



Gobierno de la
Ciudad de México

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

Informe de Avance Trimestral

Unidad Responsable del Gasto:
13C001 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Período: Enero-Septiembre 2021

Titular:


Lic. Juan José Serrano Mendoza
Secretario Contralor General

Responsable :


Lic. Arturo Salinas Cebrián
Director de Administración y Finanzas

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:	13C001 Secretaría de la Contraloría General					
Periodo:	Enero-Septiembre 2021					
Fecha de Elaboración:	15 de octubre de 2021					
FORMATO	CONTENIDO	ENTREGABLE				OBSERVACION
		FORMATOS FÍSICOS		MEDIO MAGNÉTICO		
		APLICA	NO APLICA	EXCEL	PDF	
CARÁTULA	CARÁTULA DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	X		X	X	
RESUMEN EJECUTIVO	RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	X		X	X	
ECG	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO	X		X	X	
EPC	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS		X	X		
AP-PP	AVANCE PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO	X		X	X	
AP-RF	AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	X		X	X	
AP-FAFA	AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS		X	X		
RCR	EGRESOS CON RECURSOS DE CRÉDITO		X	X		
PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN		X	X		
A-PP	ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	X		X	X	
AP	ADECUACIONES PRESUPUESTALES	X		X	X	
ADS-1	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS		X	X	X	
ADS-2	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS		X	X		
SAP	PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN		X	X		
FIC	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS		X	X		
PPA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS		X	X		
6d	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF- (CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)	X		X	X	

Elaboró:

Guadalupe Gómez Gómez
Lc. Guadalupe Gómez Gómez
Directora de Finanzas

Autorizó:

Arturo...
Lc. Arturo...
Director de Administración y Finanzas



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:	13C001 Secretaría de la Contraloría General
Periodo:	Enero-Septiembre 2021
Fecha de Elaboración:	06 de octubre de 2021

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN
1.- Explicación general a las variaciones del presupuesto programado respecto al ejercicio al periodo	53,521,966.56	<p>El 71.5% de la variación se encuentra en los recursos fiscales y el restante, en los recursos del Cinco al Millar. En el caso de los recursos fiscales, el 87.9% del recurso no ejercido, corresponde a conceptos de gasto para el pago de la nómina; ya que el recurso programado fue mayor a lo ejercido, debido a que la programación se hizo con base al comportamiento del ejercicio anterior y el incremento salarial; sin embargo, no se tenía prevista la reducción de la Estructura Orgánica durante el proceso de programación que presentó la Dependencia, lo que se tradujo en la reducción de 21 plazas de estructura.</p> <p>Respecto a la variación del 28.1% en los recursos de Cinco al Millar, se localizan en varios conceptos: 33.5% corresponde a la adquisición de vehículos nuevos, sus seguros y la previsión de la renta del estacionamiento para los vehículos; 30.7% en servicios profesionales; 8.2% de equipo de cómputo y su software; 6.5% material de oficina; asimismo 4.4% en mantenimiento de maquinaria y capacitación para la operación del Laboratorio de Revisión de Obras.</p> <p>Lo que respecta a servicios profesionales ya que se encuentra comprometido la mayor parte del presupuesto, por lo que se revertirá al cierre del ejercicio la tendencia.</p> <p>En lo referente a los vehículos, se retrasó el gasto debido a que la enajenación de vehículos que van a darse de baja, se encuentra en proceso. En cuanto se concluya iniciará la licitación y de ello, dependerá la renta de estacionamiento y el seguro.</p> <p>En cuanto a cómputo y su software, ya se licitó, se encuentra en proceso la firma de contratos.</p> <p>Por lo que respecta a material de oficina e instalación y mantenimiento de maquinaria y equipo (del Laboratorio de Revisión de Obras), las unidades administrativas no confirmaron lo previsto en la presupuestación, o sus requerimientos disminuyeron en función de los efectos de la Pandemia de COVID-19.</p>
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	218,980,406.44	<p>Al periodo, las principales acciones realizadas fueron la aplicación de 163 auditorías a Alcaldías, Dependencias y Entidades; la ejecución y seguimiento de 173 Intervenciones aplicadas a las Alcaldías, Dependencias y Entidades; y, 122 acciones de Control Interno; de la contratación de 51 despachos externos para el Informe Anual de Desempeño y Dictamen de los Estados Financieros de las Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, se llevó el seguimiento a las etapas de los productos entregables; así como de la conclusión de entregable de articulado con otros ingresos de la Ciudad de México.</p> <p>Por lo que respecta a la inflicción y sanción de las prácticas de corrupción; se emitieron 24 resoluciones en las que se establecieron los criterios y directrices respecto del acto impugnado; se emitieron 73 resoluciones en materia de daño patrimonial; se capturaron 6,398 denuncias ciudadanas de las cuales se iniciaron 173 expedientes de investigación por presuntas fallas administrativas. Asimismo, se concluyeron 393 expedientes de investigación de los cuales se generaron 85 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa. Asimismo, se emitieron 9 dictámenes de evolución patrimonial con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México; asimismo se emitieron 34 resoluciones en las que se impulsaron 48 sanciones administrativas en contra de personas servidoras públicas que incumplieron con sus obligaciones, de los cuales son faltas administrativas y no hechos de corrupción en términos del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.</p> <p>En cuanto a promoción de la cultura de la legalidad, se han realizado 1,632 acciones de supervisión y vigilancia del Gasto Público de la Ciudad de México, en las que participaron los Contralores Ciudadanos; asimismo se realizaron 63 acciones de revisión en las áreas de atención ciudadana de las Alcaldías del Gobierno de la Ciudad de México, a través de las Unidades de Vigilancia Móvil.</p>
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.	15,611,304.39	<p>Las principales actividades que se realizaron fue el seguimiento de la obra pública realizada con recursos federales, así como la preparación de las auditorías, derivado de la paulatina activación de la movilidad dentro de la ciudad de México, así como de las Dependencias, Entidades y Alcaldías, con lo cual también se activaron las obras.</p> <p>De igual forma se continuó salvaguardando el parque vehicular que está destinado para apoyar la vigilancia y seguimiento de la obra pública, a través de pago de seguros, pago de tenencia, verificaciones y mantenimiento general de vehículos y maquinaria y equipo del Laboratorio de revisión de obras.</p>



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-
SEPTIEMBRE
2021

Unidad Responsable del Gasto:	13C001 Secretaría de la Contraloría General
Período:	Enero-Septiembre 2021
Fecha de Elaboración:	06 de octubre de 2021

EJE DE ATENCIÓN	IMPORTE	EXPLICACION
4.- Acciones realizadas para prevención y atención del COVID-19	0.00	(Eje de atención COVID 1) No aplica
		(Eje de atención COVID 2-Apoyos) No aplica

Elaboró:

Guadalupe Gómez Gómez
Lic. Guadalupe Gómez Gómez
Directora de Finanzas

Autorizó:

Arturo Salinas Castrón
Lic. Arturo Salinas Castrón
Director General de Administración y Finanzas



Gobierno de la Ciudad de México

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO SEPTIEMBRE 2021

ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:		13C001 Secretaría de la Contraloría General							
Período:		Enero-Septiembre 2021							
CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						VARIACIÓN	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERÍODO	
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PASADO		EJERCIDO-PROGRAMADO
TOTAL GASTO CORRIENTE	326,547,024.00	349,056,390.13	267,024,300.54	28,548,279.29	218,980,406.44	218,980,406.44	218,980,406.44	-48,043,694.10	
1000	269,874,677.00	270,631,277.00	210,822,737.09	9,320,492.49	178,247,665.82	178,347,665.82	178,347,665.82	-32,475,071.27	La variación se debe principalmente, al efecto que a lo largo del presente ejercicio, causó la reestructuración de la Secretaría de la Contraloría General (cambios publicados en el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México publicados en la Gaceta Oficial el 12 de marzo de 2021). Esto se tradujo en la eliminación de 21 plazas de estructura. A esto se debe agregar que cuando se proyectó el presupuesto en el Anteproyecto de Presupuesto 2021, se realizó con el comportamiento del gasto del ejercicio 2020; lo que impactó también en el gasto consolidado para cubrir las Aportaciones para Seguridad Social, las cuales se ejercieron en menor medida que en el ejercicio anterior.
2000	1,191,592.00	6,193,890.58	3,654,578.27	1,301,018.65	878,475.64	878,475.64	878,475.64	-2,776,102.63	El 73.3% de la variación se encuentra en los recursos de Cinco al Mil'ar principalmente en conceptos como papel y material de oficina, tóner y discos compactos regrabables; gasolina, lubricantes y aditivos y, herramientas menores de uso de los auditores; los que presentan menor gasto del estimado por los efectos de la disminución de la movilidad dentro la Ciudad de México para reducir los contagios por la Pandemia de COVID-19; debido a que éstos se consumen a solicitud de las áreas. Cabe señalar que algunos de los requerimientos están en función de la asistencia de los trabajadores, los cuales a partir del 28 de junio se empezaron a incorporar. En los recursos fiscales se presenta el mismo efecto; salvo en vestuario y las prendas de seguridad de las Brigadas de protección civil, que no se adquiriran debido a que el Programa de Protección Civil aún no está autorizado.
3000	55,480,755.00	72,165,222.25	52,485,985.18	17,926,739.72	39,754,264.93	39,754,264.93	39,754,264.93	-12,732,720.20	El 70.5% de la variación se localiza en 5 conceptos: servicios profesionales, renta, impuestos derivados de la relación laboral, gasto consolidado y mantenimiento e instalación de maquinaria y equipo. En el caso de los servicios profesionales ya se encuentra comprometido gran parte del recurso, por lo que la variación obedece a que algunas contrataciones fueron por periodos cortos y no fue posible contratar nuevamente, debido a la Pandemia de COVID-19; asimismo influyó que los requerimientos de este personal estuvieron en función de los avances de las obras realizadas con recursos federales; lo que afectó, disminuyendo el gasto durante los trimestres anteriores. En cuanto a la renta, de inicio estamos deficitarios; la variación se debe a cómo se encuentra distribuido en el año el calendario presupuestal, porque en realidad se prevé que el presupuesto disponible no alcance para cubrir la totalidad del último semestre del año. Aunado a lo anterior, se había previsto reducir el número de pisos rentados, sin embargo, por las condiciones de la pandemia esto no fue posible, pues se requiere el espacio para dar distancia saludable entre los trabajadores. Por lo que respecta a los impuestos derivados de la relación laboral, la variación se debe a la disminución de la estructura principalmente. En cuanto a la variación en el gasto consolidado (que contempla fotocopiado, telefonía tradicional, internet y agua potable, principalmente), tuvo un menor ritmo de gasto, en función al menor flujo de personal en el primer semestre, lo cual sigue afectando. Por lo que respecta a la variación en el mantenimiento e instalación de maquinaria y equipo, el requerimiento por parte del Laboratorio de obras fue menor.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:		13C001 Secretaría de la Contraloría General							
Período:		Enero-Septiembre 2021							
CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							VARIACIÓN	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERÍODO
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	EJERCIDO-PROGRAMADO	
4000	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,000.00	Se realizó la Convocatoria para la "Décima Tercera Edición del Premio Nacional de Contraloría Social 2021" en su parte Estatal, sin embargo se declaró desierto el concurso, debido a que no se presentaron Proyectos por parte de la ciudadanía; por lo que no se ejercieron los recursos.
TOTAL GASTO DE CAPITAL	0.00	5,940,893.48	5,478,072.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,478,072.46	
5000	0.00	5,940,893.48	5,478,072.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,478,072.46	La variación se localiza principalmente en los recursos del Cinco al Millar; esto se debe a que se requiere aplicar la normatividad federal, lo que limita la adjudicación; además de que aún cuando algunas licitaciones ya se llevaron a cabo, la firma de contratos no ha concluido, al periodo que se reporta. Por otro lado, las adquisiciones de vehículos, se han retrasado, debido a que para dar de baja los vehículos que están obsoletos, el proceso de enajenación es más tardado, por lo que aun no se puede llevar a cabo la licitación de vehículos.
TOTAL URG	326,547,024.00	354,997,083.59	272,502,373.00	28,548,279.29	218,980,406.44	218,980,406.44	218,980,406.44	-53,521,966.56	



