



GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA DE  
FINANZAS



---

# CONTRALORÍA GENERAL

## INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

### ENERO-MARZO 2013

Responsable: \_\_\_\_\_  
Lic. Brígido Rodríguez Astorga  
Director de Recursos Financieros

Titular: \_\_\_\_\_  
María Guadalupe Moreno Saldaña  
Directora General de Administración



**EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1**

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO DE 2013

CAP	FI	F	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO . B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.
			PROGRAMADO MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	VAR (4)=1-2	VAR. (5)=2-3	
1000	1		<b>64,854,416.50</b>	<b>63,215,818.63</b>	<b>63,215,818.63</b>	<b>1,638,597.87</b>	<b>0.00</b>	A) No presenta variación. B) No presenta variación. A) No presenta variación. B) No presenta variación. A) Corresponde a reintegros de la nómina del personal de estructura que causó baja por el cambio de administración. B) No presenta variación.
		2	64,854,416.50	63,215,818.63	63,215,818.63	1,638,597.87	0.00	
		3	3,631,555.31	3,631,555.31	3,631,555.31	0.00	0.00	
		8	27,523,678.72	27,523,678.72	27,523,678.72	0.00	0.00	
2000	1		<b>128,758.52</b>	<b>120,258.52</b>	<b>120,258.52</b>	<b>8,500.00</b>	<b>0.00</b>	A) No presenta variación. B) No presenta variación. A) No presenta variación. B) No presenta variación. A) No presenta variación. B) No presenta variación. A) Disponible para la adquisición de vidrios que no se requirió durante el primer trimestre. B) No presenta variación.
		2	128,758.52	120,258.52	120,258.52	8,500.00	0.00	
		3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3000	1		<b>1,526,357.04</b>	<b>1,480,985.03</b>	<b>1,480,985.03</b>	<b>45,372.01</b>	<b>0.00</b>	A) No presenta variación. B) No presenta variación. A) No presenta variación. B) No presenta variación. A) Disponible para el pago de tenencias que al primer trimestre no se requirió e impuestos de la nómina del personal de estructura que causó baja, derivado del cambio de administración. B) No presenta variación.
		2	1,526,357.04	1,480,985.03	1,480,985.03	45,372.01	0.00	
		3	5,382.00	5,382.00	5,382.00	0.00	0.00	
		8	369,802.11	369,802.11	369,802.11	0.00	0.00	
4000	1		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	A) No presenta variación. B) No presenta variación.
		8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL UR</b>			<b>66,509,532.06</b>	<b>64,817,062.18</b>	<b>64,817,062.18</b>	<b>1,692,469.88</b>	<b>0.00</b>	



**EPCG-II EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2**

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO DE 2013

CAPÍTULO	FI	F	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				
			PROGRAMADO MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	VAR (4)=1-2	VAR. (5)=2-3
1000	1		3,606,185.58	3,390,624.03	3,390,624.03	215,561.55	0.00
		2	201,891.51	201,891.05	201,891.05	0.46	0.00
		3	1,199,576.52	1,130,304.02	1,130,304.02	69,272.50	0.00
		8	2,204,717.55	2,058,428.96	2,058,428.96	146,288.59	0.00
2000	1		98,448.49	98,448.49	98,448.49	0.00	0.00
		8	98,448.49	98,448.49	98,448.49	0.00	0.00
3000	1		886,585.35	886,585.35	886,585.35	0.00	0.00
		2	19,344.00	19,344.00	19,344.00	0.00	0.00
		3	150,544.00	150,544.00	150,544.00	0.00	0.00
		8	716,697.35	716,697.35	716,697.35	0.00	0.00
<b>TOTAL UR</b>			<b>4,591,219.42</b>	<b>4,375,657.87</b>	<b>4,375,657.87</b>	<b>215,561.55</b>	<b>0.00</b>



EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO DE 2013

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

ORIGINAL	MODIFICADO	VARIACIÓN ABSOLUTA: (4 - 3)	VARIACIÓN %: ((4/3)-1)*100
<b>349,313,981.00</b>	<b>358,974,128.96</b>	<b>9,660,147.96</b>	<b>2.8</b>

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>	ORIGINAL	MODIFICADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GCI	A) OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFICER B) DESCRIPCIÓN C) POBLACIÓN BENEFICIADA O AFECTADA
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	A) (12) B) (13) C) (14)
	NO APLICA				

1/ Se refiere a programas públicos.



**PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS**

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO DE 2013

FINALIDAD: 1 Gobierno

FUNCIÓN: 3 Coordinación de la Política de Gobierno

**A) Acciones, Proyectos o Programas:**

Programa de Auditoría para 2013

**B) Objetivo:**

Cumplir con las atribuciones conferidas por el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, en los artículos: 106 fracciones, I y II; así como al 113 fracciones I, II y VI. Contribuir a la reducción de riesgos de corrupción y transparentar la Administración Pública, con un enfoque preventivo de control y una efectiva aplicación de medidas correctivas. Examinar el sistema gubernamental, el ejercicio presupuestal y el buen manejo de los recursos.

Dar certeza en el apego a legalidad aumentar la eficacia de las políticas de transparencia y de Acceso a la Información Pública, impulsar la rendición de cuentas y la evaluación de la gestión Pública, así como, obtener el cumplimiento de las Contralorías Internas en la ejecución del Programa Anual de Auditorías y lo que se derive del seguimiento del mismo, supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas, políticas, procedimientos y programas que regulan el funcionamiento de las Contralorías Internas, que coordina, a través de los instrumentos de control y evaluación necesarias e informar sus resultados a la Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones y en su caso, tomar las medidas para mejorar la eficiencia de las funciones asignadas, pudiendo asumir el ejercicio directo de las mismas.

Coadyuvar en el cumplimiento de los criterios de honradez, eficiencia, transparencia y austeridad para la debida actuación de las Entidades de la APDF, con un enfoque preventivo y la adecuada aplicación de medidas correctivas.

**C) Características del Programa y Acciones Realizadas:**

Para el período enero-marzo de 2013, en las Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados, se programaron 50 auditorías por realizar, cuyos resultados se esperan para el 16 de abril de 2013.

La realización de las auditorías, tienen como finalidad coadyuvar con la administración pública para el fortalecimiento del apego a la norma, a la legalidad, a la ética y la rendición de cuentas transparente, en las 19 Dependencias y 1 Órgano Desconcentrado.

El Programa de Auditoría para 2013 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados, se conforma de los programas de cada una de las Contralorías Internas, que tienen presencia en 19 Dependencias y el Órgano Desconcentrado Sistema de Aguas de la Ciudad de México.



**PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS**

**UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL**

**PERÍODO: ENERO-MARZO DE 2013**

**FINALIDAD: 1 Gobierno** | **FUNCIÓN: 3 Coordinación de la Política de Gobierno**

Las Contralorías Internas en Delegaciones al concluir el periodo enero-marzo de 2013 han efectuado 33 auditorías, de las cuales fueron: 12 auditorías de Obra Pública por Contrato, 5 de Ingresos, 4 de Recursos Humanos, 4 de Adquisiciones, 2 de Egresos, 2 de Obra Pública, 1 de Obra Pública por Administración, 1 de Activos Fijos, 1 de Vehículos y Dotación de Combustible y 1 de Otras Intervenciones, de las cuales se distribuyen de la siguiente manera: 3 en Álvaro Obregón, 2 en Azcapotzalco, 2 en Benito Juárez, 2 en Coyoacán, 2 en Cuajimalpa, 2 en Cuauhtémoc, 2 en Gustavo A. Madero, 2 en Iztacalco, 2 en Iztapalapa, 2 en Magdalena Contreras, 2 en Miguel Hidalgo, 2 en Milpa Alta, 2 en Tláhuac, 2 en Tlalpan, 2 en Venustiano Carranza y 2 en Xochimilco.

Las Contralorías Internas en Delegaciones han elaborado los Informes de Avance del Programa de Auditoría, generándose 16 documentos para la Coordinación de las Contralorías Internas en Delegaciones. Cada una de las 16 Contralorías Internas en Delegaciones elaboró su informe trimestral correspondiente.

Características del Programa y Acciones Realizadas: Elaboración del Programa de Auditoría 2013 de la Dirección de Auditoría a Entidades. Programar auditorías a través de fuentes básicas de información programático presupuestal y aplicación de la metodología para la evaluación de riesgos. Intervención en Órganos Descentralizados, Empresas de participación Mayoritaria y Fideicomisos Públicos de la APDF ejecutando auditorías específicas e integrales. Realizar auditorías, revisiones, verificaciones e inspecciones al capítulo 4000, fiscalizando los recursos federales transferidos a las entidades de la APDF. Elaborar Dictamen Técnico de Auditoría, oficio para la promoción de fincamiento de responsabilidades administrativas e imposición de sanciones, así como elaboración de denuncias.



**PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS**

**UNIDAD RESPONSABLE:** 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

**PERÍODO:** ENERO-MARZO DE 2013

**FINALIDAD:** 1 Gobierno **FUNCIÓN:** 3 Coordinación de la política de gobierno

**A) Acciones, Proyectos o Programas:**

Dictaminar Estados Financieros y Presupuestales del ejercicio fiscal 2012; realizar auditorías especiales y/o evaluaciones a solicitud de las Unidades Administrativas del Gobierno del Distrito Federal.

**B) Objetivo:**

Cumplir con las disposiciones del Código Fiscal de la Federación; de la Ley del IMSS; de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente; del Código Fiscal del Distrito Federal; entre otras, las cuales establecen la obligatoriedad de Dictaminar los Estados Financieros y Presupuestales, los Impuestos Federales y las Contribuciones Locales.

**C) Características del Programa y Acciones Realizadas:**

Llevar a cabo el proceso de evaluación, selección, designación y/o contratación de los Despachos de Auditores Externos con base en lo establecido en los Lineamientos para la Contratación de Auditores Externos emitidos por la Contraloría General. Verificar que la prestación de servicios por parte de las firmas de Auditores Externos, contratados para la Dictaminación de Estados Financieros y Presupuestales del ejercicio 2012, sea de calidad y en apego a la normatividad vigente.

La supervisión como una herramienta de evaluación va a permitir verificar que los trabajos del Auditor cumplan con los objetivos de la auditoría y además ejecuten las siguientes acciones:

1. El estudio general del ente público (Antecedentes).
2. La evaluación del control interno.
3. La aplicación del programa de trabajo de auditoría.
4. La elaboración de los papeles de trabajo, cumpliendo con los requisitos mínimos de calidad. Estos constituyen el sustento de los hallazgos, recomendaciones y opiniones contenidos en los Informes de Auditoría que se emiten.
5. El seguimiento puntual de las Observaciones pendientes de solventar contando con el soporte documental pertinente y suficiente.

Llevar a cabo el seguimiento de la entrega de los siguientes informes: memorándum de planeación inicial, programa de trabajo, cronograma de entrega de información, dictamen para efecto del IMSS e INFONAVIT, informe de evaluación de control interno, carta de sugerencias, informe de seguimiento de observaciones, dictamen de estados financieros, dictamen presupuestal e informe ejecutivo, declaraciones de la administración, informe complementario de auditoría, informe fiscal, dictamen sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales establecidas en el Código Fiscal del D.F., informe de observaciones, informe de irregularidades, informe de deficiencias de control y reporte de horas reales. La liberación del pago se realizará una vez que se tengan los productos por etapa conforme a lo establecido en el contrato y en los "Lineamientos Generales para la Preparación y Entrega de los Informes de Auditoría Externa Financiera".



PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO DE 2013

FINALIDAD: 1 Gobierno

FUNCIÓN: 3 Coordinación de la política de gobierno

A) Acciones, Proyectos o Programas:

Dentro de los ámbitos de acción se esta trabajando en los siguientes Programas:

1. Vigilancia y Evaluación del Gasto Público en la Administración Pública del Distrito Federal:

a) Programa de Contraloría Ciudadana en Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Prestación de Servicios.

b) Programa de Contraloría Ciudadana en Obras y Servicios Relacionados.

c) Programas de Desarrollo Social Federales.

c1) Hábitat General y vertiente Centro Histórico.

c2) Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE)

c3) Programa de Transversalidad de la Perspectiva de Género.

c4) Agua Potable, alcantarillado y saneamiento de las zonas urbanas (APAZU).

c5) Programa de Adultos Mayores

c6) Programa de Caravanas de la Salud

c7) Fondo de Apoyo a Comunidades para la Restauración de Monumentos Históricos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA)

c8) Programa de Deporte

c9) Programa de Rescate de Espacios Públicos

B) Objetivo:

1.-El crecimiento constante de la Red de Contraloría Ciudadana.

2.-La mejora continua de los procesos de capacitación y metodologías de trabajo.

3.-Estudiar la actualización constante del marco normativo.

4.-Incrementar la promoción de la Contraloría Ciudadana, así como la Cultura de la Legalidad, transparencia y rendición de cuentas al interior del Gobierno del Distrito Federal.

5.-Lograr un mayor involucramiento de la Sociedad Civil, en estos procesos.





PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE: 13 CO 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO DE 2013

FINALIDAD: 1 Gobierno FUNCIÓN: 3 Coordinación de la política de gobierno

C) Características del Programa y Acciones Realizadas:

La contraloría ciudadana sigue creciendo como agente del cambio en la Administración Pública del Distrito Federal. Primero comienza por vigilar y evaluar el desempeño del Gasto Público en Adquisiciones y en Obras, con los Programas de Contraloría Ciudadana en Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Prestación de Servicios y Programa de Contraloría Ciudadana en Obras y Servicios Relacionados después se incursiona en la vigilancia y evaluación de la gestión pública en áreas de alto impacto social como es el caso de las Agencias del Ministerio Público y el Programa de Contraloría Ciudadana Comunitaria, adicionalmente estamos participando por mandato de Ley en la vigilancia de los Programas Federales de Desarrollo Social, así como en los servicios y trámites que se proporciona a la ciudadanía, al igual que fomentar la participación ciudadana por medio de redes.

En materia de Vigilancia y Evaluación de Gasto, se sigue participando en los Comités y Subcomités de Obras en un 90% y en Adquisiciones en un 59% y otros en un 53% de igual forma se sigue participando en el 31% de las Licitaciones Públicas a las que nos invitaron las diversas áreas de la Administración Pública. Respecto al Programa de Combate a la Corrupción anunciado por el Contralor General el día 6 de febrero del presente, tenemos que: en atención al incremento de la plantilla de contralores ciudadanos se han modificado las convocatorias donde se reduce un poco el nivel de escolaridad aceptando a ciudadanos con licenciatura trunca, publicándose el día 4 de marzo del 2013, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

En materia de Contraloría Ciudadana en Agencias del Ministerio Público, se desarrolla la visita por primera vez a las instancias de la Consejería Jurídica del Distrito Federal ya que es una parte de la Procuración de Justicia, se recabaron 517 encuestas donde se evalúa la calidad de servicios de las 5 Direcciones Generales con las que cuenta.

Convenios de colaboración con instituciones educativas (Servicio Social)

En esta materia, se pretende generar convenios de colaboración más extensos donde el objetivo sea la realización del servicio social y prácticas profesionales, así como también la realización de investigaciones en temas vinculados con la Contraloría Ciudadana y asesorías en la elaboración de sus tesis. Al respecto se tienen gestiones con 21 instituciones educativas públicas y privadas, entre las que destacan la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana.

Actualmente hay 8 convenios en revisión por parte de la Dirección General de Legalidad y la Dirección General de Contralorías Ciudadanas.

Programa de Promoción y difusión

Al respecto se han tenido diversas sesiones informativas en las universidades con alumnos que cubren el perfil, con el objetivo de integrarlos a los Programas.

Se desarrollan nuevos instrumentos para informar a los ciudadanos como son folletos y carteles de los Programas de Contraloría Ciudadana.

Otras actividades que se han desarrollado al respecto, han sido pláticas informativas a los integrantes de los Comités de Contraloría Social, de los programas federales supervisados en el 2012, por esta Dirección General, invitándolos a participar en los diferentes programas.

Se ha incursionado en los medios masivos de comunicación, como es la radio en el Grupo Radio Fórmula. En áreas de alto impacto para la ciudadanía como el Programa de Contraloría Ciudadana en Agencias del Ministerio Público y Contraloría Comunitaria realizan de forma conjunta la visita ciudadana a las diversas áreas de la Consejería Jurídica del Distrito Federal, con base en la solicitud presentada por el Titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales al Titular de la Contraloría General del DF, en el sentido de apoyar con Contralores Ciudadanos para que acudan a las áreas de atención al público de la Consejería, con la finalidad de realizar un diagnóstico que verifique la calidad en el servicio que se brinda a los ciudadanos y que permita diseñar e implementar acciones que mejoren la atención a los usuarios de esas áreas.



**PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS**

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO DE 2013

FINALIDAD: 1 Gobierno

FUNCIÓN: 8 Otros servicios generales

**A) Acciones, Proyectos o Programas:**

Actualización del prontuario normativo.

**B) Objetivo:**

Ciudadanos, Servidores Públicos y la APDF, se conducen en apego al marco jurídico.

**C) Características del Programa y Acciones Realizadas:**

Dar a conocer a la sociedad en general las disposiciones aplicables al Distrito Federal que tutelan y protegen sus intereses; a los servidores públicos de carácter local y federal, proporcionar una herramienta de apoyo para que conozcan y ejerzan sus atribuciones dentro de la legalidad. Se mantuvo permanentemente actualizado el Prontuario Normativo.



**PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS**

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO DE 2013

FINALIDAD: 1 Gobierno

FUNCIÓN: 8 Otros servicios generales

**A) Acciones, Proyectos o Programas:**

Atender consultas y proporcionar asesorías; intervenir en actas entrega - recepción; participar como asesor en los Comités, Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, de Obra Pública y Técnicos Especializados.

**B) Objetivo:**

Que los servidores públicos de la Administración Pública del Distrito Federal ajusten su actuación al marco normativo vigente, que los recursos asignados a los servidores públicos para el ejercicio de sus funciones, al separarse del cargo se entreguen a los servidores públicos que los sustituyan conforme a la Ley de la materia para garantizar la continuidad de los servicios públicos y que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, en el ejercicio del gasto público, se apeguen estrictamente a la normatividad aplicable.

**C) Características del Programa y Acciones Realizadas:**

Establecer criterios de interpretación de las disposiciones jurídicas en materia de adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra pública, austeridad, acceso a la información pública y responsabilidad patrimonial. Garantizar la transparencia en la entrega de recursos y la continuidad de los programas institucionales y servicios públicos. Vigilar que los casos que se presentan ante los Comités, Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, de Obra Pública y Técnicos Especializados se encuentren debidamente justificados y cumplan con los requisitos necesarios para su dictaminación. Se intervino en 195 actas de entrega-recepción, principalmente.



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO DE 2013

PROGRAMA PÚBLICO: Programa Anual de Auditoría de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos propios Capitulo 1000 Servicios Personales

DGGTIC

OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	VALOR DEL INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR	FRECUENCIA A MEDIR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
<p><b>Fin:</b> Eficientar y transparentar la gestión de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político Administrativos y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, así como asegurar que las tecnologías de la información y comunicaciones coadyuven plenamente y de manera sustentable al logro de metas y objetivos.</p>	De resultado por auditoría.	Grado de cumplimiento a la normatividad, uso y aprovechamiento de los recursos de tecnologías de la información y comunicaciones.	Una auditoría realizada entre seis auditorías programadas en el periodo Enero a Diciembre de 2013 entre cien.	El porcentaje es de 16.6% por auditoría realizada.	Porcentaje de 16.6 % por auditoría realizada, considerando seis programadas.	Anual	Informes y reportes de observaciones.
<p><b>Propósito :</b> Lograr la confianza ciudadana en el quehacer gubernamental y la certeza de una honesta, eficiente y eficaz aplicación de los recursos públicos.</p>							
<p><b>Componentes:</b> Contar con una administración transparente de los recursos de tecnologías de la información y comunicaciones.</p>							
<p><b>Actividades:</b> Mediante la práctica de intervenciones en modalidad de auditoría, revisión, verificación o inspección, alcanzar un máximo aprovechamiento en el uso de tecnologías de la información y comunicaciones.</p>							



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO DE 2013

PROGRAMA PÚBLICO: Atender consultas y proporcionar asesorías; intervenir en actas entrega - recepción; participar como asesor en los Comités, Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos, y Prestación de Servicios, de Obra pública y Técnicos especializados.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Fiscales

DGL

OBJETIVO (5)	NOMBRE DEL INDICADOR (6)	DIMENSIÓN A MEDIR (7)	MÉTODO DE CÁLCULO (8)	VALOR DEL INDICADOR (9)	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR (10)	FRECUENCIA A MEDIR (11)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
<b>Fin:</b>							
<b>Propósito :</b>							
<b>Componentes:</b>							
1. El indicador permite medir el grado de cumplimiento en la asistencia a las sesiones celebradas en los Órganos Colegiados, con relación a las invitaciones recibidas, en un trimestre, en el ejercicio 2013.	1. Porcentaje de asistencia a sesiones de Cuerpos Colegiados.	1. Eficacia	1. Número de asistencia a sesiones de Cuerpos Colegiados / Total de invitaciones de asistencia a sesiones de Cuerpos Colegiados recibidas	$100 * (30/45) = 66.6\%$	55.8%	Trimestral	Registro de invitaciones y asistencia a sesiones de Cuerpos Colegiados 2012 y 2013.
2. El indicador permite medir el grado de cumplimiento en la emisión de opiniones, con relación a las solicitudes recibidas en un trimestre, en el ejercicio 2013.	2. Porcentaje de opiniones emitidas.	2. Eficacia	2. Número de opiniones emitidas / Total de opiniones recibidas	$100 * (121/130) = 93.1\%$	91.4%	Trimestral	Registro y control de opiniones 2012 y 2013.
3. El indicador permite medir el grado de cumplimiento en la emisión de opiniones dentro de los primeros 10 días hábiles contados a partir de su recepción, con relación a las solicitudes recibidas en un trimestre, en el ejercicio 2013.	3. Porcentaje de opiniones emitidas dentro de los primeros 10 días hábiles a su recepción	3. Eficacia	3. Número de opiniones emitidas dentro de los primeros 10 días hábiles a su recepción / total de opiniones emitidas	$100 * (116/121) = 95.9\%$	100.0%	Trimestral	Registro y control de opiniones 2012 y 2013.
4. El indicador permite medir el grado de cumplimiento en la asistencia a las actas de entrega recepción celebradas por los servidores públicos que se separan de su cargo, empleo o comisión, en las áreas que no cuentan con Órgano de Control Interno y de los Contralores Internos, con relación a las invitaciones recibidas en un trimestre en el ejercicio 2013.	4. Porcentaje de actas de Entrega-Recepción asistidas	4. Eficacia	4. Número de asistencia a actas de Entrega-Recepción / total de invitaciones de asistencia a actas de Entrega-Recepción	$100 * (198/195) = 101.5\%$	95.8%	Trimestral	Registro y control de asistencia a actas de Entrega-Recepción 2012 y 2013.



