

13 CO 01 CONTRALORÍA GENERAL  
INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL  
ENERO-DICIEMBRE 2014

Titular: \_\_\_\_\_

Lic. Aurelio Linares Sánchez  
Director General de Administración

Responsable: \_\_\_\_\_

Lic. Brígido Rodríguez Astorga  
Director de Recursos Financieros

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL MODIFICADO AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
	MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	
<b>TOTAL GASTO CORRIENTE</b>	<b>374,055,394.44</b>	<b>368,988,295.77</b>	<b>357,387,479.35</b>	<b>357,387,479.35</b>	<b>- 5,067,098.67</b>	<b>- 11,600,816.42</b>	
<b>1000</b>	266,413,355.23	265,854,292.48	265,854,292.48	265,854,292.48	- 559,062.75	-	<p>A) La variación se debe principalmente a las economías que resultaron por los movimientos de altas y bajas de personal de estructura, que se presentaron durante el ejercicio, aunado a que las plazas no son ocupadas inmediatamente, quedando dichos recursos sin utilizar.</p> <p>B) No presenta variación.</p>
<b>2000</b>	8,422,282.29	7,469,998.87	5,649,784.68	5,649,784.68	- 952,283.42	- 1,820,214.19	<p>A) La variación se debe a que se seleccionaron a los proveedores de materiales y suministros adquiridos, que ofrecieron el menor costo y las mejores condiciones de pago a esta Contraloría General, por la adquisición de materiales de oficina y herramientas menores. Asimismo, derivado de la sustitución de equipo de cómputo obsoleto y a la aplicación de medidas de racionalidad y austeridad, se obtuvieron ahorros en los conceptos de papelería, tóners, medios ópticos y magnéticos, tarjetas electrónicas, unidades de discos internos, circuitos, bocinas, pantallas y teclados, así como material eléctrico.</p> <p>B) La variación corresponde a los pasivos que la Contraloría General tiene con los proveedores de los siguientes bienes recibidos y documentalmente soportados, principalmente en los siguientes conceptos: Tóners, Drum minolta para impresoras, bobinas de cable UTP, tarjetas de red PCI Express , CD, DVD-R, CD-R, Discos duros, discos externos de 500 GB y 1TB. De los cuales, los proveedores no presentaron sus facturas a tiempo para el proceso de cierre del ejercicio; por lo que se retrasó el registro del gasto.</p>
<b>3000</b>	99,179,756.92	95,624,004.42	85,843,402.19	85,843,402.19	- 3,555,752.50	- 9,780,602.23	<p>A) La variación se origina principalmente en los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, los cuales no se ejercieron en su totalidad, debido a que de acuerdo al Convenio de Coordinación en materia de Seguridad Pública 2014, el Informe de Evaluación del ejercicio 2014 y la Encuesta Institucional, se entregarán dentro del primer semestre de 2015. Por lo anterior, estos recursos no se ejercerán. Así como a que se generaron economías en el mantenimiento y conservación de equipo de transporte, debido a que sustituyeron vehículos que causaban gastos mayores en ese concepto.</p> <p>B) La variación corresponde a pasivos que se encuentran debidamente documentados, por los servicios que contrató y recibió la Contraloría General, destacando los siguientes: el pago de honorarios por los trabajos de dictaminación de los ingresos y egresos del Distrito Federal del ejercicio 2013, servicios profesionales por los trabajos de auditoría externa a las Entidades del Distrito Federal; servicios profesionales para la Encuesta Institucional y Evaluación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública ejercicio 2014; y servicio de vigilancia de la Policía Bancaria e Industrial. Cabe señalar que los proveedores no presentaron sus facturas a tiempo para el proceso de cierre del ejercicio, por lo que se retrasó el registro de ese gasto.</p>

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL MODIFICADO AL PERIODO
	MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
4000	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-	-	A) No presenta variación. B) No presenta variación.
<b>TOTAL GASTO DE CAPITAL</b>	<b>6,438,659.02</b>	<b>4,234,567.30</b>	<b>2,771,377.46</b>	<b>2,771,377.46</b>	<b>- 2,204,091.72</b>	<b>- 1,463,189.84</b>	
5000	6,438,659.02	4,234,567.30	2,771,377.46	2,771,377.46	- 2,204,091.72	- 1,463,189.84	A) La variación se debe a que en el proceso de licitación, se declararon Partidas Desiertas por lo que no fue posible comprometer el total de recursos destinados a la adquisición de vehículos y mobiliario de oficina. B) La variación corresponde a los pasivos que se encuentran debidamente documentados, derivados principalmente de la adquisición y entrega de licencias informáticas, archiveros, bancas, percheros, sillones ejecutivos, sillas secretariales, sillas de visitantes, libreros, mesas para junta y mesas de trabajo. De los cuales los proveedores no presentaron sus facturas a tiempo para el proceso de cierre del ejercicio; por lo que se retrasó el registro del gasto.
<b>TOTAL URG</b>	<b>380,494,053.46</b>	<b>373,222,863.07</b>	<b>360,158,856.81</b>	<b>360,158,856.81</b>	<b>- 7,271,190.39</b>	<b>- 13,064,006.26</b>	

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN	
	MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2
<b>TOTAL GASTO CORRIENTE</b>	<b>50,420,160.77</b>	<b>44,399,639.13</b>	<b>44,399,639.13</b>	<b>44,399,639.13</b>	<b>-6,020,521.64</b>	<b>0.00</b>
1000	26,678,011.06	26,179,222.94	26,179,222.94	26,179,222.94	-498,788.12	0.00
2000	3,159,323.75	2,558,781.89	2,558,781.89	2,558,781.89	-600,541.86	0.00
3000	20,582,825.96	15,661,634.30	15,661,634.30	15,661,634.30	-4,921,191.66	0.00
<b>TOTAL GASTO DE CAPITAL</b>	<b>4,192,000.00</b>	<b>4,192,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,192,000.00</b>
5000	4,192,000.00	4,192,000.00	0.00	0.00	0.00	-4,192,000.00
<b>TOTAL URG</b>	<b>54,612,160.77</b>	<b>48,591,639.13</b>	<b>44,399,639.13</b>	<b>44,399,639.13</b>	<b>-6,020,521.64</b>	<b>-4,192,000.00</b>



**APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S											
								FÍSICO		ICMPP (%) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IDBSPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8			
								MODIFICADO (1)	ALCANZADO (2)		MODIFICADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)					
			<b>4</b>			<b>Función pública</b>													
				348		Auditoría externa	Auditoría	46	46	100.0	45,121,784.82	43,315,410.92	35,257,422.24	35,257,422.24	96.0	104.2			
				349		Auditorías informáticas	Auditoría	6	6	100.0	6,373,091.93	6,197,744.05	6,197,744.05	6,197,744.05	97.2	102.8			
				350		Contraloría interna	Auditoría	382	402	105.2	179,913,021.46	174,538,274.39	171,875,703.45	171,875,703.45	97.0	108.5			
				351		Coordinación de contralorías internas	Documento	328	328	100.0	28,107,597.27	28,048,685.12	28,048,685.12	28,048,685.12	99.8	100.2			
				352		Evaluación y desarrollo profesional	Persona	6,000	9,261	154.4	15,566,724.67	15,553,792.31	15,553,792.31	15,553,792.31	99.9	154.5			
				353		Expedición de constancias de no existencia de registro de inhabilitación	Documento	38,000	44,203	116.3	2,299,996.39	2,294,977.18	2,294,977.18	2,294,977.18	99.8	116.6			
				355		Modernización y evaluación del desempeño gubernamental	Evaluación	180	0	0.0	2,860,453.36	2,857,528.06	2,857,528.06	2,857,528.06	99.9	0.0			
				359		Red de contralorías ciudadanas	Intervención	1,000	1,463	146.3	5,599,814.48	5,592,134.23	5,592,134.23	5,592,134.23	99.9	146.5			
				360		Responsabilidades y sanciones hacia servidores públicos	Documento	8,250	8,357	101.3	4,249,828.63	4,240,558.51	4,240,558.51	4,240,558.51	99.8	101.5			
				361		Revisión de recursos de inconformidad	Resolución	135	762	564.4	6,873,047.13	6,859,549.22	6,859,549.22	6,859,549.22	99.8	565.6			
				362		Sistema de control y evaluación	Evaluación	45	45	100.0	1,121,580.48	1,119,571.78	1,119,571.78	1,119,571.78	99.8	100.2			
				364		Situación patrimonial de los servidores públicos	Persona	31,000	31,351	101.1	646,639.65	645,226.66	645,226.66	645,226.66	99.8	101.4			
				381		Sistema de quejas y denuncias ciudadanas sobre la gestión pública	Documento	7,000	10,720	153.1	2,987,678.36	2,981,161.48	2,981,161.48	2,981,161.48	99.8	153.5			
			<b>5</b>			<b>Asuntos jurídicos</b>					<b>14,161,934.84</b>	<b>14,125,065.61</b>	<b>14,125,065.61</b>	<b>14,125,065.61</b>					
				344		Apoyo jurídico en materia de contraloría	Asesoría	6,490	10,729	165.3	14,161,934.84	14,125,065.61	14,125,065.61	14,125,065.61	99.7	165.7			
			<b>9</b>			<b>Otros</b>					<b>16,938,518.65</b>	<b>16,675,421.19</b>	<b>16,675,421.19</b>	<b>16,675,421.19</b>					
				346		Atención ciudadana trámites y servicios	Atención	10,690	0	0.0	1,983,697.47	1,981,568.16	1,981,568.16	1,981,568.16	99.9	0.0			
				354		Mejora regulatoria para la contraloría	Documento	1	1	100.0	5,323,015.98	5,312,560.75	5,312,560.75	5,312,560.75	99.8	100.2			
				356		Normatividad administrativa y desarrollo organizacional	Documento	206	0	0.0	2,471,972.04	2,469,361.98	2,469,361.98	2,469,361.98	99.9	0.0			
				357		Normatividad y consulta	Documento	630	774	122.9	3,650,270.31	3,643,101.42	3,643,101.42	3,643,101.42	99.8	123.1			
				358		Política informática y mejora de tecnologías de la información	Servicio	254	0	0.0	3,509,562.85	3,268,828.88	3,268,828.88	3,268,828.88	93.1	0.0			

**APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S									
								FÍSICO		ICMPP (%) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IDBSPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8	
								MODIFICADO (1)	ALCANZADO (2)		MODIFICADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)			
		8	2	302		Otros servicios generales											
			5	301		Servicios estadísticos	Servicio	8,500	8,810	103.6	2,746,454.36	2,483,096.31	2,483,096.31	2,483,096.31	2,483,096.31	90.4	114.6
						Servicios informáticos					2,746,454.36	2,483,096.31	2,483,096.31	2,483,096.31			
						Otros					93,050,779.93	87,814,702.07	81,329,255.43	81,329,255.43			
						Administración de recursos institucionales	Trámite	690	665	96.4	93,050,779.93	87,814,702.07	81,329,255.43	81,329,255.43	94.4	102.1	
						<b>Total UR</b>					<b>435,106,214.23</b>	<b>421,814,502.20</b>	<b>404,558,495.94</b>	<b>404,558,495.94</b>			

**Nota:** Las Actividades Institucionales (AI) 5134355, 5139346 y 5139356 no presentan avance físico, debido a que las actividades se encuentran a cargo de la Coordinación General de Modernización Administrativa (CGMA), la cual dejó de formar parte de la Contraloría General según las modificaciones al Reglamento Interior, publicadas en la Gaceta Oficial, el 28 de febrero del presente y se readscribió a la Oficialía Mayor. Asimismo, se redujeron las metas físicas como sigue: en la AI 5134355 se redujo a 180 Evaluaciones, en la 5139346 a 10,690 atenciones y en la 5139356 a 206 documentos, que corresponden a lo previsto alcanzar al primer trimestre, en tanto dependía de la Contraloría General.

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMP) 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)
1	1	2	4	302	<b>Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano</b> <b>Gobierno</b> <b>Justicia</b> <b>Derechos humanos</b> Planeación y diseño de programas y acciones en pro de la igualdad de género (políticas públicas)	A) No presenta variación. B) No presenta variación significativa. C) No presenta variación significativa.
				304	Acciones en pro de la igualdad de género (políticas públicas)	A) No presenta variación. B) No presenta variación significativa. C) No presenta variación significativa.
2	1	7	2	301	<b>Gobernabilidad, Seguridad Y Protección Ciudadana.</b> <b>Gobierno</b> <b>Asuntos de orden público y de seguridad interior</b> <b>Protección civil</b> Gestión integral del riesgo en materia de protección civil	A) La variación se debe a que se no se efectuó un simulacro programado por la Secretaría de Protección Civil del D.F., cuya hipótesis consistió en evacuar el inmueble debido a la presencia de un artefacto explosivo, debido a que las instalaciones no reunían las condiciones para realizar las maniobras. B) No presenta variación significativa. 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, realizaron las gestiones para los cursos y pláticas con el H. Cuerpo de Bomberos del D.F., así como acciones de difusión y adecuación de zonas de seguridad; además del seguimiento del proceso para la integración y solicitud de aprobación por parte de la Secretaría de Protección Civil del D.F. del Programa Interno de Protección Civil Integral del Inmueble Juana de Arco, de esta Dependencia.