EPC EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS

Unidad Responsable de Gasto:

13C001 Secretaría de la Contraloría General

Periodo:

Enero-Septiembre 2021

PARTIDA ESPECÍFICA	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							VARIACIÓN	A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEBERGADO	EJERCIDO	PAGADO	EJERCIDO PROGRAMADO	
								-	
								-	
								-	
				No aplica				-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
TOTAL URG								-	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

AP-PP AVANCE PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Unidad Responsable de Gasto:				13C001 Secretaría de la Contraloría General											
Periodo:				Enero-Septiembre 2021											
ESTRUCTURA VALOR PUBLICO		AREA FUNCIONAL	DEMOSTRACION	PRESUPUESTO (En millones de pesos)							AVANCE (%)				
EJE	SUB EJE	SUB SUB EJE	11-FUN-AP-PP	PP	AFIRMSADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	LIBRO DEL COMPROMISO	REVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	REVENGADO / PROGRAMADO 100	CONVENGADO AFIRMSADO 100	EJERCIDO / AFIRMSADO 100	EJERCIDO / PROGRAMADO 100
6	3	1	124004P01	Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
6	3	1	124004P02	Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
6	3	1	260204P04	Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia	10,000.00	10,000.00	10.00	9,810.04	169.35	169.35	169.35	1.9	1.9	1.9	1.9
6	3	1	302037P003	Planificación, seguimiento y evaluación a políticas públicas	1,526,339.00	1,526,339.00	1,039,274.00	487,221.63	595,592.81	595,592.81	595,592.81	57.0	39.0	39.0	57.9
6	3	1	303120C005	Promoción de la cultura a legalidad	750,187.00	1,234,707.00	959,646.00	414,293.41	503,764.44	500,764.43	503,764.43	50.9	71.8	71.8	50.9
6	3	2	112104001	Actividades de apoyo administrativo	280,652,614.00	281,609,214.00	236,716,407.21	9,340,274.15	184,856,870.32	184,865,870.32	184,856,870.32	84.5	65.8	65.8	84.5
6	3	2	1841370006	Fiscalización a la gestión pública	31,443,524.00	31,576,031.79	36,065,835.45	13,094,563.83	24,951,219.55	24,951,219.55	24,951,219.55	65.5	79.3	79.3	65.5
6	3	2	295010001	Actividades de apoyo a la función pública y al buen gobierno	9,578,945.00	10,065,048.50	12,637,347.33	4,750,164.16	7,490,394.84	7,490,394.74	7,490,394.84	59.0	78.2	78.2	59.0
6	3	2	293140003	Política y suscripción de las prácticas de corrupción	1,114,427.00	1,134,797.00	758,934.00	181,512.47	546,975.05	546,975.05	546,975.05	72.3	49.3	49.3	72.3
6	5	1	174002N001	Cumplimiento de los programas de protección civil	207,923.00	207,923.00	207,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL URG					326,547,024.00	354,597,083.59	272,502,373.00	28,548,279.39	216,960,406.44	216,960,406.44	216,960,406.44	60.4	67.1	67.1	60.4

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



Gobierno de la Ciudad de México

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO SEPTIEMBRE 2021

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	
Unidad Responsable de Gasto:	13C001 Secretaría de la Contraloría General
Periodo:	Enero-Septiembre 2021
FONDO	151105 No Etiquetado Recursos Federales - Derechos - Cincos al Millar - 2020 - Liquidación de remanentes de principal

RESULTADOS											
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE (%)				
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100	
0.00	24,383,581.63	20,099,747.83	3,859,325.99	10,955,945.46	10,955,945.46	10,955,945.46	0.0	44.9	0.0	44.9	

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Al periodo que se reporta, las principales actividades que se realizaron fue el seguimiento de la obra pública realizada con recursos federales, así como la preparación de las auditorías, derivado de la paulatina activación de la movilidad dentro de la ciudad de México, así como de las Dependencias, Entidades y Alcaldías, con lo cual también se activaron las obras. De igual forma se continuó salvaguardando el parque vehicular que está destinado para apoyar la vigilancia y seguimiento de la obra pública, a través de seguros, pago de tenencia, verificaciones y mantenimiento general de vehículos y equipo del Laboratorio de Revisión de Obras.

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS



Gobierno de la Ciudad de México

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO SEPTIEMBRE 2021

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL											
Unidad Responsable de Gasto:				13C001 Secretaría de la Contraloría General							
Periodo:				Enero-Septiembre 2021							
FONDO				352106 No Etiquetado Recursos Federales - Derechos - Clase al Millar - 2020 - Liquidación de remanentes de interés de recursos federales, Locales							
R E S U L T A D O S											
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %				
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100	
0.00	3,309,877.96	2,847,256.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:											
<p>Al periodo que se reporta, no fue posible comprometer los recursos. Cabe señalar que los recursos están destinados para la adquisición de vehículos; parte del parque vehicular será sustituido porque ya cumplió su vida útil, por lo que precede a la enajenación de esos bienes; sin embargo el proceso es largo y eso detiene el proceso de licitación.</p>											

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS



Gobierno de la Ciudad de México

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO SEPTIEMBRE 2021

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL										
Unidad Responsable de Gasto:			13C001 Secretaría de la Contraloría General							
Periodo:			Enero-Septiembre 2021							
FONDO:			150110 No Estructurado - Recursos Federales - Fiscales - Cinco al Millar - 2021 - Original de la URG							
R E S U L T A D O S										
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE (%)			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100
16,453,895.00	16,453,895.00	7,706,176.00	9,732,036.07	4,655,358.93	4,655,358.93	4,655,358.93	28.3	28.3	28.3	28.3
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:										
<p>Al periodo que se reporta, se continuó con el seguimiento de la obra pública realizada con recursos federales, así como la preparación de las auditorías, derivado de la paulatina activación de la movilidad dentro de la Ciudad de México, así como de las Dependencias, Entidades y Alcaldías, con lo cual también se activaron las obras.</p> <p>De igual forma se salvaguardó el parque vehicular que está destinado para apoyar la vigilancia y seguimiento de la obra pública, con el pago de tenencia, verificaciones.</p>										



AP-FAFA AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS

Alcaldía: 13C001 Secretaría de la Contraloría General
 Período: Enero-Septiembre 2021

ESTRUCTURA VALOR PÚBLICO			AREA FUNCIONAL	DENOMINACION DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					AVANCE %		
EJE	SUB EJE	SUB EJE	PL-F-SF-AL-PP		APROBADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100
						No aplica						
				TOTAL URG								

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS:



Gobierno de la Ciudad de México

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO SEPTIEMBRE 2021

RCR EGRESOS CON RECURSOS DE CRÉDITO									
Unidad Responsable de Gasto:		13C001 Secretaría de la Contraloría General							
Periodo:		Enero-Septiembre 2021							
ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI-PP	Py	DENOMINACIÓN Py	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)						
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
		No aplica							
		Total URG							

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

13C001 Secretaría de la Contraloría General

Período:

