



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO
190 años

GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL
INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2015

Titular: _____

Mtro. Eduardo Rovelo 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 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: Enero - Marzo de 2015

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO
	PROGRAMADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
TOTAL GASTO CORRIENTE	67,460,588.99	66,524,397.20	66,524,397.20	66,524,397.20	-936,191.79	0.00	
1000	60,935,724.79	60,119,533.00	60,119,533.00	60,119,533.00	-816,191.79	0.00	<p>A) La variación corresponde a reintegros por recursos no cobrados, principalmente del personal de estructura que causó baja durante el primer trimestre.</p> <p>B) No presenta variación.</p>
2000	41,358.55	41,358.55	41,358.55	41,358.55	0.00	0.00	<p>A) No presenta variación.</p> <p>B) No presenta variación.</p>
3000	6,483,505.65	6,363,505.65	6,363,505.65	6,363,505.65	-120,000.00	0.00	<p>La variación corresponde a la previsión para cubrir la aportación al fondo de participaciones de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación (CPCEF) 2015; debido a que no se contó en tiempo con la opinión normativa favorable, para que la Contraloría General realizara a nombre de la misma, el pago a la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa y actual Coordinación Nacional de la CPCEF.</p> <p>A)</p> <p>B) No presenta variación.</p>



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: Enero - Marzo de 2015

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO
	PROGRAMADO (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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A) No presenta variación. B) No presenta variación.
TOTAL URG (10)	67,460,588.99	66,524,397.20	66,524,397.20	66,524,397.20	-936,191.79	0.00	



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: Enero - Marzo de 2015

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN	
	PROGRAMADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2
TOTAL GASTO CORRIENTE	5,963,531.46	4,820,366.34	4,820,366.34	4,820,366.34	-1,143,165.12	0.00
1000	3,383,928.75	3,383,928.75	3,383,928.75	3,383,928.75	0.00	0.00
2000	781,015.50	73,145.03	73,145.03	73,145.03	-707,870.47	0.00
3000	1,798,587.21	1,363,292.56	1,363,292.56	1,363,292.56	-435,294.65	0.00
TOTAL URG	5,963,531.46	4,820,366.34	4,820,366.34	4,820,366.34	-1,143,165.12	0.00



APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL																
PERÍODO: Enero - Marzo de 2015																
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
								PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)		PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)		
1						Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano					0.00	0.00	0.00	0.00		
	1					Gobierno					0.00	0.00	0.00	0.00		
		2				Justicia					0.00	0.00	0.00	0.00		
			4			Derechos humanos					0.00	0.00	0.00	0.00		
				302		Planeación y diseño de programación 2015; c y acciones en pro de la igualdad de género (políticas públicas)		0	0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
				304		Acciones en pro de la igualdad de género (políticas públicas)	Asunto	0	0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
2						Gobernabilidad, Seguridad y Protección Ciudadana.					0.00	0.00	0.00	0.00		
	1					Gobierno					0.00	0.00	0.00	0.00		
		7				Asuntos de orden público y de seguridad interior					0.00	0.00	0.00	0.00		
			2			Protección civil					0.00	0.00	0.00	0.00		
				301		Gestión integral del riesgo en materia de protección civil	Acción	0	0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
5						Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción					73,424,120.45	71,344,763.54	71,344,763.54	71,344,763.54		
	1					Gobierno					73,424,120.45	71,344,763.54	71,344,763.54	71,344,763.54		
		2				Justicia					1,195,489.50	1,195,489.50	1,195,489.50	1,195,489.50		
			2			Procuración de justicia					1,195,489.50	1,195,489.50	1,195,489.50	1,195,489.50		
				347		Atención de juicios contenciosos sobre la gestión pública	Juicio	750	1,220	162.7	601,962.59	601,962.59	601,962.59	601,962.59	100.0	162.7
				365		Supervisión de procesos internos de control de la gestión pública	Supervisión	100	268	268.0	593,526.91	593,526.91	593,526.91	593,526.91	100.0	268.0
			3			Coordinación de la política de gobierno					61,148,599.32	59,850,489.03	59,850,489.03	59,850,489.03		
			4			Función pública					55,792,661.34	54,494,551.05	54,494,551.05	54,494,551.05		
				345		Atención a observaciones remitidas por los órganos fiscalizadores federales y locales	Documento	75	103	137.3	226,103.81	226,103.81	226,103.81	226,103.81	100.0	137.3
				348		Auditoría externa	Auditoría	1	1	100.0	6,163,616.40	6,163,616.40	6,163,616.40	6,163,616.40	100.0	100.0
				349		Auditorías informáticas	Auditoría	1	2	200.0	690,047.41	690,047.41	690,047.41	690,047.41	100.0	200.0



APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL																
PERÍODO: Enero - Marzo de 2015																
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
								PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)		PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)		
			4			Función pública										
				350		Contraloría interna	Auditoría	98	101	103.1	32,591,942.19	31,293,831.90	31,293,831.90	31,293,831.90	96.0	107.3
				351		Coordinación de contralorías internas	Documento	81	81	100.0	5,741,688.12	5,741,688.12	5,741,688.12	5,741,688.12	100.0	100.0
				352		Evaluación y desarrollo profesional	Persona	2,000	2,448	122.4	3,522,361.59	3,522,361.59	3,522,361.59	3,522,361.59	100.0	122.4
				353		Expedición de constancias de no existencia de registro de inhabilitación	Documento	20,000	20,890	104.5	519,630.07	519,630.07	519,630.07	519,630.07	100.0	104.5
				359		Red de contralorías ciudadanas	Intervención	255	303	118.8	1,256,429.71	1,256,429.71	1,256,429.71	1,256,429.71	100.0	118.8
				360		Responsabilidades y sanciones hacia servidores públicos	Documento	2,055	2,997	145.8	975,938.36	975,938.36	975,938.36	975,938.36	100.0	145.8
				361		Revisión de recursos de inconformidad	Resolución	27	20	74.1	1,593,344.47	1,593,344.47	1,593,344.47	1,593,344.47	100.0	74.1
				362		Sistema de control y evaluación	Evaluación	45	45	100.0	1,056,265.06	1,056,265.06	1,056,265.06	1,056,265.06	100.0	100.0
				364		Situación patrimonial de los servidores públicos	Persona	2,500	2,423	96.9	140,583.75	140,583.75	140,583.75	140,583.75	100.0	96.9
				381		Sistema de quejas y denuncias ciudadanas sobre la gestión pública	Documento	2,225	2,860	128.5	663,876.20	663,876.20	663,876.20	663,876.20	100.0	128.5
				382		Desarrollo y mejora de sistemas de información y comunicación	Documento	1	1	100.0	650,834.20	650,834.20	650,834.20	650,834.20	100.0	100.0
			5			Asuntos jurídicos					3,318,024.52	3,318,024.52	3,318,024.52	3,318,024.52		
				344		Apoyo jurídico en materia de contraloría	Asesoría	2,385	2,592	108.7	3,318,024.52	3,318,024.52	3,318,024.52	3,318,024.52	100.0	108.7
			9			Otros					2,037,913.46	2,037,913.46	2,037,913.46	2,037,913.46		
				354		Mejora regulatoria para la contraloría	Documento	1	1	100.0	1,217,853.08	1,217,853.08	1,217,853.08	1,217,853.08	100.0	100.0
				357		Normatividad y consulta	Documento	135	268	198.5	820,060.38	820,060.38	820,060.38	820,060.38	100.0	198.5
			8			Otros servicios generales					11,080,031.63	10,298,785.01	10,298,785.01	10,298,785.01		
			2			Servicios estadísticos					549,809.00	549,809.00	549,809.00	549,809.00		
				302		Servicios informáticos	Servicio	2,125	2,125	100.0	549,809.00	549,809.00	549,809.00	549,809.00	100.0	100.0
			5			Otros					10,530,222.63	9,748,976.01	9,748,976.01	9,748,976.01		
				301		Administración de recursos institucionales	Trámite	133	133	100.0	10,530,222.63	9,748,976.01	9,748,976.01	9,748,976.01	92.6	108.0
						Total					73,424,120.45	71,344,763.54	71,344,763.54	71,344,763.54		



