



Informe de Avance Trimestral

**Unidad Responsable del Gasto:
13C001 Secretaría de la Contraloría General**


Período:

Enero-Marzo 2022

Titular:


Lic. Juan José Serrano Mendoza
Secretario Contralor General

Responsable :


Lic. Arturo Salina Cebrián
Director General de Administración y Finanzas



MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:		13C001 Secretaría de la Contraloría General				
Período:		Enero-Marzo 2022				
Fecha de Elaboración:						
FORMATO	NOMBRE	ENTREGABLE				OBSERVACIÓN
		FORMATOS FÍSICOS		MEDIO MAGNÉTICO		
		APLICA	NO APLICA	EXCEL	PDF	
CARÁTULA	CARATULA DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	X		X	X	
RESUMEN EJECUTIVO	RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	X		X	X	
ECG	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO	X		X	X	
EPC	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS		X	X		
PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	X	X	X	X	
A-PP	ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	X		X	X	
ADS-1	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS		X	X	X	
ADS-2	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS		X	X	X	
SAP	PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN		X	X	X	
FIC	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS		X	X	X	
AP-FAFA	AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS		X	X		
PPA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS		X	X		
6d	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF- (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)	X			X	

Elaboró:

Guadalupe Gómez Gómez
Lic. Guadalupe Gómez Gómez
Directora de Finanzas

Autorizó:

Arturo Salina Cebrán
Lic. Arturo Salina Cebrán
Director General de Administración y Finanzas



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:	13C001 Secretaría de la Contraloría General
Período:	Enero-Marzo 2022
Fecha de Elaboración:	

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN
1.- Explicación general a las variaciones del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo	-247,812,546.0	La variación se encuentra distribuida de la siguiente forma, el 67.6% se encuentra principalmente en la previsión para el pago de la Nómina, de los cuales 12.2% es gasto consolidado. Parte del lento ejercicio del gasto, se debe a que se dejó distribuido a lo largo de los meses, la previsión para cubrir el incremento salarial, que el año pasado ocurrió en el último trimestre, por lo que se previó distribuir en el mes del año el presupuesto para este fin. Por otro lado, el 34.29% de la variación se localiza en los recursos destinados a los servicios, los cuales vieron incrementado su monto, por recursos de Cinco al Millar, destinados a apoyar la operación de las unidades administrativas encargadas del control, seguimiento y vigilancia de obra pública por contrato. Durante el primer trimestre, primordialmente se enfocaron las acciones para someter al Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de esta Dependencia, los casos de contratación y adquisiciones, que en el caso de lo requerido por el Laboratorio de Revisión de Obras, es especializado; aunado a que son adquisiciones y contrataciones con recursos provenientes de Cinco al Millar, el cual presenta lento movimiento debido a que para su gasto se debe observar la normatividad federal, lo que hace más lento el procedimiento para su ejercicio.
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	73,608,549.4	Dentro de las acciones relevantes realizadas al periodo que se informa, se realizaron 61 auditorías y 57 intervenciones, practicadas a Alcaldías, Dependencia y Entidades. Se realizaron 1,163 acciones de supervisión y vigilancia en el ejercicio del Gasto Público de la Ciudad de México, a través de la participación activa de la sociedad en la figura de Contralores Ciudadanos, lo que permite el derecho al ejercicio de la democracia participativa y directa. Se recibieron 29 denuncias ciudadanas por medios electrónicos, relativas a probables faltas administrativas cometidas por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, captadas a través de las acciones de Vigilancia Móvil de esta Secretaría.
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.	1,909,232.1	Con los recursos provenientes de Cinco al Millar, las principales acciones que se realizaron fue el seguimiento de la obra pública realizada con recursos federales, así como la preparación de las auditorías e intervenciones..
4.- Acciones realizadas para prevención y atención del COVID-19	0.0	No aplica

Elaboró:


Lic. Guadalupe Gómez Gómez
Directora de Finanzas

Autorizó:


Lic. Arturo Salinas Cebrián
Director General de Administración y Finanzas



ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto: 13C001 Secretaría de la Contratoría General											
Periodo: Enero-Marzo 2022											
CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								VARIACIÓN	%	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO COMPROMETIDO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO)-MODIFICADO		
TOTAL GASTO CORRIENTE	342,296,271.00	356,068,011.80	109,118,748.16	73,608,549.41	43,641,654.47	73,608,549.41	73,608,549.41	117,250,203.88	-238,817,807.92		
1000	260,727,257.00	260,727,257.00	83,645,888.00	63,742,060.33	4,662,584.17	63,742,060.33	63,742,060.33	68,404,644.50	-192,322,612.50	26.2	La variación corresponde a sueldos aun no cobrados y disponibilidad para cubrir la nómina y en su caso, incremento salarial.
2000	8,153,067.0	13,186,876.0	2,797,282.6	186,092.42	1,062,904.82	186,092.42	186,092.42	1,248,997.24	-11,937,878.79	9.5	La variación obedece a que durante el primer trimestre se realizó la mayoría de los preparativos para someter a consideración del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de esta Dependencia, las adquisiciones, por lo que únicamente se ven reflejados los gastos de operación urgentes o muy necesarios. Asimismo influyó en la variación, el incremento del presupuesto de las ampliaciones de recursos de Cinco al Millar programadas en el primer trimestre, que no pudieron ser ejercidas.
3000	73,415,947.0	82,153,878.8	22,675,577.5	9,680,396.66	37,916,165.48	9,680,396.66	9,680,396.66	47,596,562.14	-34,557,316.63	57.9	La variación obedece a durante el primer trimestre se realizaron la mayoría de los preparativos para someter a consideración del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de esta Dependencia, las contrataciones, por lo que únicamente se ven reflejados los gastos de operación urgentes o muy necesarios. Asimismo influye, que se incrementó el presupuesto con las ampliaciones de recursos de Cinco al Millar.
TOTAL GASTO DE CAPITAL	1,200,000.0	8,994,738.1	1,200,000.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	-8,994,738.07		
5000	0.00	7,794,738.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,794,738.07	0.0	La variación se debió a que de origen no se contaban con recursos, por lo que para cubrir la operación de las unidades administrativas encargadas de la vigilancia, seguimiento y control de la obra pública, que incluye al Laboratorio de Revisión de Obras de esta Dependencia, los equipos fueron previstos con recursos del Cinco al Millar. Conforme avance el ejercicio las adquisiciones serán sometidas a consideración del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de esta Dependencia.
7000	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200,000.00	0.0	Este recurso corresponde a imprevistos como laudos en proceso, que aún se encuentran en pendientes de sentencia definitiva, por lo que hasta que el Tribunal competente determine el pago, estos recursos serán transferidos a los conceptos de pago correspondientes.
TOTAL URG	343,496,271.00	365,062,749.87	110,318,748.16	73,608,549.41	43,641,654.47	73,608,549.41	73,608,549.41	117,250,203.88	-247,812,545.99		


 CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		13C001 Secretaría de la Contraloría General										
Periodo:		Enero-Marzo 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0255	Adquisición de Equipo Informático para la Dirección de Contraloría Ciudadana	0.0	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron acciones al periodo.
A22NR0256	Adquisición de Impresora Funcional para la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías	0.0	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron acciones al periodo.
A22NR0257	Adquisición de Laptop para la Dirección General de Administración y Finanzas	0.0	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron acciones al periodo.
A22NR0258	Adquisición de Software para la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México	0.0	0.00	314,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron acciones al periodo.
A22NR0259	Adquisición de Extinguidores para las diferentes áreas operativas de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México	0.0	0.00	112,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron acciones al periodo.
A22NR0260	Adquisición de Laptop para la Dirección de Mejora Gubernamental	0.0	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron acciones al periodo.
A22NR0261	Adquisición de Software para las diferentes Áreas Operativas de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México	0.0	0.00	888,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron acciones al periodo.
A22NR0262	Adquisición de Software para la Dirección de Mejora Gubernamental de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México	0.0	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron acciones al periodo.
A22NR0263	Adquisición de Impresora multifuncional para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	0.0	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron acciones al periodo.
A22NR0264	Adquisición de Vehículos destinados a Servidores Públicos y Servicios Administrativos en las diferentes Áreas Operativas	0.0	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron acciones al periodo.
A22NR0265	Adquisición de Bancos para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	0.0	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron acciones al periodo.
A22NR0266	Adquisición de Campanas para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	0.0	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron acciones al periodo.
A22NR0267	Adquisición de Otros Equipos para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	0.0	0.00	9,913.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron acciones al periodo.
A22NR0268	Adquisición de Soporte Universal para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	0.0	0.00	574.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron acciones al periodo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		13C001 Secretaría de la Contraloría General										
Período:		Enero-Marzo 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0269	Adquisición de Equipo de Laboratorio para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	0.0	0.00	406,504.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron acciones al periodo.
A22NR0270	Adquisición de Equipos de medición para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	0.0	0.00	156,949.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron acciones al periodo.
A22NR0271	Adquisición de Carta de Suelos para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	0.0	0.00	9,485.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron acciones al periodo.
A22NR0272	Adquisición de Equipos de Calentamiento para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	0.0	0.00	112,989.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron acciones al periodo.
A22NR0274	Adquisición de Equipos extractores para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	0.0	0.00	74,179.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron acciones al periodo.
A22NR0275	Adquisición de Otros Equipos de Pruebas para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	0.0	0.00	884,641.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron acciones al periodo.
Total UR			0.00	7,794,738.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

J

J



A-PP ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS										
Unidad Responsable de Gasto:			13C001 Secretaría de la Contraloría General							
Periodo:			Enero-Marzo 2022							
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			ADECUACIONES PRESUPUESTALES				METAS DEL PP		FUNDAMENTOS, MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS METAS ORIGINALES PREVISTAS
	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN %: (((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100)	NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DEL GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	
0006 Fiscalización a la gestión pública	20,819,131.00	39,988,200.87	92.1	C 13C001 832	00 "Gasto Normal"	5,046,318.89	0.00	100	100	Ampliación líquida de recursos del Cinco al Millar para la contratación de los recursos principalmente para la contratación de los servicios de capacitación para el personal que se enfoca en la vigilancia y revisión de la obra pública, el servicio de calibración y mantenimiento de los equipos especializados que se utilizan para realizar las diferentes pruebas que lleva a cabo la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras, la adquisición de tóneres, memorias usb, tintas para plotter y demás insumos utilizados en el procesamiento e impresión de datos; también para adquisición de llantas para los vehículos que conforman el parque vehicular de esta Secretaría que fue adquirido con recursos del cinco al millar, materiales y artículos de papelería, termómetro bimetalico, seguela, barrena helicoidal, disco de carburo, matraz, básculas digitales, termómetros, cajas de madera para muestreo, entre otros; para apoyar a las unidades administrativas en las tareas de verificaciones, inspecciones e investigaciones que se estimen necesarias relacionadas con obra pública y servicios relacionados con la misma. De conformidad con los lineamientos para el ejercicio de estos recursos.
				C 13C001 863	00 "Gasto Normal"	7,557,112.91	0.00	100	100	Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar principalmente para servicios profesionales, gasolina lubricantes y aditivos con lo que se apoyan las tareas de control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. De conformidad con los lineamientos para el ejercicio de estos recursos.
				C 13C001 1098	00 "Gasto Normal"	6,565,638.07	0.00	100	100	Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar principalmente para la adquisición de vehículos, equipo especializado para el Laboratorio de Revisión de Obras, licencias de software y mobiliario para apoyar las tareas de control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. De conformidad con los lineamientos para el ejercicio de estos recursos.
0001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	44,889,677.00	46,272,745.00	3.1	C 13C001 832	00 "Gasto Normal"	501,108.00	0.00	100	100	Ampliación líquida de recursos provenientes del Cinco al Millar principalmente para los gastos relacionadas con el transporte aéreo y vísticos de los servidores públicos que van a acudir a las comisiones oficiales derivadas de la participación de la Secretaría de la Contraloría General como integrante de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación; asimismo para realizar la aportación anual de esta Secretaría como integrante de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación. De conformidad con los lineamientos para el ejercicio de estos recursos.



A-PP ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS										
Unidad Responsable de Gasto:			13C001 Secretaría de la Contraloría General							
Período:			Enero-Marzo 2022							
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			ADECUACIONES PRESUPUESTALES				METAS DEL PP		FUNDAMENTOS, MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS METAS ORIGINALES PREVISTAS
	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100	NUMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DEL GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	
				C 13C001 863	00 "Gasto Normal"	29,260.00	0.00	100	100	Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para gasolina y contratación de pólizas por concepto de seguro de cobertura amplia de vehículos que apoyan las tareas de control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. De conformidad con los lineamientos para el ejercicio de estos recursos.
				C 13C001 1098	00 "Gasto Normal"	852,700.00	0.00	100	100	Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar principalmente para la adquisición de software para apoyar las tareas de control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. De conformidad con los lineamientos para el ejercicio de estos recursos.
0005 Promoción de la cultura a legalidad	1,036,818.00	2,051,159.00	97.8	C 13C001 832	00 "Gasto Normal"	241,941.00	0.00	100	100	Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar principalmente para el seguro de cobertura amplia, combustible, lubricantes y mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular adquirido con recursos del Cinco al Millar. De conformidad con los lineamientos para el ejercicio de estos recursos.
				C 13C001 863	00 "Gasto Normal"	396,000.00	0.00	100	100	Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para servicios profesionales con que se apoyan las tareas de control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. De conformidad con los lineamientos para el ejercicio de estos recursos.
				C 13C001 1098	00 "Gasto Normal"	376,400.00	0.00	100	100	Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar principalmente para la adquisición de vehículos para apoyar las tareas de control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. De conformidad con los lineamientos para el ejercicio de estos recursos.
TOTAL	66,745,626.00	88,312,104.87	1.3			21,566,478.87	0.00			



