integral 2016 (Informe Anual de Evaluación). Se encuentra en proceso de Dictamen por parte del Secretariado de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para su pago. El Presupuesto "Devengado" difiere de lo registrado en el PASCH, sin embargo las cifras presentadas en el presente Informe son correctas. Al cierre de la Cuenta Pública 2017 se subsanarán las diferencias en los registros.

9/7* 100 =(14)
0.0
itucional.

9/7* 100 =(14)
0.0

itucional.

APP-4 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Diciembre

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública - 5P570 Aportación Federal FASP Original

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Se contrató al Despacho Externo para que realizara la Evaluación Institucional (Encuesta Institucional) 2017, así como la Evaluación Integral (Informe Estatal de Evaluación) 2017.

Se envió el resultado de la Evaluación Institucional (Encuesta Institucional) 2017 al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, acorde a la fecha establecida en los Lineamientos Generales de Evaluación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2017.

El dictamen de pago se presentará en los primeros días de enero de 2018.

APP-4 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Diciembre

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública - 5P565 Aportación Federal FASP Líquida de Remanentes de Principal

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Se enviaron los resultados de la Evaluación Institucional (Encuesta Institucional) y de la Evaluación Integral (Informe Anual de Evaluación) 2016 al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), acorde a la fecha establecida en los "Lineamientos Generales de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2016 del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal".

Por parte del SESNSP se emitieron observaciones a la Evaluación Institucional (Encuesta Institucional) y la Evaluación Integral (Informe Anual de Evaluación) 2016, las cuales fueron turnadas al despacho externo para su atención para dar cumplimiento a lo solicitado por el Secretariado Ejecutivo. Se encuentra en proceso la emisión del Dictámen.

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Diciembre

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	APROBADO	MODIFICADO	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	1	1	115,172.00	115,172.00	100,000.00

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:

Al cuarto trimestre del ejercicio 2017 se concluyó la realización del Programa de Igualdad de Género de la Contraloría General, con la finalidad de que el personal adscrito a esta Dependencia obtenga conocimientos respecto de la Igualdad de Género y lo aplique en lo laboral y lo cotidiano, por lo anterior se estableció que dentro de cada curso de capacitación se impartieran pláticas y debates respecto al tema en comento. En el presente año se incluye la difusión de banners a través de correo electrónico institucional como actividad permanente, la cual cabe señalar, se realiza desde el mes de enero. Por otro lado, de acuerdo a lo preestablecido como acciones permanentes dentro de la Dependencia, se tiene en consideración la "Atención al Sobrepeso", mismo que se realiza con el fin de mejorar la calidad de vida del personal adscrito a esto a esta Dependencia, lo cual se espera tenga un efecto favorable en el desempeño de sus actividades.

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	3	3	206,349.00	356,900.00	327,100.00
---	---	---	---	---	-----	--	---	--------	---	---	---	------------	------------	------------

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:

Se realizaron 3 asuntos con base en las acciones programadas se continuó con la difusión de banners, mismos que se enviaron por correo electrónico Institucional a un total de 650 servidores públicos de los cuales 320 son mujeres y 330 son hombres, con los temas Ley de Acceso a una Vida libre de Violencia y Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Asimismo, dentro de los 15 cursos de capacitación que se han impartido hasta el momento se lleva a cabo debates y pláticas en materia de Igualdad de Género, de los cuales han participado 199 mujeres y 116 hombres.

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 CO 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Diciembre

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO
2	6	1	7	2	301		Gestión integral del riesgo en materia de protección civil	Acción	4	4	3	307,124.00	307,124.00	110,269.60

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 impartió un curso denominado Brigadistas Multifuncionales de Protección Civil para personal de la Contraloría General. Se realizaron dos simulacros para reforzar las medidas de seguridad ante siniestros, los días 09 de agosto y 19 de septiembre.

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	3,500	3,643	2,482,364.00	2,482,364.00	2,461,222.71
---	---	---	---	---	-----	--	---	--------	-------	-------	-------	--------------	--------------	--------------

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 3,643 promociones tales como contestaciones de demandas en juicios de nulidad, se rindieron informes tanto previos como justificados en materia de amparo, se contestaron demandas en materia laboral, se presentaron denuncias penales, se promovieron recursos de apelación, recursos de revisión administrativa, se desahogaron vistas, requerimientos, cumplimientos y oficios varios, 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 CONSECUCCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Diciembre

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO
5	4	1	2	2	365		Supervisión de procesos internos de control de la gestión pública	Supervisión	399	399	538	2,552,879.00	2,552,879.00	2,531,987.69

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 538 supervisiones; se destacan las 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 supervisar 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. La supervisión se realiza de forma permanente en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos respecto del desahogo e integración de expedientes, evaluando el desempeño de los servidores públicos adscritos a los órganos de control interno, a través del SINTECA WEB y en su caso dar vista a las autoridades competentes.

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	4	4	4	1,036,975.00	1,524,163.00	1,495,589.58
---	---	---	---	---	-----	--	---	-----------	---	---	---	--------------	--------------	--------------

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 elaboraron tres documentos que contienen las medidas tomadas para la atención de recomendaciones; se destaca lo siguiente por órgano de fiscalización:

Auditoría Superior de la Federación. Los resultados obtenidos respecto al órganos superior de fiscalización son los siguientes: de un monto total acumulado durante el periodo 2017 de un total de 7, 446.0 millones de pesos se solvento un monto que asciende a 4,363.6 millones de peso lo que represento un avance del 58.6 %.

