

13 CO 01 CONTRALORÍA GENERAL
INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Titular: _____
Mtro. Eduardo Rovelo Pico
Contralor General de la Ciudad de México

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

PERÍODO: Enero-Septiembre 2017

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
	PROGRAMADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	
TOTAL GASTO CORRIENTE	259,379,644.17	258,886,184.89	258,886,184.89	258,886,184.89	-493,459.28	0.00	
1000	201,428,932.34	201,085,926.40	201,085,926.40	201,085,926.40	-343,005.94	0.00	A) Corresponde principalmente a presupuesto estimado para prestaciones extraordinarias de los trabajadores, las cuales no fueron requeridas al cierre del tercer trimestre, como guardias y horas extra. B) No presenta variación.
2000	2,250,286.81	2,250,286.81	2,250,286.81	2,250,286.81	0.00	0.00	A) No presenta variación. B) No presenta variación.
3000	55,700,425.02	55,549,971.68	55,549,971.68	55,549,971.68	-150,453.34	0.00	A) Corresponde a reintegros de presupuesto destinado al pago de prestadores de servicios profesionales, principalmente debido a que no procedió el alta; así como a disponibilidad para el pago de fletes, embarque y desembarque de materiales y mobiliario, que no se requirió al periodo que se informa. B) No presenta variación.
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A) No presenta variación. B) No presenta variación.
TOTAL GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A) No presenta variación. B) No presenta variación.
TOTAL URG	259,379,644.17	258,886,184.89	258,886,184.89	258,886,184.89	-493,459.28	0.00	

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Septiembre 2017

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN	
	PROGRAMADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2
TOTAL GASTO CORRIENTE	41,317,983.00	32,738,504.36	32,738,504.36	32,738,504.36	-8,579,478.64	0.00
1000	23,543,951.00	19,996,452.01	19,996,452.01	19,996,452.01	-3,547,498.99	0.00
2000	5,890,172.00	4,728,259.98	4,728,259.98	4,728,259.98	-1,161,912.02	0.00
3000	11,883,860.00	8,013,792.37	8,013,792.37	8,013,792.37	-3,870,067.63	0.00
TOTAL GASTO DE CAPITAL	1,000,386.00	0.00	0.00	0.00	-1,000,386.00	0.00
5000	1,000,386.00	0.00	0.00	0.00	-1,000,386.00	0.00
TOTAL URG	42,318,369.00	32,738,504.36	32,738,504.36	32,738,504.36	-9,579,864.64	0.00

APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Septiembre 2017

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)			
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)	Documento	1	1	100.0	15,172.00	0.00	0.00	0.00			
				304		Acciones en pro de la igualdad de género (políticas públicas) Gobernabilidad, Seguridad y Protección Ciudadana. Gobierno Asuntos de orden público y de seguridad interior Protección civil	Asunto	3	3	100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	7	2	301		Gestión integral del riesgo en materia de protección civil Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Gobierno Justicia Procuración de justicia	Acción	3	3	100.0	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	1	2	2	347		Atención de juicios contenciosos sobre la gestión pública	Juicio	2,625	2,666	101.6	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				365		Supervisión de procesos internos de control de la gestión pública	Supervisión	300	431	143.7	301,642,841.17	291,624,689.25	291,624,689.25	291,624,689.25	291,624,689.25	291,624,689.25	291,624,689.25
											3,690,635.57	3,617,966.46	3,617,966.46	3,617,966.46	3,617,966.46	3,617,966.46	3,617,966.46
											1,821,445.87	1,784,583.78	1,784,583.78	1,784,583.78	1,784,583.78	1,784,583.78	1,784,583.78
											1,869,189.70	1,833,382.68	1,833,382.68	1,833,382.68	1,833,382.68	1,833,382.68	1,833,382.68
																98.0	103.7
																98.1	146.5

APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Septiembre 2017

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)					
		3				Coordinación de la política de gobierno													
			4			Función pública													
				345		Atención a observaciones remitidas por los órganos fiscalizadores federales y locales	Documento	3	3	100.0	227,466,239.17	222,266,808.74	222,266,808.74	222,266,808.74					
				348		Auditoría externa	Auditoría	50	47	94.0	210,739,051.78	205,908,989.92	205,908,989.92	205,908,989.92					
				349		Auditorías informáticas	Auditoría	6	6	100.0	1,102,573.38	1,091,919.52	1,091,919.52	1,091,919.52	99.0	101.0			
				350		Contraloría interna	Auditoría	475	323	68.0	22,437,523.66	22,049,127.78	22,049,127.78	22,049,127.78	98.3	95.7			
				351		Coordinación de contralorías internas	Documento	111	74	66.7	2,277,541.66	2,225,681.05	2,225,681.05	2,225,681.05	97.7	102.3			
				352		Evaluación y desarrollo profesional	Persona	10,500	11,840	112.8	132,730,953.39	129,574,163.14	129,574,163.14	129,574,163.14	97.6	69.7			
				353		Expedición de constancias de no existencia de registro de inhabilitación	Documento	36,200	41,210	113.8	16,766,819.82	16,468,282.20	16,468,282.20	16,468,282.20	98.2	67.9			
				359		Red de contralorías ciudadanas	Intervención	1,520	2,696	177.4	14,487,159.43	14,257,232.87	14,257,232.87	14,257,232.87	98.4	114.6			
				360		Responsabilidades y sanciones hacia servidores públicos	Documento	6,275	8,777	139.9	1,666,755.86	1,633,835.61	1,633,835.61	1,633,835.61	98.0	116.1			
				361		Revisión de recursos de inconformidad	Resolución	116	111	95.7	2,743,141.35	2,457,837.96	2,457,837.96	2,457,837.96	89.6	198.0			
				362		Sistema de control y evaluación	Evaluación	45	45	100.0	4,452,127.43	4,388,590.81	4,388,590.81	4,388,590.81	98.6	141.9			
				364		Situación patrimonial de los servidores públicos	Persona	29,000	37,730	130.1	5,678,947.17	5,477,868.03	5,477,868.03	5,477,868.03	96.5	99.2			
				381		Sistema de quejas y denuncias ciudadanas sobre la gestión pública	Documento	9,750	11,690	119.9	3,208,929.28	3,162,574.95	3,162,574.95	3,162,574.95	98.6	101.5			
				382		Desarrollo y mejora de sistemas de información y comunicación	Documento	6	6	100.0	434,490.46	425,523.09	425,523.09	425,523.09	97.9	132.8			
				5		Asuntos jurídicos					2,136,183.39	2,093,603.41	2,093,603.41	98.0	122.3				
				344		Apoyo jurídico en materia de contraloría	Asesoría	8,755	12,241	139.8	615,905.50	602,749.50	602,749.50	602,749.50	97.9	102.2			
											10,217,410.20	9,978,275.59	9,978,275.59	9,978,275.59					
											10,217,410.20	9,978,275.59	9,978,275.59	97.7	143.2				

APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Septiembre 2017

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)		
			9	354		Otros	Documento	1	1	100.0	6,509,777.19	6,379,543.23	6,379,543.23	6,379,543.23	98.0	102.1
				357		Mejora regulatoria para la contraloría	Documento				3,863,980.50	3,786,087.10	3,786,087.10	3,786,087.10		
		8				Normatividad y consulta	Documento	445	600	134.8	2,645,796.69	2,593,456.13	2,593,456.13	2,593,456.13	98.0	137.6
			2			Otros servicios generales					70,485,966.43	65,739,914.05	65,739,914.05	65,739,914.05		
						Servicios estadísticos					5,235,029.43	4,543,858.64	4,543,858.64	4,543,858.64		
			5	302		Servicios informáticos	Servicio	585	585	100.0	5,235,029.43	4,543,858.64	4,543,858.64	4,543,858.64	86.8	115.2
						Otros					65,250,937.00	61,196,055.41	61,196,055.41	61,196,055.41		
				301		Administración de recursos institucionales	Trámite	486	478	98.4	65,250,937.00	61,196,055.41	61,196,055.41	61,196,055.41	93.8	104.9
						TOTAL URG					301,698,013.17	291,624,689.25	291,624,689.25	291,624,689.25		

1/ Los avances físicos de las Actividades Institucionales que se enlistan a continuación, corresponden a lo reportado en el Informe de Avance Trimestral Enero-Junio de 2017; derivado de los acontecimientos ocurridos el pasado 19 de septiembre del año en curso, motivo por el cual la elaboración del Informe del tercer trimestre fue suspendido temporalmente; es importante recalcar que personal de esta Contraloría General, prestó sus servicios para apoyo en algunas Delegaciones que sufrieron con mayor rigor esta contingencia, ocurrida en la Ciudad de México y por el momento todo el personal de las Contralorías Internas en Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y de la Contraloría Móvil, se encuentran en labores de verificación de la asignación de recursos a personas que sufrieron daños en sus viviendas.