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		13C001 Secretaría de la Contraloría General					
Período:		Enero-Marzo 2022					
ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
FI-F-SF-AI-PP					TIPO	TOTAL	
			No aplica				
	TOTAL URG						

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 de Gasto:	13C001 Secretaría de la Contraloría General	
Período:	Enero-Marzo 2022	
DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO		
Denominación del Fideicomiso:		
Fecha de su constitución:		
Fideicomitente:		
Fideicomisario:		
Fiduciario:		
Objeto de su constitución:	No aplica	
Modificaciones al objeto de su constitución:		
Objeto actual:		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO		
Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (a)	Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: (b)	Variación de la Disponibilidad = (b)-(a)
ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO		
Activo:	Pasivo:	Capital:
AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO		
Naturaleza del Gasto:	Destino del Gasto:	Monto Ejercido:



AP-FAFA AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS

Alcaldía:	13C001 Secretaría de la Contraloría General
Periodo:	Enero-Marzo 2022

ESTRUCTURA VALOR PÚBLICO			ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %	
EJE	SUB EJE	SUB SUB EJE	FI-F-SF-AI-PP		APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
				TOTAL URG				No aplica					

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS:



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
Unidad Responsable de Gasto: 13C001 Secretaría de la Contraloría General

Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2022
(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	272,013,271	0	272,013,271	71,269,908	66,606,333	200,743,363
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	272,013,271	0	272,013,271	71,269,908	66,606,333	200,743,363
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	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	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias Laborales Definitivas	0	0	0	0	0	0
II. GASTO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	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	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias Laborales Definitivas	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES III = (I+II)	272,013,271	0	272,013,271	71,269,908	66,606,333	200,743,363



IAAR PP - INFORME DE AVANCE DE ACCIONES REALIZADAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2022

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Clave Centro Gestor:	13C001	Periodo:	1er Trimestre
------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--------	----------	---------------

RESULTADOS

Clave PP	Nombre PP / Tipo de proyecto	Población Atendida	Porcentaje de Niñas y Niños Atendidos	Porcentaje de Mujeres Atendidas	Avance en los Indicadores	Número de Acciones Sustantivas	Acciones / Clave de Proyectos de Inversión, programas sociales y acciones sociales	Descripción de Acciones Realizadas	Avance % en las Acciones	Enlace Electrónico a Evidencia Documental	Resultado
M001	M001_Actividades de apoyo administrativo	N/C	N/A	N/A	0.0	1	Aplicar los resultados obtenidos en las evaluaciones, en los procesos de movimientos de personal.	Se encuentra en proceso la generación de solicitudes de Evaluación para el personal activo, así mismo, se encuentra en proceso las adecuaciones correspondientes al Dictamen de Estructura Vigente, cabe aclarar que es un proceso por etapas antes de obtener un Dictamen.	0%		
M002	M002_Provisiones para contingencias	N/C	N/A	N/A	N/A	1	N/A	Es importante señalar que las acciones en este Programa Presupuestario, son para apoyar presiones de gasto principalmente referente a Laudex, en tanto no se presenten resoluciones definitivas, no habrá movimientos.	0%		
N001	N001_Cumplimiento de los programas de protección civil	N/C	N/A	N/A	25.0	4	Actualización, modificación y/o elaboración, de ser el caso, del programa interno de protección civil para la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.	Durante el primer trimestre de 2022, se está revisando la normatividad en materia de protección civil para identificar actualizaciones de la misma a efecto de iniciar las acciones para la elaboración del Programa Interno de Protección Civil del edificio sede del Laboratorio de Obras Públicas de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.	75%	https://drive.google.com/drive/folders/1hgN8_Bas92Ec7oRvNkF1j0KXGE_04Te7usp#sharing	
							Integración Y Consolidación De 5 Brigadas De Protección Civil: Primeros Auxilios, Prevención Y Combate De Incendios, Comunicación, Evacuación Y Apoyo Psicosocial, En La Secretaría De La Contraloría General De La Ciudad De México; A Través De Reuniones De Trabajo Y Mesas De Presentación Y Actuación.	En el mes de febrero se efectuaron acciones de identificación de necesidades relativas a vestuario, equipo, materiales, y señalización en materia de protección civil, con el fin de estar en condiciones para solicitar su adquisición a la J.U.D. de Compras, conforme a los recursos asignados del presupuesto y calendario disponible, con el fin de equipar a los brigadistas de la Secretaría de los instrumentos necesarios para el desempeño de protección civil.	25%	https://drive.google.com/drive/folders/1TAEnZ0mYwqoVzXhV8uGdABVnLaPJ7usp#sharing	
							Capacitación A Los Jefes De Piso E Integrantes De Brigadas En Materia De: Primeros Auxilios, Prevención Y Combate De Incendios, Comunicación, Evacuación Y Apoyo Psicosocial Para La Secretaría De La Contraloría General De La Ciudad De México.	En el mes de marzo se realizó la difusión e invitación a los Jefes de Piso y sus brigadistas correspondientes, de la convocatoria de los Cursos a Distancia 2022, impulsados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el CENAPRED, con el propósito de que se inscriban al curso en línea, correspondiente al mes de marzo de 2022.	25%	https://drive.google.com/drive/folders/1TAEnZ0mYwqoVzXhV8uGdABVnLaPJ7usp#sharing	
							Acciones Y Simulacros En Materia De Protección Civil Para La Secretaría De La Contraloría General De La Ciudad De México.	El 18 de marzo de 2022, se activó la alerta sísmica de la CDMX procediendo a activar el protocolo de repliegue y evacuación del personal adscrito a la SCCGDMX que se encontraba laborando en el momento de evento. Los jefes de brigada y sus respectivas brigadistas evacuaron al personal de sus pisos de manera ordenada, lo mismo para el ingreso del mismo al inmueble, una vez pasada la contingencia.	25%	https://drive.google.com/drive/folders/1A0RgHvXqN3J0q4FuMPtFTGRN7usp#sharing	
O001	O001_Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	N/C	N/A	N/A	37.2	4	Opiniones emitidas para la correcta aplicación de la normatividad.	Se han emitido un total de 39 opiniones en las materias de las cuales somos competentes (disciplina presupuestaria, adquisiciones, obra pública, transparencia, entrega-recepción, régimen patrimonial, entre otras) las cuales fueron notificadas a distintos entes de la APGDMX. Adicionalmente como parte de las atribuciones de esta Dirección Central, se asistió a 48 sesiones de algunos colegiados, de las cuales 42 sesiones se realizaron de manera virtual y 18 presencial, revisando un total de 318 asuntos.	45%	Nota 1	
							Reporte De Gestión De Servicios Tecnológicos	<p>Por el periodo de enero a marzo se generaron cuatro informes sobre las gestiones por servicios tecnológicos, con las actividades principales siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 325 actualizaciones del Plantuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México, herramienta que se encuentra para su consulta en la página de internet de la Secretaría de la Contraloría General. - 38 depuraciones durante el periodo que se reporta (se refiere al Plantuario Normativo) - 14269 consultas realizadas por mesa aproximadamente al Plantuario Normativo - Se realizó la gestión de 535 cuentas de correo electrónico de la Secretaría, así como acciones periódicas relacionadas a la administración, mantenimiento y monitoreo del servicio; - Monitoreo permanente de la infraestructura tecnológica que soporta el desarrollo y sistemas institucionales; - Se ejecutó 1 ejercicio de supervisión de rendimiento de los servidores y dispositivos, así como configuración y actualización de componentes; - Fue creada una arquitectura de clusters para los servidores linux para migración a un entorno de infraestructura dedicada y soporte actualizado en VMware 7.0; - Fueron gestionadas 1,255 solicitudes a través de mesa de ayuda relacionada a soporte técnico de personas servidoras públicas que laboran en la Secretaría, Órganos Internos de Control y APCDMX; - Se realizó la implementación de dos nuevas controladoras de dominio para la Secretaría; - Fueron emitidos 4 Dictámenes de No Unidad derivados de revisiones técnicas de activos tecnológicos de la SCG - Mantenimiento de cuentas del servicio de Directorio Activo dando como resultado 555 usuarios. - Mantenimiento de equipo de cómputo del servicio de Directorio Activo dando como resultado 410 equipos. - Programa de inspección de servicios de Directorio Activo, Direccionamiento IP fija y líneas telefónicas. - Implementación de una nueva plataforma de correo electrónico con dominio scg.cdmx.gob.mx - Implementación de una nueva plataforma de mesa de servicio para atención de colaboradores internos y externos de la SCCGDMX. <p>Por el periodo de enero a marzo se generó un informe sobre las gestiones para el desarrollo, mantenimiento y mejora de los sistemas tecnológicos institucionales, el cual contiene entre otras actividades, las siguientes:</p>	25%	https://drive.google.com/drive/folders/1A0RgHvXqN3J0q4FuMPtFTGRN7usp#sharing	