Enero-Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENIDO	EJERCIDO	PAGADO		
A21NR0126	Adquisición de Licencia de Uso de Programa de Cómputo Antivirus	50.0	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de licitación de bienes consolidados.
A21NR0128	Adquisición de Diversos Equipos para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	50.0	0.00	15,187.50	15,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de adjudicación.
A21NR0129	Adquisición de Diversos Equipo de Laboratorio para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	50.0	0.00	136,037.88	136,037.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de adjudicación.
A21NR0130	Adquisición de básculas para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	50.0	0.00	48,255.08	48,255.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de adjudicación.
A21NR0131	Adquisición de Minisplit para la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías	0.0	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El área requeriente ya no quiere el bien, así que se suspendió el procedimiento.
A21NR0132	Adquisición de Equipo de Cómputo para la Dirección General de Contraloría Ciudadana	50.0	0.00	85,161.00	85,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de adjudicación.
A21NR0133	Adquisición de Proyector para la Dirección General de Contraloría Ciudadana	50.0	0.00	33,176.00	33,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de adjudicación.
A21NR0134	Adquisición de Equipo de Cómputo para la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías	100.0	0.00	246,648.00	246,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se adjudicó mediante contratos número SCGCDMX-DGAF-013-2021/RSM y SCGCDMX-DGAF-014-2021/RSM, mismos que se encuentran en proceso de firma al periodo en que se informa.
A21NR0135	Adquisición de Vehículos para las diferentes Áreas de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México	0.0	0.00	4,200,000.00	3,737,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El procedimiento de adjudicación mediante Licitación Pública, aun no se ha iniciado, debido a que el procedimiento de enajenación de los vehículos a sustituir no concluyó al periodo en que se informa.
A21NR0136	Adquisición de Equipo de Cómputo para la Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental	100.0	0.00	292,978.00	292,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se adjudicó mediante contratos número SCGCDMX-DGAF-013-2021/RSM y SCGCDMX-DGAF-014-2021/RSM, mismos que se encuentran en proceso de firma al periodo en que se informa.
A21NR0137	Adquisición de Software para las diferentes Áreas Operativas de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México	100.0	0.00	607,250.00	607,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se adjudicó mediante contratos número SCGCDMX-DGAF-013-2021/RSM y SCGCDMX-DGAF-014-2021/RSM, mismos que se encuentran en proceso de firma al periodo en que se informa.
Total URG			0.00	5,940,693.46	5,478,072.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

A-PP ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Unidad Responsable de Gasto:		13C001 Secretaría de la Contraloría General								
Ejercicio:		Enero-Septiembre 2021								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			BOHEDON DE AFECTACIÓN	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS			METAS DEL PP		FUNDAMENTOS, MOTIVOS Y AJUSTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS METAS ORIGINARIAS PREVIAS
	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN % (MODIFICADO/APROBADO) 1**100		DESTINO DEL GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	
0005 Promoción de la cultura a legalidad	705,197.00	1,234,707.00	174.3	C 13C001 328	00 Gasto Normal	349,173.00	0.00	1	1	Se ampliaron los recursos para la adquisición material de oficina y para servicios profesionales, en apoyo a la Unidad Administrativa encargada de las acciones de control y vigilancia de la obra pública. Cabe señalar que este presupuesto corresponde a recursos provenientes de recursos Cincos al Millar autorizada y validada mediante el oficio UAG/210/1774/2020, de fecha 31 de diciembre de 2020, firmado por la Secretaría de la Función Pública.
				C 13C001 1047	00 Gasto Normal	118,337.00	0.00	1	1	Se ampliaron los recursos para la adquisición de equipos de cómputo y audiovisuales, en apoyo a las Unidades Administrativas encargadas de las acciones de control y vigilancia de la obra pública. Cabe señalar que este presupuesto corresponde a recursos del Cincos al Millar autorizada y validada mediante el oficio UAG/210/1774/2020, de fecha 31 de diciembre de 2020, firmado por la Secretaría de la Función Pública.
				0 13C001 2059	00 Gasto Normal	0,000.00	0.00	1	1	Se ampliaron los recursos con la finalidad de contar con recursos previo a la publicación y difusión de la convocatoria del premio estatal y poder continuar con el proceso de instrumentación de la Décima Tercera Edición del "Premio Nacional de Contabilidad Social 2021", en su parte estatal; lo anterior de conformidad con lo señalado por la Secretaría de la Función Pública y la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación en su Convocatoria Nacional dirigida a los comités de contabilidad social, a las organizaciones de la sociedad civil y a la sociedad en general; estos recursos están destinados al otorgamiento de los premios.
0001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	9,578,945.00	16,096,046.80	166.9	C 13C001 329	00 Gasto Normal	4,549,995.00	0.00	323	320	Se ampliaron los recursos para la adquisición de equipamiento de tecnología de la información, gasolina, arrendamiento de estacionamiento, servicios profesionales, seguros y mantenimiento de vehículos con cargo al Cincos al Millar, así como las verificaciones y tenencias de esos vehículos, en apoyo a las Unidades Administrativas encargadas de las acciones de control y vigilancia de la obra pública. Cabe señalar que este presupuesto corresponde a recursos del Cincos al Millar autorizada y validada mediante el oficio UAG/210/1774/2020, de fecha 31 de diciembre de 2020, firmado por la Secretaría de la Función Pública.
				C 13C001 552	00 Gasto Normal	0.00	04,600.00	320	320	Se redujo el presupuesto a fin de reasignar el presupuesto para el pago de arrendamiento de estacionamiento, el cual cambió de objeto a que el Clasificador por Objeto del Gasto, presentó modificaciones en el ejercicio.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



A-PP ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Entidad Responsable de Gasto:		13C001 Secretaría de la Contraloría General								
Período:		Enero-Septiembre 2021								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO (Presupuesto con dos decimales)		MODIFICACIÓN NÚM. (MODIFICADO/PROBADO)- A1100	NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DEL GASTO	ADECUACIONES PRESUPUESTALES		METAS DEL PP		FUNDAMENTOS, MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS METAS ORIGINALES PRESUPUESTALES
	AFROBADO	MODIFICADO				AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	
Continuación del PP 0001				C 13C001 504	00 Gasto Normal	64,500.00	0.00	320	320	Se amplió en otro partida de gasto, a fin de reclasificar el presupuesto para el pago de arrendamiento de estacionamiento, el cual cambió derivado a que el Clasificador por Objeto del Gasto, presento modificaciones en el ejercicio.
				C 13C001 1027	00 Gasto Normal	154,500.00	0.00	320	320	La ampliación se destinará para la aportación anual de la Secretaría de la Contraloría General como integrante de la Comisión Permanente de Controlar, Examinar y Fiscalizar para el ejercicio 2021, derivado de la reclasificación en el Programa Presupuestario que lo corresponden.
				C 13C001 1047	00 Gasto Normal	1,007,578.00	0.00	320	330	Se ampliaron los recursos para la adquisición de equipo de cómputo, de vehículos y software en apoyo a las Unidades Administrativas encargadas de las acciones de control y vigilancia de la obra pública. Cabe señalar que este presupuesto corresponde a recurso del Cinco al Millar autorizado y validado mediante el oficio UA/5710/1774/2020, de fecha 31 de diciembre de 2020, firmado por la Secretaría de la Función Pública.
				B 13C001 3547	00 Gasto Normal	421,449.53	0.00	320	320	La ampliación se destinó para dar presupuesto a las acciones como la difusión del Premio Nacional de Contraloría Social 2021, para la contratación del servicio de interconexión de última generación VPN de esta Secretaría y para el pago de nómina.
				B 13C001 4373	00 Gasto Normal	14,731.15	0.00	320	320	Ampliación para comprar y cubrir la adición al contrato del servicio consolidado de seguros patrimoniales.
				B 13C001 5761	00 Gasto Normal	205,177.05	0.00	320	320	La ampliación se destinó para atender con cargo al fondo recurrente los requerimientos urgentes de poca cuantía que solicitan las unidades administrativas, como papel higiénico y toallas de manos para los baños.
				B 13C001 6796	00 Gasto Normal	48,354.00	0.00	320	320	La ampliación se destinó para atender con cargo al fondo recurrente los requerimientos urgentes como son el renuncio integral de certificados web SSL por sus sitios (Secure Socket Layer), para acceder a las Declaraciones Patrimoniales.

2



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

A-PP ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Unidad Responsable de Gasto:		13C001 Secretaría de la Contraloría General									
Ejercicio:		Enero-Septiembre 2021									
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO (Puede contener decimales)		USURACIÓN (NÚMERO DE AFECTACIÓN) (MODIFICADO/PROBADO) (1) 100	NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DEL GASTO	ADECUACIONES PRESUPUESTALES		METAS DEL RP		FUNDAMENTOS, MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS METAS ORDINALES RELEVANTES	
	APROBADO	MODIFICADO				AMPLIACION	REDUCCION	ORIGINAL	MODIFICADO		
0006 Focalización a la gestión pública	31,448,534.00	52,576,051.79	167.2	C 13C001 928	00 Gasto Normal	17,094,655.13	0.00	1	1	Se ampliaron los recursos para la adquisición de material de oficina, equipo menor de tecnología de la información, material impreso, material diverso para las pruebas del laboratorio de obras, material de limpieza, herramientas menores, gasolina, servicio postal, arrendamiento de estacionamiento, servicios profesionales, la certificación del laboratorio de obras, seguros y mantenimiento de maquinaria y colaboración de equipos del Laboratorio, así como la Aportación Anual de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación, en apoyo a las Unidades Administrativas encargadas de las acciones de control y vigilancia de la obra pública. Cabe señalar que este presupuesto corresponde a recursos del Cinco el Millar autorizado y validado mediante el oficio UAG/210/1774/2020, de fecha 31 de diciembre de 2020, firmado por la Secretaría de la Función Pública.	
				C 13C001 952	00 Gasto Normal	0.00	1,274,400.00	1	1	Se redujo a fin de reasignar el presupuesto para el pago de arrendamiento de estacionamiento, el cual cambió derivado a que el Clasificador por Objeto del Gasto, presento modificaciones en el ejercicio.	
				C 13C001 964	00 Gasto Normal	1,274,400.00	0.00	1	1	Se destinaron los recursos para dar disponibilidad por concepto de arrendamiento de estacionamiento, en el concepto de gasto correspondiente para el presente ejercicio, a fin de clasificar el presupuesto de conformidad con los cambios en el Clasificador por Objeto del Gasto, en el presente ejercicio.	
				C 13C001 1026	00 Gasto Normal	0.00	154,500.00	1	1	Se redujo el presupuesto para la aportación anual de la Secretaría de la Contraloría General como integrante de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación para el ejercicio 2021, a fin de reasignarlo en el Programa Presupuestario que le corresponde.	
				C 13C01 1047	00 Gasto Normal	4,514,779.46	0.00	1	1	Se ampliaron los recursos para la adquisición de equipo de cómputo, mobiliario, equipo médico, vehículos, un sistema de aire acondicionado, software y otros equipos en apoyo a las Unidades Administrativas encargadas de las acciones de control y vigilancia de la obra pública. Cabe señalar que este presupuesto corresponde a recursos del Cinco el Millar autorizado y validado mediante el oficio UAG/210/1774/2020, de fecha 31 de diciembre de 2020, firmado por la Secretaría de la Función Pública.	

