



Informe de Avance Trimestral

Unidad Responsable del Gasto:

13C001 Secretaría de la Contraloría General

Período:

Enero-Diciembre 2021

Titular:


Lic. Juan José Serrano Mendoza
Secretario Contralor General

Responsable:


Lic. Arturo Salinas Cebrián
Director de Administración y Finanzas



MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:	13C001 Secretaría de la Contratoría General					
Período:	Enero-Diciembre 2021					
Fecha de Elaboración:	06 de enero de 2022					
FORMATO	DESCRIPCIÓN	ENTREGABLE				OBSERVACION
		FORMATOS FÍSICOS		MEDIO MAGNÉTICO		
		APLICA	NO APLICA	EXCE	YES	
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			
PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	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 POBLACION		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 LAS ALCALDÍAS		X	X		
6d	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF- (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)	X		X	X	

Elaboró:

Guadalupe Gómez Gómez
Lic. Guadalupe Gómez Gómez
Directora de Finanzas

Autorizó:

[Firma]
Lic. Andrés Salinas Cebrán
Director de Administración y Finanzas

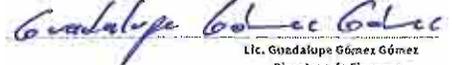


RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad responsable del hecho:	13C001 Secretaría de la Contraloría General
Periodo:	Enero-Diciembre 2021
Fecha de elaboración:	06 de enero de 2022

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	DETALLE
1.- Explicación general a las variaciones del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo	(13,532,086.12)	<p>El 67.4% de la variación se encuentra principalmente en el Programa Presupuestario 0900 FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN PÚBLICA. Esto se debe a que ahí se concentran los recursos de provenientes del de Cinco al Millar, que son el principal recurso para la operación de las acciones sustantivas de esta Secretaría.</p> <p>La programación de las adquisiciones ha sido una limitante debido a que las especificaciones son difíciles de cubrir por los proveedores, por la naturaleza de los bienes a adquirir como lo solicitado para la operación del Laboratorio de Revisión de Obras.</p> <p>En lo referente a los vehículos, se retrasó el gasto debido a que la enajenación de vehículos que van a darse de baja, es un proceso largo.</p> <p>En cuanto a cómputo y su software, ya se hizo, se encuentra en proceso la firma de contratos. Sin embargo las expectativas de compra d'ise redujeron porque algunos áreas ya no ratificaron los bienes solicitados.</p> <p>Por lo que respecta a material de oficina e instalación y mantenimiento de maquinaria y equipo (del Laboratorio de Revisión de Obras), las unidades administrativas no confirmaron la compra en la presupuestación, o sus requerimientos disminuyeron en función de los efectos de la Pandemia de COVID-19.</p>
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	302,564,764.07	<p>Al periodo que se reporta, las principales acciones realizadas fueron la aplicación de 209 auditorías a Alcaldías, Dependencias y Entidades; la ejecución y seguimiento de 171 intervenciones aplicadas a las Alcaldías, Dependencias y Entidades; y, 223 acciones de Control Interno; de la contratación de 51 dictámenes externos para el Informe Anual de Desempeño y Dictamen de los Estados Financieros de las Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, se llevó el seguimiento a los etapas de los productos entregables, así como de la conclusión de entregables de alcantarillado con otros ingresos de la Ciudad de México. Adicionalmente, a través de Laboratorio de Revisión de Obras se realizaron 14 actividades de revisiones y verificaciones a la muestra de obras seleccionadas mediante pruebas de laboratorio, análisis de proyectos y costos solicitados por los Órganos Internos de Control.</p> <p>Por lo que respecta a la inhibición y sanción de las prácticas de corrupción; se emitieron 31 resoluciones en las que se establecieron los criterios y directrices respecto del acto impropio; se emitió con 109 resoluciones un materia de daño patrimonial; se emitieron 12,415 denuncias ciudadanas de las cuales se iniciaron 612 expedientes de investigación por prácticas faltas administrativas. Asimismo, se concluyeron 679 expedientes de investigación de los cuales se generaron 122 Informes de Presenta Responsabilidad Administrativa. Igualmente, se emitieron 53 Resoluciones en las que se impusieron 63 Sanciones Administrativas en contra de personas servidoras públicas que incumplieron con sus obligaciones y recaudación de 25 incidentes, además, 13 dictámenes de evolución patrimonial con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, en el que se facultó a esta Secretaría de la Contraloría General a realizar una verificación aleatoria de las declaraciones patrimoniales que obtiene en el sistema de evolución patrimonial, de la Dirección de Intereses y Constancia de presentación de declaración fiscal.</p> <p>En cuanto a promoción de la cultura de la legalidad, se han realizado 2,424 acciones de supervisión y vigilancia del Gasto Público de la Ciudad de México, en las que participaron los Contralores Ciudadanos; asimismo se realizaron 120 archívos de revisión en las áreas de atención ciudadana de las Alcaldías del Gobierno de la Ciudad de México, a través de las Unidades de Vigilancia Móvil.</p>
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.	23,673,119.71	<p>Las principales actividades que se realizaron fue el seguimiento de la obra pública realizada con recursos federales, así como la preparación de los audíterías, derivado de la paulatina activación de la movilidad dentro de la ciudad de México, así como de las Dependencias, Entidades y Alcaldías, con lo cual también se reactivaron las obras.</p> <p>De igual forma se continuó salvaguardando el parque vehicular que está destinado para apoyar la vigilancia y seguimiento de la obra pública, a través de pago de seguros, pago de tenencia, verificaciones y mantenimiento general de vehículo y maquinaria y equipo del Laboratorio de revisión de obras.</p>
4.- Acciones realizadas para prevención y atención del COVID-19	0.00	<p>(Eje de atención COVID 1) No aplica</p> <p>(Eje de atención COVID 2-Apoyos) No aplica</p>

Elaboró: 
Lic. Guadalupe Gómez Gómez
Directora de Finanzas

Autorizó: 
Lic. Arturo Salinas Cobrian
Director General de Administración y Finanzas

g



ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:		13C001 Secretaría de la Contraloría General									
Periodo:		Enero-Diciembre 2021									
CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							VARIACIÓN		AVANCE	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO COMPROMETIDO Y EJERCIDO, RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO
	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO / COMPROMETIDO	SALDO DEL COMPROMISO - EJERCIDO MODIFICADO			
TOTAL GASTO CORRIENTE	326,547,024.00	319,592,894.93	301,990,384.43	9,119,576.60	311,109,913.02	301,990,384.43	311,109,913.02	-6,482,981.91			
1000	269,874,677.00	244,123,401.44	243,930,907.18	102,954.37	244,033,861.55	243,930,907.18	244,033,861.55	-89,539.89	100	Sueldos no cobrados	
2000	1,191,592.00	6,346,598.80	2,328,556.72	1,073,313.67	3,401,870.39	2,328,556.72	3,401,870.39	-2,944,728.41	100	Otros	
3000	55,480,755.00	69,122,894.69	55,730,920.52	7,943,260.56	63,674,181.08	55,730,920.52	63,674,181.08	-5,448,713.61	100	Otros	
TOTAL GASTO DE CAPITAL	0.00	5,826,089.46	574,379.65	202,605.60	776,985.25	574,379.65	776,985.25	-5,049,104.21			
5000	0.00	5,826,089.46	574,379.65	202,605.60	776,985.25	574,379.65	776,985.25	-5,049,104.21	100	Otros	
TOTAL URG	326,547,024.00	325,418,984.39	302,564,764.07	9,322,134.20	311,886,898.27	302,564,764.07	311,886,898.27	-13,532,086.12			

En lo que respecta a las variaciones corresponden a que con motivo de la Pandemia ocasionado por el COVID-19, el ritmo de la economía sufrió una desaceleración, que en consecuencia la Ciudad de México fue parte de la misma. En ese sentido, si bien la Obra Pública se consideró como una actividad preponderante, no se detuvo, al fue menor. Por lo que en consecuencia las actividades de vigilancia, inspección y control de la Obra Pública realizada con recursos federales, que reside esta Secretaría de la Contraloría General, fueron menos en función del volumen de obra a revisar. Esta situación impactó en el volumen de requerimientos de insumos del capítulo 2000, al no requerir la totalidad de los bienes, originalmente presupuestados; principalmente combustible, material y útiles de oficina y consumibles de equipo informático.

En cuanto al capítulo 3000, también se vio reflejada esta situación en la disminución de los servicios requeridos, respecto de lo presupuestado; principalmente en el requerimiento de prestatadores de servicios profesionales, servicio de peñón del parque vehicular, en capacitación especializada y mantenimiento de equipo especializado del Laboratorio de Revisión de Obra de esta Dependencia.

Respecto del capítulo 5000, la variación corresponde principalmente a presupuesto destinado a la adquisición de vehículos que servían para sustituir el parque vehicular obsoleto; sin embargo el proceso de baja destino final de las unidades, no concluyó al cierre, y este procedimiento se requiere para poder realizar la compra.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Costo:		33C001 Secretaría de la Contraloría General								
PERIODO:		Enero-Diciembre 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesa con los decimales)						EJECUCIÓN COMPROMISOS	SITUACIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJECUTADO	SALDO DEL COMPROMISO	REVERENDADO	PAGADO		
A21NR0126	Adquisición de Licencia de Uso de Programa de Cómputo Antivirus	100.0	0.00	125,396.00	125,396.00	0.00	125,396.00	125,396.00	125,396.00	Se encuentra adjudicado y entregado.
A21NR0128	Adquisición de Diversos Equipos para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	0.0	0.00	15,167.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se suspende el proceso de adjudicación.
A21NR0129	Adquisición de Diversos Equipo de Laboratorio para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	90.0	0.00	136,037.83	0.00	99,900.00	0.00	0.00	63,900.00	Se encuentra adjudicado. En proceso de revisión.
A21NR0130	Adquisición de básculas para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	0.0	0.00	48,255.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se suspende el proceso de adjudicación.
A21NR0131	Adquisición de Minisplit para la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías	0.0	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El área requerente va no quiere el bien, así que se suspende el procedimiento.
A21NR0132	Adquisición de Equipo de Cómputo para la Dirección General de Contraloría Ciudadana	90.0	0.00	85,161.00	0.00	81,025.00	0.00	0.00	61,026.00	Se encuentra adjudicado. En proceso de revisión.
A21NR0133	Adquisición de Proyector para la Dirección General de Contraloría Ciudadana	90.0	0.00	33,176.00	0.00	31,679.60	0.00	0.00	31,679.60	Se encuentra adjudicado. En proceso de revisión.
A21NR0134	Adquisición de Equipo de Cómputo para la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías	100.0	0.00	246,649.00	46,459.53	0.00	46,459.53	46,459.53	46,459.53	Se encuentra adjudicado y entregado.
A21NR0135	Adquisición de Vehículos para las diferentes Áreas de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México	0.0	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El procedimiento de adjudicación mediante Licitación Pública, no realizó, debido a que el procedimiento de anexación de los vehículos a sustituir se concluye posterior al período en que se podía registrar compromisos.
A21NR0136	Adquisición de Equipo de Cómputo para la Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental	100.0	0.00	292,378.00	290,324.80	0.00	290,324.80	290,324.80	290,324.80	Se encuentra adjudicado y entregado.
A21NR0137	Adquisición de Software para las diferentes Áreas Operativas de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México	100.0	0.00	607,250.00	112,199.32	0.00	112,199.32	112,199.32	112,199.32	Se encuentra adjudicado y pagado.
Total URG			0.00	5,822,089.46	574,379.65	202,605.60	574,379.65	574,379.65	776,935.25	

