



**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO  
**190 años**

GOBIERNO DE  
LA CIUDAD DE MÉXICO

13 CO 01 CONTRALORÍA GENERAL  
INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL  
ENERO-JUNIO 2015

Titular: \_\_\_\_\_  
Mtro. Eduardo Roveló Pico  
Contralor General del Distrito Federal

Responsable: \_\_\_\_\_  
Lic. Aurelio Linares Sánchez  
Director General de Administración



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

**UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 Contraloría General del Distrito Federal**

**PERÍODO: Enero - Junio 2015**

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
	PROGRAMADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	
<b>TOTAL GASTO CORRIENTE</b>	<b>134,097,864.19</b>	<b>133,875,218.09</b>	<b>133,875,218.09</b>	<b>133,875,218.09</b>	<b>-222,646.10</b>	<b>0.00</b>	
<b>1000</b>	119,380,586.65	119,160,686.55	119,160,686.55	119,160,686.55	-219,900.10	0.00	<p><b>A)</b> La variación corresponde a reintegros por recursos no cobrados, principalmente del personal de estructura que causó baja durante el segundo trimestre.</p> <p><b>B)</b> No presenta variación.</p>
<b>2000</b>	768,317.60	768,317.60	768,317.60	768,317.60	0.00	0.00	<p><b>A)</b> No presenta variación.</p> <p><b>B)</b> No presenta variación.</p>
<b>3000</b>	13,948,959.94	13,946,213.94	13,946,213.94	13,946,213.94	-2,746.00	0.00	<p><b>A)</b> La variación corresponde a presupuesto disponible que no fue necesario ejercer en el periodo, derivado de programa de servicios profesionales que apoyan las acciones de control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales.</p> <p><b>B)</b> No presenta variación.</p>
<b>4000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p><b>A)</b> No presenta variación.</p> <p><b>B)</b> No presenta variación.</p>
<b>TOTAL URG</b>	<b>134,097,864.19</b>	<b>133,875,218.09</b>	<b>133,875,218.09</b>	<b>133,875,218.09</b>	<b>-222,646.10</b>	<b>0.00</b>	



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General del Distrito Federal

PERÍODO: Enero - Junio 2015

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN	
	PROGRAMADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2
<b>TOTAL GASTO CORRIENTE</b>	<b>22,892,517.31</b>	<b>12,394,831.75</b>	<b>12,394,831.75</b>	<b>12,394,831.75</b>	<b>-10,497,685.56</b>	<b>0.00</b>
1000	10,120,516.03	7,885,527.40	7,885,527.40	7,885,527.40	-2,234,988.63	0.00
2000	4,957,830.50	506,041.58	506,041.58	506,041.58	-4,451,788.92	0.00
3000	7,814,170.78	4,003,262.77	4,003,262.77	4,003,262.77	-3,810,908.01	0.00
<b>TOTAL GASTO DE CAPITAL</b>	<b>24,585.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-24,585.21</b>	<b>0.00</b>
5000	24,585.21	0.00	0.00	0.00	-24,585.21	0.00
<b>TOTAL URG</b>	<b>22,917,102.52</b>	<b>12,394,831.75</b>	<b>12,394,831.75</b>	<b>12,394,831.75</b>	<b>-10,522,270.77</b>	<b>0.00</b>



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

**UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 Contraloría General del Distrito Federal**

**PERÍODO: Enero - Junio 2015**

FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						ICPPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8	
							FÍSICO		ICMPP (%) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					
							PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)		PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)			PAGADO (7)
1	2	4	302		<b>Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano</b>	Documento	1	1	100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
			304		<b>Gobierno</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		
					<b>Justicia</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		
					<b>Derechos humanos</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		
					Planeación y diseño de programas y acciones en pro de la igualdad de género (políticas públicas)	Documento	1	1	100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
					Acciones en pro de la igualdad de género (políticas públicas)	Asunto	1	0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
					<b>Gobernabilidad, Seguridad y Protección Ciudadana.</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>Gobierno</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>Asuntos de orden público y de seguridad interior</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>Protección civil</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
			301		Gestión integral del riesgo en materia de protección civil	Acción	2	2	100.0	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
					<b>Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción</b>					<b>156,964,966.71</b>	<b>146,270,049.84</b>	<b>146,270,049.84</b>	<b>146,270,049.84</b>		
					<b>Gobierno</b>					<b>156,964,966.71</b>	<b>146,270,049.84</b>	<b>146,270,049.84</b>	<b>146,270,049.84</b>		
					<b>Justicia</b>					<b>2,463,523.37</b>	<b>2,426,695.08</b>	<b>2,426,695.08</b>	<b>2,426,695.08</b>		
					<b>Procuración de justicia</b>					<b>2,463,523.37</b>	<b>2,426,695.08</b>	<b>2,426,695.08</b>	<b>2,426,695.08</b>		
			347		Atención de juicios contenciosos sobre la gestión pública	Juicio	1,500	2,234	148.9	1,229,433.55	1,211,441.93	1,211,441.93	1,211,441.93	98.5	151.1
			365		Supervisión de procesos internos de control de la gestión pública	Supervisión	200	841	420.5	1,234,089.82	1,215,253.15	1,215,253.15	1,215,253.15	98.5	427.0
					<b>Coordinación de la política de gobierno</b>					<b>126,558,828.92</b>	<b>123,003,338.78</b>	<b>123,003,338.78</b>	<b>123,003,338.78</b>		
					<b>Función pública</b>					<b>115,518,934.09</b>	<b>112,198,592.96</b>	<b>112,198,592.96</b>	<b>112,198,592.96</b>		
			345		Atención a observaciones remitidas por los órganos fiscalizadores federales y locales	Documento	150	204	136.0	498,662.63	490,613.78	490,613.78	490,613.78	98.4	138.2
			348		Auditoría externa	Auditoría	1	1	100.0	7,091,076.97	7,082,850.29	7,082,850.29	7,082,850.29	99.9	100.1
			349		Auditorías informáticas	Auditoría	4	4	100.0	1,463,106.17	1,436,502.92	1,436,502.92	1,436,502.92	98.2	101.9