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO DE 2013

PROGRAMA PÚBLICO: Atender consultas y proporcionar asesorías; intervenir en actas entrega - recepción; participar como asesor en los Comités, Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos, y Prestación de Servicios, de Obra pública y Técnicos especializados.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Fiscales

DGL

OBJETIVO (5)	NOMBRE DEL INDICADOR (6)	DIMENSIÓN A MEDIR (7)	MÉTODO DE CÁLCULO (8)	VALOR DEL INDICADOR (9)	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10)	FRECUENCIA A MEDIR (11)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
5. El indicador permite medir el grado de cumplimiento en la asistencia a las sesiones celebradas en los Órganos Colegiados, con relación a las invitaciones programadas, en un trimestre, en el ejercicio 2013.	5. Porcentaje de asistencia a sesiones de Cuerpos Colegiados contra programado	5. Eficacia	5. Número de asistencia a sesiones de Cuerpos Colegiados / Total de asistencia a sesiones de Cuerpos Colegiados programados	$100 * (30/15) = 200.0\%$	160%	Trimestral	Registro de invitaciones y asistencia a sesiones de Cuerpos Colegiados y Programa Operativo Anual 2012 y 2013
6. El indicador permite medir el grado de cumplimiento en la emisión de opiniones, con relación a las opiniones emitidas programadas en un trimestre, en el ejercicio 2013.	6. Porcentaje de opiniones emitidas contra programado	6. Eficacia	6. Número de opiniones emitidas / Total de opiniones emitidas programadas	$100 * (121/90) = 134.4\%$	117.7%	Trimestral	Registro y control de opiniones y Programa Operativo Anual 2012 y 2013
7. El indicador permite medir el grado de cumplimiento en la asistencia a las actas de entrega recepción celebradas por los servidores públicos que se separan de su cargo, empleo o comisión, en las áreas que no cuentan con Órgano de Control Interno y de los Contralores Internos, con relación a programación de asistencia a actas de Entrega-Recepción, en un trimestre, en el ejercicio 2013.	7. Porcentaje de actas de Entrega-Recepción asistidas contra programado	7. Eficacia	7. Número de asistencia a actas de Entrega-Recepción / Total de asistencias a actas de Entrega-Recepción programadas	$100 * (198/30) = 660\%$	153.3%	Trimestral	Registro y control de asistencia a actas de Entrega-Recepción y Programa Operativo Anual 2012 y 2013



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO DE 2013

PROGRAMA PÚBLICO: Substanciar y resolver recursos, declarar el impedimento para participar en eventos de licitación pública, substanciar y resolver recursos de reclamación de responsabilidad patrimonial.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Fiscales

DGL

OBJETIVO (5)	NOMBRE DEL INDICADOR (6)	DIMENSIÓN A MEDIR (7)	MÉTODO DE CÁLCULO (8)	VALOR DEL INDICADOR (9)	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10)	FRECUENCIA A MEDIR (11)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
<b>Fin:</b>							
1. Garantizar el cumplimiento de la legalidad en las reclamaciones por responsabilidad patrimonial.	1.- Evolución de las áreas a quienes se les atribuye actividad administrativa irregular. 2.- Evolución de recursos de reclamación promovidos.	1.- Eficiencia 2.- Calidad	1.- Número de áreas a quienes les atribuyen actividad administrativa irregular en t1/ Número de áreas a quienes les atribuyen actividad administrativa irregular en t0. 2.- Total de recursos de reclamación promovidos en t1 / total de recursos de reclamación promovidos en t0.	N/A	N/A	Anual	Informe de la Dirección de Recursos de Reclamación de Daño Patrimonial
<b>Propósito :</b>							
1. Aplicar la sanción que corresponda a las empresas que no se apegan al marco jurídico contemplado para los procedimientos de contratación.	1. Porcentaje de solicitudes que se integran para impedimento.*	Eficacia.	1. Total de asuntos iniciados/ Número de solicitudes ingresadas.	$(11/12) \times 100 = 91.6\%$	N/A	Trimestral	Informe de la Dirección de Recursos de Inconformidad.
2. Atender los recursos presentados dentro del plazo que para tal efecto señala la Ley. Dar certeza a la ciudadanía de que los recursos presentados se resuelven dentro de los 45 días naturales.	2. Porcentaje de resoluciones emitidas dentro de los primeros 45 días naturales.	Eficiencia.	2. Resoluciones emitidas dentro de los primeros 45 días naturales/ total de resoluciones emitidas.	$(3/3) \times 100 = 100.0\%$	100.0%	Trimestral	Informe de la Dirección de Recursos de Inconformidad.
3. Resolver los procedimientos de responsabilidad patrimonial con estricto apego al marco jurídico aplicable.	3. Porcentaje de resoluciones modificadas por tribunal.	Eficiencia y eficacia	3. Resoluciones emitidas modificadas por tribunal / total de resoluciones emitidas	N/A	N/A	Anual	Informe de la Dirección de Recursos de Reclamación de Daño Patrimonial



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO DE 2013

PROGRAMA PÚBLICO: Actualización del Prontuario Normativo

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Fiscales

DGL

OBJETIVO (5)	NOMBRE DEL INDICADOR (6)	DIMENSIÓN A MEDIR (7)	MÉTODO DE CÁLCULO (8)	VALOR DEL INDICADOR (9)	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR (10)	FRECUENCIA A MEDIR (11)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
<b>Componentes:</b>							
1.- Resoluciones emitidas	1.- Porcentaje de resoluciones emitidas dentro de los primeros 42 días hábiles.	Eficiencia y Eficacia	1.- Resoluciones emitidas dentro de los primeros 42 días hábiles / total de resoluciones emitidas	N/A	N/A	Semestral	Informe de la Dirección de Recursos de Reclamación de Daño Patrimonial
2.- Cursos impartidos	2.- Evolución de las condenas de indemnización. 3.- Porcentaje de unidades responsables capacitadas.	Eficiencia y Eficacia	2.-Total de resoluciones en las que se condena al pago de la indemnización / Total de resoluciones emitidas. 3.-Total de unidades responsables capacitadas / Total de unidades responsables existentes	N/A	N/A	Semestral	Informe de la Dirección de Recursos de Reclamación de Daño Patrimonial
<b>Actividades:</b>							
1.- Sustanciar procedimiento	1.- Índice de procedimientos sustanciados.	Eficiencia	1.- Total de recursos promovidos/total de recursos admitidos a trámite	N/A	N/A	Semestral	Informe de la Dirección de Recursos de Reclamación de Daño Patrimonial
2.- Diseño e impartición del Curso	2.- Porcentaje de cursos impartidos.	Eficacia	2.- Total de cursos programados/ Total de cursos impartidos	N/A	N/A	Semestral	Informe de la Dirección de Recursos de Reclamación de Daño Patrimonial





IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO DE 2013

PROGRAMA PÚBLICO: Actualización del Prontuario Normativo

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Fiscales

DGL

OBJETIVO (5)	NOMBRE DEL INDICADOR (6)	DIMENSIÓN A MEDIR (7)	MÉTODO DE CÁLCULO (8)	VALOR DEL INDICADOR (9)	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR (10)	FRECUENCIA A MEDIR (11)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
<b>Fin:</b> Contribuir a un servicio público confiable mediante normatividad eficiente y eficaz.	Porcentaje de personas que califican de eficiente y eficaz la normatividad del DF.	Eficiencia y Eficacia	Número de personas que califican de eficiente y eficaz la normatividad del DF / total de personas encuestadas x 100	N/A	N/A	Anual	Informe de la Dirección de Mejora Regulatoria
<b>Propósito:</b> Contribuir y dar a conocer la normatividad.	Evolución de Normatividad Consultada en Prontuario Normativo.	Eficacia	Número de consultas realizadas al PN en t1 / Número de consultas realizadas al PN en t0 x 100 - 100	$(97056/83615) * 100 - 100 = 16.1$	11.6	Trimestral	Informe de la Dirección de Mejora Regulatoria
<b>Componentes:</b> Disposiciones normativas conciliadas.	Evolución de Normatividad conciliada en Prontuario Normativo.	Eficacia	Número de normas nuevas, modificadas o sin vigencia en el PN en t1 / Número de normas nuevas, modificadas o sin vigencia en el PN en t0 x 100 - 100	$(120/68)*100-100= 76.4$	109.5	Trimestral	Informe de la Dirección de Mejora Regulatoria
<b>Actividades:</b>							
1. Actualizaciones realizadas al PN.	1. Evolución de Actualizaciones al PN.	Eficacia	1. Número de actualizaciones al PN en t1 / Número de actualizaciones al PN en t0 x 100 - 100.	$(33/13)*100-100= 153.8$	-26.7	Mensual	Informe de la Dirección de Mejora Regulatoria
2. Aplicaciones especiales realizadas al PN.	2. Evolución de Aplicaciones especiales al PN.	Eficacia	2. Número de Aplicaciones Especiales al PN en t1 / Número de Aplicaciones Especiales al PN en t0 x 100 - 100.	$(2/0)*100-100= -100.0$	-100.0	Mensual	Informe de la Dirección de Mejora Regulatoria
3. Acciones de difusión del PN.	3. Acciones de difusión del PN.	Eficacia	3. Número de acciones de difusión al PN en t1 / Número de acciones de difusión al PN en t0 x 100 - 100.	$(36/38)*100-100= -5.3$	7.3	Mensual	Informe de la Dirección de Mejora Regulatoria



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO DE 2013

PROGRAMA PÚBLICO: Programa de Auditoría en Dependencias y Órganos Desconcentrados