Auditoría Superior de la Ciudad de México. Durante el ejercicio 2017 se tiene un total acumulado de 3238 recomendaciones pendientes de solventar emitidas por el órgano de fiscalización, de las cuales al termino del periodo se tiene un total de 1529 recomendaciones solventadas lo que representa un total del 47% de avance respecto a la solventación durante el ejercicio.

Secretaría de la Función Pública. A finalizar el ejercicio se tiene un monto acumulado pendiente de solventar 8,069.3 millones de pesos, del cual se solvento un monto de 1,582.7 millones que representa un avance del 19.6%.

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 CO 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Diciembre

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO
5	4	1	3	4	348		Auditoría externa	Auditoría	50	50	47	31,829,322.00	36,770,282.00	31,200,404.45

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:

Se realizaron los preparativos para el proceso de evaluación de cotizaciones técnicas y económicas, 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 2016, sea de calidad y en apego a los Lineamientos para la Contratación de Auditores Externos y normatividad que rige a cada Entidad.

Lo anterior, implica elaborar los oficios de designación una vez que la Dirección General de Administración adjudicó 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.

Se realizó el seguimiento de las observaciones pendientes de solventar y generadas durante los trabajos de auditoría; así como de la entrega de los siguientes informes: Memorandum de Planeación Inicial, Cronograma de Entrega de Información, Evaluación de Control Interno y el Programa de Trabajo.

Asimismo se realizaron los oficios de liberación del pago por etapa, así como realizar el cálculo de las penalizaciones por la entrega extemporánea que se originen conforme a lo establecido en el contrato de prestación de servicios.

Durante el periodo que se reporta, se realizaron 47 auditorías, 46 a los Estados Financieros y Presupuestales por el ejercicio fiscal 2016 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 2016).

Cabe precisar, que durante el periodo que se reporta, no se pudo llevar a cabo la contratación para la práctica de la auditoría externa (fiscal) al Régimen de Protección Social en Salud del Distrito Federal, toda vez que dicha entidad paraestatal, no proporcionó la información necesaria y suficiente para solicitar la cotización correspondiente a los despachos de auditores externos y proceder a su contratación, en consecuencia por los factores externos antes señalados, no imputables a esta Dirección General no se alcanzó lo programado.

Por otro lado, no se contrataron los trabajos de Auditoría Final del proceso de extinción de los Fideicomisos Complejo Ambiental Xochimilco "FICAX" y Fondo de Desastres Naturales del Distrito Federal "FONDEN", derivado del seguimiento realizado por la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades al cierre del tercer trimestre, no ha sido posible establecer comunicación con los responsables del proceso de extinción de dichas entidades, para la solicitud de información y en consecuencia proceder a la contratación de los servicios de auditoría externa.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

No aplica.

5	3	1	3	4	349		Auditorías informáticas	Auditoría	8	8	8	3,100,580.00	3,100,580.00	3,069,404.91
---	---	---	---	---	-----	--	-------------------------	-----------	---	---	---	--------------	--------------	--------------

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 4 auditorías:

- 1.- Auditoría número 01-J "Gobierno de TIC, Redes y Comunicaciones" al Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX
- 2.- Auditoría número 02-J "Gobierno de TIC, Redes y Comunicaciones" a la Delegación Álvaro Obregón.
- 3.- Auditoría número 03-J "Gobierno de TIC, Redes y Comunicaciones" a la Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías de la Inf. y Comunicaciones de la Oficialía Mayor.
- 4.- Auditoría número 04-J "Gobierno de TIC, Redes y Comunicaciones" a la Delegación Azcapotzalco.
- 5.- Auditoría número 05-J "Gobierno de TIC, Redes y Comunicaciones" al Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal.
- 6.- Auditoría número 06-J "Gobierno de TIC, Redes y Comunicaciones" a la Secretaría de Educación.
- 7.- Auditoría número 07-J Sistemas de inf. y registro, a la Delegación Tlalpan
- 8.- Auditoría número 08-J Sistemas de inf. y registro, al Sistema de Transporte Colectivo METRO

Adicionalmente, se realizaron las siguientes actividades:

- 1.- Verificación al servicio de "contrataciones abiertas" en la Jefatura de Gobierno.
- 1.- Apoyo a la Contraloría Interna de la Delegación Azcapotzalco, en la auditoría 02-J a las Áreas de Atención Ciudadana (CESAC y VUD)

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 CO 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Diciembre

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO
5	4	1	3	4	350		Contraloría interna	Auditoría	627	627	632	184,487,199.00	202,971,198.81	184,127,114.08

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 metas físicas de esta actividad institucional esta compartido por las 3 Direcciones Generales de Contralorías Internas: en Dependencias y Órganos Desconcentrados, en Delegaciones y 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. En cuanto al ejercicio del presupuesto se encuentra también, la Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras. Se realizaron un total de 632 auditorías, en el periodo enero-diciembre de 2017; de las cuales se aplicaron 259 en Dependencias y Órganos Desconcentrados; 142 en Delegaciones y 231 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.

