



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-SEPTIEMBRE 2022

Informe de Avance Trimestral

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

Período: Enero-Septiembre 2022

Titular:

Lic. Arturo Salinas Gebrián
Director General de Administración y Finanzas

Responsable:

Lic. Guadalupe Gómez Gómez
Directora de Finanzas



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-SEPTIEMBRE 2022

MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:		13C001 Secretaría de la Contraloría General				
Período:		Enero-Septiembre				
Fecha de Elaboración:		05 de octubre de 2022				
FORMATO	NOMBRE	ENTREGABLE				OBSERVACIÓN
		FORMATOS FÍSICOS		MEDIO MAGNÉTICO		
		APLICA	NO APLICA	EXCEL	PDF	
CARÁTULA	CARATULA DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	x		x	x	
RESUMEN EJECUTIVO	RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	x		x	x	
ECG	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO	x		x	x	
EPC	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS		x	x		
AP-RF	AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL		x	x	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 POBLACIÓN		x	x	x	
FIC	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS		x	x	x	
AP-FAFA	AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS		x	x		
PPA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS		x	x		
6d	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF- (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)	x		x	x	

Elaboró:

Guadalupe Gómez Gómez
Lic. Guadalupe Gómez Gómez
Directora de Finanzas

Autorizó:

Arturo Salinas Castañón
Lic. Arturo Salinas Castañón
Director General de Administración y Finanzas



RESUMEN EJECUTIVO

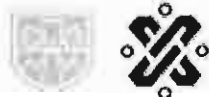
INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:	13C001 Secretaría de la Contraloría General
Período:	Enero-Septiembre
Fecha de Elaboración:	05 de octubre de 2022

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN
1.- Explicación general a las variaciones del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo	(112,492,621.94)	El 76.5% de la variación, se encuentra principalmente en la previsión para el pago de la Nómina que incluye impuestos derivados de la relación laboral, de los cuales 18.4% es para gasto consolidado. Parte del lento ejercicio del gasto, se debe a que se dejó distribuido a lo largo de los meses, la previsión para cubrir el incremento salarial, que el año pasado ocurrió en el último trimestre, por lo que se previó distribuir en los meses del año el presupuesto para este fin. Por otro lado, el 15.5% de la variación se localiza en los recursos destinados a los servicios, los cuales vieron incrementado su monto por recursos de Cinco al Millar, para la contratación de servicios de apoyo a la operación de las unidades administrativas encargadas del control, seguimiento y vigilancia de obra pública realizada con recursos federales. Otra parte de la variación (6.9%), se localiza en el presupuesto destinado a las adquisiciones para fortalecer las acciones de control y vigilancia de obra pública realizada con recursos federales; cuyos casos de adquisiciones presentados ante el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de esta Dependencia, han llevado más tiempo del previsto, debido a lo especializado de los requerimientos del Laboratorio de Revisión de Obras; aunado a que son adquisiciones con recursos provenientes de Cinco al Millar, que deben observar la normatividad federal, lo que hace más lento el procedimiento para su ejercicio.
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	222,939,613.86	Dentro de las acciones relevantes realizadas al periodo que se informa, se realizaron 50 Auditorías, 53 Intervenciones y 119 revisiones de Control Interno. Asimismo, a través del Laboratorio de Revisión de Obras de la Secretaría de la Contraloría General, se han realizado 22 intervenciones, que incluyen la revisión de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo y diversos contratos de repavimentación de vialidades primarias. Se han realizado 4,387 acciones de supervisión y vigilancia en el ejercicio del Gasto Público de la Ciudad de México, a través de la participación activa de la sociedad en la figura de Contralores Ciudadanos, lo que permite el derecho al ejercicio de la democracia participativa y directa. Se efectuaron 75 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 a través de Vigilancia Móvil. Se captaron un total de 9,205 denuncias ciudadanas de las cuales se iniciaron 141 expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. Asimismo, se concluyeron 324 expedientes de investigación (dentro de los iniciados en los años 2018, 2019, 2020, 2021), de los cuales 169 fueron Acuerdos de Conclusión y Archivo, 75 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa, 4 acumulaciones y 76 remisiones. Se emitieron 81 Resoluciones en las que se impusieron 122 Sanciones Administrativas en contra de personas servidoras públicas que incumplieron con sus obligaciones. Asimismo se resolvieron 6 Recursos de Revocación, se dictaron 5 resoluciones en cumplimiento a sentencias emitidas por el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México en donde se determinó sancionar a 5 servidores públicos y se emitieron 43 Acuerdos de Cumplimiento a Ejecutorias del referido Tribunal. Por otro lado, se emitieron 23 resoluciones de Recursos de Inconformidad; 103 resoluciones de Daño Patrimonial.
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.	13,873,273.74	Al periodo que se reporta, las principales actividades que se realizaron fueron la preparación de las auditorías, intervenciones y el seguimiento de la obra pública realizada con recursos federales; el pago de los servicios profesionales que apoyaron las labores de seguimiento y auditoría a la obra pública financiada con recursos federales; se fortaleció la operación del Laboratorio de Revisión de Obras de la Secretaría de la Contraloría General, a través de capacitación, así como la instalación de equipos especializados y su mantenimiento.
4.- Acciones realizadas para prevención y atención del COVID-19	0.00	No aplica

Elaboró: 
Lic. Guadalupe Gómez Gómez
Directora de Finanzas

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



ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO												
Unidad Responsable de Gasto:		13C001 Secretaría de la Contraloría General										
Periodo:		Enero-Septiembre										
CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								VARIACIÓN		%	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO COMPROMETIDO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO - MODIFICADO			
TOTAL GASTO CORRIENTE	343,496,271.00	357,268,011.90	279,037,185.63	222,939,613.86	29,639,514.07	222,939,613.86	222,939,613.86	252,570,127.93	-104,697,683.87			
1000	260,727,257.00	261,183,970.70	206,345,571.47	176,943,728.82	3,699,764.69	176,943,728.82	176,943,728.82	180,643,493.51	-80,540,477.19	83.5	La variación corresponde a recursos previstos para cubrir la nómina del último trimestre del presente ejercicio del personal adscrito a la Secretaría de la Contraloría General.	
										15.5	La variación corresponde a recursos previstos para cubrir las aportaciones para seguridad social del personal adscrito a Secretaría de la Contraloría General, así como las prestaciones como estancias infantiles, el fondo de ahorro de los trabajadores y vales de fin de año del personal de base; lo cual se ejerció de manera consolidada.	
2000	8,153,067.00	13,504,608.32	12,068,708.76	4,311,353.49	3,225,590.05	4,311,353.49	4,311,353.49	7,536,953.54	-5,967,654.78	41.9	La variación corresponde a recursos fiscales para gasto consolidado que se encuentra en proceso de contratación o no se han realizado los cargos en los plazos en que se encuentra calendarizado el recurso.	
										32.8	La variación se debe a que se incrementó el presupuesto de este capítulo con los recursos del Cinco al Millar que no estaban considerados en el presupuesto de origen. Cabe señalar que estos recursos están destinados para atender los requerimientos de las áreas encargadas de realizar la vigilancia, seguimiento y control de la obra pública realizada con recursos federales.	
										25.3	La variación se localiza en los recursos fiscales para materiales e insumos que aún no son solicitados por las Unidades Administrativas o se encuentran en proceso de contratación.	
3000	73,415,947.00	81,847,322.76	59,890,894.68	41,684,521.55	22,680,159.33	41,684,521.55	41,684,521.55	64,364,620.88	-17,482,641.38	54.3	La variación se localiza en los recursos fiscales, para servicios que aún no son solicitados por las Unidades Administrativas o se encuentran en proceso de contratación. Cabe señalar que el 31.2 % de esta variación corresponde a impuestos relacionados con el pago de la nómina.	
										25.8	La variación corresponde a presupuesto consolidado que se encuentra en proceso de contratación o no se han realizado los cargos en los plazos en que se encuentra calendarizado el recurso. Cabe señalar que 56.4% de esta variación, corresponde a impuestos relacionados con el pago de la nómina.	
										18.5	La variación se debe a que se incrementó el presupuesto de este capítulo con los recursos del Cinco al Millar que no estaban considerados en el presupuesto de origen. Cabe señalar que estos recursos están destinados para atender los servicios de apoyo a la operación de las áreas encargadas de realizar la vigilancia, seguimiento y control de la obra pública realizada con recursos federales.	
										1.4	La variación se debe a recursos del Cinco al Millar que se tienen asignados de origen, que no se han comprometido o se encuentra en proceso, o bien que las Unidades Administrativas no han formalizado la solicitud de servicios.	
4000	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	-35,000.00	100.0	La variación corresponde a presupuesto destinado a cubrir la XV Edición del Premio Nacional de Contraloría Social 2022, en su etapa estatal. Ya se cuenta con los resultados del concurso, el cual está dividido en dos categorías con tres lugares para cada una. Sin embargo la "Primera Categoría: Dos Comités de Contraloría", se declaró desierta; y de la "Segunda Categoría: De vigilancia ciudadana en la gestión", el Tercer lugar se declaró desierto; por lo que estos recursos no serán ejercidos.	
7000	1,203,000.00	672,110.52	672,110.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-472,110.52	100.0	La variación corresponde a recursos que serán destinados para el cumplimiento del pago de laudos determinados con sentencia definitiva por parte de autoridad jurisdiccional competente, por lo que su ejercicio está en función de que se reciban las sentencias definitivas en el ejercicio en curso.	



ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO											
Unidad Responsable de Gasto:		13C001 Secretaría de la Contraloría General									
Período:		Enero-Septiembre									
CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								VARIACIÓN		EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO COMPROMETIDO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) MODIFICADO	%	
TOTAL GASTO DE CAPITAL	0.00	7,794,738.07	7,794,738.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,794,738.07		
5000	0.00	7,794,738.07	7,794,738.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,794,738.07	100.0	La variación se debe a que de origen no se contaban con recursos en este capítulo, por lo que para cubrir la operación de las unidades administrativas encargadas de la vigilancia, seguimiento y control de la obra pública realizada con recursos de origen federal, que incluye al Laboratorio de Revisión de Obras de la Secretaría de la Contraloría General los bienes a adquirir fueron estimados con recursos del Cinco al Millar. Se espera que durante el último trimestre del presente ejercicio, se concluyan las adquisiciones de los bienes de conformidad a los tipos de adjudicación previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en su caso, sometidos a consideración del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de esta Dependencia.
TOTAL URG	343,496,271.00	365,062,749.87	286,832,023.70	222,939,613.86	29,630,514.07	222,939,613.86	222,939,613.86	252,570,127.93	-112,492,621.94		



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-SEPTIEMBRE 2022

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL										
Unidad Responsable de Gasto:				13C001 Secretaría de la Contraloría General						
Período:				Enero-Septiembre						
FONDO				15OE20 No Etiquetado - Recursos Federales - Fiscales - Cinco al Millar - 2022 - Original de la URG						
R E S U L T A D O S										
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100
16,453,895.00	16,453,895.00	13,803,695.00	5,232,995.11	10,977,688.50	10,977,688.50	10,977,688.50	66.7	66.7	66.7	66.7

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Al período que se reporta, las principales actividades que se realizaron fue la preparación de las auditorías, intervenciones y el seguimiento de la obra pública realizada con recursos federales.

De igual forma se continuó con el apoyo de los servicios profesionales, el mantenimiento del parque vehicular, así como gasolina, seguros, tenencias, verificaciones y el arrendamiento del estacionamiento, de los vehículos con cargo al Cinco al Millar, con la finalidad de apoyar los recorridos de seguimiento y vigilancia de la obra pública, para dar cumplimiento a los objetivos y metas establecidas en Programa Operativo Anual 2022.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-SEPTIEMBRE 2022

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	13C001 Secretaría de la Contraloría General
Período:	Enero-Septiembre
FONDO	151115 No Etiquetado - Recursos Federales-Derechos - Cinco al Millar - 2021 - Líquida de remanentes de principal

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100
0.00	21,566,478.87	19,333,211.93	5,685,244.71	2,895,585.24	2,895,585.24	2,895,585.24		13.4		13.4

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Al período que se reporta, las principales actividades que se realizaron fue la preparación de las auditorías, intervenciones y el seguimiento de la obra pública realizada con recursos federales; lo anterior con el apoyo de los prestadores de servicios profesionales, papelería, tóner, discos magnéticos, kits de limpieza de computadora, aire comprimido.

También se proporcionó apoyo al Laboratorio de Revisión de Obras de la Secretaría de la Contraloría General, a través de capacitación de ensayos de aptitud en geotecnia, la instalación del tanque hidroneumático, así como suministros y calibración del mismo; revisión y limpieza de la válvula check.

Se pagó la cuota anual de la Comisión Permanente de Contratadores Estado-Federación, así como viáticos para asistir a la Primera Reunión Ordinaria de la Región Centro-Pacífico realizada en Michoacán los días 2 y 3 de junio; de igual forma para asistir a la LXVII Reunión Nacional de la Comisión Permanente de Contratadores Estado-Federación, realizada en Acapulco los días 6, 7 y 8 de julio, ambas reuniones en del presente ejercicio.

Asimismo, se continuó salvaguardando el parque vehicular que está destinado para apoyar la vigilancia y seguimiento de la obra pública, a través de seguros, pago de tenencia, verificaciones, mantenimiento general y gasolina, así como la renta del estacionamiento de los mismos.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-SEPTIEMBRE 2022

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	13C001 Secretaría de la Contraloría General
Período:	Enero-Septiembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0255	Adquisición de Equipo Informático para la Dirección de Contraloría Ciudadana	20.0	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha del presente informe se está realizando la Investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A22NR0256	Adquisición de Impresora Funcional para la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías	20.0	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha del presente informe se está realizando la Investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A22NR0257	Adquisición de Laptop para la Dirección General de Administración y Finanzas	20.0	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha del presente informe se está realizando la Investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A22NR0258	Adquisición de Software para la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.	35.0	0.00	314,100.00	314,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha del presente informe se está en espera de la respuesta por parte de la Agencia de Innovación Digital Pública (ADIP), motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A22NR0259	Adquisición de Extinguidores para las diferentes áreas operativas de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México	0.0	0.00	112,700.00	112,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A22NR0260	Adquisición de Laptop para la Dirección de Mejora Gubernamental	20.0	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha del presente informe se está realizando la Investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A22NR0261	Adquisición de Software para las diferentes Áreas Operativas de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México	35.0	0.00	888,700.00	888,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha del presente informe se está en espera de la respuesta por parte de la Agencia de Innovación Digital Pública (ADIP), motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A22NR0262	Adquisición de Software para la Dirección de Mejora Gubernamental de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México	35.0	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha del presente informe se está en espera de la respuesta por parte de la Agencia de Innovación Digital Pública (ADIP), motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A22NR0263	Adquisición de Impresora multifuncional para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	20.0	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha del presente informe se está realizando la Investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A22NR0264	Adquisición de Vehículos destinados a Servidores Públicos y Servicios Administrativos en las diferentes Áreas Operativas	75.0	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se informa que se realizó un procedimiento de adjudicación directa proveniente de un procedimiento de licitación pública declarado desierto, esta Dirección se encuentra en la fase de adjudicación.
A22NR0265	Adquisición de Bancos para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	15.0	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha del presente informe se está realizando la Investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A22NR0266	Adquisición de Campanas para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	15.0	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha del presente informe se está realizando la Investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A22NR0267	Adquisición de Otros Equipos para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	15.0	0.00	9,913.20	9,913.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha del presente informe se está realizando la Investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A22NR0268	Adquisición de Soporte Universal para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	15.0	0.00	574.71	574.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha del presente informe se está realizando la Investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	13C001 Secretaría de la Contratoría General
Período:	Enero-Septiembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0269	Adquisición de Equipo de Laboratorio para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	15.0	0.00	406,504.12	406,504.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A22NR0270	Adquisición de Equipos de medición para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	15.0	0.00	156,949.65	156,949.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A22NR0271	Adquisición de Carta de Suelos para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	15.0	0.00	9,485.30	9,485.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A22NR0272	Adquisición de Equipos de Calentamiento para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	15.0	0.00	112,989.80	112,989.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A22NR0274	Adquisición de Equipos extractores para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	15.0	0.00	74,179.60	74,179.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
A22NR0275	Adquisición de Otros Equipos de Pruebas para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	15.0	0.00	884,641.69	884,641.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición.
TOTAL URG			0.00	7,794,738.07	7,794,738.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-SEPTIEMBRE 2022

A-PP ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS										
Unidad Responsable de Gasto:		33001 Secretaría de la Contraloría General								
Periodo:		Enero-Septiembre								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO (Pasos con dos decimales)			ADECUACIONES PRESUPUESTALES				METAS DEL PP		FUNDAMENTOS, MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS METAS ORIGINALES PREVISTAS
	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN % ((MODIFICADO, APROBADO) / 1) * 100	NÚMERO DE AFECCIÓN	DESTINO DEL GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	
0006 Focalización a la gestión pública	20,819,131.00	33,509,256.41	93.60	C 13C001 032	00 "Gasto Normal"	5,046,318.89	0.00	100	100	Ampliación líquida de recursos del Cinco al Millar para la contar con recursos principalmente para la contratación de los servicios de capacitación para el personal que se enfoca en la vigilancia y revisión de la obra pública, el servicio de calibración y mantenimiento de los equipos especializados que se utilizan para realizarlas diferentes pruebas que lleva a cabo la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras, la adquisición de tóneros, mamparas USB, tintas para plotter y demás insumos utilizados en el procesamiento e impresión de datos; también para adquisición de llantas para los vehículos que conforman el parque vehicular de esta Secretaría que fue adquirido con recursos del cinco al millar, materiales y artículos de papelería, termómetros bimétricos, seguros, barrera helicoidal, disco de carburo, matraz, bases de datos digitales, termómetros, cajas de madera para muestra, entre otros; para apoyar a las unidades administrativas en las tareas de verificaciones, inspecciones e investigaciones que se realizan necesarias relacionadas con obra pública y servicios relacionados con la misma. De conformidad con los lineamientos para el ejercicio de estos recursos.
				C 13C001 053	00 "Gasto Normal"	7,557,112.91	0.00	100	100	Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar principalmente para servicios profesionales, gasolina, lubricantes y aditivos con lo que se apoyan las tareas de control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. De conformidad con los lineamientos para el ejercicio de estos recursos.
				C 13C001 1093	00 "Gasto Normal"	6,565,638.07	0.00	100	100	Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar principalmente para la adquisición de vehículos, equipo especializado para el Laboratorio de Redián de Obras, licencias de software y mobiliario para apoyar las tareas de control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. De conformidad con los lineamientos para el ejercicio de estos recursos.
				B 13C001 1275	00 "Gasto Normal"	0.00	38,944.40	100	100	Reducción compensada para dar atención a otras partidas con presión de gasto. En este caso para atender el pago de marcha de un trabajador sindicalizado que falleció.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-SEPTIEMBRE 2022