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

**UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 Contraloría General del Distrito Federal**

**PERÍODO: Enero - Junio 2015**

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)				ICPPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8
							PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)		PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)		
		<b>4</b>			<b>Función pública</b>										
			350		Contraloría interna	Auditoría	197	201	102.0	73,465,169.24	70,891,907.20	70,891,907.20	70,891,907.20	96.5	105.7
			351		Coordinación de contralorías internas	Documento	162	163	100.6	11,672,318.38	11,364,810.47	11,364,810.47	11,364,810.47	97.4	103.3
			352		Evaluación y desarrollo profesional	Persona	4,000	4,819	120.5	7,240,807.35	7,075,482.76	7,075,482.76	7,075,482.76	97.7	123.3
			353		Expedición de constancias de no existencia de registro de inhabilitación	Documento	27,000	31,755	117.6	1,063,761.74	1,047,010.95	1,047,010.95	1,047,010.95	98.4	119.5
			359		Red de contralorías ciudadanas	Intervención	510	852	167.1	2,618,643.16	2,574,631.99	2,574,631.99	2,574,631.99	98.3	169.9
			360		Responsabilidades y sanciones hacia servidores públicos	Documento	4,130	5,345	129.4	1,982,579.81	1,951,631.87	1,951,631.87	1,951,631.87	98.4	131.5
			361		Revisión de recursos de inconformidad	Resolución	70	57	81.4	3,271,733.84	3,213,878.41	3,213,878.41	3,213,878.41	98.2	82.9
			362		Sistema de control y evaluación	Evaluación	45	45	100.0	2,176,399.29	2,142,115.70	2,142,115.70	2,142,115.70	98.4	101.6
			364		Situación patrimonial de los servidores públicos	Persona	26,000	27,700	106.5	282,392.42	277,971.97	277,971.97	277,971.97	98.4	108.2
			381		Sistema de quejas y denuncias ciudadanas sobre la gestión pública	Documento	4,450	5,595	125.7	1,359,946.34	1,338,174.27	1,338,174.27	1,338,174.27	98.4	127.8
			382		Desarrollo y mejora de sistemas de información y comunicación	Documento	2	2	100.0	1,332,336.75	1,311,010.38	1,311,010.38	1,311,010.38	98.4	101.6
					<b>Asuntos jurídicos</b>					<b>6,849,066.74</b>	<b>6,681,989.73</b>	<b>6,681,989.73</b>	<b>6,681,989.73</b>		
			344		Apoyo jurídico en materia de contraloría	Asesoría	4,768	5,128	107.6	6,849,066.74	6,681,989.73	6,681,989.73	6,681,989.73	97.6	110.2
					<b>Otros</b>					<b>4,190,828.09</b>	<b>4,122,756.09</b>	<b>4,122,756.09</b>	<b>4,122,756.09</b>		
			354		Mejora regulatoria para la contraloría	Documento	1	1	100.0	2,510,185.07	2,468,873.65	2,468,873.65	2,468,873.65	98.4	101.7
			357		Normatividad y consulta	Documento	300	496	165.3	1,680,643.02	1,653,882.44	1,653,882.44	1,653,882.44	98.4	168.0
					<b>Otros servicios generales</b>					<b>27,942,614.42</b>	<b>20,840,015.98</b>	<b>20,840,015.98</b>	<b>20,840,015.98</b>		
					<b>Servicios estadísticos</b>					<b>1,139,521.92</b>	<b>1,122,212.03</b>	<b>1,122,212.03</b>	<b>1,122,212.03</b>		
			302		Servicios informáticos	Servicio	4,250	4,250	100.0	1,139,521.92	1,122,212.03	1,122,212.03	1,122,212.03	98.5	101.5
					<b>Otros</b>					<b>26,803,092.50</b>	<b>19,717,803.95</b>	<b>19,717,803.95</b>	<b>19,717,803.95</b>		
			301		Administración de recursos institucionales	Trámite	271	272	100.4	26,803,092.50	19,717,803.95	19,717,803.95	19,717,803.95	73.6	136.4
					<b>Total</b>					<b>157,014,966.71</b>	<b>146,270,049.84</b>	<b>146,270,049.84</b>	<b>146,270,049.84</b>		



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General del Distrito Federal

PERÍODO: Enero - Junio 2015

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 Cumplimiento Presupuestal Previsto al Período (ICPPP) 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)	<b>A)</b> Esta actividad institucional no presenta variación.  <b>B)</b> Esta actividad institucional no presenta variación en el índice de disfrute de bienes y servicios.  <b>C)</b> La variación en el índice de aplicación de recursos en relación al cumplimiento de metas, es originada porque se concluyó el programa de acciones en materia de igualdad de género, en donde el principal recurso es humano; por otro lado, los recursos se encuentran programados para el segundo semestre y están destinados para proveer de insumos, así como la capacitación y eventos, en materia de igualdad de género.
				304	Acciones en pro de la igualdad de género (políticas públicas)	<b>A)</b> La variación se debe a que los proveedores que se han convocado para realizar los cursos, no reúnen los requisitos fiscales para ser contratados por el Gobierno del Distrito Federal, por lo que continúa el proceso de selección. No obstante, se prevé que se puedan iniciar los cursos durante el segundo semestre del ejercicio.  <b>B)</b> Esta actividad institucional no presenta variación en el índice de disfrute de bienes y servicios.  <b>C)</b> La variación del índice de aplicación de recursos para el cumplimiento de la meta programada, es congruente con el ejercicio del gasto. El cumplimiento de meta se realizará durante el segundo semestre del presente ejercicio.
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	<b>A)</b> Esta actividad institucional no presenta variación.  <b>B)</b> La variación que presenta el índice de disfrute de bienes y servicios, se debe a que no se han determinado los bienes requeridos en materia de protección civil, porque se tenía previsto que los requerimientos se establecerían en el marco del Programa de Protección Civil del conjunto del Inmueble Juana de Arco, que ocupa la Contraloría General y otras Dependencias; mismo que no ha sido presentado por el tercer acreditado designado por el dueño del inmueble.