Considerando lo anterior los avances obtenidos en el periodo del presente Informe serán acumulados en el Informe del cuarto trimestre del ejercicio en curso

5 134 350 "Contraloría interna"

5 134 351 "Coordinación de contralorías internas"

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Septiembre 2017

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	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 avance en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas; debido a que los recursos programados están destinados a cubrir vestuario de manera consolidada y el proceso no ha iniciado. Para las acciones realizadas no se ha requerido erogar recursos.
				304	Acciones en pro de la igualdad de género (políticas públicas)	A) Esta actividad institucional no presenta variación en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas; sin embargo se realizaron acciones sin ejercer recursos, porque la difusión de banners en materia de igualdad de género, así como los cursos del Programa Anual de Capacitación en donde se imparten 30 minutos de pláticas y debates en materia de igualdad de género, en donde el principal recurso es humano; por otro lado, los recursos se ejercerán para el cuarto trimestre y están destinados para proveer de insumos, así como la posibilidad de capacitación y eventos, en materia de igualdad de género.
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 avance en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas, debido a que no se requirieron recursos para llevar a cabo los Simulacros de Protección Civil y el curso de Brigadistas Multifuncionales de Protección Civil; este último se realizó sin costo para esta Dependencia, ya que fue impartido por la Secretaría de Protección Civil. Estas acciones implicaron organización, por lo que no hubo ejercicio del gasto.
5	1	2	2	347	Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Gobierno Justicia Procuración de justicia Atención de juicios contenciosos sobre la gestión pública	A) Esta actividad institucional no presenta variación significativa en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas.
		2	2	365	Justicia Procuración de justicia Supervisión de procesos internos de control de la gestión pública	A) Existe una variación satisfactoria en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas, en virtud de que la Dirección de Supervisión de Procesos efectuó de forma permanente la supervisión en materia de desahogo de procedimiento administrativo a las Unidades de Quejas, Denuncias y Responsabilidades de las Contralorías Internas, originando el incremento de actividades; asimismo, no se rebasó el cumplimiento del presupuesto, debido a que se distribuyeron las cargas de trabajo, además de que se utilizaron materiales e insumos que se encontraban en los inventarios. Asimismo influyó en el indicador, que no se ejercieron las asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones patronales y el impuesto sobre nómina, que se aplican de manera centralizada, las cuales se ejercerán en el cuarto trimestre.

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Septiembre 2017

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
		3	4		Coordinación de la política de gobierno Función pública	
				345	Atención a observaciones remitidas por los órganos fiscalizadores federales y locales	A) Esta actividad institucional no presenta variación significativa en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas.
				348	Auditoría externa	A) Esta actividad institucional no presenta variación significativa en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas.
				349	Auditorías informáticas	A) Esta actividad institucional no presenta variación significativa en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas.
				350	Contraloría interna	A) El Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas corresponde a lo reportado en el Informe de Avance Trimestral Enero-Junio de 2017; derivado de los acontecimientos ocurridos el pasado 19 de septiembre del año en curso, motivo por el cual la elaboración del Informe del tercer trimestre fue suspendido temporalmente; es importante recalcar que personal de esta Contraloría General, prestó sus servicios para apoyo en algunas Delegaciones que sufrieron con mayor rigor esta contingencia, ocurrida en la Ciudad de México y por el momento todo el personal de las Contralorías Internas en Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y de la Contraloría Móvil, se encuentran en labores de verificación de la asignación de recursos a personas que sufrieron daños en sus viviendas. Considerando lo anterior los avances obtenidos en el periodo del presente Informe serán acumulados en el Informe del cuarto trimestre del ejercicio en curso.
				351	Coordinación de contralorías internas	A) El Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas corresponde a lo reportado en el Informe de Avance Trimestral Enero-Junio de 2017; derivado de los acontecimientos ocurridos el pasado 19 de septiembre del año en curso, motivo por el cual la elaboración del Informe del tercer trimestre fue suspendido temporalmente; es importante recalcar que personal de esta Contraloría General, prestó sus servicios para apoyo en algunas Delegaciones con mayor rigor esta contingencia, ocurrida en la Ciudad de México y por el momento todo el personal de las Contralorías Internas en Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y de la Contraloría Móvil, se encuentran en labores de verificación de la asignación de recursos a personas que sufrieron daños en sus viviendas. Considerando lo anterior los avances obtenidos en el periodo del presente Informe serán acumulados en el Informe del cuarto trimestre del ejercicio en curso.
				352	Evaluación y desarrollo profesional	A) Conforme a lo programado, se considera aceptable lo alcanzado ya que algunas etapas de las actividades institucionales se consolidaron en este trimestre, específicamente la parte de seguimiento a procesos de evaluación que implica la atención personalizada y la revisión de requisitos para el inicio de los procesos de evaluación en el Sistema Integral de Gestión de Evaluación y Desarrollo. Por lo anterior el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas, fue satisfactorio, en función de que el principal recurso son los servidores públicos encargados del desarrollo de las actividades y se utilizaron los recursos materiales existentes en almacén. Asimismo influyó en el indicador, que no se ejercieron las asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones patronales y el impuesto sobre nómina, que se aplican de manera centralizada, las cuales se ejercerán en el cuarto trimestre.

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Septiembre 2017

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
				353	Expedición de constancias de no existencia de registro de inhabilitación	A) El avance en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas es satisfactorio, y es resultado del mayor número de contrataciones de servidores públicos en la Administración Pública, ya que se cuenta con la opción para las áreas contratantes para consultar directamente a la Contraloría General, respecto de antecedentes de inhabilitación de los aspirantes, en vez de solicitar la Constancia de referencia. Para esto se distribuyeron las cargas de trabajo, asimismo se utilizaron materiales y suministros disponibles en el almacén; por lo que se ejercieron los recursos de acuerdo a lo requerido.
		3	4	359	Coordinación de la política de gobierno Función pública Red de contralorías ciudadanas	A) El avance en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas es satisfactorio, y es resultado de la publicación de la Segunda Convocatoria 2016 para pertenecer a la Red de Contraloría Ciudadana, se logró aumentar la plantilla a 1,180 personas integrantes; por tal motivo en el período que se reporta, se presenta una variación favorable en el número de intervenciones. De igual forma, en el presente periodo se realizaron cursos de inducción a Contralores Ciudadanos, se incrementaron las intervenciones en procesos de licitación, en Órganos Colegiados, en la prestación de servicios públicos, programas y acciones de gobierno. Asimismo se incrementaron las intervenciones en el Programa de Mejoramiento Barrial, esto como producto del compromiso adquirido por parte de las Contraloras y Contralores Ciudadanos para participar en las acciones de supervisión y vigilancia para supervisar el gasto público. Cabe señalar que no impacta en el presupuesto el avance de la meta física, debido a que los Contralores Ciudadanos son honoríficos, y a que en las acciones que realiza la Dirección General de Contralorías Ciudadanas, para vincular a los Contralores Ciudadanos con los diferentes ámbitos de intervención, el principal recurso es humano y se utilizaron los recursos materiales existentes en almacén. Asimismo influyó en el indicador, que no se ejercieron las asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones patronales que se aplican de manera centralizada, las cuales se ejercerán en el cuarto trimestre.
				360	Responsabilidades y sanciones hacia servidores públicos	A) Derivado de que se implementó por la Dirección de Responsabilidades y Sanciones la estrategia de investigar, iniciar y substanciar los procedimientos administrativos disciplinarios, para abatir los rezagos de los ejercicios 2015 y 2016, obteniendo buenos resultados; se continuó con la estrategia, dejando en estado de resolución los procedimientos administrativos y rebasando la meta al periodo. Cabe señalar que el principal recursos para realizar esta actividad institucional es humano y se utilizaron los recursos materiales existentes en almacén.
				361	Revisión de recursos de inconformidad	A) Esta actividad institucional no presenta variación significativa en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas.
				362	Sistema de control y evaluación	A) Esta actividad institucional no presenta variación significativa en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas.
				364	Situación patrimonial de los servidores públicos	A) La variación por arriba de lo programado se originó por el proceso de presentación de la Declaración Patrimonial, por parte de los servidores públicos, los movimientos de altas y bajas de personal de estructura y homólogos dentro de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como la homologación del cargo a nivel de enlace para sumarse al proceso de presentar la Declaración; debido a que el principal recurso para realizar esta actividad institucional y se utilizaron los recursos materiales existentes en almacén.