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

A-PP ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Unidad responsable de Gasto:		12C001 Secretaría de la Contraloría General								
Periodo:		Enero-Septiembre 2021								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			ADECUACIONES PRESUPUESTALES				METAS DEL PP		FUNDAMENTO, MOTIVOS Y RAJONAMIENTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS METAS ORIGINALES PREVISTAS
	APROBADO	MODIFICADO	PRIMICION 1% (INMODIFICADO/APROBADO) 1)100	NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DEL GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	
Continuación del PP 0006				B 13C001 2769	CO Gasto Normal	0.00	60,000.00	1	1	Reasignación de recursos para cubrir el presupuesto a las acciones del Premio Nacional de Contraloría Ciudadana 2021, que no se realizó el año pasado y este año se retomó.
				B 13C001 4373	CO Gasto Normal	0.00	14,631.19	1	1	Reducción para completar y cubrir la adhesión al contrato del servicio consolidado de seguros patrimoniales.
				B 13C001 5761	CO Gasto Normal	0.00	209,950.61	1	1	Reducción correspondiente a presupuesto disponible que no fue utilizado debido a que las contrataciones programadas de los despachos externos ya se realizaron y fueron a un menor monto del estimado, por lo que no se requirieron estos recursos. Por lo anterior, se destinaron a cubrir fondo revolving.
				B 13C001 8093	CO Gasto Normal	0.00	43,384.00	1	1	Reducción correspondiente a presupuesto disponible que no fue requerido debido a que las contrataciones programadas de los despachos externos ya se realizaron y fueron a un menor monto del estimado, por lo que no se requirieron estos recursos. Por lo anterior, se destinaron a cubrir fondo revolving.
M031 Actividades de Apoyo Administrativo	260,852,614.00	281,609,214.00	100.3	B 13C003 1626	CO Gasto Normal	756,000.00	0.00	320	320	Se recibieron recursos adicionales para lo a creación de un faja de honorarios asimilados a salarios, el cual obedece a seguimiento en la implementación que las autoridades o unidades investigadoras, sustanciadoras y resolutorias de los órganos internos de control en las Dependencias, Alcaldías, Órganos Baseconocidos y Entidades de la Administración Pública deben llevar a cabo; cuyas acciones recaen en la reinserción al sistema integral para capturas de denuncias, dictámenes de auditorías, procedimientos administrativos disciplinarios o de responsabilidad administrativa y medios de impugnación.
N003 Cumplimiento de los Programas de Protección Civil	707,928.00	207,928.00	29.4	B 13C001 9097	CO Gasto Normal	0.00	423,449.53	1	1	Reducción debido a que el recurso estaba destinado a la contratación del tercer o acreditado; sin embargo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, instruyó la figura de tercero acreditado institucional para autorizar el programa interno de protección civil, en atención a las medidas de austeridad y a que no se destinaron recursos financieros adicionales por parte de las unidades responsables del gasto, al pago de algunos trámites asociados con la figura de un tercer acreditado.

[Firma manuscrita]

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



Gobierno de la Ciudad de México

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO SEPTIEMBRE 2021

A-PP ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Unidad Responsable de Gasto: 13C001 Secretaría de la Contraloría General
 Período: Enero-Septiembre 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			AFECTACIONES PRESUPUESTALES				METAS DEL PP		FUNDAMENTOS, MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS METAS ORIGINALES PREVISTAS
	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN % (MODIFICADO/APROBADO) N=100	NÚMERO DE AFECTACION	DESTINO DEL GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	
Continuación del PP N001				B 13C001 5761	00 Gasto Normal	0.00	78,556.47	1	1	Reducción debido a que el recurso estaba destinado a la contratación del tercero acreditable; sin embargo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, instrumentó la figura de tercero acreditado institucional para nutrir el programa interno de protección civil, en atención a las medidas de austeridad y a que no se cuentan recursos financieros adicionales por parte de las unidades responsables del gasto, el pago de algunos trámites asociados con la figura de un tercer acreditado. Esto permitió seguir transfiriendo recursos a otras prioridades de gasto.
0003 Inhibición y Sanción de las Prácticas de Corrupción	1,114,457.00	1,136,797.00	102.0	B 13C001 5761	09 Gasto Normal	22,330.00	0.00	1	1	La ampliación se destinó para atender con cargo al fondo revolvente los requerimientos urgentes de poca cuantía que realizaron las unidades administrativas, para proporcionar pasajes al personal encargado de solicitar y entregar requerimientos de información a las dependencias, entidades y autoridades.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

ADECUACIONES PRESUPUESTALES

Unidad Responsable de Gasto:

13C001 Secretaría de la Contraloría General

Período:

Enero-Septiembre 2021

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100
326,547,024.00	354,997,083.59	8.7

NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS
		No aplica			

G.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

J.



Gobierno de la Ciudad de México

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO SEPTIEMBRE 2021

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN							
Unidad Responsable de Gasto:		13C001 Secretaría de la Contraloría General					
Periodo:		Enero-Septiembre 2021					
ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI-PP	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
					TIPO	TOTAL	
			No aplica				
	TOTAL URG						

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



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-
SEPTIEMBRE
2021

FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

Unidad Responsable de Gasto:	13C001 Secretaria de la Contraloria General	
Periodo:	Enero-Septiembre 2021	
DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO		
Denominación del Fideicomiso:		
Fecha de su constitución:		
Fideicomitente:		
Fideicomisario:		
Fiduciario:		
Objeto de su constitución:	No aplica	
Modificaciones al objeto de su constitución:		
Objeto actual:		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO		
Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (a)	Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: (b)	Variación de la Disponibilidad = (b)-(a)
ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO		
Activo:	Pasivo:	Capital:
AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO		
Naturaleza del Gasto:	Destino del Gasto:	Monto Ejercido:

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



Gobierno de la Ciudad de México

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO SEPTIEMBRE 2021

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO													
Asesoría		130001 Secretaría de la Contraloría General											
Periodo:		Enero-Septiembre 2021											
Ejercicio:		2021											
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Puntos con dos decimales)							AVANCE POR SUPUESTAL (%)	
CLAVE	DESIGNACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJECUCIÓN	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO) * 100	(EJECUCIÓN / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO) * 100
							No aplica						
TOTAL URG													

[Firma manuscrita]



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Alcaldía:	330091 Secretaría de la Contraloría General
Periodo:	Enero-Septiembre 2021
Ejercicio:	2021

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos en dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL (%)	
CLAVE	DESIGNACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALEO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	COMPROMISO IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO (100%)	EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO (100%)
							No aplica						
TOTAL URG													



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
Unidad Responsable de Gasto: 13C001 Secretaría de la Contraloría General

Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2021
(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	280,852,614	756,600	281,609,214	184,886,870	184,886,870	96,722,344
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	280,852,614	756,600	281,609,214	184,886,870	184,886,870	96,722,344
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias Laborales Definitivas	0	0	0	0	0	0
II. GASTO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias Laborales Definitivas	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES (II = (I+II))	280,852,614	756,600	281,609,214	184,886,870	184,886,870	96,722,344



IAAR PP - INFORME DE AVANCE DE ACCIONES REALIZADAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2021

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Clave Centro Gestor:	13C001	Periodo:	3er Trimestre
------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--------	----------	---------------

RESULTADOS

Clave PP	Nombre PP	AI	Población Atendida	Porcentaje de Niñas y Niños Atendidos	Porcentaje de Mujeres Atendidas	Avance en los Indicadores	Número de Acciones Sustantivas	Acciones	Descripción de Acciones Realizadas	Avance Porcentual en las Acciones	Enlace Electrónico a Evidencia Documental	Semaforización
M001	M001_ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	104 Administración de capital humano	N/C	N/A	N/A	0.0	2 Actividades	GENERAR LA INFORMACION NECESARIA PARA EL PROCESO DE EVALUACION.	En consideración de que se encuentran validados y autorizados los Perfiles de Puesto de esta Secretaría, acorde a la reestructura publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Número 554 Bis, de fecha 12 de marzo de 2021. Actualmente está en gestión llevar a cabo el proceso de inhabilitación de aquellos puestos eliminados, realizar las modificaciones y altas correspondientes.	0%		
								OBTENER LA EVALUACION Y SU RESULTADO.	No se tienen avances al periodo.	0%		
N001	N001_CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCION CIVIL	002 Gestión integral de riesgos en materia de protección civil	N/C	N/A	N/A	0.73	4 Actividades	ELABORACION DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL PARA LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO.	Al periodo que se informa, se llevaron a cabo diversas acciones para la integración de información para la elaboración del Programa Interno de Protección Civil 2021 de la Secretaría de la Contraloría General, el cual se encuentra en proceso de registro.	90%	Archivo de la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicio: Manual en Materia de Protección Civil de la SCGCDMX, Programa Interno de Protección Civil para la SCGCDMX Preliminar	
								INTEGRACION DE 4 BRIGADAS DE PROTECCION CIVIL: PRIMEROS AUXILIOS, PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS, COMUNICACION, Y EVACUACION, EN LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO.	Al periodo que se informa, se llevaron a cabo las acciones de conformación del Comité Interno de Protección Civil de la SCGCDMX, en el cual se encuentra la designación de Jefes de Piso, así como la integración de Brigadas de cada piso del edificio sede de la Secretaría.	100%	Archivo de Word y PDF de la Sesión del Comité Interno de Protección Civil	
								CAPACITACION EN MATERIA DE: PRIMEROS AUXILIOS, PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS, COMUNICACION, Y EVACUACION PARA LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO.	Al tercer trimestre de 2021, se solicitó la gestión para la capacitación en materia de Protección Civil: cursos de Primeros Auxilios, Prevención, Combate y Extinción de Incendios, Evacuación y Repliegue, Apoyo Psicosocial, la cual está programada para el cuarto trimestre de 2021.	0%	Gestión	
								ACCIONES Y SIMULACROS EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL PARA LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO.	El 19 de septiembre de 2021, a través de los integrantes del equipo de Protección Civil del área, se organizaron y realizaron las acciones necesarias para participar en el Segundo Simulacro Nacional 2021, mismo que se llevó a cabo el domingo 19 de septiembre de 2021, y en el que participaron los Jefes y Brigadistas de cada piso.	100%	Archivo de PDF, fotográfico y video.	