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

**UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General del Distrito Federal**

**PERÍODO: Enero - Junio 2015**

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 Cumplimiento Presupuestal Previsto al Periodo (ICPPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
2	1	7	2	301	<b>Gobernabilidad, Seguridad y Protección Ciudadana.</b>  Gobierno Asuntos de orden público y de seguridad interior Protección civil Gestión integral del riesgo en materia de protección civil	(Continuación) C) El índice de aplicación de recursos en relación al cumplimiento de metas, presenta una variación originada porque el avance de meta, tiene que ver con las maniobras de protección civil, en donde el principal recurso es humano; en tanto que los recursos previstos, estaban designados para apoyar las maniobras, por lo que fue posible dar cumplimiento a esta actividad sin aplicar recursos. Derivado de lo anterior y a efecto de que las condiciones de protección civil sean óptimas, se encuentra en proceso el replanteamiento de necesidades en la materia, para su aplicación durante el segundo semestre.
5	1	2	2	347	<b>Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción</b> Gobierno Justicia Procuración de justicia Atención de juicios contenciosos sobre la gestión pública	A) Se rebasó esta actividad institucional en razón del aumento en el número de demandas en contra de la Contraloría General, en consecuencia está implementado un sistema de trabajo en el que se lleva un control de vencimientos internos, con lo cual se ha dado cumplimiento a los términos que están establecidos en los juicios de nulidad y demandas de amparo.  B) Esta actividad institucional no presenta variación significativa en el índice de disfrute de bienes y servicios.  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 la implementación de visitas de supervisión permanente a las áreas de Quejas, Denuncias y Responsabilidades de las Contralorías Internas, pues se agilizó la comunicación con las Contralorías Internas; así como al seguimiento mensual de la atención de observaciones y recomendaciones derivadas de estas visitas.  B) Esta actividad institucional no presenta variación significativa en el índice de disfrute de bienes y servicios.  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 C0 01 Contraloría General del Distrito Federal**

**PERÍODO: Enero - Junio 2015**

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 Cumplimiento Presupuestal Previsto al Período (ICPPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
		3	4	345	<b>Coordinación de la política de gobierno Función pública</b> Atención a observaciones remitidas por los órganos fiscalizadores federales y locales	<b>A)</b> La variación se debe a que se incrementaron las acciones de seguimiento para dar atención a las recomendaciones pendientes de atención o de revisión, con el fin de apoyar su pronta solventación; así como a las acciones de planeación y apertura de auditorías. <b>B)</b> Esta actividad institucional no presenta variación significativa en el índice de disfrute de bienes y servicios. <b>C)</b> Por la naturaleza de las actividades que se desarrollaron, no se requirieron recursos adicionales para el cumplimiento de la meta, aún cuando esta se rebasó; debido a que el principal recurso utilizado es el humano, sólo se redistribuyeron las cargas de trabajo, además de que se utilizaron materiales e insumos que se encontraban en los inventarios.
				348	Auditoría externa	<b>A)</b> Esta actividad institucional no presenta variación. <b>B)</b> Esta actividad institucional no presenta variación significativa en el índice de disfrute de bienes y servicios. <b>C)</b> No presenta variación significativa.
				349	Auditorías informáticas	<b>A)</b> Esta actividad institucional no presenta variación. <b>B)</b> Esta actividad institucional no presenta variación significativa en el índice de disfrute de bienes y servicios. <b>C)</b> No presenta variación significativa.
				350	Contraloría interna	<b>A)</b> La variación que presenta no es significativa. <b>B)</b> Esta actividad institucional no presenta variación significativa en el índice de disfrute de bienes y servicios. <b>C)</b> Por la naturaleza de las actividades que se desarrollaron, no se requirieron recursos adicionales para el cumplimiento de la meta, aún cuando esta se rebasó; debido a que el principal recurso utilizado es el humano, 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 C0 01 Contraloría General del Distrito Federal**

**PERÍODO: Enero - Junio 2015**

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 Cumplimiento Presupuestal Previsto al Período (ICPPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
			4	351	<b>Función pública</b> Coordinación de contralorías internas	A) La variación que presenta no es significativa. B) Esta actividad institucional no presenta variación significativa en el índice de disfrute de bienes y servicios. C) No presenta variación significativa.
				352	Evaluación y desarrollo profesional	A) La variación es originada específicamente porque se evalúa en función de los requerimientos de los diferentes entes públicos del Gobierno del Distrito Federal. La cantidad alcanzada está en función de las solicitudes de las dependencias. En particular impactó el seguimiento a servidores públicos contratados o promovidos, mediante la solicitud de sus avances a los superiores jerárquicos; estas actividades se desarrollan como una medida para el fortalecimiento de la gestión pública y el desarrollo profesional. B) Esta actividad institucional no presenta variación significativa en el índice de disfrute de bienes y servicios. 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.
				353	Expedición de constancias de no existencia de registro de inhabilitación	A) La meta fue rebasada en función de que la expedición de que las Constancias de no existencia de inhabilitación, depende del número de contrataciones que realicen los entes que conforma a la Administración Pública del Distrito Federal, así como de los aspirantes a cada uno de estas vacantes. B) Esta actividad institucional no presenta variación significativa en el índice de disfrute de bienes y servicios. 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.
				359	Red de contralorías ciudadanas	A) La variación se debe a que cada trimestre se incrementó el número de invitaciones a licitaciones e invitaciones restringidas, en donde se tuvo presencia desde el inicio hasta el término de la licitación, atendiendo el total de invitaciones recibidas. B) Esta actividad institucional no presenta variación significativa en el índice de disfrute de bienes y servicios. 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; es importante señalar que se incrementó la participación de los Contralores Ciudadanos y las actividades que realizaron son honoríficas, por lo que no se incrementa el gasto.