A través de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados se realizaron 259 auditorías distribuidas en los siguientes rubros: 2 Auditorías Integrales, 11 de Recursos Humanos, 23 de Adquisiciones, 2 de Egresos 14 de Obra Pública, 5 de Obra Pública por Contrato, 9 de Activos Fijos, 4 de Almacenes, Inventarios y Producción, 3 Vehículos y Dotación de Combustible, 1 Sistema de Información y Registro , 7 de Ingresos, 6 de Presupuesto Gasto Corriente, 2 Control Presupuestal, 73 de Otras Intervenciones, 12 de Auditoría Evaluación de Programas, 1 de Auditoría de Desempeño y 84 de Auditorías de Seguimiento. En las Contralorías Internas en Delegaciones al concluir el periodo, se realizaron 142 auditorías específicas las cuales se detallan a continuación: 1 de Control Presupuestal, 1 de Presupuesto Comprometido, 2 de Recursos Humanos, 4 de Ingresos, 8 de Almacenes e Inventarios, 12 de Adquisiciones, 15 de Pasivos, 21 de Obras Públicas por Contrato y 78 de Otras Intervenciones. En cuanto a las 231 auditorías derivadas de las Entidades, se generaron 295 observaciones. as observaciones generadas en el primer trimestre (ene-mar) fueron un total de 106 generadas, 4 en proceso, 1 en terceras instancias, 95 solventadas y 6 en dictamen técnico. Las observaciones generadas en el segundo trimestre (abr-jun) fueron 120, de las cuales 13 se encuentran en proceso, 102 solventadas y 5 en dictamen técnico. Por lo que respecta al tercer trimestres (jul-sep) se generaron 69 observaciones de las cuales 67 se encuentran en proceso y 2 solventadas. A través de la Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras, se realizaron 16 verificaciones las cuales constaron en visitas, inspecciones e investigaciones, en las que se realizó la revisión de proyectos ejecutivos, pruebas de laboratorio y de campo a materiales, procesos constructivos y la emisión de los dictámenes correspondientes. La verificaciones implicaron las revisiones post-sísmicas de los inmuebles reportados con posibles daños en elementos estructurales en las 16 delegaciones; en la Agencia de Gestión Urbana 3 proyectos sobre mantenimiento al encarpado de vialidades; 8 proyectos de la Secretaría de Obras y Servicios sobre vías alternas, construcción de inmuebles , obra hidráulicas y de drenaje; y, sustitución y reparación en estructuras de ventilación de los tramos subterráneos de la red del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Dentro de los hallazgos encontrados se destaca la practicada en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México referente a la Construcción, Ampliación y Sustitución de la Infraestructura Hidráulica de Aguas Potable y Drenaje, en la que se determinaron \$2'830,656.99 por pagos en exceso. Así mismo, en la realización de las auditorías en el rubro de Evaluación de programas en la Secretaría del Medio Ambiente a través de la auditoría O2 J al Programa "Estrategia de Movilidad en Bicicleta (ECOBICI)" se destaca que durante los ejercicios 2015 y 2016, no se reportaron ingresos a la Secretaría de Finanzas, por \$16'741,201.61. En la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México en la auditoría O3 J a las "Adquisiciones en la Dirección Ejecutiva de Administración", se observó el pago en exceso por \$6'960, 000.00 pesos, al contrato por un Sistema de estantería. Y en la Secretaría de Obras y Servicios en la auditoría 10 J al contrato para la Construcción de la 2a. etapa y supervisión de la Escuela de Educación Media Superior, "José Revueltas Sánchez", se determinó pago en exceso por importe total de \$21'597,000.00. Como resultado de la realización de auditorías en la Secretaría de Movilidad, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Finanzas, Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Secretaría de Salud, Secretaría de Gobierno, se ha recuperado un monto por \$3,340,580.00 pesos.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

Se destinaron los recursos para la adquisición de un vehículo para apoyar a los servidores públicos encargados del Programa Anual de Auditoría y las acciones del Laboratorio de Revisión de Obras; lo que les permitirá realizar oportunamente las funciones de supervisión y verificación de la obra pública realizada por el Gobierno de la Ciudad de México.

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Diciembre

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO
5	4	1	3	4	351		Coordinación de contralorías internas	Documento	260	260	148	24,418,821.00	27,472,568.93	23,820,463.50

Objetivo:

Combatir cualquier acción deshonestas 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 cuarto trimestre del ejercicio, derivado de las actividades realizadas por las Contralorías Internas, se elaboraron un total de 148 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 84 documentos a Dependencias y Órganos Desconcentrados y 64 a Delegaciones.

En la Dirección General de Contralorías Interna en Dependencias y Órganos Desconcentrados se destaca, la supervisión de la elaboración y ejecución del programa de auditoría de las 20 Contralorías internas en Dependencias y un Órgano Desconcentrado; dando seguimiento a las observaciones y recomendaciones emitidas por los Órganos Internos de Control; al Supervisar el desahogo de las observaciones en la fecha compromiso y de conformidad con la normatividad aplicable. Del seguimiento a las observaciones se destaca lo siguiente: La Secretaría de la Función Pública en la auditoría conjunta número CDMX/SEGURO POPULAR-SALUD/17; generó dos observaciones, una por \$85´310,742.16 y la segunda por \$108´049,063.54, para un total de \$193´359,805.70, consistentes en pagos excedentes al tabulador de sueldos a personal del Seguro Popular.

