



**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE  
LA CIUDAD DE MÉXICO

# 13 CO 01 CONTRALORÍA GENERAL

## INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-SEPTIEMBRE 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-Septiembre 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
<b>TOTAL GASTO CORRIENTE</b>	<b>232,052,600.46</b>	<b>223,169,262.20</b>	<b>223,169,262.20</b>	<b>223,169,262.20</b>	<b>-8,883,338.26</b>	<b>0.00</b>	
<b>1000</b>	179,684,066.43	179,183,422.85	179,183,422.85	179,183,422.85	-500,643.58	0.00	<p>A) La variación corresponde principalmente, a reintegros por recursos no cobrados por el personal de estructura de la Contraloría General, que causó baja en lo que va del ejercicio.</p> <p>B) No presenta variación.</p>
<b>2000</b>	2,555,511.39	2,535,147.59	2,535,147.59	2,535,147.59	-20,363.80	0.00	<p>A) La variación se debe a no fue necesario ejercer los recursos disponibles para la compra de material eléctrico como cables, interruptores, tubos fluorescentes y focos, para dar atención a las áreas comunes que ocupan las instalaciones de la Contraloría General, debido a que todavía se contaba con material en el almacén.</p> <p>B) No presenta variación.</p>
<b>3000</b>	49,813,022.64	41,450,691.76	41,450,691.76	41,450,691.76	-8,362,330.88	0.00	<p>A) La variación comprende principalmente, presupuesto disponible que no fue necesario ejercer en el periodo, proveniente de los recursos del 5 al millar para la contratación de los prestadores de servicios profesionales que apoyan las acciones de control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales; que se ejercerán durante el último trimestre. Así como a los recursos de origen federal del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, que se encuentran disponibles, para dar cumplimiento al Convenio de Colaboración suscrito entre el Gobierno del Distrito Federal y el Gobierno Federal, para realizar la evaluación integral y la encuesta institucional, al final del cuarto trimestre.</p> <p>B) No presenta variación.</p>
<b>TOTAL URG</b>	<b>232,052,600.46</b>	<b>223,169,262.20</b>	<b>223,169,262.20</b>	<b>223,169,262.20</b>	<b>-8,883,338.26</b>	<b>0.00</b>	



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

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

PERÍODO: Enero-Septiembre 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	23,279,156.82	22,533,015.70	22,533,015.70	22,533,015.70	-746,141.12	0.00
1000	13,100,199.42	13,100,199.42	13,100,199.42	13,100,199.42	0.00	0.00
2000	2,355,931.38	2,355,931.38	2,355,931.38	2,355,931.38	0.00	0.00
3000	7,823,026.02	7,076,884.90	7,076,884.90	7,076,884.90	-746,141.12	0.00
TOTAL GASTO DE CAPITAL	23,272.50	23,272.50	23,272.50	23,272.50	0.00	0.00
5000	23,272.50	23,272.50	23,272.50	23,272.50	0.00	0.00
TOTAL URG	23,302,429.32	22,556,288.20	22,556,288.20	22,556,288.20	-746,141.12	0.00





APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

PERÍODO: Enero-Septiembre 2015

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S															
								FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				ICPPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8							
								PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) 2/1=(3)	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)									
			<b>4</b>			<b>Función pública</b>																	
				352		Evaluación y desarrollo profesional	Persona	6,000	7,192	119.9	10,770,989.55	10,770,989.55	10,770,989.55	10,770,989.55	100.0	119.9							
				353		Expedición de constancias de no existencia de registro de inhabilitación	Documento	34,000	44,855	131.9	1,592,837.70	1,592,837.70	1,592,837.70	1,592,837.70	100.0	131.9							
				359		Red de contralorías ciudadanas	Intervención	765	1,445	188.9	3,914,922.48	3,914,922.48	3,914,922.48	3,914,922.48	100.0	188.9							
				360		Responsabilidades y sanciones hacia servidores públicos	Documento	6,210	7,609	122.5	2,966,053.32	2,966,053.32	2,966,053.32	2,966,053.32	100.0	122.5							
				361		Revisión de recursos de inconformidad	Resolución	116	94	81.0	4,880,984.17	4,880,984.17	4,880,984.17	4,880,984.17	100.0	81.0							
				362		Sistema de control y evaluación	Evaluación	45	45	100.0	3,218,317.34	3,218,200.69	3,218,200.69	3,218,200.69	100.0	100.0							
				364		Situación patrimonial de los servidores públicos	Persona	28,000	30,328	108.3	425,074.33	425,074.33	425,074.33	425,074.33	100.0	108.3							
				381		Sistema de quejas y denuncias ciudadanas sobre la gestión pública	Documento	6,675	9,286	139.1	2,052,545.30	2,052,545.30	2,052,545.30	2,052,545.30	100.0	139.1							
				382		Desarrollo y mejora de sistemas de información y comunicación	Documento	3	3	100.0	2,010,686.58	2,010,686.51	2,010,686.51	2,010,686.51	100.0	100.0							
						<b>Asuntos jurídicos</b>					<b>10,178,776.06</b>	<b>10,162,540.86</b>	<b>10,162,540.86</b>	<b>10,162,540.86</b>									
				344		Apoyo jurídico en materia de contraloría	Asesoría	7,151	8,284	115.8	10,178,776.06	10,162,540.86	10,162,540.86	10,162,540.86	99.8	116.0							
						<b>Otros</b>					<b>6,295,691.23</b>	<b>6,291,372.15</b>	<b>6,291,372.15</b>	<b>6,291,372.15</b>									
				354		Mejora regulatoria para la contraloría	Documento	1	1	100.0	3,754,273.20	3,751,262.95	3,751,262.95	3,751,262.95	99.9	100.1							
				357		Normatividad y consulta	Documento	465	683	146.9	2,541,418.03	2,540,109.20	2,540,109.20	2,540,109.20	99.9	147.0							
						<b>Otros servicios generales</b>					<b>52,157,094.61</b>	<b>51,348,442.39</b>	<b>51,348,442.39</b>	<b>51,348,442.39</b>									
						<b>Servicios estadísticos</b>					<b>1,697,018.72</b>	<b>1,696,102.31</b>	<b>1,696,102.31</b>	<b>1,696,102.31</b>									
				302		Servicios informáticos	Servicio	6,375	6,370	99.9	1,697,018.72	1,696,102.31	1,696,102.31	1,696,102.31	99.9	100.0							
						<b>Otros</b>					<b>50,460,075.89</b>	<b>49,652,340.08</b>	<b>49,652,340.08</b>	<b>49,652,340.08</b>									
				301		Administración de recursos institucionales	Trámite	406	401	98.8	50,460,075.89	49,652,340.08	49,652,340.08	49,652,340.08	98.4	100.4							
						<b>Total</b>					<b>255,355,029.78</b>	<b>245,725,550.40</b>	<b>245,725,550.40</b>	<b>245,725,550.40</b>									

Notas:

En la Actividad Institucional 5 134 349 "Auditorías informáticas" se modificó la meta física anual de 6 auditorías a 8.

En cuanto a la Actividad Institucional 5 134 350 "Contraloría Internas" se modificó la meta física anual de 387 auditorías a 400.



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

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

PERÍODO: Enero-Septiembre 2015

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) 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> 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 previstos para proveer de insumos, así como la capacitación y eventos, en materia de igualdad de género previo y durante los cursos capacitación y difusión.
				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 contratación se postergó. No obstante, se prevé que se puedan iniciar los cursos durante el cuarto trimestre del ejercicio. La variación del índice de aplicación de recursos para el cumplimiento de la meta programada, es congruente con el ejercicio del gasto, debido a que el curso que se impartió se proporcionó por el Instituto de las Mujeres del D.F. el cual no tuvo costo.
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> 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 y conformación de las brigadas, 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. Para esto, se tenía previsto un curso en materia de protección civil, sin embargo, no reunía los requisitos fiscales para ser contratado por el Gobierno del Distrito Federal, por lo que su contratación se postergó.
5	1	2	2	347	<b>Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción</b> <b>Gobierno</b> <b>Justicia</b> <b>Procuración de justicia</b> Atención de juicios contenciosos sobre la gestión pública	<b>A)</b> 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. Por la naturaleza de las actividades que se desarrollaron, no se requirieron recursos adicionales; 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-Septiembre 2015