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Septiembre 2017

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	381	Función pública Sistema de quejas y denuncias ciudadanas sobre la gestión pública	A) Existe una variación en el índice de cumplimiento con motivo de la difusión del Sistema de Denuncia Ciudadana promovido en la dirección www.anticorrupcion.cdmx.gob.mx/index.php/sistema-de-denuncia-ciudadana en la página de la Contraloría General de la Ciudad de México, así como a la promoción de la línea directa 56-27-97-39. De igual forma influyó el inicio de la operación de la Dirección de Contraloría Móvil en esta Dependencia, se han captado más denuncias de hechos que pudieran constituir posibles irregularidades administrativas. En estas acciones el principal recurso, es el humano, por lo que solo se redistribuyeron las cargas de trabajo y se utilizaron las existencias del almacén, para darle atención; por lo anterior, por lo que el presupuesto ejercido fue suficiente.
				382	Desarrollo y mejora de sistemas de información y comunicación	A) Esta actividad institucional no presenta variación significativa en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas.
		3	5	344	Coordinación de la política de gobierno Asuntos jurídicos Apoyo jurídico en materia de contraloría	A) La variación fue originada por la alta demanda de asesorías y orientaciones captadas, derivadas principalmente por la orientación proporcionada sobre las "Declaraciones Tres Contra la Corrupción"; así como consulta sobre el proceso electoral y denuncias de veda electoral o para realizar gestiones en la Administración Pública de la Ciudad de México; así como de consultas realizadas por las Direcciones adscritas a la Contraloría General, así como a las diferentes Contralorías Internas. 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 para realizar esta actividad institucional es el humano que es un gasto fijo, además de que se utilizaron materiales e insumos que se encontraban en los inventarios.
			9	354	Otros Mejora regulatoria para la contraloría	A) Esta actividad institucional no presenta variación significativa en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas.
				357	Normatividad y consulta	A) La variación satisfactoria en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas, se debe a principalmente a que se incrementaron las intervenciones en Actas de Entrega-Recepción y como asesor en los comités, subcomités de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, de obra pública y técnicos especializados, principalmente de las áreas que no cuentan con órgano de control interno, así como solicitudes de opinión; 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 se ejercieron los recursos de acuerdo a lo requerido.
		8	2	302	Otros servicios generales Servicios estadísticos Servicios informáticos	A) La variación en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas, es satisfactoria; no obstante a lo anterior, se debe a que no se ejercieron los recursos previstos para la adquisición de Software, la cual se encuentra en proceso de adquisición manera centralizada, y se ejercerá en el cuarto trimestre.
			5	301	Otros Administración de recursos institucionales	A) Esta actividad institucional no presenta variación significativa en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas.

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

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública - 5P570 Aportación Federal FASP Original

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Septiembre 2017

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			Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Gobierno						1,141,939.00	1,141,939.00	0.00	0.00	0.00					
			3		Coordinación de la política de gobierno						1,141,939.00	1,141,939.00	0.00	0.00	0.00					
			4		Función pública						1,141,939.00	1,141,939.00	0.00	0.00	0.00					
				350	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
					TOTAL URG						1,141,939.00	1,141,939.00	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 5134 350 "Contraloría interna", por lo que su cumplimiento no afecta el avance físico de la Actividad Institucional.

APP-4 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Septiembre 2017

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

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (4)

No aplica

Nota: Se enviaron los resultados de la Evaluación Institucional (Encuesta Institucional) y de la Evaluación Integral (Informe Anual de Evaluación) 2016 al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), acorde a la fecha establecida en los "Lineamientos Generales de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2016 del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal".

Por parte del SESNSP se emitieron observaciones a la Evaluación Institucional (Encuesta Institucional) y la Evaluación Integral (Informe Anual de Evaluación) 2016, las cuales fueron turnadas al despacho externo para su atención para dar cumplimiento a lo solicitado por el Secretariado Ejecutivo. Se encuentra en proceso la emisión del Dictámen.

AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Septiembre 2017

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	PROGRAMADA	ALCANZADA	APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
1	1	1	2	4	302		Planeación y diseño de programas y acciones en pro de la igualdad de género (políticas públicas)	Documento	1	1	1	115,172.00	15,172.00	0.00

Objetivo:

Introducir el enfoque de Género como herramienta metodológica en el desarrollo de las actividades institucionales de la Contraloría General del Distrito Federal, con el propósito de propiciar la cultura de equidad; a través de acciones que permitan sensibilizar a los servidores públicos sobre la igualdad de género.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:

Al tercer trimestre del ejercicio 2017 se concluyó la realización del Programa de Igualdad de Género de la Contraloría General, con la finalidad de que el personal adscrito a esta Dependencia obtenga conocimientos respecto de la Igualdad de Género y lo aplique en lo laboral y lo cotidiano, por lo anterior se estableció que dentro de cada curso de capacitación se impartieran platicas y debates respecto al tema en comento.

En el presente año se incluye la difusión de banners a través de correo electrónico institucional como actividad permanente, la cual cabe señalar, se realiza desde el mes de enero.

Por otro lado, de acuerdo a lo preestablecido como acciones permanentes dentro de la Dependencia, se tiene en consideración la "Atención al Sobrepeso", mismo que se realiza con el fin de mejorar la calidad de vida del personal adscrito a esto a esta Dependencia, lo cual se espera tenga un efecto favorable en el desempeño de sus actividades.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

No aplica.

1	1	1	2	4	304		Acciones en pro de la igualdad de género (políticas públicas)	Asunto	3	3	3	206,349.00	0.00	0.00
---	---	---	---	---	-----	--	---	--------	---	---	---	------------	------	------

Objetivo:

Instrumentar la equidad de género como criterio fundamental en el desarrollo de las acciones realizadas por la dependencia, a través de la participación de los servidores públicos en talleres y cursos sobre la igualdad de género.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:

Se realizaron 3 asuntos con base en las acciones programadas se continuó con la difusión de banners, mismos que se enviaron por correo electrónico Institucional a un total de 650 servidores públicos de los cuales 320 son mujeres y 330 son hombres, con los temas Ley de Acceso a una Vida libre de Violencia y Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Asimismo, dentro de los 10 cursos de capacitación que se han impartido hasta el momento se lleva a cabo debates y platicas en materia de Igualdad de Género, de los cuales han participado 150 mujeres y 74 hombres.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

No aplica.

AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Septiembre 2017

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	PROGRAMADA	ALCANZADA	APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
2	6	1	7	2	301		Gestión integral del riesgo en materia de protección civil	Acción	4	3	3	307,124.00	40,000.00	0.00

Objetivo:

Salvaguardar la seguridad e integridad del personal adscrito a la Contraloría General, así como prevenir y mitigar riesgos; a través de la organización de simulacros y proporcionando capacitación a las brigadas de protección civil.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:

Se impartió un curso denominado Brigadistas Multifuncionales de Protección Civil para personal de la Contraloría General. Se realizaron dos simulacros para reforzar las medidas de seguridad ante siniestros, los días 09 de agosto y 19 de septiembre.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

No aplica.

5	1	1	2	2	347		Atención de juicios contenciosos sobre la gestión pública	Juicio	3,500	2,625	2,666	2,482,364.00	1,821,445.87	1,784,583.78
---	---	---	---	---	-----	--	---	--------	-------	-------	-------	--------------	--------------	--------------

Objetivo:

Representar ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales, Locales o Federales, los intereses de la Contraloría General del Distrito Federal y de sus Unidades Administrativas, en todos los asuntos en los que sean parte, o cuando tengan interés jurídico o se afecte el patrimonio del Distrito Federal.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:

Se elaboraron 2,666 promociones tales como contestaciones de demandas en juicios de nulidad, se rindieron informes tanto previos como justificados en materia de amparo, se contestaron demandas en materia laboral, se presentaron denuncias penales, se promovieron recursos de apelación, recursos de revisión administrativa, se desahogaron vistas, requerimientos, cumplimientos y oficios varios, asimismo se implementó un sistema de trabajo en el que se llevó un control de vencimientos internos a efecto de poder cumplir con los términos que están establecidos en los diversos juicios y tener un mejor control de los mismos. Por otra parte se reorganizó el control y distribución de las cargas de trabajo, a fin de que exista una equidad en su distribución con los abogados encargados de desahogar los términos relacionados con los asuntos de nulidad, amparo, laboral, penal y civil, así como sus respectivos recursos, a fin de que se cumpla en tiempo y forma con su desahogo.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

No aplica.

AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Septiembre 2017

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	PROGRAMADA	ALCANZADA	APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
5	4	1	2	2	365		Supervisión de procesos internos de control de la gestión pública	Supervisión	399	300	431	2,552,879.00	1,869,189.70	1,833,382.68

Objetivo:

Homologar los criterios jurídicos en materia de responsabilidades de servidores públicos para dar mayor solidez a los procedimientos administrativos disciplinarios y atender las quejas y denuncias presentadas por los ciudadanos, generando una actuación proactiva por parte del personal encargado. Proponer los programas estratégicos a fin de abatir el rezago en las áreas de quejas y denuncias de las Contralorías Internas adscritas a la Contraloría General del Distrito Federal.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:

Se realizaron un total de 431 supervisiones; se destacan las visitas de supervisión a las áreas de Quejas y Denuncias de las Contralorías Internas adscritas a la Contraloría General, dándoles seguimiento a través de la revisión de las acciones implementadas por dichas Unidades Administrativa y si con ellas fueron atendidas las recomendaciones señaladas en dichas visitas. Además de supervisar de forma permanente a las actuaciones de las Contralorías Internas en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos respecto a la integración de expedientes y la revisión estadística de sus determinaciones a través del sistema SINTECA. La supervisión se realiza de forma permanente en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos respecto del desahogo e integración de expedientes, evaluando el desempeño de los servidores públicos adscritos a los órganos de control interno, a través del SINTECA WEB y en su caso dar vista a las autoridades competentes.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

No aplica.

5	4	1	3	4	345		Atención a observaciones remitidas por los órganos fiscalizadores federales y locales	Documento	4	3	3	1,036,975.00	1,102,573.38	1,091,919.52
---	---	---	---	---	-----	--	---	-----------	---	---	---	--------------	--------------	--------------

Objetivo:

Abatir el rezago en la atención de las Observaciones Remitidas por los Órganos de Control y por Órganos de Fiscalización.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:

Se elaboraron tres documentos que contienen las medidas tomadas para la atención de recomendaciones; se destaca lo siguiente por órgano de fiscalización:

Auditoría Superior de la Federación. Al término de este período se tiene registro del seguimiento a la solventación de un monto por 413.6 millones de pesos. Se dió seguimiento a 15 Auditorías de Fondo y Programas Federalizados.

Auditoría Superior de la Ciudad de México. Al inicio del ejercicio 2017 se tenían un total de 1,753 observaciones emitidas por el Órgano Fiscalizador respecto a ejercicios anteriores, al cierre del trimestre se han solventado 1,074 observaciones, que representan un avance en seguimiento de 61% al cierre del tercer trimestre del periodo 2017, quedando pendientes un total de 679 recomendaciones por solventar.

Secretaría de la Función Pública. Al término del periodo se tiene una solventación por 631.9 millones de pesos. Se dió seguimiento a 15 Auditorías Conjuntas.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

No aplica.

AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Septiembre 2017

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	PROGRAMADA	ALCANZADA	APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
5	4	1	3	4	348		Auditoría externa	Auditoría	50	50	47	31,829,322.00	22,437,523.66	22,049,127.78

Objetivo:

Dictaminar los Estados Financieros y Presupuestales; y realizar auditorías especiales a solicitud de las Unidades Administrativas del Gobierno del Distrito Federal.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:

Se realizaron los preparativos para el proceso de evaluación de cotizaciones técnicas y económicas, selección, designación y en su caso 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 verificó que la prestación de servicios por parte de las firmas de Auditores Externos, contratados para la Dictaminación de Estados Financieros y Presupuestales del ejercicio 2016, sea de calidad y en apego a los Lineamientos para la Contratación de Auditores Externos y normatividad que rige a cada Entidad.

Lo anterior, implica elaborar los oficios de designación una vez que la Dirección General de Administración adjudicó los servicios a los Despachos de Auditores Externos; el seguimiento a la prestación de servicios; 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: El estudio general del ente público (Antecedentes); la evaluación del control interno; la aplicación del programa de trabajo de auditoría externa; y, 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.

Se realizó el seguimiento de las observaciones pendientes de solventar y generadas durante los trabajos de auditoría; así como de la entrega de los siguientes informes: Memorándum de Planeación Inicial. Cronograma de Entrega de Información, Evaluación de Control Interno y el Programa de Trabajo.

Asimismo se realizaron los oficios de 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.

Durante el periodo que se reporta, se realizaron 47 auditorías, 46 a los Estados Financieros y Presupuestales por el ejercicio fiscal 2016 y 1 auditoría especial (Dictaminación y Validación de las cifras de Recaudación del Impuesto Predial y los Derechos por el Suministro de Agua, Alcantarillado, Conexiones y Reconexiones, Drenaje así como los Accesorios Generados por estos conceptos: recargos, multas, gastos de ejecución, intereses no bancarios e indemnizaciones correspondientes al ejercicio 2016).

Cabe precisar, que durante el periodo que se reporta, no se pudo llevar a cabo la contratación para la práctica de la auditoría externa (fiscal) al Régimen de Protección Social en Salud del Distrito Federal, toda vez que dicha entidad paraestatal, no proporcionó la información necesaria y suficiente para solicitar la cotización correspondiente a los despachos de auditores externos y proceder a su contratación, en consecuencia por los factores externos antes señalados, no imputables a esta Dependencia, no se alcanzó la meta programada.

Por otro lado, no se contrataron los trabajos de Auditoría Final del proceso de extinción de los Fideicomisos Complejo Ambiental Xochimilco "FICAX" y Fondo de Desastres Naturales del Distrito Federal "FONDEN", derivado del seguimiento realizado por la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades al cierre del tercer trimestre, no ha sido posible establecer comunicación con los responsables del proceso de extinción de dichas entidades,

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

No aplica.