Las principales actividades realizadas en la Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones fueron las revisiones a: Ingresos Autogenerados, Verificación a la atención de las recomendaciones, pliegos de observaciones y demás solicitudes de información de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, derivadas de la revisión de las Cuentas Públicas del Gobierno de la Ciudad de México, así como las realizadas por la Auditoría Superior de la federación, 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 de Obra Pública, Actas 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 de Adquisiciones, Retención de Cinco al Millar, Participación y Asistencia a diferentes Comités, etc.

Cabe señalar que la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades realizó un cambio en el criterio para reportar los avances de las Contralorías Internas a su cargo, considerando los cambios en la Ley Orgánica de la Administración Pública del D.F. y su Reglamento Interior. Lo anterior con el fin de no disminuir la calidad de los resultados obtenidos para dar cumplimiento al Programa Operativo Anual 2017. Los ajustes se verán reflejados en el Informe de Cuenta Pública 2017.

Por otro lado se destacan los Órganos Internos de Control de las Dependencias, Delegaciones y Entidades, con los que desde el día 20 de septiembre del 2017, se realizaron acciones como acopio de viveres, medicamentos, ropa, artículos de higiene personal, así como agua embotellada, provenientes de los centros de acopio del Zócalo Capitalino, la Secretaría de Desarrollo Social y el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (E.R.U.M), dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, los cuales fueron distribuidos a la población rural, damnificada de la zona sur de la Ciudad de México.

-Traslado de brigadistas a las zonas afectadas

-Verificación de la instalación de carpas

-Verificación de la adquisición y entrega garrafones de agua, así como en el reparto por medio de pipas

-Verificación de la adquisición y armado de despensas

-Verificación de la entrega de despensas directamente a la población

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 CO 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Diciembre

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO
5	6	1	3	4	352		Evaluación y desarrollo profesional	Persona	14,000	14,000	15,630	20,255,809.00	20,814,037.18	20,653,056.94

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 de la Ciudad de México, observando que cubrieran con las competencias profesionales e integridad conforme a un perfil de puesto. Además de detectar áreas de oportunidad, riesgos de conducta y requisitos de formación, específicamente a través de: Verificación Documental, Aplicaciones Psicométricas, Entrevistas Psicológicas e Investigaciones Socioeconómicas.

Es importante señalar que conforme a la Evaluación Preventiva Integral que se implementó a partir del mes de septiembre de 2016, se consideran todas las acciones de evaluación y el seguimiento al proceso; también se consideran las etapas de revisión técnica y control de ingreso, la impartición de cursos (emisión de constancias de participación) en el ámbito de habilidades personales, de acuerdo a la evaluación preventiva integral, además de contemplar los seguimientos a personas servidoras públicas en función a las recomendaciones vertidas en los resultados de evaluación.

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 de la Ciudad de México.

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.

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.

Derivado de lo anterior, se atendieron 15,630 personas entre servidores públicos y aspirantes a servidores públicos, distribuidos en los diferentes procesos de evaluación, capacitación y seguimiento, antes señalados.

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	42,000	42,000	53,805	2,262,188.00	2,262,188.00	2,243,793.95
---	---	---	---	---	-----	--	--	-----------	--------	--------	--------	--------------	--------------	--------------

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 53,805 Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación, 45 en el Módulo y 53,760 a través de internet, superando la meta programada.

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 CO 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Diciembre

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO
5	4	1	3	4	359		Red de contralorías ciudadanas	Intervención	2,000	2,000	3,590	7,251,972.00	4,030,201.00	3,776,356.95

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:

Se realizaron 3,590 intervenciones. Derivado de la Publicación en la Gaceta Oficial de esta Ciudad de México de la Segunda Convocatoria 2016 para participar como Contralora o Contralor Ciudadano, se aumentó la plantilla de personas que integran la Red de Contralorías Ciudadanas a 1180 Contraloras y Contralores Ciudadanos, lo cual permite mayor participación en la vigilancia y supervisión de los diversos programas y acciones de gobierno. Derivado de la Publicación en la Gaceta Oficial de esta Ciudad de México de la Segunda Convocatoria 2016 para participar como Contralora o Contralor Ciudadano, se incrementó la plantilla de personas que integran la Red de Contralorías Ciudadanas a 1180 Contraloras y Contralores Ciudadanos, lo cual permite mayor participación en la vigilancia y supervisión de los diversos programas y acciones de gobierno.

Con motivo de las acciones de las Contraloras y Contralores Ciudadanos, se turnó por medio del Sistema de Denuncia Ciudadana (SIDE) 12 quejas, en el período que se reporta.

Se realizaron 38 cursos dirigidos a las personas integrantes de la Red de Contralorías Ciudadana, a efecto de lograr una mejor participación en las diversas actividades coordinadas por esta Unidad Administrativa. Reportando los siguientes: Inducción Contraloría Ciudadana, Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, para principiantes, A, B, C para solicitar información pública y ejercer los derechos ARCO, Herramientas para la Replicabilidad del Ejercicio de Rendición de Cuentas y Gobierno Abierto, Ética y Valores, Relaciones Interpersonales y Asertividad, Ley de Protección de Datos Personales, Adquisiciones, Bases y Principios del Sistema Penal Acusatorio para Contraloras y Contralores Ciudadanos, Herramientas para la Replicabilidad del Ejercicio de Rendición de Cuentas y Gobierno Abierto.

