



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA DE
FINANZAS



CONTRALORÍA GENERAL

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-SEPTIEMBRE 2013

Responsable: _____
Lic. Brígido Rodríguez Astorga
Director de Recursos Financieros

Titular: _____
Lic. J. Jesús Mercado González
Director 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-SEPTIEMBRE DE 2013 | | | | | | | | |
| CAP | FI | F | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO . B) EXPLICAR LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO. |
| | | | PROGRAMADO (1) | DEVENGADO (2) | EJERCIDO (3) | VAR (4)=1-2 | VAR. (5)=2-3 | |
| 1000 | 1 | | 191,213,925.66 | 191,213,925.66 | 191,213,925.66 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 191,213,925.66 | 191,213,925.66 | 191,213,925.66 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 2 | 10,252,340.77 | 10,252,340.77 | 10,252,340.77 | 0.00 | 0.00 | A) No presenta variación. B) No presenta variación. |
| | | 3 | 78,021,681.12 | 78,021,681.12 | 78,021,681.12 | 0.00 | 0.00 | A) No presenta variación. B) No presenta variación. |
| | | 8 | 102,939,903.77 | 102,939,903.77 | 102,939,903.77 | 0.00 | 0.00 | A) No presenta variación. B) No presenta variación. |
| 2000 | 1 | | 609,515.03 | 609,515.03 | 609,515.03 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 609,515.03 | 609,515.03 | 609,515.03 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A) No presenta variación. B) No presenta variación. |
| | | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A) No presenta variación. B) No presenta variación. |
| | | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A) No presenta variación. B) No presenta variación. |
| | | 8 | 609,515.03 | 609,515.03 | 609,515.03 | 0.00 | 0.00 | A) No presenta variación. B) No presenta variación. |
| 3000 | 1 | | 45,161,855.33 | 45,161,855.33 | 43,894,772.20 | 0.00 | 1,267,083.13 | |
| | | | 45,161,855.33 | 45,161,855.33 | 43,894,772.20 | 0.00 | 1,267,083.13 | |
| | | 2 | 74,620.00 | 74,620.00 | 74,620.00 | 0.00 | 0.00 | A) No presenta variación. B) No presenta variación. |
| | | 3 | 24,625,460.16 | 24,625,460.16 | 24,625,460.16 | 0.00 | 0.00 | A) No presenta variación. B) No presenta variación. |
| | | 8 | 20,461,775.17 | 20,461,775.17 | 19,194,692.04 | 0.00 | 1,267,083.13 | A) No presenta variación. B) La variación se debe a que, una vez liberada la partida 3171 "Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información" por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor, se procedió a tramitar la adecuación programático- presupuestal quedando en proceso de registro al cierre del trimestre. |
| 4000 | 1 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A) No presenta variación. B) No presenta variación. |
| TOTAL UR | | | 236,985,296.02 | 236,985,296.02 | 235,718,212.89 | 0.00 | 1,267,083.13 | |



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

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE DE 2013

| CAPÍTULO | FI | F | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | |
|-----------------|----|---|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|------------------|
| | | | PROGRAMADO (1) | DEVENGADO (2) | EJERCIDO (3) | VAR (4)=1-2 | VAR. (5)=2-3 |
| 1000 | 1 | | 14,604,745.47 | 14,604,745.47 | 14,604,745.47 | 0.0 | 0.0 |
| | | | 14,604,745.47 | 14,604,745.47 | 14,604,745.47 | 0.0 | 0.0 |
| | | 2 | 734,002.66 | 734,002.66 | 734,002.66 | 0.0 | 0.0 |
| | | 3 | 4,766,806.71 | 4,766,806.71 | 4,766,806.71 | 0.0 | 0.0 |
| | | 8 | 9,103,936.10 | 9,103,936.10 | 9,103,936.10 | 0.0 | 0.0 |
| 2000 | 1 | | 1,460,208.07 | 1,460,208.07 | 1,460,208.07 | 0.0 | 0.0 |
| | | 8 | 1,460,208.07 | 1,460,208.07 | 1,460,208.07 | 0.0 | 0.0 |
| 3000 | 1 | | 7,059,900.45 | 7,059,900.45 | 6,950,860.45 | 0.0 | 109,040.0 |
| | | | 7,059,900.45 | 7,059,900.45 | 6,950,860.45 | 0.0 | 109,040.0 |
| | | 2 | 102,032.00 | 102,032.00 | 102,032.00 | 0.0 | 0.0 |
| | | 3 | 794,067.00 | 794,067.00 | 794,067.00 | 0.0 | 0.0 |
| | | 8 | 6,163,801.45 | 6,163,801.45 | 6,054,761.45 | 0.0 | 109,040.0 |
| TOTAL UR | | | 23,124,853.99 | 23,124,853.99 | 23,015,813.99 | 0.0 | 109,040.0 |



EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE DE 2013

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

| ORIGINAL | MODIFICADO | VARIACIÓN ABSOLUTA: (4 - 3) | VARIACIÓN %: ((4/3)-1)*100 |
|----------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|
| 349,313,981.00 | 386,185,108.49 | 36,871,127.49 | 10.6 |

| PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS ^{1/} | ORIGINAL | MODIFICADO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | GCI | A) OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFICER B) DESCRIPCIÓN C) POBLACIÓN BENEFICIADA O AFECTADA |
|--|-------------------|----------------------|-------------------------------|-----|--|
| Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Gobierno del Distrito Federal. | - | 9,006,590.42 | 194 Principal 5 al millar | I | A) Dar cumplimiento al programa especial "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y colaboración en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", establecido en las actividades señaladas en la fracción VII de la cláusula 3a. del Acuerdo de Coordinación. |
| | - | 18,265,097.99 | 694 Remanentes 5 al millar | C | B) Con base a la captación por concepto del "5 al millar" provenientes del Derecho establecido en el Artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, la Contraloría General dispone de dichos recursos; los cuales están destinados a cubrir las necesidades de las 3 Direcciones Generales de Contralorías internas en: Delegaciones, en Entidades y en Dependencias y Órganos Desconcentrados, las Contraloría Internas; así como de la Dirección General de Contraloría Ciudadana; principalmente para la continuidad del programa de servicios profesionales por honorarios, con el que se realizan labores de control, revisión de proyectos, de vigilancia y de inspección de obra; la adquisición de un laboratorio móvil con equipo para supervisión de obra y vehículos; adquisición de equipos de cómputo; pago de gasolina, seguros y mantenimiento de los vehículos que se compraron con recursos "5 al millar"; así como mobiliario de oficina. |
| | - | 7,310,009.76 | 694 Remanentes 5 al millar | I | |
| | - | 504,363.51 | 794 Intereses 5 al millar | I | C) Habitantes del Distrito Federal. |
| Convenio de Coordinación en materia de Seguridad Pública entre el Gobierno Federal y Gobierno del Distrito Federal | - | 2,021,853.99 | 609 Remanentes de FASP | C | A) Dar cumplimiento al Convenio en materia de Seguridad Pública que suscribió el Gobierno Federal con el Gobierno del Distrito Federal, para el mejor control y ejercicio de las actividades de seguridad pública. B) Estos recursos están destinados al pago de honorarios de los prestadores de servicios en apoyo a la estructura ocupacional, para llevar a cabo el control y seguimiento de las acciones del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP); así como para aplicar la Encuesta Institucional en materia de Seguridad Pública y la realización de la Evaluación Integral, en el marco de las acciones del Programa Nacional de Seguridad Pública por conducto de la Contraloría General. C) Habitantes del Distrito Federal. |
| Cambio de adscripción de personal de base | 236,788.18 | - | 101 Recursos Fiscales | C | A) Dar cumplimiento a las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal. B) Atención a la solicitud de trabajadores de base que solicitaron el cambio de adscripción de la Contraloría General, por así convenir a sus intereses. C) Trabajadores de base. |
| Total | 236,788.18 | 37,107,915.67 | | | |



PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE DE 2013

FINALIDAD: 1 Gobierno

FUNCIÓN: 3 Coordinación de la Política de Gobierno

MONTO EJERCIDO DE LA ACCIÓN, PROYECTO O PROGRAMA: 6'717,487.06

A) Acciones, Proyectos o Programas:

Contraloría Interna

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.

C) Características del Programa y Acciones Realizadas:

Se vigiló y dio seguimiento al Programa Anual de Auditoría 2013, que se integra de los Programas correspondientes, que elaboran las Direcciones Generales de Contralorías Internas en Delegaciones, en Entidades y en Dependencias y Órganos Desconcentrados y, las propias Contralorías Internas. La ejecución de las auditorías, tiene 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,

Se realizaron un total de 260 auditorías, en lo que va del período enero-septiembre de 2013; de las cuales se aplicaron 151 en Dependencias y Órganos Desconcentrados; 106 en Delegaciones y 3 en Entidades.

Estas auditorías se aplicaron en los siguientes conceptos: 72 en el concepto Otras intervenciones, 43 Auditorías de seguimiento, 27 de Obra pública por contrato, 23 de Adquisiciones, 19 de Recursos Humanos, 15 de Obra pública por administración, 12 de Ingresos, 10 de Evaluación de programas, 7 de Control presupuestal, 6 de Egresos, 6 de Vehículos y Dotación Combustible, 4 de Auditoría integral, 4 de Activos Fijos, 3 a Entidades, 3 de Almacenes, inventarios y producción, 2 de Presupuesto Corriente, 1 de Sistemas de información y registro, 1 de Pasivos, 1 de Evaluación de Programas y 1 de Disponibilidades.

Los entes de la Administración pública en los que se concentró el mayor número de auditorías con el fin de dar confiabilidad al ejercicio del gasto y cumplimiento de programas sociales o de alto impacto en la Ciudadanía, son los siguientes: 19 en la Secretaría de Seguridad Pública, 10 en la Secretaría de Desarrollo Social, 10 en Álvaro Obregón, 9 en la Secretaría de Obras, 9 en la Procuraduría General de Justicia, 9 en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 8 en las Direcciones Ejecutivas "A" y "B" respectivamente, 8 en la Secretaría del Medio Ambiente, 8 en la Secretaría de Finanzas, 8 en la Secretaría de Transporte y Vialidad, 8 en la Secretaría de Gobierno, 8 en el Sistema de Aguas de la Cd. de México, 7 en Benito Juárez, 7 en Cuauhtémoc, 7 en Gustavo A. Madero, 7 en Iztapalapa, 7 en Miguel Hidalgo, 7 en Xochimilco, 6 en la Secretaría de Salud, 6 en la Secretaría de Educación, 6 en Azcapotzalco, 6 en Coyoacán, 6 en Cuajimalpa, 6 en Iztacalco, 6 en Magdalena Contreras, 6 en Milpa Alta, 6 en Tláhuac, 6 en Tlalpan y, 6 en Venustiano Carranza.



PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE DE 2013

FINALIDAD: 1 Gobierno

FUNCIÓN: 3 Coordinación de la Política de Gobierno

MONTO EJERCIDO DE LA ACCIÓN, PROYECTO O PROGRAMA: 18'511,995.14

A) Acciones, Proyectos o Programas:

Auditoría Externa

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. 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.

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 realiza una vez que se tienen 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-SEPTIEMBRE DE 2013

FINALIDAD: 1 Gobierno

FUNCIÓN: 3 Coordinación de la Política de Gobierno

MONTO EJERCIDO DE LA ACCIÓN, PROYECTO O PROGRAMA: 5'632,199.59

A) Acciones, Proyectos o Programas:

Programa de auditorías informáticas

B) Objetivo:

Eficientar y transparentar la gestión de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, asegurando que las tecnologías de la información y comunicaciones coadyuven plenamente y de manera sustentable al logro de metas y objetivos.