5	3	1	3	4	349		Auditorías informáticas	Auditoría	8	6	6	3,100,580.00	2,277,541.66	2,225,681.05
---	---	---	---	---	-----	--	-------------------------	-----------	---	---	---	--------------	--------------	--------------

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.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:

Se realizaron 4 auditorías:

- 1.- Auditoría número 01-J "Gobierno de TIC, Redes y Comunicaciones" al Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX
- 2.- Auditoría número 02-J "Gobierno de TIC, Redes y Comunicaciones" a la Delegación Álvaro Obregón.
- 3.- Auditoría número 03-J "Gobierno de TIC, Redes y Comunicaciones" a la Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías de la Inf. y Comunicaciones de la Oficialía Mayor.
- 4.- Auditoría número 04-J "Gobierno de TIC, Redes y Comunicaciones" a la Delegación Azcapotzalco.
- 5.- Auditoría número 05-J "Gobierno de TIC, Redes y Comunicaciones" al Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal.
- 6.- Auditoría número 06-J "Gobierno de TIC, Redes y Comunicaciones" a la Secretaría de Educación.

Adicionalmente, se realizaron las siguientes actividades:

- 1.- Verificación al servicio de "contrataciones abiertas" en la Jefatura de Gobierno.

- 1.- Apoyo a la Contraloría Interna de la Delegación Azcapotzalco, en la auditoría 02-J a las Áreas de Atención Ciudadana (CESAC y VUD)

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

No aplica.

AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Septiembre 2017

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	PROGRAMADA	ALCANZADA	APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
5	4	1	3	4	350		Contraloría interna	Auditoría	627	475	323	184,487,199.00	132,730,953.39	129,574,163.14

Objetivo:

Vigilar el ejercicio del presupuesto y el buen manejo de los recursos a través de la ejecución de auditorías, revisiones, verificaciones, inspecciones y visitas en todos los procesos administrativos que efectúen los Entes de la Administración Pública del Distrito Federal.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:

El avance físico corresponde a lo reportado en el Informe de Avance Trimestral Enero-Junio de 2017; derivado de los acontecimientos ocurridos el pasado 19 de septiembre del año en curso, motivo por el cual la elaboración del Informe del tercer trimestre fue suspendido temporalmente; es importante recalcar que personal de esta Contraloría General, prestó sus servicios para apoyo en algunas Delegaciones que sufrieron con mayor rigor esta contingencia, ocurrida en la Ciudad de México y por el momento todo el personal de las Contralorías Internas en Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y de la Contraloría Móvil, se encuentran en labores de verificación de la asignación de recursos a personas que sufrieron daños en sus viviendas.

Considerando lo anterior los avances obtenidos y la descripción de las acciones realizadas en el periodo del presente Informe, serán acumulados en el Informe del cuarto trimestre del ejercicio en curso.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

No aplica.

5	4	1	3	4	351		Coordinación de contralorías internas	Documento	260	111	74	24,418,821.00	16,766,819.82	16,468,282.20
---	---	---	---	---	-----	--	---------------------------------------	-----------	-----	-----	----	---------------	---------------	---------------

Objetivo:

Combatir cualquier acción deshonestas en el manejo de los recursos públicos, mediante la vigilancia y supervisión de Contralorías Internas en los Entes, por medio de la ejecución del Programa Anual de Auditoría y de lo que derive el seguimiento del mismo, cumplimiento de las normas, políticas, procedimientos y programas que regulan el funcionamiento de las Contralorías, a través de los instrumentos de control y evaluación así como su eficacia.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:

El avance físico corresponde a lo reportado en el Informe de Avance Trimestral Enero-Junio de 2017; derivado de los acontecimientos ocurridos el pasado 19 de septiembre del año en curso, motivo por el cual la elaboración del Informe del tercer trimestre fue suspendido temporalmente; es importante recalcar que personal de esta Contraloría General, prestó sus servicios para apoyo en algunas Delegaciones que sufrieron con mayor rigor esta contingencia, ocurrida en la Ciudad de México y por el momento todo el personal de las Contralorías Internas en Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y de la Contraloría Móvil, se encuentran en labores de verificación de la asignación de recursos a personas que sufrieron daños en sus viviendas.

Considerando lo anterior los avances obtenidos y la descripción de las acciones realizadas en el periodo del presente Informe, serán acumulados en el Informe del cuarto trimestre del ejercicio en curso.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

No aplica.

AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Septiembre 2017

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	PROGRAMADA	ALCANZADA	APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
5	6	1	3	4	352		Evaluación y desarrollo profesional	Persona	14,000	10,500	11,840	20,255,809.00	14,487,159.43	14,257,232.87

Objetivo:

Evaluar permanentemente a los servidores públicos, a efecto de consolidar la promoción de la confianza, el control de ingreso y el desarrollo del capital humano con criterios estandarizados y funcionales que repercutan en el desarrollo de mejores estrategias para optimizar la inserción en el servicio público.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:

Se realizaron evaluaciones a los aspirantes a ocupar una plaza en la estructura orgánica autorizada, en los casos en que los servidores públicos fueron objeto de promoción para un nuevo cargo o cambio de categoría dentro de la misma estructura, en los diferentes entes que integran el Gobierno de la Ciudad de México, observando que cubrieran con las competencias profesionales e integridad conforme a un perfil de puesto. Además de detectar áreas de oportunidad, riesgos de conducta y requisitos de formación, específicamente a través de: Verificación Documental, Aplicaciones Psicométricas, Entrevistas Psicológicas e Investigaciones Socioeconómicas.

Es importante señalar que conforme a la Evaluación Preventiva Integral que se implementó a partir del mes de septiembre de 2016, se consideran todas las acciones de evaluación y el seguimiento al proceso; también se consideran las etapas de revisión técnica y control de ingreso, la impartición de cursos (emisión de constancias de participación) en el ámbito de habilidades personales, de acuerdo a la evaluación preventiva integral, además de contemplar los seguimientos a personas servidoras públicas en función a las recomendaciones vertidas en los resultados de evaluación.

Se efectuaron actividades en materia de control de ingreso y seguimiento al personal propuesto para ocupar una plaza en la estructura orgánica autorizada, o en los casos en que los servidores públicos fueron objeto de promoción para desempeñar un nuevo cargo o cambio de categoría dentro de la misma estructura de los diferentes entes que integran el Gobierno de la Ciudad de México.

Se enviaron oficios de solicitud para seguimiento a las acciones realizadas y los avances que se adoptaron para solventar las recomendaciones emitidas en los dictámenes de evaluación.

Se realizaron acciones tendientes a mejorar la calidad en los contenidos temáticos de los cursos y talleres que se imparten conforme a las recomendaciones expresadas en los dictámenes de evaluación y formar en materia de desarrollo profesional a los servidores públicos evaluados. Se emitieron constancias de participación a los asistentes a cursos que cubrieron conforme al programa.

Se impartieron cursos de formación y desarrollo profesional, en apoyo al fortalecimiento o desarrollo de habilidades y competencias conforme a las recomendaciones emitidas en los dictámenes de evaluación.

Derivado de lo anterior, se atendieron 11,840 personas entre servidores públicos y aspirantes a servidores públicos, distribuidos en los diferentes procesos de evaluación, capacitación y seguimiento, antes señalados.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

No aplica.

5	4	1	3	4	353		Expedición de constancias de no existencia de registro de inhabilitación	Documento	42,000	36,200	41,210	2,262,188.00	1,666,755.86	1,633,835.61
---	---	---	---	---	-----	--	--	-----------	--------	--------	--------	--------------	--------------	--------------

Objetivo:

Coadyuvar al cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 47, fracción XII de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de no contratar a quien se encuentra impedido para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:

Se expidieron 41,210 Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación, 41 en el Módulo y 41,169 a través de internet, superando la meta programada.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

No aplica.

AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Septiembre 2017

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	PROGRAMADA	ALCANZADA	APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
5	4	1	3	4	359		Red de contralorías ciudadanas	Intervención	2,000	1,520	2,696	7,251,972.00	2,743,141.35	2,457,837.96

Objetivo:

Fomentar el Derecho a la participación ciudadana en la Administración Pública, a través de la participación de Contralores Ciudadanos en los procesos de Licitación de adquisiciones y obras, así como en la vigilancia de programas prioritarios.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:

Se realizaron 2,696 intervenciones. Derivado de la publicación en la Gaceta Oficial de esta Ciudad de México de la segunda Convocatoria 2016, para participar como Contralora o Contralor Ciudadano, se aumentó la plantilla de personas que integran la Red de Contraloría Ciudadana a 1,180 Contraloras y Contralores Ciudadanos, lo cual permite mayor participación en la vigilancia y supervisión de los diversos programas y acciones de gobierno.