Se firmó 1 convenio de colaboración entre la Secretaría de Educación Pública y la Contraloría General de la Ciudad de México "Formando Chiquicontralores".

Las Contraloras y los Contralores Ciudadanos continuaron con la participación en los diversos Órganos Colegiados de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como en los procesos de licitación pública e invitación restringida a cuando menos tres proveedores, por lo que se lograron 3,093 intervenciones en las diversas Dependencias, Demarcaciones Territoriales, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública de esta Ciudad, situación que favorece la percepción de la ciudadanía en el rubro de apertura gubernamental.

De igual forma, las Contraloras y los Contralores Ciudadanos realizaron 84 intervenciones en los Programas de Mejoramiento Barrial, lo anterior, como resultado de la firma del convenio de colaboración entre la Contraloría General y la Secretaría de Desarrollo Social ambas de la Ciudad de México, 15 en las Acciones de Supervisión y Vigilancia en las Oficinas de Administración Tributaria, 187 verificaciones de Supervisión y Vigilancia de Presupuesto Participativo 2016, 16 en las Acciones de Supervisión y Vigilancia en Cementerios en apoyo de Contraloría Móvil y 6 en el Programa de Coinversión para el Desarrollo Social de la CDMX.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

No aplica.

5	4	1	3	4	360		Responsabilidades y sanciones hacia servidores públicos	Documento	8,350	8,350	11,419	5,696,922.00	6,149,958.00	6,060,735.47
---	---	---	---	---	-----	--	---	-----------	-------	-------	--------	--------------	--------------	--------------

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 financiamiento 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 11,419 documentos distribuidos de la siguiente forma:

- Se elaboraron 11,118 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 eficientó el control de los recursos materiales y humanos, lo que permitió un avance importante en el trámite de los procedimientos administrativos correspondientes a 2016 y 2017, 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.
- Se resolvieron 301 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 CONSECUCCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Diciembre

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO
5	4	1	3	4	361		Revisión de recursos de inconformidad	Resolución	145	145	158	8,261,082.00	7,903,699.00	7,765,369.75

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 158 resoluciones, para ello se realizaron las siguientes acciones.

Recursos de inconformidad.- De enero a diciembre se recibieron 52 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 55 recursos de inconformidad. De los cuales 5 resoluciones corresponden a expedientes de un periodo distinto al que se reporta. Se tienen 2 en trámite.

Declaración de impedimento para participar en eventos de licitación e invitación restringida.- De enero a diciembre se iniciaron 8 expedientes de declaratoria de impedimento, de los cuales 1 se encuentran pendientes de resolución por estar impugnado y 1 se resolvió sin elementos; asimismo, se contabilizaron 3 expedientes como resueltos que se iniciaron en un periodo distinto al que se reporta, lo que hace un total de 9 empresas sancionadas a diciembre de 2017.

Para la sustanciación de las 9 declaratorias de impedimento, se generaron 32 documentos, 12 acuerdos, 24 proveídos, 9 resoluciones, 9 avisos, 9 Notas informativas y 9 oficios gaceta.

Reclamaciones de daño patrimonial.- Reclamaciones de daño patrimonial.- Para la resolución de las 95 reclamaciones por daño patrimonial (acumuladas al cuarto trimestre), se emitieron: 6 resoluciones procedentes, 19 resoluciones improcedentes, 1 resolución de incompetencia, 53 Acuerdos de improcedencia (prescripción, falta de interés, incompetencia, excluyentes de responsabilidad patrimonial) y 16 reclamaciones se tuvieron por no presentadas. 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 consulta de expedientes y devolución de documentos; Certificación de documentos. 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 sino del ejercicio de un derecho, no es posible medir beneficiarios.

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 CO 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Diciembre

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO
5	4	1	3	4	362		Sistema de control y evaluación	Evaluación	45	45	45	4,260,919.00	4,260,919.00	4,242,707.40

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:

La relevancia de la participación en los Cuerpos Colegiados tiene como objeto, vigilar y evaluar a través de la revisión y análisis los asuntos que los entes públicos someten a consideración del pleno, entre los que se encuentran: situación programática-presupuestal y financiera; programas prioritarios; 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, así como de programas especiales.

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 y en la elaboración de los informes anuales del desempeño que 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.

Se informa que durante el periodo que se reporta, se asistió a 358 sesiones de Órganos de Gobierno (Consejos de Administración, Consejos de Gobierno, Consejos Directivos, Juntas de Gobierno y Comités Técnicos), 22 sesiones de Comités de Obra Pública, 78 sesiones de Comités Técnicos Especializados y 279 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: 5 Invitaciones Restringidas, 4 licitaciones públicas, 10 reuniones de confronta en la Auditoría Superior de la Ciudad de México y 10 reuniones de trabajo.

Derivado de lo anterior, se realizó la evaluación del desempeño general a 45 entidades.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

No aplica.