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

**UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General del Distrito Federal**

**PERÍODO: Enero - Junio 2015**

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 Cumplimiento Presupuestal Previsto al Período (ICPPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
			4	360	<b>Función pública</b> Responsabilidades y sanciones hacia servidores públicos	<p><b>A)</b> Esta actividad institucional presenta variación respecto a la meta programada, en razón de que se está abatiendo el rezago de los asuntos de ejercicios anteriores, concretamente del periodo de 2010 - 2014, lo cual se ve reflejado en el cumplimiento del Programa de Trabajo.</p> <p><b>B)</b> Esta actividad institucional no presenta variación significativa en el índice de disfrute de bienes y servicios.</p> <p><b>C)</b> Por la naturaleza de las actividades que se desarrollaron, no se requirieron recursos adicionales para el cumplimiento de la meta, aún cuando esta se rebasó; debido a que el principal recurso utilizado es el humano, sólo se redistribuyeron las cargas de trabajo, además de que se utilizaron materiales e insumos que se encontraban en los inventarios.</p>
				361	Revisión de recursos de inconformidad	<p><b>A)</b> La variación en el cumplimiento de metas por abajo de los programado, se debe a que un menor número de personas físicas o morales acudieron a presentar un recurso de inconformidad; asimismo disminuyó el número de denuncias para sancionar a proveedores y contratistas, que reunían toda la documentación soporte para el procedimiento.</p> <p><b>B)</b> Esta actividad institucional no presenta variación significativa en el índice de disfrute de bienes y servicios.</p> <p><b>C)</b> Por la naturaleza de las actividades que se desarrollaron, el principal recurso utilizado es el humano; por lo que no puede haber un menor gasto cuando se reciben menos casos debidamente documentados, dado que los servidores públicos paralelamente se encuentran realizando actividades de seguimiento, verificación y control de los expedientes, de otros casos en proceso de atención. El gasto que se refleja principalmente es para cubrir la nómina del personal.</p>
				362	Sistema de control y evaluación	<p><b>A)</b> Esta actividad institucional no presenta variación.</p> <p><b>B)</b> Esta actividad institucional no presenta variación significativa en el índice de disfrute de bienes y servicios.</p> <p><b>C)</b> No presenta variación significativa.</p>
				364	Situación patrimonial de los servidores públicos	<p><b>A)</b> La variación del cumplimiento de meta respecto a lo programado, obedece a que al inicio y conclusión de un cargo, es una obligación de los servidores públicos, presentar la Declaración de Situación Patrimonial; en ese sentido, durante el periodo hubo un mayor movimiento de altas y bajas de los servidores públicos de estructura y homólogos en la Administración Pública del Distrito Federal.</p> <p><b>B)</b> Esta actividad institucional no presenta variación significativa en el índice de disfrute de bienes y servicios.</p>



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

**UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General del Distrito Federal**

**PERÍODO: Enero - Junio 2015**

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	<b>A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP)</b> <b>B) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento Presupuestal Previsto al Período (ICPPP)</b> <b>C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)</b>
			<b>4</b>	364	<b>Función pública</b> Situación patrimonial de los servidores públicos	(Continuación) <b>C)</b> Por la naturaleza de las actividades que se desarrollaron, no se requirieron recursos adicionales para el cumplimiento de la meta, aún cuando esta se rebasó; debido a que el principal recurso utilizado es el humano, sólo se redistribuyeron las cargas de trabajo, además de que se utilizaron materiales e insumos que se encontraban en los inventarios.
				381	Sistema de quejas y denuncias ciudadanas sobre la gestión pública	<b>A)</b> Se incrementó el índice de cumplimiento, debido a la creación del Sistema de Denuncia Ciudadana promovido esta Contraloría General del Distrito Federal y a la línea directa (56-27-97-30) designada para la captación de Quejas y Denuncias; dado que hizo mas accesible la forma de presentar quejas y denuncias a la ciudadanía.  <b>B)</b> Esta actividad institucional no presenta variación significativa en el índice de disfrute de bienes y servicios.  <b>C)</b> Por la naturaleza de las actividades que se desarrollaron, no se requirieron recursos adicionales para el cumplimiento de la meta, aún cuando esta se rebasó; debido a que el principal recurso utilizado es el humano, sólo se redistribuyeron las cargas de trabajo, además de que se utilizaron materiales e insumos que se encontraban en los inventarios.
				382	Desarrollo y mejora de sistemas de información y comunicación	<b>A)</b> Esta actividad institucional no presenta variación.  <b>B)</b> Esta actividad institucional no presenta variación significativa en el índice de disfrute de bienes y servicios.  <b>C)</b> No presenta variación significativa.
			<b>5</b>	344	<b>Asuntos jurídicos</b> Apoyo jurídico en materia de contraloría	<b>A)</b> La variación del cumplimiento de meta respecto de lo programado, se debe al aumento de consultas en materia de contraloría, debido a la línea directa designada para la captación de Quejas y Denuncias.  <b>B)</b> Esta actividad institucional no presenta variación significativa en el índice de disfrute de bienes y servicios.  <b>C)</b> Por la naturaleza de las actividades que se desarrollaron, no se requirieron recursos adicionales para el cumplimiento de la meta, aún cuando esta se rebasó; debido a que el principal recurso utilizado es el humano, 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 C0 01 Contraloría General del Distrito Federal

