



Informe de Avance Trimestral

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

Período: Enero-Diciembre 2022

Titular:


Juan José Serrano Mendoza
Secretario de la Contraloría General de la
Ciudad de México

Responsable:


Lic. Guadalupe Gómez Gómez
Directora de Finanzas



MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:		13C001 Secretaría de la Contraloría General				OBSERVACIÓN
Periodo:		Enero-Diciembre				
Fecha de Elaboración:		05 de Enero 2023				
FORMATO	NOMBRE	ENTREGABLE				
		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:

Lic. Kristján Gabriel Legunes Espinoza
J.U.G. de Control Presupuestal

Autorizó:

Lic. Guadalupe Gómez Gómez
Directora de Finanzas



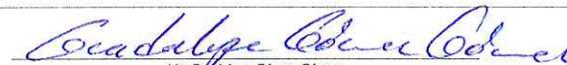
RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:	13C001 Secretaría de la Contraloría General
Periodo:	Enero-Diciembre
Fecha de Elaboración:	05 de enero de 2023

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN
1.- Explicación general a las variaciones del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo	(15,304,160.38)	El 78.11% de la variación, se encuentra principalmente en el pago de la Nómina que incluye impuestos derivados de la relación laboral. 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	315,436,280.54	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.	18,966,914.04	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. Kristian Gabriel Ligueros Espinoza
J.U.D. De Control Presupuestal

Autorizó: 
Lic. Guadalupe Gómez Gómez
Directora de Finanzas



ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:		13C001 Secretaría de la Contraloría General								
Período:		Enero-Diciembre								
CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							VARIACIÓN		EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO COMPROMETIDO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO
	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) MODIFICADO	%	
TOTAL GASTO CORRIENTE	343,496,271.00	336,539,450.85	315,411,280.54	9,792,116.38	315,411,280.54	315,411,280.54	325,203,396.92	-11,336,053.93		
1000	260,727,257.00	247,136,600.45	247,034,499.69	0.00	247,034,499.69	247,034,499.69	247,034,499.69	-102,100.76	87.0	La variación corresponde a recursos de la nómina del último trimestre del presente ejercicio del personal adscrito a la Secretaría de la Contraloría General.
									13.0	La variación corresponde a recursos para cubrir las aportaciones para seguridad social del personal adscrito a la 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	13,343,133.55	6,822,421.67	1,919,582.88	6,822,421.67	6,822,421.67	8,742,004.55	-4,601,129.00	42.4	La variación se localizó en los recursos fiscales para materiales e insumos que no fueron solicitados por las Unidades Administrativas
									35.4	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 estaban destinados para atender los requerimientos de las áreas encargadas de realizar la vigilancia, seguimiento y control de la obra pública realizada con recursos federales.
									22.2	La variación corresponde a recursos fiscales para gasto consolidado que se encontraban en proceso de contratación o no se realizaron los cargos en los plazos calendarizados.
									54.5	La variación se localiza en los recursos fiscales, para servicios que no fueron solicitados por las Unidades Administrativas o se encontraban en proceso de contratación.
									16.7	La variación corresponde a presupuesto consolidado que estaba en proceso de contratación o no se realizaron los cargos en los plazos en que se encontraba calendarizado el recurso.
3000	73,415,947.00	76,059,716.85	61,554,359.18	7,872,533.50	61,554,359.18	61,554,359.18	69,426,892.63	-6,632,824.17	21.9	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 estaban 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.
									6.9	La variación se debe a recursos del Cinco al Millar que se tenían asignados de origen, que no se comprometieron o se encontraban en proceso.
4000	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	100.0	La variación corresponde a presupuesto destinado a cubrir la XIV 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: De los Comités de Contraloría", se declaró desierto; 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	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	La variación corresponde a recursos que fueron destinados para el cumplimiento del pago de laudos determinados con sentencia definitiva por parte de autoridad jurisdiccional competente.
TOTAL GASTO DE CAPITAL	0.00	7,794,738.07	0.00	3,826,631.62	0.00	0.00	3,826,631.62	-3,969,106.45		
5000	0.00	7,794,738.07	0.00	3,826,631.62	0.00	0.00	3,826,631.62	-3,969,106.45	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.
TOTAL URG	343,496,271.00	336,539,450.85	315,436,280.54	13,618,748.00	315,436,280.54	315,436,280.54	329,055,028.54	-15,304,160.38		

3



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	
Unidad Responsable de Gasto:	13C001 Secretaría de la Contraloría General
Período:	Enero-Diciembre
FONDO	150E20 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	16,453,895.00	1,825,895.11	13,517,962.50	13,517,962.50	13,517,962.50	82.2	82.2	82.2	82.2

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Al periodo 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.



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	
Unidad Responsable de Gasto:	13C001 Secretaría de la Contraloría General
Período:	Enero-Diciembre
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	21,566,478.87	6,121,291.91	5,448,951.54	5,448,951.54	5,448,951.54	-	25.3	-	25.3

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Al periodo 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 Contralores 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 Contralores Estado-Federación, realizada en Acapulco los días 6, 7 y 8 de julio, ambas reuniones en el presente ejercicio; así también, a Tlaxcala el día 30 de septiembre de 2022, a Querétaro los días 6 y 7 de octubre y por último los días 04, 23, 24 y 25 a Saltillo.