g



A-PP ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Unidad Responsable de Ejecución		19C001 Secretaría de la Contraloría General								
Periodo:		Enero-Diciembre 2021								
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 ORZONALES PREVISTAS
	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN % [(MODIFICADO/APROBADO) * 100]	NÚMERO DE AFECTACIÓN	DETALLE DEL GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	
0605 Promoción de la cultura a legalidad	765,197.00	1,153,847.69	151.5	C 13C001 328	09 Gasto Normal	345,173.00	0.00	1	1	Se ampliaron los recursos para la adquisición de material de oficina y para servicios profesionales, en apoyo a la Unidad Administrativa encargada de las acciones de control y vigilancia de la obra pública. Cabe señalar que este presupuesto corresponde a recursos provenientes de recursos Cincos al Millar autorizado y validado mediante el oficio UAG/210/1774/2020, de fecha 31 de diciembre de 2020, firmado por la Secretaría de la Función Pública.
				C 13C001 1047	09 Gasto Normal	116,337.00	0.00	1	1	Se ampliaron los recursos para la adquisición de equipos de cómputo y audiovisual, en apoyo a las Unidades Administrativas encargadas de las acciones de control y vigilancia de la obra pública. Cabe señalar que este presupuesto corresponde a recursos del Cinco al Millar autorizado y validado mediante el oficio UAG/210/1774/2020, de fecha 31 de diciembre de 2020, firmado por la Secretaría de la Función Pública.
				6 13C001 2069	05 Gasto Normal	66,600.00	0.00	1	1	Se ampliaron los recursos con la finalidad de contar con recursos previo a la publicación y difusión de la convocatoria del premio estatal y poder continuar con el proceso de instrumentación de la Décima Tercera Edición del "Premio Nacional de Contraloría Social 2021", en su parte estatal; lo anterior de conformidad con lo señalado por la Secretaría de la Función Pública y la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación en su Convocatoria Nacional dirigida a los comités de contraloría social, a las organizaciones de la sociedad civil y a la sociedad en general; estos recursos están destinados al otorgamiento de los premios.
				C 13C051 19717	09 Gasto Normal	0.00	50,000.00	1	1	Reducción de cierre del ejercicio, en función de que no hubo requerimientos en la partida, por lo que el disponible pudo reducirse sin afectar el cierre del ejercicio.
				C 13C001 13728	79 Proyecto Multianual	0.00	20,859.11	1	1	Reducción de cierre del ejercicio, en función de que han sido cubiertas las requerimientos de la partida, por lo que el disponible pudo reducirse sin afectar el cierre del ejercicio.
0601 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	9,578,946.00	15,015,566.41	166.0	C 13C001 325	09 Gasto Normal	4,549,037.00	0.00	320	320	Se ampliaron los recursos para la adquisición de equipamiento de tecnología de la información, gasolina, arrendamiento de estacionamiento, servicios profesionales seguros y mantenimiento de vehículos con cargo al Cinco al Millar, así como la verificaciones y tenencias de esos vehículos, en apoyo a las Unidades Administrativas encargadas de las acciones de control y vigilancia de la obra pública. Cabe señalar que este presupuesto corresponde a recursos del Cinco al Millar autorizado y validado mediante el oficio UAG/210/1774/2020, de fecha 31 de diciembre de 2020, firmado por la Secretaría de la Función Pública.



A-PP ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO:		13C001 Secretaría de la Contraloría General								
PERIODO:		Enero-Diciembre 2021								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO (Pase 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	EMISIÓN % (MODIFICADO/APROBADO) (*)100	NÚMERO DE AFECTACIÓN	RESTO DEL GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	
Continuación de (PP001)				C 13C001 952	00 Gasto Normal	0.00	64,800.00	320	320	Se redujo el presupuesto a fin de reclassificar el presupuesto para el pago de arrendamiento de estacionamiento, el cual cambió derivado a que el Clasificador por Objeto del Gasto, presentó modificaciones en el ejercicio.
				C 13C001 954	00 Gasto Normal	0.00	0.00	320	320	Se amplió en otra partida de nómina, a fin de reclassificar el presupuesto para el pago de arrendamiento de estacionamiento, el cual cambió derivado a que el Clasificador por Objeto del Gasto, presentó modificaciones en el ejercicio.
				C 13C001 1027	00 Gasto Normal	154,500.00	0.00	320	320	La ampliación se destinó para la aportación anual de la Secretaría de la Contraloría General como integrante de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación para el ejercicio 2021, derivado de la reclassificación en el Programa Presupuestario que le corresponde.
				C 13C001 1047	00 Gasto Normal	1,057,578.00	0.00	320	320	Se ampliaron los recursos para la adquisición de equipo de cómputo, de vehículos y software en apoyo a las Unidades Administrativas encargadas de las acciones de control y vigilancia de la obra pública. Cabe señalar que este presupuesto corresponde a recursos del Círculo al Millar autorizados y validados mediante el oficio UAG/210/1774/2020, de fecha 31 de diciembre de 2020, firmado por la Secretaría de la Función Pública.
				B 13C001 2647	09 Gasto Normal	421,443.53	0.00	320	320	La ampliación se destinó para dar presupuesto a las acciones como la difusión del Premio Nacional de Contraloría Social 2021, para la contratación del servicio de Intercensal de última generación WPS de esta Secretaría; y para el pago de tenencia.
				D 13C001 4373	00 Gasto Normal	14,061.19	0.00	320	320	Ampliación para completar y cubrir la ejecución al contrato de servicios consolidado de seguros patrimoniales.
				B 13C001 5761	00 Gasto Normal	206,177.16	0.00	320	320	La ampliación se destinó para atender con cargo al fondo revolving los requerimientos urgentes de poca cuantía que solicitaron las unidades administrativas, como papel higiénico y toallas de manos para los baños.
				B 13C001 6938	00 Gasto Normal	45,326.00	0.00	320	320	La ampliación se destinó para atender con cargo al fondo revolving los requerimientos urgentes como con el servicio integral de certificados web SMI por sus siglas (Secure Socket Layer), para acceder a las Declaraciones Patrimoniales.
				C 13C001 13717	00 Gasto Normal	0.00	81,142.47	320	320	Reducción de cierre del ejercicio, en función de que los rubros cubiertos los requerimientos de las partidas, por lo que no disponible puede reducirse e no afectar el cierre del ejercicio.

J *J*



A-PP ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Entidad Responsable de Gasto:		13C001 Secretaría de la Contraloría General								
Periodo:		Enero-Diciembre 2021								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO (Metas 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	VARIACION (MODIFICADO/APROBADO) 11ª B.O.	NUMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DEL GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	
Continuación del PP 0601				C 13C001 13728	00 Gasto Normal 79 Proyecto Multianual	0.00	353,419.05	320	320	Reducción de cierre del ejercicio, en función de que han sido cubiertos los requerimientos de las partidas, por lo que el disponible pudo reducirse sin afectar el cierre del ejercicio.
				B 13C001 14789	00 Gasto Normal	1,092.34	0.00	320	320	Ampliación líquida para dotar de recursos al servicio consolidado de consultado y traslado de valores.
				C 13C001 15050	00 Gasto Normal 79 Proyecto Multianual	0.00	155,279.24	320	320	Reducción de cierre del ejercicio, en función de que han sido cubiertos los requerimientos de las partidas, por lo que el disponible pudo reducirse sin afectar el cierre del ejercicio.
				C 13C001 15159	00 Gasto Normal	36,489.01	0.00	320	320	Ampliación líquida para dotar de recursos al servicio consolidado de energía eléctrica.
				C 13C001 15205	00 Gasto Normal	0.00	679.34	320	320	Reducción de cierre del ejercicio, en función de que han sido cubiertos los requerimientos de las partidas, por lo que el disponible pudo reducirse sin afectar el cierre del ejercicio.
				C 13C001 15259	00 Gasto Normal	55,448.50	0.00	320	320	Ampliación líquida para dotar de recursos al servicio consolidado de agua potable.
0006 Placotización a la gestión pública	31,440,534.00	51,307,750.94	163.1	C 13C001 328	00 Gasto Normal	17,094,655.13	0.00	1	1	Se ampliaron los recursos para la adquisición de material de oficina, equipo menor de tecnología de la información, material impreso, material diverso para las pruebas del laboratorio de obras, material de limpieza, herramientas menores, gasolina, servicio postal, arrendamiento de estacionamiento, servicios profesionales, la certificación del laboratorio de obras, seguros y mantenimiento de maquinaria y calibración de equipos del Laboratorio, así como la Apertura Anual de la Comisión Permanente de Contratores Estado-Federación, en apoyo a las Unidades Administrativas encargadas de las zonas de control y vigilancia de la obra pública. Cabe señalar que este presupuesto corresponde a recurso del Cincos al Millar autorizado y validado mediante el oficio UAG/210/1774/2020, de fecha 21 de diciembre de 2020, signedo por la Secretaría de la Función Pública.
				C 13C001 502	00 Gasto Normal	0.00	1,274,600.00	1	1	Se redujo a fin de reclasificar el presupuesto para el pago de arrendamiento de estacionamiento, el cual conlleva derivado a que el Clasificador por Objeto del Gasto, presento modificaciones en el ejercicio.
				C 13C001 504	00 Gasto Normal	1,273,404.00	0.00	1	1	Se destinaron los recursos para dar disponibilidad por concepto de arrendamiento de estacionamiento, en el concepto de gasto correspondiente para el presente ejercicio, a fin de clasificar el presupuesto de conformidad con los cambios en el Clasificador por Objeto del Gasto, en el presente ejercicio.



A. PR ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Presupuesto			15C001 Secretaría de la Contraloría General							
Fondo:			Enero-Diciembre 2021							
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			ASEGUACIONES PRESUPUESTALES				METAS DEL PP		FUNDAMENTOS, MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS METAS ORIGINALES PREVISTAS
	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN % (MODIFICADO/APROBADO) 1º/100	NÚMERO DE AFECTACION	TIPO DEL GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	
Continuación del PP 0005				C 13C001 1025	00 Gasto Normal	0.00	154,500.00	1	1	Se redujo el presupuesto para la aportación anual de la Secretaría de la Contraloría General como integrante de la Comisión Permanente de Controladores Estado-Federación para el ejercicio 2021, a fin de reasignarlo en el Programa Presupuestario que le corresponde.
				C 13C001 1047	00 Gasto Normal	4,514,778.66	0.00	1	1	Se ampliaron los recursos para la adquisición de equipo de cómputo, mobiliario, equipo médico, vehículos, un sistema de aire acondicionado, software y otros equipos en apoyo a las Unidades Administrativas encargadas de las acciones de control y vigilancia de la obra pública. Cabe señalar que este presupuesto corresponde a recursos del Círculo al Hilar autorizado y validado mediante el oficio UAG718/1774/2020, de fecha 23 de diciembre de 2020, signed por la Secretaría de la Función Pública.
				B 13C001 2769	00 Gasto Normal	0.00	80,000.00	1	1	Reducción de recursos para dotar de presupuesto a las secciones del Premio Nacional de Contabilidad Ciudadana 2021, que no se realizó el año pasado y este año se reanuda.
				B 13C001 4373	00 Gasto Normal	0.00	14,051.15	1	1	Reducción para completar y cubrir la adición al contrato del servicio consolidado de seguros patrimoniales.
				B 13C001 5761	00 Gasto Normal	0.00	203,550.61	1	1	Reducción correspondiente a presupuesto disponible que no fue utilizado debido a que las contrataciones programadas de los servicios externos ya se realizaron y fueron a un menor monto del estimado, por lo que no se requirieron estos recursos. Por lo anterior, se destinaron a cubrir fondo revolving.
				B 13C001 5056	00 Gasto Normal	0.00	43,254.00	1	1	Reducción correspondiente a presupuesto disponible que no fue requerido debido a que las contrataciones programadas de los despachos externos ya se realizaron y fueron a un menor monto del estimado, por lo que no se requirieron estos recursos. Por lo anterior, se destinaron a cubrir fondo revolving.
				C 13C001 13717	00 Gasto Normal	0.00	1,401,250.15	1	1	Reducción de cierre del ejercicio, en función de que han sido cubiertos los requerimientos de las partidas, por lo que el disponible pudo reducirse sin afectar el cierre del ejercicio.
				C 13C001 13723	19 Proyecto Multianual	0.00	911.00	1	1	Reducción de cierre del ejercicio, en función de que han sido cubiertos los requerimientos de la partida, por lo que el disponible pudo reducirse sin afectar el cierre del ejercicio.
				B 13C001 14726	00 Gasto Normal	0.00	1,092.34	1	1	Reducción para dotar de recursos al servicio de ensabonado y traslado de valores.