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
		2		2	<b>Justicia</b> <b>Procuración de justicia</b> 365 Supervisión de procesos internos de control de la gestión pública	<b>A)</b> 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; asimismo, no se requirieron recursos adicionales para el cumplimiento de la meta; debido a que se distribuyeron las cargas de trabajo, además de que se utilizaron materiales e insumos que se encontraban en los inventarios.
		3		4	<b>Coordinación de la política de gobierno</b> <b>Función pública</b> 345 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. Por la naturaleza de las actividades que se desarrollaron, no se requirieron recursos adicionales; 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 significativa.
					349 Auditorías informáticas	<b>A)</b> Durante el tercer trimestre se hizo un replanteamiento de los objetivos y metas a alcanzar, lográndose un mejor aprovechamiento de la fuerza de trabajo y una optimización en los tiempos de ejecución de las auditorías; lo anterior permitió dar como resultado una mayor cantidad de auditorías ejecutadas, en un tiempo menor y con los mismos recursos.
					350 Contraloría interna	<b>A)</b> Las actividades que se desarrollaron, no requirieron recursos adicionales; 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. Cabe señalar que el presupuesto no ejercido, corresponde a la disponibilidad de recursos que se utilizarán para cubrir los gastos de servicios profesionales del cuarto trimestre.
					351 Coordinación de contralorías internas	<b>A)</b> La variación de la meta física corresponde a un mayor número de auditorías realizadas por instrucción del Contralor General, para prevenir actos de corrupción, así como por seguimiento de la gestión en las Delegaciones, sobre todo por el cambio de administración. No fue necesario ejercer recursos adicionales, debido a que se optimizaron los recursos de almacén.
					352 Evaluación y desarrollo profesional	<b>A)</b> La variación es originada específicamente porque se recibieron un mayor número de requerimientos de evaluación de los diferentes entes públicos del Gobierno del Distrito Federal; para lo cual no se requirieron recursos adicionales; debido a que el principal recurso utilizado es el humano, sólo se redistribuyeron las cargas de trabajo, además de que se utilizaron materiales e insumos que se encontraban en los inventarios.



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

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

**PERÍODO: Enero-Septiembre 2015**

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
			4		<b>Función pública</b>	
				353	Expedición de constancias de no existencia de registro de inhabilitación	<b>A)</b> La meta fue rebasada en función de que se incrementaron las solicitudes de Constancias de no existencia de inhabilitación, que dependen 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; cabe señalar que no se requirieron recursos adicionales, debido a que se optimizaron los recursos humanos y materiales, redistribuyendo cargas de trabajo y utilizando insumos del almacén.
				359	Red de contralorías ciudadanas	<b>A)</b> La variación se debe a que se atendió a la totalidad de las licitaciones e invitaciones restringidas recibidas; en función de que se cuenta con un mayor número de Contralores Ciudadanos; cabe señalar que no impacta en el presupuesto esta actividad, debido a que los Contralores Ciudadanos son honoríficos, y las acciones que realiza la Dirección General de Contralorías Ciudadanas, para vincular a los Contralores Ciudadanos con las dependencias, utilizaron los recursos existentes, por lo que no se incrementó el presupuesto.
				360	Responsabilidades y sanciones hacia servidores públicos	<b>A)</b> La variación obedece a 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; y a que no se requirieron recursos adicionales debido a que se optimizaron los recursos humanos y materiales, redistribuyendo las cargas de trabajo y utilizando el material que se encontraba en los inventarios.
				361	Revisión de recursos de inconformidad	<b>A)</b> La variación 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. Cabe señalar que no puede haber un menor gasto cuando la meta física no se alcanza, 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; pero principalmente porque el gasto que se refleja es para cubrir la nómina del personal.
				362	Sistema de control y evaluación	<b>A)</b> Esta actividad institucional no presenta variación.
				364	Situación patrimonial de los servidores públicos	<b>A)</b> La causa de la variación se origina con el mayor movimiento de altas y bajas de los servidores públicos de estructura y homólogos en la Administración Pública del Distrito Federal durante lo que va del ejercicio, por lo que un mayor número de servidores públicos presentó su Declaración de Situación Patrimonial. El presupuesto no se incrementó debido a que se optimizaron los recursos humanos y materiales, al redistribuir cargas de trabajo y utilizar los materiales disponibles en el almacén.