A-PP ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS											
Unidad Responsable de Gasto			13C001 Secretaría de la Contraloría General								
Período:			Enero-Septiembre								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			ADECUACIONES PRESUPUESTALES				METAS DEL PP		FUNDAMENTOS, MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS METAS ORIGINALES PREVISTAS	
	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN +/- ((MODIFICADO/APROBADO) * 100)	NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESBINDEL GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO		
0006 Focalización a la gestión pública			Continuación	B 13C001 3810	00 "Gasto Normal"	0.00	60,000.00		100	100	Reducción compensada para dar atención a otras partidas con presión de gasto. En este caso para dar recursos previo a la convocatoria del Premio Nacional de Contraloría Social en su Parte Local.
0001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	44,889,677.00	46,311,439.40	3.11	C 13C001 8312	00 "Gasto Normal"	503,108.00	0.00		100	100	Ampliación líquida de recursos provenientes del Cinco al Millar principalmente para los gastos relacionados con el transporte aéreo y viáticos de los servidores públicos que van a acudir a las comisiones oficiales derivadas de la participación de la Secretaría de la Contraloría General como integrante de la Comisión Permanente de Contralores Estados, Federación, asimismo para realizar la aportación anual de esta Secretaría como integrante de la Comisión Permanente de Contralores Estados, Federación. De conformidad con los lineamientos para el ejercicio de estos recursos.
				C 13C001 863	00 "Gasto Normal"	29,200.00	0.00		100	100	Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para gasolina y contratación de pólizas por concepto de seguro de cobertura amplia de vehículos que apoyan las tareas de control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. De conformidad con los lineamientos para el ejercicio de estos recursos.
				C 13C001 1058	00 "Gasto Normal"	852,100.00	0.00		100	100	Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar principalmente para la adquisición de software para apoyar las tareas de control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. De conformidad con los lineamientos para el ejercicio de estos recursos.
				D 13C001 3275	00 "Gasto Normal"	38,944.40	0.00		100	100	Ampliación compensada para dar atención al pago de marcha de un trabajador sindicalizado que falleció. De conformidad con lo señalado en el artículo 17 fracción V de las Condiciones Generales de Trabajo vigentes del Gobierno de la Ciudad de México.
0005 Promoción de la cultura e legalidad	3,076,816.00	2,311,159.00	105.62	C 13C001 8772	00 "Gasto Normal"	243,941.00	0.00		100	100	Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar principalmente para el seguro de cobertura amplia, combustible, lubricantes y mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular adquirido con recursos del Cinco al Millar. De conformidad con los lineamientos para el ejercicio de estos recursos.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



Gobierno de la Ciudad de México

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-SEPTIEMBRE 2022

A-PP ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS										
Unidad Responsable de Gastos:			13C001 Secretaría de la Contraloría General							
Periodo:			Enero-Septiembre							
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			ADECUACIONES PRESUPUESTALES				METAS DEL PP		FUNDAMENTOS, MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS METAS ORIGINALES PREVISITAS
	APROBADO	MODIFICADO	VALUACIÓN % (MODIFICADO/APROBADO) 31/09	NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DEL GASTO	AMPLIFICACION	REDUCCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	
0005 Promoción de la cultura y legalidad			Continuación	C 13C001 053	00 "Gasto Normal"	396,000.00	0.00	100	100	Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar para servicios profesionales con que se apoyan las tareas de control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. De conformidad con los lineamientos para el ejercicio de estos recursos.
				C 13C001 1058	00 "Gasto Normal"	376,400.00	0.00	100	100	Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar principalmente para la adquisición de vehículos para apoyar las tareas de control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. De conformidad con los lineamientos para el ejercicio de estos recursos.
				B 13C001 3510	00 "Gasto Normal"	60,000.00	0.00	100	100	Ampliación compensada para dar atención a la convocatoria de la XIV edición del "Premio Nacional de Contraloría Social 2022" en su parte Local.
M001 "Actividades de Apoyo Administrativo"	272,013,273.00	272,541,150.48	0.10	B 13C001 3802	42 "Cumplimiento a los fallos emitidos por el Poder Judicial"	527,869.43	0.00	100	100	Adición compensada para dar suficiencia presupuestal para dar atención a sentencias definitivas de dos casos a favor de trabajadores.
M002 "Previsiones para contingencias"	1,300,000.00	677,110.52	-43.99	B 13C001 3802	53 "Previsión Laudes y Sentencias Definitivas"	0.00	527,869.43	100	100	Reducción compensada para dar suficiencia presupuestal y estar en posibilidad de dar atención a sentencias definitivas.
TOTAL	339,918,897.00	341,518,375.47	1.06			39,393,310.75	626,833.43			



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-SEPTIEMBRE 2022

ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

Unidad Responsable de Gasto:		13C001 Secretaría de la Contraloría General			
Período:		Enero-Septiembre			
ÁREA FUNCIONAL	CLAVE Y DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA ESPECÍFICA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)	CARACTERÍSTICAS
FI-F-SF-AI-PP		TIPO	TOTAL		
		No aplica			
	TOTAL URG				



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

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

Período: Enero-Septiembre

ÁREA FUNCIONAL FI-F-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.



FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

Unidad Responsable de Gasto:	13C001 Secretaría de la Contraloría General
Período:	Enero-Septiembre

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

Denominación del Fideicomiso:	
Fecha de su constitución:	
Fideicomitente:	
Fideicomisario:	
Fiduciario:	No aplica
Objeto de su constitución:	
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:



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-SEPTIEMBRE 2022

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

Alcaldía:	13C001 Secretaría de la Contraloría General
Período:	Enero-Septiembre

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

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



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-SEPTIEMBRE 2022

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		13C001 Secretaría de la Contraloría General														
Período:		Enero-Septiembre														
Ejercicio:		2022														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO / MODIFICADO * 100)
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
					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 30 de Septiembre de 2022
(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	272,013,271	527,889	272,541,160	182,791,326	182,791,326	89,749,834
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	272,013,271	0	272,013,271	182,263,437	182,263,437	89,749,834
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	527,889	527,889	527,889	527,889	0
II. GASTO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E : (e1+e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias Laborales Definitivas	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES III = (I+II)	272,013,271	527,889	272,541,160	182,791,326	182,791,326	89,749,834



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

EJERCICIO FISCAL 2022

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Clave Centro Gestor:	13C001	Periodo:	3er Trimestre
------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--------	----------	---------------