C) Características del Programa y Acciones Realizadas:

Esta actividad se integra por el Programa Anual de Auditoria de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 2013; en el cual, las intervenciones o auditoría en sus diversas modalidades, van dirigidas a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, por lo que la población beneficiada son todos sus usuarios internos y externos, al recibir servicios a través de tecnologías de la información y comunicaciones de manera eficaz y eficiente.

Al tercer trimestre se han realizado las siguientes auditorías:

- 1.- Auditoria de seguimiento integral de auditorías realizadas a 2 Dependencias, 1 Delegación y 5 Entidades de la APDF
- 2.- Revisión número R-TIC-01/13 Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
- 3.- Revisión número R-TIC-02/13 Dirección General del Registro Público de la Propiedad y el Comercio
- 4.- Revisión número R-TIC-03/13 Caja de Previsión para los Trabajadores a Lista de Raya del D. F.
- 5.- Revisión número R-TIC-04/13 Caja de Previsión para los Trabajadores a Lista de Raya del D. F.
- 6.- Apoyo a la Contraloría Interna del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México en la Revisión número 09-F



PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

| | |
|---|---|
| UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL | |
| PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE DE 2013 | |
| FINALIDAD: 1 Gobierno | FUNCIÓN: 3 Coordinación de la Política de Gobierno |
| MONTO EJERCIDO DE LA ACCIÓN, PROYECTO O PROGRAMA: 3'699,031.35 | |
| <p>A) Acciones, Proyectos o Programas: Red de Contraloría Ciudadana</p> <p>B) Objetivo: El crecimiento constante de la Red de Contralorías Ciudadanas; la mejora continua de los procesos de capacitación y metodologías de trabajo; estudio y actualización constante del marco normativo, ha permitido incrementar la promoción de la Contraloría Ciudadana, así como de la Cultura de la Legalidad, transparencia y rendición de cuentas al interior del Gobierno del Distrito Federal; y lograr un mayor involucramiento de la Sociedad Civil, en estos procesos.</p> <p>C) Características del Programa y Acciones Realizadas: Es un derecho, el cual se encuentra enmarcado en la Ley de Participación ciudadana del Distrito Federal, en donde se invita a la ciudadanía a observar el desempeño de la Administración Pública del Distrito Federal, en áreas como el Gasto Público (Obras y Adquisiciones) y de alto impacto (Agencias del Ministerio Público y Contraloría Comunitaria), generando en éstas transparencia, rendición de cuentas y que todos los procedimientos en los que se encuentren inmersos los ciudadanos, estén apegados a la eficacia, eficiencia, respeto a los derechos humanos y que la toma de decisiones sea de forma transversal. Una de sus principales características es que son ciudadanos con un perfil concordante a la función y, donde son sometidos a un proceso de selección y capacitación, con el objetivo de ejercer su derecho de forma responsable y profesional. Adicionalmente se integran metodologías ciudadanas para desarrollar diagnósticos, informes y evaluaciones en diferentes materias.</p> <p>Dentro de los ámbitos de acción se está trabajando en los siguientes Programas:</p> <p>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 Federales: c1) Hábitat General y vertiente Centro Histórico. 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 c8) Programa de Deporte c9) Programa de Rescate de Espacios Públicos</p> <p>2. Vigilancia en la Evaluación de la Gestión Pública en áreas de alto Impacto Social a) Programa de Contraloría Ciudadana en Agencias del Ministerio Público b) Programa de Contraloría Ciudadana Comunitaria</p> | |



PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE DE 2013

FINALIDAD: 1 Gobierno

FUNCIÓN: 3 Coordinación de la Política de Gobierno

MONTO EJERCIDO DE LA ACCIÓN, PROYECTO O PROGRAMA: 3'699,031.35

Para cubrir los objetivos planteados para este ejercicio presupuestal, se han realizado las siguientes acciones:

Incremento de Plantillas.- Sobre el incremento de la plantilla de Contralores Ciudadanos, se ha modificado la convocatoria, en donde se reduce el nivel de escolaridad, aceptando a ciudadanos con licenciatura trunca; la cual se publicó el día 4 de marzo del 2013, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; se cuenta con 643 Contralores Ciudadanos, de los cuales 399 están en espera de su acreditación en próximas fechas. La plantilla de Contralores Ciudadanos se ha incrementado en un 138%, al mes de septiembre del presente año, respecto de la Administración anterior. En cuanto al Programa de Agencias del Ministerio Público se triplico la participación de los ciudadanos.

Capacitación.- El número total de capacitaciones impartidas por parte de la Dirección General de Contralorías Ciudadanas es de 113 eventos. Se impartieron más de 445 horas de capacitación a Contralores Ciudadanos. Por primera vez se impartieron 4 cursos de formación de Contralores Ciudadanos en el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Distrito Federal.

Operativos.- En lo que va del año, los Contralores Ciudadanos han aplicado más de 4,000 encuestas a los ciudadanos para verificar la atención en los servicios.

Consejería Jurídica: Se llevó a cabo en febrero en las instalaciones del Registro Civil, Juzgados Cívicos, Registro Público de la Propiedad y de Comercio y el Archivo General de Notarías. Se visitaron 75 oficinas públicas de la Consejería Jurídica y se aplicaron 517 encuestas.

Suministro de Agua: Se llevaron a cabo inspecciones en el mes de abril (se visitaron 18 garzas en 4 Delegaciones y se levantaron 102 encuestas) y en mayo (se visitaron 59 garzas en 4 Delegaciones y se levantaron 59 encuestas).

VUD Y CESAC: Se realizó en las 16 Delegaciones, la aplicación de 2,787 encuestas y en las 31 Coordinaciones Territoriales, se aplicaron 246 encuestas; dando un total de 3,033 encuestas.

Percepción de Servicio en las Agencias del Ministerio Público: Se inició en el mes de agosto un operativo, con el objetivo de verificar la calidad del servicio de los servidores públicos en las Agencias del Ministerio Público. Actualmente se han aplicado 350 encuestas en 25 agencias y por primera vez se realiza este ejercicio en las centralizadas.

Convenios de Colaboración con Instituciones Educativas (servicio social).- 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 15 convenios operando, entre estos se encuentra la UNAM, la UAM y el IPN; también está pendiente la participación con otras instituciones educativas públicas y privadas.

Adquisiciones y Obras.- Respecto a la participación de los Contralores Ciudadanos en el rubro de compras del Gobierno, se genera una nueva estrategia con el acceso al Plan anticorrupción y nuevamente se participa en las Invitaciones Restringidas y Licitaciones Públicas que tengan montos importantes, se ha logrado una cobertura de 53% en la vigilancia de las licitaciones públicas e invitaciones restringidas; los meses donde se observa más participación son agosto y septiembre con el 94% y 80% respectivamente. Respecto a este proceso en invitaciones restringidas se llega a una cobertura del 100%, durante el mes de Agosto a septiembre se ha acudido al 62%.

Contraloría Social.- La Contraloría General del Distrito Federal a través de la Dirección General de Contralorías Ciudadanas, impulsa la participación a través de la creación de Comités de Contraloría Social (beneficiarios), los cuales vigilan que el recurso federal se aplique en su comunidad.

Para el presente ejercicio fiscal, se vigilan seis programas federales que son: 1) Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas con 74 proyectos; 2) Caravanas de la Salud con 10 rutas; 3) Deporte (se está realizando la verificación de la obra en los espacios deportivos de los ejercicios fiscales 2009-2012), con 29 Proyectos; 4) Hábitat con 11 Proyectos; * 5) Programa de Rescate de Espacios Públicos (PREP) con 11 proyectos; **6) Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género con 8 proyectos.



PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE DE 2013

FINALIDAD: 1 Gobierno

FUNCIÓN: 3 Coordinación de la Política de Gobierno

MONTO EJERCIDO DE LA ACCIÓN, PROYECTO O PROGRAMA: 3'699,031.35

Para llevar a cabo la Contraloría Social, la Dirección General de Contralorías Ciudadanas ha realizado 6 capacitaciones con 81 servidores públicos de diferentes Entes Públicos del Distrito Federal.

El Distrito Federal participa por cuarta ocasión en el Premio Nacional de Contraloría Social 2013, con 19 trabajos; actualmente el jurado calificador se encuentra evaluando los trabajos participantes. El próximo mes de octubre, se llevará a cabo la publicación de los resultados y la entrega de premios a los ganadores.

Contraloría Comunitaria.- A raíz de la participación de ciudadanos en la vigilancia de los recursos federales, el Programa de Contraloría Ciudadana Comunitaria, se crea a petición y demanda de la ciudadanía, para que a través del respaldo y apoyo de la Contraloría General, se atiende de manera puntual lo relacionado a las carencias del entorno físico y social de sus comunidades, para promover las mejoras en su entorno.

Es de suma importancia resaltar que los Contralores Ciudadanos Comunitarios realizan sus funciones en 141 espacios públicos de las 16 delegaciones del Distrito Federal.

Contraloría en Agencias del Ministerio Público.- La Contraloría General del Distrito Federal, se ha preocupado por tener presencia ciudadana en un área de alto impacto social, como es la procuración de justicia, a través del Programa de Contralores Ciudadanos en Agencias del Ministerio Público.

El actuar del Contralor Ciudadano en este escenario, permite vigilar, supervisar y evaluar el servicio que se ofrece a los usuarios, fomentando una adecuada cultura del servicio público y la promoción de un trato profesional, respetuoso y amable por parte de los servidores públicos a la ciudadanía.

Es importante destacar que en la actualidad existe presencia de Contralores Ciudadanos en 109 Agencias del Ministerio Público desconcentradas y centrales.



PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE DE 2013

FINALIDAD: 1 Gobierno

FUNCIÓN: 3 Coordinación de la Política de Gobierno

MONTO EJERCIDO DE LA ACCIÓN, PROYECTO O PROGRAMA: 5'517,166.38

A) Acciones, Proyectos o Programas:

Sistema de control y evaluación

B) Objetivo:

Contribuir en el fortalecimiento administrativo y de control de las Entidades a través de la mejora de la gestión pública y estricto apego a la normatividad.

C) Características del Programa y Acciones Realizadas:

Asistir con el carácter de Comisario Público en sesiones de Órganos de Gobierno (Consejos de Administración, Consejos de Gobierno, Consejos Directivos, Juntas de Gobierno y Comités Técnicos) y con el carácter de Asesor o Representante en comités y subcomités de adquisiciones, de obra y técnicos especializados instalados en los organismos descentralizados, fideicomisos públicos y empresas de participación estatal mayoritaria, con el objeto de revisar y analizar los asuntos que los entes públicos someten a consideración del pleno, entre los que se encuentran la situación programática-presupuestal y financiera; programas prioritario; análisis de proyectos, entre otros.

La relevancia de la participación en los Órganos Colegiados se deriva de la revisión y análisis de los asuntos que los entes públicos someten a consideración del pleno, entre los que se encuentran: situación programática-presupuestal y financiera; programas prioritarios; análisis de proyectos; cumplimiento a la normatividad vigente; vigilancia en la aplicación de las políticas, normas y ordenamientos legales, en los procesos de adquisiciones y obra pública; además de vigilar el cumplimiento normativo de las partidas sujetas a racionalidad y austeridad, de simplificación administrativa y modernización, así como de programas especiales.