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-Septiembre 2015

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
			4		<b>Función pública</b>	
				381	Sistema de quejas y denuncias ciudadanas sobre la gestión pública	<b>A)</b> Se incrementó el cumplimiento de la meta con 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. No fue necesario aplicar mayor presupuesto, debido a que se optimizaron los recursos humanos y materiales, redistribuyendo las cargas de trabajo y utilizando los recursos materiales que se encontraban en el almacén.
				382	Desarrollo y mejora de sistemas de información y comunicación	<b>A)</b> Esta actividad institucional no presenta variación.
			5		<b>Asuntos jurídicos</b>	
				344	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. Por la naturaleza de las actividades que se desarrollaron, no se requirieron recursos adicionales para el cumplimiento de la meta, aún cuando esta se rebasó; debido a que el principal recurso utilizado es el humano, sólo se redistribuyeron las cargas de trabajo, además de que se utilizaron materiales e insumos que se encontraban en los inventarios.
			9		<b>Otros</b>	
				354	Mejora regulatoria para la contraloría	<b>A)</b> Esta actividad institucional no presenta variación.
				357	Normatividad y consulta	<b>A)</b> Se incremento la atención de solicitudes para intervenir en actas de entrega-recepción, derivado de las altas y bajas de personal de estructura de los diferentes entes que no cuentan con Órgano Interno de Control; por lo que para dar cumplimiento, se distribuyeron las cargas de trabajo, asimismo se utilizaron materiales y suministros disponibles en el almacén; por lo que no fue necesario incrementar el presupuesto para su atención.
		8			<b>Otros servicios generales</b>	
			2		<b>Servicios estadísticos</b>	
				302	Servicios informáticos	<b>A)</b> Esta actividad institucional no presenta variación.
			5		<b>Otros</b>	
				301	Administración de recursos institucionales	<b>A)</b> Esta actividad institucional no presenta variación significativa.



**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 - 5P50 Aportación Federal FASP ORIGINAL

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

**PERÍODO:** Enero-Septiembre 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 Cuentas y Combate a la Corrupción Gobierno Coordinación de la política de gobierno 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 de la Actividad Institucional.



**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 - 5P55 Aportación Federal FASP Líquida de Remanente de Principal

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

**PERÍODO:** Enero-Septiembre 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 Cuentas y Combate a la Corrupción Gobierno Coordinación de la política de gobierno Función pública Contraloría interna	Auditoría	0	0	0	0.0	0.0	0.00	2,205,430.90	522,000.00	522,000.00	522,000.00	0.0	23.7	0.0	23.7
<b>TOTAL URG</b>												0.00	2,205,430.90	522,000.00	522,000.00	522,000.00				

**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 de la Actividad Institucional.



**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 - 5P56 Aportación Federal FASP Líquida de Remanente de Intereses

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

PERÍODO: Enero-Septiembre 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 Cuentas y Combate a la Corrupción Gobierno Coordinación de la política de gobierno Función pública Contraloría interna	Auditoría	0	0	0	0.0	0.0	0.00	666,353.99	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>TOTAL URG</b>												0.00	666,353.99	0.00	0.00	0.00				

**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 de la Actividad Institucional.



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

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

**PERÍODO:** Enero-Septiembre 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**

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

PERÍODO: Enero-Septiembre 2015

ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO: Programa Anual de Auditoría 2015

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.

FI/F/SF: 1 / 3 / 4

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 350. Contraloría Interna

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: No aplica

META FÍSICA PROGRAMADA AL PERÍODO: 298 Auditorías

META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO: 323 Auditorías

PRESUPUESTO PROGRAMADO: 122'570,276.91

PRESUPUESTO EJERCIDO: 113'807,123.37

GASTO CORRIENTE EJERCIDO: 113'807,123.37

GASTO DE CAPITAL EJERCIDO: 0.00

**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) Acciones Realizadas con Gasto Corriente:**

Se realizaron un total de 323 auditorías, en el período enero-septiembre de 2015; de las cuales se aplicaron 199 en Dependencias y Órganos Desconcentrados; 114 en Delegaciones y 10 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: 2 de auditoría integral, 8 de Recursos Humanos, 25 de adquisiciones, 2 Egresos, 4 de obra pública, 5 de Obra Pública por Contrato, 1 de Activos Fijos, 3 Vehículos y Dotación de Combustible, 7 de Almacenes, Inventarios y Producción, 2 de ingresos, 5 de presupuesto gasto Corriente 3 de control presupuestal, 59 de otras intervenciones, 6 de auditoría evaluación de programas y 67 de auditorías de seguimiento. En el caso de la Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones se aplicaron en los siguientes rubros: 12 de Adquisiciones, 2 de Egresos (Centros Generadores), 3 de Almacenes, Inventarios y Producción, 1 de Obra pública, 5 de Obra Pública por Administración, 24 de Obra Pública por Contrato, 1 de Vehículos y Dotación de Combustible, 6 de Ingresos, 1 de Disponibilidades, 6 de Presupuesto Gasto Corriente, 1 de Control Presupuestal, 51 de Otras Intervenciones, 1 Evaluación de Programas.