IAAR PP - INFORME DE AVANCE DE ACCIONES REALIZADAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2022

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Clave Centro Gestor:	13C001	Periodo:	1er Trimestre
------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--------	----------	---------------

RESULTADOS

Clave PP	Nombre PP / Tipo de proyecto	Población Atendida	Porcentaje de Niñas y Niños Atendidos	Porcentaje de Mujeres Atendidas	Avance en los Indicadores	Número de Acciones Sustantivas	Acciones/ Clave de: Proyectos de Inversión, programas sociales y acciones sociales	Descripción de Acciones Realizadas	Avance % en las Acciones	Enlace Electrónico a Evidencia Documental	Resultado
							Continuación	<ul style="list-style-type: none"> - Desarrollo y despliegue del sistema "Cuestionario de Reconstrucción" para la atención de necesidades tecnológicas para el registro de información y avance de reconstrucción de inmuebles en la CDMX por el sismo 2017, se desarrolló la aplicación móvil para plataformas Android la cual ya fue liberada y se encuentra en uso por ciudadanos designados por el consejo consultivo para la reconstrucción de la CDMX, se desarrolló una aplicación móvil para OS la cual no ha sido liberada debido a límites administrativos, módulo de administración de usuarios el cual mostrará también publicado, el dashboard de información abierta a la ciudadanía se encuentra en etapa de análisis de impacto a modificaciones. Adicionalmente se trabajó con la actualización de la aplicación móvil derivada de la solicitud del consejo consultivo para la reconstrucción de la CDMX la cual está por publicarse. - Se dio atención a la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX con temas de la plataforma de fiscalización de Obras llevando a cabo diversas reuniones para atender a las solicitudes hechas por dicha Secretaría. - Se realizó el acompañamiento técnico durante la etapa de capturas piloto en sitio hacia los ciudadanos visiones de los inmuebles dañados durante el sismo del 2017, se llevaron a cabo 5 sesiones para dar asesoría y resolución de dudas respecto al uso de la captura en la aplicación móvil. - Se actualizó el código de programación de la Aplicación Móvil de Denuncia Ciudadana y Verificación de Obras con el fin de lograr la completa compatibilidad con la Versión de Android 11 el cual está por publicarse. - Acciones de mantenimiento y mejora continua al sistema SINTECA para abordar la problemática de rezago en expedientes que aminorar y auditar, así como atenciones inmediatas. - Se realizó la etapa 2 de mejora continua al sistema SINTECA. - Actualización de contenido informativo como apoyo a las áreas de comunicación social, transparencia y de las Direcciones Generales de la Secretaría. - Acciones en procesos de registro de usuarios, seguimiento y orientación en procedimientos y uso de sistemas. - Se liberó 1 aplicativo móvil para plataforma Android y 1 módulo de administración de usuarios. - Se desarrolló y liberó el sistema informático " Cuestionarios SGG" que permite homologar y apoyar la gestión de accesos a los sistemas de la Secretaría. - Se realizó 1 mejora de usabilidad al sistema de Manejo de No Conflicto de Intereses. - Se realizaron 3 actividades de inicio al proceso de análisis y planteamiento del caso de la SGG como apoyo a la Unidad de Transparencia. - Se ejecutaron 8 acciones de mejora al sistema administrador del directorio de la página de la SGG como apoyo a la Unidad de Transparencia. 			
							Continuación	<ul style="list-style-type: none"> - Se realizó el análisis del sistema de Vigilancia Móvil para generar un informe del estado actual del desarrollo de la herramienta a la Dirección de Vigilancia Móvil para el proceso de Verificaciones. - Mantenimiento y mejora continua al sistema de vigilancia móvil el cual se encuentra en desarrollo y se planea liberar en el mes de junio del 2022. - Se realizó el mantenimiento, mejora y despliegue del sistema para el control de vigilancia Móvil. - Planeación para para el cambio de imagen institucional del conjunto de 20 sistemas, aplicaciones, plataformas y herramientas tecnológicas de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México en apoyo al manual de imagen institucional de la Ciudad de México para este 2022. - Cambio de imagen institucional al portal oficial de la Secretaría de la Contraloría General de la CDMX. - Cambio de imagen institucional para los sistemas expuestos a la ciudadanía. - Cambio de imagen institucional para los 5 principales sistemas internos de la Secretaría de la Contraloría General de la CDMX. - Apoyo a la Subdirección Interinstitucional para dar respuesta a solicitudes de información en temas tecnológicos. - Apoyo a la subdirección Interinstitucional con la plataforma de Moodle para su correcta operación, cambio de imagen institucional, solución de errores y mejora continua. - Se publicó en ambiente preproducción la última etapa del sistema de Seguimiento a la Auditoría, se encuentra en etapa de pruebas por el Área responsable. - Análisis para la actualización de la plataforma de Moodle en una versión más reciente (Maquetación de Server, base de datos, servicios y levantamiento de requerimientos). - Acciones de mantenimiento y mejora continua del portal oficial de la Secretaría de la Contraloría General de la CDMX. - Acciones de mantenimiento y mejora continua de la herramienta tecnológica (Cuestionario Covid) la cual se implementó para el apoyo al combate de la propagación del SARS-COV-2 en las instalaciones de la Secretaría de la Contraloría General de la CDMX. - Mareas de trabajo con distintas Áreas de la Secretaría de la Contraloría General de la CDMX para dar continuidad a la mejora de los herramientas tecnológicas atendiendo a las necesidades tecnológicas de esta secretaría. - Atención a tickets y solicitudes registrados principalmente a través de Mesa de Ayuda para atender las distintas necesidades de las Áreas de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México y de las Unidades públicas en general de la CDMX. - Acompañamiento en temas de diseño e imagen institucional para el tercer informe de la Secretaría de la Contraloría General de la CDMX. 			
							Continuación	<ul style="list-style-type: none"> - Trabajo en conjunto con la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX para la Actualización de formatos expedidos para las constancias de No Inhabilitación. - Se llevaron a cabo los trabajos de actualización, mantenimiento y mejora continua correspondientes al Sistema de Servidores Públicos Sancionados el cual comprende los rubros "Servidores Públicos con Registro de Sanción" y "Servidores Públicos con Registro de Inhabilitación Vigente" en la sección encargada de generar reportes de los procesos de responsabilidades administrativas con extinción de vigencia. - Por el periodo de enero a marzo se generó un informe sobre: - Se realizó un análisis de datos respecto de las solicitudes frecuentes para la identificación de mejoras del sistema Manifiesto de No Conflicto de Intereses. - Modificación de base de datos para asegurar la integridad a la información de la Secretaría de la Contraloría General de la CDMX. - Mantenimiento y mejora continua a las bases de datos de la Secretaría de la Contraloría General de la CDMX las cuales cuentan con la información recabada por los distintos sistemas, plataformas, aplicaciones móviles y herramientas tecnológicas disponibles de esta secretaría con el fin de asegurar la alta disponibilidad de la información la cual es fundamental en los procesos de fiscalización. - Planeación del Proyecto de la Firma Electrónica CDMX para la SGG/CDMX. - Planeación del nuevo Sistema de Control Interno SAG con una mesa de trabajo para la definición del proyecto. - Elaboración de propuestas de mejora para el sistema SINTECA dentro de la SGG/CDMX en conjunto con la DGRA. - Ejecución de pruebas funcionales del sistema de Auditoría de la Subdirección Interinstitucional de la SGG/CDMX. 			