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Fiscales

DCICDOD

OBJETIVO (5)	NOMBRE DEL INDICADOR (6)	DIMENSIÓN A MEDIR (7)	MÉTODO DE CÁLCULO (8)	VALOR DEL INDICADOR (9)	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR (10)	FRECUENCIA A MEDIR (11)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
<b>Fin:</b> Realizar un Programa Anual de Auditoría en cada una de las Contralorías Internas que se encuentran en las Dependencias y el Órgano Desconcentrado.	Atención a las Observaciones preventivas derivadas de la práctica de Auditorías Internas.	Eficacia	(OAp/OGp)*100=Porcentaje de Observaciones Atendidas en el período. Donde: <b>OAp</b> =Observaciones Atendidas de las Generadas en el período <b>OGp</b> =Observaciones Generadas en el período	(OAp/OGp)*100 = Porcentaje de Observaciones Atendidas en el período. <b>NOTA:</b> Hasta el 16 de abril de 2013, se reciben las carpetas con el Informe de Avance del PA, correspondiente al período que se esta informando; los resultados serán incluidos en el informe del segundo trimestre del año en curso.	(0/116)*100 =0 % de Observaciones Atendidas en el período de enero a marzo 2012. <b>NOTA:</b> Esta información corresponde al 1er trimestre de 2012, debido a que no coincidieron las fechas de entrega de las carpetas del Avance del PA del segundo trimestre y la fecha de la solicitud del avance del Programa Operativo Anual enero-junio 2012. La información se espera para el 13 de julio de 2012.	Trimestral	Los medios de verificación a las Observaciones Generadas en el período, se determinan dependiendo de la Recomendación propuesta por la Contraloría Interna, puede realizarse a través de una verificación física o solicitar a las áreas correspondientes, se informe del avance a su atención.
<b>Propósito :</b> Contribuir a la reducción de los riesgos administrativos y de corrupción, así como transparentar la Administración Pública con un enfoque preventivo de control y una efectiva aplicación de medidas correctivas.	Adoptar medidas prácticas de control y prevención, orientados a modernizar y hacer más eficiente y eficaz las funciones sustantivas de la Contraloría General.	Eficacia	OGa-OAa=OPa Donde: <b>OGa</b> =Observaciones Generadas acumuladas <b>OAa</b> =Observaciones Atendidas acumuladas <b>OPa</b> =Observaciones Pendientes de atender acumuladas	OGa-OAa = Observaciones Pendientes de Atender Acumuladas <b>NOTA:</b> Hasta el 16 de abril de 2013, se reciben las carpetas con el Informe de Avance del PA, correspondiente al período que se informa; los resultados serán incluidos en el informe del segundo trimestre del año en curso.	116-0 = 116 <b>NOTA:</b> La información presentada, también corresponde al 1er trimestre de 2012, debido a que no coincidieron las fechas de entrega de las carpetas del Avance del PA con la fecha de solicitud del Avance del Programa Operativo Anual de 2012.	Trimestral	Las Direcciones de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados "A y B ", realizan permanentemente el seguimiento al total de observaciones generadas y las pendientes de atender hasta su solventación, en función a las fechas compromiso acordadas para su atención.
<b>Componentes:</b> Cada Contraloría Interna elabora anualmente su Programa de Auditoría, aplicando los "Lineamientos Generales para la Planeación, Elaboración y Presentación de Programas de Auditoría de la Contraloría General, publicados en la Gaceta Oficial No. 1229 del 22 de noviembre; para su ejecución, los auditores se sujetan a las disposiciones de los Lineamientos Generales para las Intervenciones, publicados el 9 de junio de 2010, en la G.O. del D. F., que a la fecha continúa vigente.	Auditorías programadas en periodos trimestrales, para ser realizados cumpliendo los criterios establecidos en los Lineamientos Generales para la Planeación, Elaboración y Presentación de Programas de Auditoría de la Contraloría General, así como la aplicación de los Lineamientos Generales para las Intervenciones, que a la fecha se encuentra vigente.	Eficacia	APrp-ARp=APp Donde: <b>APrp</b> =Auditorías Programadas en el período <b>ARp</b> = Auditorías Realizadas en el período <b>APp</b> =Auditorías pendientes de realizar en el período.	50-50=0 Pendientes de realizar en el período que se informa. <b>NOTA:</b> Hasta el 16 de abril de 2013, se reciben las carpetas con el Informe de Avance del PA, correspondiente al período que se informa; los resultados serán incluidos en el informe del segundo trimestre del año en curso.	99-48=51 Auditorías Pendientes de realizar en el período determinadas, corresponden a las auditorías programadas para abril-junio de 2012. <b>NOTA:</b> Debido a que no coincidieron las fechas de entrega de las carpetas del Avance del PA, y de la solicitud del Programa Operativo Anual de 2012, se informa el número de auditorías realizadas en el primer trimestre de 2012 y las programadas para el segundo trimestre del mismo año. El resultado real o en su caso la variación, se reportará en el siguiente informe.	Trimestral	Las Direcciones de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados "A y B ", verifican con apoyo de los Líderes Coordinadores de Proyecto que tienen a su cargo, el desempeño de las Contralorías Internas que coordinan, siendo su función principal de éstas, la ejecución de su Programa de Auditoría.



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO DE 2013

OBJETIVO (5)	NOMBRE DEL INDICADOR (6)	DIMENSIÓN A MEDIR (7)	MÉTODO DE CÁLCULO (8)	VALOR DEL INDICADOR (9)	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10)	FRECUENCIA A MEDIR (11)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
<p>DGCIDOD</p> <p><b>Actividades:</b></p> <p>1. Elaborar en cada Contraloría Interna, su Programa de Auditoría, con las auditorías a realizar en periodos trimestrales.</p> <p>2. Emitir las observaciones que resulten de las auditorías realizadas.</p> <p>3. Efectuar el seguimiento a todas las observaciones determinadas hasta su solventación.</p>	<p>Determinar el porcentaje de los siguientes conceptos:</p> <p>1. De las auditorías realizadas en cada trimestre.</p> <p>2. De las observaciones generadas en las Auditorías realizadas en cada trimestre.</p> <p>3. De las observaciones atendidas durante el trimestre que se informa.</p>	<p>1. Eficacia</p> <p>2. Eficiencia</p> <p>3. Eficiencia</p>	<p>1. <math>(ARp/APrp) * 100 = \%</math> Auditorías Realizadas en el periodo.</p> <p>2. <math>(ARp/OGp) * 100 = \%</math> Observaciones Generadas respecto a las auditorías realizadas en el periodo.</p> <p>3. <math>(OAa/OGa) * 100 = \%</math> de Observaciones en proceso de atención y solventación.</p>	<p>1. <math>(ARp/APrp) * 100 = \%</math> Auditorías Realizadas en el periodo.</p> <p>2. <math>(ARp/OGp) * 100 = \%</math> Observaciones Generadas respecto a las auditorías realizadas en el periodo.</p> <p>3. <math>(OAa/OGa) * 100 = \%</math> de Observaciones en proceso de atención y solventación.</p> <p><b>Nota:</b> Hasta el 16 de abril de 2013, se reciben las carpetas con el Informe de Avance del PA, correspondiente al periodo que se informa; los resultados serán incluidos en el informe del segundo trimestre del año en curso.</p>	<p>1. 48/99=48%</p> <p>2. 48/116=41%</p> <p>3. 0/116=100%</p> <p><b>NOTA:</b> La información presentada, corresponde al 1er trimestre de 2012, debido a que no coincidieron las fechas de entrega de las carpetas del Avance del PA con la fecha de solicitud del Programa Operativo Anual de 2012.</p>	<p>Trimestral</p>	<p>Al recibir las carpetas trimestrales, se verifica que el contenido de la información corresponda a las auditorías autorizadas en su programa anual, así como también que se cumpla con los criterios establecidos en los Lineamientos Generales para las Intervenciones; una vez concluida dicha tarea, se realiza el cálculo solicitado para este formato.</p>



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 13 CO 01 CONTRALORÍA GENERAL
PERÍODO: ENERO-MARZO DE 2013
PROGRAMA PÚBLICO: Programa de Auditoría en Delegaciones
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Fiscales

OBJETIVO (5)	NOMBRE DEL INDICADOR (6)	DIMENSIÓN A MEDIR (7)	MÉTODO DE CÁLCULO (8)	VALOR DEL INDICADOR (9)	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR (10)	FRECUENCIA A MEDIR (11)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
<b>Fin:</b> Realizar un Programa Anual de Auditoría en cada una de las Contralorías Internas que se encuentran en las Delegaciones.	Atención a las Observaciones preventivas derivadas de la práctica de Auditorías Internas.	Eficacia	(OAp/OGp)*100=Porcentaje de Observaciones Atendidas en el período Donde: <b>OAp</b> =Observaciones Atendidas de las Generadas en el período <b>OGp</b> =Observaciones Generadas en el período	(OAp/OGp)*100 = Porcentaje de Observaciones Atendidas en el período. <b>NOTA:</b> Hasta el 16 de abril de 2013, se reciben las carpetas con el Informe de Avance del PA, correspondiente al período que se esta informando; los resultados serán incluidos en el informe del segundo trimestre del año en curso.	(0/102)*100 =0 % de Observaciones Atendidas en el período de enero a marzo 2012. <b>Nota:</b> Esta información corresponde al 1er trimestre de 2012, debido a que no coincidieron las fechas de entrega de las carpetas del Avance del PA del segundo trimestre, y la fecha de la solicitud del avance del Programa Operativo Anual enero-junio 2012. La información se espera para el 13 de julio de 2012.	Trimestral	Los medios de verificación a las Observaciones Generadas en el período, se determinan dependiendo de la Recomendación propuesta por la Contraloría Interna, puede realizarse a través de una verificación física o solicitar a las áreas correspondientes, se informe del avance a su atención.
<b>Propósito :</b> Dar veracidad y confianza en la rendición de cuentas y evaluación de la Gestión Pública.	Adoptar medidas prácticas de control y prevención, orientados a modernizar y hacer más eficiente y eficaz las funciones sustantivas de la Contraloría General.	Eficacia	OGa-OAa=OPa Donde: <b>OGa</b> =Observaciones Generadas acumulado <b>OAa</b> =Observaciones Atendidas acumulado <b>OPa</b> =Observaciones Pendientes de atender acumulado	OGa-OAa = Observaciones Pendientes de Atender Acumulado <b>NOTA:</b> Hasta el 16 de abril de 2013, se reciben las carpetas con el Informe de Avance del PA, correspondiente al período que se informa; los resultados serán incluidos en el informe del segundo trimestre del año en curso.	102-0 = 102 <b>NOTA:</b> La información presentada, también corresponde al 1er trimestre de 2012, debido a que no coincidieron las fechas de entrega de las carpetas del Avance del PA con la fecha de solicitud del Avance del Programa Operativo Anual de 2012.	Trimestral	Las Direcciones de Contralorías Internas en Delegaciones "A y B", realizan permanentemente el seguimiento al <u>total</u> de observaciones generadas y las pendientes de atender hasta su solventación, en función a las fechas compromiso acordadas para su atención.
<b>Componentes:</b> Cada Contraloría Interna elabora anualmente, su Programa de Auditoría, aplicando los "Lineamientos Generales para la Planeación, Elaboración y Presentación de Programas de Auditoría de la Contraloría General, publicados en la Gaceta Oficial No. 1229 del 22 de noviembre; para su ejecución, los auditores se sujetan a las disposiciones de los Lineamientos Generales para las intervenciones, publicados el 9 de junio de 2010, en la G.O. del D. F., que a la fecha continúa vigente.	Auditorías programadas en períodos trimestrales, para ser realizados cumpliendo los criterios establecidos en los Lineamientos Generales para la Planeación, Elaboración y Presentación de Programas de Auditoría de la Contraloría General, así como la aplicación de los Lineamientos Generales para las Intervenciones, que a la fecha se encuentran vigentes.	Eficacia	APrp-ARp=App Donde: <b>APrp</b> =Auditorías Programadas en el período <b>ARp</b> = Auditorías Realizadas en el período <b>App</b> =Auditorías pendientes de realizar en el período.	APrp-ARp=App Pendientes de realizar en el período que se informa. <b>NOTA:</b> Hasta el 16 de abril de 2013, se reciben las carpetas con el Informe de Avance del PA, correspondiente al período que se informa; los resultados serán incluidos en el informe del segundo trimestre del año en curso.	16-22=6 <b>NOTA:</b> Debido a que no coincidieron las fechas de entrega de las carpetas del Avance del PA, y de la solicitud del Programa Operativo Anual de 2012, se informara en el siguiente informe.	Trimestral	Las Direcciones de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados "A y B ", verifican con apoyo de los Líderes Coordinadores de Proyecto que tienen a su cargo, el desempeño de las Contralorías Internas que coordinan, siendo su función principal de éstas, la ejecución de su Programa de Auditoría.
<b>Actividades:</b> 1. Elaborar en cada Contraloría Interna, su Programa de Auditoría, con las auditorías a realizar en períodos trimestrales. 2. Emitir las observaciones que resulten de las auditorías realizadas. 3. Realizar el seguimiento a todas las observaciones determinadas hasta su solventación.	Determinar el porcentaje de los siguientes conceptos: 1. De las auditorías realizadas en cada trimestre. 2. De las observaciones generadas en las Auditorías realizadas en cada trimestre. 3. De las observaciones atendidas durante el trimestre que se informa.	1. Eficacia 2. Eficiencia 3. Eficiencia	1. (ARp/APrp)*100=% Auditorías Realizadas en el período. 2. (ARp/OGp)*100=% Observaciones Generadas respecto a las auditorías realizadas en el período. 3. (OAa/OGa)*100=% Observaciones en proceso de atención y solventación.	1. (33/33)*100=100% Auditorías Realizadas en el período. 2. (ARp/OGp)*100=% Observaciones Generadas respecto a las auditorías realizadas en el período. 3. (OAa/OGa)*100=% Observaciones en proceso de atención y solventación. <b>Nota:</b> Hasta el 16 de abril de 2013, se reciben las carpetas con el Informe de Avance del PA, correspondiente al período que se informa; los resultados serán incluidos en el informe del segundo trimestre del año en curso.	1. (22/16)*100=137% Auditorías Realizadas en el período. 2. (22/102)*100=22% Observaciones Generadas respecto a las auditorías realizadas en el período. 3. (0/102)*100=0%de Observaciones en proceso de atención y solventación. <b>NOTA:</b> Debido a que no coincidieron las fechas de entrega de las carpetas del Avance del PA, y de la solicitud del Programa Operativo Anual de 2012, se informara en el siguiente informe.	Trimestral	Al recibir las carpetas trimestrales, se verifica que el contenido de la información corresponda a las auditorías autorizadas en su programa anual, así como también que se cumpla con los criterios establecidos en los Lineamientos Generales para las Intervenciones; una vez concluida dicha tarea, se realiza el cálculo solicitado para este formato.