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMP) 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)
5	1	2	2	347	<b>Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción</b> <b>Gobierno</b> <b>Justicia</b> <b>Procuración de justicia</b> Atención de juicios contenciosos sobre la gestión pública	A) La causa de la variación se debió a que lo programado para esta actividad fue rebasada en razón del aumento en el número de demandas en contra de la Contraloría General, en consecuencia se tuvo que implementar un sistema de trabajo en el que se llevó un control de vencimientos internos, a efecto de poder cumplir con los términos que están establecidos en los Juicios de Nulidad y Demandas de Amparo.  B) No presenta variación significativa.  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.
				365	Supervisión de procesos internos de control de la gestión pública	A) La variación se debió a que las áreas de Quejas, Denuncias y Responsabilidades adscritas a las Contralorías Internas, enviaron un mayor número de correcciones relacionados con el Sistema denominado SINTECA, relativo con la supervisión de expedientes; así como a las Actas de Supervisión Permanentes.  B) No presenta variación significativa.  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.
		3	4	345	<b>Coordinación de la política de gobierno</b> <b>Función pública</b> Atención a observaciones remitidas por los órganos fiscalizadores federales y locales	A) La variación se debe a que se incrementaron las gestiones para el cumplimiento de auditorías, debido a que se encuentran en proceso de atención o de revisión; así como por el seguimiento a proyectos nuevos.  B) No presenta variación significativa.

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

EJE	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)
		3	4		Coordinación de la política de gobierno Función pública	(Continuación) 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 optimizó el uso de materiales e insumos que se encontraban en los inventarios.
				348	Auditoría externa	A) No presenta variación. B) No presenta variación significativa. C) No presenta variación.
				349	Auditorías informáticas	A) No presenta variación. B) No presenta variación significativa. C) No presenta variación significativa.
				350	Contraloría interna	A) La variación se debe principalmente a la realización 12 auditorías extraordinarias en Dependencias y Delegaciones distribuidas como sigue: 4 de obra referente a la Línea 12 en la Contraloría Interna de la Secretaría de Obras y Servicios; 1 en la secretaría de Desarrollo Social, 1 en Consejería Jurídica y Servicios Legales, 1 en la Secretaría de Movilidad, 1 en la Jefatura de Gobierno y 1 en la Procuraduría General de Justicia, 3 más en las delegaciones Coyoacán, Benito Juárez y Magdalena Contreras; así como a las auditorías derivadas de la creación de la Secretaría de Ciencias, Tecnología e Innovación. B) No presenta variación significativa. 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.
				351	Coordinación de contralorías internas	A) No presenta variación. B) No presenta variación significativa. C) No presenta variación significativa.

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

EJE	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)
		3	4	352	<p><b>Coordinación de la política de gobierno</b> <b>Función pública</b></p> <p>Evaluación y desarrollo profesional</p>	<p>A) Se sobrepasó la meta programada, debido a que se realizaron más evaluaciones institucionales en función a los requerimientos de los diferentes entes públicos del Gobierno del Distrito Federal, lo que implica que la cantidad puede ser diferente a lo estimado al modificarse las políticas o acciones institucionales.</p> <p>En particular impactó el seguimiento a servidores públicos y el desarrollo profesional, mediante la solicitud de avances de los servidores públicos contratados o promovidos, y la impartición de cursos y talleres de formación; actividades que se consolidaron en el presente ejercicio como resultado del fortalecimiento de estrategias institucionales en la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional. Además se realizaron actividades complementarias que integran los procesos de evaluación.</p> <p>B) No presenta variación significativa.</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>
				353	<p>Expedición de constancias de no existencia de registro de inhabilitación</p>	<p>A) La variación se debe a que se incrementó el número de aspirantes a servidores públicos que requirieron la Constancia para su contratación, lo cual depende de las solicitudes de los aspirantes y las necesidades de personal de los entes públicos que conforman a la Administración del Gobierno del Distrito Federal.</p> <p>B) No presenta variación significativa.</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.</p>
				355	<p>Modernización y evaluación del desempeño gubernamental</p>	<p>A) El cumplimiento de los objetivos y metas de esta Actividad Institucional, ya no son competencia de la Contraloría General; lo anterior, derivado de las modificaciones al Reglamento Interior, publicadas en la Gaceta Oficial, el 28 de febrero del presente; que señalan la readscripción de la Coordinación General de Modernización Administrativa a la Oficialía Mayor. Por lo anterior, la meta programada y alcanzada no presentaron movimiento, respecto a lo reportado al primer trimestre.</p> <p>B) No presenta variación significativa.</p>

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

EJE	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)
		3	4		Coordinación de la política de gobierno Función pública	(Continuación) C) La causa de la variación fue originada por la reasignación de la Coordinación General de Modernización Administrativa a la Oficialía Mayor, mediante la transferencia de recursos de manera compensada; es importante mencionar que con relación a las partidas centralizadas para el pago de nómina, se encontraban comprometidas, por lo que no fueron transferidos y se continuaron ejerciendo durante el año.
				359	Red de contralorías ciudadanas	A) Se estableció una vinculación directa con las Contralorías Internas de los diferentes Entes de la Administración Pública del Distrito Federal, lo que motivó el incremento de operativos para la verificación de trámites, servicios y entrega de apoyos; para lo cual se elaboró una agenda de trabajo para que participaran los Contralores Ciudadanos, en áreas susceptibles de actos de corrupción hacia la ciudadanía. Razón por la cual se enfocaron esfuerzos a la realización de este punto.  B) No presenta variación significativa.  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. Cabe agregar que los Contralores Ciudadanos son honoríficos y contribuyen al cumplimiento de las acciones realizadas.
				360	Responsabilidades y sanciones hacia servidores públicos	A) Esta actividad Institucional no representa variación significativa. B) No presenta variación significativa. C) No presenta variación significativa.
				361	Revisión de recursos de inconformidad	A) La cuantificación de la meta depende de los recursos de inconformidad que presenten los interesados; también depende en buena medida de que las áreas de la Administración Pública del Distrito Federal proporcionen la documentación e información que sustente la inconsistencia en que incurrió la persona física o moral de que se trate. La meta programada se logró alcanzar ya que un número mayor de interesados acudieron a presentar recursos de inconformidad.  B) No presenta variación significativa.  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.

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

EJE	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)
		3	4	362	<b>Coordinación de la política de gobierno</b> <b>Función pública</b> Sistema de control y evaluación	A) No presenta variación. B) No presenta variación significativa. C) No presenta variación significativa.
				364	Situación patrimonial de los servidores públicos	A) Esta actividad Institucional no representa variación significativa. B) No presenta variación significativa. C) No presenta variación significativa.
				381	Sistema de quejas y denuncias ciudadanas sobre la gestión pública	A) La variación se debe a la operación del Sistema de Quejas y Denuncias sobre la gestión pública, promovido por la Contraloría General del Distrito Federal, así como a el establecimiento de una línea directa (tel. 56-27-97-30) para la captación de quejas y denuncias. B) No presenta variación significativa. 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.
			5	344	<b>Asuntos jurídicos</b> Apoyo jurídico en materia de contraloría	A) La variación se debe a la asignación de una línea directa (tel. 56-27-97-30) para dar asesorías, así como al incremento del personal que la proporciona. De igual forma se debe al aumento de consultas realizadas por las Direcciones adscritas a la Contraloría General, así como a las diferentes Contralorías Internas. B) No presenta variación significativa. 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.
			9	346	<b>Otros</b> Atención ciudadana trámites y servicios	A) El cumplimiento de los objetivos y metas de esta Actividad Institucional, ya no son competencia de la Contraloría General; lo anterior, derivado de las modificaciones al Reglamento Interior, publicadas en la Gaceta Oficial, el 28 de febrero del presente; que señalan la readscripción de la Coordinación General de Modernización Administrativa a la Oficialía Mayor. Por lo anterior, la meta programada y alcanzada no presentaron movimiento, respecto a lo reportado al primer trimestre.