A-PP ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Unidad Responsable de Gasto: 13C001 Secretaría de la Contraloría General										
Periodo: Enero-Diciembre 2021										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			HUMERO DE AFECTACION	ADECUACIONES PRESUPUESTALES			METAS DEL PP		FUNDAMENTOS, MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS METAS ORIGINALES PREVISTAS
	AFROBADO	MODIFICADO	VARIACION % ((MODIFICADO/AFROBADO)-1)*100		DESTINO DEL GASTO	AMPLIACION	REDUCCION	ORIGINAL	MODIFICADO	
Continuación del PP 0096				C 13C001 15033	00 Gasto Normal	0.00	61,479.66	1	1	Reducción de cierre del ejercicio, en función de que han sido cubiertos los requerimientos de las partidas, por lo que el disponible pudo reducirse sin afectar el cierre del ejercicio.
				C 13C001 15291	00 Gasto Normal	216,901.79	0.00	1	1	Ampliación para contar con la suficiencia presupuestal para la contratación de un prestador de servicios profesionales para la realización de un diagnóstico sobre la Ciudad de México generador de propuestas de implementación de prácticas innovadoras sobre fiscalización, así como estableciendo oportunidades para la Ciudad de México.
13001 Actividades de Apoyo Administrativo	280,852,614.00	254,777,513.79	59.7	B 13C001 1625	00 Gasto Normal	756,600.00	0.00	320	320	Se recibieron recursos adicionales para la creación de un fideicomiso honorarios arribables a salarios, el cual abarca el seguimiento en la implementación que las autoridades de la ciudad: investigadoras, autonómicas y resolutorias de los órganos internos de control en las Dependencias, Alcaldías, Órganos Distritales y Entidades de la Administración Pública deben llevar a cabo; cuyas acciones recaen en la reingeniería al sistema integral para capturas de denuncias, dictámenes de auditorías, procedimientos administrativos disciplinarios, o de responsabilidad administrativa y medio de impugnación.
				C13C001 14450	03 Gasto Normal 05 Personal con Honorario de Carácter Provisional y por Tiempo Fijo (Módulo 6) 09 Ocho Prestaciones Personales Sindicalizadas 1545 10 Cinco Prestaciones Personales no Sindicalizadas 1545 43 Reserva Provisional 51 Prestación Adicional de Apoyo Alimentario de las CGT	0.00	14,297,801.42	320	320	Reducción de cierre del ejercicio, en función de que han sido cubiertos los requerimientos de las partidas, por lo que el disponible pudo reducirse sin afectar el cierre del ejercicio.
				C13C001 14579	05 Personal con Nombramiento de Carácter Provisional y por Tiempo Fijo (Módulo 6) 18 Prestaciones de Fin de Año	0.00	5,010,620.00	320	320	Reducción de cierre del ejercicio, en función de que han sido cubiertos los requerimientos de las partidas, por lo que el disponible pudo reducirse sin afectar el cierre del ejercicio.

Handwritten signatures and initials.



A: PP ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Unidad Responsable de Gasto:		13C001 Secretaría de la Contraloría General								
Periodo:		Enero-Diciembre 2021								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS				METAS DEL PP		FUNDAMENTOS, MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS METAS ORIGINALES PREVISTAS.
	AFORADO	MODIFICADO	VERIFICACIÓN % (MODIFICADO/AFORADO) A 1°/100	NUMERO DE AFECTACIÓN	RESTRICCIÓN DEL GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	
Continuación del PP 1001				C13C001 19027	00 Gasto Normal 01 Aportaciones ISSSTE (Partidas 1411) y FOVISSSTE (1421), Aseguradora Hábito 1441 FOGI Ministerios Públicos 03 Aportaciones a la Caja de Previsión para los Trabajadores a Lira de Raya 1411 y 1421 05 Personal con Nombramiento de Carácter Provisional y por Tiempo Fijo (Nómina B) 09 Ocho Presiones Personal Sidelizado 1545 2a Centros de desarrollo Infantil (CENDIS) 51 Prestaciones Adicionales de Apoyo Alimentario de las CGT	0.00	7,305,577.09	320	320	Reducción de cierre del ejercicio, en función de que han sido cubiertos los requerimientos de las partidas, por lo que el disponible pudo reducirse sin afectar el cierre del ejercicio.
				C13C001 15290	00 Gasto Normal 07 Vestimenta Administrativa y de Invierno 18 Prestaciones de fin de Año	0.00	14,501.70	320	320	Reducción de cierre del ejercicio, en función de que han sido cubiertos los requerimientos de las partidas, por lo que el disponible pudo reducirse sin afectar el cierre del ejercicio.
N001 Cumplimiento de los Programas de Protección Civil	707,926.00	0.00	0.0	B13C001 3447	00 Gasto Normal	0.00	421,443.53	1	1	Reducción debido a que el recurso estaba destinado a la contratación del tercero acreditado, sin embargo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, instrumentó la figura de tercero acreditado institucional para autorizar el programa interno de protección civil, en atención a las medidas de austeridad y a que no se destinan recursos financieros adicionales por parte de las unidades responsables del gasto, al pago de algunos trámites asociados con la figura de un tercer acreditado.
				B13C001 5761	00 Gasto Normal	0.00	78,551.47	1	1	Reducción debido a que el recurso estaba destinado a la contratación del tercero acreditado, sin embargo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, instrumentó la figura de tercero acreditado institucional para autorizar el programa interno de protección civil, en atención a las medidas de austeridad y a que no se destinan recursos financieros adicionales por parte de las unidades responsables del gasto, al pago de algunos trámites asociados con la figura de un tercer acreditado. Esto permite seguir transfiriendo recursos a otras prioridades de gasto.

2



A-PP ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS										
Unidad Responsable de Gasto:		J3C001 Secretaría de la Contraloría General								
Periodo:		Enero-Diciembre 2021								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			ADECUACIONES PRESUPUESTALES			METAS DEL PF		FUNDAMENTOS, MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS METAS ORIGINALES PRESTADAS	
	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN % (MODIFICADO/APROBADO) 1111%	NÚMERO DE AFECTACIÓN	DISTRIBUCIÓN DEL GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	ORIGINAL		MODIFICADO
Continuación del PP R601				C 13C001 13726	00 Gasto Normal	0.00	207,028.00	1	1	Reducción de cierre del ejercicio, en función de que no hubo requerimientos en la partida, por lo que el disponible pudo reducirse sin afectar el cierre del ejercicio.
0003 Inhibición y Sanción de los Prácticos de Corrupción	1,114,467.00	1,096,287.52	97.5	B 13C001 5701	00 Gasto Normal	27,330.00	0.00	1	1	La ampliación se destinó para atender con cargo al fondo revolvente los requerimientos urgentes de poca cuantía que solicitaron las unidades administrativas, para proporcionar pasajes al personal encargado de solicitar y entregar requerimientos de información a las dependencias, entidades y alcaldías.
				C 17C001 13717	00 Gasto Normal	0.00	3,360.00	1	1	Reducción de cierre del ejercicio, en función de que han sido cubiertos los requerimientos de la partida, por lo que el disponible pudo reducirse sin afectar el cierre del ejercicio.
				C 12C001 13726	79 Proyecto Multianual	0.00	47,149.45	1	1	Reducción de cierre del ejercicio, en función de que han sido cubiertos los requerimientos de la partida, por lo que el disponible pudo reducirse sin afectar el cierre del ejercicio.
P001 Promoción Integral para el Cumplimiento de los Derechos Humanos de las Niñas y Mujeres	550,000.00	0.00	0.0	C 13C001 13717	00 Gasto Normal	0.00	550,000.00	1	1	Reducción de cierre del ejercicio, en función de que han sido cubiertos los requerimientos de la partida, por lo que el disponible pudo reducirse sin afectar el cierre del ejercicio.
P002 Promoción Integral para el Cumplimiento de los Derechos Humanos	50,000.00	0.00	0.0	C 13C001 13717	00 Gasto Normal	0.00	50,000.00	1	1	Reducción de cierre del ejercicio, en función de que han sido cubiertos los requerimientos de la partida, por lo que el disponible pudo reducirse sin afectar el cierre del ejercicio.
P003 Planeación, Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas	1,526,339.00	1,466,218.44	96.2	C 13C001 13717	00 Gasto Normal	0.00	16,460.00	1	1	Reducción de cierre del ejercicio, en función de que han sido cubiertos los requerimientos de la partida, por lo que el disponible pudo reducirse sin afectar el cierre del ejercicio.
				C 13C001 13726	79 Proyecto Multianual	0.00	41,720.56	1	1	Reducción de cierre del ejercicio, en función de que han sido cubiertos los requerimientos de la partida, por lo que el disponible pudo reducirse sin afectar el cierre del ejercicio.
TOTAL	326,537,024.00	325,608,534.30	99.7			33,137,766.53	32,245,746.14			



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		13C001 Secretaría de la Contraloría General					
Período:		Enero-Diciembre 2021					
ÁREA FUNCIONAL FLF-SF-AI-PP	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ¹⁾	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
					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.

J

J



FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

Unidad Responsable de Gasto:	13C001 Secretaría de la Contraloría General
Periodo:	Enero-Diciembre 2021

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

Aldía: 13C001 Secretaría de la Contraloría General

Período: Enero-Diciembre 2021

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	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEBERGADO	PAGADO	EJERCIDO * COMPROMETIDO	<small>SALDO DEL COMPROMISO - EJERCIDO / (EJERCIDO * COMPROMETIDO)</small>
							No aplica					
				TOTAL URG								

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



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO																
MUNICIPIO		SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS														
PERIODO		Enero-Diciembre 2021														
EJECUCIÓN		2021														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	CAPÍTULO DE GASTO	PROBADO	MODIFICADO	PRESUPUESTO (Presupuesto autorizado)					AVANCE PRESUPUESTAL (%)	
CLAVE	DENOMINACIÓN	CÓDIGO		SUSTITUTO						EJECUCIÓN	SALDO INC. COMPROMISO	DECIDIDO	PARADO	EJECUCIÓN COMPROMISADA	SALDO A ELIMINAR O MODIFICAR	
		MATERIAL	SERVICIOS	CICLO ANTERIOR	ACTUAL											
						No aplica										
TOTAL URG																



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 diciembre de 2021

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	280,852,614	-26,075,300	254,777,314	254,687,774	253,809,836	89,540
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	280,852,614	-26,075,300	254,777,314	254,687,774	253,809,836	89,540
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 /soc. 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)	280,852,614	-26,075,300	254,777,314	254,687,774	253,809,836	89,540

Cifras preliminares

IR PP- INFORME DE RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2021

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Clave Centro Gestor:	13C001	Periodo:	4to. Trimestre
------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--------	----------	----------------