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO DE 2013

PROGRAMA PÚBLICO: Control y evaluación de la gestión gubernamental

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Fiscales

DGCI

OBJETIVO (5)	NOMBRE DEL INDICADOR (6)	DIMENSIÓN A MEDIR (7)	MÉTODO DE CÁLCULO (8)	VALOR DEL INDICADOR (9)	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10)	FRECUENCIA A MEDIR (11)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
<b>Fin:</b> Coadyuvar en el fortalecimiento del desempeño de las Contralorías Internas en Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal	Índice de Coordinación de Contralorías Internas en Entidades	Eficacia	Número de Contralorías Internas en Entidades Coordinadas / Total de Contralorías Internas en Entidades *100	100.0%	100.0%	Trimestral	Archivos Internos
<b>Propósito:</b> Contribuir en la aplicación eficaz y transparente de los recursos públicos en las Entidades	Porcentaje de cumplimiento del Programa de Auditoría de las Contralorías Internas en Entidades	Eficacia	Auditorías Realizadas / Auditorías Programadas *100	100.0%	100.0%	Trimestral	Archivos Internos
<b>Componentes:</b> Asesorar a las Contralorías Internas en Entidades en las materias relacionadas con su ámbito de competencia.  Reuniones de Acuerdo con los Titulares de las Contralorías Internas en Entidades, con el propósito de identificar las áreas de riesgo y supervisar el establecimiento de acciones por parte de las Entidades para su atención	Índice de Atención de Solicitudes de Asesorías de Contralorías Internas en Entidades  Porcentaje de cumplimiento de las reuniones de acuerdo con los Titulares de las Contralorías Internas en Entidades	Eficacia  Eficacia	Número de Asesorías Atendidas / Número de Solicitudes de Asesoría Captadas *100  Reuniones de Acuerdo Celebradas / Reuniones de Acuerdo Programadas *100	100.0%  100.0%	100.0%  100.0%	Mensual  Mensual	Registros Internos  Registros Internos
<b>Actividades:</b> Seguimiento de la Ejecución del Programa de Auditoría de las Contralorías Internas en Entidades	Porcentaje de Coordinación y Supervisión de los Programas de Auditoría de las Contralorías Internas en Entidades	Eficacia	Número de Informes de Auditoría Analizados / Número de Informes de Auditoría Emitidos por las Contralorías Internas en Entidades *100	100.0%	100.0%	Trimestral	Archivos Internos
Análisis de los Informes de Auditoría de Seguimiento	Índice de Análisis de las Observaciones en Seguimiento	Eficacia	Número de Observaciones Analizadas en Seguimiento / Número de Observaciones en Seguimiento * 100	100.0%	100.0%	Trimestral	Archivos y estadísticas internos



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO DE 2013

PROGRAMA PÚBLICO: Control y evaluación de la gestión gubernamental

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Fiscales

DGCI

OBJETIVO (5)	NOMBRE DEL INDICADOR (6)	DIMENSIÓN A MEDIR (7)	MÉTODO DE CÁLCULO (8)	VALOR DEL INDICADOR (9)	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10)	FRECUENCIA A MEDIR (11)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
<b>Fin:</b> Vigilar el ejercicio del presupuesto y el buen manejo de los recursos a través de la ejecución de auditorías, revisiones, verificaciones, inspecciones y visitas en todos los procesos administrativos que efectúen las Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal.	Índice de eficiencia en la realización de auditorías en el sector paraestatal	Eficiencia	Número de Auditorías realizadas / Número de Auditorías programadas X 100	50.0	100.0	Trimestral	Informes de Auditorías
<b>Propósito:</b> Coadyuvar con el cumplimiento de los criterios de honradez, eficiencia, transparencia y austeridad para la debida actuación de las Entidades de la APDF, con un enfoque preventivo y de la adecuada aplicación de medidas correctivas.							
<b>Componentes:</b> Realizar auditorías, revisiones, verificaciones e inspecciones al capítulo 4000, fiscalizando los recursos federales transferidos a las Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal.							
<b>Actividades:</b> Promover el programa de auditoría, así como efectuar su seguimiento sistemático. Implementar, dirigir, controlar y evaluar un plan estratégico que contengan los posibles ámbitos de ser supervisados a través de auditorías.							



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO DE 2013

PROGRAMA PÚBLICO: Control y evaluación de la gestión gubernamental

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Fiscales

OBJETIVO (5)	NOMBRE DEL INDICADOR (6)	DIMENSIÓN A MEDIR (7)	MÉTODO DE CÁLCULO (8)	VALOR DEL INDICADOR (9)	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10)	FRECUENCIA A MEDIR (11)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
<b>Fin:</b> Mejorar el desempeño de las Unidades Administrativas.	Índice de participación en las sesiones de Órganos de Gobierno	Eficacia	(Número de sesiones asistidas / Número de sesiones programadas) *100	89.6	100.0	Trimestral	Registros internos
<b>Propósito :</b> Coadyuvar en el cumplimiento de los aspectos financieros, programático, presupuestales y normativos.							
<b>Componentes:</b> Intervenciones en los Órganos de Gobierno a través de recomendaciones para la toma de decisiones.							
<b>Actividades:</b> Participación en los Órganos de Gobierno.							



IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL (INCLUIR EL NOMBRE DEL RAMO, FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO)\*

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO DE 2013

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S												
						FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				AVANCE %			
						ORIGINAL (1)	PROGRAMADO MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 =(4)	3/2*100 =(5)	TOTAL ANUAL** (6)	PROGRAMADO MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	8/6*100 =(10)	8/7*100 =(11)	9/6*100 =(12)	9/7*100 =(13)
(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						NO APLICA												

\* Especificar el nombre del Ramo, Fondo, convenio o subsidio (Ramo 33, Ramo 23, FAM, FASSA, FORTAMUN, FIES, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).

\*\* Se refiere al presupuesto Modificado Anual.





**AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLIACIÓN A LAS VARIACIONES**

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO DE 2013

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la programada al periodo C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al programado al periodo.
(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	A) (4) B) (5) C) (6)
				NO APLICA	



EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO DE 2013

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S									
							FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					IDBSPP (%) (5+6-7+8)/4 (9)	IARCM (%) 3/9
							PROGRAMADO MODIFICADO (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) 2/1=(3)	PROGRAMADO MODIFICADO (4)	EJERCIDO (5)	PENDIENTE POR EJERCER (6)	ANTICIPOS (7)	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8)		
03	1	8	5		<b>Coordinación de la política de gobierno</b>		(4)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					<b>Gobierno</b>					10,837,745.21	10,837,481.84	0.00	0.00	0.00		
					<b>Otros servicios generales</b>					10,837,745.21	10,837,481.84	0.00	0.00	0.00		
					<b>Otros</b>					10,837,745.21	10,837,481.84	0.00	0.00	0.00		
					007 Atención ciudadana, trámites y servicios	Documento	11,000.0	17,658.0	160.5	1,282,551.15	1,282,550.95	0.00	0.00	0.00	100.0	160.5
					009 Evaluación y desarrollo profesional	Persona	1,300.0	1,288.0	99.1	1,615,804.21	1,615,542.73	0.00	0.00	0.00	100.0	99.1
					012 Mejora regulatoria para la contraloría	Documento	1.0	1.0	100.0	1,663,656.33	1,663,656.13	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0
					013 Normatividad administrativa y desarrollo organizacional	Documento	215.0	317.0	147.4	1,607,307.35	1,607,307.15	0.00	0.00	0.00	100.0	147.4
					014 Normatividad y consulta	Acción permanente	135.0	346.0	256.3	1,337,581.49	1,337,581.32	0.00	0.00	0.00	100.0	256.3
					015 Política informática y mejora de tecnologías de la información	Permisio-nario	25.0	25.0	100.0	1,336,930.45	1,336,930.25	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0
					017 Programas de modernización y evaluación del desempeño gubernamental	Documento	100.0	92.0	92.0	1,993,914.23	1,993,913.31	0.00	0.00	0.00	100.0	92.0
04	1	2	2		<b>Control y evaluación de la gestión gubernamental</b>					60,263,006.27	58,355,238.21	0.00	0.00	0.00		
					<b>Gobierno</b>											
					<b>Justicia</b>					3,858,172.82	3,858,172.36	0.00	0.00	0.00		
					<b>Procuración de Justicia</b>					3,858,172.82	3,858,172.36	0.00	0.00	0.00		
					013 Juicios contenciosos sobre la gestión pública	Juicio	400.0	475.0	118.8	2,140,214.37	2,140,214.15	0.00	0.00	0.00	100.0	118.8
					023 Supervisión de procesos internos de control de la gestión pública	Permisio-nario	120.0	199.0	165.8	1,717,958.45	1,717,958.21	0.00	0.00	0.00	100.0	165.8
					<b>Coordinación de la política de gobierno</b>					29,243,601.35	29,174,328.85	0.00	0.00	0.00		
					<b>Función pública</b>					29,243,601.35	29,174,328.85	0.00	0.00	0.00		
					002 Auditoría externa	Auditoría	0.0	0.0	0.0	1,434,936.22	1,434,936.07	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0
					003 Captación, registro y seguimiento de la situación patrimonial de los servidores públicos	Documento	4,000.0	4,081.0	102.0	525,383.37	525,383.30	0.00	0.00	0.00	100.0	102.0
					004 Contraloría interna	Auditoría	85.0	84.0	98.8	2,049,472.83	2,047,161.68	0.00	0.00	0.00	99.9	98.9
					005 Coordinación de contralorías internas	Documento	63.0	63.0	100.0	8,901,744.64	8,901,743.33	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0



**EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO DE 2013

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S												
							FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IDBSPP (%) (5+6-7+8)/4 (9)	IARCM (%) 3/9				
							PROGRAMADO MODIFICADO (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) 2/1=(3)	PROGRAMADO MODIFICADO (4)	EJERCIDO (5)	PENDIENTE POR EJERCER (6)	ANTICIPOS (7)			AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8)			
			4		<b>Función pública</b>														
					007 Expedición de constancias de no existencia de registro de inhabilitación	Documento	18,152.0	18,152.0	100.0	1,979,682.65	1,979,682.42	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0			
					008 Programa de auditorías informáticas	Auditoría	1.0	1.0	100.0	2,438,068.62	2,438,068.43	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0			
					009 Red de contralorías ciudadanas	Acción permanente	1.0	1.0	100.0	1,339,444.42	1,339,444.20	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0			
					010 Responsabilidades y sanciones hacia servidores públicos	Documento	2,196.0	2,056.0	93.6	3,508,691.56	3,490,629.24	0.00	0.00	0.00	99.5	94.1			
					011 Revisión de recursos de inconformidad	Resolución	33.0	35.0	106.1	3,349,514.35	3,330,578.02	0.00	0.00	0.00	99.4	106.7			
					012 Sistema de control y evaluación	Evaluación	45.0	45.0	100.0	1,650,948.29	1,633,369.98	0.00	0.00	0.00	98.9	101.1			
					014 Sistema de quejas y denuncias ciudadanas sobre la gestión pública	Queja	1,500.0	1,195.0	79.7	2,065,714.40	2,053,332.18	0.00	0.00	0.00	99.4	80.1			
			8		<b>Otros servicios generales</b>					<b>27,161,232.10</b>	<b>25,322,737.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
			2		<b>Servicios estadísticos</b>					<b>2,206,347.43</b>	<b>2,192,799.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
					002 Servicios informáticos	Servicio	1,875.0	1,875.0	100.0	2,206,347.43	2,192,799.19	0.00	0.00	0.00	99.4	100.6			
			5		<b>Otros</b>					<b>24,954,884.67</b>	<b>23,129,937.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
					002 Administración de recursos institucionales	Trámite	134.0	134.0	100.0	17,406,547.98	15,581,603.67	0.00	0.00	0.00	89.5	111.7			
					005 Apoyo jurídico	Asesoría	2,390.0	1,752.0	73.3	7,548,336.69	7,548,334.14	0.00	0.00	0.00	100.0	73.3			
					<b>Protección civil</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
					<b>Gobierno</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
					<b>Asuntos de orden y seguridad interior</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
					<b>Protección civil</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
					013 Acciones de prevención en materia de protección civil	Acción	1.0	1.0	100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0			
					<b>Género</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
					<b>Gobierno</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
					<b>Justicia</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
					<b>Derechos humanos</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
					012 Planeación y diseño de programas y acciones en pro de la igualdad de género	Documento	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0			
					022 Promoción de igualdad de género	Acción	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0			
					<b>Total UR</b>					<b>71,100,751.48</b>	<b>69,192,720.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					



EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO DE 2013

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
03	1	8	5	007	<b>Coordinación de la política de gobierno</b> <b>Gobierno</b> <b>Otros servicios generales</b> <b>Otros</b> Atención ciudadana, trámites y servicios	<p><b>A)</b> Las variaciones originadas, obedecieron a diferentes factores como la respuesta a los reiterativos para el envío de los programas de mejora en el mes de enero; ya que se recibieron los de 48 áreas de atención ciudadana de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, además durante este periodo se realizó principalmente, trabajo de escritorio dando seguimiento a los avances de los programas de mejora que se han recibido y a la fecha no se cuenta con la totalidad de los programas de actividades de mejora de los espacios físicos ya visitados; por lo que se reitero la solicitud de su envío a las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades. Derivado del cambio de Administración en Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades se originaron movimientos (altas, bajas, readscripciones) del personal en funciones de atención al público, por lo que se recibieron más expedientes para su dictaminación, así como plantillas para su registro; lo que ha provocado cifras superiores a lo programado respecto a las actualizaciones de los padrones y el sitio web correspondiente. Debido al cambio de la Imagen del Gobierno de la Ciudad de México así como al inicio del año, se realizó el diseño de un nuevo formato del gafete de identificación del Personal en Funciones de Atención al Público.</p> <p>Se obtuvo una mayor cantidad de solicitudes de atención ciudadana vía electrónica a la programada.</p> <p>Debido a acciones como la actualización del Catálogo Único de Trámites y Servicios en línea (<a href="http://www.tramitesyservicios.df.gob.mx">www.tramitesyservicios.df.gob.mx</a>), se lograron 563 trámites y servicios, se realizaron solicitudes de validación de trámites y servicios a las Dependencias y Delegaciones para tener un solo canal de comunicación confiable. La atención ciudadana mediante el SSAC (Sistema de Atención Ciudadana) "ventanilla electrónica" obtuvo un índice de eficiencia superior al año pasado, ya que antes se turnaban solicitudes en un mes y ahora se hacen en 48 horas, logrando una mayor satisfacción ciudadana. Se realizaron 3 evaluaciones mensuales a los Trámites y Servicios ofrecidos por las Delegaciones en las Ventanillas Únicas de Trámites así como los Centros de Servicios y Atención Ciudadana.</p> <p>Se priorizaron las actividades relacionadas con la capacitación y asesoría en la aplicación de la marca y los lineamientos de difusión de trámites y servicios para las áreas y unidades de atención (AAC y UNAC)</p> <p><b>B)</b> No presenta variación.</p> <p><b>C)</b> Por la naturaleza de las actividades que se desarrollaron, no se requirieron recursos adicionales para el cumplimiento de la meta, aún cuando esta se rebasó; debido a que el principal recurso utilizado es el humano, además de que se utilizaron materiales e insumos que se encontraban en los inventarios. Por lo anterior, el resultado es satisfactorio.</p>



EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO DE 2013

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
03	1	8	5	009	<b>Coordinación de la política de gobierno</b> <b>Gobierno</b> <b>Otros servicios generales</b> <b>Otros</b> Evaluación y desarrollo profesional	<b>A)</b> Esta Actividad Institucional no presenta variaciones significativas.  <b>B)</b> No presenta variación.  <b>C)</b> No presenta variación significativa.
				012	Mejora regulatoria para la contraloría	<b>A)</b> Esta Actividad Institucional no presenta variaciones.  <b>B)</b> No presenta variación.  <b>C)</b> No presenta variación.
				013	Normatividad administrativa y desarrollo organizacional	<b>A)</b> Con relación a la normatividad se superó la meta establecida originalmente, ello se explica por la mayor cantidad de estudios, análisis, proyectos, oficios, la revisión de cédulas de trámite y servicios realizados, dada la prioridad inicial de atender esos rubros y por las nuevas disposiciones jurídico-administrativas o de reforma emitidas por los órganos correspondientes.  Referente al Desarrollo Organizacional, la meta está en función de las solicitudes realizadas por los diferentes entes Públicos de la Administración Pública del Distrito Federal, por lo que la actividad de Diseño y Dictaminación de Estructuras Orgánica de la Coordinación General está sujeta a dichas peticiones.  <b>B)</b> No presenta variación.  <b>C)</b> Por la naturaleza de las actividades que se desarrollaron, no se requirieron recursos adicionales para el cumplimiento de la meta, aún cuando esta se rebasó; debido a que el principal recurso utilizado es el humano, además de que se utilizaron materiales e insumos que se encontraban en los inventarios. Por lo anterior, se considera satisfactorio el avance.



EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO DE 2013

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
----	----	---	----	----	--------------	---

03	1	8	5	014	<b>Coordinación de la política de gobierno</b> <b>Gobierno</b> <b>Otros servicios generales</b> <b>Otros</b> Normatividad y consulta	<p><b>A)</b> La desviación es positiva ya que se rebasó la meta programada: se programaron 135 acciones y se realizaron 346, destacan las acciones de intervención en actas de entrega-recepción, donde se programaron 30 pero se realizaron 195. Se trata de una acción imprevisible que está supeditada a: las solicitudes de opinión que presentan las diversas áreas que conforman la Administración Pública del Distrito Federal; a solicitudes de intervención que se reciban, principalmente de las áreas que no cuentan con órgano de control interno; e invitaciones que se efectúen para asistir a las sesiones de los distintos órganos colegiados.</p> <p><b>B)</b> No presenta variación.</p> <p><b>C)</b> Es una actividad permanente, no aplica.</p>
				015	Política informática y mejora de tecnologías de la información	<p><b>A)</b> Esta Actividad Institucional no presenta variaciones.</p> <p><b>B)</b> No presenta variación.</p> <p><b>C)</b> No presenta variación.</p>
				017	Programas de modernización y evaluación del desempeño gubernamental	<p><b>A)</b> Las variaciones existentes se deben a que algunos entes públicos no reportaron en tiempo la información en el Sistema del Programa de Monitoreo y Evaluación del Desempeño Gubernamental, por lo que no se procesaron las bases de datos correspondientes y no se generaron los informes para su Portal de Transparencia.</p> <p><b>B)</b> No presenta variación.</p> <p><b>C)</b> La variación se explica, porque en las acciones que se desarrollaron, el principal recurso utilizado es el humano, en este sentido los servidores públicos encargados de esta actividad, se encuentran además en actividades de seguimiento, por lo que no es posible que se generen economías presupuestales.</p>



EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO DE 2013

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
----	----	---	----	----	--------------	---

04	1	2	2	013	<b>Control y evaluación de la gestión gubernamental</b>  <b>Gobierno Justicia</b> <b>Procuración de Justicia</b> Juicios contenciosos sobre la gestión pública	<b>A)</b> Lo programado para esta actividad fue rebasada en razón del aumento en el número de demandas en contra de la Contraloría General, en consecuencia se tuvo que implementar un sistema de trabajo en el que se llevó un control de vencimientos internos, a efecto de poder cumplir con los términos que están establecidos en los juicios de nulidad y demandas de amparo. <b>B)</b> No presenta variación. <b>C)</b> Por la naturaleza de las actividades que se desarrollaron, no se requirieron recursos adicionales para el cumplimiento de la meta, aún cuando esta se rebasó; debido a que el principal recurso utilizado es el humano, además se utilizaron materiales e insumos que se encontraban en los inventarios.
				023	Supervisión de procesos internos de control de la gestión pública	<b>A)</b> La variación se debió a que las áreas de quejas, denuncias y responsabilidades adscritas a las Contralorías Internas enviaron mayor número del estimado de proyectos de acuerdos y resoluciones. Asimismo, derivado de la revisión y supervisión de los expedientes en trámite que se encuentran radicados en las Contralorías Internas y a efecto de abatir el rezago de éstas, fueron girados los oficios respectivos, ello con la finalidad de que los órganos de control interno implementaran las acciones pertinentes para concluir los expedientes de ejercicios anteriores. <b>B)</b> No presenta variación. <b>C)</b> Por la naturaleza de las actividades que se desarrollaron, no se requirieron recursos adicionales para el cumplimiento de la meta, aún cuando esta se rebasó; debido a que el principal recurso utilizado es el humano, además se utilizaron materiales e insumos que se encontraban en los inventarios.
		3	4	002	<b>Coordinación de la política de gobierno</b> <b>Función pública</b> Auditoría externa	<b>A)</b> Esta Actividad Institucional no presenta variaciones. <b>B)</b> No presenta variación. <b>C)</b> No presenta variaciones significativas.



**EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO DE 2013

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
----	----	---	----	----	--------------	---

<b>04</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>		<b>Control y evaluación de la gestión gubernamental</b>  <b>Gobierno</b> <b>Coordinación de la política de gobierno</b> <b>Función pública</b>	
				003	Captación, registro y seguimiento de la situación patrimonial de los servidores públicos	<b>A)</b> Esta Actividad Institucional no presenta variaciones significativas.  <b>B)</b> No presenta variación.  <b>C)</b> No presenta variaciones significativas.
				004	Contraloría interna	<b>A)</b> Esta Actividad Institucional no presenta variaciones significativas.  <b>B)</b> No presenta variaciones significativas  <b>C)</b> No presenta variaciones significativas.
				005	Coordinación de contralorías internas	<b>A)</b> Esta Actividad Institucional no presenta variación.  <b>B)</b> No presenta variación.  <b>C)</b> No presenta variaciones significativas.
				007	Expedición de constancias de no existencia de registro de inhabilitación	<b>A)</b> Esta Actividad Institucional no presenta variaciones.  <b>B)</b> No presenta variación.  <b>C)</b> No presenta variaciones.
				008	Programa de auditorías informáticas	<b>A)</b> Esta Actividad Institucional no presenta variaciones.  <b>B)</b> No presenta variación.  <b>C)</b> No presenta variaciones.





EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO DE 2013

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
----	----	---	----	----	--------------	---

04	1	3	4		<b>Control y evaluación de la gestión gubernamental</b>  <b>Gobierno</b> <b>Coordinación de la política de gobierno</b> <b>Función pública</b>  009 Red de contralorías ciudadanas	<b>A)</b> Esta Actividad Institucional no presenta variaciones.  <b>B)</b> No presenta variación.  <b>C)</b> No aplica.
					010 Responsabilidades y sanciones hacia servidores públicos	<b>A)</b> La meta no fue alcanzada, toda vez que se ha recibido un mayor número de asuntos los cuales han requerido atención para evitar la prescripción.  <b>B)</b> No presenta variaciones significativas.  <b>C)</b> No presenta variaciones significativas.
					011 Revisión de recursos de inconformidad	<b>A)</b> La desviación es positiva ya que se rebasó la meta programada: se programaron 33 resoluciones y se realizaron 35. Es pertinente señalar que la cuantificación de la meta depende de los recursos de inconformidad que presenten los interesados; también depende en buena medida de que las áreas de la Administración Pública del Distrito Federal proporcionen la documentación e información que sustente la inconsistencia en que incurrió la persona física o moral de que se trate. La meta programada se logró alcanzar ya que un número mayor de interesados acudieron a presentar recursos de inconformidad.  <b>B)</b> No presenta variaciones significativas.  <b>C)</b> Por la naturaleza de las actividades que se desarrollaron, el principal recurso utilizado es el humano, por lo que los servidores públicos encargados de esta actividad, se encuentran en actividades de seguimiento, por ello no es posible que se presenten economías cuando se atienden menos asesorías, es una actividad permanente.



EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO DE 2013

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
----	----	---	----	----	--------------	---

04	1	3	4	012	<b>Control y evaluación de la gestión gubernamental</b> <b>Gobierno</b> <b>Coordinación de la política de gobierno</b> <b>Función pública</b> Sistema de control y evaluación	<b>A)</b> Esta Actividad Institucional no presenta variaciones. <b>B)</b> No presenta variaciones significativas. <b>C)</b> No presenta variaciones significativas.
----	---	---	---	-----	---	---

				014	Sistema de quejas y denuncias ciudadanas sobre la gestión pública	<b>A)</b> Existe una variación física en el índice de cumplimiento en un 20.4% inferior a la programada, esto se debió a la difusión de las diversas áreas que integran la Administración Pública del Distrito Federal para que las quejas y denuncias se presenten ante las distintas Contralorías Internas de acuerdo al ámbito de su competencia. <b>B)</b> No presenta variaciones significativas. <b>C)</b> La variación se explica, porque en las acciones que se desarrollaron, el principal recurso utilizado es el humano, en este sentido los servidores públicos encargados de esta actividad se encuentran además, en actividades de seguimiento, por lo que no es posible que se presenten economías cuando se atienden menos quejas, es una actividad permanente. Por otra parte, se utilizaron materiales e insumos que se encuentran en los inventarios.
--	--	--	--	-----	---	--

		8	2	002	<b>Otros servicios generales</b> <b>Servicios estadísticos</b> Servicios informáticos	<b>A)</b> Esta Actividad Institucional no presenta variación. <b>B)</b> No presenta variaciones significativas. <b>C)</b> No presenta variaciones significativas.
--	--	---	---	-----	---	---

			5	002	<b>Otros</b> Administración de recursos institucionales	<b>A)</b> Esta Actividad Institucional no presenta variaciones significativas. <b>B)</b> La variación se debe a que no se ejerció el total de recursos destinados al pago de estructura, debido a que causaron baja por el cambio de administración y que al periodo no se requirió el pago de tenencias por el monto total disponible, sin afectar el cumplimiento de la meta física. <b>C)</b> La variación arroja un resultado satisfactorio, principalmente por los reintegros de salarios no ejercidos del personal de estructura que causó baja, principalmente.
--	--	--	---	-----	--	--



EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO DE 2013

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
----	----	---	----	----	--------------	---

04	1	8	5	005	<b>Control y evaluación de la gestión gubernamental</b>  <b>Gobierno</b> <b>Otros servicios generales</b> <b>Otros</b> Apoyo jurídico	<p><b>A)</b> Existe una variación física en el índice de cumplimiento, debido a la difusión en las diversas áreas que integran la Administración Pública del Distrito Federal sobre los trámites y servicios proporcionados a la ciudadanía.</p> <p><b>B)</b> No presenta variación.</p> <p><b>C)</b> La variación se explica, porque en las acciones que se desarrollaron, el principal recurso utilizado es el humano, en este sentido los servidores públicos encargados de esta actividad, se encuentran además en actividades de seguimiento, por lo que no es posible que se presenten economías cuando se atienden menos asesorías, es una actividad permanente. Por otra parte, se utilizaron materiales e insumos que se encuentran en los inventarios.</p>
----	---	---	---	-----	--	--

09	1	7	2	013	<b>Protección civil</b> <b>Gobierno</b> <b>Asuntos de orden y seguridad interior</b> <b>Protección civil</b> Acciones de prevención en materia de protección civil	<p><b>A)</b> Esta Actividad Institucional no presenta variaciones.</p> <p><b>B)</b> Es una actividad permanente, no aplica.</p> <p><b>C)</b> Es una actividad permanente, no aplica.</p>
----	---	---	---	-----	--	--

12	1	2	4	012	<b>Género</b> <b>Gobierno</b> <b>Justicia</b> <b>Derechos humanos</b> Planeación y diseño de programas y acciones en pro de la igualdad de género	<p><b>A)</b> Esta Actividad Institucional no presenta variaciones.</p> <p><b>B)</b> Es una actividad permanente, no aplica.</p> <p><b>C)</b> Es una actividad permanente, no aplica.</p>
----	---	---	---	-----	---	--

				022	Promoción de igualdad de género	<p><b>A)</b> Esta Actividad Institucional no presenta variaciones.</p> <p><b>B)</b> Es una actividad permanente, no aplica.</p> <p><b>C)</b> Es una actividad permanente, no aplica.</p>
--	--	--	--	-----	---------------------------------	--







PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: 13 CO 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO DE 2013

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA <sup>1/</sup>	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	DELEGACIÓN	COLONIA	BENEFICIARIO		TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		
				TIPO <sup>2/</sup>	TOTAL		ORIGINAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO
(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			NO APLICA						

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

2/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.











PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO DE 2013

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				ORIGINAL * 1 (7)	PROGRAMADO MODIFICADO 2 (8)	EJERCIDO 3 (9)	VAR. % 3/2 (10)
		NO APLICA					

\* Se refiere el presupuesto asignado en el Anexo I del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013.



**EUAC EXPLICACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CONSOLIDADORAS A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO REGISTRADO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2**

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO DE 2013

PARTIDA	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO . B) EXPLICAR LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.
	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	VAR (4)=1-2	VAR. (5)=2-3	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	A) (9) B) (10)
						A) B)
			<b>NO APLICA</b>			A) B)
						A) B)
						A) B)
						A) B)
						A) B)
						A) B)
<b>TOTAL UR (11)</b>						



LAPI LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PDHDF PRESUPUESTALMENTE IDENTIFICADAS POR LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL
PERÍODO: ENERO-MARZO DE 2013

Table with columns: LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PDHDF (No., DENOMINACIÓN), CLAVE FUNCIONAL (FI, F, SF, AI, DENOMINACIÓN), PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) (ORIGINAL, PROGRAMADO MODIFICADO, EJERCIDO), and ACCIONES REALIZADAS. Rows include items 260, 498, and 701.

1 / El presupuesto ORIGINAL, PROGRAMADO MODIFICADO y EJERCIDO, corresponden al presupuesto total destinado para cada Actividad Institucional, según el Programa Operativo Anual 2013 y los registros del Informe de Avance Trimestral Enero-Marzo de 2013.



LAPI LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PDHDF PRESUPUESTALMENTE IDENTIFICADAS POR LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL
PERÍODO: ENERO-MARZO DE 2013

Table with columns: LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PDHDF (No., DENOMINACIÓN), CLAVE FUNCIONAL (FI, F, SF, AI), PRESUPUESTO (ORIGINAL, PROGRAMADO MODIFICADO, EJERCIDO), and ACCIONES REALIZADAS. Rows include items 52, 75, and 76.

1\_/ El presupuesto ORIGINAL, PROGRAMADO MODIFICADO y EJERCIDO, corresponden al presupuesto total destinado para cada Actividad Institucional, según el Programa Operativo Anual 2013 y los registros del Informe de Avance Trimestral Enero-Marzo de 2013.



LAPI LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PDHDF PRESUPUESTALMENTE IDENTIFICADAS POR LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL
PERÍODO: ENERO-MARZO DE 2013

Table with columns: LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PDHDF (No., DENOMINACIÓN), CLAVE FUNCIONAL (FI, F, SF, AI, DENOMINACIÓN), PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) (ORIGINAL, PROGRAMADO MODIFICADO, EJERCIDO), and ACCIONES REALIZADAS. Row 1415 details budget for 'Programas de modernización y evaluación del desempeño gubernamental'.

1/ El presupuesto ORIGINAL, PROGRAMADO MODIFICADO y EJERCIDO, corresponden al presupuesto total destinado para cada Actividad Institucional, según el Programa Operativo Anual 2013 y los registros del Informe de Avance Trimestral Enero-Marzo de 2013.



LAPI LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PDHDF PRESUPUESTALMENTE IDENTIFICADAS POR LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL
PERÍODO: ENERO-MARZO DE 2013

Table with columns: LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PDHDF, CLAVE FUNCIONAL, PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales), ACCIONES REALIZADAS. Row 43: EXPONER PÚBLICAMENTE EL LISTADO DE SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS...

1\_/ El presupuesto ORIGINAL, PROGRAMADO MODIFICADO y EJERCIDO, corresponden al presupuesto total destinado para cada Actividad Institucional, según el Programa Operativo Anual 2013 y los registros del Informe de Avance Trimestral Enero-Marzo de 2013.



LAPI LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PDHDF PRESUPUESTALMENTE IDENTIFICADAS POR LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL
PERÍODO: ENERO-MARZO DE 2013

Table with columns: LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PDHDF (No., DENOMINACIÓN), CLAVE FUNCIONAL (FI, F, SF, AI, DENOMINACIÓN), PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) (ORIGINAL, PROGRAMADO MODIFICADO, EJERCIDO), and ACCIONES REALIZADAS. Includes rows for activities 1406 and a total row.

1\_/ El presupuesto ORIGINAL, PROGRAMADO MODIFICADO y EJERCIDO, corresponden al presupuesto total destinado para cada Actividad Institucional, según el Programa Operativo Anual 2013 y los registros del Informe de Avance Trimestral Enero-Marzo de 2013.





IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO DE 2013

CGMA

Derecho o Grupo de Población del PDHDF:	Línea de Acción del PDHDF	FI/F/SF/AI	Tipo de Indicador:	Fin (Impacto)	Propósito (Resultado)	Componente	Actividades
Derecho al acceso a la información	52	185007					

Objetivo de la LA o Derecho:	
Nombre del Indicador:	
Método de Cálculo:	
Sustitución de Valores:	
Frecuencia del Indicador:	
Línea Base:	
Meta:	
Valor al concluir el periodo de estudio:	
Valor en el mismo periodo del año anterior:	
Interpretación al cambio de valores:	
Medios de Verificación:	

GRUPOS DE ATENCIÓN						
SEXO	Población Objetivo	Población Beneficiada				TOTAL
		Infantes 0-14años	Jóvenes 15-29 años	Personas Adultas 30-59	Personas Adultas Mayores > 60	
Mujeres						
Hombres						
TOTAL						

Nota: En lo relativo al indicador para la línea de acción 52 denominado "Cumplimiento de Obligaciones de Transparencia del GDF en sus portales de internet", considero que no es un indicador atribuible a la CGMA ya que la metodología, métrica de medición y evaluación de los apartados de transparencia de los entes públicos es atribución exclusiva del órgano garante (INFODF). La CGMA no puede fijar metas con respecto a dicho cumplimiento. Recomiendo eliminar el indicador del reporte de Derechos Humanos.



IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO DE 2013

Derecho o Grupo de Población del PDHDF:	Línea de Acción del PDHDF	FI/F/SF/AI	Tipo de Indicador:	Fin (Impacto)	Propósito (Resultado)	Componente	Actividades
Derecho al acceso a la información	75	185007					X

<b>Objetivo de la LA o Derecho:</b>	Garantizar el acceso a la información a través de la efectiva difusión de información relevante por algunos grupos, colectivos, sectores o poblaciones así como para la vigencia de derechos específicos.
<b>Nombre del Indicador:</b>	Incremento en el porcentaje de usuarios satisfechos con la experiencia de uso del Portal Ciudadano del GDF.
<b>Método de Cálculo:</b>	(Porcentaje de usuarios satisfechos con la experiencia de uso del Portal Ciudadano del GDF en el año - Porcentaje de usuarios satisfechos con la experiencia de uso del Portal Ciudadano del GDF en el año base / porcentaje de usuarios satisfechos con la experiencia de uso del Portal Ciudadano del GDF en el año base )
<b>Sustitución de Valores:</b>	$(50.9-39.9)/50.9*100 = 21.61$
<b>Frecuencia del Indicador:</b>	Anual
<b>Línea Base:</b>	50.99% de los usuarios del Portal Ciudadano del GDF tienen una experiencia satisfactoria en virtud de la calidad y utilidad de la información, y de la navegabilidad y facilidad de uso del portal.
<b>Meta:</b>	Mejorar la satisfacción del usuario del Portal en un 16
<b>Valor al concluir el periodo de estudio:</b>	39.9% de usuarios satisfechos
<b>Valor en el mismo periodo del año anterior:</b>	50.99% de usuarios satisfechos
<b>Interpretación al cambio de valores:</b>	En marzo y junio de 2012 se presentaron contingencias (saturación de servidor y falla física en el centro de datos) en la red de telecomunicaciones y servidor del Portal Ciudadano del GDF, lo que incidió en una baja disponibilidad del Portal durante los meses señalados, y que en consecuencia generó malestar en los usuarios del Portal impactando negativamente en la encuesta de satisfacción.
<b>Medios de Verificación:</b>	Encuesta de satisfacción del usuario del Portal Ciudadano del GDF: <a href="http://www.df.gob.mx/index.php/encuesta-de-satisfaccionsf/form/3-encuesta-de-satisfaccion?view=rsform">http://www.df.gob.mx/index.php/encuesta-de-satisfaccionsf/form/3-encuesta-de-satisfaccion?view=rsform</a>

GRUPOS DE ATENCIÓN						
SEXO	Población Objetivo	Población Beneficiada				TOTAL
		Infantes 0-14 años	Jóvenes 15-29 años	Personas Adultas 30-59	Personas Adultas Mayores > 60	
Mujeres						
Hombres						
TOTAL						

**Nota:** Los indicadores reportados con anterioridad fueron propuestos por la DIRECCION DE SISTEMAS DE COMUNICACION PARA LA ATENCION CIUDADANA, a la que corresponde informar al respecto. Las cifras corresponden al ejercicio 2012.



IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO DE 2013

Derecho o Grupo de Población del PDHDF:	Línea de Acción del PDHDF	FI/F/SF/AI	Tipo de Indicador:	Fin (Impacto)	Propósito (Resultado)	Componente	Actividades
Derecho al acceso a la información	75	185007					X

<b>Objetivo de la LA o Derecho:</b>	Garantizar el acceso a la información a través de la efectiva difusión de información relevante por algunos grupos, colectivos, sectores o poblaciones así como para la vigencia de derechos específicos.
<b>Nombre del Indicador:</b>	Incremento en la calificación del usuario del Portal Ventanilla Única de Transparencia
<b>Método de Cálculo:</b>	(Calificación del usuario del portal en el año - Calificación del usuario del portal en el año anterior/ Calificación del usuario del portal en el año anterior) *100
<b>Sustitución de Valores:</b>	(34.4-33.4)/34.4*100=2.90
<b>Frecuencia del Indicador:</b>	Semestral
<b>Línea Base:</b>	34.4% de los usuarios del Portal Ventanilla Única de Transparencia tienen una experiencia satisfactoria en virtud de la calidad y utilidad de la información, y de la navegabilidad y facilidad de uso del portal.
<b>Meta:</b>	Mejorar la satisfacción del usuario del Portal en un 16 %
<b>Valor al concluir el periodo de estudio:</b>	33.33% de usuarios satisfechos (Enero 2012)
<b>Valor en el mismo periodo del año anterior:</b>	34.4% de usuarios satisfechos
<b>Interpretación al cambio de valores:</b>	En junio de 2012 se presentó una contingencia (falla física) en el centro de datos que aloja el Portal Ventanilla Única de Transparencia, por lo que fue imposible recuperar las estadísticas de la encuesta de satisfacción obtenidas entre febrero y septiembre de 2012.
<b>Medios de Verificación:</b>	Encuesta de satisfacción del usuario de la Ventanilla Única de Transparencia del GDF: <a href="http://www.transparencia.df.gob.mx/wb/Transparencia/encuesta_de_satisfaccion">http://www.transparencia.df.gob.mx/wb/Transparencia/encuesta_de_satisfaccion</a>

GRUPOS DE ATENCIÓN 1\_/

SEXO	Población Objetivo	Población Beneficiada				TOTAL
		Infantes 0-14años	Jóvenes 15-29 años	Personas Adultas 30-59	Personas Adultas Mayores > 60	
Mujeres						
Hombres						
TOTAL						

**Nota:** Los indicadores reportados con anterioridad fueron propuestos por la DIRECCION DE SISTEMAS DE COMUNICACION PARA LA ATENCION CIUDADANA, a la que corresponde informar al respecto. Las cifras corresponden al ejercicio 2012.



IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO DE 2013

Derecho o Grupo de Población del PDHDF:	Línea de Acción del PDHDF	FI/F/SF/AI	Tipo de Indicador:	Fin (Impacto)	Propósito (Resultado)	Componente	Actividades
Derecho al acceso a la información	76	185007					X

<b>Objetivo de la LA o Derecho:</b>	Garantizar el acceso a la información a través de la efectiva difusión de información relevante por algunos grupos, colectivos, sectores o poblaciones así como para la vigencia de derechos específicos.
<b>Nombre del Indicador:</b>	Incremento en el porcentaje de usuarios satisfechos con la experiencia de uso del Portal Ciudadano del GDF.
<b>Método de Cálculo:</b>	(Porcentaje de usuarios satisfechos con la experiencia de uso del Portal Ciudadano del GDF en el año - Porcentaje de usuarios satisfechos con la experiencia de uso del Portal Ciudadano del GDF en el año base / porcentaje de usuarios satisfechos con la experiencia de uso del Portal Ciudadano del GDF en el año base )
<b>Sustitución de Valores:</b>	$(50.9-39.9)/50.9*100 = 21.61$
<b>Frecuencia del Indicador:</b>	Anual
<b>Línea Base:</b>	50.99% de los usuarios del Portal Ciudadano del GDF tienen una experiencia satisfactoria en virtud de la calidad y utilidad de la información, y de la navegabilidad y facilidad de uso del portal.
<b>Meta:</b>	Mejorar la satisfacción del usuario del Portal en un 16%
<b>Valor al concluir el periodo de estudio:</b>	39.9% de usuarios satisfechos
<b>Valor en el mismo periodo del año anterior:</b>	50.99% de usuarios satisfechos
<b>Interpretación al cambio de valores:</b>	En marzo y junio de 2012 se presentaron contingencias (saturación de servidor y falla física en el centro de datos) en la red de telecomunicaciones y servidor del Portal Ciudadano del GDF, lo que incidió en una baja disponibilidad del Portal durante los meses señalados, y que en consecuencia generó malestar en los usuarios del Portal impactando negativamente en la encuesta de satisfacción.
<b>Medios de Verificación:</b>	Encuesta de satisfacción del usuario del Portal Ciudadano del GDF: <a href="http://www.df.gob.mx/index.php/encuesta-de-satisfaccionrsf/form/3-encuesta-de-satisfaccion?view=rsform">http://www.df.gob.mx/index.php/encuesta-de-satisfaccionrsf/form/3-encuesta-de-satisfaccion?view=rsform</a>

GRUPOS DE ATENCIÓN 1\_/

SEXO	Población Objetivo	Población Beneficiada				TOTAL
		Infantes 0-14 años	Jóvenes 15-29 años	Personas Adultas 30-59	Personas Adultas Mayores > 60	
Mujeres						
Hombres						
TOTAL						

Nota: Los indicadores reportados con anterioridad fueron propuestos por la DIRECCION DE SISTEMAS DE COMUNICACION PARA LA ATENCION CIUDADANA, a la que corresponde informar al respecto. Las cifras corresponden al ejercicio 2012.



IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO DE 2013

Derecho o Grupo de Población del PDHDF:	Línea de Acción del PDHDF	FI/F/SF/AI	Tipo de Indicador:	Fin (Impacto)	Propósito (Resultado)	Componente	Actividades
1. Mujeres	1415	185017				X	

Objetivo de la LA o Derecho:	
Nombre del Indicador:	
Método de Cálculo:	
Sustitución de Valores:	
Frecuencia del Indicador:	
Línea Base:	
Meta:	
Valor al concluir el periodo de estudio:	
Valor en el mismo periodo del año anterior:	
Interpretación al cambio de valores:	
Medios de Verificación:	

GRUPOS DE ATENCIÓN 1\_/

SEXO	Población Objetivo	Población Beneficiada				TOTAL
		Infantes 0-14 años	Jóvenes 15-29 años	Personas Adultas 30-59	Personas Adultas Mayores > 60	
Mujeres						
Hombres						
TOTAL						

\* Nota: No existe indicador asociado a la línea de acción del PDHDF. El indicador reportado en años anteriores, no se encuentra vinculado con los derechos humanos de las mujeres. Por lo anterior, lo único que se reportó en la línea de acción fue el seguimiento que se da a la exhibición de derechos de las mujeres a través de los indicadores desarrollados en conjunto con entes públicos involucrados en el marco del Programa de Monitoreo y Evaluación del Desempeño Gubernamental.