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: Enero - Marzo de 2015

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
1	1	2	4	302	Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano Gobierno Justicia Derechos humanos Planeación y diseño de programas y acciones en pro de la igualdad de género (políticas públicas)	A) Esta actividad institucional no presenta variación. B) Esta actividad institucional no presenta variación en el índice de disfrute de bienes y servicios. C) No presenta variación.
				304	Acciones en pro de la igualdad de género (políticas públicas)	A) Esta actividad institucional no presenta variación. B) Esta actividad institucional no presenta variación en el índice de disfrute de bienes y servicios. C) No presenta variación.
2	1	7	2	301	Gobernabilidad, Seguridad y Protección Ciudadana. Gobierno Asuntos de orden público y de seguridad interior Protección civil Gestión integral del riesgo en materia de protección civil	A) Esta actividad institucional no presenta variación. B) Esta actividad institucional no presenta variación en el índice de disfrute de bienes y servicios. C) No presenta variación.



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL						
PERÍODO: Enero - Marzo de 2015						
EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo (IDBSPF) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
5	1	2	2	347	Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción 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 se tuvo que implementar un sistema de trabajo en 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) Esta actividad institucional no presenta variación 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.
			2	365	Procuración de justicia Supervisión de procesos internos de control de la gestión pública	A) La variación se debió al nuevo formato de las visitas de supervisión que se realizan 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 al cumplimiento de programas de trabajo. Además de que los expedientes considerados como en rezago y próximos a prescribir, se les dio un tratamiento especial, generando un documento con las debidas observaciones para su atención inmediata. B) Esta actividad institucional no presenta variación 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

PERÍODO: Enero - Marzo de 2015

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	<p>A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP)</p> <p>B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo (IDBSPP)</p> <p>C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)</p>
		3	4		<p>Coordinación de la política de gobierno</p> <p>Función pública</p> <p>345 Atención a observaciones remitidas por los órganos fiscalizadores federales y locales</p>	<p>A) 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.</p> <p>B) Esta actividad institucional no presenta variación en el índice de disfrute de bienes y servicios.</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>
					348 Auditoría externa	<p>A) Esta actividad institucional no presenta variación.</p> <p>B) Esta actividad institucional no presenta variación en el índice de disfrute de bienes y servicios.</p> <p>C) No presenta variación.</p>
					349 Auditorías informáticas	<p>A) La variación se debe a que con oficio CG/CISEDECO/084/2015 del 4 de Febrero de 2015, la Contraloría Interna en la Secretaría de Desarrollo Económico, solicitó apoyo para verificar la operación del Sistema de Profesionales Inmobiliarios (SIPI), para determinar si cumple con lo establecido en el Dictamen Técnico emitido por la DGGTIC y las condiciones establecidas en el Contrato SEDECO/DA/CT/55/13, celebrado con la empresa Web Internet and Network Technology For Enterprise Resources S. A. de C. V.; lo cual no estaba previsto originalmente.</p> <p>B) Esta actividad institucional no presenta variación en el índice de disfrute de bienes y servicios.</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>



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: Enero - Marzo de 2015

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	<p>A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP)</p> <p>B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo (IDBSPP)</p> <p>C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)</p>
			4	350	Función pública Contraloría interna	<p>A) La variación que presenta no es significativa.</p> <p>B) Esta actividad institucional no presenta variación en el índice de disfrute de bienes y servicios.</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. En cuanto al menor gasto, se debe principalmente a presupuesto no ejercido correspondiente a reintegros de sueldos no cobrados, en su mayoría de personal de estructura que causó baja; así como a la previsión para cubrir la aportación para el fondo de participaciones de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación 2015, la cual no se ejerció.</p>
				351	Coordinación de contralorías internas	<p>A) Esta actividad institucional no presenta variación.</p> <p>B) Esta actividad institucional no presenta variación en el índice de disfrute de bienes y servicios.</p> <p>C) No presenta variación.</p>
				352	Evaluación y desarrollo profesional	<p>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.</p> <p>B) Esta actividad institucional no presenta variación en el índice de disfrute de bienes y servicios.</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	Expedición de constancias de no existencia de registro de inhabilitación	<p>A) La variación que presenta no es significativa.</p> <p>B) Esta actividad institucional no presenta variación en el índice de disfrute de bienes y servicios.</p> <p>C) No presenta variación significativa.</p>