Con motivo de las acciones de las Contraloras y Contralores Ciudadanos, se turnó por medio del Sistema de Denuncia Ciudadana (SIDEC) 15 quejas, en el periodo que se reporta.

Se realizaron 28 cursos de capacitación para las Contraloras y Contralores Ciudadanos, a efecto de lograr una mejor participación en las diversas actividades coordinadas por esta Unidad Administrativa. Reportando los siguientes:

Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, para principiantes, A, B, C para solicitar información pública y ejercer los derechos ARCO, Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, para principiantes, Herramientas para la Replicabilidad del Ejercicio de Rendición de Cuentas y Gobierno Abierto, Ética y Valores, Relaciones Interpersonales y Asertividad y Adquisiciones.

Se firmó 1 Convenio de Colaboración entre la Secretaría de Educación Pública y la Contraloría General de la Ciudad de México "Formando Chiquicontralores".

Las Contraloras y los Contralores Ciudadanos continuaron con la participación en los diversos Órganos Colegiados de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como en los procesos de licitación pública e invitación restringida a cuando menos tres proveedores, por lo que se lograron 2,176 intervenciones en las diversas Dependencias, Demarcaciones Territoriales, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública de esta Ciudad, situación que favorece la percepción de la ciudadanía en el rubro de apertura gubernamental.

De igual forma, las Contraloras y los Contralores Ciudadanos realizaron 84 intervenciones en los Programas de Mejoramiento Barrial, lo anterior, como resultado de la firma del convenio de colaboración entre la Contraloría General y la Secretaría de Desarrollo Social ambas de la Ciudad de México, 154 Acciones de Supervisión y Vigilancia en las Oficinas de Administración Tributaria, 187 Verificaciones de Supervisión y Vigilancia de Presupuesto Participativo, 16 intervenciones de verificación y supervisión en Cementerios de la Ciudad de México y 6 intervenciones en el Programa Coinversión para del Desarrollo Social de la CDMX.

Cabe destacar que, como parte de las acciones de evaluación, estímulos y recompensas respecto a las acciones de supervisión y vigilancia que llevan a cabo las Contraloras y Contralores Ciudadanos, durante este periodo, 29 personas accedieron de forma gratuita al Sistema de Teatros de la Ciudad de México, adscritos a la Secretaría de Cultura de la CDMX.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

No aplica.

5	4	1	3	4	360		Responsabilidades y sanciones hacia servidores públicos	Documento	8,350	6,275	8,777	5,696,922.00	4,452,127.43	4,388,590.81
---	---	---	---	---	-----	--	---	-----------	-------	-------	-------	--------------	--------------	--------------

Objetivo:

Conocer, investigar, desahogar y resolver aquellos asuntos que se formen con motivo de quejas y denuncias de los particulares o de servidores públicos; de investigaciones que realice la Dirección de Quejas y Denuncias; de auditorías o revisiones practicadas por los órganos de control interno de los dictámenes técnicos correctivos, realizados por la Auditoría Superior de la Ciudad de México; de solicitudes de fincamiento de responsabilidad administrativa emitidos por la Auditoría Superior de la Federación; de las que se desprendan de la aplicación de recursos federales en términos de los convenios celebrados con autoridades federales, entre otros.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:

Se realizaron 8,777 documentos distribuidos de la siguiente forma:

- Se realizaron 8,594 documentos en el desahogo y resolución de los procedimientos administrativos disciplinarios, apegados a la normatividad aplicable, imponiendo las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones que prevé la Ley Federal de Responsabilidades de los servidores públicos; se distribuyeron las cargas de trabajo y eficientó el control de los recursos materiales y humanos, lo que permitió un avance importante en el trámite de los procedimientos administrativos correspondientes a 2016 y 2017, se dictaron acuerdos de inicio de procedimiento administrativo disciplinario, acuerdos de improcedencia, se desahogaron audiencias de ley y se emitieron resoluciones a procedimientos administrativos disciplinarios.

- Se resolvieron 183 Procedimientos Administrativos Disciplinarios, en contra de servidores públicos que no cumplieron con la declaración patrimonial de forma oportuna, veraz.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

No aplica.

AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Septiembre 2017

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	PROGRAMADA	ALCANZADA	APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
5	4	1	3	4	361		Revisión de recursos de inconformidad	Resolución	145	116	111	8,261,082.00	5,678,947.17	5,477,868.03

Objetivo:

Verificar que en los procedimientos de contratación que realicen las áreas de la Administración Pública del Distrito Federal, se observen las disposiciones aplicables en la materia; para evitar que las áreas de la Administración pública efectúen contratos con personas que han incurrido en las hipótesis previstas en los artículos 39 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y 37 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; y substanciar y resolver los procedimientos de reclamación de responsabilidad patrimonial, dentro del marco jurídico aplicable en la materia.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:

Se emitieron un total de 111 resoluciones, para ello se realizaron las siguientes acciones.

Recursos de inconformidad.- De enero a septiembre de 2017 se recibió un total de 46 recursos promovidos por los concursantes y licitantes que consideraron ilegales diversos actos en los procedimientos de licitación pública e invitación restringida en términos de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, ambas del Distrito Federal. Se resolvieron 44 recursos de inconformidad. De los cuales 5 resoluciones corresponden a expedientes de un periodo distinto al que se reporta. Se tienen 5 en trámite.

Declaración de impedimento para participar en eventos de licitación e invitación restringida.- De enero a septiembre de 2017 fueron iniciados 8 expediente de declaratoria de impedimento, de los cuales 2 se encuentran pendientes de resolución y 1 se resolvió sin elementos; asimismo se contabilizaron 3 expedientes como resueltos que se iniciaron en un periodo distinto al que se reporta, lo que hace un total de 8 empresas sancionadas a septiembre de 2017. Para la sustanciación de las 9 declaratorias de impedimento, se generaron 30 documentos, 11 acuerdos, 23 proveídos, 9 resoluciones, 8 avisos, 8 Notas informativas y 8 oficios gaceta.

Reclamaciones de daño patrimonial.- Reclamaciones de daño patrimonial.- Para la resolución de las 58 reclamaciones por daño patrimonial (acumuladas al tercer trimestre), se emitieron: 2 resoluciones procedentes, 6 resoluciones improcedentes, 1 resolución de incompetencia, 37 Acuerdos de improcedencia (prescripción, falta de interés, incompetencia, excluyentes de responsabilidad patrimonial) y 12 reclamaciones se tuvieron por no presentadas. Asimismo, se revisaron y analizaron los escritos iniciales de reclamación desde el punto de vista procedimental, y se realizaron diversas actuaciones: Acuerdos de Prevención; Acuerdos de Admisión a Trámite; Solicitudes de información al ente público presuntamente responsable; Notificaciones al particular; Notificaciones a entes públicos; Audiencias de Ley; Comparecencias para consulta de expedientes y devolución de documentos; Certificación de documentos. Adicionalmente, se realizan otras actividades relacionadas con la substanciación de los recursos, tales como orientación a los particulares de forma presencial, escrita, correo electrónico y telefónicamente, respecto de los requisitos que debe reunir para la presentación de la reclamación de daño patrimonial; inspecciones oculares, vistas con copias de traslado a las diversas autoridades, entre otras. Al no tratarse de la prestación de un servicio público sino del ejercicio de un derecho, no es posible medir beneficiarios.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

No aplica.

AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Septiembre 2017

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	PROGRAMADA	ALCANZADA	APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
5	4	1	3	4	362		Sistema de control y evaluación	Evaluación	45	45	45	4,260,919.00	3,208,929.28	3,162,574.95

Objetivo:

Coadyuvar en la gestión eficaz de las Entidades Públicas, al participar como Comisario Público en 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.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:

Es importante señalar que la relevancia de la participación en los Cuerpos Colegiados radica en que se vigila y evalúan los asuntos que los entes públicos someten a consideración del pleno. Asimismo se coadyuva en los procesos de creación, extinción, desincorporación, fusión, disolución y liquidación de las Entidades y se verifica que se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable. De igual forma se evalúan y analizan los informes de desempeño anual y los dictámenes de los Auditores Externos; y, se realiza el seguimiento a las recomendaciones emitidas por el Comisario Público. Se informa que durante el periodo que se reporta, se asistió a 215 sesiones de Órganos de Gobierno (Consejos de Administración, Consejos de Gobierno, Consejos Directivos, Juntas de Gobierno y Comités Técnicos), 12 sesiones de Comités de Obra Pública, 48 sesiones de Comités Técnicos Especializados y 181 Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de servicios. De igual manera se participó en calidad de asesor en diversos eventos a los que se convocó a: 3 Invitaciones Restringidas, 7 reuniones de confronta en la Auditoría Superior de la Ciudad de México y 10 reuniones de trabajo. Con relación a las reuniones de trabajo, durante el periodo enero-septiembre se participó en 10 reuniones, por lo que el acumulado durante el periodo es de 22 reuniones de trabajo. Derivado de lo anterior, se realizó la evaluación del desempeño general a 45 entidades.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

No aplica.

5	4	1	3	4	364		Situación patrimonial de los servidores públicos	Persona	30,000	29,000	37,730	594,330.00	434,490.46	425,523.09
---	---	---	---	---	-----	--	--	---------	--------	--------	--------	------------	------------	------------

Objetivo:

Lograr que con la captación, registro y análisis de la situación patrimonial de los servidores públicos de la administración pública del Distrito Federal, se refleje una administración honesta en el manejo de los recursos públicos.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:

Se recibieron 37,730 Declaraciones de Situación Patrimoniales, a través de internet.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

No aplica.

AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Septiembre 2017

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	PROGRAMADA	ALCANZADA	APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
5	4	1	3	4	381		Sistema de quejas y denuncias ciudadanas sobre la gestión pública	Documento	13,000	9,750	11,690	2,915,560.00	2,136,183.39	2,093,603.41

Objetivo:

Captar, recibir, turnar y resolver sobre la procedencia de las quejas y denuncias por actos u omisiones de los servidores público; y realizar las investigaciones que resulten necesarias para la debida integración de los expedientes relacionados con las quejas y denuncias presentadas por particulares o servidores públicos.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:

Durante el tercer trimestre de 2017 se captó un total de 11,690 quejas y/o denuncias ciudadanas, de este universo, se remitieron 6,455 a las Contralorías Internas y 3,724 a otras autoridades competentes, se radicaron 622 expedientes de investigación por presuntas irregularidades administrativas y se realizaron 889 atenciones inmediatas.

Se continuó con la investigación de 285 expedientes radicados en el 2016, de los cuales en este periodo se determinaron 236.

Por lo que se refiere a los 622 expedientes radicados en el periodo en enero-septiembre de 2017, se concluyó con la investigación y se determinaron 205 expedientes.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

No aplica.

5	1	1	3	4	382		Desarrollo y mejora de sistemas de información y comunicación	Documento	8	6	6	2,846,348.00	615,905.50	602,749.50
---	---	---	---	---	-----	--	---	-----------	---	---	---	--------------	------------	------------

Objetivo:

Aprovechar las herramientas tecnológicas y de comunicación, para garantizar en la Contraloría General, el desarrollo e implementación de mejores sistemas de control y evaluación; así como para mejorar la atención y la difusión de información a la ciudadanía.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:

Se elaboraron dos Proyectos que consistente en:

1.- Proyecto Integral de Mantenimiento a Sistemas de la Contraloría General.

Se realizaron adecuaciones y mejoras a los siguientes sistemas: Mantenimiento e integración de las plataformas SIDEC-SINTECA.

2.- Plataforma de Registro del Informe de Gestión

Se realizó el análisis, desarrollo, implementación y captura de la Plataforma de Registro del Informe de Gestión.

3.- Mantenimiento al Sistema Integral de Gestión de Evaluación y Desarrollo.

Se dio Atención de Incidencias y desarrollo de nuevos módulos

4.- Mantenimiento al sistema de Seguimiento a auditorías

Se crearon módulos de registro de auditorías externas ASCM, AFP y ASF.

5. Mantenimiento al Sistema de Denuncias Ciudadanas

Adecuaciones al proceso de denuncia ciudadana de acuerdo a la nueva normatividad de atención a quejas y denuncias.

6. Desarrollo de Sitio Web de Plataforma de Fiscalización Módulo Adquisiciones

Desarrollo e implantación del sitio de consulta de adquisiciones de la Administración Pública de la CDMX.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

No aplica.

AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Septiembre 2017

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	PROGRAMADA	ALCANZADA	APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
5	1	1	3	5	344		Apoyo jurídico en materia de contraloría	Asesoría	11,645	8,755	12,241	13,947,587.00	10,217,410.20	9,978,275.59

Objetivo:

Apoyar y asesorar a las distintas áreas en la Contraloría General en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Asesorar a la ciudadanía en la presentación de quejas y denuncias en contra de servidores públicos por actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:

Se brindaron 12,241 orientaciones y asesorías tanto a la ciudadanía como al personal de las áreas de quejas, denuncias y responsabilidades de las Contralorías Internas y las unidades administrativas de la Contraloría General utilizando la normatividad vigente y los catálogos de hechos notorios, tesis y jurisprudencias en materia de responsabilidades administrativas, nulidad y amparo, a efecto de unificar criterios en el desahogo del procedimiento administrativo disciplinario.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

No aplica.

5	1	1	3	9	354		Mejora regulatoria para la contraloría	Documento	1	1	1	5,260,836.00	3,863,980.50	3,786,087.10
---	---	---	---	---	-----	--	--	-----------	---	---	---	--------------	--------------	--------------

Objetivo:

Participar en la elaboración de los programas, acciones y políticas en materia de mejora normativa, simplificación y desregulación administrativa, que ameriten adecuaciones al marco jurídico y administrativo de la Contraloría General, para contribuir en la percepción social de confianza en el Gobierno.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:

Para fomentar la Cultura de la Legalidad y la generación de certeza jurídica a los servidores públicos y la ciudadanía en general, se han implementado diversos servicios y herramientas jurídicas a través de la página de internet de la Contraloría General como el Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México <http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/index>, herramienta más actualizada del Gobierno que presenta las modificaciones que se dan a los ordenamientos jurídicos y administrativos aplicables a la Administración Pública, de ahí que por mes se tenga un aproximado de 5 mil consultas. Se han realizado 336 acciones de actualización al Prontuario Normativo y 95 de depuración durante el periodo Enero-Septiembre de 2017.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

No aplica.

AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Septiembre 2017

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	PROGRAMADA	ALCANZADA	APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
5	4	1	3	9	357		Normatividad y consulta	Documento	580	445	600	3,608,893.00	2,645,796.69	2,593,456.13

Objetivo:

Revisar los manuales administrativos y demás normatividad respecto de los Órganos Colegiados en los que forma parte la Contraloría General; así como en los que participe cuando lo soliciten; establecer criterios de interpretación de las disposiciones jurídicas en materia de adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra pública, disciplina presupuestaria, acceso a la información pública y responsabilidad patrimonial; y, opinar sobre la correcta aplicación de otros ordenamientos en diversas materias; garantizar la transparencia en la entrega de recursos y la continuidad de los programas institucionales y servicios públicos.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:

Participación como asesor en órganos colegiados.- En el periodo que se reporta se asistió a 127 sesiones de órganos colegiados para vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable y verificar que las áreas de la Administración Pública que sometieron los asuntos para aprobación, realizaron una adecuada justificación en las cédulas correspondientes, que sea congruente con la normatividad aplicable.