**C) Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:** No aplica.

**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".

\* Se refiere a programas presupuestarios o públicos.



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

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

PERÍODO: Enero-Septiembre 2015

ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO: Coordinación, supervisión y evaluación de Contralorías Internas en Entidades 3\_/

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.

FI/F/SF: 1 / 3 / 4

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 351. Coordinación de contralorías internas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: No aplica

META FÍSICA PROGRAMADA AL PERÍODO: 243 Documentos 4\_/

META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO: 261 Documento 4\_/

PRESUPUESTO PROGRAMADO: 17'298,255.75 5\_/

PRESUPUESTO EJERCIDO: 17'293,892.98 5\_/

GASTO CORRIENTE EJERCIDO: 17'293,892.98

GASTO DE CAPITAL EJERCIDO: 0.00

**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) Acciones Realizadas con Gasto Corriente: 6\_/**

Durante el periodo enero - septiembre de 2015, se han realizado un total de 155 auditorías, con lo cual se complementa el avance del Programa Anual de Auditoría. Derivado de las auditorías practicadas a entidades, se han generado al período 339 observaciones. De las auditorías realizadas en el periodo julio-septiembre, se generaron 139 observaciones, 105 administrativas y 34 económicas.

Por otro lado, se continuó dando seguimiento a las observaciones pendientes de atención o no solventadas, del primer trimestre.

De las auditorías realizadas en el segundo trimestre, se generaron 132 observaciones, 73 solventadas; 19 no solventadas, 35 en proceso de solventación y 5 en estatus de terceras instancias.

**C) Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: No aplica.**

**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. En el formato APP-1 la actividad institucional 5 134 351 "Coordinación de contralorías internas" se registraron éstos avances de meta; e incluyen los resultados alcanzados por las 3 Direcciones Generales de Contralorías Internas: la de Dependencias y Órganos Desconcentrados, la de Delegaciones y la de Entidades. En el formato PAR se extrajeron las acciones que corresponden a las Entidades, cuyos resultados son los reportados en el formato PAR.

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

6. En las acciones realizadas se reflejan las auditorías realizadas por las Contralorías Internas en Entidades, que son adicionales a lo informado en la Actividad Institucional 5 134 350 Contraloría Interna.

\* Se refiere a programas presupuestarios o públicos.



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

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

PERÍODO: Enero-Septiembre 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.

FI/F/SF: 1 / 3 / 4

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: 8'433,642.53

PRESUPUESTO EJERCIDO: 8'401,033.68

GASTO CORRIENTE EJERCIDO: 8'401,033.68

GASTO DE CAPITAL EJERCIDO: 0.00

**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) Acciones Realizadas con Gasto Corriente:**

- 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.
- 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: Memorándum de Planeación Inicial, Cronograma de Entrega de Información, Evaluación de Control Interno, Programa de Trabajo, Dictamen de Estados Financieros y Notas al 31 de Diciembre del 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, Informe Fiscal, Dictamen Fiscal, Dictamen sobre Aportaciones de Seguridad Social y el Informe de Observaciones.
- VIII) Elaborar los oficios de la liberación del pago, 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.

**C) Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:** No aplica.

\* Se refiere a programas presupuestarios o públicos.



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

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

PERÍODO: Enero-Septiembre 2015

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

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.

FI/F/SF: 1 / 3 / 4

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 349. Auditorías informáticas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: No aplica

META FÍSICA PROGRAMADA AL PERÍODO: 6 Auditorías

META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO: 8 Auditorías

PRESUPUESTO PROGRAMADO: 2'206,285.78

PRESUPUESTO EJERCIDO: 2'206,257.78

GASTO CORRIENTE EJERCIDO: 2'206,257.78

GASTO DE CAPITAL EJERCIDO: 0.00

**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) Acciones Realizadas con Gasto Corriente:**

- 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.
- 5.- Auditoría AI-AC-03-15 "Controles generales de la operación informática", practicada a la Secretaría de Salud.
- 6.- Auditoría AI-AC-04-15 "Controles generales de la operación informática", practicada a la Delegación Coyoacán.
- 7.- Auditoría 05-H "Controles generales de la operación informática", practicada al Instituto de las Mujeres del Distrito Federal.
- 8.- Auditoría 06-H "Controles generales de la operación informática", practicada al Instituto de la Juventud del Distrito Federal.

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.

**C) Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:** No aplica.

\* Se refiere a programas presupuestarios o públicos.



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

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

PERÍODO: Enero-Septiembre 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.