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

EJE	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)
		3	9		Coordinación de la política de gobierno Otros	(Continuación) B) No presenta variación significativa. C) La causa de la variación fue originada por la readscripción de la Coordinación General de Modernización Administrativa a la Oficialía Mayor, mediante la transferencia de recursos de manera compensada; es importante mencionar que con relación a las partidas centralizadas para el pago de nómina, se encontraban comprometidas, por lo que no fueron transferidos y se continuaron ejerciendo durante el año.
				354	Mejora regulatoria para la contraloría	A) Esta actividad institucional no presenta variación. B) No presenta variación significativa. C) No presenta variación significativa.
				356	Normatividad administrativa y desarrollo organizacional	A) El cumplimiento de los objetivos y metas de esta Actividad Institucional, ya no son competencia de la Contraloría General; lo anterior, derivado de las modificaciones al Reglamento Interior, publicadas en la Gaceta Oficial, el 28 de febrero del presente; que señalan la readscripción de la Coordinación General de Modernización Administrativa a la Oficialía Mayor. Por lo anterior, la meta programada y alcanzada no presentaron movimiento, respecto a lo reportado al primer trimestre.  B) No presenta variación significativa.  C) La causa de la variación fue originada por la readscripción de la Coordinación General de Modernización Administrativa a la Oficialía Mayor, mediante la transferencia de recursos de manera compensada; es importante mencionar que con relación a las partidas centralizadas para el pago de nómina, se encontraban comprometidas, por lo que no fueron transferidos y se continuaron ejerciendo durante el año.
				357	Normatividad y consulta	A) La variación se debe principalmente al incremento en las acciones de intervención en actas de entrega-recepción de las áreas que no cuentan con órgano de control interno, en donde se participó en 228 actas (108 más de las estimadas); y en menor medida a las solicitudes de opinión que presentaron las diversas áreas que conforman la Administración Pública del Distrito Federal e, invitaciones para asistir a las sesiones de los distintos órganos colegiados (36 más de las estimadas); todas éstas supeditadas a petición de parte.  B) No presenta variación significativa.  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.

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

EJE	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)
		3	9	358	<p><b>Coordinación de la política de gobierno</b> <b>Otros</b></p> <p>Política informática y mejora de tecnologías de la información</p>	<p>A) La causa de la variación se debió a que la Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones fue readscrita a la Oficialía Mayor, durante el primer trimestre del año. Por lo anterior, las actividades previstas originalmente, se suspendieron desde el periodo mencionado. Con oficio CG/DGACPT/0231/2014 de fecha 11 de Septiembre de 2014, se solicitó a la Dirección General de Administración la suspensión de esta actividad y la creación de una nueva actividad institucional, a fin de hacerla concordante con las facultades y atribuciones conferidas a la Dirección General de Auditoría Cibernética y Proyectos Tecnológicos. Sin embargo el proceso de reducción presupuestal en esta actividad no se concretó, debido a que no se contaron con los elementos normativos en tiempo y forma para realizar los trámites correspondientes, ante la Secretaría de Finanzas.</p> <p>B) La variación se debe a economías resultado de los movimientos de altas y bajas de personal.</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 encontraban realizando el Manual de Procedimientos de la nueva Dirección General de Auditoría Cibernética y Proyectos Tecnológicos, además de que se verificó la funcionalidad del Sistema de Seguimiento de Auditorías, Observaciones y Procedimientos Administrativos Disciplinarios, también se capacitó a sus usuarios, que son el personal de todas las Contralorías Internas.</p> <p>Adicionalmente la Dirección General en comento, apoyó y asesoró a las Contralorías Internas de la Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.; de la Secretaría de Transportes y Vialidad, y de la Dirección de Informática del Sistema DIF-DF, con acompañamientos y la emisión de opiniones técnicas. Se elaboró un registro del portafolio de proyectos tecnológicos, para su revisión y rediseño. Con base en este portafolios en el periodo reportado se desarrollaron los siguientes sistemas: Sistema de Agenda del Contralor General, concluido y en etapa de pruebas, para uso de la Contraloría General; Sistema de Registro de Proveedores, en desarrollo para el uso de la Contraloría Interna de la Secretaría de Gobierno y también lo usara la Contraloría General y órganos de control interno relacionados; Sistema para la Contraloría Interna del Sistema de Aguas de la Ciudad de México en producción, para uso de la Contraloría General y Órganos de Control Interno relacionados; Sistema de auditorías, utilizado por la Contraloría General y todas sus Contralorías Internas, se encuentra en producción; Sistema de Registro de Solicitudes de Servicio, desarrollado para la Coordinación de Evaluación y Desarrollo, de la Contraloría General, se encuentra en producción; Sistema de Evaluación y Aplicación de la prueba psicométrica denominada PIL (Personales, Intellectuales y Laborales), utilizado por la Coordinación de Evaluación y Desarrollo, de la Contraloría General, se encuentra en producción; Sistema de Registro de Mejores Prácticas Región Centro Occidente, de la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación, está concluido y en producción; y Sistema de Registro de Indicadores Región Centro Pacífico, de la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación. Concluido y en fase de pruebas.</p>

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMP) 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)
		8	2	302	Otros servicios generales Servicios estadísticos Servicios informáticos	<p>A) No presenta variación significativa.</p> <p>B) La variación se debe a la sustitución de equipo de cómputo obsoleto y a la aplicación de medidas de racionalidad y austeridad, que permitieron obtener ahorros en los conceptos de tóners, medios ópticos y magnéticos, así como refacciones menores (tarjetas electrónicas, unidades de discos internos, circuitos, bocinas, pantallas y teclados).</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, aunado a las medidas de racionalidad y austeridad en el gasto, y a la administración eficiente de las existencias en el almacén.</p>
		5		301	Otros Administración de recursos institucionales	<p>A) No presenta variación significativa.</p> <p>B) La variación se debe principalmente a que se tenía previsto la sustitución de mobiliario en malas condiciones, así como el parque vehicular; sin embargo en el proceso de licitación, se declararon Partidas Desiertas, por lo que no se ejercieron los recursos. Cabe agregar que esto no limitó la operación de la Contraloría General.</p> <p>C) No presenta variación significativa.</p>

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

**FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA-FASP**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S													
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					AVANCE %			
							APROBADO (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 =(4)	3/2*100 =(5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	8/6*100 =(11)	8/7*100 =(12)	9/6*100 =(13)	9/7*100 =(14)
5		1		3	Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Gobierno Coordinación de la política de gobierno Función pública 350 Contraloría interna	Auditoría	0	0	0	0.0	0.0	900,000.00	1,141,939.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>TOTAL URG</b>												<b>900,000.00</b>	<b>1,141,939.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				

**Nota:** De acuerdo al Convenio de Coordinación en materia de Seguridad Pública 2014, el Informe de Evaluación y Encuesta institucional del ejercicio 2014, se entregarán dentro del primer semestre de 2015, conforme a lo establecido en los Lineamientos Generales para el Diseño y Ejecución de los Programas de Evaluación convenidos en el Anexo Técnico Único derivado del Convenio de Coordinación en materia de Seguridad Pública entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Distrito Federal.