RESULTADOS											
Clave PP	Nombre PP / Tipo de proyecto	Población Atendida	Porcentaje de Niñas y Niños Atendidos	Porcentaje de Mujeres Atendidas	Avance en los Indicadores	Número de Acciones Sustantivas	Acciones/ Clave de:Proyectos de Inversión, programas socialesy acciones sociales	Descripción de Acciones Realizadas	Avance % en las Acciones	Enlace Electrónico a Evidencia Documental	Resultado
M001	M001_Actividades de apoyo administrativo	N/C	N/A	N/A	0	1	Aplicar los resultados obtenidos en las evaluaciones, en los procesos de movimientos de personal.	Se realizó el envío de solicitudes de Evaluación al personal activo de esta Dependencia sujeto a dicho procedimiento, del cual se tiene un avance del 44%. Asimismo, se están realizando las adecuaciones correspondientes al Dictamen de Estructura Orgánica de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.	0%		
M002	M002_Provisiones para contingencias	N/C	N/A	N/A	0	1	N/A	Es importante señalar que las acciones en este Programa Presupuestario, son para apoyar presiones de gasto principalmente referente a Laudos, en tanto no se presenten resoluciones definitivas, no habrá movimientos. En este caso, se atendieron dos sentencias definitivas y el recurso fue transferido a las partidas señaladas en la sentencia.	0%		
N001	N001_Cumplimiento de los programas de protección civil	N/C	N/A	N/A	75.0%	4	Actualización, modificación y/o elaboración, de ser el caso, del programa interno de protección civil para la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.	<p>Durante el primer trimestre de 2022, se revisó la normatividad en materia de protección civil para identificar actualizaciones de la misma, a efecto de iniciar las acciones para la elaboración del Programa Interno de Protección Civil del edificio sede del Laboratorio de Obras Públicas de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.</p> <p>Para el segundo trimestre de 2022, se realizó el recorrido de diagnóstico de necesidades en materia de protección civil para las instalaciones del Laboratorio y Revisión de Obras Públicas de la SCGCDMX (señalética, equipo y materiales, integración de Brigadas, programa interno de protección civil), 5 de mayo de 2022.</p> <p>En el tercer trimestre de 2022, se elaboraron varios documentos administrativos en materia de protección civil, los cuales fueron presentados y compartidos a los Mandos, Jefes de Piso y Brigadistas para su aplicación interna: Protocolo de Actuación Comité Interno de Protección Civil SCGCDMX; Protocolo Macro Simulacro 2022, 19 de septiembre 2022; Protocolo de Evacuación y Repliegue Sismo, Esquema de Tiempo Estimado de Recorrido Postsismo (Simulacro), Protocolo Brigadistas por Color.</p>	75%	https://drive.google.com/drive/folders/1Bz4518rLub5VxMxTg95jt1BhhbFMNm?usp=sharing	
							Integración Y Consolidación De 5 Brigadas De Protección Civi: Primeros Auxilios, Prevención Y Combate De Incendios, Comunicación, Evacuación Y Apoyo Psicosocial, En La Secretaría De La Contraloria General De La Ciudad De México; A Través De Reuniones De Trabajo Y Mesas De Presentación Y Actuación.	<p>En el mes de febrero de 2022, se efectuaron acciones de identificación de necesidades relativas a vestuario, equipo, materiales, y señalización en materia de protección civil, con el fin de estar en condiciones para solicitar su adquisición, con el fin de equipar a los brigadistas de la Secretaría.</p> <p>El 16 de junio de 2022, con motivo de la reunión previa para el Simulacro de Sismo CDMX del 21 de junio de 2022 (simulacro que fue pospuesto por las autoridades de gobierno correspondientes), se realizó una reunión de retroalimentación con el Coordinador General del Comité Interno de Protección Civil de esta Secretaría y Jefes de Piso, a efecto de realizar en lo subsecuente mesas de trabajo interdisciplinario para fortalecer la comunicación y actuación de las brigadas de protección civil en general.</p>	75%	https://drive.google.com/drive/folders/1Ckxq4S_G0Tvh5AgMM2sdf1WbNFRQLdX1t?usp=sharing	



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

EJERCICIO FISCAL 2022

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Clave Centro Gestor:	13C001	Período:	3er Trimestre
------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--------	----------	---------------

RESULTADOS											
Clave PP	Nombre PP / Tipo de proyecto	Población Atendida	Porcentaje de Niñas y Niños Atendidos	Porcentaje de Mujeres Atendidas	Avance en los Indicadores	Número de Acciones Sustantivas	Acciones/ Clave de:Proyectos de Inversión, programas socialesy acciones sociales	Descripción de Acciones Realizadas	Avance % en las Acciones	Enlace Electrónico a Evidencia Documental	Resultado
							Continuación	El 8 de julio de 2022, se dio inicio a las acciones de actualización del Comité Interno de Protección Civil, solicitando mediante oficio a los Titulares de las Unidades Administrativas, la confirmación o nueva designación de Jefes de Piso y Brigadistas. Derivado de lo anterior, se realizó la actualización del Directorio del Comité Interno de Protección Civil de la SCGCDMX, así como la actualización de la estructura orgánica del mismo. Asimismo, se hizo entrega de chalecos y silbatos de emergencia a Mandos y Jefes de Piso, reasignación de chalecos y entrega de cascos protectores a brigadistas de "Evacuación y Repliegue" para su desempeño en el simulacro, así como entrega de mochilas de emergencia para primeros auxilios.			
							Capacitación A Los Jefes De Piso E Integrantes De Brigadas En Materia De: Primeros Auxilios, Prevención Y Combate De Incendios, Comunicación, Evacuación Y Apoyo Psicosocial Para La Secretaría De La Contraloría General De La Ciudad De México.	En el mes de marzo se realizó la difusión e invitación a los Jefes de Piso y sus brigadistas correspondientes, de la convocatoria de los Cursos a Distancia 2022, impulsados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el CENAPRED, con el propósito de que se inscriban al curso en línea, correspondiente al mes de marzo de 2022. En los meses de abril, mayo y junio de 2022, se llevó a cabo la difusión e invitación para cursos a distancia en materia de protección civil para Jefes de Piso y Brigadistas, impartidos en línea por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Coordinación de Protección Civil y el Centro Nacional de Prevención de Desastres. En el tercer trimestre de 2022, la capacitación de los integrantes del equipo de protección civil consistió en dos vertientes relevantes: capacitación teórica- práctica presencial en materia de primeros auxilios (22 de julio 2022), impartida por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México; curso integral de protección civil en línea, a través de cursos autogestivos en aula virtual de la SGIRPC (de agosto a noviembre de 2022); y curso Formación ROPCI de la SGIRPC (de agosto a noviembre de 2022).	75%	https://drive.google.com/drive/fo lders/144fVv8Kd-ib8zvla_U8WyEtnsoMrbZf3uspzs haring	
							Acciones Y Simulacros En Materia De Protección Civil Para La Secretaría De La Contraloría General De La Ciudad De México.	El 18 de marzo de 2022, se activó la alerta sísmica de la CDMX procediendo a activar el protocolo de repliegue y evacuación del personal adscrito a la SCGCDMX que se encontraba laborando en el momento de evento. Los jefes de brigada y sus respectivos brigadistas evacuaron al personal de sus pisos de manera ordenada, lo mismo para el reingreso del mismo al inmueble, una vez pasada la contingencia. El 25 de mayo de 2022, ante el sismo de menor intensidad que no activó la alerta sísmica de la CDMX, se activó el protocolo de repliegue y evacuación del personal de la SCGCDMX, a cargo de los Jefes y brigadistas de cada piso.	75%	https://drive.google.com/drive/fo lders/110mqvpsUKKNNViyerX8J8 W5mDFJqC7nsp=sharing	

[Handwritten signature]



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

EJERCICIO FISCAL 2022

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Clave Centro Gestor:	13C001	Período:	3er Trimestre
------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--------	----------	---------------

RESULTADOS											
Clave PP	Nombre PP / Tipo de proyecto	Población Atendida	Porcentaje de Niñas y Niños Atendidos	Porcentaje de Mujeres Atendidas	Avance en los Indicadores	Número de Acciones Sustantivas	Acciones/ Clave de:Proyectos de Inversión, programas socialesy acciones sociales	Descripción de Acciones Realizadas	Avance % en las Acciones	Enlace Electrónico a Evidencia Documental	Resultado
							Continuación	<p>El 16 de junio de 2022, se llevó a cabo una reunión de retroalimentación con el Coordinador General del Comité Interno de Protección Civil de la SCGCDMX y Jefes de Piso de la SCGCDMX, a efecto de exponer opiniones e inquietudes en materia de protección civil para realizar en lo subsecuente mesas de trabajo interdisciplinario para fortalecer la comunicación y actuación de las brigadas de protección civil en general. Lo anterior, en virtud de que el Simulacro de Sismo CDMX del 21 de junio de 2022, fue pospuesto por las autoridades del gobierno correspondientes.</p> <p>El 30 de agosto de 2022, se convocó a los Jefes de Piso y sus correspondientes Brigadistas de "Evacuación y Repliegue" a la reunión de preparación para el Simulacro 2022 Ciudad de México, a llevarse a cabo el 19 de septiembre de 2022, a las 12:19 horas, conforme la información emitida por el Gobierno de la Ciudad de México y la SGIRPC.</p> <p>En dicha reunión se explicó el protocolo a seguir para el Macro Simulacro y el esquema de Tiempo de Recorrido Postsismo (Simulacro), y se les compartió el archivo digital de dichos documentos, a efecto de que lo difundieran con el total de sus equipos de brigadistas, en cada piso.</p> <p>Asimismo, también se le proporcionó el formato correspondiente para levantar el "Censo de Población" de cada piso del edificio Sede, así como de la población del Laboratorio de Revisión de Obras y del Archivo de Concentración, para elaborar un documento de aforo concentrado. El 31 de agosto se compartió a los Jefes de Piso el Formato "Inventario de Materiales y/o Equipo de Protección Civil, a efecto de que realizaran el levantamiento de su respectivo inventario y conocer el equipo con el que se contaba para las acciones de protección civil.</p>			
							Continuación	<p>El 1 de septiembre de 2022, quedaron registrados los tres inmuebles de la SCGCDMX en la plataforma digital de la CENAPRED, para participar como inmuebles de gobierno en el Simulacro 2022. Adicionalmente, el 9 de septiembre de 2022, se realizó un recorrido piso por piso por parte de los Mandos del Comité Interno de Protección Civil (Coordinador General, Suplente del Coordinador General, y Jefe de Edificio), para acercamiento e interiorización de equipo de brigadistas con el personal de su piso, e informar de las principales acciones a realizar durante el simulacro programado para el 19 de septiembre de 2022.</p> <p>El 14 de septiembre de 2022 se llevó a cabo la reunión de preparación para el simulacro, con las últimas acciones informativas para los Jefes de Piso y Brigadistas de "Evacuación y Repliegue", se les proporcionó un juego de diversos formatos "Reporte de Simulacro" para el ejercicio del simulacro, mismo que fue utilizado para el reporte de sismo real.</p> <p>Finalmente el 19 de septiembre de 2022, a las 12:19, se llevó a cabo el Simulacro conforme al protocolo planeado. Más tarde, a las 13:05 se produjo el evento real de sismo en donde se aplicó el mismo protocolo que en el simulacro, con saldo blanco.</p>			