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.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		13C001 Secretaría de la Contraloría General									
Periodo:		Enero-Diciembre									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó el proceso de contratación, toda vez que los costos unitarios derivados de la evaluación económica superaban el costo unitario establecido en el Presupuesto Anual del ejercicio 2022.
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó el proceso de contratación, toda vez que los costos unitarios derivados de la evaluación económica superaban el costo unitario establecido en el Presupuesto Anual del ejercicio 2022.
A22NR0257	Adquisición de Laptop para la Dirección General de Administración y Finanzas	20.0	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó el proceso de contratación, toda vez que los costos unitarios derivados de la evaluación económica superaban el costo unitario establecido en el Presupuesto Anual del ejercicio 2022.
A22NR0258	Adquisición de Software para la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México	0.0	0.00	314,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó el proceso de contratación porque se extinguió la necesidad de contratación.
A22NR0259	Adquisición de Extinguidores para las diferentes áreas operativas de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México	0.0	0.00	112,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó, debido a que no fue posible realizar el proceso de adquisición correspondiente.
A22NR0260	Adquisición de Laptop para la Dirección de Mejora Gubernamental	20.0	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó el proceso de contratación, toda vez que los costos unitarios derivados de la evaluación económica superaban el costo unitario establecido en el Presupuesto Anual del ejercicio 2022.
A22NR0261	Adquisición de Software para las diferentes Áreas Operativas de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México	80.0	0.00	888,700.00	0.00	597,631.61	0.00	0.00	0.00	597,631.61	Se llevó a cabo el proceso de contratación, sin embargo, no se logró adjudicar la totalidad de las partidas presupuestales, toda vez que los costos unitarios derivados de la evaluación económica superaban el costo unitario establecido en el Presupuesto anual del ejercicio 2022
A22NR0262	Adquisición de Software para la Dirección de Mejora Gubernamental de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México	80.0	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizó el proceso de contratación correspondiente, precisando que no se logró adjudicar la totalidad de las partidas presupuestales, toda vez que los costos unitarios derivados de la evaluación económica superaban el costo unitario establecido en el Presupuesto anual del ejercicio 2022.
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó el proceso de contratación, toda vez que los costos unitarios derivados de la evaluación económica superaban el costo unitario establecido en el Presupuesto Anual del ejercicio 2022.
A22NR0264	Adquisición de Vehículos destinados a Servidores Públicos y Servicios Administrativos en las diferentes Áreas Operativas	100.0	0.00	4,200,000.00	0.00	3,229,000.01	0.00	0.00	0.00	3,229,000.01	Se llevó a cabo el proceso de contratación, sin embargo, no se logró adjudicar la totalidad de las partidas presupuestales, toda vez que los costos unitarios derivados de la evaluación económica superaban el costo unitario establecido en el Presupuesto anual del ejercicio 2022
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo el proceso de contratación, toda vez que no se contó con el oficio de liberación de la partida restringida para realizar la adjudicación correspondiente.



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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo el proceso de contratación, toda vez que no se contó con el oficio de liberación de la partida restringida para realizar la adjudicación correspondiente.
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo el proceso de contratación, toda vez que no se contó con el oficio de liberación de la partida restringida para realizar la adjudicación correspondiente.
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo el proceso de contratación, toda vez que no se contó con el oficio de liberación de la partida restringida para realizar la adjudicación correspondiente.
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo el proceso de contratación, toda vez que no se contó con el oficio de liberación de la partida restringida para realizar la adjudicación correspondiente.
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo el proceso de contratación, toda vez que no se contó con el oficio de liberación de la partida restringida para realizar la adjudicación correspondiente.
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo el proceso de contratación, toda vez que no se contó con el oficio de liberación de la partida restringida para realizar la adjudicación correspondiente.
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo el proceso de contratación, toda vez que no se contó con el oficio de liberación de la partida restringida para realizar la adjudicación correspondiente.
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo el proceso de contratación, toda vez que no se contó con el oficio de liberación de la partida restringida para realizar la adjudicación correspondiente.
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo el proceso de contratación, toda vez que no se contó con el oficio de liberación de la partida restringida para realizar la adjudicación correspondiente.
TOTAL URG			0.00	7,794,738.07	0.00	3,826,631.62	0.00	0.00	0.00	3,826,631.62	



ADECUACIONES PRESUPUESTALES					
Unidad Responsable de Gasto:		13C001 Secretaría de la Contraloría General			
Período:		Enero-Diciembre			
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					
APROBADO		MODIFICADO		VARIACIÓN %: (((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100	
343,496,271.00		344,359,188.92		0.3	
NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO AL CUMPLIMIENTOS DE METAS
832	00	5,789,367.89	-	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 realizar las diferentes pruebas que lleva a cabo la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras, la adquisición de tóneros, memorías USB, tintas para plotter y demás insumos utilizados en el procesamiento e impresión de datos; también para adquisición de llantas para los vehículos que conforman el parque vehicular de esta Secretaría que fue adquirido con recursos del cinco al millar, materiales y artículos de papelería, termómetro bimetálico, sequeta, barrena helicoidal, disco de carburo, matraz, básculas digitales, termómetros, cajas de madera para muestreo, entre otros; para apoyar a las unidades administrativas en las tareas de verificaciones, inspecciones e investigaciones que se estimen necesarias relacionadas con obra pública y servicios relacionados con la misma. De conformidad con los lineamientos para el ejercicio de estos recursos.	100
863	00	7,982,372.91	-	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.	100
1098	00	7,794,738.07	-	Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar principalmente para la adquisición de vehículos, equipo especializado para el Laboratorio de Revisión de Obras, licencias de software y mobiliario para apoyar las tareas de control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. De conformidad con los lineamientos para el ejercicio de estos recursos.	100
1566	00	87,290.80	87,290.80	Ampliación compensada para dar atención a la Nómina de "Premio de Asistencia" para los trabajadores Técnico Operativo	100
2522	00	393,400.00	393,400.00	Ampliación compensada para dar atención a la Nómina de Honorarios Asimilables a Salarios	100
2580	00	51,750.00	51,750.00	Ampliación compensada para atender la Nómina del mes de mayo en la partida presupuestal 1547 "Asignaciones Conmemorativas"	100



ADECUACIONES PRESUPUESTALES					
Unidad Responsable de Gasto:		13C001 Secretaría de la Contraloría General			
Período:		Enero-Diciembre			
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					
APROBADO		MODIFICADO		VARIACIÓN %: (((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100	
343,496,271.00		344,369,188.92		0.3	
NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO AL CUMPLIMIENTOS DE METAS
3275	00	38,944.40	38,944.40	Ampliación compensada para dar atención al pago de marcha de un trabajador sindicalizado que falleció. De conformidad con lo señalado en el artículo 77 fracción V de las Condiciones Generales de Trabajo vigentes del Gobierno de la Ciudad de México.	100
3276	00	232,100.00	232,100.00	Ampliación compensada para dar atención a la Nómina de Honorarios Asimilables a Salarios del mes de mayo y junio	100
3406	08	1,366,886.00	1,366,886.00	Ampliación compensada para dar atención a las necesidades de la Nómina 8 de los meses de junio a septiembre	100
3469	00	223,249.06	223,249.06	Ampliación compensada para dar atención a las necesidades de la Nómina Finiquito de la Qna 09/2022	100
3610	00	60,000.00	60,000.00	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.	100
3802	49 89	527,889.48	527,889.48	Reducción compensada para dar suficiencia presupuestal y estar en posibilidad de dar atención a sentencias definitivas.	100
4026	00	146,512.48	146,512.48	Ampliación compensada para dar atención a los cargos consolidados realizados en el mes de junio	100
4153	00	31,000.00	31,000.00	Se adicionan los recursos con la finalidad que el Secretario participe en la Conferencia	100
4326	00 06	1,728,000.00	1,728,000.00	Se amplían los recursos con el objeto de atender el proceso de Separación Voluntaria 2022	100
4745	00 06	2,500.00	2,500.00	Se adicionan los recursos compensados con la finalidad de atender el estímulo para gastos de titulación	100
4746	00	104,057.20	104,057.20	Se amplían los recursos con el objeto de otorgar suficiencia a la solicitud del premio de puntualidad de 17 trabajadores	100
5004	00	12,336.00	12,336.00	Ampliación compensada para dar atención a las necesidades de la Nómina de la Qna 12/2022	100