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: Enero - Marzo de 2015

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	<p>A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP)</p> <p>B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo (IDBSPP)</p> <p>C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)</p>
			4		<p>Función pública</p> <p>359 Red de contralorías ciudadanas</p>	<p>A) La variación se debe principalmente a que se asistió al 100.0% en las licitaciones e invitaciones restringidas, en donde se tuvo presencia desde el inicio hasta el término de la licitación, lo que implicó que se rebasara la meta programada originalmente.</p> <p>B) Esta actividad institucional no presenta variación en el índice de disfrute de bienes y servicios.</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; 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.</p>
				360	Responsabilidades y sanciones hacia servidores públicos	<p>A) Esta actividad institucional presenta variación en la meta programada, en razón de que se está abatiendo el rezago de lo asuntos de los ejercicios 2010 al 2014.</p> <p>B) Esta actividad institucional no presenta variación en el índice de disfrute de bienes y servicios.</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>
				361	Revisión de recursos de inconformidad	<p>A) La variación es negativa, ya que sólo se recibieron 20 casos debidamente documentados para emitir igual número de resoluciones. Es pertinente señalar que la cuantificación de la meta depende de los recursos de inconformidad que presenten los interesados; también depende en buena medida de que las áreas de la Administración Pública del Distrito Federal proporcionen la documentación e información que sustente la inconsistencia en que incurrió la persona física o moral de que se trate. Asimismo, existió un número menor de denuncias, con el soporte respectivo para sancionar proveedores y contratistas con relación a lo programado.</p> <p>B) Esta actividad institucional no presenta variación en el índice de disfrute de bienes y servicios.</p> <p>C) 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>



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: Enero - Marzo de 2015

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
			4		Función pública	
				362	Sistema de control y evaluación	A) Esta actividad institucional no presenta variación. B) Esta actividad institucional no presenta variación en el índice de disfrute de bienes y servicios. C) No presenta variación.
				364	Situación patrimonial de los servidores públicos	A) La variación que presenta no es significativa. B) Esta actividad institucional no presenta variación en el índice de disfrute de bienes y servicios. C) No presenta variación significativa.
				381	Sistema de quejas y denuncias ciudadanas sobre la gestión pública	A) Se incrementó el índice de cumplimiento, debido a la creación del Sistema de Denuncia Ciudadana promovido por la 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) Esta actividad institucional no presenta variación 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.
				382	Desarrollo y mejora de sistemas de información y comunicación	A) Esta actividad institucional no presenta variación. B) Esta actividad institucional no presenta variación en el índice de disfrute de bienes y servicios. C) No presenta variación.
			5		Asuntos jurídicos	
				344	Apoyo jurídico en materia de contraloría	A) Lo programado para esta actividad institucional fue rebasado en razón del aumento de consultas realizadas por las Direcciones adscritas a la Contraloría General, así como a las diferentes Contralorías Internas. También debido a la línea directa designada para la captación de Quejas y Denuncias. B) Esta actividad institucional no presenta variación 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

PERÍODO: Enero - Marzo de 2015

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
			9		Otros	
				354	Mejora regulatoria para la contraloría	A) Esta actividad institucional no presenta variación. B) Esta actividad institucional no presenta variación en el índice de disfrute de bienes y servicios. C) No presenta variación.
				357	Normatividad y consulta	A) La desviación se debe principalmente al incremento de solicitudes para intervenir en actas de entrega-recepción; 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; a las solicitudes de intervención que se reciban, principalmente de las áreas que no cuentan con órgano de control interno; e invitaciones que se efectúen para asistir a las sesiones de los distintos Órganos Colegiados. B) Esta actividad institucional no presenta variación 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		Otros servicios generales	
				302	Servicios estadísticos Servicios informáticos	A) Esta actividad institucional no presenta variación. B) Esta actividad institucional no presenta variación en el índice de disfrute de bienes y servicios. C) No presenta variación.
			5		Otros	
				301	Administración de recursos institucionales	A) Esta actividad institucional no presenta variación. B) Esta actividad institucional no presenta variación en el índice de disfrute de bienes y servicios. C) No presenta variación.



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: Enero - Marzo de 2015

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

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.