PERÍODO: Enero - Junio 2015

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 Cumplimiento Presupuestal Previsto al Período (ICPPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
			9	354	Otros Mejora regulatoria para la contraloría	A) Esta actividad institucional no presenta variación. B) Esta actividad institucional no presenta variación significativa en el índice de disfrute de bienes y servicios. C) No presenta variación significativa.
				357	Normatividad y consulta	A) La desviación se debe principalmente al incremento de solicitudes para intervenir en actas de entrega-recepción, derivadas de las altas y bajas de personal de estructura de los diferentes entes que no cuentan con Órgano Interno de Control; cabe señalar que el cumplimiento de esta actividad institucional está supeditado a varios factores: las solicitudes de opinión que presentan las diversas áreas que conforman la Administración Pública del Distrito Federal; las solicitudes de intervención en actas de entrega - recepción, 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. B) Esta actividad institucional no presenta variación significativa en el índice de disfrute de bienes y servicios. 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.
		8	2	302	Otros servicios generales Servicios estadísticos Servicios informáticos	A) Esta actividad institucional no presenta variación. B) Esta actividad institucional no presenta variación significativa en el índice de disfrute de bienes y servicios. C) No presenta variación significativa.
			5	301	Otros Administración de recursos institucionales	A) Esta actividad institucional no presenta variación significativa. B) La variación en el índice de disfrute de bienes y servicios, se debe a partidas consolidadas. C) La variación que presenta el índice de aplicación de recursos para el cumplimiento de metas, se debe principalmente a que no se ejerció la totalidad del presupuesto destinado a servicios y bienes que se consolidan para su contratación o adquisición, a través de la Oficialía Mayor, como lo es la electricidad, agua potable, energía eléctrica, servicio de telefonía, internet, licencias informáticas, fotocopiado, vigilancia, papel y tóner. La naturaleza de los bienes y servicios es de apoyo y la aplicación del gasto no interfirió en el cumplimiento de la meta.



**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 del Distrito Federal

PERÍODO: Enero - Junio 2015

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S													
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					AVANCE %			
							ORIGINAL (1)	PROGRAMADO (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	4	350	Efectividad, Rendición de Gobierno Coordinación de la política de Función pública Contraloría interna	Auditoría	0	0	0	0.0	0.0	1,141,939.00	1,141,939.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>TOTAL URG</b>												<b>1,141,939.00</b>	<b>1,141,939.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				

**Nota:** Las acciones que se realizarán con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública - FASP, no forman parte de la meta física cuantificable, prevista en la actividad institucional 5 134 350 "Contraloría interna", por lo que su cumplimiento no afecta el avance físico.



**ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL**

**UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO:** 13 CO 01 Contraloría General del Distrito Federal

**PERÍODO:** Enero - Junio 2015

**FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO:** Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública - FASP

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

Se envió el resultado de la Encuesta Institucional 2014 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 del Distrito Federal 2014.

Se envió el resultado del Informe Anual de Evaluación 2014 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 del Distrito Federal 2014.

Se tramitó el dictamen de aceptación de la Encuesta Institucional 2014, mismo que fue aprobado por el Comité Interinstitucional del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del Distrito Federal.

Se entregó el dictamen de aceptación para su trámite de pago.

Se tramitó el dictamen de aceptación del Informe Anual de Evaluación 2014, mismo que fue aprobado por el Comité Interinstitucional del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del Distrito Federal.

Se entregó el dictamen de aceptación para su trámite de pago.

En el mes de junio de 2015, se publicaron 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 del Distrito Federal 2015; derivado de esto se realizarán las gestiones para la contratación de los despachos externos, que llevarán a cabo los trabajos de la Encuesta Institucional e Informe Anual de Evaluación 2015.



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

<b>ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO:</b> Programa Anual de Auditoría 2015	
<b>EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018:</b> 5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	
<b>ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018:</b> 4. Transparencia y Rendición de Cuentas.	
<b>FINALIDAD:</b> 1. Gobierno	<b>FUNCIÓN:</b> 3. Coordinación de la política de gobierno
<b>SUBFUNCIÓN:</b> 4. Función pública	<b>ACTIVIDAD INSTITUCIONAL:</b> 350. Contraloría Interna
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b> No aplica	
<b>META FÍSICA PROGRAMADA AL PERÍODO:</b> 197 auditorías	<b>META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO:</b> 201 auditorías
<b>PRESUPUESTO PROGRAMADO:</b> 73'465,169.24	<b>PRESUPUESTO EJERCIDO:</b> 70'891,907.20

**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 201 auditorías, en el período enero-junio de 2015; de las cuales se aplicaron 131 en Dependencias y Órganos Desconcentrados; 65 en Delegaciones y 5 en Entidades.

Se destacan las auditorías realizadas por la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados, las cuales se aplicaron en los siguientes rubros: 1 auditoría integral, 5 de Recursos Humanos, 17 de adquisiciones, 1 Egresos, 1 de obra pública, 2 de Obra Pública por Contrato, 1 de Activos Fijos, 2 Vehículos y Dotación de Combustible, 5 de Almacenes, Inventarios y Producción, 2 de ingresos, 4 de presupuesto gasto Corriente 1 de control presupuestal, 41 de otras intervenciones, 4 de auditoría evaluación de programas, y 44 de auditorías de seguimiento.