ADECUACIONES PRESUPUESTALES						
Unidad Responsable de Gasto:		13C001 Secretaría de la Contraloría General				
Período:		Enero-Diciembre				
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
APROBADO		MODIFICADO		VARIACIÓN %: (((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100		
343,496,271.00		344,359,188.92		0.3		
NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO AL CUMPLIMIENTOS DE METAS	
5096	00	27,500.00	27,500.00	Ampliación compensada con la finalidad de contar con suficiencia presupuestal para la adquisición de sombrillas derivado de las actividades de fiscalización	100	
5708	00	5,501.12	5,501.12	Ampliación compensada con la finalidad de adquirir papel bond	100	
5710	00	94,708.20	94,708.20	Se amplían los recursos con el objeto de otorgar suficiencia a la solicitud del premio de puntualidad de 12 trabajadores	100	
5711	00	558,593.86	558,593.86	Ampliación compensada para dar atención a las necesidades de la Nómina Finiquito	100	
6091	00	10,000.00	10,000.00	Se adicionan los presenes recursos con la finalidad de adquirir aceite de motor, de transmisión automática, anticongelante y líquido de frenos para el parque vehicular.	100	
7428	00	318,768.24	318,768.24	Ampliación compensada para dar atención a las necesidades de la Nómina de Finiquito	100	
8664	08 18 43	4,216,868.70	4,216,868.70	Ampliación compensada para la compra consolidada de vales de fin de año 2022	100	
8972	00	290,232.29	290,232.29	Ampliación compensada para la adquisición de materiales impresos, como folletos, catálogos, formatos y otros productos.	100	
9404	00	301,356.40	301,356.40	Ampliación compensada con la finalidad de adquirir papel bond	100	
10582	00	397,910.44	397,910.44	Ampliación compensada para dar atención a las necesidades de la Nómina Finiquito	100	
11157	79	110,000.00	110,000.00	Ampliación compensada para el contrato consolidado de servicio de accesos de internet, redes y procesamiento de información.	100	
11166	00	3,618.00	0.00	Adición líquida con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado por la autoridad competente y estar en posibilidades de cubrir los accesorios derivados del retraso en la declaración del ISR	100	
11949	42 89	95,055.40	95,055.40	Ampliación compensada para dar atención a la sentencia emitida por la segunda sala del tribunal federal de conciliación y arbitraje.	100	



ADECUACIONES PRESUPUESTALES					
Unidad Responsable de Gasto:		13C001 Secretaría de la Contraloría General			
Periodo:		Enero-Diciembre			
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					
APROBADO		MODIFICADO		VARIACIÓN %: (((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100	
343,496,271.00		344,359,188.92		0.3	
NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO AL CUMPLIMIENTOS DE METAS
12900	00 08	250,931.65	250,931.65	Ampliación compensada para dar atención a las necesidades de la Nómina 8 de la Qna 21/2022	100
13493	00 08	288,168.50	288,168.50	Ampliación compensada para dar atención a las necesidades de la Nómina 8 de la Qna 22/2022	100
14034	00	8,699,217.40	8,699,217.40	Ampliación compensada para la Nómina de Aguinaldo 1a parte de la Nómina 1 y 5 del año fiscal 2022	100
14159	00 08	329,779.52	329,779.52	Ampliación compensada para la Nómina de Aguinaldo 1a parte de la Nómina 8 del año fiscal 2022	100
14239	07 09 10 43 51	0.00	10,000,000.00	Reducción líquida, se realiza en función de que han sido cubiertos los requerimientos en estas partidas, por lo que el disponible puede reducirse.	100
14478	00 89	0.00	5,064,360.93	Reducción líquida, se realiza en función de que han sido cubiertos los requerimientos en estas partidas, por lo que el disponible puede reducirse.	100
14495	00	2,028.00	0.00	Ampliación líquida con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado por la autoridad competente y estar en posibilidades de cubrir los accesorios derivados del retraso en la declaración del ISR	100
14520	00 08	554,003.60	554,003.60	Ampliación compensada para dar atención a las necesidades de la Nómina 8 de las Qna 23 y 24 del 2022	100
14654	00	0.00	259,167.69	Reducción líquida, se realiza en función de que han sido cubiertos los requerimientos en estas partidas, por lo que el disponible puede reducirse.	100
14821	00	1,660.20	0.00	Adición líquida ya que se requiere con la finalidad de completar el pago de las QNA 23 y 24 del 2022	100
15038	01 08	11,760.77	11,760.77	Ampliación compensada, con la finalidad de completar el pago de las QNA 23 y 24 del 2022	100
15039	00	77,933.94	77,933.94	Ampliación compensada para dar atención a la Nómina de Honorarios Asimilables a Salarios	100