RESULTADOS																				
Eje	Sub Eje	Sub Sub Eje	Clasificación Funcional del Gasto	ODS	Clave PP	Nombre PP	Meta Física Proyectada	Definición de la meta	Indicador de la meta	Medios de Verificación	Unidad de Medida	Avance en los Indicadores				Avance en los Indicadores	Presupuesto Programado al Periodo	Presupuesto Ejercido al Periodo	Porcentaje de Presupuesto Programado Ejercido	Satisfacción Avance en los Indicadores
												1er TMP	2do TMP	3er TMP	4to TMP					
6	3	2	11.2	10. Reducción de las desigualdades	M001	M001_ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	352	MEDIR EL AVANCE DE SERVIDORES PUBLICOS EVALUADOS, CONSIDERANDO LOS PERFILES DE PUESTO GENERADOS Y AUTORIZADOS.	NUMERO DE PLAZAS/NUMERO DE EVALUADOS	NUMERO DE DICTAMENES EMITIDOS.	PERSONA	0	0	352	352	0 ^{1,2}	\$254,777,313.79	\$253,809,836.53	100%	
6	5	1	17.2	16. Paz, justicia e instituciones sólidas	N001	N001_CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCION CIVIL	1	GESTION INTEGRAL DE RIESGOS EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL.	NUMERO DE ACCIONES DE ATENCION DE RIESGOS EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL.	ARCHIVO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIO: MANUAL EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO. PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL PARA LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO. EL MANUAL INTERNO DE PROTECCION CIVIL DEBERA ESTAR PUBLICADO EN LA PAGINA WEB: HTTP://WWW.CONTRALORIA.CDMX.GOB.MX	PORCENTAJE	0.25	0.5	0.75	1	1	\$0.00	\$0.00 ^{1,2}		
6	3	2	39.3	16. Paz, justicia e instituciones sólidas	O001	O001_ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO	320	ACCIONES PARA LA MEJORA DE LA FUNCION PUBLICA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO: ACCIONES EJECUTADAS TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS	REGISTRO DE OPINIONES. PAGINA WEB DE LA SECRETARIA: HTTP://WWW.CONTRALORIA.CDMX.GOB.MX/ PAGINA DE CAPACITACION: HTTP://CAPACITACION.CONTRALORIA.CDMX.GOB.MX/	ACCION	80	155	230	320	239	\$15,615,566.41	\$12,557,192.24	80%	
6	3	2	39.3	16. Paz, justicia e instituciones sólidas	O003	O003_INHIBICIÓN Y SANCIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN	1	MIDE LAS SANCIONES IMPUESTAS A LOS SERVIDORES PUBLICOS POR ACTOS DE CORRUPCION COMPARADA CON LAS ESPERADAS (5).	NUMERO DE SANCIONES IMPUESTAS POR ACTOS DE CORRUPCION/ SANCIONES PROGRAMADAS*100	REGISTRO DE SERVIDORES PUBLICOS SANCIONADOS HTTP://CONTRALORIA.CDMX.GOB.MX/SERVICIOS/REGISTROSERVIDORES.PHP	PORCENTAJE	0	0.2	0.4	1	1	\$1,086,287.52	\$831,870.38	77%	
6	3	1	39.3	16. Paz, justicia e instituciones sólidas	O005	O005_PROMOCIÓN DE LA CULTURA A LEGALIDAD	1	FORTALECER LA CULTURA CIUDADANA Y EL DERECHO AL EJERCICIO DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y DIRECTA MEDIANTE ACCIONES DE SUPERVISION Y VIGILANCIA.	ACCIONES ATENDIDAS / META PROGRAMADA AL PERIODO) * 100	HTTP://WWW.CONTRALORIA.CDMX.GOB.MX	PORCENTAJE	0.25	0.5	0.75	1	2.1	\$1,153,847.89	\$876,854.50	76%	
6	3	2	13.4	16. Paz, justicia e instituciones sólidas	O006	O006_FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN PÚBLICA	1	AVANCE DE LAS 384 ACTIVIDADES PROGRAMADAS A REALIZAR POR LA FUNCION PUBLICA, UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CONTRALORIA GENERAL Y ORGANOS INTERNOS DE CONTROL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LAS DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS Y ENTIDADES.	NUMERO DE AUDITORIAS + INTERVENCIONES NUMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS A REALIZAR EN EL EJERCICIO) * 100	OFICIOS QUE REMITE EL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON EL INFORME TRIMESTRAL A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE COORDINACION EN ALCALDIAS, SECTORIAL, NORMATIVIDAD.	PORCENTAJE	0.25	0.5	0.75	1	1.2	\$51,307,750.34	\$33,226,421.11	65%	
6	3	1	12.4	5. Igualdad de género	P001	P001_PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS Y MUJERES	1	ELABORAR UN PROGRAMA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL QUE PROMUEVA LA APLICACION Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PUBLICAS.	DOCUMENTO ENTIDO	REGISTRO	DOCUMENTO	0	0	0	1	1	\$0.00	\$0.00 ^{1,2}		
6	3	1	12.4	10. Reducción de las desigualdades	P002	P002_PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS	1	ELABORAR UN PROGRAMA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL QUE PROMUEVA LA APLICACION Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PUBLICAS.	DOCUMENTO ENTIDO	REGISTRO	DOCUMENTO	0	0	0	1	1	\$0.00	\$0.00 ^{1,2}		

IR PP- INFORME DE RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2021

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Clave Centro Gestor:	13C001	Periodo:	4to. Trimestre
------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--------	----------	----------------

RESULTADOS

Eje	Sub Eje	Sub Sub Eje	Clasificación Funcional del Gasto	ODS	Clave PP	Nombre PP	Meta Física Proyectada	Definición de la meta	Indicador de la meta	Medios de Verificación	Unidad de Medida	Avance en los Indicadores				Presupuesto Programado al Periodo	Presupuesto Ejecido al Periodo	Porcentaje de Presupuesto Programado Ejecido	Satisfacción Avance en los Indicadores	
												1er TMP	2do TMP	3er TMP	4to TMP					
6	3	1	3.9.3	16. Paz, Justicia e instituciones sólidas	P003	P003_PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A POLÍTICAS PÚBLICAS	1	AVANCE A LAS 140 ACTIVIDADES PROGRAMADAS A REALIZAR POR LA FUNCION PUBLICA, UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CONTRALORIA GENERAL Y ORGANOS INTERNOS DE CONTROL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LAS DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDIAS Y ENTIDADES.	(CONTROLES INTERNOS REALIZADOS / CONTROLES INTERNOS PROGRAMADOS A REALIZARSE) * 100	OFICIOS QUE REMITE EL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON EL INFORME TRIMESTRAL A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE COORDINACION EN ALCALDIAS, SECTORIAL, NORMATIVIDAD.	PORCENTAJE	0.25	0.5	0.75	1	1.2	\$1,468,218.44	\$1,254,728.50	85%	
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	1	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS A EFECTO DE CONCIENTIZAR SOBRE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA INSTITUCIÓN.	(ACTIVIDADES PLANEADAS PARA CONCIENTIZAR SOBRE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES) / (ACTIVIDADES REALIZADAS PARA CONCIENTIZAR SOBRE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES)	N/A	PORCENTAJE	0	0.5	1	1	1	\$10,000.00	\$7,860.81	79%	

- En el Programa Presupuestario M001 "Actividades de Apoyo Administrativo", el Presupuesto asignado se destina en su totalidad al pago del personal adscrito a la Secretaría de la Contraloría General. El avance de los indicadores, corresponden a otros procesos administrativos.
- En el Programa Presupuestario N001, los recursos estaban destinados para la contratación del tercero acreditable para registrar el programa de protección civil y adquisición de vestuario y uniformes de las brigadas de protección civil. Los recursos no fueron requeridos debido a que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, instrumentó la figura de tercero acreditado institucional para autorizar el programa interno de protección civil, en atención a las medidas de austeridad y a que no se destinan recursos financieros adicionales por parte de las unidades responsables del gasto, al pago de algunos trámites asociados con la figura de un tercer acreditado. Y el vestuario, no se adquirió porque el Programa de Protección Civil se registró durante el último trimestre.
- Para los Programas Presupuestarios P001 y P002, los recursos estaban destinados en ambos Programas a cursos de capacitación; esta capacitación fue atendida a través de los cursos impartidos por la Secretaría de la Mujer, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Instituto de las Personas con Discapacidad, sin costo para esta Dependencia, con lo cual se pudieron cubrir los objetivos en las actuales condiciones de Pandemia de COVID-19.

ELABORÓ

Guadalupe Gómez Gómez

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

Arturo Salinas Cebrián

NOMBRE: LIC. ARTURO SALINAS CEBRIÁN
CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CUENTA DE CORREO INSTITUCIONAL: asalinasc@contraloriadf.gob.mx

TELÉFONO DE CONTACTO: 5556 279700 EXTENSIÓN: 52090



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

EJERCICIO FISCAL 2021

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Clave Centro Gestor:	13C001	Periodo:	4to Trimestre
------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--------	----------	---------------

RESULTADOS													
Clave PP	Nombre PP	AI	Población Atendida	Porcentaje de Niñas y Niños Atendidos	Porcentaje de Mujeres Atendidas	Avance en los Indicadores	Número de Acciones Sustantivas	Acciones	Descripción de Acciones Realizadas	Avance Porcentual en las Acciones	Enlace Electrónico a Evidencia Documental	Semeforización	
M001	M001_ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE APOYO	104	Administración de capital humano	N/C	N/A	N/A	0	2 Actividades	GENERAR LA INFORMACION NECESARIA PARA EL PROCESO DE EVALUACION.	En consideración de que se encuentran validados y autorizados los Perfiles de Puesto de esta Secretaría, acorde a la reestructura publicada el 12 de marzo de 2021, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México Número 554 Bis. Actualmente está en gestión llevar a cabo el proceso de inhabilitación de aquellos puestos eliminados, realizar las modificaciones y altas correspondientes. Es importante señalar que el presupuesto destinado a este Programa Presupuestario, es exclusivamente para el pago de las personas adscritas a la Secretaría de la Contraloría General.	0%	N/A	
								OBTENER LA EVALUACION Y SU RESULTADO.	No se tienen avances al periodo. Es importante señalar que el presupuesto destinado a este Programa Presupuestario, es exclusivamente para el pago de las personas adscritas a la Secretaría de la Contraloría General.	0%	N/A		
N001	N001_CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL	002	Gestión integral de riesgos en materia de protección civil	N/C	N/A	N/A	1	4 Actividades	ELABORACION DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL PARA LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO.	Durante el Primer Semestre de 2021, la DRMAS llevó a cabo diversas acciones para la integración de información para la elaboración del Programa Interno de Protección Civil 2021 de la SCGCDMX. Durante el Segundo Semestre de 2021, se consolidó la información y se llevaron a cabo las acciones requeridas para la conformación total y final del Programa Interno de Protección Civil 2021 de la SCGCDMX, quedando registrado en la Plataforma Digital de la SGIRPC el día 30 de diciembre de 2021.	100%	https://drive.google.com/file/d/1M202m10yq48tV1N8r3P5aC0BfHCCJ/view?usp=sharing	
								INTEGRACION DE 4 BRIGADAS DE PROTECCION CIVIL: PRIMEROS AUXILIOS, PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS, COMUNICACION, Y EVACUACION, EN LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO.	Durante el ejercicio, la DRMAS llevó a cabo las acciones de conformación del Comité Interno de Protección Civil de la SCGCDMX, en el cual se encuentra la designación de Jefes de Piso, así como la integración de Brigadas de cada piso del edificio sede de la Secretaría.	100%	https://drive.google.com/file/d/1M202m10yq48tV1N8r3P5aC0BfHCCJ/view?usp=sharing		
								CAPACITACION EN MATERIA DE: PRIMEROS AUXILIOS, PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS, COMUNICACION, Y EVALUACION PARA LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO.	Al Cuatro Trimestre, específicamente del 13 al 31 de octubre de 2021, se llevó a cabo la capacitación en línea con los cursos autogestivos de la SGIRPC, para los servidores públicos en general adscritos a la SCGCDMX. Asimismo, del 18 al 21 de octubre de 2021, el H. Cuerpo de Bomberos de la CDMX, impartió de manera presencial los cursos de capacitación dirigidos a los integrantes de las Brigadas de Primeros Auxilios, Evacuación de Inmuebles, Prevención y Combate de Incendios, Búsqueda y Rescate. Con lo anterior se dio cumplimiento al programa de capacitación establecido para el 2021.	100%	https://drive.google.com/file/d/1M202m10yq48tV1N8r3P5aC0BfHCCJ/view?usp=sharing		
								ACCIONES Y SIMULACROS EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL PARA LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO.	El 21 de junio de 2021, se llevó a cabo el Primer Simulacro Nacional, participando los servidores públicos en general, adscritos a la SCGCDMX, en una evacuación total del edificio. El 19 de septiembre de 2021, la DRMAS, a través de los integrantes del equipo de Protección Civil del área, se organizaron y realizaron las acciones necesarias para participar en el Segundo Simulacro Nacional 2021, mismo que se llevó a cabo el domingo 19 de septiembre de 2021, y en el que participaron los Jefes y Brigadistas de cada piso. De igual forma, el 19 de octubre de 2021, se llevó a cabo un simulacro de evacuación en el que participaron los Jefes y Brigadistas de cada piso.	100%	https://drive.google.com/file/d/1M202m10yq48tV1N8r3P5aC0BfHCCJ/view?usp=sharing		
O001	O001_ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO	001	Función pública y buen gobierno	N/C	N/A	N/A	239	7 Actividades	OPINIONES EMITIDAS PARA LA CORRECTA APLICACION DE LA NORMATIVIDAD	Se han emitido un total de 219 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 APCDMX. Adicionalmente, como parte de las atribuciones de esta Dirección General, se asistió a 184 sesiones de órganos colegiados, de los cuales 166 sesiones se realizaron de manera virtual y 18 presencial, revisando un total de 1,335 asuntos.	100%	http://www3.contraloradefgub.mx/prontuario/index.php/normas/Template/v_normas/31/Registro de opiniones Expedientes	
								OPINIONES EMITIDAS PARA LA CORRECTA APLICACION DE LA NORMATIVIDAD	Durante el periodo que se reporta, la Dirección General de Responsabilidades Administrativas no cuenta con cifras a reportar en el trimestre de enero a septiembre respecto a las acciones generales registradas para dicho Programa, en razón de que no se han recibido solicitudes para "Opiniones" atendidas por la Dirección de Supervisión de Procesos y Procedimientos Administrativos.	0	N/A		