Se asistió a 147 sesiones de Órganos de Gobierno (Consejos de Administración, Consejos de Gobierno, Consejos Directivos, Juntas de Gobierno y Comités Técnicos), 3 sesiones de Comités de Obra Pública, 49 sesiones de Comités Técnicos Especializados y 70 Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de servicios.

Coadyuvar en los procesos de creación, extinción desincorporación, fusión, disolución, liquidación y extinción de las Entidades y verificar que se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable. Los informes de desempeño anual se realizan mediante la evaluación y análisis de la información proporcionada por las entidades en los Órganos de Gobierno, la información de Cuenta Pública del año correspondiente, el dictamen de los Auditores Externos y el Informe Anual de Actuación. Asimismo, dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por el Comisario Público.

Se ha participado en las mesas de trabajo para la extinción del Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco y para la transferencia de los recursos humanos, materiales y financieros con que cuenta el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito Federal en los términos de la normatividad aplicable.



PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE DE 2013

FINALIDAD: 1 Gobierno

FUNCIÓN: 3 Coordinación de la política de Gobierno

MONTO EJERCIDO DE LA ACCIÓN, PROYECTO O PROGRAMA: 7'710,856.04

A) Acciones, Proyectos o Programas:

Revisión de recursos de inconformidad

B) Objetivo:

Orientar los procedimientos de contratación, cuando se detectan irregularidades o deficiencias en los mismos, para que se apliquen correctamente los recursos públicos de que dispone el Gobierno del Distrito Federal; establecer los plazos de impedimentos a personas físicas y morales que han incurrido en irregularidades ante la Administración Pública del Distrito Federal; y condenar al pago de la reparación integral del daño ocasionado a los particulares en sus bienes y derechos, a consecuencia de la actividad administrativa irregular de alguna dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad de la Administración Pública del Distrito Federal.

C) Características del Programa y Acciones Realizadas:

Verificar que en los procedimientos de contratación que realicen las áreas de la administración pública del distrito federal, se observen las disposiciones aplicables en la materia. Evitar que las áreas de la administración pública efectúen contratos con personas que han incurrido en las hipótesis previstas en los artículos 39 de la ley de adquisiciones para el distrito federal y 37 de la ley de obras públicas del distrito federal. Substanciar y resolver los procedimientos de reclamación de responsabilidad patrimonial, dentro del marco jurídico aplicable en la materia.

Al periodo se substanciaron y resolvieron 25 recursos de inconformidad presentados por los proveedores, contratistas y concesionarios, derivados de los procedimientos de adquisición, arrendamientos, prestación de servicios, obra pública y concesiones de servicios públicos; se dio resolución a 15 procedimientos para declarar la procedencia de impedimento para participar en licitaciones públicas, invitaciones restringidas a cuando menos tres proveedores o contratistas, adjudicaciones directas y celebración de contratos; y se dio resolución a 44 recursos de reclamación de responsabilidad patrimonial que promovieron los particulares, derivado de los daños sufridos en sus bienes o derechos a consecuencia directa de la actividad deficiente o irregular de los entes públicos de la Administración Pública del Distrito Federal.



PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE DE 2013

FINALIDAD: 1 Gobierno

FUNCIÓN: 8 Otros servicios generales

MONTO EJERCIDO DE LA ACCIÓN, PROYECTO O PROGRAMA: 5'407.347.47

A) Acciones, Proyectos o Programas:

Mejora regulatoria

B) Objetivo:

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

C) Características del Programa y Acciones Realizadas:

Elaborar, compilar, difundir y actualizar el Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal, herramienta para consulta en línea que coadyuva en el cumplimiento del derecho de los habitantes de la Ciudad de México a ser informados sobre leyes, decretos, reglamentos y demás actos administrativos de interés general relativos al Distrito Federal, de conformidad con los artículos 6 Constitucional y 17, fracción V del Estatuto de Gobierno. Proporcionar a los servidores públicos las principales disposiciones jurídicas y administrativas que les permiten desarrollar sus funciones y ejercer sus atribuciones en el ámbito de la legalidad, y a los ciudadanos del Distrito Federal conocer sus derechos y proteger sus intereses. El Prontuario se actualiza en la medida que se emiten nuevos ordenamientos, o en su caso, si se reforman, adicionan o derogan los que actualmente se encuentran en el Prontuario, y que son publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y el Diario Oficial de la Federación.

Al periodo se realizaron 598 actualizaciones al Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal en materia local y federal, integradas por 143 disposiciones nuevas, 140 reformas y/o modificaciones, 168 notas del editor y cambio de documentos, y 147 disposiciones que, por ya no ser vigentes, se enviaron al archivo histórico. En paralelo, la normatividad contenida en la página electrónica del Prontuario fue consultada 292,649 veces por ciudadanos y servidores públicos.



PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE DE 2013

FINALIDAD: 1 Gobierno

FUNCIÓN: 8 Otros servicios generales

MONTO EJERCIDO DE LA ACCIÓN, PROYECTO O PROGRAMA: 3'762,766.23

A) Acciones, Proyectos o Programas:

Normatividad y consulta

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.

Al periodo se realizaron las siguientes acciones: se proporcionaron 400 consultas y asesorías, se asistió a 326 actas de entrega-recepción, se participó en 90 eventos como asesor en los comités, subcomités de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, de obra pública y técnicos especializados. Con ello se beneficio directamente tanto a servidores públicos como a la Administración Pública del Distrito Federal.



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE DE 2013

PROGRAMA PÚBLICO: Contraloría Interna (En Dependencias y Órganos Desconcentrados)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Fiscales

| 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 |
|--|---|---|--|--|--|--------------------|---|
| Fin: 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: OPa =Observaciones Atendidas de las Generadas en el período OGp =Observaciones Generadas en el período | $(44/291)*100 = 15.12\%$ Porcentaje de Observaciones Atendidas en el período. | $(54/176)*100 = 30.68\%$ de Observaciones Atendidas en el período. | 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. |
| Propósito : 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: OGa =Observaciones Generadas acumulado OAa =Observaciones Atendidas acumulado OPa =Observaciones Pendientes de atender acumulado | $291-44 = 247$ Observaciones Pendientes de Atender Acumulado. | $176-54 = 122$ observaciones pendientes de atender. | Trimestral | Las Direcciones Ejecutivas 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. |
| Componentes: 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: APRp =Auditorías Programadas en el período ARp = Auditorías Realizadas en el período APp =Auditorías pendientes de realizar en el período. | $151-107=44$ Auditorías Pendientes de realizar en el período. | $151-93=58$ Auditorías Pendientes de realizar en el período. | Trimestral | Las Direcciones Ejecutivas 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. |
| Actividades: 1.Elaborar en cada Contraloría Interna, su Programa de Auditoría, con las auditorías a realizar en periodos trimestrales. 2. Emitir las observaciones que resulten de las auditorías realizadas. 3. Efectuar 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. (OGp/ARp) = Observaciones Generadas respecto a las auditorías realizadas en el período. 3. $(OGa-OAa)/OGa*100$ =% de Observaciones en proceso de atención y solventación. | 1. $(107/151)*100=70.86\%$ Auditorías Realizadas en el período. 2. $(291/107)=1.9$ Observaciones Generadas respecto a las auditorías realizadas en el período. (El indicador se replanteó en el presente trimestre) 3. $(291-44/291)*100=84.88\%$ de Observaciones en proceso de atención y solventación. (El indicador se replanteó en el presente trimestre) | 1. $93/151=61.59\%$ 2. $176/93=1.9$ (El indicador se replanteó en el presente trimestre revisando antecedentes de información) 3. $(176-54)/176*100=69.32\%$ Observaciones en proceso de atención y solventación. (El indicador se replanteó en el presente trimestre revisando antecedentes de información) | 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 CO 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE DE 2013

PROGRAMA PÚBLICO: Contraloría Interna (En Delegaciones)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Fiscales

| 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 |
|--|---|---|---|---|--|--------------------|---|
| Fin: 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: OAp =Observaciones Atendidas de las Generadas en el período OGp =Observaciones Generadas en el período | (57/260)*100 = 21.9% Porcentaje de Observaciones Atendidas en el período. | (0/162)*100 = 0 % de Observaciones Atendidas en el período | 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. |
| Propósito : 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: OGa =Observaciones Generadas acumulado OAa =Observaciones Atendidas acumulado OPa =Observaciones Pendientes de atender acumulado | 260-57 = 203 Observaciones Pendientes de Atender | 162-0 = 162 | 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. |
| Componentes: 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: APrp =Auditorías Programadas en el período ARp = Auditorías Realizadas en el período APp =Auditorías pendientes de realizar en el período. | 98-106=-8 No hay auditorías pendientes se rebasó la meta | 44-43=1 | Trimestral | Las Direcciones de Contralorías Internas en Delegaciones "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. |
| Actividades: 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. Eficacia | 1. (ARp/APrp)*100=% Auditorías Realizadas en el período. 2. (OGp/ARp) = Observaciones Generadas respecto a las auditorías realizadas en el período. 3. (OGa-OAa)/OGa *100=% de Observaciones en proceso de atención y solventación. | 1. (106/98)*100=108% Auditorías Realizadas en el período. 2. (260/106)= 2.5 Observaciones Generadas respecto a las auditorías realizadas en el período. (El indicador se replanteó en el presente trimestre) 3. (260-57)/260*100 = 78.1 % Observaciones en proceso de atención y solventación. (El indicador se replanteó en el presente trimestre) | 1. (43/44)*100= 98% Auditorías Realizadas en el período. 2. (162/43)= 3.8 Observaciones Generadas respecto a las auditorías realizadas en el período. (El indicador se replanteó en el presente trimestre revisando antecedentes de información) 3. (162-0)/162*100= 100% de Observaciones en proceso de atención y solventación. (El indicador se replanteó en el presente trimestre revisando antecedentes de información) | 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-SEPTIEMBRE DE 2013

PROGRAMA PÚBLICO: Contraloría Interna (En Entidades)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Fiscales

| 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 |
|--|--|-------------------|--|---------------------|--|--------------------|------------------------|
| Fin: 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 | $(3/6) * 100 = 50$ | No disponible. | Trimestral | Informes de Auditorías |
| Propósito: 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. | Se está elaborando el indicador respectivo, por lo que una vez que se concluya se reportará en el siguiente trimestre. | | | | | | |
| Componentes: Realizar auditorías, revisiones, verificaciones, e inspecciones al capítulo 4000, fiscalizando los recursos federales transferidos a las entidades de la Administración Pública del Distrito Federal. | Se está elaborando el indicador respectivo, por lo que una vez que se concluya se reportará en el siguiente trimestre. | | | | | | |
| Actividades: 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. | Se está elaborando el indicador respectivo, por lo que una vez que se concluya se reportará en el siguiente trimestre. | | | | | | |

Nota: Derivado del proceso de homologación de indicadores, se reclasificaron y se plantearon otros indicadores.