IAAR PP - INFORME DE AVANCE DE ACCIONES REALIZADAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2022

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Clave Centro Gasto:	13C001	Periodo:	1er Trimestre
------------------------------	--------------------------------------	---------------------	--------	----------	---------------

RESULTADOS

Clave PP	Nombre PP / Tipo de proyecto	Población Atendida	Porcentaje de Niñas y Niños Atendidos	Porcentaje de Mujeres Atendidas	Avance en los Indicadores	Número de Acciones Sustantivas	Acciones/ Clave de:Proyectos de inversión, programas sociales y acciones sociales	Descripción de Acciones Realizadas	Avance % en las Acciones	Enlace Electrónico a Evidencia Documental	Resultado
							Reporte Del Seguimiento A La Atención De Observaciones Por Estas Fiscalizaciones	<p>Durante el primer trimestre de 2022 se llevaron a cabo acciones para el seguimiento de las observaciones, acciones, recomendaciones, solicitudes de aclaración, denuncias y demás acciones en todas por los Organos Fiscalizadores dirigidos al Gobierno de la Ciudad de México y sus Alcaldías, distribuidos de la siguiente manera:</p> <p>Auditoría Superior de la Federación (ASF). Derivado de la tercera entrega de resultados derivados de la fiscalización a la Cuenta Pública 2020, se tiene un registro de 280 acciones pendientes de solventar de las Cuentas Públicas 2012 a 2020. Así mismo se ha participado como representante de la Secretaría en 8 Actas de Formalización e Inicio de los Trabajos de Auditoría derivadas de la revisión a la Cuenta Pública 2021, adicionalmente se ha dado seguimiento en coordinación con la Dirección General de Coordinación de Organos Internos de Control Sindical, la Dirección General de Coordinación de Organos Internos de Control en Alcaldías y la Dirección General de Responsabilidades Administrativas a las acciones que se encuentran pendientes de atención.</p> <p>Secretaría de la Funión Pública (SFP). Derivado de la entrega de resultados de la fiscalización a la Cuenta Pública 2020 se tiene un total de 269 observaciones pendientes de solventar de las Cuentas Públicas 2018 a 2020, así mismo se realizó documentación a la SFP para su análisis correspondiente 292 observaciones que corresponden a las Cuentas Públicas 2008-2017. Se concluyó e integró el Programa Anual de Fiscalización 2022, mismo que fue remitido a la SFP para su aprobación y firma correspondiente, adicionalmente se participó en representación de la Secretaría de la Contraloría General en la apertura de los trabajos de las auditorías números UAG-AOR-009-2022-09-U013 y UAG-AOR-042-2022-09-U01 derivadas de la revisión a la Cuenta Pública 2021.</p> <p>Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM). Derivado de la entrega de resultados de la fiscalización a la Cuenta Pública 2020, se tienen en seguimiento un total de 2 633 recomendaciones pendientes de solventar de las Cuentas Públicas 2014 a 2020 de las cuales 1 285 pertenecen a Alcaldías y 1,638 a Entidades, Dependencias y Organos Desconcentrados de la CDMX.</p>	25%	https://drive.google.com/drive/folders/1Hh3mhw_K_X781_KGuzEtdBzDCIE	
							Reporte De Acciones Para La Mejora Gubernamental	<p>Durante el primer trimestre de 2022 se brindó la atención de 12 solicitudes relacionadas con los sistemas federales, 2 solicitudes de BEOP, 3 solicitudes de EESOP, 5 de CompraNet y 2 solicitudes del sistema RUSPEEF.</p> <p>Con la finalidad de dar una mejor atención en los Sistemas, se brindó atención mediante esta oficio y asesoría vía telefónica a 6 personas; 1 relacionada con la Plataforma EESOP, 2 relacionadas con la Plataforma BEOP, 4 para la Plataforma CompraNet y 1 relacionada con la Plataforma RUSPEEF.</p>	25%	https://drive.google.com/drive/folders/1Hh3mhw_K_X781_KGuzEtdBzDCIE	
0003	OCCL Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	N/C	N/A	N/A	86	2	Resoluciones por faltas administrativas no graves emitidas.	<p>La Dirección General de Responsabilidades Administrativas para inhibir las prácticas de corrupción durante el periodo de enero a marzo del presente año, realizó las siguientes acciones a través de sus Direcciones de Área: captó un total de 3,069 denuncias ciudadanas de las cuales se iniciaron 82 expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. Asimismo, se concluyeron 122 expedientes de investigación dentro de las unidades en los años 2016, 2018, 2019, 2021), de las cuales fueron 60 Acordados de Conciliación y Archivo, 18 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa, 3 acumulaciones y 20 remisiones. Además, durante el periodo que se reporta se prepararon 1 223 asesorías ciudadanas de manera presencial y telefónica. Se aclara que todas las acciones realizadas y reportadas por la Dirección de Atención a Denuncias e Investigación de Área van encaminadas a la inhibición y al combate a la corrupción, pues en sentido amplio cualquier actividad que vaya en contra de los principios del servicio público pueden ser consideradas como actos de corrupción.</p> <p>Igualmente, en el periodo a reportar, a través de la Dirección de Substanciación y Resolución, se recibieron 32 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa por parte de la Dirección de Atención a Denuncias e Investigación y los Organos Internos de Control dependientes de esta Secretaría de la Contraloría General de la CDMX, se realizaron 8 prevenciones y 27 admisiones, asimismo, se realizó el empadronamiento a Hacienda local en el Procedimiento de Responsabilidad Institucionado a 68 servidores públicos, distribuidos en 60 diligencias; de igual forma, no se recibieron incidentes e recursos. Por lo que hace a faltas administrativas graves, se turnaron 6 expedientes al Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Respecto a Resoluciones se emitieron 19 en las que se imponieron 22 Sanciones Administrativas en contra de personas servidoras públicas que incumplieron con sus obligaciones y 3 resoluciones en cumplimiento de sentencias emitidas por el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México en donde se determinó sancionar a 3 servidores públicos. Igualmente se emitieron 13 Acordados de Cumplimiento a Ejecutorias del referido Tribunal.</p> <p>En la parte Contenciosa, se dieron contestación a 102 Demandas de Justicia promovidas ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, se impusieron 14 Recusos de Aplicaciones, se archivarón 3 aléjicos, 1 Recurso de Reclamación, se emitieron 13 Informes de Cumplimiento, se archivarón 7 Informes Previos y 10 Informes Justificados en diversos Juicios de Amparo, 7 Recursos de Revisión y se realizaron 178 promociones.</p>	25%	https://reservados.fis.fcecmx/contenidos/Constitucionales.php	
							Continuación	<p>Ahora bien, como una de las actividades adicionales para el cumplimiento a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se dio atención en el periodo que se reporta a 378 Solicitudes de Información Pública y a 18 Recursos de Revisión promovidos ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.</p> <p>Por último, se informa que la Dirección de Situación Patrimonial emitió 10 Dictámenes de Evolución Patrimonial en el periodo que se reporta, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, en el que se faculta a la Secretaría de la Contraloría General a realizar una verificación aleatoria de las declaraciones patrimoniales que obran en el sistema de evolución patrimonial, dictación de intenciones y constancia de presentación de declaraciones fiscales.</p>			