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

EJERCICIO FISCAL 2022

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Clave Centro Gestor:	13C001	Período:	3er Trimestre
------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--------	----------	---------------

RESULTADOS											
Clave PP	Nombre PP / Tipo de proyecto	Población Atendida	Porcentaje de Niñas y Niños Atendidos	Porcentaje de Mujeres Atendidas	Avance en los Indicadores	Número de Acciones Sustantivas	Acciones/ Clave de:Proyectos de Inversión, programas socialesy acciones sociales	Descripción de Acciones Realizadas	Avance % en las Acciones	Enlace Electrónico a Evidencia Documental	Resultado
0001	0001_Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	N/C	N/A	N/A	75.1%	4	Opiniones emitidas para la correcta aplicación de la normatividad.	Se han emitido un total de 106 opiniones en las materias de las cuales somos competentes (disciplina presupuestaria, adquisiciones, obra pública, transparencia, entrega-recepción, régimen patrimonial, entre otras) las cuales fueron notificados a distintos entes de la APCDMX. Adicionalmente, como parte de las atribuciones de esta Dirección General, Se asistió a 162 sesiones de órganos colegiados, de las cuales 139 sesiones se realizaron de manera virtual y 23 presencial, revisando un total de 1,266 asuntos.	75.7%	Nota 1	
							Reporte De Gestión De Servicios Tecnológicos	Por el periodo de enero a septiembre se han generado 3 informes sobre las gestiones por servicios tecnológicos, con las actividades principales siguientes: -767 actualizaciones del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México, herramienta que se encuentra para su consulta en la página de internet de la Secretaría de la Contraloría General. - 107 depuraciones durante el periodo que se reporta (se refiere al Prontuario Normativo) -15,119 consultas realizadas por mes aproximadamente al Prontuario Normativo * Se realizó la gestión de 820 cuentas de correo electrónico de la Secretaría, así como acciones periódicas relacionadas a la administración, mantenimiento y monitoreo del servicio; * Monitoreo permanente de la infraestructura tecnológica que soporta los sistemas institucionales; * Se ejecutaron 8 ejercicios de supervisión de rendimiento de los servidores y dispositivos, así como configuración y actualización de componentes;	75%	https://drive.google.com/drive/olders/1FhGmhw_K_X2R1_JGserEtJubacDCJE	
							Continuación	* Fueron gestionadas 1,480 solicitudes a través de mesa de ayuda relacionadas a soporte técnico en la Secretaría y Órganos Internos de Control. * Mantenimiento de cuentas del servicio de Directorio Activo con 593 al momento. * Mantenimiento de equipo de cómputo del servicio de Directorio Activo dando como resultado 454 equipos. * Por el periodo de enero a septiembre se generó un informe sobre las gestiones por servicios tecnológicos, con las actividades principales siguientes: * Monitoreo permanente de la infraestructura tecnológica que soporta los sistemas institucionales * Fueron emitidos 63 Dictámenes de No Utilidad derivados de revisiones técnicas de activos tecnológicos de la Secretaría. * Programa de inspección de servicios de Directorio Activo, Direccionamiento IP fija y líneas telefónicas. * Mantenimiento de antena de radiofrecuencia de banda libre, la cual mantiene comunicación con la Agencia Digital de Innovación Pública. * Se generó un informe sobre las gestiones para el desarrollo, mantenimiento y mejora de los sistemas tecnológicos institucionales.			



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

EJERCICIO FISCAL 2022

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Clave Centro Gestor:	13C001	Período:	3er Trimestre
------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--------	----------	---------------

RESULTADOS											
Clave PP	Nombre PP / Tipo de proyecto	Población Atendida	Porcentaje de Niñas y Niños Atendidos	Porcentaje de Mujeres Atendidas	Avance en los Indicadores	Número de Acciones Sustantivas	Acciones/ Clave de:Proyectos de Inversión, programas socialesy acciones sociales	Descripción de Acciones Realizadas	Avance % en las Acciones	Enlace Electrónico a Evidencia Documental	Resultado
							Continuación	<ul style="list-style-type: none"> * Se actualizó la Aplicación Móvil de Denuncia Ciudadana y Verificación de Obras con el fin de lograr la compatibilidad con la Versión de Android 11. * Se realizaron trabajos de mejora continua al sistema SINTECA, además realizar capacitaciones. * Acciones en procesos de registro de usuarios, seguimiento y orientación en procedimientos y uso de sistemas. * Ejecución del cambio de imagen institucional de 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 para el ejercicio 2022. * Se publicó en ambiente preproductivo la última etapa del Sistema de Seguimiento a la Auditoría, realizando ejecución de pruebas funcionales del mismo. * Acciones de mantenimiento y mejora continua del portal oficial de Secretaría de la Contraloría General de la CDMX. * Se realiza la re-ingeniería a la Intranet teniendo como usuario a la Dirección de Administración de Capital Humano, la cual se encuentra en etapa de Validación por parte del usuario. 			
							Continuación	<ul style="list-style-type: none"> * Atención a tickets y solicitudes registrados principalmente a través de Mesa de Ayuda para las distintas necesidades de las Áreas de la Secretaría y Servidores públicos en general de la CDMX. * Se llevaron a cabo trabajos coordinados para realizar la actualización de los formatos expedidos para las constancias de No Inhabilitación. * Se llevaron a cabo trabajos de actualización, mantenimiento y mejora continua correspondientes al Sistema de Servidores Públicos Sancionados. * Mantenimiento y mejora continua a las bases de datos de la Secretaría. * Se implementa la Firma electrónica CDMX para la Secretaría teniendo un registro de más de 250 servidores públicos * Se cuenta con la documentación para llevar a cabo la implementación del data warehouse. * Del sistema de Registro de Regulaciones que será implementado por esta Dirección, se tienen los casos de uso, requerimientos de Sw y Diagrama Entidad-Relación * Se envió el informe de visores al consejo consultivo para la reconstrucción. 			



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

EJERCICIO FISCAL 2022

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Clave Centro Gestor:	13C001	Período:	3er Trimestre
------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--------	----------	---------------

RESULTADOS											
Clave PP	Nombre PP / Tipo de proyecto	Población Atendida	Porcentaje de Niñas y Niños Atendidos	Porcentaje de Mujeres Atendidas	Avance en los Indicadores	Número de Acciones Sustantivas	Acciones/ Clave de:Proyectos de Inversión, programas socialesy acciones sociales	Descripción de Acciones Realizadas	Avance % en las Acciones	Enlace Electrónico a Evidencia Documental	Resultado
							Reporte Del Seguimiento A La Atención De Observaciones Por Entes Fiscalizados	Se llevaron a cabo acciones para el seguimiento de las observaciones, acciones, recomendaciones, solicitudes de aclaración, denuncias y demás acciones emitidas por los Órganos Fiscalizadores dirigidos al Gobierno de la Ciudad de México y sus Alcaldías, distribuidos de la siguiente manera: Auditoría Superior de la Federación (ASF): Derivado del seguimiento a diferentes acciones emitidas por la ASF, se tiene un registro de 198 acciones pendientes de solventar de las Cuentas Públicas 2012 a 2021. Así mismo se ha participado como representante de la Secretaría en 20 Actas de Formalización e Inicio de los Trabajos de Auditoría mismo que se desglosan en 16 presenciales y 4 a través de Buzón Digital de la revisión a la Cuenta Pública 2021, así mismo se ha participado en 9 Actas de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares (Con Observación) (AEGF), adicionalmente se ha dado seguimiento a las acciones que se encuentran pendientes de atención en coordinación con la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías y la Dirección General de Responsabilidades Administrativas .	75%	https://drive.google.com/drive/olders/1FhGmhw_K_X2R1_IgserE1JsbucDCJE	
							Reporte De Acciones Para La Mejora Gubernamental	Se brindó la atención de 49 solicitudes relacionadas con los sistemas federales; 2 solicitudes de BEOP, 15 solicitudes de BESOP; 25 de CompraNet y 7 solicitud del sistema RUSPEF. Con la finalidad de dar una mejor atención en los Sistemas, se brindó atención mediante oficio y asesoró vía telefónica a 23 personas; 1 relacionada con la Plataforma Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP), 5 relacionadas con la Plataforma BESOP, 14 para la Plataforma CompraNet y 3 relacionada con la Plataforma RUSPEF. Cabe señalar que se detuvo la operación del BEOP por reingeniería de la plataforma, según comunicado de la Secretaría de la Función Pública.	75%	https://drive.google.com/drive/olders/1FhGmhw_K_X2R1_IgserE1JsbucDCJE	
O003	O003_Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción.	N/C	N/A	N/A	75.2%	2	Resoluciones por faltas administrativas no graves emitidas.	Para inhibir las prácticas de corrupción durante el periodo de enero a septiembre del presente año, realizaron las siguientes acciones: Se captaron un total de 9,205 denuncias ciudadanas de las cuales se iniciaron 141 expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. Asimismo, se concluyeron 324 expedientes de investigación (dentro de los iniciados en los años 2018, 2019, 2020, 2021), de los cuales 169 fueron Acuerdos de Conclusión y Archivo, 75 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa, 4 acumulaciones y 76 remisiones. Además, durante el periodo que se reporta se proporcionaron 4,113 asesorías ciudadanas de manera presencial y telefónica. Se aclara que todas las acciones realizadas y reportadas por la Dirección de Atención a Denuncias e Investigación de área van encaminadas a la inhibición y al combate a la corrupción, pues en sentido amplio cualquier actividad que vaya en contra de los principios del servicio público puede ser considerada como acto de corrupción.	75%	http://gservicios.df.gob.mx/control/Consulta/Consultainhabitados.php	