J *[Signature]*



IAAR PP - INFORME DE AVANCE DE ACCIONES REALIZADAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2021

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Clave Centro Gestor:	13C001	Periodo:	3er Trimestre
------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--------	----------	---------------

RESULTADOS

Clave PP	Nombre PP	AI	Población Atendida	Porcentaje de Niñas y Niños Atendidos	Porcentaje de Mujeres Atendidas	Avance en los Indicadores	Número de Acciones Sustantivas	Acciones	Descripción de Acciones Realizadas	Avance Porcentual en las Acciones	Enlace Electrónico a Evidencia Documental	Semaforización
0001	0001_ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO	001 Función pública y buen gobierno	N/C	N/A	N/A	152	7 Actividades	OPINIONES EMITIDAS PARA LA CORRECTA APLICACION DE LA NORMATIVIDAD	<p>Se han emitido un total de 137 opiniones en las materias de las cuales somos competentes (disciplina presupuestaria, adquisiciones, obra pública, transparencia, entrega-recepción, régimen patrimonial, entre otras) las cuales fueron notificadas a distintos entes de la APCDMX. Adicionalmente, se asistió a 130 sesiones de órganos colegiados, de los cuales 115 sesiones se realizaron de manera virtual y 15 presencial, revisando un total de 954 asuntos.</p> <p>Se han implementado diversos servicios y herramientas jurídicas a través de la página de internet e la Secretaría de la Contraloría General como el Pronuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México, visible en el siguiente hipervínculo: http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/v_normas/31, herramienta del Gobierno de la Ciudad de México que difunde y presenta las modificaciones que se dan a los lineamientos jurídicos y administrativos aplicables a la Administración Pública de la Ciudad de México, de ahí que por mes se tenga un aproximado de 17,385 consultas. Se realizaron 1160 acciones de actualización al Pronuario Normativo.</p>	65%	http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normas/31/Template/v_normas/31 Registro de opiniones Expedientes	
								OPINIONES EMITIDAS PARA LA CORRECTA APLICACION DE LA NORMATIVIDAD	<p>Durante el periodo que se reporta, la Dirección General de Responsabilidades Administrativas no cuenta con cifras a reportar en el trimestre de enero a septiembre respecto a las acciones generales registradas para dicho Programa, en razón de que no se han recibido solicitudes para "Opiniones" atendidas por la Dirección de Supervisión de Procesos y Procedimientos Administrativos.</p>	0%		
								GESTION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS	<p>Se generaron tres informes sobre las gestiones por servicios tecnológicos, con las actividades principales siguientes: 458 actualizaciones del Pronuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México, herramienta que se encuentra para su consulta en la página de internet de esta Secretaría. 132 depuraciones durante el periodo que se reporta. Se gestionaron 315 cuentas de correo electrónico de la Secretaría, así como acciones periódicas relacionadas a la administración, mantenimiento y monitoreo del servicio; Monitoreo permanente de la infraestructura tecnológica que soporta el desarrollo y sistemas institucionales. Se ejecutaron 2 ejercicios de supervisión de rendimiento de los servidores y dispositivos, configuración y actualización de componentes; fue creada una arquitectura de clúster para los servidores Linux para migración a un entorno de infraestructura dedicada y soporte actualizado de VMware; se atendieron 2,745 solicitudes de soporte técnico de personal que laboran en la Secretaría, Órganos Internos de Control y APCDMX. Se realizó la actualización de 3 certificados de seguridad para plataformas relevantes de la Secretaría; se concluyeron las labores de migración de servicios de telefonía e internet del edificio sede. Se ejecutó 1 programa de atención y visita de las 16 Alcaldías de la ciudad para la entrega de licencias de paquetería ofimática.</p>	75%	Página web de la Secretaría: http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/ Página de capacitación: http://capacitacion.contraloria.cdmx.gob.mx/	

[Handwritten signature]



IAAR PP - INFORME DE AVANCE DE ACCIONES REALIZADAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2021

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Clave Centro Gestor:	13C001	Periodo:	3er Trimestre
------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--------	----------	---------------

RESULTADOS												
Clave PP	Nombre PP	AI	Población Atendida	Porcentaje de Niñas y Niños Atendidos	Porcentaje de Mujeres Atendidas	Avance en los Indicadores	Número de Acciones Sustantivas	Acciones	Descripción de Acciones Realizadas	Avance Porcentual en las Acciones	Enlace Electrónico a Evidencia Documental	Semaforización
								DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS INSTITUCIONALES	<p>Se generaron tres informes sobre las gestiones para el desarrollo, mantenimiento y mejora de los sistemas tecnológicos institucionales, el cual contiene entre otras actividades, las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desarrollo y despliegue del sistema "Cuestionario de Reconstrucción" para la atención de necesidades tecnológicas para el registro de información y avance de reconstrucción de inmuebles en la CDMX por el sismo 2017, se desarrolló la aplicación móvil para plataforma Android la cual ya fue liberada y se encuentra en uso por ciudadanos designados por el consejo consultivo para la reconstrucción de la CDMX, se desarrolló una aplicación móvil para iOS la cual no ha sido liberada debido a trámites administrativos, módulo de administración de usuarios el cual mostrará también publicado, el dashboard de información abierta a la ciudadanía se encuentra en etapa de análisis debido a modificaciones. -Se realizó el acompañamiento técnico durante la etapa de capturas piloto en sitio hacia los ciudadanos visores de los inmuebles dañados durante el sismo del 2017, se llevaron a cabo 4 sesiones para dar asesoría y resolución de dudas respecto al uso de la captura en la aplicación móvil. - Conclusión de actividades coordinadas con la Agencia Digital de Innovación Pública en el desarrollo del sistema de declaraciones para su liberación en mayo del 2021, el acompañamiento técnico fue esencial para la conclusión y liberación de este proyecto el cual fue desplegado en tiempo y forma y se encuentra operando. -Se desarrollaron componentes para asegurar la comunicación entre sistemas en la consulta de declaraciones históricas, así como el diseño y ejecución de ciclos de pruebas funcionales. 	75%	<p>Página web de la Secretaría: http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/</p> <p>Página de capacitación: http://capacitacion.contraloria.cdmx.gob.mx/</p>	
								Continuación	<ul style="list-style-type: none"> - Acciones de mantenimiento y mejora continúa al sistema SINTECA para abordar la problemática de rezago en expedientes queja denuncia y auditoría así como atenciones inmediatas. - Actualización de contenido informativo como apoyo a las áreas de comunicación social, transparencia y de las Direcciones Generales de la Secretaría. Acciones en procesos de registro de usuarios, seguimiento y orientación en procedimientos y uso de sistemas. <p>Se liberó 1 aplicativo móvil para plataforma Android y 1 módulo de administración de usuarios. Se realizaron 2 sesiones coordinadas con la ADIP para validar y asegurar la correcta migración de información de la base de datos al nuevo sistema Declara CDMX. Se desarrolló y liberó el sistema informático " Credenciales SCG" que permite homologar y apoyar la gestión de accesos a los sistemas de la Secretaría. Se realizó 1 mejora de usabilidad al sistema de Manifiesto de No Conflicto de Intereses. Se realizaron 2 actividades de inicio al proceso de análisis y planteamiento del diseño del sistema SAIC. Se ejecutaron 12 acciones de mejora al sistema administrador del directorio de la página de la SCG como apoyo a la Unidad de Transparencia. Se realizó el análisis del sistema de Vigilancia Móvil para generar un informe del estado actual del desarrollo de la herramienta a la Dirección de Vigilancia Móvil para el proceso de Verificaciones. Mantenimiento y mejora continúa al sistema de vigilancia móvil el cual se encuentra en desarrollo y se planea liberar en el mes de noviembre del 2021.</p>			
								Continuación	<ul style="list-style-type: none"> -Planeación para el cambio de imagen institucional del conjunto de 54 sistemas, aplicaciones, plataformas y herramientas tecnológicas de esta Secretaría. - Cambio de Imagen Institucional para los sistemas expuestos a la ciudadanía; cambio de Imagen institucional para los 5 principales sistemas internos de la Secretaría de la Contraloría General de la CDMX Creación de Material técnico didáctico para la capacitación del personal de la secretaria de la contraloría general de la CDMX en el uso de la herramienta de ofimática Word, Excel, Computación básica. - Apoyo a la Subdirección Interinstitucional para dar respuesta a solicitudes de información en temas tecnológicos; con la plataforma de Moodle para su correcta operación, cambio de Imagen institucional, solución de errores y mejora continua. Análisis para la actualización de la plataforma de Moodle en una versión más reciente (Maquetación de Server, base de datos, servicios y levantamiento de requerimientos). Acciones de mantenimiento y mejora continua del portal oficial de Secretaría de la Contraloría General de la CDMX; de mejora continua de la herramienta tecnológica (Cuestionario Covid) la cual se implementó para el apoyo al combate de la propagación del SARS-COV-2 en las instalaciones de la Secretaría de la Contraloría General de la CDMX. Mesas de trabajo con distintas Áreas esta Secretaría para dar continuidad a la mejora de las herramientas tecnológicas; actualización de formatos expedidos para las constancias de No Inhabilitación. 			