En el mes de junio se publicarán 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 y derivado de esto se realizarán los trámites 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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: Enero - Marzo de 2015

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 PROGRAMADA AL PERÍODO: 98 auditorías

META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO: 101 auditorías

PRESUPUESTO PROGRAMADO: 32'591,942.19

PRESUPUESTO EJERCIDO: 31'293,831.90

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 101 auditorías, en el período enero-marzo de 2014; de las cuales se aplicaron 68 en Dependencias y Órganos Desconcentrados; 32 en Delegaciones y 1 en Entidades.
En las Delegaciones se revisaron los siguientes conceptos: Ingresos Autogenerados: 2; Vehículos y Dotación de Combustible:1; Almacenes: 1; Otras Intervenciones (Manifestaciones de Construcción y Autorización de Uso y Ocupación de Inmuebles): 1; Obras Públicas por Contrato (Presupuesto Participativo 2014): 1; Otras Intervenciones (Control y Seguimiento de Verificaciones Administrativas de Obras): 1; Obra Pública por Contrato (Carpeta Asfáltica): 1; Almacenes e Inventarios: 1; Obra Pública por Contrato: 3; Otras Intervenciones: 1; Otras Intervenciones (Carpeta Asfáltica): 1; Almacenes, Inventarios y Producción: 1; Adquisiciones: 3; Otras Intervenciones "Manifestaciones de Construcción": 1; Otras Intervenciones "Auditoría de Legalidad" : 1; Otras intervenciones "Auditoría a Presupuesto Participativo": 1; Auditoría de Evaluación de Programas: 1; Otras Intervenciones "Presupuesto Participativo": 1; Otras Intervenciones "CENDIS": 1; Obra Pública por Administración Ejecutada durante el Ejercicio 2014: 1; Otras Intervenciones "Licencias y Control Vehicular": 1; Obra Pública por Administración: 1; Presupuesto Gasto Corriente: 1; Otras Intervenciones "Ingresos Autogenerados": 1; Ingresos Autogenerados (Protección de Datos Personales): 1; Egresos (Centros Generadores): 1; y Otras Intervenciones (Licencias y Control Vehicular): 1. Por su parte, en Dependencia y Órganos Desconcentrados, se revisaron los siguientes rubros: 1 de auditoría integral, 3 de Recursos Humanos, 6 de adquisiciones, 1 de obra pública, 1 de Obra Pública por Contrato, 1 de Activos Fijos, 3 de Almacenes, Inventarios y Producción, , 2 de ingresos, 2 de presupuesto gasto Corriente 1 de control presupuestal, 21 de otras intervenciones, 4 de auditoría evaluación de programas, y 22 de auditorías de seguimiento. Además se practicó una auditoría a entidades en "Ingresos" .

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 4 auditorías para todo el año, a razón de una auditoría por trimestre. Al periodo se reporta 1 auditoría.
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, 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 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: Enero - Marzo de 2015

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: 81 documentos

META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO: 81 documentos

PRESUPUESTO PROGRAMADO: 5'741,688.12

PRESUPUESTO EJERCIDO: 5'741,688.12

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.

Durante el periodo que se reporta, se han realizado un total de 38 auditorías al periodo de enero-marzo, con lo cual se complementa el avance del Programa Anual de Auditoría. Derivado de las auditorías practicadas a entidades, se generaron 75 observaciones. Asimismo, durante el cuarto trimestre de 2014 se generaron 115 observaciones a las cuales durante el primer trimestre de 2015 se dio seguimiento a las mismas, teniendo 97 observaciones solventadas; 14 no solventadas y 4 en estatus de terceras instancias.

Notas:

1. 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, 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 equivocada 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".

2. El presupuesto programado y ejercido, incluye lo correspondiente a las Direcciones Generales de Contralorías Internas en Delegaciones y Dependencias y Órganos Desconcentrados. Asimismo, los 81 documentos reportados en la actividad institucional 5 134 351 "Coordinación de contralorías internas", corresponde a lo reportado por la 3 Direcciones Generales de Contralorías Internas.



PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS* REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: Enero - Marzo de 2015

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: 1 auditoría

META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO: 1 auditoría

PRESUPUESTO PROGRAMADO: 6'163,616.40

PRESUPUESTO EJERCIDO: 6'163,616.40

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 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:

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

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

Una vez que inicien los trabajos se realizarán las siguientes acciones

III) 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 y el Programa de Trabajo.