[Handwritten signature]



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

EJERCICIO FISCAL 2022

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Clave Centro Gestor:	13C001	Período:	3er Trimestre
------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--------	----------	---------------

RESULTADOS											
Clave PP	Nombre PP / Tipo de proyecto	Población Atendida	Porcentaje de Niñas y Niños Atendidos	Porcentaje de Mujeres Atendidas	Avance en los Indicadores	Número de Acciones Sustantivas	Acciones/ Clave de:Proyectos de Inversión, programas socialesy acciones sociales	Descripción de Acciones Realizadas	Avance % en las Acciones	Enlace Electrónico a Evidencia Documental	Resultado
							Continuación	Igualmente, en el periodo a través de la Dirección de Substanciación y Resolución, se recibieron 113 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa por parte de la Dirección de Atención a Denuncias e Investigación y los Organos Internos de Control dependientes de esta Secretaría de la Contraloría General, se realizaron 8 prevenciones y 110 admisiones a los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa; asimismo, se realizó el emplazamiento a Audiencia Inicial en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, instrumentado a 223 servidores públicos, desahogándose 268 diligencias. De igual forma, se recibieron 4 recursos de reclamación por parte de servidores públicos presuntos y/o autoridad investigadora. Por lo que hace a faltas administrativas graves, se turnaron 10 expedientes al Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.			
							Continuación	Respecto a Resoluciones se emitieron 79 por parte de esa Dirección de Substanciación y Resolución, mientras que la Dirección General de Responsabilidades Administrativas emitió 2, dando un total de 81 Resoluciones en las que se impusieron 122 Sanciones Administrativas en contra de personas servidoras públicas que incumplieron con sus obligaciones. Asimismo se resolvieron 6 Recursos de Revocación, se dictaron 5 resoluciones en cumplimiento a sentencias emitidas por el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México en donde se determinó sancionar a 5 servidores públicos y se emitieron 43 Acuerdos de Cumplimiento a Ejecutorias del referido Tribunal. En la parte Contenciosa, se dio contestación a 340 Demandas de Juicios promovidos ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, se interpusieron 24 Recursos de Apelación, se rindieron 11 alegatos, 5 Recursos de Reclamación, se emitieron 307 Informes de Cumplimiento, se rindieron 14 Informes Previos y 25 Informes Justificados en diversos Juicios de Amparo, 13 Recursos de Revisión y se realizaron 830 promociones diversas. Ahora bien, como una de las actividades adicionales para el cumplimiento a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México se dio atención en el periodo que se reporta a 757 Solicitudes y a 43 Recursos de Revisión promovidos ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Por último, se informa que la Dirección de Situación Patrimonial emitió 18 Dictámenes de Evolución Patrimonial en el periodo que se reporta a efecto de ejercer las atribuciones de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México y coadyuvar con diversas autoridades.			



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

EJERCICIO FISCAL 2022

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Clave Centro Gestor:	13C001	Período:	3er Trimestre
------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--------	----------	---------------

RESULTADOS											
Clave PP	Nombre PP / Tipo de proyecto	Población Atendida	Porcentaje de Niñas y Niños Atendidos	Porcentaje de Mujeres Atendidas	Avance en los Indicadores	Número de Acciones Sustantivas	Acciones/ Clave de:Proyectos de Inversión, programas socialesy acciones sociales	Descripción de Acciones Realizadas	Avance % en las Acciones	Enlace Electrónico a Evidencia Documental	Resultado
							Resoluciones De Recursos De Inconformidad Y Por Daño Patrimonial Emitidas.	<p>RECURSOS DE INCONFORMIDAD: En el periodo de enero-septiembre de 2022, se emitieron un total de 23 resoluciones, de las cuales 2 corresponden al ejercicio 2021, en las que se establecen los criterios y directrices respecto del acto impugnado, debidamente fundadas y motivadas; y se gestionaron 352 documentos (acuerdos, prevenciones, solicitudes de información, notificaciones, comparecencias y oficios).</p> <p>DAÑO PATRIMONIAL: En el periodo de enero-septiembre de 2022, se emitieron un total de 103 resoluciones y se gestionaron 1235 documentos, (acuerdos y oficios) para remitir información a los entes públicos y notificación a los particulares).</p> <p>Asimismo se realizaron otras acciones, se emitieron 7 resoluciones declaratoria de impedimento, y se gestionaron 96 documentos (solicitudes de información a los entes públicos, oficios, acuerdos, notificaciones, comparecencias y oficios).</p>	75.4%	Nota 2	
							Continuación	<p>JUICIOS CONTENCIOSOS: Se recibieron 618 juicios y se realizaron 1015 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 SCGCDMX.</p> <p>Cabe señalar que las cifras anteriores atienden a que durante el período que se reporta únicamente se recibieron 27 recursos de inconformidad, de los cuales 6 se encuentran en sustanciación.</p>			

J *[Firma]*



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

EJERCICIO FISCAL 2022

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Clave Centro Gestor:	13C001	Período:	3er Trimestre
------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--------	----------	---------------

RESULTADOS											
Clave PP	Nombre PP / Tipo de proyecto	Población Atendida	Porcentaje de Niñas y Niños Atendidos	Porcentaje de Mujeres Atendidas	Avance en los Indicadores	Número de Acciones Sustantivas	Acciones/ Clave de:Proyectos de Inversión, programas socialesy acciones sociales	Descripción de Acciones Realizadas	Avance % en las Acciones	Enlace Electrónico a Evidencia Documental	Resultado
0005	0005_Promoción de la cultura a legalidad.	N/C	N/A	N/A	388%	2	Coordinar y supervisar a la red de Contraloría ciudadana.	Se han realizado 4,387 acciones de supervisión y vigilancia en el ejercicio del Gasto Público de la Ciudad de México, de 1,150 acciones programadas para el Ejercicio 2022, lo que representa un 204% 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.	381%	https://drive.google.com/file/d/1B5V5vCZuoqoWEL58La-Y2Q7ud9wsoq411/view?usp=sharing	
							Vigilar El Cumplimiento De Las Disposiciones Jurídicas Y Administrativas Que Rigen La Actuación De Las Personas Servidoras Públicas.	REVISIONES: Se efectuaron 75 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. CAPTACIÓN DE DENUNCIAS: Se recibieron 66 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. ACTIVIDADES ADICIONALES: Se efectuaron 5 actividades adicionales; consistentes en realizar acciones de difusión.	50%	https://drive.google.com/drive/folders/1uCK2-Gm132le2nuD2qzWbTol9rW4M7usp=sharing	



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

EJERCICIO FISCAL 2022

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Clave Centro Gestor:	13C001	Período:	3er Trimestre
------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--------	----------	---------------

RESULTADOS											
Clave PP	Nombre PP / Tipo de proyecto	Población Atendida	Porcentaje de Niñas y Niños Atendidos	Porcentaje de Mujeres Atendidas	Avance en los Indicadores	Número de Acciones Sustantivas	Acciones/ Clave de:Proyectos de Inversión, programas socialesy acciones sociales	Descripción de Acciones Realizadas	Avance % en las Acciones	Enlace Electrónico a Evidencia Documental	Resultado
O006	O006_Fiscalización a la gestión pública.	N/C	N/A	N/A	91.9	4	Planear, ejecutar y dar seguimiento a las auditorías e intervenciones a través de las Direcciones de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías A y B.	<p>Durante el Tercer Trimestre del ejercicio fiscal 2022, a través de los Órganos Internos de Control en Alcaldías, se llevaron a cabo un total de 51 Auditorías y 48 Intervenciones, notificándose los resultados.</p> <p>Cabe mencionar que la diferencia en las cifras con respecto a lo programado para el Tercer Trimestre, se debe a que se programaron tres auditorías adicionales:</p> <p>Una relativa a los Servicios de Recolección de Residuos Sólidos 2021, en razón a que la ciudadanía expresa deficiente servicio de recolección de residuos sólidos, lo que incide en el deficiente fortalecimiento en la imagen de la Alcaldía Milpa Alta, de conformidad a su actividad sustantiva, en perjuicio de la salud de sus habitantes.</p> <p>Otra relativa a Infecio riesgo 2021, a efecto de confirmar que los pagos a los trabajadores expuestos a agentes infectocontagiosos o inhalación se sustancias tóxicas volátiles cuenten con la aprobación correspondiente; y otra más relativa a la Preservación, Conservación y Restauración de los Recursos Naturales 2021, a efecto de preservar y recuperar los espacios naturales en beneficio de la población, fomentando así una cultura de áreas verdes, respeto a la vida y ecoturismo.</p>	77%	https://drive.google.com/file/d/1aw62upiNRWLQn7MfEMp_CrGZgxCeEnI/view?usp=sharing	
							Planear, Ejecutar Y Dar Seguimiento A Las Auditorías E Intervenciones A Través De La Direcciones De Coordinación De Órganos Internos De Control Sectorial "A", "B", "C" Y Los Órganos Internos De Control En Dependencias, Órganos Desconcentrados Y Entidades.	<p>Se autorizó por parte del Titular de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México el Programas Anual de Auditoría 2022, con base a la Ley de Auditoría y Control Internos de la Administración Pública de la Ciudad de México (GOCDMX Septiembre 1, 2017).</p> <p>En la ejecución del Programa Anual de Auditoría para las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México de enero-septiembre 2022, se realizaron en el trimestre 43 auditorías y 35 intervenciones. Ambos conceptos representan un 24% superior a lo programado. En forma acumulada se han realizado 120 auditorías y 113 intervenciones, que suman 233 acciones.</p>	93%	https://drive.google.com/file/d/1T_bFatQbmVuyq081uI_pF7bl9tz_Z_f/view?usp=sharing	