IAAR PP - INFORME DE AVANCE DE ACCIONES REALIZADAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2021

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Clave Centro Gestor:	13C001	Periodo:	3er Trimestre
------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--------	----------	---------------

RESULTADOS												
Clave PP	Nombre PP	AI	Población Atendida	Porcentaje de Niñas y Niños Atendidos	Porcentaje de Mujeres Atendidas	Avance en los Indicadores	Número de Acciones Sustantivas	Acciones	Descripción de Acciones Realizadas	Avance Porcentual en las Acciones	Enlace Electrónico a Evidencia Documental	Semaforización
								Continuación	Se llevaron a cabo los trabajos de actualización, mantenimiento y mejora continua correspondientes al Sistema de Servidores Públicos Sancionados el cual comprende los rubros "Servidores Públicos con Registro de Sanción" y "Servidores Públicos con Registro de Inhabilitación Vigente" en la sección encargada de generar reportes de los procesos de responsabilidades administrativas con resolución vigente.			
								SEGUIMIENTO A LA ATENCION DE OBSERVACIONES POR ENTES FISCALIZADOS	Auditoría Superior de la Federación (ASF): Seguimiento a 182 acciones pendientes de solventar de las Cuentas Públicas 2007 a 2020; se registraron 160 observaciones con seguimiento concluido. Se participó como representante de la Secretaría en 19 Actas de Formalización e Inicio de los Trabajos de Auditoría y en 7 Actas de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares (Con observación). Secretaría de la Función Pública (SFP): Seguimiento de 392 observaciones pendientes de solventar de las Cuentas Públicas 2008 a 2019; se remitió documentación a la SFP para su análisis correspondiente a 281 observaciones, que corresponden a las Cuentas Públicas 2008-2017; así mismo se recibieron 3 oficios de solventación de las auditorías de la Cuenta Pública 2019. Así mismo se ha participado como representante de la Secretaría en 3 Formalizaciones de Inicio de auditoría. Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM): Con la finalidad de reanudar gradualmente las actividades en la Ciudad de México, la ASCM consideró necesario apoyar el ejercicio de las funciones, a través de tecnologías de la información y comunicaciones para hacer factible el intercambio de información con los sujetos de fiscalización, a fin de garantizar el cumplimiento de sus atribuciones dentro del plazo y marco legal, de lo anterior se tienen en Seguimiento 2,080 recomendaciones pendientes de solventar de las Cuentas Públicas 2014 a 2019 de las cuales 955 pertenecen a Alcaldías y 1,125 a Entidades, Dependencias y Órganos Desconcentrados de la CDMX; a mes de abril se recibieron 3 oficios de solventación respecto a las revisiones a la Cuenta Pública 2018 y 2019.	75%	Oficios que emiten la ASF, SFP y ASCM	
								PROPUESTAS PARA LA MEJORA GUBERNAMENTAL	Por el periodo de enero a septiembre se generaron dos informes sobre la atención de 51 solicitudes relacionadas con los sistemas federales; 2 solicitudes de BEOP, 22 solicitudes de BESOP; 23 de CompraNet; y 4 solicitud del sistema RUSPEF. Así mismo, se remitieron 9 reportes a las áreas requerentes, 3 relacionado a las incidencias de la plataforma CompraNet y 6 relacionados a las bitácoras abiertas de las plataformas BEOP y BESOP. Con la finalidad de dar una mejor atención en los Sistemas, se asesoró vía telefónica a 28 personas; 2 relacionadas con la Plataforma BEOP, 11 relacionadas con la Plataforma BESOP y 15 para la Plataforma CompraNet.	75%	Página web de la Secretaría: http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/ Página de capacitación: http://capacitacion.contraloria.cdmx.gob.mx/	
								GESTION DE DATOS Y ANALISIS DE LA INFORMACION QUE GENERAN LAS AREAS DE LA SECRETARIA	Se generaron tres informes sobre: Verificaciones de campos y ejecución de pruebas funcionales de los formatos del nuevo sistema de declaraciones desarrollado en coordinación con la ADIP y la Dirección General de Responsabilidades Administrativas. Se realizó el análisis de la información y datos concentrados en el sistema de registro de solicitudes para la mejora continua de la entrega de servicios tecnológicos en la Secretaría. Se envió a la ADIP para su integración, la recopilación de datos de la Secretaría respecto del Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2021 - Sección "Sistemas de Información". Se realizó un análisis de datos respecto de las solicitudes frecuentes para la identificación de mejoras del sistema Manifiesto de No Conflicto de Intereses. Modelado de base de datos para asegurar la integridad a la información de la Secretaría de la Contraloría General de la CDMX. Mantenimiento y mejora continua a las bases de datos de la Secretaría de la Contraloría General de la CDMX las cuales contienen la información recabada por los distintos sistemas, plataformas, aplicaciones móviles y herramientas tecnológicas disponibles de esta secretaría con el fin de asegurar la alta disponibilidad de la información la cual es fundamental en los procesos de fiscalización.	75%	Página web de la Secretaría: http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/ Página de capacitación: http://capacitacion.contraloria.cdmx.gob.mx/	

[Handwritten signature]



IAAR PP - INFORME DE AVANCE DE ACCIONES REALIZADAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2021

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Clave Centro Gestor:	13C001	Periodo:	3er Trimestre
------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--------	----------	---------------

RESULTADOS												
Clave PP	Nombre PP	AI	Población Atendida	Porcentaje de Niñas y Niños Atendidos	Porcentaje de Mujeres Atendidas	Avance en los Indicadores	Número de Acciones Sustantivas	Acciones	Descripción de Acciones Realizadas	Avance Porcentual en las Acciones	Enlace Electrónico a Evidencia Documental	Semaforización
0003	O003_INHIBICIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN	140 Responsabilidades y sanciones hacia servidores públicos	N/C	N/A	N/A	0.60	2 Actividades	RESOLUCIONES EMITIDAS POR ACTOS DE CORRUPCIÓN.	RECURSOS DE INCONFORMIDAD: Se emitieron un total de 24 resoluciones, en las que se establecen los criterios y directrices respecto del acto impugnado, debidamente fundadas y motivadas; y además, originaron la emisión de 244 documentos (acuerdos, prevenciones, solicitudes de información, notificaciones, comparecencias y oficios). DECLARATORIA DE IMPEDIMENTO: Se emitieron 8 resoluciones, y se gestionaron 131 documentos (solicitudes de información a los entes públicos, oficios, acuerdos, notificaciones y comparecencias). DAÑO PATRIMONIAL: Se emitieron un total de 73 resoluciones que originaron la emisión de 325 documentos (acuerdos de habilitación de días, así como oficios para remitir información a los entes públicos y notificación a los particulares). JUICIOS CONTENCIOSOS: Se recibieron 156 juicios y se realizaron 409 acciones contencioso-laborales que incluyen alegatos, audiencias, medios de impugnación diligencias de requerimientos, incidentes, desahogo de requerimientos, promociones de trámite, informes previos y justificados y oficios de solicitud de información para defensa y representación jurídica de la SCGCDMX.	60%	Página web de la Secretaría: http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/Expedientes de la Dir. Gral. de	Yellow
								RESOLUCIONES EMITIDAS POR ACTOS DE CORRUPCIÓN.	La Dirección General de Responsabilidades Administrativas para inhibir las prácticas de corrupción, se realizaron las siguientes acciones: se capturaron 9,646 denuncias ciudadanas de las cuales se iniciaron 364 expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. Asimismo, se concluyeron 588 expedientes de investigación (dentro de los iniciados en los años 2018, 2019, 2020, 2021), de los cuales fueron 449 Acuerdos de Conclusión y Archivo, 5 Acuerdos de Improcedencia, 99 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa, 8 acumulaciones y 3 acuerdos de incompetencia, además de 24 remisiones. Además, se proporcionaron 2,734 asesorías ciudadanas de manera presencial y telefónica. Igualmente, se emitieron 34 Resoluciones en las que se impusieron 48 Sanciones Administrativas en contra de personas servidoras públicas que incumplieron con sus obligaciones y resolución de 33 incidente, asimismo, 10 dictámenes de evolución patrimonial con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, en el que se faculta a esta Secretaría de la Contraloría General a realizar una verificación aleatorio de las declaraciones patrimoniales que obran en el sistema de evolución patrimonial, declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal.	60%	Página web de la Secretaría: http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/	Yellow
0005	O005_PROMOCIÓN DE LA CULTURA A LEGALIDAD	138 Participación ciudadana para la ejecución de recursos públicos	N/C	N/A	N/A	1.12	1 Actividad	COORDINAR Y SUPERVISAR A LA RED DE CONTRALORIAS CIUDADANA.	Se han realizado 1,282 acciones de supervisión y vigilancia en el ejercicio del Gasto Público de la Ciudad de México, de 1,000 acciones programadas para el Ejercicio 2021, representa un 128.2% de avance, a través de la participación activa de la sociedad en la figura de Contralores Ciudadanos, lo que permite el derecho al ejercicio de la democracia participativa y directa.	137.0%	Página web de la Secretaría: http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/	Green
								VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE RIGEN LA ACTUACIÓN DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS	REVISIONES: Se efectuaron 68 acciones de revisión de 200 programadas para el presente ejercicio; orientadas al análisis y evaluación en tiempo real de los procesos, procedimientos, programas, proyectos, presupuesto u operaciones relacionadas con trámites y servicios otorgados a la ciudadanía por las diferentes Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados y Alcaldías de la Ciudad de México. CAPTACIÓN DE DENUNCIAS: Se recibieron 393 denuncias ciudadanas por medios electrónicos, relativas a probables faltas administrativas cometidas por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Mismas que fueron remitidas a las autoridades competentes. ACTIVIDADES ADICIONALES: Se efectuaron 22 actividades adicionales, consistentes en apoyo al Plan Emergente de Movilidad en diversos CETRAM de la Ciudad de México.	34.0%	Página web de la Secretaría: http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/Registros internos	Red
							Son 2 Actividades en la Programación Base Autorizada					



IAAR PP - INFORME DE AVANCE DE ACCIONES REALIZADAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2021

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Clave Centro Gestor:	13C001	Periodo:	3er Trimestre
------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--------	----------	---------------