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



PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS* REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: Enero - Marzo de 2015

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: 1 auditoría

META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO: 2 auditorías

PRESUPUESTO PROGRAMADO: 690,047.41

PRESUPUESTO EJERCIDO: 690,047.41

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 2 auditorías en el periodo enero- marzo de 2015, como se describe a continuación:

1. Mediante oficio CG/CIINVEADF/0018/QD/|2014 de fecha 9 de Enero de 2015, la Contraloría Interna del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, solicitó apoyo para la realización de la auditoría 01H, denominada "Auditoría de Tecnologías de la información y sistemas".

2. Con oficio CG/CISEDECO/084/2015 del 4 de Febrero de 2015, la Contraloría Interna en la Secretaría de Desarrollo Económico, solicita apoyo para verificar la operación del Sistema de Profesionales Inmobiliarios (SIPI), para determinar si cumple con lo establecido en el Dictamen Técnico emitido por la DGGTIC y las condiciones establecidas en el Contrato SEDECO/DA/CT/55/13, celebrado con la empresa Web Internet and Network Tecnology For Enterprise Resources S. A. de C. V.



PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS* REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: Enero - Marzo de 2015

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: 1'056,265.06

PRESUPUESTO EJERCIDO: 1'056,265.06

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 primer trimestre se realizaron 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 65 sesiones de Órganos de Gobierno (Consejos de Administración, Consejos de Gobierno, Consejos Directivos, Juntas de Gobierno y Comités Técnicos), 3 sesiones de Comités de Obra Pública, 14 sesiones de Comités Técnicos Especializados y 53 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, 4 confrontas en la Auditoría Superior de la Ciudad de México y 20 reuniones de trabajo.



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: Enero - Marzo de 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)
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.	Índice de 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	(5/5)*100= 100.0%	(8/8)*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 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: Enero - Marzo de 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>Propósito: 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>Índice de Calidad y Oportunidad en la entrega del Informe de Evaluación y una Encuesta Institucional.</p>	<p>1.- Calidad 2.- Oportunidad</p>	<p>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</p>	<p>1.- $(11/11)*100=$ 100.0% 2.- $(01/12/2014-19/12/2014)=$ -18</p>	<p>1.- $(9/9)*100=$ 100.0% 2.- $(14/01/2014-15/01/2014)=$ -1 días de desfase. 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 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: Enero - Marzo de 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)
Componentes: Derivado de la Encuesta Institucional es posible obtener el grado de satisfacción de los servidores públicos en su trabajo, en materia de Seguridad Pública.	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.- $(98.0\%/100%)*100=98.0\%$	Anual	Encuesta Institucional



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: Enero - Marzo de 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
Actividades: 1.- Asistencia a reuniones, sesiones, y diligencias de carácter extraordinario relacionadas con el correcto funcionamiento del Fondo de Aportaciones. 2.- Atención a los requerimientos de diversos órganos de control (ASF Auditoría Superior de la Federación), e instancias reguladoras (SHCP Secretaria de Hacienda y Crédito Público), entregando la información que solicitan en forma puntual y oportuna para dar el cumplimiento adecuado.	Indice de cumplimiento de los siguientes conceptos: 1.- Asistencia a reuniones, sesiones y diligencias extraordinarias. 2.- Atención a requerimientos de instancias reguladoras (SHCP) y órganos de control (ASF).	1.- Eficiencia 2.- Eficacia	1.- (ACG/SE)*100= Porcentaje de asistencia a reuniones, sesiones y diligencias establecidas. Donde ACG= Asistencia de la Contraloría General. SE= Sesiones y reuniones establecidas. 2.- (RA/RE)*100= Porcentaje de requerimientos atendidos . Donde RA= Requerimientos atendidos RE= Requerimientos establecidos.	1.- (3/3)*100= 100.0% 2.- (0/0)*100= 0.0%	1.- (3/3)*100= 100.0% 2.- (2/2)*100= 100.0%	1.- Trimestral 2.- Trimestral	1.- Cumplimiento en asistencia a reuniones, sesiones, diligencias. 2.- Atención a requerimientos de instancias reguladoras (SHCP) y órganos de control (ASF).