5	4	1	3	4	364		Situación patrimonial de los servidores públicos	Persona	30,000	30,000	40,575	594,330.00	594,330.00	589,833.11
---	---	---	---	---	-----	--	--	---------	--------	--------	--------	------------	------------	------------

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 40,575 declaraciones de situación patrimonial a través de internet, situación que trajo como resultado superar la meta programada.

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 CO 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Diciembre

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO
5	4	1	3	4	381		Sistema de quejas y denuncias ciudadanas sobre la gestión pública	Documento	13,000	13,000	15,530	2,915,560.00	2,915,560.00	2,891,734.94

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:

Durante el periodo enero-diciembre de 2017 se captó un total de 15,530 quejas y/o denuncias ciudadanas de las 13,000 programadas para este periodo, de este universo, se remitieron 8,565 a las Contralorías Internas y 5,005 a otras autoridades competentes, se radicaron 817 expedientes de investigación por presuntas irregularidades administrativas y se realizaron 1,143 atenciones inmediatas. Se continuó con la investigación de 285 expedientes radicados en el 2016, de los cuales a este periodo se determinaron 245. Por lo que se refiere a los 817 expedientes radicados en el periodo en enero-diciembre de 2017, se concluyó con la investigación y se determinaron 393 expedientes.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

No aplica.

5	1	1	3	4	382		Desarrollo y mejora de sistemas de información y comunicación	Documento	8	8	8	2,846,348.00	3,910,823.20	2,238,967.07
---	---	---	---	---	-----	--	---	-----------	---	---	---	--------------	--------------	--------------

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 elaboraron dos Proyectos que consisten en:

- 1.- Proyecto Integral de Mantenimiento a Sistemas de la Contraloría General.
Se realizaron adecuaciones y mejoras a los siguientes sistemas: Mantenimiento e integración de las plataformas SIDECSINTECA.
- 2.- Plataforma de Registro del Informe de Gestión
Se realizó el análisis, desarrollo, implementación y captura de la Plataforma de Registro del Informe de Gestión.
- 3.- Mantenimiento al Sistema Integral de Gestión de Evaluación y Desarrollo.
Se dio Atención de Incidencias y desarrollo de nuevos módulos
- 4.- Mantenimiento al sistema de Seguimiento a auditorías
Se crearon módulos de registro de auditorías externas ASCM, AFP y ASF.
5. Mantenimiento al Sistema de Denuncias Ciudadanas
Adecuaciones al proceso de denuncia ciudadana de acuerdo a la nueva normatividad de atención a quejas y denuncias.
6. Desarrollo de Sitio Web de Plataforma de Fiscalización Módulo Adquisiciones
Desarrollo e implantación del sitio de consulta de adquisiciones de la Administración Pública de la CDMX.
- 7.- Mantenimiento del sistema de Denuncia
Adecuaciones al sistema de denuncia ciudadana a fin de que cumpla con lo establecido en la nueva ley de responsabilidades administrativas
- 8.- Reingeniería a la Aplicación de denuncia ciudadana
Creación de aplicación de denuncia ciudadana a plataformas IOS y Android

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

Se destinan recursos para la adquisición de antivirus y equipo de cómputo y de tecnologías de la comunicación, para proteger los equipos de cómputo de la dependencia y fortalecer las acciones realizadas por las Direcciones Generales de Contralorías Internas.

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Diciembre

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO
5	1	1	3	5	344		Apoyo jurídico en materia de contraloría	Asesoría	11,645	11,645	15,579	13,947,587.00	13,947,587.00	13,817,316.94

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 brindaron 15,579 orientaciones y asesorías tanto a la ciudadanía como al personal de las áreas de quejas, denuncias y responsabilidades de las Contralorías Internas y las unidades administrativas de la Contraloría General utilizando la normatividad vigente y los catálogos de hechos notorios, tesis y jurisprudencias en materia de responsabilidades administrativas, nulidad y amparo, a efecto de unificar criterios en el desahogo del procedimiento administrativo disciplinario.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

No aplica.

5	1	1	3	9	354		Mejora regulatoria para la contraloría	Documento	1	1	1	5,260,836.00	5,260,836.00	5,215,644.84
---	---	---	---	---	-----	--	--	-----------	---	---	---	--------------	--------------	--------------

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://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/index>, 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 5 mil consultas. Se han realizado 427 acciones de actualización al Prontuario Normativo y 103 de depuración durante el periodo Enero-Diciembre de 2017.

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 CO 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Diciembre

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO
5	4	1	3	9	357		Normatividad y consulta	Documento	580	580	911	3,608,893.00	3,608,893.00	3,579,601.53

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:

Se emitieron un total de 911 consultas, distribuidas de la siguiente forma:

Participación como asesor en órganos colegiados.- En el periodo enero a diciembre se asistió a 245 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, que sea congruente con la normatividad aplicable.

Atención consultas y proporcionar asesorías.- Se emitieron 435 opiniones en el periodo de enero a septiembre del ejercicio 2017, 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 435 solicitudes de opinión en materia de disciplina presupuestaria, adquisiciones, obra pública, transparencia, entrega-recepción, régimen patrimonial, entre otras, de las cuales se atendieron 299 al 30 de septiembre de 2017 quedando pendientes de emisión 1. Cabe señalar que en el periodo que se reporta, se emitió 1 opinión que se recibió en 2016.