RESULTADOS												
Clave PP	Nombre PP	AI	Población Atendida	Porcentaje de Niñas y Niños Atendidos	Porcentaje de Mujeres Atendidas	Avance en los Indicadores	Número de Acciones Sustantivas	Acciones	Descripción de Acciones Realizadas	Avance Porcentual en las Acciones	Enlace Electrónico a Evidencia Documental	Semaforización
0006	0006_FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN PÚBLICA	137 Sistema anticorrupción y fiscalización	N/C	N/A	N/A	0.96	5 Actividades	PLANEAR, EJECUTAR Y SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS A TRAVES DE LAS DIRECCIONES DE COORDINACION DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDIAS A Y B, LA DIRECCION DE LABORATORIO DE REVISION DE OBRAS Y LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN DEPENDENCIAS, ALCALDIAS Y ENTIDADES.	En el periodo de Enero a Septiembre del ejercicio fiscal 2021 a través de los Órganos Internos de Control en Alcaldías, se llevaron a cabo 44 Auditorías. Es importante señalar que la diferencia en las cifras con respecto a lo programado para el Tercer Trimestre, se debe a que se incorporaron doce auditorías, con motivo de la contingencia sanitaria por el virus (SARS-CoV-2) COVID-19 se consideró necesario efectuar la fiscalización a las adquisiciones y servicios del ejercicio 2019, así como a la erogación de recursos locales y federales inherentes a la ejecución de Obra Pública por contrato y servicios relacionados con las mismas durante los ejercicios 2019, 2020 y los primeros 6 meses de 2021. De todas las actividades antes señaladas, se notificaron los resultados a las Alcaldías. En cuanto al Laboratorio de Revisión de Obras, se atendieron 18 solicitudes de apoyo (Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, Instituto de Vivienda, seguimientos así como la atención a la solicitud de apoyo de los OIC en INVI, las Alcaldías Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Iztacalco, Azcapotzalco y al Consejo Consultivo de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México), así como 11 acciones de intervención a la obra pública (ampliación Línea 5 Metrobús y ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo y seguimientos); ambas en cumplimiento a las cifras programadas.	137.5%	Oficios que remiten los Órganos Internos de Control (OIC) con el Informe Trimestral a la Dir. Gral. de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías, y la Dir. Gral. de Normatividad y Apoyo Técnico	
								PLANEAR, EJECUTAR Y SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS A TRAVES DE LA DIRECCIONES DE COORDINACION DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL "A", "B", "C"	Se autorizó por parte del Titular de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México el Programa Anual de Auditoría 2021 con base a la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México (GOCDMX Septiembre 1, 2017). En la Ejecución y Seguimiento del Programa Anual de Auditoría al Tercer Trimestre 2021 corresponde a 119 acciones de auditoría a Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México.	95.2%	Oficios que remiten los OIC con el Informe Trimestral a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial	
								PLANEAR, EJECUTAR Y SEGUIMIENTO DE INTERVENCIONES A TRAVES DE LA DIRECCIONES DE COORDINACION DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL "A", "B", "C";	En el periodo de Enero a Septiembre del ejercicio fiscal 2021 a través de los Órganos Internos de Control en Alcaldías, se llevaron a cabo 49 Intervenciones. Cabe mencionar que la diferencia en las cifras con respecto a lo programado para el Tercer Trimestre, se debe a que se incorporó una verificación relativa al programa emergente Mercomuna, en razón de la importancia en la implementación de los programas y acciones para atender los efectos causados principalmente en la población más vulnerable, por la Emergencia Sanitaria del COVID 19 y al monto de los recursos asignados, por lo que fue necesario llevar a cabo la revisión de los procedimientos para la ejecución de esta Acción Social. De todas las actividades antes señaladas, se notificaron los resultados a las Alcaldías.	76.6%	Oficios que remiten los OIC con el Informe Trimestral a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías.	
								PLANEAR, EJECUTAR Y SEGUIMIENTO DE INTERVENCIONES A TRAVES DE LAS DIRECCIONES DE COORDINACION DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDIAS "A" Y "B" Y LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN DEPENDENCIAS, ALCALDIAS Y ENTIDADES.	Se autorizó por parte del Titular de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México el Programa Anual de Auditoría 2021 con base a la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México (GOCDMX Septiembre 1, 2017). En la Ejecución y Seguimiento del Programa Anual de Auditoría al Tercer Trimestre 2021 corresponde a 122 acciones de intervención a Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México.	97.6%	Oficios que remiten los OIC con el Informe Trimestral a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial	

[Handwritten signature]



IAAR PP - INFORME DE AVANCE DE ACCIONES REALIZADAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2021

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Clave Centro Gestor:	13C001	Periodo:	3er Trimestre
------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--------	----------	---------------

RESULTADOS													
Clave PP	Nombre PP	AI	Población Atendida	Porcentaje de Niñas y Niños Atendidos	Porcentaje de Mujeres Atendidas	Avance en los Indicadores	Número de Acciones Sustantivas	Acciones	Descripción de Acciones Realizadas	Avance Porcentual en las Acciones	Enlace Electrónico a Evidencia Documental	Semaforización	
								SOLICITAR LA CONTRATACION DE DESPACHOS EXTERNOS A TRAVES DE LA DIRECCION DE COMISARIOS Y CONTROL DE AUDITORES EXTERNOS PARA LOS SERVICIOS RELACIONADOS A LA DICTAMINACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y/O PRESUPUESTALES DE LA CUENTA PUBLICA, EMISION DEL INFORME ANUAL DE DESEMPEÑO Y OPINION DE COMISARIOS DE LAS ENTIDADES.	Al Tercer Trimestre 2021 se dio seguimiento a los 51 contratos de prestación de servicios en la partida 3311 con despachos externos relacionado con la Cuenta Pública 2020 y otros productos con vigencia del 15 de enero al 31 de diciembre de 2021. Con lo cual, se cumplió con el 100% de la contratación y seguimiento a cinco etapas del calendario de entregas para Entidades de la Administración Pública, más el Poder Ejecutivo y la conclusión de entregables de Alcantarillado con otros ingresos de la Ciudad de México.	100.0%	Oficios que remiten los Despachos Externos a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial		
P001	P001_PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS Y MUJERES	003	Transversalización de la perspectiva de género	N/C	N/A	N/A	0	1 Actividad	1	A través de Banner informativos se difundieron los siguientes temas en esta Secretaría, a través de correo electrónico institucional y medios de mensajería instantánea: Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; Convocatoria de formación en línea a cargo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), en materia de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; difusión en materia de Mujeres, conmemorando el Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad. En materia de cursos, se convocó en temas de género y derechos de las niñas en colaboración con la Secretaría de las Mujeres y el SNDIF: "ABC de la Lactancia Materna"; "Sensibilización en materia de los Derechos Humanos de Niñas y Mujeres". También se difundieron los siguientes cursos que imparte el SNDIF: "Organización y Dirección en Campamentos recreativos para los responsables estatales y Consejeros de campamentos recreativos"; "Un acercamiento al Programa Nacional de Familias de Acogida"; "ABC de la Perspectiva de Género y los Derechos Humanos de las Mujeres"; "La Niñez en escenarios de violencia estructural y familiar"; "Protección y restitución de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en contexto de Migración"; "Prevenir, atender y erradicar las violencias contra las Mujeres. Una tarea urgente y colectivas" y "Cultura institucional con Perspectiva de Género". Se asistió al mensaje de inclusión a personas con discapacidad, por Conmemoración del Día Internacional de la Mujer.	0%	Información de Correos electrónicos	
P002	P002_PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS	004	Transversalización del enfoque de derechos humanos	N/C	N/A	N/A	0	1 Actividad	1	A través de Banner informativos al interior de esta Secretaría, se difundieron los siguientes temas, por medio de correo electrónico institucional y medios de mensajería instantánea: Conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia; difusión en materia de Población LGTBTTI; difusión y Oficio a todas las áreas de esta Secretaría, con motivo del Día de la Cultura por la No Discriminación en la Ciudad de México. También se difundieron los cursos que imparte el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF): "Inducción a los Modelos Intervención Social: Una herramienta metodológica para garantizar los Derechos"; "Relevancia de la Población Motivo de Intervención en los modelos de Asistencia Social"; "Sensibilización en materia de trata de personas y sus Derechos Humanos"; "La Asistencia Social como un Derecho"; "Incorporación del enfoque de Derechos Humanos en la Asistencia Social". Se difundieron los cursos a cargo del Instituto de las Personas con Discapacidad Desarrollados: "Lenguaje de señas mexicanas, básico I" y "Curso-Taller: Acercamiento al uso de los dispositivos móviles y sus opciones de accesibilidad para el beneficio de las personas con discapacidad". Y en colaboración con la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México y esta Secretaría, se impartió el curso de capacitación en materia de "Diversidad Sexual y Género".	0%	Información de Correos electrónicos	

[Handwritten signatures]



IAAR PP - INFORME DE AVANCE DE ACCIONES REALIZADAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2021

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Clave Centro Gestor:	13C001	Periodo:	3er Trimestre
------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--------	----------	---------------

RESULTADOS												
Clave PP	Nombre PP	AI	Población Atendida	Porcentaje de Niñas y Niños Atendidos	Porcentaje de Mujeres Atendidas	Avance en los Indicadores	Número de Acciones Sustantivas	Acciones	Descripción de Acciones Realizadas	Avance Porcentual en las Acciones	Enlace Electrónico a Evidencia Documental	Semaforización
P003	P003_PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A POLÍTICAS PÚBLICAS	037 Evaluación y seguimiento de políticas, programas y proyectos	N/C	N/A	N/A	0.79	2 Actividades	PLANEAR, EJECUTAR Y SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES INTERNOS A TRAVÉS DE LA DIRECCIONES DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL A, B, C;	Se autorizó por parte del Titular de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México el Programa Anual de Control Interno 2021 con base a la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México (GOCDMX Septiembre 1, 2017). En la Ejecución y Seguimiento del Programa Anual de Control Interno al Tercer Trimestre 2021 corresponde a 74 acciones de verificación del Control Interno a Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México.	82.2%	Oficios que remiten los OIC con el Informe Trimestral a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial	
								PLANEAR, EJECUTAR Y SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES INTERNOS A TRAVÉS DE LAS DIRECCIONES DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDIAS A Y B Y LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN DEPENDENCIAS, ALCALDIAS Y ENTIDADES.	En el periodo de Enero a Septiembre del ejercicio fiscal 2021 a través de los Órganos Internos de Control en Alcaldías, se llevaron a cabo 48 revisiones de Control Interno. De todas las actividades antes señaladas, se notificaron los resultados a las Alcaldías.	75.0%	Oficios que remiten los OIC con el Informe Trimestral a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías.	
P004	P004_PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA	294 Transversalización de la perspectiva de los derechos de la niñez y de la adolescencia	N/C	N/A	N/A	0	1 Actividad	CURSOS Y ACTIVIDADES DE CONCIENTIZACIÓN Y DIFUSIÓN	Por sus atribuciones esta Secretaría de la Contraloría General, no da atención directa a Niñas, Niños y Adolescentes. Sin embargo, se realizaron las acciones que se mencionan a continuación: A través de Banner informativo por medio de correo electrónico institucional y medios de mensajería instantánea, se difundió el curso de sensibilización en materia de Derechos Humanos de Niñas y Mujeres. Esto, al interior de las Unidades Administrativas de esta Secretaría Para tal efecto, se contó con la colaboración de la Secretaría de las Mujeres, y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México. También se difundieron los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; se hizo la Convocatoria de formación en línea a cargo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en materia de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; así como al curso "ABC de la Lactancia Materna", a cargo de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, a través de oficio a todas las Unidades Administrativas de esta Secretaría.	0%	Información de Correos electrónicos	