**Notas:**

**1.** Por lo que hace a las auditorías de la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades, se refiere a las que hace directamente la Dirección General; para el Ejercicio 2015 se programaron 16 auditorías para todo el año.

**2.** En la actividad institucional 5 134 350 Contraloría Interna no se incluyen las auditorías que realizan las Contralorías Internas de cada una de las Entidades, ya que al pretender incluirlas en una sola actividad institucional, generarían una información equívoca de las acciones que realiza la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades, de las realizadas por las Contralorías Internas que coordinan las Direcciones de Contralorías Internas "A" y "B".



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

<b>ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO:</b> Coordinación, supervisión y evaluación de Contralorías Internas en Entidades <b>3_/</b>	
<b>EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018:</b> 5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	
<b>ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018:</b> 4. Transparencia y Rendición de Cuentas	
<b>FINALIDAD:</b> 1. Gobierno	<b>FUNCIÓN:</b> 3. Coordinación de la política de gobierno
<b>SUBFUNCIÓN:</b> 4. Función pública	<b>ACTIVIDAD INSTITUCIONAL:</b> 351. Coordinación de contralorías internas
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b> No aplica	
<b>META FÍSICA PROGRAMADA AL PERÍODO:</b> 56 documentos <b>4_/</b>	<b>META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO:</b> 56 documentos <b>4_/</b>
<b>PRESUPUESTO PROGRAMADO:</b> 11'672,318.38 <b>5_/</b>	<b>PRESUPUESTO EJERCIDO:</b> 11'364,810.47 <b>5_/</b>

**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.

Durante el periodo enero - junio de 2015, se han realizado un total de 98 auditorías, con lo cual se complementa el avance del Programa Anual de Auditoría. Derivado de las auditorías practicadas a entidades, se generaron al periodo 200 observaciones. Asimismo, derivado de las 75 observaciones que se generaron en el primer trimestre trimestre de 2015, durante el segundo trimestre de 2015 se dio seguimiento a las mismas, teniendo 50 observaciones solventadas; 8 no solventadas, 15 en proceso de solventación y 2 en estatus de terceras instancias.

**Notas:**

**3.** Ahora bien, referente a la Actividad Institucional 5 134351 denominada "Coordinación de Contralorías Internas", se extrajo la actividad realizada por la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades denominada "Coordinación, supervisión y evaluación de Contralorías Internas en Entidades", para reportar los resultados que presentan las 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, lo cual se lleva a cabo en cada trimestre; lo anterior a efecto de identificar en el formato PAR, el número de auditorías que realizan los 28 órganos de control.

Es importante precisar, que las actividades antes indicadas es necesario diferenciarlas de lo reportado en el formato APP-1 y lo registrado en formato PAR, ya que al pretender incluirlas en una sola, generaría 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 Contralorías Internas en Entidades coordinadas por las Direcciones de Contralorías Internas en Entidades "A" y "B".

**4.** La meta física de 56 documentos reportados en el formato PAR corresponden únicamente a lo reportado por la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades. Cabe señalar que en el formato APP- 1 actividad institucional 5 134 351 "Coordinación de contralorías internas" se reportaron cifras que incluyen lo correspondiente a las Direcciones Generales de Contralorías Interna en Delegaciones y en Dependencias y Órganos Desconcentrados.

**5.** 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**

<b>ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO:</b> Auditoría Externa	
<b>EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018:</b> 5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	
<b>ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018:</b> 4. Transparencia y Rendición de Cuentas	
<b>FINALIDAD:</b> 1. Gobierno	<b>FUNCIÓN:</b> 3. Coordinación de la política de gobierno
<b>SUBFUNCIÓN:</b> 4. Función pública	<b>ACTIVIDAD INSTITUCIONAL:</b> 348 Auditoría Externa
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b> No aplica	
<b>META FÍSICA PROGRAMADA AL PERÍODO:</b> 1 auditoría	<b>META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO:</b> 1 auditoría
<b>PRESUPUESTO PROGRAMADO:</b> 7'091,076.97	<b>PRESUPUESTO EJERCIDO:</b> 7'082,850.29

**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 2014; 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 2014, 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 realizaron las siguientes acciones:

II) Solicitar a la Dirección General de Administración la contratación de los Despachos de Auditores Externos para dar cumplimiento a las disposiciones normativas vigentes.

III) Elaborar los oficios de designación una vez que la Dirección General de Administración adjudique los servicios a los Despachos de Auditores Externos.

IV) Seguimiento a la prestación de servicios por parte de los Despachos de Auditores Externos contratados para realizar los trabajos de Dictaminación de Estados Financieros y Presupuestales del Ejercicio Fiscal 2014, Auditorías Especiales y/o Evaluaciones, se apeguen a las disposiciones normativas vigentes.

IV) Verificar que los trabajos de los Despachos de Auditores Externos cumplan con los objetivos de la planeación, ejecución y conclusión de auditoría externa, comprobando que se hayan ejecutado las siguientes acciones:

1. El estudio general del ente público (Antecedentes).

2. La evaluación del control interno.

3. La aplicación del programa de trabajo de auditoría externa.

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.

VI) Seguimiento de las Observaciones pendientes de solventar y generadas durante los trabajos de auditoría externa.

VII) Seguimiento de la entrega de los siguientes informes: Memorandum 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 2014, Dictamen Presupuestal e Informe Ejecutivo, Manifestaciones Escritas, Carta de Sugerencias. (Primera etapa), Informe Complementario de Auditoría, Informe de Seguimiento de Observaciones de Auditoría Externa (Primera etapa), Dictamen sobre el Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales Establecidas en el Código Fiscal del Distrito Federal y el Informe Fiscal.