Atención consultas y proporcionar asesorías.- Se emitieron 300 opiniones en el periodo de enero a septiembre del ejercicio 2017, en las que se reorientó la conducta de los servidores públicos, a efecto de que sus actos se den en estricto apego a la legalidad y se evite la consumación de actos irregulares; lo anterior, en beneficio de la Administración Pública local. Es así que, se recibieron 300 solicitudes de opinión en materia de disciplina presupuestaria, adquisiciones, obra pública, transparencia, entrega-recepción, régimen patrimonial, entre otras, de las cuales se atendieron 299 al 30 de septiembre de 2017 quedando pendientes de emisión 1. Cabe señalar que en el periodo que se reporta, se emitió 1 opinión que se recibió en 2016, dando un total de 300 opiniones emitidas.

Intervenir en actas de entrega-recepción.- Al tercer trimestre del ejercicio 2017, se asistió a un total de 173 actas de Entrega-Recepción de diferentes dependencias, unidades administrativas, órganos desconcentrados y entidades, en aquellas áreas que no cuentan con Contraloría Interna, así como en actos de los titulares de los Órganos de Control Interno. De la intervención en los actos mencionados, se derivaron 12 reuniones de aclaración de inconsistencias; de igual forma, se emitieron 9 apercibimientos, por no formalizar el acto de Entrega-Recepción en el plazo establecido por la Ley de la materia. La participación de esta Unidad Administrativa permite verificar que los servidores públicos al separarse del empleo, cargo o comisión, cumplan con los requisitos y condiciones que establece la normatividad aplicable para la entrega de los asuntos y recursos humanos, materiales y financieros que tienen asignados para el ejercicio de sus funciones a quienes los sustituyen, para garantizar la continuidad de las tareas, funciones y actividades institucionales, así como la prestación de los servicios públicos. Con las referidas acciones se benefician a los servidores públicos de la Administración Pública local, a quienes se asiste en los comités, subcomités de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, de obra pública y técnicos especializados; en las actas de entrega-recepción a las que se asisten, así como en la emisión de opinión jurídica.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

No aplica.

5	3	1	8	2	302		Servicios informáticos	Servicio	780	585	585	6,535,768.00	5,235,029.43	4,543,858.64
---	---	---	---	---	-----	--	------------------------	----------	-----	-----	-----	--------------	--------------	--------------

Objetivo:

Conservar actualizada y en óptimas condiciones de funcionamiento la infraestructura tecnológica de la Contraloría Generala, así como dar soporte técnico a los usuarios de recursos tecnológicos.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:

Se Realizaron 585 atenciones a servidores públicos de la APCDMX en donde la mayoría de las solicitudes se encuentran registradas por servidores públicos de la Contraloría General de la CDMX.

Las atenciones se encuentran catalogadas por solicitud de servicio, solicitud de información o reporte de incidente, todas y cada una de ellas se encuentran registradas en el software de mesa de servicio utilizado por la Contraloría General

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

No aplica.

AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Septiembre 2017

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	PROGRAMADA	ALCANZADA	APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
5	1	1	8	5	301		Administración de recursos institucionales	Trámite	730	486	478	110,257,472.00	65,250,937.00	61,196,055.41

Objetivo:

Coordinar la funcionalidad de los programas operativos anuales con sus objetivos, a través del suministro de recursos financieros, materiales y humanos para la operación, en apego a los criterios normativos para su eficiente administración.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:

La disciplina presupuestaria se mantuvo, dando cumplimiento a los requerimientos de áreas operativas y a los compromisos derivados de la relación contractual, tanto de la plantilla ocupacional de la Dependencia, como de los prestadores de servicios profesionales y proveedores de bienes y servicios; con lo anterior se dio soporte al desarrollo de las atribuciones de la Contraloría General y el buen funcionamiento de las instalaciones que ocupa, generando un total de 478 trámites. Destaca la emisión de 82 informes programático-presupuestales en tiempo y forma para atender los requerimientos de las áreas Globalizadoras y de Fiscalización.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

No aplica.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Septiembre 2017

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A 1301.7001	Adquisición de mobiliario	0.0	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	Se encuentra en proceso de análisis.
A.1301.7002	Adquisición de computadoras y equipo informático	0.0	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	Se encuentra en proceso de análisis.
A.1301.7003	Adquisición de software	0.0	0.00	611,644.96	0.00	Se registró el proyecto, se realizó la transferencia de recursos y pasó a la etapa que comprende el proceso de licitación.
A.1301.7004	Adquisición de vehículo todo terreno ligero	0.0	0.00	460,700.00	0.00	Se registró el proyecto, se realizó la transferencia de recursos y pasó a la etapa que comprende el proceso de licitación.
Total URG			2,000,000.00	3,072,344.96	0.00	

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 Contraloría General

PERIODO: Enero-Septiembre 2017

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: (3)

Nombre del Indicador (4)	Objetivo (5)	Nivel del Objetivo (6)	Tipo de Indicador (7)	Método de Cálculo (8)	Dimensión a Medir (9)	Frecuencia de Medición (10)	Unidad de Medida (11)	Línea Base (12)	Meta Programada al Periodo (13)	Meta Alcanzada al Periodo (14)
				No aplica						

Nota: La Contraloría General de la Ciudad de México aun cuando recibe recursos del Ramo 33 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública - FASP, no reporta ninguno de los indicadores que se encuentran en el Sistema de Formato Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público- PASCH. Cabe señalar que los indicadores son reportados por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México y la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México.

EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Septiembre 2017

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO-APROBADO)	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100
444,492,471.00	459,208,019.08	14,715,548.08	3.3

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

ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Septiembre 2017

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

Nota: En lo que respecta a la Novena Edición del Premio Nacional de Contraloría Social, se recibieron: para la Primera Categoría 2 proyectos; y para la Segunda Categoría 10 proyectos. La ceremonia de premiación para ambas categorías está programada para el mes de octubre del presente año.

ADS-2 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Septiembre 2017

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

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 C0 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Septiembre 2017

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	DELEGACIÓN	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
				TIPO	TOTAL	
(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)
		No aplica				
TOTAL URG (9)						

^{1/} Se refiere a programas que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 13 CO 01 Contraloría General

PERÍODO: Enero-Septiembre 2017

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)

Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
13 CO 01 Contraloría General
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	330,117,844.00	568,416.4	330,686,260.43	226,030,967.69	226,030,967.69	104,655,292.7
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	330,117,844.00	0.0	330,117,844.00	225,521,791.83	225,521,791.83	104,596,052.2
B. Magisterio	-	0.0	-	-	-	0.0
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	-	0.0	-	-	-	0.0
c1) Personal Administrativo	-	0.0	-	-	-	0.0
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	0.0	-	-	-	0.0
D. Seguridad Pública	-	0.0	-	-	-	0.0
E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	-	0.0	-	-	-	0.0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	0.0	-	-	-	0.0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	0.0	-	-	-	0.0
F. Sentencias Laborales Definitivas	-	568,416.4	568,416.43	509,175.86	509,175.86	59,240.6
II. GASTO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	-	-	-	-	-	0.0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	0.0
B. Magisterio	-	0.0	-	-	-	0.0
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	-	0.0	-	-	-	0.0
c1) Personal Administrativo	-	0.0	-	-	-	0.0
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	0.0	-	-	-	0.0
D. Seguridad Pública	-	0.0	-	-	-	0.0
E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	-	0.0	-	-	-	0.0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	0.0	-	-	-	0.0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	0.0	-	-	-	0.0
F. Sentencias Laborales Definitivas	-	0.0	-	-	-	0.0
TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES III = (I+II)	330,117,844.00	568,416.4	330,686,260.43	226,030,967.69	226,030,967.69	104,655,292.7

Nota: En el caso del Inciso F) Sentencias Laborales Definitivas, del Apartado I GASTO NO ETIQUETADO, se reporta en la columna de DEVENGADO, el monto que al periodo se dispone para cubrir las sentencias definitivas.