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE DE 2013

PROGRAMA PÚBLICO: Auditoría Externa

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Fiscales

| 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 |
|---|--|-------------------|---|--|--|--------------------|---|
| Fin: Coadyuvar en la mejora de la gestión pública de las Entidades Paraestatales del Distrito Federal. | Índice de cumplimiento en la realización de auditorías | Eficiencia | (Número de auditorías a realizadas al periodo/Número de Auditorías autorizadas)*100 | = $(2/47) \cdot 100$ ≈4.25% | No disponible. | Trimestral | Anteproyecto del Presupuesto de Egresos Reportes Internos |
| Propósito: Verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código Fiscal de la Federación, Ley del Seguro Social, Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y Código Fiscal del Distrito Federal que establecen la Dictaminación de los Estados Financieros y las contribuciones federales y locales. | Índice de cumplimiento de las disposiciones normativas | Eficacia | (Número de Entidades Dictaminadas /Número de Entidades Paraestatales Obligadas a Dictaminar sus Estados Financieros y Presupuestales)*100 | Nota 1/ | No disponible. | Anual | Reportes Internos |
| Componentes: Informes de Auditoría Externa | Índice de Cumplimiento en la entrega de Informes de Auditoría Externa | Eficacia | ((Número de Informes Entregados al periodo - Número de informes penalizados al periodo)/Número de informes entregados al periodo)*100 | = $((600-68)/600) \cdot 100$ ≈88.66% Nota 2/ | No disponible. | Trimestral | Reportes Internos |
| Actividades: Contratación y seguimiento a los trabajos de Auditoría Externa | Índice de Cumplimiento al seguimiento de los trabajos de Auditoría Externa | Eficacia | (Número de auditorías supervisadas/Número de supervisiones programadas)*100 | = $(45/45) \cdot 100=100\%$ | No disponible. | Anual | Reportes Internos |

1/ Derivado de que a la fecha no se han concluido con las auditorías se reportarán los resultados en el periodo de enero-diciembre.

2/ No se cumplió el indicador al 100% por los informes no entregados en tiempo por los despachos de auditoría externa, los cuales fueron penalizados conforme a lo establecido en los contratos correspondientes.



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE DE 2013

PROGRAMA PÚBLICO: Programa de auditorías informáticas

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Fiscales

| OBJETIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | DIMENSIÓN A MEDIR | MÉTODO DE CÁLCULO | VALOR DEL INDICADOR | INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR | FRECUENCIA A MEDIR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|---|--|-------------------|--|--|--|--------------------|--|
| Fin: Eficientar y transparentar la gestión de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político Administrativos y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, así como asegurar que las tecnologías de la información y comunicaciones coadyuven plenamente y de manera sustentable al logro de sus metas y objetivos. | Cumplimiento del Programa Anual de Auditoría de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. | Eficacia | Auditorías Realizadas / Auditorías Programadas / 100 | $(6/4) * 100 = 150.0\%$ | No disponible | Trimestral | Archivo interno de intervenciones realizadas. |
| Propósito : Lograr la confianza ciudadana en el quehacer gubernamental y la certeza de una honesta, eficiente y eficaz aplicación de los recursos públicos. | Determinar el porcentaje de los siguientes conceptos: 1. Auditorías realizadas por trimestre. | 1. Eficacia | 1. (Auditorías Realizadas en el periodo/ Auditoría Programadas en el periodo)*100=% Auditorías Realizadas en el periodo. | 1. $(1/2) * 100 = 50.0\%$ Auditorías Realizadas en el periodo. | No disponible | Trimestral | Información de las auditorías autorizadas en el programa anual. Cumplimiento a los criterios establecidos en los Lineamientos Generales para las Intervenciones; una vez concluida dicha tarea, se realiza el cálculo solicitado para este formato. |
| Componentes: Para contar con una administración transparente de los recursos de tecnologías de la información y comunicaciones, se elabora anualmente el Programa Anual de Auditoría de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, aplicando los "Lineamientos Generales para la Planeación, Elaboración y Presentación de Programas de Auditoría de la Contraloría General"; para su ejecución, los auditores se sujetan a las disposiciones de los Lineamientos Generales para las intervenciones 2010, que a la fecha continúan vigentes. | 2. Observaciones generadas en las Auditorías realizadas en cada trimestre. | 2. Eficiencia | 2. (OGp/ARp)= Observaciones Generadas respecto a las auditorías realizadas en el periodo. | 2. $(0/6) = 0$ Observaciones Generadas respecto a las auditorías realizadas en el periodo. | No disponible | Trimestral | Información de las auditorías autorizadas en el programa anual. Cumplimiento a los criterios establecidos en los Lineamientos Generales para las Intervenciones; una vez concluida dicha tarea, se realiza el cálculo solicitado para este formato. |
| Actividades: 1. Elaborar el Programa Anual de Auditoría. 2. Instruir la realización de las intervenciones en sus diversas modalidades. 3. Emitir las observaciones que resulten de las auditorías realizadas. 4. Realizar un seguimiento sistemático a las observaciones determinadas. 5. De ser el caso, aportar los elementos necesarios para la promoción y fincamiento de responsabilidades. | 3. Observaciones atendidas en el trimestre a informar. | 3. Eficiencia | 3. $(OGa-OAa)/OGa * 100 = \%$ de Observaciones en proceso de atención y solventación. | 3. $(0/0)/0 = 0\%$ Observaciones en proceso de atención y solventación. | | | |



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE DE 2013

PROGRAMA PÚBLICO: Red de Contraloría Ciudadana (Adquisiciones y Obras)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Fiscales

| OBJETIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | DIMENSIÓN A MEDIR | MÉTODO DE CÁLCULO | VALOR DEL INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR | FRECUENCIA A MEDIR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|--|--|-------------------|--|---|--|--------------------|---|
| Fin: Incrementar la participación ciudadana en la Administración Pública del distrito Federal, en la evaluación y vigilancia del desempeño de los recursos que se encuentran presupuestados en Adquisiciones y Obras | Tasa de integración ciudadana | Eficacia | Número de Contralores Ciudadanos de Adquisiciones y Obras Acreditados/Número Contralores Ciudadanos Programados X 100. | 38/40*100= 95.0% | No disponible. | Trimestral | Base de datos de Captación y Selección de candidatos a Contralores Ciudadanos |
| Propósito: La Contraloría Ciudadana como Agente del Cambio en el Gobierno del Distrito Federal, Integrar al proceso a ciudadanos con perfil para desarrollar su labor de observación, en materias de transparencia y rendición de cuentas en la Administración Pública del D.F | Índice de participación Adquisiciones y Obras | Eficacia | Número de solicitudes /Número de Ciudadanos que quieren participar X 100. | 10/50*100=20% | No disponible. | Trimestral | Base de datos de seguimiento de capacitación a candidatos para Contralores Ciudadanos |
| Componentes: Participación en Órganos Colegiados de la Administración pública del Distrito Federal | Índice de cobertura | Eficiencia | Número de Cuerpos Colegiados a que asistieron los Contralores Ciudadanos / Número de Órganos Colegiados X100. | Adq: 53/72*100=73.6% Obr: 28/31*100= 90.3% | No disponible. | Trimestral | Base de datos de seguimiento de asistencia y cobertura de Contralores Ciudadanos en los Órganos Colegiados de la Administración Pública del D.F |
| Actividades: Conocer el estado que guardan los proceso de capacitación. | Índice de capacitación de ciudadanos para que participen en los Programas de Adquisiciones y Obras | Eficiencia | Número de candidatos que terminan la capacitación/Número de Candidatos X 100. | 38/50*100=76.0% | No disponible. | Trimestral | Base de datos de seguimiento de capacitación a candidatos para Contralores Ciudadanos |
| Actividades: Conocer la cobertura de los en las Licitaciones Nacionales, Internacionales e Invitaciones Restringidas. | Índice de participación en compras del Gobierno | Eficiencia | Número de convocatoria a las que asisten los Contralores Ciudadanos / Número de Licitaciones Nacionales e Internacionales X100 | 224/421*100=53.2% | 135/471/=28.6% (El indicador se replanteó en el presente trimestre revisando antecedentes de información) | Trimestral | Base de datos de Licitaciones Pública Nacionales e Internacionales e Invitaciones Restringidas |



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE DE 2013

PROGRAMA PÚBLICO: Red de Contraloría Ciudadana (Agencias del Ministerio Público)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Fiscales

| OBJETIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | DIMENSIÓN A MEDIR | MÉTODO DE CÁLCULO | VALOR DEL INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR | FRECUENCIA A MEDIR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|---|---|-------------------|--|---------------------|--|--------------------|---|
| Fin: Incrementar la participación ciudadana en la Administración Pública del distrito Federal, en la evaluación y vigilancia del en la gestión de las áreas de alto impacto como son las Agencias del Ministerio Público | Tasa de integración ciudadana | Eficacia | Número de Contralores Ciudadanos de Agencias del Ministerio Público Acreditados/Número Contralores Ciudadanos Programados X 100. | 151/42*100=359.5% | No disponible. | trimestral | Base de datos de Captación y Selección de candidatos a Contralores Ciudadanos |
| Propósito La Contraloría Ciudadana como Agente del Cambio en el Gobierno del Distrito Federal, Integrar al proceso a ciudadanos con perfil para desarrollar su labor de observación, transparencia y rendición de cuentas en la Administración Pública del D.F. | Tasa de captación ciudadana | Eficiencia | Número de solicitudes /Número de Ciudadanos que quieren participar X 100. | 151/191*100= 79.1% | No disponible. | trimestral | Base de datos de seguimiento |
| Componentes: Participación en Contralores Ciudadanos y Agencias del Ministerio Público | Índice de cobertura | Eficiencia | Número de Contralores Ciudadanos que participan en el Programa/Agencias Visitadas | 150/109=1.37 | No disponible. | Trimestral | Base de datos de seguimiento de labores de los Contralores Ciudadanos |
| Actividades: Conocer el estado que guardan los proceso de capacitación. | Índice de capacitación de ciudadanos para que participen en los Programas AMP | Eficiencia | Número de candidatos que terminan la capacitación/Número de Candidatos que inician capacitación X 100. | 151/191*100=79.05% | No disponible. | Trimestral | Base de datos de seguimiento de capacitación a candidatos para Contralores Ciudadanos |
| Realización de visita semana para verificar el servicio de las Agencias del Ministerio Público. | Cobertura de visita Semanal | Eficiencia | Número de Ciudadanos que participan en el programa/ Número de Visitas realizadas X100 | 300/151=1.99 | No disponible. | Trimestral | base de datos |



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE DE 2013

PROGRAMA PÚBLICO: Red de Contraloría Ciudadana (Comunitarios)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Fiscales

| 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 |
|--|--|-------------------|---|----------------------|--|--------------------|---|
| Fin: Incrementar la participación ciudadana en la Administración Pública del distrito Federal, en la evaluación y vigilancia del en de rescate de espacios público en la ciudad | Tasa de integración ciudadana | Eficiencia | Número de Contralores Ciudadanos de Comunitarios Acreditados/Número Contralores Ciudadanos Programados X 100. | 171/173*100= 98.8% | No disponible. | Trimestral | Base de datos de Captación y Selección de candidatos a Contralores Ciudadanos |
| Propósito: La Contraloría Ciudadana como Agente del Cambio en el Gobierno del Distrito Federal. Integrar al proceso a ciudadanos para desarrollar su labor de observación, transparencia y rendición de cuentas en la Administración Pública del D.F | Tasa de captación ciudadana | Eficiencia | Número de solicitudes /Número de Ciudadanos que quieren participar X 100. | 180/171*100=105.3 % | No disponible. | Trimestral | Base de datos de seguimiento de capacitación a candidatos para Contralores Ciudadanos |
| Componentes: Participación en Espacios Públicos | Índice de cobertura | Promedio | Número de Ciudadanos Comunitarios/ Número de Delegaciones | 346/16=21.6 | No disponible. | Trimestral | base de datos |
| Actividades: Conocer el estado que guardan los proceso de capacitación. | Índice de capacitación de ciudadanos para que participen en los Programa Comunitario | Eficiencia | Número de candidatos que terminan la capacitación/Número de Candidatos X 100. | 171/171*100=100% | No disponible. | Trimestral | Base de datos de seguimiento de capacitación a candidatos para Contralores Ciudadanos |
| Fin: Mejorar el desempeño de las Unidades Administrativas. | Se está elaborando el indicador respectivo, por lo que una vez que se concluya se reportará en el siguiente trimestre. | | | | | | |
| Propósito: Coadyuvar en el cumplimiento de los aspectos financieros, programático, presupuestales y normativos. | Se está elaborando el indicador respectivo, por lo que una vez que se concluya se reportará en el siguiente trimestre. | | | | | | |
| Componentes: Intervenciones en los Órganos de Gobierno a través de recomendaciones para la toma de decisiones. | Se está elaborando el indicador respectivo, por lo que una vez que se concluya se reportará en el siguiente trimestre. | | | | | | |
| Actividades: Participación en los Órganos de Gobierno. | Índice de participación en las sesiones de Órganos de Gobierno | Eficacia | (Número de sesiones asistidas / Número de sesiones programadas) *100 | =147/142*100=103.52% | =159/142*100=111.97% (El indicador se replanteó en el presente trimestre revisando antecedentes de información) | Trimestral | Registros internos |