ADECUACIONES PRESUPUESTALES					
Unidad Responsable de Gasto:		13C001 Secretaría de la Contraloría General			
Periodo:		Enero-Diciembre			
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					
APROBADO		MODIFICADO		VARIACIÓN %: (((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100)	
343,496,271.00		344,359,188.92		0.3	
NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO AL CUMPLIMIENTOS DE METAS
15071	00 01	86,386.34	86,386.34	Ampliación compensada con la finalidad de realizar el cargo centralizado de cuotas y aportaciones de seguridad social correspondientes a las Quincenas 23 y 24	100
15447	00 01 03 07 08 09 10 26 51	0.00	3,220,681.03	Reducción líquida, se realiza en función de que han sido cubiertos los requerimientos en estas partidas, por lo que el disponible puede reducirse.	100
15547	00 08 18	0.00	712,807.29	Reducción líquida, se realiza en función de que han sido cubiertos los requerimientos en estas partidas, por lo que el disponible puede reducirse.	100
15616	00 07	0.00	7,071.67	Reducción líquida, se realiza en función de que han sido cubiertos los requerimientos en estas partidas, por lo que el disponible puede reducirse.	100
15620	00	0.00	64,995.17	Reducción líquida, se realiza en función de que han sido cubiertos los requerimientos en estas partidas, por lo que el disponible puede reducirse.	100
15660	00 01	0.00	124,146.97	Reducción líquida, se realiza en función de que han sido cubiertos los requerimientos en estas partidas, por lo que el disponible puede reducirse.	100
15743	00 08	0.00	1,258,211.36	Reducción líquida, se realiza en función de que han sido cubiertos los requerimientos en estas partidas, por lo que el disponible puede reducirse.	100
15746	00	0.00	991.04	Reducción líquida, se realiza en función de que han sido cubiertos los requerimientos en estas partidas, por lo que el disponible puede reducirse.	100
15774	00	1,566.00	0.00	Adición líquida con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado por la autoridad competente y estar en posibilidades de cubrir los accesorios derivados del retraso en la declaración del ISR	100



ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS					
Unidad Responsable de Gasto:		13C001 Secretaría de la Contraloría General			
Periodo:		Enero-Diciembre			
ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI-PP	CLAVE Y DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA ESPECÍFICA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)	CARACTERÍSTICAS
		TIPO	TOTAL		
3-9-3-138-0005	Partida 4411 "Premios"				<p>Para la XIV Edición del Premio Nacional de Contraloría Social 2022, en su etapa estatal, se establecieron dos categorías:</p> <p>PRIMERA CATEGORÍA: De los Comités de Contraloría. Podrán participar los Comités de Contraloría Social o equivalentes que hayan realizado propuestas de mejora a las actividades de organización, de seguimiento a la supervisión y vigilancia de los programas de apoyo, obra o servicios que se ejecutan con recursos públicos federales, estatales o municipales.</p> <p>SEGUNDA CATEGORÍA: De vigilancia ciudadana en la gestión. Podrán participar las Organizaciones de la Sociedad Civil y la Sociedad en general que presenten experiencias y/o propuestas de mejora relacionadas con acciones de vigilancia ciudadana en la gestión pública que fomenten la transparencia, la rendición de cuentas e incidan en el combate a la corrupción.</p>
	PRIMERA CATEGORÍA: De los Comités de Contraloría.				
		Comité	0	0.00	Primer Lugar: Se declaro desierto
		Comité	0	0.00	Segundo Lugar: Se declaro desierto
		Comité	0	0.00	Tercer Lugar: Se declaro desierto
	SEGUNDA CATEGORÍA: De vigilancia ciudadana en la gestión.				
		Persona	1	15,000.00	Primer Lugar: Ciudadano: Los ojos y oídos del Gobierno de México. "Una propuesta para combatir la corrupción".
		Persona	1	10,000.00	Segundo Lugar: Contraloría Social y Vigilancia Ciudadana Activa, dos herramientas de rendición de cuentas a Programas Sociales. ¿Cómo potenciar la transparencia y prevenir la corrupción del gasto social?
		Persona	0	0.00	Tercer Lugar: Se declaro desierto
	TOTAL URG			25,000.00	



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

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

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-Diciembre 2022

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:



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

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

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

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

J



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS															
Alcaldía:		13C001 Secretaría de la Contraloría General													
Período:		Enero-Diciembre													
Ejercicio:		2022													
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPITULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
					No aplica										
TOTAL URG															

2



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

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

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	272,013,271	-14,820,268	257,193,003	256,215,225	256,215,225	977,778
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	272,013,271	-15,443,213	256,570,058	255,592,280	255,592,280	977,778
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	622,945	622,945	622,945	622,945	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	-14,820,268	257,193,003	256,215,225	256,215,225	977,778



Informe de Avance Trimestral

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

Período: Enero-Diciembre 2022

Titular:


Juan José Serrano Mendoza
Secretario de la Contraloría General de la
Ciudad de México

Responsable:


Lic. Guadalupe Gómez Gómez
Directora de Finanzas



MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:		13C001 Secretaría de la Contraloría General				
Periodo:		Enero-Diciembre				
Fecha de Elaboración:		05 de Enero 2023				
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:

Lic. Kristján Gabriel Legunes Espinoza
J.U.G. de Control Presupuestal

Autorizó:

Lic. Guadalupe Gómez Gómez
Directora de Finanzas



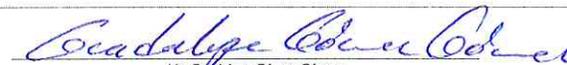
RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:	13C001 Secretaría de la Contraloría General
Periodo:	Enero-Diciembre
Fecha de Elaboración:	05 de enero de 2023

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN
1.- Explicación general a las variaciones del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo	(15,304,160.38)	El 78.11% de la variación, se encuentra principalmente en el pago de la Nómina que incluye impuestos derivados de la relación laboral. 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	315,436,280.54	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.	18,966,914.04	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. Kristian Gabriel Liguines Espinoza
J.U.D. De Control Presupuestal