Cabe señalar que la meta cuantificable de la actividad 134 350 Contraloría Interna, refleja el cumplimiento de las auditorías realizadas, no las acciones referidas en el párrafo anterior.





## ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

**UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 CONTRALORÍA GENERAL**

**PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014**

**FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA-FASP (REMANENTES)**

### **ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:**

Se destinaron los recursos para dar cumplimiento al Convenio en materia de Seguridad Pública que suscribió el Gobierno Federal con el Gobierno del Distrito Federal, y realizar el pago de la "Encuesta Institucional 2013" a elementos policiales y la Evaluación Integral al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.

**ENCUESTA INSTITUCIONAL 2013:** Se solicita cotización a Despachos Externos y se contrata la mejor opción que reúna los requisitos para llevar a cabo la Encuesta.

Los trabajos se llevan a cabo apoyados por el área de Seguimiento y Evaluación de la Contraloría General.

El Despacho hace entrega de los resultados de la Encuesta en la fecha establecida en los Lineamientos Generales para el Diseño y Ejecución de los Programas de Evaluación FASP, Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal 2013.

Se envía el resultado de la Encuesta Institucional al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, acorde a la fecha establecida en los Lineamientos Generales para el Diseño y Ejecución de los Programas de Evaluación FASP, Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal 2013.

**INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN 2013:** Se solicita cotización a Despachos Externos y se contrata la mejor opción que reúna los requisitos para llevar a cabo el Informe.

Los trabajos se llevan a cabo apoyados por el área de Seguimiento y Evaluación de la Contraloría General.

El Despacho hace entrega de los resultados del Informe en la fecha establecida en los Lineamientos Generales para el Diseño y Ejecución de los Programas de Evaluación FASP, Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal 2013.

Se envía el resultado del Informe al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, acorde a la fecha establecida en los Lineamientos Generales para el Diseño y Ejecución de los Programas de Evaluación FASP, Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal 2013.

Se tramitó el dictamen de aceptación el cual fue aprobado por el Comité Interinstitucional del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del Distrito Federal, con el cual se tramitó y efectuó el pago.

**PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS\* REALIZADOS**

**UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO:** 13 CO 01 CONTRALORÍA GENERAL

**PERÍODO:** ENERO - DICIEMBRE 2014

**ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO:** Programa Anual de Auditoría 2014

**EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018:** 5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción

**ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018:** 4. Transparencia y Rendición de Cuentas.

**FINALIDAD:** 1. Gobierno

**FUNCIÓN:** 3. Coordinación de la política de gobierno

**SUBFUNCIÓN:** 4. Función pública

**ACTIVIDAD INSTITUCIONAL:** 350. Contraloría Interna

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** No aplica

**META FÍSICA MODIFICADA AL PERÍODO:** 382 auditorías

**META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO:** 402 auditorías

**PRESUPUESTO MODIFICADO:** 179'913,021.46

**PRESUPUESTO EJERCIDO:** 171'875,703.45

**A) 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.

**B) Productos o Servicios Otorgados, Acciones Realizadas y Proyectos de Inversión:**

Se realizaron un total de 402 auditorías, en el periodo enero-diciembre de 2014; de las cuales se aplicaron 267 en Dependencias y Órganos Desconcentrados; 131 en Delegaciones y 4 en Entidades.

Se revisaron los siguientes rubros en Dependencias y Órganos Desconcentrados: 4 de auditoría integral, 12 de Recursos Humanos, 17 de adquisiciones, 11 de obra pública, 2 de Obra Pública por Contrato, 3 de Activos Fijos, 5 de Vehículos y Dotación Combustible, 2 de Almacenes, Inventarios y Producción, 3 de Otros Bienes y Servicios, 8 de ingresos, 1 de Egresos, 23 de Presupuesto Gasto Corriente, 3 de control presupuestal, 1 de Sistema de Información y Registro, 62 de otras intervenciones, 13 de auditoría evaluación de programas, 2 de Auditoría de Desempeño y 95 de auditorías de seguimiento. En Delegaciones se revisaron los siguientes rubros: 4 de Adquisiciones, 5 de Almacenes, Inventarios y Producción, 4 de Bienes y Servicios, 10 de Bienes y Servicios parque vehicular y mantenimiento de tanques de gas, 4 de Ingresos, 9 de Manifestaciones de Construcción, 7 de Manifestaciones y Licencias de Construcción, 8 de Programa Delegacional de Alumbrado Público, 1 de Suelo de Conservación y Áreas Naturales, 17 de Presupuesto comprometido, 2 de Recursos Federales SUBSEMUN, 2 de Otros Bienes y Servicios, 8 Auditoría a Vía Pública, 23 Obra Pública por Contrato, 3 de Obra Pública de Presupuesto Participativo, 4 de Obra Pública por Administración, 8 de Alumbrado Público, 1 de Centros Generadores, 1 de Establecimientos Mercantiles, 1 de Pasivos, 8 de Otras Intervenciones y 1 de Egresos. Y 4 auditorías a Entidades: Obra Pública; Control Documental de Inmuebles, Capítulos 3000 Servicios Generales y 1 auditoría de seguimiento.

**Notas:**

1. Por lo que hace a la Actividad Institucional 134350 denominada "Contraloría Interna", estas corresponden a la Dirección de Auditoría a Entidades, adscrita a la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades, las cuales hacen referencia a las auditorías que llevará a cabo durante el Ejercicio 2014, esto es 4 auditorías durante todo el año, a razón de una auditoría por trimestre. Al periodo se reportan 4 auditorías.

2. Ahora bien, referente a la Actividad Institucional 134351 denominada "Coordinación, supervisión y evaluación de Contralorías Internas en Entidades", estas se refieren al número de Contralorías Internas coordinadas por las Direcciones de Contralorías Internas en Entidades "A" y "B", ambas adscritas a la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades, las cuales a la fecha son un total de 28 Órganos de Control Interno, lo cual se lleva a cabo en cada trimestre. Adicionalmente, en el formato PAPR de esta Actividad Institucional, se reporta el número de auditorías que realizan dichos órganos fiscalizadores.

Es importante precisar, que las actividades antes indicadas es necesario reportarlas en Actividades Institucionales y en formato PAPR diferentes, ya que al pretender incluirlas en una sola, generarían una información equívoca de las acciones que realiza la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades, a través de sus diversas áreas adscritas, esto es, la Dirección de Auditoría a Entidades y las 28 Contralorías Internas en Entidades coordinadas por las Direcciones de Contralorías Internas en Entidades "A" y "B".

PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS\* REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO: Coordinación, supervisión y evaluación de Contralorías Internas en Entidades

EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción

ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 4. Transparencia y Rendición de Cuentas

FINALIDAD: 1. Gobierno

FUNCIÓN: 3. Coordinación de la política de gobierno

SUBFUNCIÓN: 4. Función pública

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 351. Coordinación de contralorías internas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: No aplica

META FÍSICA PROGRAMADA AL PERÍODO: 328 Documentos

META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO: 328 Documentos

PRESUPUESTO PROGRAMADO: 28'107,597.27 \$/

PRESUPUESTO EJERCIDO: 28'048,685.12 \$/

**A) Objetivo:**

Coadyuvar con el Titular de la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades al seguimiento periódico y sistemático de las actividades desarrolladas por las Contralorías Internas.

**B) Productos o Servicios Otorgados y Acciones Realizadas:**

Vigilar que se cumpla en tiempo y forma la elaboración del Programa de Auditoría y la ejecución de las auditorías programadas. Supervisar el desahogo de las observaciones en la fecha compromiso y de conformidad con la normatividad aplicable. Coadyuvar al buen desempeño de las Contralorías Internas, fortaleciendo los canales de comunicación y difusión de las normas, políticas, lineamiento y programas de trabajo, en estricto apego al ámbito de competencia de la Contraloría General.

Del total de 328 documentos realizados por las 3 Direcciones Generales de Contralorías Internas (registrados en el formato APP-1 en la actividad Institucional "Coordinación de contralorías internas"), se desatacan los 113 documentos llevados a cabo por la Dirección General de Contralorías Interna en Entidades por lo siguiente: En estos documentos, consta la realización de un total de 172 auditorías al periodo de enero-diciembre, generándose 466 observaciones. Asimismo, durante el tercer trimestre de 2014 se generaron 161 observaciones a las cuales durante el cuarto trimestre de 2014 se dio seguimiento a las mismas, en este sentido, a esta fecha la Contraloría General no se encuentra en condiciones de determinar el estatus de dichas observaciones en razón de que los trabajos del cuarto trimestre aún no se concluyen en su totalidad, por lo que las cifras definitivas se presentarán al cierre de la Cuenta Pública.

**Notas:**

1. Por lo que hace a la Actividad Institucional 134350 denominada "Contraloría Interna", estas corresponden a la Dirección de Auditoría a Entidades, adscrita a la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades, las cuales hacen referencia a las auditorías que llevará a cabo durante el Ejercicio 2014, esto es 4 auditorías durante todo el año, a razón de una auditoría por trimestre. Al periodo se reportan 3 auditorías.

2. Ahora bien, referente a la Actividad Institucional 134351 denominada "Coordinación, supervisión y evaluación de Contralorías Internas en Entidades", estas se refieren al número de Contralorías Internas coordinadas por las Direcciones de Contralorías Internas en Entidades "A" y "B", ambas adscritas a la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades, las cuales a la fecha son un total de 28 Órganos de Control Interno, lo cual se lleva a cabo en cada trimestre. Adicionalmente, en el formato PAPR de esta Actividad Institucional, se reporta el número de auditorías que realizan dichos órganos fiscalizadores.

Es importante precisar, que las actividades antes indicadas es necesario reportarlas en Actividades Institucionales y en formato PAPR diferentes, ya que al pretender incluirlas en una sola, generarían una información equívoca de las acciones que realiza la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades, a través de sus diversas áreas adscritas, esto es, la Dirección de Auditoría a Entidades y las 28 Contralorías Internas en Entidades coordinadas por las Direcciones de Contralorías Internas en Entidades "A" y "B".

3. El presupuesto programado y ejercido, incluye lo correspondiente a las Direcciones Generales de Contralorías Internas en Delegaciones y Dependencias y Órganos Desconcentrados.

PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS\* REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO: Auditoría Externa

EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción

ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 4. Transparencia y Rendición de Cuentas

FINALIDAD: 1. Gobierno

FUNCIÓN: 3. Coordinación de la política de gobierno

SUBFUNCIÓN: 4. Función pública

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 348 Auditoría Externa

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: No aplica

META FÍSICA PROGRAMADA AL PERÍODO: 46 Auditorías

META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO: 46 Auditorías

PRESUPUESTO PROGRAMADO: 45'121,784.82

PRESUPUESTO EJERCIDO: 35'257,422.24

**A) 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 para efectos fiscales, los Impuestos Federales, las Contribuciones Locales y los Estados Financieros y Presupuestales del ejercicio fiscal 2013; realizar auditorías especiales y/o evaluaciones a solicitud de las Unidades Administrativas del Gobierno del Distrito Federal.

**B) Productos o Servicios Otorgados y Acciones Realizadas:**

En esta actividad institucional se realiza 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. Asimismo se verifica que la prestación de servicios por parte de las firmas de Auditores Externos, contratados para la Dictaminación de Estados Financieros y Presupuestales del ejercicio 2013, sea de calidad y en apego a la normatividad vigente.

De acuerdo a lo establecido en el contrato de prestación de servicios y en los "Lineamientos Generales para la Preparación y Entrega de los Informes de Auditoría Externa", se llevó a cabo el seguimiento de la entrega de los siguientes informes: Memorándum de Planeación Inicial, Cronograma de Entrega de Información, Evaluación de Control Interno, Programa de Trabajo, Dictamen de Estados Financieros y Notas al 31 de Diciembre del 2013, Dictamen Presupuestal e Informe Ejecutivo, Manifestaciones Escritas, Informe de Seguimiento de Observaciones de Auditoría Externa. (Primera etapa), Carta de Sugerencias. (Primera etapa), Dictamen sobre el Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales Establecidas en el Código Fiscal del Distrito Federal, Informe Complementario de Auditoría, Carta de Sugerencias. (Segunda etapa), Dictamen Fiscal, Informe Fiscal, Informe de Irregularidades, Informe de Deficiencias de Control, Dictamen sobre Aportaciones de Seguridad Social, Carta de Sugerencias (Tercera etapa), Informe de Observaciones, Informe de Seguimiento de Observaciones de Auditoría Externa (Segunda etapa) y Reporte de Horas Reales.

Asimismo se realizaron visitas de supervisión a los despachos, de éstas se emitieron recomendaciones las cuales fueron atendidas satisfactoriamente, por lo que se realizó la liberación del pago de la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta Etapas de las auditorías, así como el cálculo de las penalizaciones por la entrega extemporánea de los productos documentales.

PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS\* REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO: Programa Anual de Auditoría Cibernética 2014

EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción

ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 4. Transparencia y Rendición de Cuentas

FINALIDAD: 1. Gobierno

FUNCIÓN: 3. Coordinación de la política de gobierno

SUBFUNCIÓN: 4. Función pública

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 349 Auditorías informáticas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: No aplica

META FÍSICA PROGRAMADA AL PERÍODO: 6 Auditorías

META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO: 6 Auditorías

PRESUPUESTO PROGRAMADO: 6'373,091.93

PRESUPUESTO EJERCIDO: 6'197,744.05

**A) Objetivo:**

Eficientar y transparentar la gestión de las áreas de informática de la Administración Pública del Distrito Federal y asegurar que las tecnologías de la información y comunicaciones, contribuyan plenamente y de manera sustentable al logro de programas, metas y objetivos.