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 13 CO 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE DE 2013

PROGRAMA PÚBLICO: Revisión de recursos de inconformidad

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Fiscales

DGL

| 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 |
|---|--|-------------------------------|--|---|--|--------------------|--|
| Fin: | | | | | | | |
| 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 |
| Propósito : | | | | | | | |
| 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 |
| 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. | $(4/11)^1 \times 100=36.36\%$ | S/D (Indicador repotado a partir del trimestre 1/2013) | 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. | $(7^2/8) \times 100=87.5\%$ | $(8/9^3) \times 100=88.8\%$ | Trimestral | Informe de la Dirección de Recursos de Inconformidad. |
| Componentes: | | | | | | | |
| 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 | $(32/33) \times 100=96.96\% ^4$ | $(34/36) \times 100=94.4\%$ | 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. | | 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 | 2.- $(5/33) \times 100=15.15\%$ 3.- N/A ⁵ | 2.- $(3/36) \times 100=8.3\%$ 3.- N/A | Semestral | Informe de la Dirección de Recursos de Reclamación de Daño Patrimonial |
| Actividades: | | | | | | | |
| 1.- Sustanciar procedimiento | 1.- Índice de procedimientos sustanciados. | Eficiencia | 1.- Total de recursos promovidos/total de recursos admitidos a trámite | 1.- $(4/31) \times 100=12.90\%$ | 1.- $(9/36) \times 100=25.0\%$ (El indicador se replanteó en el presente trimestre revisando antecedentes de información) | 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 | 2.- N/A ⁵ | 2.- N/A ⁵ | Semestral | |

1/ Por lo que hace a los asuntos iniciados, 3 corresponden a solicitudes ingresadas en el 1er y 2o trimestre de 2013. En lo relativo a las solicitudes ingresadas, 2 no se iniciaron porque: a) El área informó que la empresa había realizado la entrega de los bienes y b) Por encontrarse subjuice al haberse impugnado la rescisión.

2/ La resolución que no se emitió dentro de los 45 días naturales, fue debido a que legalmente era procedente diferir la Audiencia de Ley, porque el plazo que tenían los terceros para realizar manifestaciones y ofrecer pruebas fenecía con posterioridad a la celebración de la misma; de las 7 resoluciones se considera que 3 estuvieron en tiempo, atendiendo a que se dictó acuerdo de suspensión de términos publicado en la GODF, el 5 de febrero de 2013. (15 al 31 de julio de 2013 inhábiles)

3/ Una resolución no se emitió dentro de los 45 días, debido a que legalmente era procedente diferir la Audiencia de Ley, por encontrarse pendiente de desahogar una prueba, lo que hizo que se ampliara el tiempo para concluir con la substanciación y resolución de la inconformidad.

4/ Corresponde a situaciones que dilatan el procedimiento, no imputables a la DRRDP.

5/ Actividad programada para el segundo semestre de 2013.



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE DE 2013

PROGRAMA PÚBLICO: Mejora regulatoria

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Fiscales

DGL

| OBJETIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | DIMENSIÓN A MEDIR | MÉTODO DE CÁLCULO | VALOR DEL INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR | FRECUENCIA A MEDIR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|---|--|-----------------------|---|---|--|--------------------|---|
| Fin: 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 |
| Propósito: 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 | $(T1\ 94177 / T0\ 101416) * 100 - 100 = - 7.14\%$ | $(97787/89716) * 100 - 100 = 8.99\%$ | Trimestral | Informe de la Dirección de Mejora Regulatoria |
| Componentes: 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 | $(T1\ 180 / T0\ 130) * 100 - 100 = 38.46\%$ | $(182/228) * 100 - 100 = -20.18\%$ | Trimestral | Informe de la Dirección de Mejora Regulatoria |
| Actividades: | | | | | | | |
| 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. | $(T1\ 23 / T0\ 48) * 100 - 100 = -52.08\%$ | $(39/28) * 100 - 100 = 39.28\%$ | 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. | $(T1\ 16 / T0\ 7) * 100 - 100 = 128.57\%$ | $(0/2) * 100 - 100 = -100\%$ | 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. | $(T1\ 85 / T0\ 46) * 100 - 100 = 84.78\%$ | $(110/98) * 100 - 100 = 12.24\%$ | Mensual | Informe de la Dirección de Mejora Regulatoria |



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE DE 2013

PROGRAMA PÚBLICO: Normatividad y consulta

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Fiscales

DGI

| OBJETIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | DIMENSIÓN A MEDIR | MÉTODO DE CÁLCULO | VALOR DEL INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR | FRECUCENCIA A MEDIR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|---|---|-------------------|---|-------------------------|--|---------------------|--|
| Fin: | | | | | | | |
| 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 | $(29/51)*100= 56.86\%$ | $(16/45)*100= 35.55\%$ | Trimestral | Registro de invitaciones y asistencia a sesiones de cuerpos colegiados 2012 y 2013 |
| Propósito : | | | | | | | |
| 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 | $(124/131)*100=94.65\%$ | $(103/96)*100=107.29\%$ | Trimestral | Registro y control de opiniones 2012 y 2013. |
| Componentes: | | | | | | | |
| 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 | $(101/124)*100=81.45\%$ | $(101/103)*100=98.05\%$ | 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 | $(44/37)*100=118.91\%$ | $(49/46)*100=106.52\%$ | 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-SEPTIEMBRE DE 2013

PROGRAMA PÚBLICO: Normatividad y consulta

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Fiscales

DGL

| 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 |
|--|--|-------------------|---|--------------------------|--|--------------------|---|
| Actividades: | | | | | | | |
| 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 | $(29/15)*100= 193.33 \%$ | $(16/15)*100= 106.66\%$ | Trimestral | Registro y control de opiniones y Programa Operativo Anual 2012 y 2013 |
| 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 | $(124/120)*100=103.33\%$ | $(103/120)*100=85.83\%$ | Trimestral | Registro de invitaciones y asistencia a sesiones de cuerpos colegiados 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 asistencia a actas de Entrega-Recepción programadas | $(44/30)*100=146.66\%$ | $(49/30)*100=163.33\%$ | Trimestral | Registro y control de asistencia a actas de entrega-recepción y Programa Operativo Anual 2012 y 2013 |



IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA - FASP

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 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 (2) | ALCANZADO (3) | 3/1*100 =(4) | 3/2*100 =(5) | TOTAL ANUAL (6) | PROGRAMADO (7) | DEVENGADO (8) | EJERCIDO (9) | 8/6*100 =(10) | 8/7*100 =(11) | 9/6*100 =(12) | 9/7*100 =(13) |
| 1 | 3 | 4 | 002 | Gobierno Coordinación de la política de gobierno Función pública Auditoría externa | Auditoría | - | - | - | - | - | 900,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |

Nota: De acuerdo al Convenio de Coordinación en materia de Seguridad Pública 2013, el Informe de Evaluación del ejercicio 2013, se entregará el 31 de marzo de 2014.



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

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 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. |
|----|---|----|-----|--|---|
| 1 | 3 | 4 | 002 | Gobierno Coordinación de la política de gobierno Función pública Auditoria externa | A) No se tienen acciones programadas al periodo. B) No presenta variación. C) No presenta variación. |



EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 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 (1) | ALCANZADO (2) | ICMPP (%) 2/1=(3) | PROGRAMADO (4) | EJERCIDO (5) | PENDIENTE POR EJERCER (6) | ANTICIPOS (7) | AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8) | | |
| 03 | 1 | 8 | 5 | | Coordinación de la política de gobierno Gobierno Otros servicios generales Otros | | | | 51,212,740.93 | 51,212,740.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | 007 | Atención ciudadana, trámites y servicios | Documento | 33,000.0 | 40,217.0 | 121.9 | 4,092,922.63 | 4,092,922.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 121.9 |
| | | | | 009 | Evaluación y desarrollo profesional | Persona | 7,300.0 | 4,417.0 | 60.5 | 21,093,263.97 | 21,093,263.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 60.5 |
| | | | | 012 | Mejora regulatoria para la contraloría | Documento | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 5,407,347.47 | 5,407,347.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 100.0 |
| | | | | 013 | Normatividad administrativa y desarrollo organizacional | Documento | 625.0 | 1,013.0 | 162.1 | 5,444,522.91 | 5,444,522.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 162.1 |
| | | | | 014 | Normatividad y consulta | Acción permanente | 465.0 | 816.0 | 175.5 | 3,762,766.23 | 3,762,766.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 175.5 |
| | | | | 015 | Política informática y mejora de tecnologías de la información | Permisionario | 166.0 | 151.0 | 91.0 | 4,700,586.35 | 4,700,586.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 91.0 |
| | | | | 017 | Programas de modernización y evaluación del desempeño gubernamental | Documento | 540.0 | 339.0 | 62.8 | 6,711,331.37 | 6,711,331.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 62.8 |
| 04 | 1 | | | | Control y evaluación de la gestión gubernamental Gobierno | | | | | 208,847,409.08 | 207,471,285.95 | 1,376,123.13 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 2 | | | Justicia | | | | | 11,112,995.43 | 11,112,995.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 2 | | Procuración de Justicia | | | | | 11,112,995.43 | 11,112,995.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | 013 | Juicios contenciosos sobre la gestión pública | Juicio | 1,200.0 | 2,425.0 | 202.1 | 5,780,555.12 | 5,780,555.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 202.1 |
| | | | | 023 | Supervisión de procesos internos de control de la gestión pública | Permisionario | 290.0 | 412.0 | 142.1 | 5,332,440.31 | 5,332,440.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 142.1 |
| | | 3 | | | Coordinación de la política de gobierno | | | | | 108,208,014.99 | 108,208,014.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 4 | | Función pública | | | | | 108,208,014.99 | 108,208,014.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | 002 | Auditoría externa | Auditoría | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 18,511,995.14 | 18,511,995.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 100.0 |
| | | | | 003 | Captación, registro y seguimiento de la situación patrimonial de los servidores públicos | Documento | 28,366.0 | 30,562.0 | 107.7 | 1,126,256.82 | 1,126,256.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 107.7 |
| | | | | 004 | Contraloría interna | Auditoría | 255.0 | 260.0 | 102.0 | 6,717,487.06 | 6,717,487.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 102.0 |
| | | | | 005 | Coordinación de contralorías internas | Documento | 189.0 | 190.0 | 100.5 | 38,418,392.64 | 38,418,392.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 100.5 |



EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 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) | | | | | IDBSP (%) (5+6-7+8)/4 (9) | IARCM (%) 3/9 | | |
| | | | | | | | PROGRAMADO (1) | ALCANZADO (2) | ICMPP (%) 2/1=(3) | PROGRAMADO (4) | EJERCIDO (5) | PENDIENTE POR EJERCER (6) | ANTICIPOS (7) | AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8) | | | | |
| | | | 4 | | Función pública | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 007 Expedición de constancias de no existencia de registro de inhabilitación | Documento | 28,000.0 | 38,045.0 | 135.9 | 5,115,840.75 | 5,115,840.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 135.9 | | |
| | | | | | 008 Programa de auditorías informáticas | Auditoría | 4.0 | 6.0 | 150.0 | 5,632,199.59 | 5,632,199.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 150.0 | | |
| | | | | | 009 Red de contralorías ciudadanas | Acción permanente | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 3,699,031.35 | 3,699,031.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | | |
| | | | | | 010 Responsabilidades y sanciones hacia servidores públicos | Documento | 6,723.0 | 6,573.0 | 97.8 | 9,529,543.27 | 9,529,543.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 97.8 | | |
| | | | | | 011 Revisión de recursos de inconformidad | Resolución | 143.0 | 84.0 | 58.7 | 7,710,856.04 | 7,710,856.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 58.7 | | |
| | | | | | 012 Sistema de control y evaluación | Evaluación | 45.0 | 46.0 | 102.2 | 5,517,166.38 | 5,517,166.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 102.2 | | |
| | | | | | 014 Sistema de quejas y denuncias ciudadanas sobre la gestión pública | Queja | 4,700.0 | 4,944.0 | 105.2 | 6,229,245.95 | 6,229,245.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 105.2 | | |
| | | 8 | | | Otros servicios generales | | | | | 89,526,398.66 | 88,150,275.53 | 1,376,123.13 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | 2 | | | Servicios estadísticos | | | | | 5,352,276.61 | 5,243,236.61 | 109,040.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 002 Servicios informáticos | Servicio | 5,625.0 | 5,831.0 | 103.7 | 5,352,276.61 | 5,243,236.61 | 109,040.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 103.7 | | |
| | | 5 | | | Otros | | | | | 84,174,122.05 | 82,907,038.92 | 1,267,083.13 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 002 Administración de recursos institucionales | Trámite | 591.0 | 579.0 | 98.0 | 54,359,707.80 | 53,092,624.67 | 1,267,083.13 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 98.0 | | |
| | | | | | 005 Apoyo jurídico | Asesoría | 7,170.0 | 5,661.0 | 79.0 | 29,814,414.25 | 29,814,414.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 79.0 | | |
| 09 | | | | | Protección civil | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | 1 | | | | Gobierno | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | | | Asuntos de orden y seguridad interior | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | 2 | | | Protección civil | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 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 | | |
| 12 | | | | | Género | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | 1 | | | | Gobierno | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | Justicia | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | 4 | | | Derechos humanos | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 012 Planeación y diseño de programas y acciones en pro de la igualdad de género | Documento | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | | |
| | | | | | 022 Promoción de igualdad de género | Acción | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | | | | Total UR | | | | | 260,110,150.01 | 258,734,026.88 | 1,376,123.13 | 0.00 | 0.00 | | | | |



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

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 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 | Coordinación de la política de gobierno Gobierno Otros servicios generales Otros Atención ciudadana, trámites y servicios | <p>A) La causa de la variación, se debe a que se han reprogramado y fortalecido acciones importantes que han permitido mejorar la atención ciudadana, fomentan el desarrollo económico e inversión, así como la mejora regulatoria y simplificación administrativa; además de fomentar una buena relación entre gobierno y ciudadanía; mismas que no se plantearon en el POA 2013. Los principales resultados son los siguientes:</p> <p>Atención ciudadana.- Se renovaron coordinadores y encargados del modelo de mejora a la atención ciudadana en casi todos los entes públicos; se actualizaron padrones de personal en atención al público y se actualizaron informes de las áreas físicas y electrónicas de atención ciudadana, lo que implicó 1,890 acciones.</p> <p>Atención, seguimiento y evaluación del SSAC (Sistema de Servicios y Atención Ciudadana).- Se atendieron en tiempo y forma 34,434 solicitudes ciudadanas de forma eficaz gracias a la reingeniería aplicada a la programación y administración del sistema.</p> <p>Diagnóstico sobre trámites y servicios para la aplicación de mejora regulatoria.- Se desarrolló un programa de trabajo con COFEMER cuyo objetivo es mapear y analizar los costos y cargas administrativas, tanto para los ciudadanos como para la administración pública, por lo que se encuentran en análisis un total de 2 mil 882 fichas de trámites y servicios del GDF y las delegaciones.</p> <p>Evaluación.- Se llevaron a cabo las estadísticas de los trámites y servicios otorgados a la ciudadanía en las 16 delegaciones políticas; lo que implicó 300 acciones.</p> <p>Estudios.- Se llevó a cabo el Doing bussiness 2014 para el Banco Mundial, en donde se estudiaron trámites gubernamentales para abrir negocios, derivándose 17 cédulas.</p> <p>Información transparente sobre trámites y servicios.- Se lleva a cabo la permanente actualización del portal www.tramitesyservicios.df.gov.mx denominado legalmente Catálogo Único de Trámites y Servicios, analizando y actualizando la información de los 563 trámites y servicios contenidos en dicho portal.</p> |



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

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 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 | Coordinación de la política de gobierno Gobierno Otros servicios generales Otros Atención ciudadana, trámites y servicios | <p>B) No presenta variación.</p> <p>C) Por la naturaleza de las actividades que se desarrollaron, la variación que presentó la meta física, no repercutió en el presupuesto ejercido, debido a que solo se redistribuyeron las cargas de trabajo internas en el recurso humano existente, para dar cumplimiento a esta actividad.</p> |
| | | | | 009 | Evaluación y desarrollo profesional | <p>A) La variación se debe a la reducción de la demanda de evaluaciones, las cuales están sujetas a los requerimientos de los diferentes entes públicos del Gobierno de Distrito Federal, que han estado por debajo de la capacidad de atención de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional; cabe mencionar, que la rotación de personal de estructura durante el segundo semestre del presente año, se redujo significativamente, dado que los efectos del cambio de administración fueron menores a lo programado inicialmente. Por lo anterior se solicitará la reducción de la meta física.</p> <p>Cabe señalar que, si bien la meta originalmente programada no se alcanzará por lo antes expuesto, las actividades sustantivas se incrementaron en el presente periodo, específicamente en lo referente al fortalecimiento de los procesos de evaluación, debido a que las evaluaciones se conforman por más etapas, que no impactan en la actividad institucional pero sí suman como acciones de evaluación.</p> <p>B) No presenta variación.</p> <p>C) Por la naturaleza de las actividades que se desarrollaron, el principal recurso utilizado es el humano; los servidores públicos encargados de esta actividad, se encuentran realizando otras acciones que conforman el proceso de evaluación, por lo que no es posible que se presenten economías, cuando se reciben menos solicitudes de evaluación por parte de los entes que conforman la Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal.</p> |
| | | | | 012 | Mejora regulatoria para la contraloría | <p>A) Esta Actividad Institucional no presenta variaciones.</p> <p>B) No presenta variación.</p> <p>C) No presenta variación.</p> |



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

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 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 | | Coordinación de la política de gobierno Gobierno Otros servicios generales Otros 013 Normatividad administrativa y desarrollo organizacional | <p>A) En el periodo de enero a septiembre de 2013, se realizaron un total de 1,013 documentos, cuya variación respecto de la meta obedece a lo siguiente:</p> <p>En materia de normatividad administrativa; se realizaron 874 documentos, ello se explica por la mayor cantidad de estudios, análisis, proyectos u oficios y revisión de cédulas de trámites y servicios realizados, en virtud de las solicitudes o requerimientos recibidos y por las nuevas disposiciones jurídico-administrativas ó de reforma emitidas por los órganos correspondientes.</p> <p>Por lo que respecta a, Diseño y Dictaminación de Estructuras Orgánicas de la Coordinación General; se alcanzaron 139 acciones; esto se debe a que la meta está en función de las solicitudes realizadas por los diferentes Entes Públicos de la Administración Pública del Distrito Federal.</p> <p>B) No presenta variación.</p> <p>C) Por la naturaleza de las actividades que se desarrollaron, no se requirieron recursos adicionales para el cumplimiento de la meta, aún cuando esta se rebasó; debido a que el principal recurso utilizado es el humano, sólo se redistribuyeron las cargas de trabajo, además de que se utilizaron materiales e insumos que se encontraban en los inventarios.</p> |
| | | | | | 014 Normatividad y consulta | <p>A) La desviación es positiva ya que se rebasó la meta programada: se programaron 465 acciones y se realizaron 816, destacan las acciones de intervención en actas de entrega-recepción, donde se programaron 90 pero se realizaron 326. 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) No presenta variación.</p> <p>C) Es una actividad permanente, no aplica.</p> |
| | | | | | 015 Política informática y mejora de tecnologías de la información | <p>A) La causa en la variación, se debe a que el número de solicitudes de dictamen técnico por parte de los Entes Públicos del Gobierno del Distrito Federal fue menor al estimado. No se afecta el cumplimiento de objetivos toda vez que se están atendiendo en tiempo y forma las solicitudes que se reciben.</p> <p>B) No presenta variación.</p> |



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

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 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 | 015 | Coordinación de la política de gobierno Gobierno Otros servicios generales Otros Política informática y mejora de tecnologías de la información | (Continuación) C) 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. |
|----|---|---|---|-----|---|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|-----|---|---|
| | | | | 017 | Programas de modernización y evaluación del desempeño gubernamental | A) Las causas de las variaciones del índice de cumplimiento de las metas programadas al tercer trimestre se deben a varias razones: 1.- El Programa de Monitoreo y Evaluación del Desempeño Gubernamental (PROMOEVA) se encuentra en proceso de redefinición, motivo por el cual no se han generado reportes mensuales, trimestrales y anuales que contengan información procesada que emitan recomendaciones relativas a la gestión de los entes públicos. 2.-El Programa de Innovación y Modernización Ciudadana (PROIM), también se encuentra en proceso de redefinición, por eso mismo no se han registrado proyectos de innovación en su sistema y por tanto, no se cuenta con los entregables programados para cada uno de los entes con proyectos de modernización gubernamental. 3.- Y por último la variación también se debe 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 de indicadores de gestión para publicación en su Portal de Transparencia. B) No presenta variación. C) 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. |
|--|--|--|--|-----|---|---|