Autorizó: 
Lic. Guadalupe Gómez Gómez
Directora de Finanzas



ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:		13C001 Secretaría de la Contraloría General								
Período:		Enero-Diciembre								
CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							VARIACIÓN		EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO COMPROMETIDO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO
	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) MODIFICADO	%	
TOTAL GASTO CORRIENTE	343,496,271.00	336,539,450.85	315,411,280.54	9,792,116.38	315,411,280.54	315,411,280.54	325,203,396.92	-11,336,053.93		
1000	260,727,257.00	247,136,600.45	247,034,499.69	0.00	247,034,499.69	247,034,499.69	247,034,499.69	-102,100.76	87.0	La variación corresponde a recursos de la nómina del último trimestre del presente ejercicio del personal adscrito a la Secretaría de la Contraloría General.
									13.0	La variación corresponde a recursos para cubrir las aportaciones para seguridad social del personal adscrito a la 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	13,343,133.55	6,822,421.67	1,919,582.88	6,822,421.67	6,822,421.67	8,742,004.55	-4,601,129.00	42.4	La variación se localizó en los recursos fiscales para materiales e insumos que no fueron solicitados por las Unidades Administrativas
									35.4	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 estaban destinados para atender los requerimientos de las áreas encargadas de realizar la vigilancia, seguimiento y control de la obra pública realizada con recursos federales.
									22.2	La variación corresponde a recursos fiscales para gasto consolidado que se encontraban en proceso de contratación o no se realizaron los cargos en los plazos calendarizados.
									54.5	La variación se localiza en los recursos fiscales, para servicios que no fueron solicitados por las Unidades Administrativas o se encontraban en proceso de contratación.
									16.7	La variación corresponde a presupuesto consolidado que estaba en proceso de contratación o no se realizaron los cargos en los plazos en que se encontraba calendarizado el recurso.
3000	73,415,947.00	76,059,716.85	61,554,359.18	7,872,533.50	61,554,359.18	61,554,359.18	69,426,892.63	-6,632,824.17	21.9	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 estaban 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.
									6.9	La variación se debe a recursos del Cinco al Millar que se tenían asignados de origen, que no se comprometieron o se encontraban en proceso.
4000	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	100.0	La variación corresponde a presupuesto destinado a cubrir la XIV 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: De los Comités de Contraloría", se declaró desierto; 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	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	La variación corresponde a recursos que fueron destinados para el cumplimiento del pago de laudos determinados con sentencia definitiva por parte de autoridad jurisdiccional competente.
TOTAL GASTO DE CAPITAL	0.00	7,794,738.07	0.00	3,826,631.62	0.00	0.00	3,826,631.62	-3,969,106.45		
5000	0.00	7,794,738.07	0.00	3,826,631.62	0.00	0.00	3,826,631.62	-3,969,106.45	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.
TOTAL URG	343,496,271.00	336,539,450.85	315,436,280.54	13,618,748.00	315,436,280.54	315,436,280.54	329,055,028.54	-15,304,160.38		

J



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	
Unidad Responsable de Gasto:	13C001 Secretaría de la Contraloría General
Período:	Enero-Diciembre
FONDO	150E20 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	16,453,895.00	1,825,895.11	13,517,962.50	13,517,962.50	13,517,962.50	82.2	82.2	82.2	82.2

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Al periodo 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.



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	
Unidad Responsable de Gasto:	13C001 Secretaría de la Contraloría General
Período:	Enero-Diciembre
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	21,566,478.87	6,121,291.91	5,448,951.54	5,448,951.54	5,448,951.54	-	25.3	-	25.3

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Al periodo 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 Contralores 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 Contralores Estado-Federación, realizada en Acapulco los días 6, 7 y 8 de julio, ambas reuniones en el presente ejercicio; así también, a Tlaxcala el día 30 de septiembre de 2022, a Querétaro los días 6 y 7 de octubre y por último los días 04, 23, 24 y 25 a Saltillo.

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.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		13C001 Secretaría de la Contraloría General									
Periodo:		Enero-Diciembre									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó el proceso de contratación, toda vez que los costos unitarios derivados de la evaluación económica superaban el costo unitario establecido en el Presupuesto Anual del ejercicio 2022.
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó el proceso de contratación, toda vez que los costos unitarios derivados de la evaluación económica superaban el costo unitario establecido en el Presupuesto Anual del ejercicio 2022.
A22NR0257	Adquisición de Laptop para la Dirección General de Administración y Finanzas	20.0	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó el proceso de contratación, toda vez que los costos unitarios derivados de la evaluación económica superaban el costo unitario establecido en el Presupuesto Anual del ejercicio 2022.
A22NR0258	Adquisición de Software para la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México	0.0	0.00	314,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó el proceso de contratación porque se extinguió la necesidad de contratación.
A22NR0259	Adquisición de Extinguidores para las diferentes áreas operativas de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México	0.0	0.00	112,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó, debido a que no fue posible realizar el proceso de adquisición correspondiente.
A22NR0260	Adquisición de Laptop para la Dirección de Mejora Gubernamental	20.0	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó el proceso de contratación, toda vez que los costos unitarios derivados de la evaluación económica superaban el costo unitario establecido en el Presupuesto Anual del ejercicio 2022.
A22NR0261	Adquisición de Software para las diferentes Áreas Operativas de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México	80.0	0.00	888,700.00	0.00	597,631.61	0.00	0.00	0.00	597,631.61	Se llevó a cabo el proceso de contratación, sin embargo, no se logró adjudicar la totalidad de las partidas presupuestales, toda vez que los costos unitarios derivados de la evaluación económica superaban el costo unitario establecido en el Presupuesto anual del ejercicio 2022
A22NR0262	Adquisición de Software para la Dirección de Mejora Gubernamental de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México	80.0	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizó el proceso de contratación correspondiente, precisando que no se logró adjudicar la totalidad de las partidas presupuestales, toda vez que los costos unitarios derivados de la evaluación económica superaban el costo unitario establecido en el Presupuesto anual del ejercicio 2022.
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó el proceso de contratación, toda vez que los costos unitarios derivados de la evaluación económica superaban el costo unitario establecido en el Presupuesto Anual del ejercicio 2022.
A22NR0264	Adquisición de Vehículos destinados a Servidores Públicos y Servicios Administrativos en las diferentes Áreas Operativas	100.0	0.00	4,200,000.00	0.00	3,229,000.01	0.00	0.00	0.00	3,229,000.01	Se llevó a cabo el proceso de contratación, sin embargo, no se logró adjudicar la totalidad de las partidas presupuestales, toda vez que los costos unitarios derivados de la evaluación económica superaban el costo unitario establecido en el Presupuesto anual del ejercicio 2022
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo el proceso de contratación, toda vez que no se contó con el oficio de liberación de la partida restringida para realizar la adjudicación correspondiente.