IAAR PP - INFORME DE AVANCE DE ACCIONES REALIZADAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2022

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Clave Centro Gasto:	13C001	Periodo:	1er Trimestre
------------------------------	--------------------------------------	---------------------	--------	----------	---------------

RESULTADOS

Clave PP	Nombre PP / Tipo de proyecto	Población Atendida	Porcentaje de Niñas y Niños Atendidos	Porcentaje de Mujeres Atendidas	Avance en los Indicadores	Número de Acciones Sustantivas	Acciones/Clave de Proyectos de Inversión, programas sociales y acciones sociales	Descripción de Acciones Realizadas	Avance % en las Acciones	Enlace Electrónico a Evidencia Documental	Resultado
							Resoluciones De Recursos De Inconformidad Y Por Daño Patrimonial Feridas.	<p>RECURSOS DE INCONFORMIDAD: En el periodo de enero-marzo de 2022, se emitieron un total de 8 resoluciones, de las cuales 2 corresponden al Ejercicio 2021, en las que se establecen los criterios y directrices respecto del acto impugnado, debidamente fundadas y motivadas; y además originaron la emisión de 104 documentos (acuerdos, prevenciones, solicitudes de información, notificaciones, comparecencias y oficios).</p> <p>DECLARATORIA DE IMPEDIMENTO: En el periodo de enero-marzo de 2022, se emitieron 8 resoluciones de procedimientos iniciados en el Ejercicio 2021, y se gestionaron 65 documentos (solicitudes de información a los entes públicos, oficios, acuerdos, notificaciones y comparecencias y oficios).</p> <p>DAÑO PATRIMONIAL: En el periodo de enero-marzo de 2022, se emitieron un total de 18 resoluciones que originaron la emisión de 227 documentos (acuerdos y oficios) para suministrar información a los entes públicos y notificarlos a los particulares).</p> <p>JUICIOS CONTENCIOSOS: En el periodo de enero-marzo de 2022, se recibieron 64 juicios y se realizaron 129 acciones continuadas laborales que incluyen alegatos, audiencias, medidas de impugnación, diligencias de requerimientos, incidentes, desahogo de requerimientos, promocióes de trámite, informes previos y justificados y oficios de solicitud de información para defensa y representación jurídica de la SOCCOMX.</p>	25%	Nota 1	
0005	0005_Promoción de la cultura a legalidad	N/C	N/A	N/A	32.5	2	Coordinar y supervisar a la red de Contraloría Ciudadana.	Se han realizado 1,163 acciones de supervisión y vigilancia en el ejercicio del Gasto Público de la Ciudad de México, de 2,160 acciones programadas para el Ejercicio 2022, lo que representa un 54% de avance, a través de la participación activa de la sociedad en la figura de Contralores Ciudadanos, lo que promueve el derecho al ejercicio de la democracia participativa y directa.	54%	https://drive.google.com/drive/folders/1d4f4Ys4d4310-wd1m-DaMDG8XFP5?usp=sharing	
							Vigilar El Cumplimiento De Las Disposiciones Jurídicas Y Administrativas Que Regimen La Actuación De Las Personas Servidoras Públicas.	<p>REVISIONES: Se efectuaron 17 acciones de revisión, orientadas al análisis y evaluación en tiempo real de los procesos, procedimientos, programas, proyectos, presupuestos u operaciones relacionadas con trámites y servicios otorgados a la ciudadanía por los diferentes Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados y Alcaldías de la Ciudad de México.</p> <p>CAPTACION DE DENUNCIAS: Se recibieron 28 denuncias ciudadanas por medios electrónicos, relativas a probables faltas administrativas cometidas por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Mismas que fueron remitidas a las autoridades competentes.</p> <p>ACTIVIDADES ADICIONALES: Se efectuaron 02 actividades adicionales, consistentes en realizar acciones de Difusión.</p>	11%	https://drive.google.com/drive/folders/1d4f4Ys4d4310-wd1m-DaMDG8XFP5?usp=sharing	
0005	0005_Fiscalización a la gestión pública	N/C	N/A	N/A	45.0	4	Planear, ejecutar y dar seguimiento a las auditorías e intervenciones a través de las Direcciones de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías A y B.	<p>Durante el Primer Trimestre del ejercicio fiscal 2022, a través de los Órganos Internos de Control en Alcaldías, se llevaron a cabo un total de 17 Auditorías y 16 Intervenciones, notificándose los resultados.</p> <p>Cabe mencionar que la diferencia en las cifras con respecto a lo programado para el Primer Trimestre, se debe a que se programó una auditoría adicional, relativa a los Servicios de Recolección de Residuos Sólidos 2021, en razón a que la ciudadanía expresa diferente servicio de recolección de residuos sólidos, lo que impide el eficiente funcionamiento en la imagen de la Alcaldía Milpa Alta, de conformidad a su actividad sustantiva, en perjuicio de la salud de sus habitantes.</p>	25%	https://drive.google.com/drive/folders/1d4f4Ys4d4310-wd1m-DaMDG8XFP5?usp=sharing	
							Planear, Ejecutar Y Dar Seguimiento A Las Auditorías E Intervenciones A Través De La Dirección De Coordinación De Órganos Internos De Control (Sectoral "A", "B", "C") Y Los Órganos Internos De Control En Dependencias, Órganos Desconcentrados Y Entidades.	Se autorizó por parte del Titular de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México el Programa Anual de Auditoría 2022, con base a la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México (SOCCOMX Septiembre 1, 2017). En la ejecución del Programa Anual de Auditoría para las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México de enero-marzo 2022, se realizaron 44 auditorías y 41 intervenciones. Ambos conceptos representan un 26% superior a lo programado.	34%	https://drive.google.com/drive/folders/1d4f4Ys4d4310-wd1m-DaMDG8XFP5?usp=sharing	
							Solicitar la Contratación De Despachos Externos A Través De La Dirección De Contratación Y Control De Auditores Externos Para Los Servicios Relacionados A La Determinación De Estados Financieros Y/O Presupuestales De La Cuenta Pública, Emisión Del Informe Anual De Desempeño Y Opinión De Comisarios De Las Entidades.	Se cumplió con la contratación de 52 Despachos Externos en la partida 3311 para efectos de la Cuenta Pública 2021 y estos productos con vigencia del 3 de enero al 31 de diciembre de 2022. Lo que representa el 100% de la contratación y seguimiento a la Primera y Segunda Etapa del Calendario de Entregas para Entidades de la Administración Pública, Poder Ejecutivo y Alcaldía (Ingresos).	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1d4f4Ys4d4310-wd1m-DaMDG8XFP5?usp=sharing	
							Planear, Ejecutar Y Dar Seguimiento A Las Intervenciones A Través De La Dirección De Laboratorio De Revisión De Obras De La Dirección General De Normatividad Y Apoyo Técnico.	<p>Se realizaron 05 actividades de revisiones y verificaciones a la muestra de obras seleccionada mediante pruebas de laboratorio, análisis de proyectos y costos, conforme a los programas de trabajo correspondientes.</p> <p>Se atendieron 03 solicitudes de apoyo para la fiscalización de la obra pública de los Órganos Internos de Control en la Jefatura de Gobierno, Instituto de Vivienda y Alcaldías en las cuales se constató que las obras cumplen con las especificaciones técnicas así como sus alcances normativos y técnicos.</p>	25%	Nota 1	