[Handwritten signature]

7



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

EJERCICIO FISCAL 2021

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Clave Centro Gestor:	13C001	Periodo:	4to Trimestre
------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--------	----------	---------------

RESULTADOS

Clave PP	Nombre PP	AI	Población Atendida	Porcentaje de Niñas y Niños Atendidos	Porcentaje de Mujeres Atendidas	Avance en los Indicadores	Número de Acciones Sustantivas	Acciones	Descripción de Acciones Realizadas	Avance Porcentual en las Acciones	Enlace Electrónico a Evidencia Documental	Semaforización
								GESTION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS	<p>Por el periodo de enero a diciembre se generaron cuatro informes sobre las gestiones para el desarrollo, mantenimiento y mejora de los sistemas tecnológicos institucionales, el cual contiene entre otras actividades, las siguientes:</p> <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 plataforma 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 iOS la cual no ha sido liberada debido a tramites 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 debido 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 visores 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. - Conclusión de actividades coordinadas con la Agencia Digital de Innovación Pública en el desarrollo del sistema de declaraciones para su liberación en mayo del 2021, el acompañamiento técnico fue esencial para la conclusión y liberación de este proyecto el cual fue desplegado en tiempo y forma y se encuentra operando. 	100%	https://drive.google.com/file/d/1T1h8ANb1-8dN6uJv-Az2f045Ppub0/view?usp=sharing	
								Continuación	<ul style="list-style-type: none"> -Se desarrollaron componentes para asegurar la comunicación entre sistemas en la consulta de declaraciones históricas, así como el diseño y ejecución de ciclos de pruebas funcionales. - Acciones de mantenimiento y mejora continua al sistema SINTECA para abordar la problemática de rezago en expedientes queja denuncia y auditoría 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 realizaron 2 sesiones coordinadas con la ADIP para validar y asegurar la correcta migración de información de la base de datos al nuevo sistema Declara CDMX. -Se desarrolló y liberó el sistema informático " Credenciales SCG" que permite homologar y apoyar la gestión de accesos a los sistemas de la Secretaría. - Se realizó 1 mejora de usabilidad al sistema de Manifiesto de No Conflicto de Intereses. - Se realizaron 2 actividades de inicio al proceso de análisis y planteamiento del diseño del sistema SAIC. - Se ejecutaron 12 acciones de mejora al sistema administrador del directorio de la página de la SCG como apoyo a la Unidad de Transparencia. -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 publicado y en funcionamiento al mes de diciembre del 2021. 			
								Continuación	<ul style="list-style-type: none"> -Se realizó el mantenimiento, mejora y despliegue del sistema para la dirección de vigilancia Móvil. -Planeación para el cambio de imagen institucional del conjunto de 54 sistemas, aplicaciones, plataformas y herramientas tecnológicas de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México en apego al manual de imagen institucional de la Ciudad de México - 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 - Creación de Material técnico - didáctico para la capacitación del personal de la Secretaría de la contraloría general de la CDMX en el uso de la herramienta de ofimática Word - Creación de Material técnico - didáctico para la capacitación del personal de la Secretaría de la contraloría general de la CDMX en el uso de la herramienta de ofimática Excel - Creación de Material técnico - didáctico para la capacitación del personal de la Secretaría de la contraloría general de la CDMX sobre Computación básica - 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 preproductivo 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). 			



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

EJERCICIO FISCAL 2021

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Clave Centro Gestor:	13C001	Periodo:	4to Trimestre
------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--------	----------	---------------

RESULTADOS

Clave PP	Nombre PP	AI	Población Atendida	Porcentaje de Niñas y Niños Atendidos	Porcentaje de Mujeres Atendidas	Avance en los Indicadores	Número de Acciones Sustantivas	Acciones	Descripción de Acciones Realizadas	Avance Porcentual en las Acciones	Enlace Electrónico a Evidencia Documental	Semaforización
								Continuación	<ul style="list-style-type: none"> - Acciones de mantenimiento y mejora continua del portal oficial de 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. - Mesas de trabajo con distintas Áreas de la Secretaría de la Contraloría General de la CDMX para dar continuidad a la mejora de las 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 y Servidores públicos 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. - 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 proceso de responsabilidades administrativas con resolución vigente. 			
								DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS INSTITUCIONALES	<p>Por el periodo de enero a diciembre se generaron cuatro informes sobre las gestiones para el desarrollo, mantenimiento y mejora de los sistemas tecnológicos institucionales, el cual contiene entre otras actividades, las siguientes:</p> <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 plataforma 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 iOS la cual no ha sido liberada debido a tramites 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 debido 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 videntes 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. 	100%	https://drive.google.com/file/d/1J1386N61-89Ncu0V-Az2Bd45PpaAU/view?usp=sharing	
								Continuación	<ul style="list-style-type: none"> - Conclusión de actividades coordinadas con la Agencia Digital de Innovación Pública en el desarrollo del sistema de declaraciones para su liberación en mayo del 2021, el acompañamiento técnico fue esencial para la conclusión y liberación de este proyecto el cual fue desplegado en tiempo y forma y se encuentra operando. - Se desarrollaron componentes para asegurar la comunicación entre sistemas en la consulta de declaraciones históricas, así como el diseño y ejecución de ciclos de pruebas funcionales. - Acciones de mantenimiento y mejora continua al sistema SINTECA para abordar la problemática de rezago en expedientes queja denuncia y auditoría 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 realizaron 2 sesiones coordinadas con la ADIP para validar y asegurar la correcta migración de información de la base de datos al nuevo sistema Declara CDMX. - Se desarrolló y liberó el sistema informático " Credenciales SCG " que permite homologar y apoyar la gestión de accesos a los sistemas de la Secretaría. - Se realizó 1 mejora de usabilidad al sistema de Manifiesto de No Conflicto de Intereses. - Se realizaron 2 actividades de inicio al proceso de análisis y planteamiento del diseño del sistema SAIC. - Se ejecutaron 12 acciones de mejora al sistema administrador del directorio de la página de la SCG como apoyo a la Unidad de Transparencia. 			

[Handwritten signature]



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

EJERCICIO FISCAL 2021

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Clave Centro Gestor:	13C001	Periodo:	4to Trimestre
------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--------	----------	---------------

RESULTADOS												
Clave PP	Nombre PP	AI	Población Atendida	Porcentaje de Niñas y Niños Atendidos	Porcentaje de Mujeres Atendidas	Avance en los Indicadores	Número de Acciones Sustantivas	Acciones	Descripción de Acciones Realizadas	Avance Percentual en las Acciones	Enlace Electrónico a Evidencia Documental	Semaforización
								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 publicado y en funcionamiento al mes de diciembre del 2021. -Se realizó el mantenimiento, mejora y despliegue del sistema para la dirección de vigilancia Móvil. -Planeación para para el cambio de imagen institucional del conjunto de 54 sistemas, aplicaciones, plataformas y herramientas tecnológicas de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México en apego al manual de imagen institucional de la Ciudad de México - 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 - Creación de Material técnico - didáctico para la capacitación del personal de la Secretaría de la contraloría general de la CDMX en el uso de la herramienta de ofimática Word - Creación de Material técnico - didáctico para la capacitación del personal de la Secretaría de la contraloría general de la CDMX en el uso de la herramienta de ofimática Excel - Creación de Material técnico - didáctico para la capacitación del personal de la Secretaría de la contraloría general de la CDMX sobre Computación Básica - 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. 			
								Continuación	<ul style="list-style-type: none"> -Se publicó en ambiente preproductivo 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 esta Secretaría. - Acciones de mantenimiento y mejora continua de la herramienta tecnológica (Cuestionario Covid) la cual se implementó en apoyo al combate de la propagación del SARS COV-2 en las instalaciones de esta Secretaría. - Mesas de trabajo con distintas Áreas de la Secretaría de la Contraloría General de la CDMX para dar continuidad a la mejora de las 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 y Servidores públicos 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. - 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 proceso de responsabilidades administrativas con resolución vigente.046 			
								SEGUIMIENTO A LA ATENCION DE OBSERVACIONES POR ENTES FISCALIZADOS	<p>Auditoría Superior de la Federación (ASF): Seguimiento a 162 acciones pendientes de solventar de las Cuentas Públicas 2012 a 2020 y se tiene un registro de 201 observaciones con seguimiento concluido de las Cuentas Públicas 2007 al 2020. Así mismo se ha participado como representante de la Secretaría en 19 Actas de Formalización e Inicio de los Trabajos de Auditoría y en 17 Actas de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares.</p> <p>Secretaría de la Función Pública (SFP): Seguimiento de 392 observaciones pendientes de solventar de las Cuentas Públicas 2008 a 2019; se remitió documentación a la SFP para su análisis correspondiente a 281 observaciones, que corresponden a las Cuentas Públicas 2008-2017; así mismo se recibieron 3 oficios de solventación correspondientes a las auditorías UAG-AOR-050-2019 CDMX-CULTURA-SCCDMX, UAG-AOR-040-2019 CDMX-AFASPE-SSP/DF y UAG-AOR-048-2019 CDMX-AFASPE-SEDESA, respecto a la Cuenta Pública 2019. Así mismo se ha participado como representante de la Secretaría en 3 Formalizaciones de Inicio de auditoría, mismas que continúan en ejecución.</p> <p>Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM): Con la finalidad de reanudar gradualmente las actividades en la Ciudad de México, la ASCM considera necesario apoyarse para el ejercicio de sus funciones, de tecnologías de la información y comunicaciones para hacer factible el intercambio de información con los sujetos de fiscalización, a fin de garantizar el cumplimiento de sus atribuciones dentro del plazo y marco legal, de lo anterior se tienen en Seguimiento 2,080 recomendaciones pendientes de solventar de las Cuentas Públicas 2014 a 2019 de las cuales 955 pertenecen a Alcaldías y 1,125 a Entidades, Dependencias y Órganos Desconcentrados de la CDMX; a mes de abril se recibieron 3 oficios de solventación respecto a las revisiones a la Cuenta Pública 2018 y 2019.</p>	100%	https://drive.google.com/file/d/111384NB1-89Nku5V-AuZ8D45PpaAU/view?usp=sharing	
								PROPUESTAS PARA LA MEJORA GUBERNAMENTAL	<p>Para el periodo de enero a diciembre se atendieron 68 solicitudes relacionadas con los sistemas federales; 9 solicitudes de BEOP, 22 solicitudes de BESOP; 32 de CompraNet y 5 solicitud del sistema RUSPEF. Así mismo, se remitieron 12 reportes a las áreas requeridas, 4 relacionados con las incidencias de la plataforma CompraNet y 8 relacionados con las bitácoras abiertas de las plataformas BEOP y BESOP.</p> <p>Con la finalidad de dar una mejor atención en los Sistemas, se asesoró vía telefónica a 37 personas; 2 relacionadas con la Plataforma BEOP, 12 relacionadas con la Plataforma BESOP y 23 para la Plataforma CompraNet.</p>	100%	https://drive.google.com/file/d/111384NB1-89Nku5V-AuZ8D45PpaAU/view?usp=sharing	

[Handwritten signature]



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

EJERCICIO FISCAL 2021

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Clave Centro Gestor:	13C001	Periodo:	4to Trimestre
------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--------	----------	---------------