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

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 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 | Control y evaluación de la gestión gubernamental Gobierno Justicia Procuración de Justicia Juicios contenciosos sobre la gestión pública | <p>A) 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.</p> <p>B) No presenta variación.</p> <p>C) Por la naturaleza de las actividades que se desarrollaron, la variación que presentó la meta física, no repercutió en el presupuesto ejercido, debido a que solo se redistribuyeron las cargas de trabajo internas en el recurso humano existente, para dar cumplimiento a esta actividad; además se utilizaron materiales e insumos que se encontraban en los inventarios.</p> |
|----|---|---|---|-----|--|---|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|-----|---|---|
| | | | | 023 | Supervisión de procesos internos de control de la gestión pública | <p>A) La variación se debió a que las áreas de quejas, denuncias y responsabilidades adscritas a las Contralorías Internas enviaron mayor número 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 implementaron acciones para concluir los expedientes de ejercicios anteriores.</p> <p>B) No presenta variación.</p> <p>C) Por la naturaleza de las actividades que se desarrollaron, la variación que presentó la meta física, no repercutió en el presupuesto ejercido, debido a que solo se redistribuyeron las cargas de trabajo internas en el recurso humano existente, para dar cumplimiento a esta actividad; además se utilizaron materiales e insumos que se encontraban en los inventarios.</p> |
|--|--|--|--|-----|---|---|

| | | | | | | |
|--|--|---|---|-----|---|--|
| | | 3 | 4 | 002 | Coordinación de la política de gobierno Función pública Auditoría externa | <p>A) Esta Actividad Institucional no presenta variación.</p> <p>B) No presenta variación.</p> <p>C) No presenta variación.</p> |
|--|--|---|---|-----|---|--|



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

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 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 | | Control y evaluación de la gestión gubernamental Gobierno Coordinación de la política de gobierno Función pública | |
| | | | | 003 | Captación, registro y seguimiento de la situación patrimonial de los servidores públicos | A) La meta de esta Actividad Institucional fue rebasada, debido a que es una obligación, la presentación de la declaración patrimonial, en los casos de las altas y bajas de los servidores públicos en la Administración Pública del D.F., actividad que se incremento desde el segundo trimestre por el cambio de Gobierno y, cuyos efectos se siguen reflejando. B) No presenta variación. C) Aunque existió una variación de lo alcanzado respecto a la meta programada, no se tuvo una variación financiera en el presupuesto, debido a que solo generaron cargas de trabajo internas, por lo que se redistribuyó el recurso humano existente, para dar cumplimiento a esta actividad. |
| | | | | 004 | Contraloría interna | A) Esta Actividad Institucional no presenta variaciones significativas. B) No presenta variación. C) No presenta variación significativa. |
| | | | | 005 | Coordinación de contralorías internas | A) Esta Actividad Institucional no presenta variaciones significativas. B) No presenta variación. C) No presenta variación significativa. |
| | | | | 007 | Expedición de constancias de no existencia de registro de inhabilitación | A) La meta física fue rebasada desde el segundo semestre, en atención a que la expedición de la Constancia que acredita la no existencia de inhabilitación, es un requisito que debe cumplir todo aspirante a servidor público; que con el cambio de administración del Gobierno del D. F., se incrementó el número de aspirantes a servidores públicos que requirieron la Constancia para su contratación; los efectos de ese proceso siguen afectando el comportamiento de la meta en el tercer trimestre. B) No presenta variación. |



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

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 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 | | Control y evaluación de la gestión gubernamental Gobierno Coordinación de la política de gobierno Función pública 007 Expedición de constancias de no existencia de registro de inhabilitación 008 Programa de auditorías informáticas | <p>C) Aunque existió una variación de lo alcanzado respecto a la meta programada, no se tuvo una variación financiera en el presupuesto, debido a que solo generaron cargas de trabajo internas, por lo que se redistribuyó el recurso humano existente, para dar cumplimiento a esta actividad; además de que se utilizaron materiales ya existentes en el almacén.</p> <p>A) Las causas que originaron la variación de 4 a 6 intervenciones para el periodo de Enero a Septiembre de 2013, fue el requerimiento de los siguientes trabajos, que no estaban previstos en el Programa original:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Con oficio DG/1076/2013 de fecha 10 de Abril de 2013, signado por el Lic. José Gómez González, Director General del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, se solicita sea revisada la información sustantiva del sistema automatizado de información FUTUREG. 2.- Con oficios DG/331/2013 y DG/332/2013 de fecha 4 de Abril de 2013, signados por la Lic. Julieta González Méndez, Directora General de la Caja de Previsión para los Trabajadores a Lista de Raya del D.F., se solicita la evaluación de la operación y funcionalidad de dos Sistemas; el Sistema Modular de Almacenes e Inventarios de la CAPTRALIR y del Sistema Integral de Información CAPTRALIR (SIICAP), y su apego al marco legal establecido en la materia. 3. Con oficio CGDF/DGCIE/DCIE"A"/210/2013 de fecha 21 de Agosto de 2013, signado por el C. P. Jesús Flores Lira, Director de Coordinación de Contralorías Internas en Entidades "A", se solicita apoyo para la realización de la revisión 09F clave 700 denominada "Evaluación de los Sistemas SC2000 y ESIACOM, sistemas de registro contable, administrativo y presupuestario, así como de los servidores de la Red del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (FONDES0). <p>B) No presenta variación.</p> <p>C) Aunque existió una variación en las metas programadas, no se tuvo una variación financiera del presupuesto, debido a que solo generó cargas de trabajo internas, por lo que se redistribuyó el recurso humano existente, para poder dar atención de manera sistemática y calendarizada, a las peticiones de las Entidades.</p> |
|----|---|---|---|--|---|--|



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

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 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 | | Control y evaluación de la gestión gubernamental Gobierno Coordinación de la política de gobierno Función pública 009 Red de contralorías ciudadanas | A) Esta Actividad Institucional no presenta variaciones. B) No presenta variación. C) No aplica. |
|----|---|---|---|--|--|---|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | 010 Responsabilidades y sanciones hacia servidores públicos | A) Esta Actividad Institucional no presenta variación significativa, respecto de la meta física programada. B) No presenta variación. C) No presenta variación significativa. |
|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | 011 Revisión de recursos de inconformidad | A) La desviación es negativa ya que se programaron 143 resoluciones y se realizaron 84. 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 no se logró alcanzar ya que, en relación a lo programado, un número menor de interesados acudieron a presentar recursos de inconformidad. B) No presenta variación. C) 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 elaboran menos resoluciones. |
|--|--|--|--|--|---|---|



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

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 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 | Control y evaluación de la gestión gubernamental Gobierno Coordinación de la política de gobierno Función pública Sistema de control y evaluación | A) Esta Actividad Institucional no presenta variaciones significativas. B) No presenta variación. C) No presenta variación significativa. |
| | | | | 014 | Sistema de quejas y denuncias ciudadanas sobre la gestión pública | A) Existe una variación física en el índice de cumplimiento, debido a la difusión y operación del "Sistema de Denuncia Ciudadana" promovido por la Contraloría General del Distrito Federal. B) No presenta variación. C) 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 el presupuesto ejercido no se disminuye, es una actividad permanente. |
| | | 8 | 2 | 002 | Otros servicios generales Servicios estadísticos Servicios informáticos | A) Esta Actividad Institucional no presenta variación significativa. B) No presenta variación. C) No presenta variaciones significativas. |
| | | | 5 | 002 | Otros Administración de recursos institucionales | A) Esta Actividad Institucional no presenta variaciones significativas. B) No presenta variación. C) No presenta variación significativa. |



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

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 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 | Control y evaluación de la gestión gubernamental Gobierno Otros servicios generales Otros Apoyo jurídico | <p>A) 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; disminuyendo el número de asesorías captado por la Contraloría General.</p> <p>B) No presenta variación.</p> <p>C) 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 el presupuesto ejercido no disminuye.</p> |
|----|---|---|---|-----|--|---|

| | | | | | | |
|----|---|---|---|-----|--|--|
| 09 | 1 | 7 | 2 | 013 | Protección civil Gobierno Asuntos de orden y seguridad interior Protección civil Acciones de prevención en materia de protección civil | <p>A) Esta Actividad Institucional no presenta variaciones.</p> <p>B) Es una actividad permanente, no aplica.</p> <p>C) Esta es una actividad permanente; no obstante, cabe señalar que se han realizado 2 simulacros parciales a nivel de piso y 2 totales, incluyendo personal de la Secretaría del Medio Ambiente, con quienes se comparte las instalaciones. Se han distribuido señalamientos de rutas de evacuación, la determinación de zonas de seguridad con material existente; los recursos serán ejercidos en el último trimestre.</p> |
|----|---|---|---|-----|--|--|



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

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 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) |
|----|----|---|----|----|--------------|---|
|----|----|---|----|----|--------------|---|

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

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | 022 Promoción de igualdad de género | A) La variación se debe a que las actividades sustantivas de las áreas que integran la Contraloría General, no permitieron contar con el aforo deseado, toda vez que fuera de programa, todo el personal de estructura participó en el proceso de capacitación en línea, a través de 5 cursos con carácter de obligatoriedad (Ética Pública por parte de la Escuela de Administración Pública, Ética Pública por parte del INFODF, Derechos Humanos, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del D.F. y Ley de Protección de Base de Datos Personales); los cuales se realizaron principalmente durante el 3° trimestre; por lo anterior se reprogramaron los cursos en materia de equidad para el mes de noviembre del 2013. B) No hay variación debido a que no se ejecutaron acciones ni se ejercieron recursos. C) Debido a las complicaciones en la programación de los cursos, se ha venido retrasando su impartición; lo que ha implicado que el ejercicio de los recursos se realice en el cuarto trimestre. |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|



PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: 13 CO 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE DE 2013

| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/} | FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN | DELEGACIÓN | COLONIA | BENEFICIARIO | | TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | |
|---|---|------------|-----------|--------------------|-------|--------------------------|---------------------------------------|------------|----------|
| | | | | TIPO ^{2/} | TOTAL | | ORIGINAL | PROGRAMADO | 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.



FIDCO FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: Enero-Septiembre 2013

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

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

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

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

ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO

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

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

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



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE DE 2013

| COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3) | PROYECTO (4) | DESCRIPCIÓN (5) | AVANCE DEL PROYECTO (%) (6) | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | |
|------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | ORIGINAL * 1 (7) | PROGRAMADO 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-SEPTIEMBRE DE 2013

| PARTIDA | 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 (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) |
| | | | NO APLICA | | | A) B) |
| | | | | | | A) B) |
| | | | | | | A) B) |
| | | | | | | A) B) |
| | | | | | | A) B) |
| | | | | | | A) B) |
| | | | | | | A) B) |
| TOTAL UR (11) | | | | | | |



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

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

Table with columns: LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PDHDF (No., DENOMINACIÓN), CLAVE FUNCIONAL (FI, F, SF, AI, DENOMINACIÓN), PRESUPUESTO (ORIGINAL, PROGRAMADO, 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-Septiembre 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-SEPTIEMBRE DE 2013

| LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PDHDF | | CLAVE FUNCIONAL | | | | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | ACCIONES REALIZADAS | |
|----------------------------|---|-----------------|---|----|-----|--|--------------|--------------|---------------------|--|
| No. | DENOMINACIÓN | FI | F | SF | AI | ORIGINAL | PROGRAMADO | EJERCIDO | | |
| 52 | COMPROBAR QUE LOS ENTES PÚBLICOS DEL D.F. CUMPLAN CABALMENTE EN LA LTAIPDF, VIGILANDO ESPECIALMENTE LA DISPONIBILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS QUE OFRECEN, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 13 Y COMO MECANISMO FUNDAMENTAL PARA EL EJERCICIO DE LOS DESCA. | 1 | 8 | 5 | 007 | Atención ciudadana, trámites y servicios | 5,831,864.00 | 4,092,922.63 | 4,092,922.63 | <p>Con fundamento en artículo 113 Bis del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, la Coordinación General de Modernización Administrativa no contempla dentro de sus funciones y atribuciones "Comprobar que los Entes Públicos del D.F. cumplan cabalmente con la LTAIPDF", razón por la cual se considera 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, por lo anterior la línea número 52 de Derechos Humanos, no es aplicable.</p> <p>Nota: Por lo anterior, no aplica la elaboración de indicadores.</p> |
| 75 | A PRESTAR LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN POR INTERNET DE LA MEJOR MANERA QUE LLEGUE A LAS Y LOS USUARIOS. PROPONER ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN DE ACUERDO AL PENSAMIENTO Y NECESIDADES CIUDADANAS Y ESPECIALMENTE FACILITAR EL ACCESO A AQUELLA INFORMACIÓN QUE ES RELEVANTE PARA EL EJERCICIO DE OTROS DERECHOS. | | | | | | | | | <p>1) Se actualizó la información contenida en el Catálogo Único de Trámites y Servicios (www.tramitesyservicios.df.gob.mx) y priorizó la relativa al costo, requisitos y ubicación de las oficinas de atención al público, que son los datos más solicitados por los usuarios, facilitando así el ejercicio de otros derechos al brindarles la posibilidad de realizar trámites y solicitar servicios. Durante el periodo que se reporta, el Catálogo Único de Trámites y Servicios recibió un total de 867 mil 925 visitas.</p> <p>2) A través del Sistema de Servicios y Atención Ciudadana (SSAC), se dio atención a un total de 34,434 solicitudes de información, trámites, servicios y atención a quejas y denuncias.</p> |