N/A: No aplica. Lo anterior, debido a que esta Dependencia no tiene trato directo con la atención de niñas, niños y adolescentes.
N/C: No cuantificable

ELABORÓ
Guadalupe Gómez Gómez
NOMBRE: LIC. GUADALUPE GÓMEZ GÓMEZ

CARGO: DIRECTORA DE FINANZAS
CUENTA DE CORREO INSTITUCIONAL:
ggomezg@contraloriadf.gob.mx

TELÉFONO DE CONTACTO: 5556 279700
EXTENSIÓN: 52062

AUTORIZÓ
Arturo Salinas Obrian
NOMBRE: LIC. ARTURO SALINAS OBRÍAN

CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CUENTA DE CORREO INSTITUCIONAL:
asalinas@contraloriadf.gob.mx

TELÉFONO DE CONTACTO: 5556 279700
EXTENSIÓN: 52090

IR PP- INFORME DE RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2021

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Clave Centro Gestor:	13C001	Periodo:	3er. Trimestre
------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--------	----------	----------------

RESULTADOS																					
Eje	Sub Eje	Sub Sub Eje	Clasificación Funcional del Gasto	ODS	Clave PP	Nombre PP	Meta Física Projectada	Definición de la meta	Indicador de la meta	Medios de Verificación	Unidad de Medida	1er.TMP	2do.TMP	3er.TMP	4to.TMP	Avance en los Indicadores	Presupuesto Programado al Periodo	Presupuesto Ejercido al Periodo	Porcentaje de Presupuesto Programado Ejercido	Semaforización Avance en los Indicadores	
6	3	2	1.1.2	10. Reducción de las desigualdades	M001	M001_ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	352	MEDIR EL AVANCE DE SERVIDORES PUBLICOS EVALUADOS, CONSIDERANDO LOS PERFILES DE PUESTO GENERADOS Y AUTORIZADOS.	NUMERO DE PLAZAS/NUMERO DE EVALUADOS	NUMERO DE DICTAMENES EMITIDOS.	PERSONA	0	0	352	352	0	\$218,716,407.21	\$184,886,870.32	85%		
6	5	1	1.7.2	16. Paz, justicia e instituciones sólidas	N001	N001_CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL	1	GESTION INTEGRAL DE RIESGOS EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL.	NUMERO DE ACCIONES DE ATENCION DE RIESGOS EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL.Σ ACCIONES DE ATENCION DE RIESGOS EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL.	ARCHIVO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIO: MANUAL EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL PARA LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO.EL MANUAL INTERNO DE PROTECCION CIVIL DEBERA ESTAR PUBLICADO EN LA PAGINA WEB...:HTTP://WWW.CONTRALORIA.CDMX.GOB.MX	PORCENTAJE	0.25	0.5	0.75	1	0.73	\$207,928.00	\$0.00	0%		
6	3	2	3.9.3	16. Paz, justicia e instituciones sólidas	O001	O001_ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO	320	ACCIONES PARA LA MEJORA DE LA FUNCION PUBLICA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO: ΣACCIONES EJECUTADAS TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS	REGISTRO DE OPINIONES. PAGINA WEB DE LA SECRETARIA: HTTP://WWW.CONTRALORIA.CDMX.GOB.MX/ PAGINA DE CAPACITACION: HTTP://CAPACITACION.CONTRALORIA.CDMX.GOB.MX/	ACCION	80	155	230	320	152	\$12,697,347.33	\$7,490,394.84	59%		
6	3	2	3.9.3	16. Paz, justicia e instituciones sólidas	O003	O003_INHIBICIÓN Y SANCIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN	1	MIDE LAS SANCIONES IMPUESTAS A LOS SERVIDORES PUBLICOS POR ACTOS DE CORRUPCION COMPARADA CON LAS ESPERADAS (5).	(NUMERO DE SANCIONES IMPUESTAS POR ACTOS DE CORRUPCION/ SANCIONES PROGRAMADAS)*100	REGISTRO DE SERVIDORES PUBLICOS SANCIONADOS HTTP://CONTRALORIA.CDMX.GOB.MX/SERVICIOS/REGISTROSERVIDORES.PHP	PORCENTAJE	0	0.2	0.4	1	0.6	\$756,934.00	\$546,975.05	72%		
6	3	1	3.9.3	16. Paz, justicia e instituciones sólidas	O005	O005_PROMOCIÓN DE LA CULTURA A LEGALIDAD	1	FORTALECER LA CULTURA CIUDADANA Y EL DERECHO AL EJERCICIO DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y DIRECTA MEDIANTE ACCIONES DE SUPERVISION Y VIGILANCIA.	(ACCIONES ATENDIDAS / META PROGRAMADA AL PERIODO) * 100	HTTP://WWW.CONTRALORIA.CDMX.GOB.MX	PORCENTAJE	0.25	0.5	0.75	1	1.12	\$998,646.00	\$508,764.48	51%		
6	3	2	1.3.4	16. Paz, justicia e instituciones sólidas	O006	O006_FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN PÚBLICA	1	AVANCE DE LAS 384 ACTIVIDADES PROGRAMADAS A REALIZAR POR LA FUNCION PUBLICA, UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CONTRALORIA GENERAL Y ORGANOS INTERNOS DE CONTROL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LAS DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS Y ENTIDADES.	(NUMERO DE AUDITORIAS INTERVENCIONES / NUMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS REALIZAR EN EL EJERCICIO) * 100	OFICIOS QUE REMITE EL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON EL INFORME TRIMESTRAL A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE COORDINACION EN ALCALDIAS, SECTORIAL, NORMATIVIDAD.	PORCENTAJE	0.25	0.5	0.75	1	0.96	\$38,085,836.46	\$24,951,219.58	66%		
6	3	1	1.2.4	5. Igualdad de género	P001	P001_PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS Y MUJERES	1	ELABORAR UN PROGRAMA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL QUE PROMUEVA LA APLICACION Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PUBLICAS.	DOCUMENTO EMTIDO	REGISTRO	DOCUMENTO	0	0	0	1	0	\$0.00	\$0.00			
6	3	1	1.2.4	10. Reducción de las desigualdades	P002	P002_PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS	1	ELABORAR UN PROGRAMA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL QUE PROMUEVA LA APLICACION Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PUBLICAS.	DOCUMENTO EMTIDO	REGISTRO	DOCUMENTO	0	0	0	1	0	\$0.00	\$0.00			
6	3	1	3.9.3	16. Paz, justicia e instituciones sólidas	P003	P003_PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A POLÍTICAS PÚBLICAS	1	AVANCE A LAS 140 ACTIVIDADES PROGRAMADAS A REALIZAR POR LA FUNCION PUBLICA, UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CONTRALORIA GENERAL Y ORGANOS INTERNOS DE CONTROL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LAS DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS Y ENTIDADES.	(CONTROLES INTERNOS REALIZADOS / CONTROLES INTERNOS PROGRAMADOS A REALIZARSE) * 100	OFICIOS QUE REMITE EL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON EL INFORME TRIMESTRAL A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE COORDINACION EN ALCALDIAS, SECTORIAL, NORMATIVIDAD.	PORCENTAJE	0.25	0.5	0.75	1	0.79	\$1,029,274.00	\$595,992.81	58%		

1

IR PP- INFORME DE RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2021

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Clave Centro Gestor:	13C001	Periodo:	3er. Trimestre
------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--------	----------	----------------

RESULTADOS

Eje	Sub Eje	Sub Sub Eje	Clasificación Funcional del Gasto	ODS	Clave PP	Nombre PP	Meta Física Proyectada	Definición de la meta	Indicador de la meta	Medios de Verificación	Unidad de Medida	1er.TMP	2do.TMP	3er.TMP	4to.TMP	Avance en los Indicadores	Presupuesto Programado al Periodo	Presupuesto Ejercido al Periodo	Porcentaje de Presupuesto Programado Ejercido	Semaforización Avance en los Indicadores
6	3	1	2.6.8	10. Reducción de las desigualdades	P004	P004_PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA	1	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS A EFECTO DE CONCIENTIZAR SOBRE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA INSTITUCIÓN.	(ACTIVIDADES PLANEADAS PARA CONCIENTIZAR SOBRE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES) / (ACTIVIDADES REALIZADAS PARA CONCIENTIZAR SOBRE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES)	N/A	PORCENTAJE	0	0.5	1	1	0	\$10,000.00	\$189.36	2%	

Nota: En el caso del PP P004 se presenta presupuesto ejercido, debido a que por error, se registró una factura que no corresponde a dicho programa. Durante el cuarto trimestre ese movimiento será corregido.

ELABORÓ

Guadalupe Gómez Gómez
 NOMBRE: LIC. GUADALUPE GÓMEZ GÓMEZ
 CARGO: DIRECTORA DE FINANZAS
 CUENTA DE CORREO INSTITUCIONAL: ggomezg@contraloriadf.gob.mx
 TELÉFONO DE CONTACTO: 5556 279700 EXTENSIÓN: 52062

AUTORIZÓ

Arturo Salinas Cebrián
 NOMBRE: LIC. ARTURO SALINAS CEBRIÁN
 CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 CUENTA DE CORREO INSTITUCIONAL: asalinasc@contraloriadf.gob.mx
 TELÉFONO DE CONTACTO: 5556 279700 EXTENSIÓN: 52090