Intervenir en actas de entrega-recepción.- En el periodo de enero a diciembre del ejercicio 2017, se asistió a un total de 231 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. De la intervención en los actos mencionados, se derivaron 17 reuniones de aclaración de inconsistencias; de igual forma, se emitieron 20 apercibimientos, por no formalizar el acto de Entrega-Recepción en el plazo establecido por la Ley de la materia. Esta actividad 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	780	780	780	6,535,768.00	6,316,430.56	5,534,167.88
---	---	---	---	---	-----	--	------------------------	----------	-----	-----	-----	--------------	--------------	--------------

Objetivo:

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

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:

Se Realizaron 780 atenciones a servidores públicos de la APCDMX en donde la mayoría de las solicitudes se encuentran registradas por servidores públicos de la Contraloría General de la CDMX.

Las atenciones se encuentran catalogadas por solicitud de servicio, solicitud de información o reporte de incidente, todas y cada una de ellas se encuentran registradas en el software de mesa de servicio utilizado por la Contraloría General de la Ciudad de México.

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 CO 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Diciembre

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO
5	1	1	8	5	301		Administración de recursos institucionales	Trámite	730	730	730	110,257,472.00	131,375,173.13	109,614,286.70

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:

La disciplina presupuestaria se mantuvo, 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; con lo anterior se dio soporte al desarrollo de las atribuciones de la Contraloría General y el buen funcionamiento de las instalaciones que ocupa, generando un total de 730 trámites. Destaca la elaboración de 127 contratos con las acciones y la emisión de 105 informes programático-presupuestales en tiempo y forma para atender los requerimientos de las áreas Globalizadoras y de Fiscalización.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

Se destinaron los recursos para la adquisición de mobiliario de oficina, para dar de baja los muebles que se encontraban en mal estado y ya habían cumplido su vida útil, como escritorios, sillas y archiveros.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Diciembre

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A 1301.7001	Adquisición de mobiliario	0.0	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	Todos los proyectos fueron de adquisiciones para proveer de las condiciones necesarias a las áreas operativas de la Contraloría General. Los pagos se realizarán como pasivo circulante el mes de enero de 2018 Se registró el proyecto, se realizó la transferencia de recursos, así como el proceso de licitación y adjudicación del contrato. Los bienes ya fueron entregados.
A.1301.7002	Adquisición de computadoras y equipo informático	0.0	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	Se registró el proyecto, se realizó la transferencia de recursos para realizar la compra consolidada. Los bienes ya fueron entregados.
A.1301.7003	Adquisición de software	0.0	0.00	611,644.96	0.00	Se registró el proyecto, se realizó la transferencia de recursos para realizar la compra consolidada. Los bienes ya fueron entregados.
A.1301.7004	Adquisición de vehículo todo terreno ligero	0.0	0.00	460,700.00	0.00	Se registró el proyecto, se realizó la transferencia de recursos para realizar la compra consolidada. El bien ya fue entregado.
A.1301.7005	Adquisición de equipo de informático y teléfonos	0.0	0.00	363,335.20	0.00	Se registró el proyecto, se realizó la transferencia de recursos, así como el proceso de licitación y adjudicación del contrato.
A.1301.7006	Adquisición de maquinaria para laboratorio de revisión de obras	0.0	0.00	1,736,263.38	0.00	Se registró el proyecto, se realizó la transferencia de recursos, así como el proceso de licitación y adjudicación del contrato. Los bienes ya fueron entregados.
A.1301.7007	Adquisición de equipo para laboratorio de revisión de obras	0.0	0.00	309,581.49	0.00	Se registró el proyecto, se realizó la transferencia de recursos, así como el proceso de licitación y adjudicación del contrato. Los bienes ya fueron entregados.
Total URG			2,000,000.00	5,481,525.03	0.00	

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 Contraloría General

PERIODO: Enero-Diciembre

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: (3)

Nombre del Indicador (4)	Objetivo (5)	Nivel del Objetivo (6)	Tipo de Indicador (7)	Método de Cálculo (8)	Dimensión a Medir (9)	Frecuencia de Medición (10)	Unidad de Medida (11)	Línea Base (12)	Meta Modificada al Período (13)	Meta Alcanzada al Período (14)
				No aplica						

Nota: La Contraloría General de la Ciudad de México aun cuando recibe recursos del Ramo 33 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública - FASP, no reporta ninguno de los indicadores que se encuentran en el Sistema de Formato Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público- PASCH. Cabe señalar que los indicadores son reportados por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México y la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México.

EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Diciembre

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO-APROBADO)	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100
444,492,471.00	491,003,866.81	46,511,395.81	10.5

PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS	APROBADO	MODIFICADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
Programa Anual de Audiría 2017	0.00	5,437,621.00	11173 Fiscales-Líquida de Recursos Adicionales de Principal	C	La ampliación de recursos fue para sufragar el contrato del despacho externo encargado de la auditoría anual al Sector Central del gobierno de la Ciudad de México del ejercicio fiscal 2016; los recursos de origen no fueron suficientes para cubrir dicha auditoría, al incrementarse el número de horas de trabajo, así como el incremento en la estimación del costo por hora.
Convenio de Coordinación en materia de Seguridad Pública entre el Gobierno Federal y Gobierno del Distrito Federal	0.00	300,002.10	5P565 Aportación Federal FASP Líquida de Remanentes de Principal	C	Los recursos corresponden a lo autorizado en el ejercicio 2016 para cubrir el pago de la Encuesta Institucional 2016 y Evaluación Integral 2016 (Informe Anual de Evaluación), debido a que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública realizó observaciones a la Encuesta y la Evaluación, las cuales fueron atendidas debidamente durante el ejercicio 2017, con lo cual se pudieron emitir los Dictámenes favorables de pago correspondientes.
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Gobierno del Distrito Federal.	0.00	4,200,261.92	11465 Fiscales 5 al Millar Líquida de Remanentes de Principal	C	Con base a la captación por concepto del "5 al millar" provenientes del Derecho establecido en el Artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, la Contraloría General dispone de dichos recursos; los cuales están destinados para dar continuidad al programa de servicios profesionales por honorarios, con el que se apoyan las acciones de control, revisión de proyectos, de vigilancia y de inspección de obra pública.
	0.00	20,497,790.00	11473 Fiscales 5 al Millar Líquida de Principal	C	

EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Diciembre

PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS	APROBADO	MODIFICADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Gobierno del Distrito Federal. (Continuación)	0.00	2,409,180.07	11473 Fiscales 5 al Millar Líquida de Principal	I	Con base a la captación por concepto del "5 al millar" provenientes del Derecho establecido en el Artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, la Contraloría General dispone de dichos recursos; esos recursos se previeron para la adquisición de maquinaria y equipo que apoyará las acciones realizadas por el laboratorio de revisión de obras, así como equipo informático para apoyar las acciones de supervisión y vigilancia de la obra pública.
Operación de las atribuciones genéricas y específicas de la Contraloría General	0.00	13,666,540.72	50172 Federal- Participaciones Federales Original	C	Los recursos fueron solicitados para cubrir el déficit para el pago de nómina de las quincenas 23 y 24 del personal de base y estructura, debido a que en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2017, no se consideraron las plazas de nueva creación, lo que fue generando el déficit a lo largo del año.
TOTAL	0.00	46,511,395.81			

ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Diciembre

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)	CARACTERÍSTICAS
	TIPO	TOTAL		
Partida 4411 Premios				En torno a la Convocatoria del 9º Premio Nacional de Contraloría Social 2017, se establecieron 2 categorías: 1. Acciones de los Comités de Contraloría Social: Podrá participar cualquier Comité de Contraloría Social que realice vigilancia de recursos públicos. 2. Innovación Tecnológica de Contraloría Social y de Mecanismos y Herramientas de Participación Social.
Primera Categoría: Acciones de los Comités de Contraloría Social	Persona	1	12,000.00	Primer Lugar: Vigilancia y seguimiento de la construcción del pozo de absorción Valle Verde No 3, obra sustentable para mitigar inundaciones.
	Persona	1	8,000.00	Segundo Lugar: Rehabilitación de la Red de Agua Potable "La Pastora"
			0.00	Tercer Lugar: Desierto
Segunda Categoría: Innovación Tecnológica de Contraloría Social y de Mecanismos y Herramientas de Participación Social	Persona	1	12,000.00	Primer Lugar: Plataforma digital de seguimiento ciudadano.
	Persona	1	8,000.00	Segundo Lugar: Innovando la Contraloría Social.
	Persona	1	5,000.00	Tercer Lugar: La colaboración ciudadana como una herramienta de vigilancia y control de gestión gubernamental.
TOTAL URG			45,000.00	

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Diciembre

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

^{1/} Se refiere a programas que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Diciembre

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)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO 13CO01 CONTRALORÍA GENERAL
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	330,117,844.00	20,142,157.68	350,260,001.68	342,290,240.71	336,390,662.55	7,969,760.97
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	330,117,844.00	13,666,540.72	343,784,384.72	335,814,623.75	335,814,623.75	7,969,760.97
B. Magisterio	-	0.00	-	-	-	0.00
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	-	0.00	-	-	-	0.00
c1) Personal Administrativo	-	0.00	-	-	-	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	0.00	-	-	-	0.00
D. Seguridad Pública	-	0.00	-	-	-	0.00
E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	-	0.00	-	-	-	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	0.00	-	-	-	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	0.00	-	-	-	0.00
F. Sentencias Laborales Definitivas	-	6,475,616.96	6,475,616.96	6,475,616.96	576,038.80	0.00
II. GASTO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	-	-	-	-	-	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	0.00
B. Magisterio	-	0.00	-	-	-	0.00
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	-	0.00	-	-	-	0.00
c1) Personal Administrativo	-	0.00	-	-	-	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	0.00	-	-	-	0.00
D. Seguridad Pública	-	0.00	-	-	-	0.00
E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	-	0.00	-	-	-	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	0.00	-	-	-	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	0.00	-	-	-	0.00
F. Sentencias Laborales Definitivas	-	0.00	-	-	-	0.00
TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES III = (I+II)	330,117,844.00	20,142,157.68	350,260,001.68	342,290,240.71	336,390,662.55	7,969,760.97

Nota: En el caso del Inciso F) Sentencias Laborales Definitivas, del Apartado I GASTO NO ETIQUETADO, se reporta en la columna de DEVENGADO, el monto que al periodo se dispone para cubrir las sentencias definitivas.