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: Enero - Marzo de 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
Fin: Eficientar y transparentar la gestión de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político Administrativos y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, así como asegurar que las tecnologías de la información y comunicaciones coadyuven plenamente y de manera sustentable al logro de sus metas y objetivos.	Índice de cumplimiento del Programa Anual de Auditoría de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	Eficacia	Auditorías Realizadas / Auditorías Programadas / 100	$(2/1) \times 100 = 200.0\%$	$(0/0) \times 100 = 0.0\%$ 1_/	Trimestral	Archivo interno de intervenciones realizadas
Propósito : Lograr la confianza ciudadana en el quehacer gubernamental y la certeza de una honesta, eficiente y eficaz aplicación de los recursos públicos.	Índice de eficiencia de los siguientes conceptos: 1. Auditorías realizadas por trimestre.	Eficacia	Auditorías Realizadas en el periodo / Auditorías programadas en el periodo / 100 = %	$(2/1) \times 100 = 200.0\%$ 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-Mar 2014.



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: Enero - Marzo de 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 PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR	FRECUENCIA A MEDIR (11)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Componentes: Para contar con una administración transparente de los recursos de tecnologías de la información y comunicaciones, se elabora anualmente el Programa Anual de Auditoría de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, aplicando los "Lineamientos Generales para la Planeación, Elaboración y Presentación de Programas de Auditoría de la Contraloría General"; para su ejecución, los auditores se sujetan a las disposiciones de los Lineamientos Generales para las intervenciones 2010, que a la fecha continúan vigentes.	2. Observaciones generadas en las Auditorías realizadas en cada trimestre.	Eficiencia	$(ARp/OGp)*100=%$ Observaciones Generadas respecto a las auditorías realizadas en el periodo.	$(0/0)*100=0.0%$ Observaciones Generadas respecto a las auditorías realizadas en el periodo.	$(0/0)*100= 0.0%$ Observaciones Generadas respecto a las auditorías realizadas en el periodo. 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.
Actividades: 1. Elaborar el Programa Anual de Auditoría. 2. Instruir la realización de las intervenciones en sus diversas modalidades. 3. Emitir las observaciones que resulten de las auditorías realizadas. 4. Realizar un seguimiento sistemático a las observaciones determinadas. 5. De ser el caso, aportar los elementos necesarios para la promoción y fincamiento de responsabilidades.	3. Observaciones atendidas en el trimestre a informar.	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 periodo del año anterior, no se reportó este indicador en el informe de Avance Trimestral de Ene-Mar 2014.



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: Enero - Marzo de 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)
Fin: Coadyuvar en la mejora de la gestión pública de las Entidades Paraestatales del Distrito Federal.	Índice de cumplimiento de la realización de auditorías externas.	Eficiencia	(Número de auditorías externas realizadas al periodo/Número de Auditorías externas autorizadas)*100	=41/47*100= 87.2%	=(44/46)*100 =95.7%	Anual	Anteproyecto del Presupuesto de Egresos Reportes Internos
Propósito: Verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código Fiscal de la Federación, Ley del Seguro Social, Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y Código Fiscal del Distrito Federal que establecen la Dictaminación de los Estados Financieros y las contribuciones federales y locales.	Índice de cumplimiento de las disposiciones normativas.	Eficacia	(Número de Entidades Dictaminadas /Número de Entidades Paraestatales Obligadas a Dictaminar sus Estados Financieros y Presupuestales)*100	=41/41*100= 100.0%	=42/42*100= 100.0%	Anual	Reportes Internos

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



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: Enero - Marzo de 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)
Componentes: 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	= ((164-0) / (164)) * 100 = 100.0%	= ((168-33) / (168)) * 100 = 80.4%	Trimestral	Reportes Internos
Actividades: Contratación y seguimiento a los trabajos de Auditoría Externa.	Índice de Cumplimiento al seguimiento de los trabajos de Auditoría Externa.	Eficacia	(Número de auditorías externas supervisadas/ Número de auditorías externas programadas) * 100	2_/	= (42/42) * 100 = 100.0%	Trimestral	Reportes Internos

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

2_/ A la fecha del período reportado no se han supervisado auditorías externas.



EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: Enero - Marzo de 2015

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO-APROBADO)	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO) -1) *100
408,858,111.00	414,951,035.63	6,092,924.63	1.49

PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS	APROBADO	MODIFICADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 CONTRALORÍA GENERAL

PERÍODO: Enero - Marzo de 2015

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	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)								

1/ 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 - Marzo de 2015

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)