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-Septiembre 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-SEPTIEMBRE DE 2013

Table with columns: LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PDHDF, CLAVE FUNCIONAL, PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales), ACCIONES REALIZADAS. Row 76: GENERAR ESTRATEGIAS MULTICANAL DE ENTREGA DE INFORMACIÓN-PORTALES, SMS, PANTALLAS INTERACTIVAS DIGITALES, ESTRATEGIA 311 Y ESPACIOS DE ATENCIÓN CIUDADANA...

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-Septiembre 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-SEPTIEMBRE DE 2013

Table with columns: LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PDHDF (No., DENOMINACIÓN), CLAVE FUNCIONAL (FI, F, SF, AI, DENOMINACIÓN), PRESUPUESTO (ORIGINAL, PROGRAMADO, EJERCIDO), and ACCIONES REALIZADAS. Row 1415 details budget data 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-Septiembre 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-SEPTIEMBRE DE 2013

| LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PDHDF | | CLAVE FUNCIONAL | | | | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) 1_/ | | | ACCIONES REALIZADAS | |
|----------------------------|---|-----------------|---|----|-----|--|--------------|--------------|---------------------|--|
| No. | DENOMINACIÓN | FI | F | SF | AI | DENOMINACIÓN | ORIGINAL | PROGRAMADO | | EJERCIDO |
| 43 | EXPONER PÚBLICAMENTE EL LISTADO DE SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE HAYAN Y NO ENTREGADO SU DECLARACIÓN INICIAL, SU DECLARACIÓN ANUAL DE MODIFICACIÓN PATRIMONIAL Y LA DECLARACIÓN DE CONCLUSIÓN DE CARGO. PROMOVER QUE DE MANERA VOLUNTARIA Y SIN DETRIMENTO DE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES, LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL GDF PUBLICITEN LAS VERSIONES PÚBLICAS DE ESTAS DECLARACIONES. | 1 | 3 | 4 | 003 | Captación, registro y seguimiento de la situación patrimonial de los servidores públicos | 1,854,377.00 | 1,126,256.82 | 1,126,256.82 | <p>La Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades, refirió mediante el oficio CG/DGAJR/614/2013, con el cual dio cumplimiento al envío de la información que compete al área a su cargo para integrar el Informe de Avance Trimestral Enero-Septiembre de 2013, que en lo que respecta a la Línea de acción 43: "No resulta procedente, debido a que esta Dirección General (de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades) no tiene facultades para exponer públicamente el listado de servidoras y servidores públicos que hayan y no entregado su declaración inicial, su declaración anual, de modificación patrimonial y la declaración de conclusión de cargo, la falta de presentación de las declaraciones, no da lugar a su publicación, sino al inicio de un procedimiento administrativo. La información sobre los servidores públicos a los que se le ha iniciado un procedimiento administrativo disciplinario, es considerada de acceso restringido, en su modalidad de reservada en términos de lo establecido en el artículo 37, fracciones VII y IX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del D.F."</p> <p>Nota: Por lo anterior, no aplica la elaboración de indicadores.</p> |

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-SEPTIEMBRE DE 2013

Table with columns: LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PDHDF (No., DENOMINACIÓN), CLAVE FUNCIONAL (FI, F, SF, AI, DENOMINACIÓN), PRESUPUESTO (ORIGINAL, PROGRAMADO, EJERCIDO), and ACCIONES REALIZADAS. Includes rows for line 1406 and a TOTAL UR 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-Septiembre de 2013.

Nota: En cuanto a la línea de acción 52 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 tiene la función y atribución para fijar metas con respecto a dicho cumplimiento.



IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 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 | 75 y 76 | 185007 | | | | | X |

| | |
|---|---|
| Objetivo de la LA o Derecho: | 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. |
| Nombre del Indicador: | Homologación de las cédulas de consulta de información pública de cada sujeto obligado en la Ventanilla Única de Transparencia conforme a los estándares de usabilidad y accesibilidad en Internet. |
| Método de Cálculo: | (Número de cédulas homologadas / Número total de cédulas) * 100 |
| Sustitución de Valores: | (108 / 108) * 100 |
| Frecuencia del Indicador: | Trimestral |
| Línea Base: | El Portal Ventanilla Única de Transparencia permite el acceso a los artículos y fracciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 107 sujetos obligados en la APDF. |
| Meta: | Homologación del 100% de las cédulas de cada sujeto obligado conforme a los estándares de usabilidad y accesibilidad en Internet. |
| Valor al concluir el periodo de estudio: | 100% |
| Valor en el mismo periodo del año | 100% |
| Interpretación al cambio de valores: | No hubo variación en los valores. Durante el tercer trimestre del año, y para mantener el 100% del cumplimiento del indicador, las cédulas del portal fueron monitoreadas de manera permanente y, la Contraloría General realizó los ajustes pertinentes ante algunas renovaciones de apartados de transparencia por parte de los entes públicos. |
| Medios de Verificación: | Índice de sujetos obligados de la Ventanilla Única de Transparencia del GDF, disponible en "www.transparencia.df.gob.mx" |

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: No se requisita la parte de Grupos de Atención de las líneas de acción núm. 75 y 76, debido a que estas actividades no son cuantificables ni enfocadas a una población directamente beneficiada, ya que trata sobre la operación de las ventanillas únicas y solicitudes de servicios de los portales de Internet, en donde los beneficiarios son población abierta.



IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 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 y 76 | 185007 | | | | | X |

| | |
|--|--|
| Objetivo de la LA o Derecho: | 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. |
| Nombre del Indicador: | Incremento en el número de bases de datos disponibles en el portal "Datos Abiertos". |
| Método de Cálculo: | $(\text{Bases de datos disponibles al término del semestre} / \text{Bases de datos disponibles a finales de 2012}) * 100 - 100$ |
| Sustitución de Valores: | $= (1300 / 1000) * 100 - 100$ |
| Frecuencia del Indicador: | Semestral |
| Línea Base: | El Portal "Datos Abiertos" permite desde noviembre de 2012 el acceso a 1000 bases de datos de las dependencias y entidades del Gobierno del Distrito Federal. |
| Meta: | Incrementar el número de bases de datos disponibles en el portal "Datos Abiertos" en un 25% cada semestre. |
| Valor al concluir el periodo de estudio: | 30% |
| Valor en el mismo periodo del año anterior: | No disponible. Será la primera medición de este indicador. |
| Interpretación al cambio de valores: | Durante el tercer trimestre del año se realizó una convocatoria a los entes públicos a través de la Segunda Sesión de la Comisión de Gobierno Electrónico de la Ciudad de México para revisar e incorporar nuevas bases de datos en el portal. Se recibieron aproximadamente 300 nuevas bases de datos, con lo cual se enriqueció el contenido del portal y se ha logrado alcanzar la meta de por lo menos un 25% de incremento en la cantidad de bases de datos disponibles en el portal de Datos Abiertos con respecto a los datos disponibles al inicio de la administración. |
| Medios de Verificación: | Portal Datos Abiertos: www.datos.df.gob.mx |

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 | | | | | | |



IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE DE 2013

Nota: No se requisita la parte de Grupos de Atención de las líneas de acción núm. 75 y 76, debido a que estas actividades no son cuantificables ni enfocadas a una población directamente beneficiada, ya que trata sobre la operación de las ventanillas únicas y solicitudes de servicios de los portales de Internet, en donde los beneficiarios son población abierta.

| 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 | 260 | 134009 | | | | | X |

| | |
|--|--|
| Objetivo de la LA o Derecho: | Integrar a ciudadanos que verifiquen la transparencia, la legalidad, rendición de cuentas y los derechos humanos de las víctimas, usuarios e indiciados, del servicio público que se presta en la Agencias del Ministerio Público, que esté apegado a los compromisos que menciona la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. |
| Nombre del Indicador: | Cobertura |
| Método de Cálculo: | Cantidad de Agencias del Ministerio Público / Cantidad de ciudadanos |
| Sustitución de Valores: | =71/109 |
| Frecuencia del Indicador: | Mensual |
| Línea Base: | =71/100 |
| Meta: | 100% |
| Valor al concluir el periodo de estudio: | 100% de cobertura |
| Valor en el mismo periodo del año anterior: | No aplica |
| Interpretación al cambio de valores: | Se pretende cubrir todas las Agencias del Ministerio Público en la Ciudad, al día de hoy solamente se tiene una cobertura de Agencias Desconcentradas |
| Medios de Verificación: | Física |

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 | | | | | | |



IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 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: | Contribuir a la creación de una administración pública moderna para atender las demandas ciudadanas con eficiencia y la implementación de sistemas de información modernos y confiables en la toma de decisiones, ejecución y evaluación de la actividad gubernamental. |
| Nombre del Indicador: | Cobertura del PROMOEVA |
| Método de Cálculo: | (Número de entes públicos participantes con registro en el SIPROMOEVA/Número total de entes públicos de la APDF) * 100 |
| Sustitución de Valores: | (89/100)*100 |
| Frecuencia del Indicador: | Anual |
| Línea Base: | 81.0% |
| Meta: | 95.0% |
| Valor al concluir el periodo de estudio: | 89.0% |
| Valor en el mismo periodo del año anterior: | 87.7% |
| Interpretación al cambio de valores: | El cambio de valores se originó dado que se aumentó el número de enlaces designados por nombramiento oficial del titular para participar en el reporte de indicadores en SIPROMOEVA. |
| Medios de Verificación: | Sistema del Programa de Monitoreo y Evaluación del Desempeño Gubernamental 2010-2012 (SIPROMOEVA) |

| 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 | | | | | | |

Notas:

No existe indicador asociado a la línea de acción del PDHDF. Lo único que se reportó en la línea de acción es el seguimiento que se da a los indicadores desarrollados en el marco del Programa de Monitoreo y Evaluación del Desempeño Gubernamental (PROMOEVA) a través del Sistema SIPROMOEVA.

En cuanto al apartado "Grupos de Atención", la Coordinación General de Modernización Administrativa, no tiene funciones de atención al público en general; por lo tanto no es posible cuantificar los grupos de atención; el seguimiento se realiza a través de los titulares de los entes que conforman la Administración Pública del Distrito Federal.