VIII) Elaborar los oficios de la liberación del pago por etapa, así como informar a la Dirección General de Administración las penalizaciones por la entrega extemporánea de los informes de auditoría que se originen conforme a lo establecido en el contrato de prestación de servicios.



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

<b>ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO:</b> Programa Anual de Auditoría Cibernética 2014	
<b>EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018:</b> 5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	
<b>ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018:</b> 4. Transparencia y Rendición de Cuentas	
<b>FINALIDAD:</b> 1. Gobierno	<b>FUNCIÓN:</b> 3. Coordinación de la política de gobierno
<b>SUBFUNCIÓN:</b> 4. Función pública	<b>ACTIVIDAD INSTITUCIONAL:</b> 349 Auditorías informáticas
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b> No aplica	
<b>META FÍSICA PROGRAMADA AL PERÍODO:</b> 4 auditorías	<b>META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO:</b> 4 auditorías
<b>PRESUPUESTO PROGRAMADO:</b> 1'463,106.17	<b>PRESUPUESTO EJERCIDO:</b> 1'436,502.92

**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:**

Se realizaron 4 auditorías en el periodo enero- junio de 2015, como se describe a continuación:

- 1.- Auditoría 01-H, en apoyo a la Contraloría Interna del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal.
- 2.- Verificación al Sistema de Profesionales Inmobiliarios de la Secretaría de Desarrollo Económico.
- 3.- Auditoría AI-AC-01-15 "Controles generales de la operación informática", practicada a la Secretaría de Obras y Servicios.
- 4.- Auditoría AI-AC-02-15 "Controles generales de la operación informática", practicada a la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar.

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**

<b>ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO:</b> Comisario Público en sesiones de Órganos de Gobierno	
<b>EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018:</b> 5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción	
<b>ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018:</b> 4. Transparencia y Rendición de Cuentas	
<b>FINALIDAD:</b> 1. Gobierno	<b>FUNCIÓN:</b> 3. Coordinación de la política de gobierno
<b>SUBFUNCIÓN:</b> 4. Función pública	<b>ACTIVIDAD INSTITUCIONAL:</b> 362. Sistema de control y evaluación
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b> No aplica	
<b>META FÍSICA PROGRAMADA AL PERÍODO:</b> 45 evaluaciones	<b>META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO:</b> 45 evaluaciones
<b>PRESUPUESTO PROGRAMADO:</b> 2'176,399.29	<b>PRESUPUESTO EJERCIDO:</b> 2'142,115.70

**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:**

Al segundo trimestre se llevaron a cabo 45 evaluaciones, que de manera permanente se brinda a igual número de entidades pertenecientes a la Administración Pública del Distrito Federal.

Las tareas de evaluación permanente, consistieron en: Asistir con el carácter de Comisario Público a las sesiones de las Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal a los Órganos de Gobierno (Consejos de Administración, Consejos de Gobierno, Consejos Directivos, Juntas de Gobierno y Comités Técnicos) y con el carácter de Asesor o Representante de la Contraloría General en comités y subcomités de adquisiciones, de obra y técnicos especializados instalados en los organismos descentralizados, fideicomisos públicos y empresas de participación estatal mayoritaria.

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

Se informa que a la fecha del presente reporte, se asistió a 127 sesiones de Órganos de Gobierno (Consejos de Administración, Consejos de Gobierno, Consejos Directivos, Juntas de Gobierno y Comités Técnicos), 6 sesiones de Comités de Obra Pública, 30 sesiones de Comités Técnicos Especializados y 95 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.

De igual manera se participó en calidad de asesor en diversos eventos a los que se convocó como son: 6 Licitaciones Públicas Nacionales, 2 Invitaciones Restringidas, 7 Entregas de Obra Pública, 11 confrontas en la Auditoría Superior de la Ciudad de México y 31 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 del Distrito Federal**

**PERIODO: Enero - Junio 2015**

**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>Fin:</b> 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.</p>	<p>Índice de cumplimiento de las funciones de esta Unidad Ejecutora.</p>	<p>Eficacia</p>	<p>1.- <math>(AC/AE)*100=</math> Porcentaje de acciones cumplidas para obtener resultados establecidos Donde AC= Acciones cumplidas AE= Acciones establecidas</p>	<p><math>(9/9)*100=</math> 100.0%</p>	<p><math>(13/13)*100=</math> 100.0%</p>	<p>Trimestral</p>	<p>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.</p>



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

**UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 Contraloría General del Distrito Federal**

**PERIODO: Enero - Junio 2015**

**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)
<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.	Índice de Calidad y Oportunidad en la entrega del Informe de Evaluación y una Encuesta Institucional.	1.- Calidad 2.- Oportunidad	1.- $(CC/CE)*100=$ Porcentaje de Criterios cubiertos por la Encuesta. Donde CC= Criterios cubiertos por la Encuesta. CE= Criterios establecidos  2.- $(FE-FEs)=$ Días de desfase en la entrega de la encuesta. Donde FE= Fecha entrega FEs= Fecha establecida	1.- $(11/11)*100=$ 100.0% 2.- $(01/12/2014-19/12/2014)=$ -18	1.- $(9/9)*100=$ 100.0% 2.- $(14/01/2014-15/01/2014)=$ -1 días de desfase.  Nota: 1 día de antelación	1.- Anual 2.- Anual	1.- Recepción de la Encuesta Institucional. 2.- Recepción del Informe de Evaluación.