IAAR PP - INFORME DE AVANCE DE ACCIONES REALIZADAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2022

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Clave Centro Gestor:	13C001	Periodo:	1er Trimestre
------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--------	----------	---------------

RESULTADOS

Clave PP	Nombre PP / Tipo de proyecto	Población Atendida	Porcentaje de Niñas y Niños Atendidos	Porcentaje de Mujeres Atendidas	Avance en los Indicadores	Número de Acciones Sustantivas	Acciones/ Clave de:Proyectos de Inversión, programas sociales y acciones sociales	Descripción de Acciones Realizadas	Avance % en las Acciones	Enlace Electrónico a Evidencia Documental	Resultado
FO01	FO01_Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres	0	N/A	N/C	0	1	Cursos y actividades de concientización y difusión.	Al periodo no se tienen programadas acciones.	0%		
FO02	FO02_Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos	0	N/A	N/C	0	1	Elaboración del reporte de las acciones realizadas en materia de Derechos Humanos en la Secretaría de la Contraloría General.	Al periodo no se tienen programadas acciones.	0%		
FO03	FO03_Planificación, seguimiento y evaluación a políticas públicas	N/C	N/A	N/A	22.5	2	Planear y ejecutar el seguimiento a los controles internos a través de la Dirección de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial A, B, C y los Órganos Internos de Control en Dependencias, Órganos Descentralizados y Entidades.	Se autorizó por parte del Titular de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México el Programa Anual Control Interno 2022, con base a la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México (GOCDMX Septiembre 1, 2017). En la ejecución del Programa Anual de Control Interno para los Dependencias, Órganos Descentralizados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México de enero-marzo 2022, se realizaron 11 verificaciones de Control Interno, lo que representó menos del 1% a lo programado.	20%	https://drive.google.com/drive/folders/1Z1cWj4h1tP4hmyZ1_n1Mdy8Nf8u8ahmg	
							Planear y Ejecutar el Seguimiento A Los Controles Internos A Través De Las Direcciones De Coordinación De Órganos Internos De Control En Alcaldías "A" Y "B" Y Los Órganos Internos De Control En Alcaldías.	Durante el Primer Trimestre del ejercicio fiscal 2022, a través de los Órganos Internos de Control en Alcaldías se llevaron a cabo un total de 16 revisiones de Control Interno, notificándose los resultados.	25%	https://drive.google.com/drive/folders/1Y601e1w7e45Mz8PM7r56gIz7e67u8u8ahmg	
FO04	FO04_Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia	0	N/A	N/C	0	1	Cursos, talleres, conferencias y actividades de concientización y difusión.	Al periodo no se realizaron acciones, debido a que se encuentra en proceso de valoración, por el cambio de la Dirección General que es responsable del Programa Presupuestario (PP), a partir del presente ejercicio. Cabe señalar que antes el PP lo llevaba la Dirección General de Administración y Finanzas, ahora se encuentra a cargo de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	0%		

Nota 3: La presente información no puede ser compartida, toda vez que la misma contiene datos en su modalidad de reserva, máxime que de conformidad con los artículos 24 fracción VIII, 169, 172 y 183 fracciones VI y VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, los sujetos obligados tienen la obligación de proteger y salvaguardar la información que se encuentre en sus archivos, reservando la información cuya publicación afecte los derechos del debido proceso y cuando se trate de expedientes de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos, salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener.

ELABORÓ

NOMBRE: LIC. GUADALUPE GÓMEZ GÓMEZ

CARGO: DIRECTORA DE FINANZAS

CUENTA DE CORREO INSTITUCIONAL: ggomezg@contraloriadf.gob.mx

TELÉFONO DE CONTACTO: 5556 279700

EXTENSIÓN: 52062

AUTORIZÓ

NOMBRE: LIC. ARTURO SALINAS CEBRIÁN

CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CUENTA DE CORREO INSTITUCIONAL: asalisc@contraloriadf.gob.mx

TELÉFONO DE CONTACTO: 5556 2797 EXTENSIÓN: 52090



IR PP- INFORME DE RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2022

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Cuenta Centro Gasto:	13001	Período:	1er Trimestre
------------------------------	---	----------------------	-------	----------	---------------