RESULTADOS												
Clave PP	Nombre PP	AI	Población Atendida	Porcentaje de Niños y Niños Atendidos	Porcentaje de Mujeres Atendidas	Avance en los Indicadores	Número de Acciones Sustantivas	Acciones	Descripción de Acciones Realizadas	Avance Percentual en las Acciones	Enlace Electrónico a Evidencia Documental	Semaforización
								GESTION DE DATOS Y ANALISIS DE LA INFORMACION QUE GENERAN LAS AREAS DE LA SECRETARIA	<p>Por el periodo de enero a diciembre se generaron cuatro informes sobre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificaciones de campos y ejecución de pruebas funcionales de los formatos del nuevo sistema de declaraciones desarrollado en coordinación con la ADIP y la Dirección General de Responsabilidades Administrativas; - Se realizó el análisis de la información y datos concentrados en el sistema de registro de solicitudes para la mejora continua de la entrega de servicios tecnológicos en la Secretaría. - Se envió a la ADIP para su integración, la recopilación de datos de la Secretaría respecto del Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2021 - Sección "Sistemas de Información"; - Se realizó un análisis de datos respecto de las solicitudes frecuentes para la identificación de mejoras del sistema Manifiesto de No Conflicto de Intereses. - Modelado 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 contienen 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. 	100%	https://drive.google.com/file/d/1E1138tM9N2L208t0cUj-Az2#044559qkU/view?usp=sharing	
0003	0003_INHIBICIÓN Y SANCIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN	140 Responsabilidades y sanciones hacia servidores públicos	N/C	N/A	N/A	1	2 Actividades	RESOLUCIONES EMITIDAS POR ACTOS DE CORRUPCIÓN.	<p>RECURSOS DE INCONFORMIDAD: En el periodo de enero-diciembre de 2021, se emitieron un total de 31 resoluciones, en las que se establecen los criterios y directrices respecto del acto impugnado, debidamente fundadas y motivadas, y además, originaron la emisión de 337 documentos (acuerdos, prevenciones, solicitudes de información, notificaciones, comparecencias y oficios).</p> <p>DECLARATORIA DE IMPEDIMENTO: En el periodo de enero-diciembre de 2021, se emitieron 10 resoluciones, y se gestionaron 190 documentos (solicitudes de información a los entes públicos, oficios, acuerdos, notificaciones y comparecencias).</p> <p>DAÑO PATRIMONIAL: En el periodo de enero-diciembre de 2021, se emitieron un total de 109 resoluciones que originaron la emisión de 500 documentos, (acuerdos y oficios) para remitir información a los entes públicos y notificación a los particulares).</p> <p>JUICIOS CONTENCIOSO: En el periodo de enero-diciembre de 2021, se recibieron 194 juicios y se realizaron 617 acciones contencioso-laborales que incluyen alegatos, audiencias, medios de impugnación diligencias de requerimientos, incidentes, desahogo de requerimientos, promociones de trámite, informes previos y justificados y oficios de solicitud de información para defensa y representación jurídica de la SCCGDMX.</p>	100%	http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/fiscalizacion/directorioProvedores.php	
								RESOLUCIONES EMITIDAS POR ACTOS DE CORRUPCIÓN.	<p>La Dirección General de Responsabilidades Administrativas para inhibir las prácticas de corrupción durante el periodo de enero a diciembre del presente año, se realizaron las siguientes acciones: se capturaron 12,413 denuncias ciudadanas de las cuales se iniciaron 611 expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. Asimismo, se concluyeron 679 expedientes de investigación (dentro de los iniciados en los años 2018, 2019, 2020, 2021), de los cuales fueron 519 Acuerdos de Conclusión y Archivo e improcedencia, 122 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa, 11 acumulaciones y 3 acuerdos de incompetencia, además de 24 remisiones. Además, se proporcionaron 4,289 asesorías ciudadanas de manera presencial y telefónica. Igualmente, se emitieron 53 Resoluciones en las que se impusieron 63 Sanciones Administrativas en contra de personas servidoras públicas que incumplieron con sus obligaciones y resolución de 35 incidentes, asimismo, 13 dictámenes de evolución patrimonial con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, en el que se faculta a esta Secretaría de la Contraloría General a realizar una verificación aleatoria de las declaraciones patrimoniales que obran en el sistema de evolución patrimonial, declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal.</p>	100%	http://egservicios.df.gob.mx/contraloria/Consultarhabilidades.php	
0005	0005_PROMOCIÓN DE LA CULTURA A LA LEGALIDAD	138 Participación ciudadana para la ejecución de recursos públicos	N/C	N/A	N/A	2.1	1 Actividad	COORDINAR Y SUPERVISAR A LA RED DE CONTRALORIAS CIUDADANA.	<p>Se han realizado 2,434 acciones de supervisión y vigilancia en el ejercicio del Gasto Público de la Ciudad de México, de 1,000 acciones programadas para el Ejercicio 2021, lo que representa un 243.4% de avance, 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.</p>	243%	https://drive.google.com/file/d/1Z5NDYAGM3L_0eT7xq8eLCHM5eFD6U3U/view?usp=sharing	
							Son 2 Actividades en la Programación Base Autorizada	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE RIGEN LA ACTUACIÓN DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS	<p>REVISIONES: Se efectuaron 130 acciones de revisión, orientadas al análisis y evaluación en tiempo real de los procesos, procedimientos, programas, proyectos, presupuesto u operaciones relacionadas con trámites y servicios otorgados a la ciudadanía por las diferentes Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados y Alcaldías de la Ciudad de México.</p> <p>CAPTACIÓN DE DENUNCIAS: Se recibieron 408 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 52 actividades adicionales, consistentes en apoyo al Plan Emergente de Movilidad en diversos CETRAM de la Ciudad de México. Actividad de Apoyo a víctimas de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México y Actividades de Instalación de Módulos itinerantes para la captación de denuncias por actos u omisiones de las personas servidoras públicas en diferentes explanadas de las Alcaldías y Entes de la Ciudad de México.</p>	65%	https://drive.google.com/file/d/1q6u8x2J8uic8P8903g8e89u8Yw5dQ215k/view?usp=sharing	

[Handwritten signature]



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

EJERCICIO FISCAL 2021

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Clave Centro Gestor:	13C001	Periodo:	4to Trimestre
------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--------	----------	---------------

RESULTADOS

Clave PP	Nombre PP	AI	Población Atendida	Porcentaje de Niñas y Niños Atendidos	Porcentaje de Mujeres Atendidas	Avance en los Indicadores	Número de Acciones Sustantivas	Acciones	Descripción de Acciones Realizadas	Avance Porcentual en las Acciones	Enlace Electrónico a Evidencia Documental	Semaforización
0006	0006_FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN PÚBLICA	137	Sistema anticorrupción y fiscalización	N/C	N/A	N/A	1.2	5 Actividades	<p>PLANEAR, EJECUTAR Y SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS A TRAVÉS DE LAS DIRECCIONES DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDIAS A Y B, LA DIRECCION DE LABORATORIO DE REVISION DE OBRAS Y LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN DEPENDENCIAS, ALCALDIAS Y ENTIDADES.</p> <p>En el periodo de Enero a Diciembre del ejercicio fiscal 2021 a través de los Órganos Internos de Control en Alcaldías, se llevaron a cabo 61 Auditorías. Es importante señalar que la diferencia en las cifras con respecto a lo programado, se debe a que durante el ejercicio se incorporaron doce auditorías, con motivo de la contingencia sanitaria por el virus (SARS-CoV-2) COVID-19 se consideró necesario efectuar la fiscalización a las adquisiciones y servicios del ejercicio 2019, así como a la erogación de recursos locales y federales inherentes a la ejecución de Obra Pública por contrato y servicios relacionados con las mismas durante los ejercicios 2019, 2020 y los primeros 6 meses de 2021. Asimismo, con motivo de la contingencia sanitaria por el virus (SARS-CoV-2) COVID-19, durante el Cuarto Trimestre, se incorporaron dieciséis auditorías relativas a la fiscalización de los Programas y Acciones Sociales del ejercicio 2020 y una auditoría para la fiscalización de Obra Pública del ejercicio 2021. De todas las actividades antes señaladas, se notificaron los resultados a las Alcaldías. En cuanto al Laboratorio de Revisión de Obras, se realizaron 14 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. Asimismo, se atendieron 24 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 cumplan con las especificaciones técnicas así como sus alcances normativos y técnicos.</p>	191%	https://drive.google.com/file/d/1yB6Cj0Gw6a24T123u0r01079p01Yk0/view?usp=sharing	
								<p>PLANEAR, EJECUTAR Y SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS A TRAVÉS DE LAS DIRECCIONES DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL "A", "B", "C"</p> <p>Se autorizó por parte del Titular de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México el Programa Anual de Auditoría 2021 con base a la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México (GOCOMX Septiembre 1, 2017). En la Ejecución y Seguimiento del Programa Anual de Auditoría al Cuarto Trimestre 2021 corresponde a 146 acciones de auditoría a Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México.</p>	125%	https://drive.google.com/file/d/1h6mod7Q0a32e8Eab7a0u37TD0q559mm/view?usp=sharing		
								<p>PLANEAR, EJECUTAR Y SEGUIMIENTO DE INTERVENCIONES A TRAVÉS DE LA DIRECCIONES DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL "A", "B", "C"</p> <p>En el periodo de Enero a Diciembre del ejercicio fiscal 2021 a través de los Órganos Internos de Control en Alcaldías, se llevaron a cabo 65 intervenciones. Cabe mencionar que la diferencia en las cifras con respecto a lo programado para el Cuarto Trimestre, se debe a que se incorporó una verificación durante el tercer trimestre, relativa al programa emergente Mercomuna, en razón a la importancia de la implementación de los programas y acciones para atender los efectos causados principalmente en la población más vulnerable, por la Emergencia Sanitaria del COVID 19 y al monto de los recursos asignados, por lo que fue necesario llevar a cabo la revisión de los procedimientos para la ejecución de esta Acción Social. De todas las actividades antes señaladas, se notificaron los resultados a las Alcaldías.</p>	102%	https://drive.google.com/file/d/1yB6Cj0Gw6a24T123u0r01079p01Yk0/view?usp=sharing		
								<p>PLANEAR, EJECUTAR Y SEGUIMIENTO DE INTERVENCIONES A TRAVÉS DE LAS DIRECCIONES DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDIAS "A" Y "B" Y LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN DEPENDENCIAS, ALCALDIAS Y ENTIDADES.</p> <p>Se autorizó por parte del Titular de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México el Programa Anual de Auditoría 2021 con base a la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México (GOCOMX Septiembre 1, 2017). En la Ejecución y Seguimiento del Programa Anual de Auditoría al Cuarto Trimestre 2021 corresponde a 167 acciones de intervención a Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México.</p>	125%	https://drive.google.com/file/d/1h6mod7Q0a32e8Eab7a0u37TD0q559mm/view?usp=sharing		
								<p>SOLICITAR LA CONTRATACIÓN DE DESPACHOS EXTERNOS A TRAVÉS DE LA DIRECCION DE COMISARIOS Y CONTROL DE AUDITORES EXTERNOS PARA LOS SERVICIOS RELACIONADOS A LA DICTAMINACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y/O PRESUPUESTALES DE LA CUENTA PUBLICA, EMISION DEL INFORME ANUAL DE DESEMPEÑO Y OPINION DE COMISARIOS DE LAS ENTIDADES.</p> <p>Al Cuarto Trimestre 2021 se dio seguimiento a los 52 contratos de prestación de servicios en la partida 3311 con despachos externos relacionado con la Cuenta Pública 2020 y otros productos con vigencia del 15 de enero al 31 de diciembre de 2021. Con lo cual, se cumplió con el 100% de la contratación y seguimiento a cinco etapas del calendario de entregas para Entidades de la Administración Pública, mas el Poder Ejecutivo y la conclusión de entregables de Alcantarillado con otros ingresos de la Ciudad de México. Agregando al Evaluador Externo del FASP del periodo de 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021.</p>	100%	https://drive.google.com/file/d/1CT5K8E_dE7ThomAemM8uA50Vuk8N2usw0qpsr/view?usp=sharing		