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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo el proceso de contratación, toda vez que no se contó con el oficio de liberación de la partida restringida para realizar la adjudicación correspondiente.
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo el proceso de contratación, toda vez que no se contó con el oficio de liberación de la partida restringida para realizar la adjudicación correspondiente.
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo el proceso de contratación, toda vez que no se contó con el oficio de liberación de la partida restringida para realizar la adjudicación correspondiente.
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo el proceso de contratación, toda vez que no se contó con el oficio de liberación de la partida restringida para realizar la adjudicación correspondiente.
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo el proceso de contratación, toda vez que no se contó con el oficio de liberación de la partida restringida para realizar la adjudicación correspondiente.
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo el proceso de contratación, toda vez que no se contó con el oficio de liberación de la partida restringida para realizar la adjudicación correspondiente.
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo el proceso de contratación, toda vez que no se contó con el oficio de liberación de la partida restringida para realizar la adjudicación correspondiente.
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo el proceso de contratación, toda vez que no se contó con el oficio de liberación de la partida restringida para realizar la adjudicación correspondiente.
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo el proceso de contratación, toda vez que no se contó con el oficio de liberación de la partida restringida para realizar la adjudicación correspondiente.
TOTAL URG			0.00	7,794,738.07	0.00	3,826,631.62	0.00	0.00	0.00	3,826,631.62	



ADECUACIONES PRESUPUESTALES					
Unidad Responsable de Gasto:		13C001 Secretaría de la Contraloría General			
Período:		Enero-Diciembre			
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					
APROBADO		MODIFICADO		VARIACIÓN %: (((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100	
343,496,271.00		344,359,188.92		0.3	
NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO AL CUMPLIMIENTOS DE METAS
832	00	5,789,367.89	-	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 realizar las diferentes pruebas que lleva a cabo la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras, la adquisición de tóneros, memorías USB, tintas para plotter y demás insumos utilizados en el procesamiento e impresión de datos; también para adquisición de llantas para los vehículos que conforman el parque vehicular de esta Secretaría que fue adquirido con recursos del cinco al millar, materiales y artículos de papelería, termómetro bimetálico, sequeta, barrena helicoidal, disco de carburo, matraz, básculas digitales, termómetros, cajas de madera para muestreo, entre otros; para apoyar a las unidades administrativas en las tareas de verificaciones, inspecciones e investigaciones que se estimen necesarias relacionadas con obra pública y servicios relacionados con la misma. De conformidad con los lineamientos para el ejercicio de estos recursos.	100
863	00	7,982,372.91	-	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.	100
1098	00	7,794,738.07	-	Ampliación líquida de recursos de Cinco al Millar principalmente para la adquisición de vehículos, equipo especializado para el Laboratorio de Revisión de Obras, licencias de software y mobiliario para apoyar las tareas de control y vigilancia de la obra pública realizada con recursos federales. De conformidad con los lineamientos para el ejercicio de estos recursos.	100
1566	00	87,290.80	87,290.80	Ampliación compensada para dar atención a la Nómina de "Premio de Asistencia" para los trabajadores Técnico Operativo	100
2522	00	393,400.00	393,400.00	Ampliación compensada para dar atención a la Nómina de Honorarios Asimilables a Salarios	100
2580	00	51,750.00	51,750.00	Ampliación compensada para atender la Nómina del mes de mayo en la partida presupuestal 1547 "Asignaciones Conmemorativas"	100



ADECUACIONES PRESUPUESTALES					
Unidad Responsable de Gasto:		13C001 Secretaría de la Contraloría General			
Período:		Enero-Diciembre			
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					
APROBADO		MODIFICADO		VARIACIÓN %: (((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100	
343,496,271.00		344,369,188.92		0.3	
NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO AL CUMPLIMIENTOS DE METAS
3275	00	38,944.40	38,944.40	Ampliación compensada para dar atención al pago de marcha de un trabajador sindicalizado que falleció. De conformidad con lo señalado en el artículo 77 fracción V de las Condiciones Generales de Trabajo vigentes del Gobierno de la Ciudad de México.	100
3276	00	232,100.00	232,100.00	Ampliación compensada para dar atención a la Nómina de Honorarios Asimilables a Salarios del mes de mayo y junio	100
3406	08	1,366,886.00	1,366,886.00	Ampliación compensada para dar atención a las necesidades de la Nómina 8 de los meses de junio a septiembre	100
3469	00	223,249.06	223,249.06	Ampliación compensada para dar atención a las necesidades de la Nómina Finiquito de la Qna 09/2022	100
3610	00	60,000.00	60,000.00	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.	100
3802	49 89	527,889.48	527,889.48	Reducción compensada para dar suficiencia presupuestal y estar en posibilidad de dar atención a sentencias definitivas.	100
4026	00	146,512.48	146,512.48	Ampliación compensada para dar atención a los cargos consolidados realizados en el mes de junio	100
4153	00	31,000.00	31,000.00	Se adicionan los recursos con la finalidad que el Secretario participe en la Conferencia	100
4326	00 06	1,728,000.00	1,728,000.00	Se amplían los recursos con el objeto de atender el proceso de Separación Voluntaria 2022	100
4745	00 06	2,500.00	2,500.00	Se adicionan los recursos compensados con la finalidad de atender el estímulo para gastos de titulación	100
4746	00	104,057.20	104,057.20	Se amplían los recursos con el objeto de otorgar suficiencia a la solicitud del premio de puntualidad de 17 trabajadores	100
5004	00	12,336.00	12,336.00	Ampliación compensada para dar atención a las necesidades de la Nómina de la Qna 12/2022	100



ADECUACIONES PRESUPUESTALES						
Unidad Responsable de Gasto:		13C001 Secretaría de la Contraloría General				
Período:		Enero-Diciembre				
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
APROBADO		MODIFICADO		VARIACIÓN %: (((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100		
343,496,271.00		344,359,188.92		0.3		
NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO AL CUMPLIMIENTOS DE METAS	
5096	00	27,500.00	27,500.00	Ampliación compensada con la finalidad de contar con suficiencia presupuestal para la adquisición de sombrillas derivado de las actividades de fiscalización	100	
5708	00	5,501.12	5,501.12	Ampliación compensada con la finalidad de adquirir papel bond	100	
5710	00	94,708.20	94,708.20	Se amplían los recursos con el objeto de otorgar suficiencia a la solicitud del premio de puntualidad de 12 trabajadores	100	
5711	00	558,593.86	558,593.86	Ampliación compensada para dar atención a las necesidades de la Nómina Finiquito	100	
6091	00	10,000.00	10,000.00	Se adicionan los presenes recursos con la finalidad de adquirir aceite de motor, de transmisión automática, anticongelante y líquido de frenos para el parque vehicular.	100	
7428	00	318,768.24	318,768.24	Ampliación compensada para dar atención a las necesidades de la Nómina de Finiquito	100	
8664	08 18 43	4,216,868.70	4,216,868.70	Ampliación compensada para la compra consolidada de vales de fin de año 2022	100	
8972	00	290,232.29	290,232.29	Ampliación compensada para la adquisición de materiales impresos, como folletos, catálogos, formatos y otros productos.	100	
9404	00	301,356.40	301,356.40	Ampliación compensada con la finalidad de adquirir papel bond	100	
10582	00	397,910.44	397,910.44	Ampliación compensada para dar atención a las necesidades de la Nómina Finiquito	100	
11157	79	110,000.00	110,000.00	Ampliación compensada para el contrato consolidado de servicio de accesos de internet, redes y procesamiento de información.	100	
11166	00	3,618.00	0.00	Adición líquida con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado por la autoridad competente y estar en posibilidades de cubrir los accesorios derivados del retraso en la declaración del ISR	100	
11949	42 89	95,055.40	95,055.40	Ampliación compensada para dar atención a la sentencia emitida por la segunda sala del tribunal federal de conciliación y arbitraje.	100	