J. [Signature]



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

EJERCICIO FISCAL 2022

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Clave Centro Gestor:	13C001	Período:	3er Trimestre
------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--------	----------	---------------

RESULTADOS											
Clave PP	Nombre PP / Tipo de proyecto	Población Atendida	Porcentaje de Niñas y Niños Atendidos	Porcentaje de Mujeres Atendidas	Avance en los Indicadores	Número de Acciones Sustantivas	Acciones/ Clave de:Proyectos de Inversión, programas socialesy acciones sociales	Descripción de Acciones Realizadas	Avance % en las Acciones	Enlace Electrónico a Evidencia Documental	Resultado
							Solicitar La Contratación De Despachos Externos A Través De La Dirección De Comisarios Y Control De Auditores Externos Para Los Servicios Relacionados A La Dictaminación De Estados Financieros Y/O Presupuestales De La Cuenta Pública, Emisión Del Informe Anual De Desempeño Y Opinión De Comisarios De Las Entidades.	Se cumplió con la contratación de 52 Despachos Externos en la partida 3311 para efectos de la Cuenta Pública 2021 y otros productos con vigencia del 3 de enero al 31 de diciembre de 2002. Lo que representa el 100% de la contratación y seguimiento hasta la Etapa Quinta del Calendario de Entregas para Entidades de la Administración Pública y la conclusión de las auditorías independientes, incluyendo Poder Ejecutivo y Alcantarillado (ingresos), así como la extinción y disolución de REPSS - PROCDMX, respectivamente.	100%	https://drive.google.com/file/d/1j77W-XD-HhxCfw62pa98pR6z4uM4/viw7u5psnsharing	
							Planear, Ejecutar Y Dar Seguimiento A Las Intervenciones A Través De La Dirección De Laboratorio De Revisión De Obras De La Dirección General De Normatividad Y Apoyo Técnico.	Al respecto de las Revisiones a la Obra Pública se han realizado 22 acciones de 12 programadas para el ejercicio, para un avance del 183%, los cuales incluye la revisión de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo y diversos contratos de repavimentación de vialidades primarias. Por otra parte, se han realizado 19 de las 12 atenciones a solicitud de apoyo para la revisión de obra de los Organos Internos de Control de la SCGCDMX y demás dependencias para un avance del 158%. Lo anterior refleja un avance ponderado global de 170.5% al Programa Anual de Trabajo 2022.	183%	http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/transparencia/A121f6.php	
P001	P001_Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres	N/C	N/A	N/C	0	1	Cursos y actividades de concientización y difusión.	Al periodo no se realizaron las acciones programadas, debido a dependen del Programa Anual de Capacitación, el cual concluirá en el último trimestre .	0%		
P002	P002_Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos.	N/C	N/A	N/C	0	1	Elaboración del reporte de las acciones realizadas en materia de Derechos Humanos en la Secretaría de la Contraloría General.	Al periodo no se realizaron las acciones programadas, debido a dependen del Programa Anual de Capacitación, el cual concluirá en el último trimestre .	0%		



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

EJERCICIO FISCAL 2022

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Clave Centro Gestor:	13C001	Período:	3er Trimestre
------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--------	----------	---------------

RESULTADOS											
Clave PP	Nombre PP / Tipo de proyecto	Población Atendida	Porcentaje de Niñas y Niños Atendidos	Porcentaje de Mujeres Atendidas	Avance en los Indicadores	Número de Acciones Sustantivas	Acciones/ Clave de:Proyectos de Inversión, programas sociales y acciones sociales	Descripción de Acciones Realizadas	Avance % en las Acciones	Enlace Electrónico a Evidencia Documental	Resultado
P003	P003_Planeación, seguimiento y evaluación a políticas públicas	N/C	N/A	N/A	77.3	2	Planear y ejecutar el seguimiento a los controles internos a través de la Direcciones de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial A, B, C; y los Órganos Internos de Control en Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades.	<p>Se autorizó por parte del Titular de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México el Programa Anual Control Interno 2022, con base a la Ley de Auditoría y Control Internos de la Administración Pública de la Ciudad de México (GOCDMX Septiembre 1, 2017).</p> <p>En la ejecución del Programa Anual de Control Interno para las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México de enero-septiembre 2022, se realizaron 22 verificaciones de Control Interno, lo que representó superior en 4% a lo programado en la estructura programática y 3% menor al Programa Anual de Control Interno. De manera acumulada se realizaron 71 verificaciones de Control Interno, con lo que en promedio se cumplió con el 79% del programa presupuestario, conforme al informe de resultados, basados en el parámetro del porcentaje de la matriz de indicadores del ejercicio 2022.</p>	79%	https://drive.google.com/file/d/1T_bFatQbmVuyq081u1_pE7b19tz_Z_L/view?usp=sharing	
							Planear Y Ejecutar El Seguimiento A Los Controles Internos A Través De Las Direcciones De Coordinación De Órganos Internos De Control En Alcaldías "A" Y "B" Y Los Órganos Internos De Control En Alcaldías.	Durante el Tercer Trimestre del ejercicio fiscal 2022, a través de los Órganos Internos de Control en Alcaldías se llevaron a cabo un total de 48 revisiones de Control Interno, notificándose los resultados.	75%	https://drive.google.com/file/d/1owG2upN8WkGm7AMf3Me_Cr6Z_gxCeEnI/view?usp=sharing	



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

EJERCICIO FISCAL 2022

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Clave Centro Gestor:	13C001	Período:	3er Trimestre
------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--------	----------	---------------

RESULTADOS											
Clave PP	Nombre PP / Tipo de proyecto	Población Atendida	Porcentaje de Niñas y Niños Atendidos	Porcentaje de Mujeres Atendidas	Avance en los Indicadores	Número de Acciones Sustantivas	Acciones/ Clave de:Proyectos de Inversión, programas socialesy acciones sociales	Descripción de Acciones Realizadas	Avance % en las Acciones	Enlace Electrónico a Evidencia Documental	Resultado
P004	P004_Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia.	N/C	N/A	N/C	0.0	1	Cursos, talleres, conferencias y actividades de concientización y difusión.	Las acciones programadas originalmente al tercer trimestre, no se han realizado; se prevé que en el cuarto trimestre del ejercicio se dará cumplimiento a la meta.	0%		

Nota 1: La presente información no puede ser compartida, toda vez que la misma contiene datos en su modalidad de confidencial, máxime que de conformidad con los artículos 24 fracción VIII, 171 y 191, fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, los sujetos obligados tiene la obligación de proteger y salvaguardar la información que se encuentre en sus archivos y solo podrán los sujetos obligados permitir el acceso a la información confidencial sin obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información, cuando se transmita entre sujetos, en términos de los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismo, sin embargo entre ambos sujetos obligados no se cuenta hasta el momento con un acuerdo interinstitucional, debidamente fundado y motivado.

Nota 2: La presente información no puede ser compartida, toda vez que la misma contiene datos en su modalidad de reservada, máxime que de conformidad con los artículos 24 fracción VIII, 169, 179 y 183 fracciones VI y VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, los sujetos obligados tiene la obligación de proteger y salvaguardar la información que se encuentre en sus archivos, reservando la información cuya publicación afecte los derechos del debido proceso y cuando se trate de expedientes de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos, salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener.

Nota 3: En el Informe IAARPP del periodo Ene-Jun 2022, en el PP 0001 la Acción 2, registró por error 4 informes, debiendo ser 2; en el sentido de que se realiza un informe cada trimestre. Al periodo se llevan 3 informes.