RESULTADOS																				
Id	Sub Id	Sub Sub Id	Clasificación Funcional del Gasto	OSR	Cuenta PP	Nombre PP	Meta Pobl. Proyectada	Definición de la meta	Indicador de la meta	Método de Verificación	Unidad de Medida	1er TTR	2do TTR	3er TTR	Av. TTR	Avance en los Indicadores	Presupuesto Programado al Período	Presupuesto Ejecutado al Período	Porcentaje de Ejecución del Presupuesto Programado	Satisfacción Avance en las Indicaciones
6	3	2	1.1.2	16 Paz, Justicia E Instituciones Sólidas	M001	M001_Actividades de apoyo administrativo	100%	Medir el avance de 331 Servidores Públicos evaluados, considerando los perfiles de puesto generados y autorizados.	Número de evaluados/Número de plazas*100	Número de dictámenes aplicados en la contratación por la Dirección de Administración de Capital Humano	Porcentaje	0%	60.4%	50.6%	100%	0.0	\$87,682,916.00	\$66,608,333.19	76.0%	
6	3	2	1.1.2	16 Paz, Justicia E Instituciones Sólidas	M002	M002_Provisiones para contingencias	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	\$1,200,000.00	\$0.00	0.0%	
6	5	1	1.7.2	16 Paz, Justicia E Instituciones Sólidas	N001	N001_Cumplimiento de los programas de protección civil	100%	Índice que mide el avance en la gestión integral de riesgos en materia de protección civil	Índice (A1*4.6%)+(A2*59.1%)+(A3*22.7%)+(A4*13.6%)	Archivo administrativo de la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicio manual en materia de protección civil de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, programa interno de protección civil para la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México	Porcentaje	18.2%	50%	59.1%	100%	25.0	\$0.00	\$0.00	0.0%	
6	3	2	3.9.3	16 Paz, Justicia E Instituciones Sólidas	O001	O001_Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	100%	Medición del avance en las acciones para la mejora de la Función Pública	Índice (A1*98.1%)+(A2*1.3%)+(A3*1.3%)+(A4*1.3%)	Registro de opiniones en la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico, reportes documentales y sistemas de la Secretaría de la Contraloría General	Porcentaje	25%	50%	75%	100%	37.2	\$10,230,830.00	\$4,783,912.05	48.6%	
6	3	2	3.9.3	16 Paz, Justicia E Instituciones Sólidas	O003	O003_Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	100%	Medir las resoluciones emitidas a los Servidores Públicos por faltas administrativas comparada con las esperadas	Índice (A1*61.5%)+(A2*33.5%)	Registro de Servidores Públicos sancionados http://contraloria.cdmx.gob.mx/servicios/registro-servidores.php Expedientes, bases de datos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Porcentaje	9.6%	34.6%	75%	100%	9.8	\$160,972.00	\$162,845.31	79.9%	
6	3	1	3.9.3	16 Paz, Justicia E Instituciones Sólidas	O005	O005_Promoción de la cultura a legalidad	100%	Índice que mide el fortalecimiento de la cultura ciudadana y el derecho al ejercicio de la democracia participativa y directa mediante acciones de supervisión y vigilancia.	Índice: (A1*87%)+(A2*13%)	http://www.contraloria.cdmx.gob.mx	Porcentaje	8.9%	41.3%	79.7%	100%	32.5	\$446,650.46	\$160,339.14	35.9%	
6	3	2	1.3.4	16 Paz, Justicia E Instituciones Sólidas	O006	O006_Fiscalización a la gestión pública	100%	Medición del avance de actividades que realiza la Función Pública, Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General y Órganos internos de control para el mejoramiento de la gestión de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades	Índice: (A1*29.5%)+(A2*57.6%)+(A3*12%)+(A4*10.5%)	Oficinas que remiten los Órganos internos de control con el informe trimestral a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías, la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial y la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	Porcentaje	33.9%	55%	77.5%	100%	46.0	\$10,383,711.70	\$1,760,326.21	17.0%	
6	3	1	1.2.4	5 Igualdad De Género	P001	P001_Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres	100%	Medición del avance en el reporte anual de las acciones internas que fueron ejecutadas en materia de género, donde se garantiza la igualdad y no discriminación entre personal adscrito a la Secretaría Contraloría General	Reporte anual entidad/Reporte anual programado*100	Oficinas, invitaciones, banners, cursos, medios electrónicos de la Secretaría de la Contraloría General, material de difusión, documentos de reporte de asistencia de la Dirección de Administración de Capital Humano	Porcentaje	0%	0%	0%	100%	0.0	\$0.00	\$0.00	0.0%	
6	3	1	1.2.4	10 Reducción De Las Desigualdades	P002	P002_Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos	100%	Un reporte que mide el avance en acciones internas que garantizan los derechos humanos de las personas servidoras públicas adscritas a la Secretaría de la Contraloría General	Reporte anual entidad/Reporte anual programado*100	Oficinas, invitaciones, banners, cursos, medios electrónicos de la Secretaría de la Contraloría General, material de difusión, documentos de reporte de asistencia de la Dirección de Administración de Capital Humano	Porcentaje	0%	0%	0%	100%	0.0	\$0.00	\$0.00	0.0%	
6	3	1	3.9.3	16 Paz, Justicia E Instituciones Sólidas	P003	P003_Planeación, seguimiento y evaluación a políticas públicas	100%	Medición del avance en los procesos de revisión de control interno que realiza la Función Pública, Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General y Órganos internos de control para el mejoramiento de la gestión en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías	Índice: (A1*53.4%)+(A2*41.6%)	Oficinas que remiten los Órganos internos de control con el informe trimestral a las unidades administrativas de la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías y la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial	Porcentaje	20.1%	53.2%	78.6%	100%	22.5	\$183,328.00	\$165,003.51	90.1%	
6	3	1	2.6.8	10 Reducción De Las Desigualdades	P004	P004_Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia	100%	Medición del avance en actividades realizadas a efecto de concientizar sobre los derechos de las niñas, niñas y adolescentes a los Servidores Públicos de la institución	Actividades realizadas para concientizar sobre los derechos de las niñas, niñas y adolescentes, realizar 100 actividades planeadas para concientizar sobre los derechos de las niñas, niñas y adolescentes	Información de correos electrónicos, trípticos y oficinas de convocatorias a conferencias talleres, listas de asistencia y constancias de participación, en su caso	Porcentaje	20%	40%	60%	100%	0.0	\$0.00	\$0.00	0.0%	

Nota: En el caso del Programa Presupuestario P004 se tenían previstas acciones de tipo administrativo, que no requieren recursos. Sin embargo fueron postergadas debido al cambio de Dirección General responsable

ELABORÓ

 NOMBRE LIC. GUADALUPE GÓMEZ GÓMEZ
 CARGO DIRECTORA DE FINANZAS
 CUENTA DE CORRIENTE INSTITUCIONAL: 02001828@contraloria.gob.mx
 TELÉFONO DE CONTACTO: 518 37318 EXTENSIÓN: 1102

AUTORIZÓ

 NOMBRE LIC. CARLOS RODRÍGUEZ
 CARGO DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 CUENTA DE CORRIENTE INSTITUCIONAL: 02001828@contraloria.gob.mx
 TELÉFONO DE CONTACTO: 518 37318 EXTENSIÓN: 1102