[Handwritten signatures]



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

EJERCICIO FISCAL 2021

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Clave Centro Gestor:	13C001	Periodo:	4to Trimestre
------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--------	----------	---------------

RESULTADOS

Clave PP	Nombre PP	AI	Población Atendida	Porcentaje de Niñas y Niños Atendidos	Porcentaje de Mujeres Atendidas	Avance en los Indicadores	Número de Acciones Sustantivas	Acciones	Descripción de Acciones Realizadas	Avance Porcentual en las Acciones	Enlace Electrónico a Evidencia Documental	Semaforización
P001	P001 PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS Y MUJERES	003 Transversalización de la perspectiva de género	754	N/A	54.3	1	1 Actividad	1	<p>1. A través de Banner informativo, se difundió el 18 de junio de 2021, el curso de capacitación de sensibilización en materia de Derechos Humanos de Niñas y Mujeres. Esto, al interior de las Unidades Administrativas de esta Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. Para tal efecto, se contó con la colaboración de la Secretaría de las Mujeres, y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México.</p> <p>2. Se hizo difusión al interior de esta Dependencia, de un Banner informativo para promover los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, fecha: 24 de agosto 2021, a través de correo electrónico institucional y medios de mensajería instantánea.</p> <p>3. Se difundió a través de Banner informativo, Convocatoria de formación en línea a cargo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en materia de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, durante el mes de julio y agosto de 2021.</p> <p>4. Se convocó al curso de capacitación: "ABC de la Lactancia Materna", a cargo de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, el 27 de julio 2021, a través de oficio a todas las Unidades Administrativas de esta Secretaría.</p> <p>5. Difusión de Banner informativo en materia de Licencias por Paternidad, a través de correo electrónico institucional al personal adscrito a esta Dependencia.</p> <p>6. Difusión de Banner Informativo, con relación a la Conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, el 17 de mayo 2021, a través de correo electrónico institucional.</p> <p>7. Difusión de Banner informativo, en materia de Población LGTBTTI y más, el 4 y 6 de agosto de 2021, a través de correo electrónico institucional.</p> <p>8. Difusión de Banner informativo, en materia de Mujeres, conmemorando el Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad, el 9 de septiembre 2021, a través de correo electrónico institucional.</p>	99%	https://drive.google.com/file/d/15Wjyng3K7pT738L4N9yYf8m0P8f/view?usp=sharing	
								Continuación	<p>9. Difusión de Banner informativo y Oficio a todas las áreas de esta Secretaría, con motivo del Día de la Cultura por la No Discriminación en la Ciudad de México, el 23 de septiembre 2021.</p> <p>10. Se han desarrollado a lo largo de este ejercicio fiscal, los siguientes cursos de capacitación, y son: "Sensibilización en materia de los Derechos Humanos de Niñas y Mujeres", del 28 de junio al 7 de julio. Este curso se logró en colaboración con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México.</p> <p>11. Difusión de Banner informativo en materia de Día Internacional de la Niña, el 11 de octubre de 2021, a través de correo electrónico institucional.</p> <p>12. Difusión de Banner Informativo sobre "Octubre, mes de la No Discriminación" el 11 de octubre de 2021, a través de correo electrónico institucional.</p> <p>13. Difusión de Banner Informativo sobre "Octubre, mes de la No Discriminación" el 12 de octubre de 2021, a través de distintos medios electrónicos.</p> <p>14. Difusión de Banner Informativo sobre "Octubre, mes de la No Discriminación" el 13 de octubre de 2021, a través de distintos medios electrónicos.</p> <p>15. Difusión de Banner Informativo sobre "Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer" el 25 de octubre de 2021, a través de correo electrónico institucional.</p> <p>16. Difusión de Banner Informativo sobre "Día Internacional de las Personas con Discapacidad" el 03 de diciembre de 2021, a través de correo electrónico institucional.</p> <p>LOS SIGUIENTES CURSOS QUE SE ENLISTAN, ESTUVIERON A CARGO DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Y ESTA SECRETARÍA LOS REPLICÓ A TRAVÉS DE DIFUSIÓN INTERNA, Y SON:</p> <p>17. Curso de capacitación: "Organización y Dirección en Campamentos recreativos para los responsables estatales y Consejero de campamentos recreativos", del 7 al 18 de junio.</p>			
								Continuación	<p>18. Curso de capacitación: "Un acercamiento al Programa Nacional de Familias de Acogida" del 7 al 11 de junio 2021.</p> <p>19. Curso de capacitación: "ABC de la Perspectiva de Género y los Derechos Humanos de las Mujeres" del 14 al 25 de junio 2021.</p> <p>20. Curso de capacitación: "Inducción a los Modelos Intervención Social: Una herramienta metodológica para garantizar los Derechos" del 14 al 25 de junio 2021.</p> <p>21. Curso de capacitación: "Relevancia de la Población Motivo de Intervención en los modelos de Asistencia Social" del 14 al 25 de junio 2021.</p> <p>22. Curso de capacitación: "Sensibilización en materia de trata de personas y sus Derechos Humanos" del 14 al 25 de junio 2021.</p> <p>23. Curso de capacitación: "La Niñez en escenarios de violencia estructural y familiar" del 21 de junio al 2 de julio 2021.</p> <p>24. Curso de capacitación: "La Asistencia Social como un Derecho" del 28 de junio al 2 julio 2021.</p> <p>25. Curso de capacitación: "Protección y restitución de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en contexto de Migración" del 5 al 30 de julio 2021.</p> <p>26. Curso de capacitación: "Prevenir, atender y erradicar las violencias contra las Mujeres. Una tarea urgente y colectivas" del 5 al 30 de julio 2021.</p> <p>27. Curso de capacitación: "Relevancia de la población motivo de intervención en los modelos de asistencia social" del 9 al 20 de agosto 2021.</p> <p>28. Curso de capacitación: "ABC de la Perspectiva de Género y los Derechos Humanos de las Mujeres" del 9 al 20 de agosto 2021.</p>			

J *[Signature]*



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

EJERCICIO FISCAL 2021

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Clave Centro Gestor:	13C001	Periodo:	4to Trimestre
------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--------	----------	---------------

RESULTADOS												
Clave PP	Nombre PP	AI	Población Atendida	Porcentaje de Niñas y Niños Atendidos	Porcentaje de Mujeres Atendidas	Avance en los Indicadores	Número de Acciones Sustantivas	Acciones	Descripción de Acciones Realizadas	Avance Porcentual en las Acciones	Enlace Electrónico a Evidencia Documental	Semaforización
								Continuación	29. Curso de capacitación: "Sensibilización en materia de trata de personas y sus Derechos Humanos" del 9 al 20 de agosto 2021. 30. Curso de capacitación: "La Asistencia Social como un Derecho" del 16 al 20 de agosto 2021. 31. Curso de capacitación: "Organización y Dirección en Campamentos recreativos para los responsables estatales y Consejero de un Campamento recreativo" del 16 al 27 de agosto 2021. 32. Curso de capacitación: "Un acercamiento al Programa Nacional de Familias de Acogidas" del 16 al 20 de agosto 2021. 33. Curso de capacitación: "La Niñez en escenarios de violencia estructural y familiar" del 23 de agosto al 3 de septiembre 2021. 34. Curso de capacitación: "Incorporación del enfoque de Derechos Humanos en la Asistencia Social" del 23 de agosto al 3 de septiembre. 35. Curso de capacitación: "Protección y restitución de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en contexto de migración" del 30 de agosto al 3 de septiembre 2021. 36. Curso de capacitación: "Prevenir, atender y erradicar las violencias contra las Mujeres. Una tarea urgente y colectiva" del 30 de agosto al 3 de septiembre 2021. 37. Curso de capacitación: "ABC de la Lactancia Materna" del 16 al 20 de agosto 2021. AHORA SE HARÁ MENCIÓN DE CURSOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES QUE SE REPLICARON EN ESTA DEPENDENCIA: 38. Curso de capacitación: "Cultura institucional con Perspectiva de Género" del 16 al 25 de agosto 2021.			
								Continuación	EN ESTE APARTADO SE HARÁ MENCIÓN DE LOS CURSOS A CARGO DEL INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DESARROLLADOS EN COLABORACIÓN CON ESTA SECRETARÍA, Y SON: 39. Curso de capacitación: "Lenguaje de señas mexicanas, básico I" del 6 de mayo al 24 de junio 2021. 40. Curso de capacitación: "Curso Taller: Acercamiento al uso de los dispositivos móviles y sus opciones de accesibilidad para el beneficio de las personas con discapacidad" otorgado 2 ocasiones en esta Dependencia, uno del 22 de abril al 10 de junio y el otro del 16 de agosto al 5 de octubre 2021. CURSO DESARROLLADO POR LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN COLABORACIÓN CON ESTA SECRETARÍA, Y SON: 41. Curso de capacitación: En materia de: "Diversidad Sexual y Género" del 20 al 21 de septiembre 2021. CURSO DESARROLLADO POR LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DESARROLLADOS EN COLABORACIÓN CON ESTA SECRETARÍA, Y SON: 42. Curso de capacitación: El Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia. 43. MENSAJE DE INCLUSIÓN EN MATERIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, POR CONMEMORACIÓN DEL 8 DE MARZO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, otorgado por la Licenciada Ruth Francisca López Gutiérrez, el 8 de marzo 2021. 44. MENSAJE DE INCLUSIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN, POR CONMEMORACIÓN DEL 18 DE OCTUBRE, DÍA DE LA CULTURA POR LA NO DISCRIMINACIÓN, otorgado por la Licenciada Geraldina González de la Vega Hernández, el 18 de octubre 2021, mismo que está disponible a través de la Red Social de Twitter de esta Secretaría https://twitter.com/ContraloriaCDMX/status/1450483892553715715?s=20 .			
P002	P002_PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS	004	754	N/A	54.3	1	1 Actividad	1	1. A través de Banner informativo, se difundió el 18 de junio de 2021, el curso de capacitación de sensibilización en materia de Derechos Humanos de Niñas y Mujeres. Esto, al interior de las Unidades Administrativas de esta Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. Para tal efecto, se contó con la colaboración de la Secretaría de las Mujeres, y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México. 2. Se hizo difusión al interior de esta Dependencia, de un Banner informativo para promover los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, fecha: 24 de agosto 2021, a través de correo electrónico institucional y medios de mensajería instantánea. 3. Se difundió a través de Banner informativo, Convocatoria de formación en línea a cargo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en materia de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, durante el mes de julio y agosto de 2021. 4. Se convocó al curso de capacitación: "ABC de la Lactancia Materna", a cargo de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, el 27 de julio 2021, a través de oficio a todas las Unidades Administrativas de esta Secretaría. 5. Difusión de Banner informativo en materia de Licencias por Paternidad, a través de correo electrónico institucional al personal adscrito a esta Dependencia. 6. Difusión de Banner Informativo, con relación a la Conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, el 17 de mayo 2021, a través de correo electrónico institucional. 7. Difusión de Banner informativo, en materia de Población LGTBTTI y más, el 4 y 6 de agosto de 2021, a través de correo electrónico institucional. 8. Difusión de Banner informativo, en materia de Mujeres, conmemorando el Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad, el 9 de septiembre 2021, a través de correo electrónico institucional.	99%	https://drive.google.com/file/d/1S0Wjgq3K7nT3J8u4N9yHf8noFhZ/view?usp=sharing	



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

EJERCICIO FISCAL 2021

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Clave Centro Gestor:	13C001	Periodo:	4to Trimestre
------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--------	----------	---------------