FI/F/SF: 1 / 3 / 4

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: 3'218,317.34

PRESUPUESTO EJERCIDO: 3'218,200.69

GASTO CORRIENTE EJERCIDO: 3'218,200.69

GASTO DE CAPITAL EJERCIDO: 0.00

**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) Acciones Realizadas con Gasto Corriente:**

Se asistió a 196 sesiones de Órganos de Gobierno (Consejos de Administración, Consejos de Gobierno, Consejos Directivos, Juntas de Gobierno y Comités Técnicos), 10 sesiones de Comités de Obra Pública, 51 sesiones de Comités Técnicos Especializados y 150 Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de servicios.

Además de 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: 14 Licitaciones Públicas Nacionales, 8 Invitaciones Restringidas, 8 Entregas de Obra Pública, 11 confrontas en la Auditoría Superior de la Ciudad de México y 34 reuniones de trabajo.

**C) Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:** No aplica.

\* Se refiere a programas presupuestarios o públicos.



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

PERÍODO: Enero-Septiembre 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>(17/17)*100= 100.0\%</math></p>	<p><math>(21/21)*100= 100.0\%</math></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

PERÍODO: Enero-Septiembre 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

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



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

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

PERÍODO: Enero-Septiembre 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 (TI)	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>(7/7)*100= 100.0\%</math></p> <p>2.- <math>(1/1)*100= 100.0\%</math></p>	<p>1.- <math>(7/7)*100= 100.0\%</math></p> <p>2.- <math>(5/5)*100= 100.0\%</math></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>

**Nota:** Los indicadores que se registran en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH), no son requisitados por la Contraloría General, dado que por su naturaleza, la captura corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Por lo anterior, no aplica incluirlos en este formato.



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

PERÍODO: Enero-Septiembre 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 (TI)	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	$(8/6) \times 100 = 133.3\%$	$(4/5) \times 100 = 80.0\%$	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 eficacia de los siguientes conceptos:  1. Auditorías realizadas por trimestre.	Eficacia	Auditorías Realizadas en el período / Auditorías programadas en el período / 100 = %	$(4/2) \times 100 = 200.0\%$	$(4/5) \times 100 = 80.0\%$ Auditorías Realizadas en el periodo.	Trimestral	Información de las auditorías autorizadas en el programa anual.  Cumplimiento a criterios establecidos en los Lineamientos Generales para las Intervenciones; una vez concluida dicha tarea, se realiza el cálculo solicitado para este formato.



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

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

PERÍODO: Enero-Septiembre 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	$(ARp/OGp) \times 100 = \%$ Observaciones Generadas respecto a las auditorías realizadas en el período.	$(0/0) \times 100 = 0.0\%$ Observaciones Generadas respecto a las auditorías realizadas en el período.	$(0/4) \times 100 = 0\%$ Observaciones Generadas respecto a las auditorías realizadas en el período.	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	$(OAa/OGa) \times 100 = \%$ Observaciones en proceso de atención y solventación.	$(0/0) \times 100 = 0.0\%$ Observaciones en proceso de atención y solventación.	$(0/0) \times 100 = 0\%$ Observaciones en proceso de atención y solventación.	Trimestral	



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

PERÍODO: Enero-Septiembre 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	=1/45*100= 2.2%	=45/46*100= 97.8%	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	=1/1*100= 100.0%	=43/43*100= 100%	Anual	Reportes Internos



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

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

PERÍODO: Enero-Septiembre 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 período - Número de informes de auditoría externa penalizados al periodo)/ Número de informes de auditoría externa entregados al periodo)*100	$=((487-0)/(576))*100$ =84.5%	$=((701-155)/(701))*100=$ 77.9%	Trimestral	Reportes Internos
<b>Actividades:</b> Contratación y seguimiento a los trabajos de Auditoría Externa.	Índice de Cumplimiento al seguimiento de los trabajos de Auditoría Externa.	Eficacia	(Número de auditorías externas supervisadas/ Número de auditorías externas programadas)* 100	$=44 / 44 =$ 22.7%	$= (40/43)*100=$ 93.0%	Trimestral	Reportes Internos



**EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

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

PERÍODO: Enero-Septiembre 2015

**PRESUPUESTO**  
(Pesos con dos decimales)

APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO-APROBADO)	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100
408,858,111.00	437,595,677.66	28,737,566.66	7.0

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			







SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

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

PERÍODO: Enero-Septiembre 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 C0 01 Contraloría General del Distrito Federal

PERÍODO: Enero-Septiembre 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)