REALIZÓ



NOMBRE: LIC. GUADALUPE GÓMEZ GÓMEZ
CARGO: DIRECTORA DE FINANZAS
CUENTA DE CORREO INSTITUCIONAL:
ggomez@contraloriadf.gob.mx

TELÉFONO DEL CONTACTO: 5556279700 EXTENSIÓN: 52062

AUTORIZÓ



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

TELÉFONO DEL CONTACTO: 5556279700 EXTENSIÓN: 52090

IR PP- INFORME DE RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2022

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Clave Centro Gestor:	13C001	Periodo:	3er. Trimestre
-------------------------------------	---	-----------------------------	---------------	-----------------	-----------------------

RESULTADOS																				
Eje	Sub Eje	Sub Eje	Clasificación Funcional del Gasto	ODS	Clave PP	Nombre PP	Meta Física Projectada	Definición de la meta	Indicador de la meta	Medios de Verificación	Unidad de Medida	1er. TMP	2do. TMP	3er. TMP	4to. TMP	Avance en los Indicadores	Presupuesto Programado al Periodo	Presupuesto Ejercido al Periodo	Porcentaje de Presupuesto Programado Ejercido	Semaforización Avance en los Indicadores
6	3	2	1.1.2	16. Paz, Justicia E Instituciones Sólidas	M001	M001_Actividades de apoyo administrativo	100%	Medir el avance de 331 Servidores Públicos evaluados, considerando los perfiles de puesto generados y autorizados.	Número de evaluados/Número de plazas*100	Número de dictámenes aplicados en la contratación por la Dirección de Administración de Capital Humano.	Porcentaje	0%	60.4%	90.6%	100%	0%	\$213,265,104.25	\$182,791,326.44	86%	
6	3	2	1.1.2	16. Paz, Justicia E Instituciones Sólidas	M002	M002_Provisiones para contingencias	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%	\$672,110.52	\$0.00	0%	
6	5	1	1.7.2	16. Paz, Justicia E Instituciones Sólidas	N001	N001_Cumplimiento de los programas de protección civil	100%	Índice que mide el avance en la gestión integral de riesgos en materia de protección civil.	Índice (A1*4.6%)+(A2*59.1%)+(A3*22.7%)+(A4*13.6%)	Archivo administrativo de la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicio: manual en materia de protección civil de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, programa interno de protección civil para la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.	Porcentaje	18.2%	50%	59.1%	100%	75.0%	\$710,000.00	\$0.00	0%	
6	3	2	3.9.3	16. Paz, Justicia E Instituciones Sólidas	O001	O001_Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	100%	Medición del avance en las acciones para la mejora de la Función Pública.	Índice: (A1*96.1%)+(A2*1.3%)+(A3*1.3%)+(A4*1.3%)	Registro de opiniones en la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico, reportes documentales y sistemas de la Secretaría de la Contraloría General.	Porcentaje	25%	50%	75%	100%	75.1%	\$34,700,574.40	\$22,566,233.94	65%	
6	3	2	3.9.3	16. Paz, Justicia E Instituciones Sólidas	O003	O003_Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción.	100%	Medir las resoluciones emitidas a los Servidores Públicos por faltas administrativas comparada con las esperadas.	Índice: (A1*61.5%)+(A2*38.5%)	Registro de Servidores Públicos sancionados: http://contraloria.cdmx.gob.mx/servicios/registroservidores.php Expedientes, bases de datos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	Porcentaje	9.6%	34.6%	75%	100%	75.2%	\$739,567.00	\$514,550.31	70%	
6	3	1	3.9.3	16. Paz, Justicia E Instituciones Sólidas	O005	O005_Promoción de la cultura a legalidad.	100%	Índice que mide el fortalecimiento de la cultura ciudadana y el derecho al ejercicio de la democracia participativa y directa mediante acciones de supervisión y vigilancia.	Índice: (A1*87%)+(A2*13%)	Http://www.contraloria.cdmx.gob.mx	Porcentaje	8.9%	41.3%	79.7%	100%	358%	\$1,683,102.71	\$816,434.80	49%	
6	3	2	1.3.4	16. Paz, Justicia E Instituciones Sólidas	O006	O006_Fiscalización a la gestión pública.	100%	Medición del avance de actividades que realiza la Función Pública, Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General y Órganos internos de control, para el mejoramiento de la gestión de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades.	Índice: (A1*29.5%)+(A2*57.6%)+(A3*12%)+(A4*0.9%)	Oficios que remiten los Órganos internos de control con el informe trimestral a la Dirección General de Coordinación de Órganos internos de control en Alcaldías, la Dirección General de Coordinación de Órganos internos de control sectorial y la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	Porcentaje	33.9%	56%	77.9%	100%	91.9%	\$33,700,546.82	\$15,721,607.67	47%	
6	3	1	1.2.4	5. Igualdad De Género	P001	P001_Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres	100%	Medición del avance en el reporte anual de las acciones internas que fueron ejecutadas en materia de género, donde se garantice la igualdad y no discriminación entre personal adscrito a la Secretaría Contraloría General.	Reporte anual emitido/Reporte anual programado*100	Oficios, invitaciones, banners, cursos, medios electrónicos de la Secretaría de la Contraloría General, material de difusión, documentos de reporte de asistencia de la Dirección de Administración de Capital Humano.	Porcentaje	0%	0%	0%	100%	0%	\$550,000.00	\$0.00	0%	
6	3	1	1.2.4	10. Reducción De Las Desigualdades	P002	P002_Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos.	100%	Un reporte que mida el avance en acciones internas que garanticen los derechos humanos de las personas servidoras públicas adscritas a la Secretaría de la Contraloría General.	Reporte emitido/ Reporte programado*100	Oficios, invitaciones, banners, cursos, medios electrónicos de la Secretaría de la Contraloría General, material de difusión, documentos de reporte de asistencia de la Dirección de Administración de Capital Humano.	Porcentaje	0%	0%	0%	100%	0%	\$50,000.00	\$0.00	0%	



IR PP- INFORME DE RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2022

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Clave Centro Gestor:

13C001

Periodo:

3er. 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	1er. TMP	2do. TMP	3er. TMP	4to. TMP	Avance en los Indicadores	Presupuesto Programado al Periodo	Presupuesto Ejercido al Periodo	Porcentaje de Presupuesto Programado Ejercido	Semaforización Avance en los Indicadores
6	3	1	3.9.3	16. Paz, Justicia E Instituciones Sólidas	P003	P003_Planeación, seguimiento y evaluación a políticas públicas	100%	Medición del avance en los procesos de revisión de control interno que realiza la Función Pública, Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General y Órganos internos de control para el mejoramiento de la gestión en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías.	Índice: (A1*58.4%)+(A2*41.6%)	Oficios que remiten los Órganos internos de control con el informe trimestral a las unidades administrativas de la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías y la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial.	Porcentaje	20.1%	53.2%	78.6%	100%	77.3%	\$751,018.00	\$529,460.70	70%	
6	3	1	2.6.8	10. Reducción De Las Desigualdades	P004	P004_Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia.	100%	Medición del avance en actividades realizadas a efecto de concientizar sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes a los Servidores Públicos de la institución.	Actividades realizadas para concientizar sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes, realizar 100 actividades planeadas para concientizar sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Información de correos electrónicos, trípticos y oficios de convocatorias a conferencias, talleres, listas de asistencia y constancias de participación, en su caso.	Porcentaje	20%	40%	80%	100%	0%	\$10,000.00	\$0.00	0%	

Nota: El Programa Presupuestario (PP) M002 no presenta avance presupuestal al periodo, debido a que es un programa de apoyo del cual no se ejercerán los recursos, debido a que corresponde a la previsión para hacer frente a sentencias definitivas de Tribunales, por lo que los recursos se transfieren a las partidas procedentes de conformidad con la sentencia.

El PP M003 no presenta avance físico de la meta, porque corresponde al avance de las Evaluaciones al personal de estructura; lo anterior no está vinculado al avance presupuestal, porque el presupuesto ejercido corresponde al pago de la nómina de la Secretaría de la Contraloría General.

El PP N001 no presenta avance al periodo debido a que los recursos corresponden a la adquisición de prendas de seguridad y servicios de consultoría administrativa; este último de se encuentra en proceso de valoración debido al cambio de responsables en el área encargada del programa de protección civil interno. La meta física se atendió con los recursos humanos de la dependencia, sin erogar presupuesto adicional.

El PP P001 no presenta avance presupuestal al periodo, debido a que los recursos se encuentran vinculados al programa de capacitación de la dependencia, el cual se encuentra en proceso de autorización.

El PP P002 no presenta avance presupuestal al periodo, debido a que los recursos se encuentran vinculados al programa de capacitación de la dependencia, el cual se encuentra en proceso de autorización.

En el PP P004 se prevé que para el último trimestre se pongan en marcha las tareas de difusión.

ELABORÓ

Guadalupe Gómez Gómez

NOMBRE: LIC. GUADALUPE GÓMEZ GÓMEZ

CARGO: DIRECTORA DE FINANZAS

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

TELÉFONO DE CONTACTO: 5556279700 EXTENSIÓN: 52062

AUTORIZÓ

Arturo Salinas Cebrián

NOMBRE: LIC. ARTURO SALINAS CEBRIÁN

CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CUENTA DE CORREO INSTITUCIONAL: asalinasc@contraloriadef.gob.mx

TELÉFONO DE CONTACTO: 5556279700 EXTENSIÓN: 52090