RESULTADOS

Clave PP	Nombre PP	AI	Población Atendida	Porcentaje de Niñas y Niños Atendidos	Porcentaje de Mujeres Atendidas	Avance en los Indicadores	Número de Acciones Sustantivas	Acciones	Descripción de Acciones Realizadas	Avance Porcentual en las Acciones	Enlace Electrónico a Evidencia Documental	Semforización
								Continuación	<p>9. Difusión de Banner informativo y Oficio a todas las áreas de esta Secretaría, con motivo del Día de la Cultura por la No Discriminación en la Ciudad de México, el 23 de septiembre 2021.</p> <p>10. Se han desarrollado a lo largo de este ejercicio fiscal, los siguientes cursos de capacitación, y son: "Sensibilización en materia de los Derechos Humanos de Niñas y Mujeres", del 28 de junio al 7 de julio. Este curso se logró en colaboración con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México.</p> <p>11. Difusión de Banner informativo en materia de Día Internacional de la Niña, el 11 de octubre de 2021, a través de correo electrónico institucional.</p> <p>12. Difusión de Banner Informativo sobre "Octubre, mes de la No Discriminación" el 11 de octubre de 2021, a través de correo electrónico institucional.</p> <p>13. Difusión de Banner Informativo sobre "Octubre, mes de la No Discriminación" el 12 de octubre de 2021, a través de distintos medios electrónicos.</p> <p>14. Difusión de Banner Informativo sobre "Octubre, mes de la No Discriminación" el 13 de octubre de 2021, a través de distintos medios electrónicos.</p> <p>15. Difusión de Banner Informativo sobre "Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer" el 25 de octubre de 2021, a través de correo electrónico institucional.</p> <p>16. Difusión de Banner Informativo sobre "Día Internacional de las Personas con Discapacidad" el 03 de diciembre de 2021, a través de correo electrónico institucional.</p> <p>LOS SIGUIENTES CURSOS QUE SE ENLISTAN, ESTUVIERON A CARGO DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Y ESTA SECRETARÍA LOS REPLICÓ A TRAVÉS DE DIFUSIÓN INTERNA, Y SON:</p> <p>17. Curso de capacitación: "Organización y Dirección en Campamentos recreativos para los responsables estatales y Consejero de campamentos recreativos", del 7 al 18 de junio.</p>			
								Continuación	<p>18. Curso de capacitación: "Un acercamiento al Programa Nacional de Familias de Acogida" del 7 al 11 de junio 2021.</p> <p>19. Curso de capacitación: "ABC de la Perspectiva de Género y los Derechos Humanos de las Mujeres" del 14 al 25 de junio 2021.</p> <p>20. Curso de capacitación: "Inducción a los Modelos Intervención Social: Una herramienta metodológica para garantizar los Derechos" del 14 al 25 de junio 2021.</p> <p>21. Curso de capacitación: "Relevancia de la Población Motivo de Intervención en los modelos de Asistencia Social" del 14 al 25 de junio 2021.</p> <p>22. Curso de capacitación: "Sensibilización en materia de trata de personas y sus Derechos Humanos" del 14 al 25 de junio 2021.</p> <p>23. Curso de capacitación: "La Niñez en escenarios de violencia estructural y familiar" del 21 de junio al 2 de julio 2021.</p> <p>24. Curso de capacitación: "La Asistencia Social como un Derecho" del 28 de junio al 2 julio 2021.</p> <p>25. Curso de capacitación: "Protección y restitución de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en contexto de Migración" del 5 al 30 de julio 2021.</p> <p>26. Curso de capacitación: "Prevenir, atender y erradicar las violencias contra las Mujeres. Una tarea urgente y colectiva" del 5 al 30 de julio 2021.</p> <p>27. Curso de capacitación: "Relevancia de la población motivo de intervención en los modelos de asistencia social" del 9 al 20 de agosto 2021.</p> <p>28. Curso de capacitación: "ABC de la Perspectiva de Género y los Derechos Humanos de las Mujeres" del 9 al 20 de agosto 2021.</p> <p>29. Curso de capacitación: "Sensibilización en materia de trata de personas y sus Derechos Humanos" del 9 al 20 de agosto 2021.</p> <p>30. Curso de capacitación: "La Asistencia Social como un Derecho" del 16 al 20 de agosto 2021.</p>			
								Continuación	<p>31. Curso de capacitación: "Organización y Dirección en Campamentos recreativos para los responsables estatales y Consejero de un Campamento recreativo" del 16 al 27 de agosto 2021.</p> <p>32. Curso de capacitación: "Un acercamiento al Programa Nacional de Familias de Acogidas" del 16 al 20 de agosto 2021.</p> <p>33. Curso de capacitación: "La Niñez en escenarios de violencia estructural y familiar" del 23 de agosto al 3 de septiembre 2021.</p> <p>34. Curso de capacitación: "Incorporación del enfoque de Derechos Humanos en la Asistencia Social" del 23 de agosto al 3 de septiembre.</p> <p>35. Curso de capacitación: "Protección y restitución de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en contexto de migración" del 30 de agosto al 3 de septiembre 2021.</p> <p>36. Curso de capacitación: "Prevenir, atender y erradicar las violencias contra las Mujeres. Una tarea urgente y colectiva" del 30 de agosto al 3 de septiembre 2021.</p> <p>37. Curso de capacitación: "ABC de la Lactancia Materna" del 16 al 20 de agosto 2021.</p> <p>AHORAS SE HARÁ MENCIÓN DE CURSOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES QUE SE REPLICARON EN ESTA DEPENDENCIA:</p> <p>38. Curso de capacitación: "Cultura institucional con Perspectiva de Género" del 16 al 25 de agosto 2021.</p> <p>EN ESTE APARTADO SE HARÁ MENCIÓN DE LOS CURSOS A CARGO DEL INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DESARROLLADOS EN COLABORACIÓN CON ESTA SECRETARÍA, Y SON:</p> <p>39. Curso de capacitación: "Lenguaje de señas mexicanas, básico I" del 6 de mayo al 24 de junio 2021.</p>			

[Handwritten signature]



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

EJERCICIO FISCAL 2021

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Clave Centro Gestor:	13C001	Periodo:	4to Trimestre
------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--------	----------	---------------

RESULTADOS

Clave PP	Nombre PP	AI	Población Atendida	Porcentaje de Niñas y Niños Atendidos	Porcentaje de Mujeres Atendidas	Avance en los Indicadores	Número de Acciones Sustantivas	Acciones	Descripción de Acciones Realizadas	Avance Percentual en las Acciones	Enlace Electrónico a Evidencia Documental	Semaforización
								Continuación	40. Curso de capacitación: "Curso-Taller: Acercamiento al uso de los dispositivos móviles y sus opciones de accesibilidad para el beneficio de las personas con discapacidad" otorgado 2 ocasiones en esta Dependencia, uno del 22 de abril al 10 de junio y el otro del 16 de agosto al 5 de octubre 2021. CURSO DESARROLLADO POR LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN COLABORACIÓN CON ESTA SECRETARÍA, Y SON: 41. Curso de capacitación: En materia de "Diversidad Sexual y Género" del 20 al 21 de septiembre 2021. CURSO DESARROLLADO POR LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DESARROLLADOS EN COLABORACIÓN CON ESTA SECRETARÍA, Y SON: 42. Curso de capacitación: El Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia. 43. MENSAJE DE INCLUSIÓN EN MATERIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, POR CONMEMORACIÓN DEL 8 DE MARZO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, otorgado por la Licenciada Ruth Francisca López Gutiérrez, el 8 de marzo 2021. 44. MENSAJE DE INCLUSIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN, POR CONMEMORACIÓN DEL 18 DE OCTUBRE, DÍA DE LA CULTURA POR LA NO DISCRIMINACIÓN, otorgado por la Licenciada Geraldina González de la Vega Hernández, el 18 de octubre 2021, mismo que está disponible a través de la Red Social de Twitter de esta Secretaría https://twitter.com/ContraloriaCDMX/status/1450483892553715715?vs=20 .			
P003	P003_PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A POLÍTICAS PÚBLICAS	037 Evaluación y seguimiento de políticas, programas y proyectos	N/C	N/A	N/A	1.2	2 Actividades	PLANEAR, EJECUTAR Y SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES INTERNOS A TRAVÉS DE LAS DIRECCIONES DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL A, B, C;	Se autorizó por parte del Titular de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México el Programa Anual de Control Interno 2021 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 y Seguimiento del Programa Anual de Control Interno al Cuarto Trimestre 2021 corresponde a 115 acciones de verificación del Control Interno a Dependencias, Organos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México.	128%	https://drive.google.com/file/d/1M4mo27DQa3z8n8Eab7aCu371D0u598Wm/view?usp=sharing	
								PLANEAR, EJECUTAR Y SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES INTERNOS A TRAVÉS DE LAS DIRECCIONES DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS A Y B Y LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN DEPENDENCIAS, ALCALDÍAS Y ENTIDADES.	En el periodo de Enero a Diciembre del ejercicio fiscal 2021 a través de los Organos Internos de Control en Alcaldías, se llevaron a cabo 64 revisiones de Control Interno. De todas las actividades antes señaladas, se notificaron los resultados a las Alcaldías.	100%	https://drive.google.com/file/d/1y6k1d0w128T132u5n078p51YX0/view?usp=sharing	
P004	P004_PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA	294 Transversalización de la perspectiva de los derechos de la niñez y de la adolescencia	754	N/A	54.3	1	1 Actividad	CURSOS Y ACTIVIDADES DE CONCIENCIACIÓN Y DIFUSIÓN	Por sus atribuciones esta Secretaría de la Contraloría General, no da atención directa a Niñas, Niños y Adolescentes. Sin embargo se realizaron las acciones que se mencionan a continuación: 1. A través de Banner informativo, se difundió el 18 de junio de 2021, el curso de capacitación de sensibilización en materia de Derechos Humanos de Niñas y Mujeres. Esto, al interior de las Unidades Administrativas de esta Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. Para tal efecto, se contó con la colaboración de la Secretaría de las Mujeres, y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México. 2. Se hizo difusión al interior de esta Dependencia, de un Banner informativo para promover los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, fecha: 24 de agosto 2021. A través de correo electrónico institucional y medios de mensajería instantánea. 3. Se difundió a través de Banner informativo, Convocatoria de formación en línea a cargo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en materia de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, durante el mes de julio y agosto de 2021. 4. Se convocó al curso de capacitación: "ABC de la Lactancia Materna", a cargo de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, el 27 de julio 2021, a través de oficio a todas las Unidades Administrativas de esta Secretaría. 5. Se hizo difusión al interior de esta Dependencia, de un Banner informativo para promover el día de la cultura por la No Discriminación, fecha: 18 de octubre 2021. A través de correo electrónico institucional y medios de mensajería instantánea. 6. Se hizo difusión al interior de esta Dependencia, de un Banner informativo para promover el Día Internacional de la Niña, fecha: 11 de octubre 2021. A través de correo electrónico institucional y medios de mensajería instantánea.	100%	https://drive.google.com/file/d/15wWng3K76pT73ns489y4h8eo7P5d/view?usp=sharing	

[Handwritten signature]



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

EJERCICIO FISCAL 2021

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Clave Centro Gestor:	13C001	Periodo:	4to Trimestre
------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--------	----------	---------------

RESULTADOS

Clave PP	Nombre PP	AI	Población Atendida	Porcentaje de Niñas y Niños Atendidos	Porcentaje de Mujeres Atendidas	Avance en los Indicadores	Número de Acciones Sustantivas	Acciones	Descripción de Acciones Realizadas	Avance Porcentual en las Acciones	Enlace Electrónico a Evidencia Documental	Semafización
								Continuación	<p>7. Se hizo difusión al interior de esta Dependencia, de un Banner informativo para promover el mes de Octubre como el de la No Discriminación, fecha: 11 de octubre 2021. A través de correo electrónico institucional y medios de mensajería instantánea.</p> <p>8. Se hizo difusión al interior de esta Dependencia, de un Banner informativo para promover el 25 de Noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, fecha: 24 de noviembre 2021. A través de correo electrónico institucional y medios de mensajería instantánea.</p> <p>9. Se hizo difusión al interior de esta Dependencia, de un Banner informativo para promover el 03 de Diciembre como Día Internacional de las Personas con Discapacidad, fecha: 10 de diciembre 2021. A través de correo electrónico institucional y medios de mensajería instantánea.</p>			

N/A: No aplica. Lo anterior, debido a que esta Dependencia no tiene trato directo con la atención de niñas, niños y adolescentes.
N/C: No cuantificable.

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: asalinasc@contraloriadf.gob.mx

TELÉFONO DE CONTACTO: 5556 279700 EXTENSIÓN: 52090