**B) Productos o Servicios Otorgados y Acciones Realizadas:**

- 1.- Apoyo a la Contraloría Interna de la Corporación Mexicana de Impresión, S. A. de C. V. en el seguimiento de la Auditoría 15F.
- 2.- Auditoría AI-AC-01-14 a la Delegación Benito Juárez.
- 3.- Apoyo a la Contraloría Interna de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del D. F. en la auditoría 05G.
- 4.- Apoyo a la Contraloría Interna del Fideicomiso Educación Garantizada del D. F. en el seguimiento de la auditoría 01G.

En el Cuarto Trimestre se realiza una auditoría a la Secretaría de Ciencia y Tecnología, y se apoya a la Dirección General de Contralorías Internas de Entidades. Adicionalmente se realizaron en la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados actividades de control, opiniones y asesorías.

Las intervenciones en sus diversas modalidades, dirigidas a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la APDF, propician el uso óptimo de los recursos; 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.

PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS\* REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO: Comisario Público en sesiones de Órganos de Gobierno

EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción

ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 4. Transparencia y Rendición de Cuentas

FINALIDAD: 1. Gobierno

FUNCIÓN: 3. Coordinación de la política de gobierno

SUBFUNCIÓN: 4. Función pública

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 362. Sistema de control y evaluación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: No aplica

META FÍSICA PROGRAMADA AL PERÍODO: 45 Evaluaciones

META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO: 45 Evaluaciones

PRESUPUESTO PROGRAMADO: 1'121,580.48

PRESUPUESTO EJERCIDO: 1'119,571.78

**A) 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.

**B) Productos o Servicios Otorgados 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.

Al cuarto trimestre sedio continuidad a las 45 evaluaciones, que de manera permanente brinda a igual número de entidades pertenecientes a la Administración Pública del Distrito Federal; por tal motivo y se asistió a 251 sesiones de Órganos de Gobierno (Consejos de Administración, Consejos de Gobierno, Consejos Directivos, Juntas de Gobierno y Comités Técnicos), 16 sesiones de Comités de Obra Pública, 90 sesiones de Comités Técnicos Especializados y 222 Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de servicios. Se coadyuvó en los procesos de creación, extinción desincorporación, fusión, disolución, liquidación y extinción de las Entidades y se verificó que se llevaran 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, se dió seguimiento a las recomendaciones emitidas por el Comisario Público. De igual manera se participó en calidad de asesor en los diversos eventos a los que se convocó de Licitaciones Públicas Nacionales, Invitaciones Restringidas y reuniones de trabajo.

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

**UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO:** 13 CO 01 CONTRALORÍA GENERAL

**PERIODO:** ENERO - DICIEMBRE 2014

**PROGRAMA:** Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica

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

OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR (6)	DIMENSIÓN A MEDIR (7)	MÉTODO DE CÁLCULO (8)	VALOR DEL INDICADOR (9)	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10)	FRECUENCIA A MEDIR (11)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
Fin: Analizar y medir las acciones de seguimiento para obtener el impacto de los resultados alcanzados en materia de Seguridad Pública, derivados de la ejecución de los programas financiados con Recursos Federales.	Acciones para obtener resultados en el cumplimiento de las funciones de esta Unidad Ejecutora.	Eficacia	1.- $(AC/AE)*100=$ Porcentaje de acciones cumplidas para obtener resultados establecidos Donde AC= Acciones cumplidas AE= Acciones establecidas	$(28/28)*100=$ 100.0%	$(25/25)*100=$ 100.0%	Trimestral	El área de Seguimiento de la Contraloría General realiza las acciones necesarias para el correcto cumplimiento de todos los requerimientos para el funcionamiento de esta Unidad Ejecutora.

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica

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

OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR (6)	DIMENSIÓN A MEDIR (7)	MÉTODO DE CÁLCULO (8)	VALOR DEL INDICADOR (9)	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10)	FRECUENCIA A MEDIR (11)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
<p><b>Propósito:</b> Mediante la Evaluación de los resultados de los Programas se obtiene el impacto en materia de Seguridad Pública y por medio de la Encuesta Institucional la percepción del personal de seguridad pública.</p>	<p>Realizar un Informe de Evaluación y una Encuesta Institucional.</p>	<p>1.- Calidad 2.- Oportunidad</p>	<p>1.- <math>(CC/CE)*100=</math> Porcentaje de Criterios cubiertos por la Encuesta. Donde CC= Criterios cubiertos por la Encuesta. CE= Criterios establecidos</p> <p>2.- <math>(FE-FEs)=</math> Días de desfase en la entrega de la encuesta. Donde FE= Fecha entrega FEs= Fecha establecida</p>	<p>1.- <math>(9/9)*100=</math> 100.0% 2.- <math>(14/01/2014-15/01/2014)=</math> -1</p>	<p>1.- <math>(2/2)*100=</math> 100.0% 2.- <math>(14/01/2014-15/01/2014)=</math> -1 días de desfase.</p> <p>Nota: 1 día de antelación</p>	<p>1.- Anual 2.- Anual</p>	<p>1.- Recepción de la Encuesta Institucional. 2.- Recepción del Informe de Evaluación.</p>

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica

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

OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR (6)	DIMENSIÓN A MEDIR (7)	MÉTODO DE CÁLCULO (8)	VALOR DEL INDICADOR (9)	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10)	FRECUENCIA A MEDIR (11)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
<p><b>Componentes:</b> Derivado de la Encuesta Institucional es posible obtener el grado de satisfacción de los servidores públicos en su trabajo, en materia de Seguridad Pública.</p>	<p>Determinar el porcentaje de satisfacción del servidor público en su trabajo.</p>	<p>1.- índice de satisfacción de los Servidores Públicos en materia Seguridad pública.</p>	<p>1.- <math>(\%SPS/\%SPE)*100</math> = Porcentaje de satisfacción de los servidores públicos en su trabajo. Donde %SPS= % de Satisfacción de los Servidores Públicos. %SPE= % de Servidores Públicos encuestados.</p>	<p>1.- <math>(98\%/100\%)*100=</math> 98.0%</p>	<p>1.- <math>(90.84\%/100\%)*100=</math> 90.84%</p>	<p>Anual</p>	<p>Encuesta Institucional</p>