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

**UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 Contraloría General del Distrito Federal**

**PERIODO: Enero - Junio 2015**

**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>	Índice de satisfacción del servidor público en su trabajo.	1.- índice de satisfacción de los Servidores Públicos en Materia de Seguridad pública.	1.- $(\%SPS/\%SPE)*100$ = Porcentaje de satisfacción de los servidores públicos en su trabajo. Donde %SPS= % de Satisfacción de los Servidores Públicos. %SPE= % de Servidores Públicos encuestados.	1.- $(90.70\%/100\%)*100= 90.7\%$	1.- $(98.0\%/100\%)*100=98.0.0\%$	Anual	Encuesta Institucional



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

**UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 Contraloría General del Distrito Federal**

**PERIODO: Enero - Junio 2015**

**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 (11)	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>Índice de 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>(4/4)*100=</math> 100.0%</p> <p>2.- <math>(0/0)*100=</math> 100.0%</p>	<p>1.- <math>(4/4)*100=</math> 100.0%</p> <p>2.- <math>(3/3)*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 del Distrito Federal**

**PERIODO: Enero - Junio 2015**

**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 (1)	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.	Índice de cumplimiento del Programa Anual de Auditoría de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	Eficacia	Auditorías Realizadas / Auditorías Programadas / 100	$(4/4) \times 100 = 100.0\%$	$(0/0) \times 100 = 0.0\%$ 1/	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.	Índice de eficiencia de los siguientes conceptos: 1. Auditorías realizadas por trimestre.	Eficacia	Auditorías Realizadas en el periodo / Auditorías programadas en el periodo / 100 = %	$(4/4) \times 100 = 100.0\%$ Auditorías Realizadas en el periodo.	$(0/0) \times 100 = 0.0\%$ 1/	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.

1/ En el mismo período del año anterior, no se reportó este indicador en el informe de Avance Trimestral de Ene-Jun 2014.



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

**UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 Contraloría General del Distrito Federal**

**PERIODO: Enero - Junio 2015**

**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 (1)	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>	2. Observaciones generadas en las Auditorías realizadas en cada trimestre.	Eficiencia	$(ARp/OGp)*100=$ % Observaciones Generadas respecto a las auditorías realizadas en el período.	$(0/0)*100=0.0\%$ Observaciones Generadas respecto a las auditorías realizadas en el período.	$(0/0)*100= 0.0\%$ Observaciones Generadas respecto a las auditorías realizadas en el período.  1/	Trimestral	<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>	3. Observaciones atendidas en el trimestre a informar.	Eficiencia	$(OAa/OGa)*100=$ % Observaciones en proceso de atención y solventación.	$(0/0)*100=0.0\%$ Observaciones en proceso de atención y solventación.	$(0/0)*100=0.0\%$ Observaciones en proceso de atención y solventación.  1/	Trimestral	

1/ En el mismo período del año anterior, no se reportó este indicador en el informe de Avance Trimestral de Ene-Jun 2014.



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

**UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 Contraloría General del Distrito Federal**

**PERIODO: Enero - Junio 2015**

**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	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 externas.	Eficiencia	(Número de auditorías externas realizadas al periodo/Número de Auditorías externas autorizadas)*100	=44/47*100= 93.6%	=(44/46)*100 =95.7%	Anual	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	=41/41*100= 100.0%	=42/42*100= 100.0%	Anual	Reportes Internos

1/ En el mismo período del año anterior, no se reportó este indicador en el informe de Avance Trimestral de Ene-Jun 2014.



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

**UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 Contraloría General del Distrito Federal**

**PERIODO: Enero - Junio 2015**

**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 de auditoría externa entregados al periodo - Número de informes de auditoría externa penalizados al periodo) / Número de informes de auditoría externa entregados al periodo) * 100	$=((339-0)/(418))*100=$ 81.1%	84.4%  1/	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 externas supervisadas/ Número de auditorías externas programadas) * 100	$=10/44 =$ 22.7%	$=(42/42)*100$ $=100.0\%$  1/	Trimestral	Reportes Internos

1/ En el mismo período del año anterior, no se reportó este indicador en el informe de Avance Trimestral de Ene-Jun 2014.



**EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General del Distrito Federal

PERÍODO: Enero - Junio 2015

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO-APROBADO)	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100
408,858,111.00	424,193,362.99	15,335,251.99	3.8

PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS (7)	APROBADO (8)	MODIFICADO (9)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (10)	GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN (11)	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO (12)
			No aplica		



**ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 Contraloría General del Distrito Federal

PERÍODO: Enero - Junio 2015

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS (3)	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		CARACTERÍSTICAS (8)
	TIPO (4)	TOTAL (5)	PROGRAMADO (6)	EJERCIDO (7)	
		No aplica			
<b>TOTAL URG (9)</b>					



**ADS-2 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS**

**UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO:** 13 C0 01 Contraloría General del Distrito Federal

**PERÍODO:** Enero - Junio 2015

NOMBRE DEL FIDEICOMISO	MONTO (Pesos con dos decimales)				DESTINO DEL GASTO
	INGRESO	GASTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	SALDO	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		No aplica			
<b>TOTAL URG (9)</b>					



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General del Distrito Federal

PERÍODO: Enero - Junio 2015

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		PROGRAMADO	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 del Distrito Federal

PERÍODO: Enero - Junio 2015

**DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO**

Denominación del Fideicomiso: (3)	
Fecha de su constitución: (4)	
Fideicomitente: (5)	
Fideicomisario: (6)	
Fiduciario: (7)	No aplica
Objeto de su constitución: (8)	
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)



AUR ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADOS A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO EN EL  
DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D. F. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General del Distrito Federal

PERÍODO: Enero - Junio 2015

ACCIÓN O PROYECTO  (3)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			DESCRIPCIÓN  (7)
	APROBADO*  (4)	PROGRAMADO  (5)	EJERCIDO  (6)	
		No aplica		
TOTAL URG (8)				

\* Se refiere al presupuesto autorizado en el Anexo III del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2015.