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica

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

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
<p><b>Actividades:</b></p> <p>1.- Asistencia a reuniones, sesiones, y diligencias de carácter extraordinario relacionadas con el correcto funcionamiento del Fondo de Aportaciones.</p> <p>2.- Atención a los requerimientos de diversos órganos de control (ASF Auditoría Superior de la Federación), e instancias reguladoras (SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público), entregando la información que solicitan en forma puntual y oportuna para dar el cumplimiento adecuado.</p>	<p>Cumplimiento de los siguientes conceptos:</p> <p>1.- Asistencia a reuniones, sesiones y diligencias extraordinarias.</p> <p>2.- Atención a requerimientos de instancias reguladoras (SHCP) y órganos de control (ASF).</p>	<p>1.- Eficiencia</p> <p>2.- Eficacia</p>	<p>1.- <math>(ACG/SE)*100=</math> Porcentaje de asistencia a reuniones, sesiones y diligencias establecidas. Donde ACG= Asistencia de la Contraloría General. SE= Sesiones y reuniones establecidas.</p> <p>2.- <math>(RA/RE)*100=</math> Porcentaje de requerimientos atendidos . Donde RA= Requerimientos atendidos RE= Requerimientos establecidos.</p>	<p>1.- <math>(10/10)*100=</math> 100.0%</p> <p>2.- <math>(6/6)*100=</math> 100.0%</p>	<p>1.- <math>(9/9)*100=</math> 100.0%</p> <p>2.- <math>(4/4)*100=</math> 100.0%</p>	<p>1.- Trimestral</p> <p>2.- Trimestral</p>	<p>1.- Cumplimiento en asistencia a reuniones, sesiones, diligencias.</p> <p>2.- Atención a requerimientos de instancias reguladoras (SHCP) y órganos de control (ASF).</p>

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

PROGRAMA: Programa Anual de Auditoría Cibernética

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (LO-FIS-FIS-ORIG) 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
<b>Fin:</b> Eficientar y transparentar la gestión de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político Administrativos y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, así como asegurar que las tecnologías de la información y comunicaciones coadyuven plenamente y de manera sustentable al logro de sus metas y objetivos.	Cumplimiento del Programa Anual de Auditoría de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	Eficacia	Auditorías Realizadas / Auditorías Programadas / 100	$(6/6) \times 100 = 100\%$	$(9/6) \times 100 = 150\%$	Trimestral	Archivo interno de intervenciones realizadas
<b>Propósito :</b> Lograr la confianza ciudadana en el quehacer gubernamental y la certeza de una honesta, eficiente y eficaz aplicación de los recursos públicos.	Determinar el porcentaje de los siguientes conceptos:  1. Auditorías realizadas por trimestre.	Eficacia	Auditorías Realizadas en el periodo / Auditorías programadas en el periodo / 100 = %	$(6/6) \times 100 = 100\%$ Auditorías Realizadas en el periodo.	$(9/6) \times 100 = 150\%$	Trimestral	Información de las auditorías autorizadas en el programa anual.  Cumplimiento a criterios establecidos en los Lineamientos Generales para las Intervenciones; una vez concluida dicha tarea, se realiza el cálculo solicitado para este formato.

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

PROGRAMA: Programa Anual de Auditoría Cibernética

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (LO-FIS-FIS-ORIG) 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
<p><b>Componentes:</b> Para contar con una administración transparente de los recursos de tecnologías de la información y comunicaciones, se elabora anualmente el Programa Anual de Auditoría de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, aplicando los "Lineamientos Generales para la Planeación, Elaboración y Presentación de Programas de Auditoría de la Contraloría General"; para su ejecución, los auditores se sujetan a las disposiciones de los Lineamientos Generales para las intervenciones 2010, que a la fecha continúan vigentes.</p>	<p><b>2.</b> Observaciones generadas en las Auditorías realizadas en cada trimestre.</p>	<p>Eficiencia</p>	<p><math>(ARp/OGp)*100=</math> % Observaciones Generadas respecto a las auditorías realizadas en el período.</p>	<p><math>(3/3)*100=100\%</math> Observaciones Generadas respecto a las auditorías realizadas en el período.</p>	<p><math>(0/0)*100= 0\%</math> Observaciones Generadas respecto a las auditorías realizadas en el período.</p>	<p>Trimestral</p>	<p>Información de las auditorías autorizadas en el programa anual.</p> <p>Cumplimiento a criterios establecidos en los Lineamientos Generales para las Intervenciones; una vez concluida dicha tarea, se realiza el cálculo solicitado para este formato.</p>
<p><b>Actividades:</b> 1. Elaborar el Programa Anual de Auditoría. 2. Instruir la realización de las intervenciones en sus diversas modalidades. 3. Emitir las observaciones que resulten de las auditorías realizadas. 4. Realizar un seguimiento sistemático a las observaciones determinadas. 5. De ser el caso, aportar los elementos necesarios para la promoción y fincamiento de responsabilidades.</p>	<p><b>3.</b> Observaciones atendidas en el trimestre a informar.</p>	<p>Eficiencia</p>	<p><math>(OAa/OGa)*100=</math> % Observaciones en proceso de atención y solventación.</p>	<p><math>(3/3)*100=100\%</math> Observaciones en proceso de atención y solventación.</p>	<p><math>(0/0)*100=0\%</math> Observaciones en proceso de atención y solventación.</p>	<p>Trimestral</p>	

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

PROGRAMA: Auditoría Externa

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

OBJETIVO (5)	NOMBRE DEL INDICADOR (6)	DIMENSIÓN A MEDIR (7)	MÉTODO DE CÁLCULO (8)	VALOR DEL INDICADOR (9)	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10)	FRECUENCIA A MEDIR (11)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
<b>Fin:</b> 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 realizadas al periodo/Número de Auditorías autorizadas)*100	=46/46*100=100%	=(44/48)*100=91.7%	Trimestral	Anteproyecto del Presupuesto de Egresos Reportes Internos
<b>Propósito:</b> Verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código Fiscal de la Federación, Ley del Seguro Social, Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y Código Fiscal del Distrito Federal que establecen la Dictaminación de los Estados Financieros y las contribuciones federales y locales.	Índice de cumplimiento de las disposiciones normativas.	Eficacia	(Número de Entidades Dictaminadas /Número de Entidades Paraestatales Obligadas a Dictaminar sus Estados Financieros y Presupuestales) *100	=43/43*100=100%	=42/42*100=100.0%	Anual	Reportes Internos

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

PROGRAMA: Auditoría Externa

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

OBJETIVO (5)	NOMBRE DEL INDICADOR (6)	DIMENSIÓN A MEDIR (7)	MÉTODO DE CÁLCULO (8)	VALOR DEL INDICADOR (9)	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10)	FRECUENCIA A MEDIR (11)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
<b>Componentes:</b> 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	$=((946-166)/(946))=82.5\%$	$=((810-106)/(810))=86.9\%$	Trimestral	Reportes Internos
<b>Actividades:</b> 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	$=((40/43)*100)=93.0\%$	$=((44/44)*100)=100\%$  1/	Anual	Reportes Internos

1/ Incluye y 2 auditorías especiales solicitadas por la Secretaría de Finanzas.

**EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

**PRESUPUESTO**  
(Pesos con dos decimales)

APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO-APROBADO)	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100
421,887,981.00	435,106,214.23	13,218,233.23	3.13

PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS (7)	APROBADO (8)	MODIFICADO (9)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (10)	GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN (11)	A) OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFACER B) DESCRIPCIÓN C) POBLACIÓN BENEFICIADA O AFECTADA A) (12) B) (13) C) (14)
			No aplica		



**SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

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

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

**FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

**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 DEL GASTO: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO * 1 (7)	MODIFICADO 2 (8)	EJERCIDO 3 (9)	VAR. % 3/2 (10)
	No aplica						
TOTAL URG (11)							

\* Se refiere el presupuesto autorizado en el Anexo II del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014.