ADECUACIONES PRESUPUESTALES					
Unidad Responsable de Gasto:		13C001 Secretaría de la Contraloría General			
Periodo:		Enero-Diciembre			
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					
APROBADO		MODIFICADO		VARIACIÓN %: (((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100	
343,496,271.00		344,359,188.92		0.3	
NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO AL CUMPLIMIENTOS DE METAS
12900	00 08	250,931.65	250,931.65	Ampliación compensada para dar atención a las necesidades de la Nómina 8 de la Qna 21/2022	100
13493	00 08	288,168.50	288,168.50	Ampliación compensada para dar atención a las necesidades de la Nómina 8 de la Qna 22/2022	100
14034	00	8,699,217.40	8,699,217.40	Ampliación compensada para la Nómina de Aguinaldo 1a parte de la Nómina 1 y 5 del año fiscal 2022	100
14159	00 08	329,779.52	329,779.52	Ampliación compensada para la Nómina de Aguinaldo 1a parte de la Nómina 8 del año fiscal 2022	100
14239	07 09 10 43 51	0.00	10,000,000.00	Reducción líquida, se realiza en función de que han sido cubiertos los requerimientos en estas partidas, por lo que el disponible puede reducirse.	100
14478	00 89	0.00	5,064,360.93	Reducción líquida, se realiza en función de que han sido cubiertos los requerimientos en estas partidas, por lo que el disponible puede reducirse.	100
14495	00	2,028.00	0.00	Ampliación líquida con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado por la autoridad competente y estar en posibilidades de cubrir los accesorios derivados del retraso en la declaración del ISR	100
14520	00 08	554,003.60	554,003.60	Ampliación compensada para dar atención a las necesidades de la Nómina 8 de las Qna 23 y 24 del 2022	100
14654	00	0.00	259,167.69	Reducción líquida, se realiza en función de que han sido cubiertos los requerimientos en estas partidas, por lo que el disponible puede reducirse.	100
14821	00	1,660.20	0.00	Adición líquida ya que se requiere con la finalidad de completar el pago de las QNA 23 y 24 del 2022	100
15038	01 08	11,760.77	11,760.77	Ampliación compensada, con la finalidad de completar el pago de las QNA 23 y 24 del 2022	100
15039	00	77,933.94	77,933.94	Ampliación compensada para dar atención a la Nómina de Honorarios Asimilables a Salarios	100



ADECUACIONES PRESUPUESTALES					
Unidad Responsable de Gasto:		13C001 Secretaría de la Contraloría General			
Periodo:		Enero-Diciembre			
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					
APROBADO		MODIFICADO		VARIACIÓN %: (((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100)	
343,496,271.00		344,359,188.92		0.3	
NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO AL CUMPLIMIENTOS DE METAS
15071	00 01	86,386.34	86,386.34	Ampliación compensada con la finalidad de realizar el cargo centralizado de cuotas y aportaciones de seguridad social correspondientes a las Quincenas 23 y 24	100
15447	00 01 03 07 08 09 10 26 51	0.00	3,220,681.03	Reducción líquida, se realiza en función de que han sido cubiertos los requerimientos en estas partidas, por lo que el disponible puede reducirse.	100
15547	00 08 18	0.00	712,807.29	Reducción líquida, se realiza en función de que han sido cubiertos los requerimientos en estas partidas, por lo que el disponible puede reducirse.	100
15616	00 07	0.00	7,071.67	Reducción líquida, se realiza en función de que han sido cubiertos los requerimientos en estas partidas, por lo que el disponible puede reducirse.	100
15620	00	0.00	64,995.17	Reducción líquida, se realiza en función de que han sido cubiertos los requerimientos en estas partidas, por lo que el disponible puede reducirse.	100
15660	00 01	0.00	124,146.97	Reducción líquida, se realiza en función de que han sido cubiertos los requerimientos en estas partidas, por lo que el disponible puede reducirse.	100
15743	00 08	0.00	1,258,211.36	Reducción líquida, se realiza en función de que han sido cubiertos los requerimientos en estas partidas, por lo que el disponible puede reducirse.	100
15746	00	0.00	991.04	Reducción líquida, se realiza en función de que han sido cubiertos los requerimientos en estas partidas, por lo que el disponible puede reducirse.	100
15774	00	1,566.00	0.00	Adición líquida con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado por la autoridad competente y estar en posibilidades de cubrir los accesorios derivados del retraso en la declaración del ISR	100



ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS					
Unidad Responsable de Gasto:		13C001 Secretaría de la Contraloría General			
Periodo:		Enero-Diciembre			
ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI-PP	CLAVE Y DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA ESPECÍFICA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)	CARACTERÍSTICAS
		TIPO	TOTAL		
3-9-3-138-0005	Partida 4411 "Premios"				<p>Para la XIV Edición del Premio Nacional de Contraloría Social 2022, en su etapa estatal, se establecieron dos categorías:</p> <p>PRIMERA CATEGORÍA: De los Comités de Contraloría. Podrán participar los Comités de Contraloría Social o equivalentes que hayan realizado propuestas de mejora a las actividades de organización, de seguimiento a la supervisión y vigilancia de los programas de apoyo, obra o servicios que se ejecutan con recursos públicos federales, estatales o municipales.</p> <p>SEGUNDA CATEGORÍA: De vigilancia ciudadana en la gestión. Podrán participar las Organizaciones de la Sociedad Civil y la Sociedad en general que presenten experiencias y/o propuestas de mejora relacionadas con acciones de vigilancia ciudadana en la gestión pública que fomenten la transparencia, la rendición de cuentas e incidan en el combate a la corrupción.</p>
	PRIMERA CATEGORÍA: De los Comités de Contraloría.				
		Comité	0	0.00	Primer Lugar: Se declaro desierto
		Comité	0	0.00	Segundo Lugar: Se declaro desierto
		Comité	0	0.00	Tercer Lugar: Se declaro desierto
	SEGUNDA CATEGORÍA: De vigilancia ciudadana en la gestión.				
		Persona	1	15,000.00	Primer Lugar: Ciudadano: Los ojos y oídos del Gobierno de México. "Una propuesta para combatir la corrupción".
		Persona	1	10,000.00	Segundo Lugar: Contraloría Social y Vigilancia Ciudadana Activa, dos herramientas de rendición de cuentas a Programas Sociales. ¿Cómo potenciar la transparencia y prevenir la corrupción del gasto social?
		Persona	0	0.00	Tercer Lugar: Se declaro desierto
	TOTAL URG			25,000.00	



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

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

Período: Enero-Diciembre 2022

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					z	

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-Diciembre 2022	
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:



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

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

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

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

J



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS															
Alcaldía:		13C001 Secretaría de la Contraloría General													
Período:		Enero-Diciembre													
Ejercicio:		2022													
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPITULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
					No aplica										
TOTAL URG															

2



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

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

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	272,013,271	-14,820,268	257,193,003	256,215,225	256,215,225	977,778
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	272,013,271	-15,443,213	256,570,058	255,592,280	255,592,280	977,778
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	622,945	622,945	622,945	622,945	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	-14,820,268	257,193,003	256,215,225	256,215,225	977,778



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:	4to Trimestre	
RESULTADOS											
Clave PP	Nombre PP / Tipo de proyecto	Población Atendida	Porcentaje de Niñas y Niños Atendidos	Porcentaje de Mujeres Atendidas	Avance en los Indicadores	Número de Acciones Sustantivas	Acciones/ Clave de: Proyectos de Inversión, programas sociales y acciones sociales	Descripción de Acciones Realizadas	Avance % en las Acciones	Enlace Electrónico a Evidencia Documental	Resultado
M001	M001_Actividades de apoyo administrativo	N/C	N/A	N/A	0	1	Aplicar los resultados obtenidos en las evaluaciones, en los procesos de movimientos de personal.	Se realiza el envío de solicitudes de Evaluación al personal activo de esta Dependencia sujeto a dicho procedimiento. 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	N/A	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 tres sentencias definitivas y el recurso fue transferido a las partidas señaladas en la sentencia durante el Periodo Enero - Diciembre.	0%		
M001	N001_Cumplimiento de los programas de protección civil	N/C	N/A	N/A	100%	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 está revisando la normatividad en materia de protección civil para identificar actualizaciones de la misma, a efecto de iniciar las acciones para la elaboración del Programa Interno de Protección Civil del edificio sede del Laboratorio de Obras Públicas de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.</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, a efecto de contar con protocolos y herramientas administrativas de actuación, los cuales fueron presentados y compartidos a los Mandos, Jefes de Piso y Brigadistas para su aplicación interna: Protocolo de Activación Comité Interno de Protección Civil SCGCDMX; Protocolo Macro Simulacro 2022, 19 de septiembre 2022; Protocolo de Evacuación y Repliegue Sísmo, Esquema de Tiempo Estimado de Recorrido Postismo (Simulacro), Protocolo Brigadistas por Color.</p> <p>Durante el cuarto trimestre se desarrollaron diversas acciones para la gestión y captura del PIPC correspondiente al inmueble en el que se ubica la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Secretaría de la Contraloría General, quedando capturado el 15 de diciembre de 2022 en la Plataforma Digital para Ingreso del Programa Interno de Protección Civil de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, y en espera de su validación y la emisión de constancia de registro correspondiente por parte de la SGRIPC.</p>	100%	https://drive.google.com/file/d/1eRzJ2H32D0w0z0N2H30t4K5V0zWtHtEM/view?usp=sharing	
							Integración y Consolidación De 5 Brigadas De Protección Civil: Primeros Auxilios, Prevención Y Combate De Incendios, Comunicación, Evacuación Y Apoyo Psicosocial. En La Secretaría De La Contraloría General De La Ciudad De México; A Través De Reuniones De Trabajo Y Mesas De Presentación Y Actuación.	<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 a la J.U.D. de Compras, conforme a los recursos asignados del presupuesto y calendario disponible, con el fin de equipar a las brigadistas de la Secretaría de los instrumentos necesarios para el desempeño de protección civil.</p> <p>El 16 de junio de 2022, con motivo de la reunión previa para el Simulacro de Sísmo CDMX del 21 de junio de 2022 (simulacro que fue postpuesto por las autorizaciones de gobierno correspondientes), se realizó 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 y realizar en lo subsecuente mesas de trabajo interdisciplinarias para fortalecer la comunicación y actuación de las brigadas de protección civil en general.</p> <p>El 8 de julio de 2022, se dio inicio a las acciones de actualización del Comité Interno de Protección Civil de la SCGCDMX, solicitando mediante oficios a los Titulares de las diversas Direcciones Generales y Direcciones de Área, la confirmación o nueva designación de Jefes de Piso y Brigadistas, recibiendo oficios con las designaciones correspondientes. 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. Por otra parte, se hizo entrega de chalecos y abalorios 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.</p> <p>En el cuarto trimestre de 2022, mediante el oficio núm. SCGCDMX/DGAF-SAF/2514/2022, de fecha 19 de diciembre de 2022, firmado por el Lic. Arturo Salinas Cebrián, Director General de Administración y Finanzas en la SCGCDMX, se solicitó la designación del Coordinador General y el Suplente de Coordinador General del Comité Interno de Protección Civil para el inmueble ocupado por la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la SCGCDMX, así como se convocó a la sesión de instalación del CIPC, en respuesta a ello, mediante oficio núm. SCGCDMX/DGNAT/664/2022, de fecha 12 de diciembre de 2022, la Mtra. Ana María Chávez Nava, Directora General de Normatividad y Apoyo Técnico, dio respuesta designado a los servidores públicos para dicho encargo. La sesión de instalación de CIPC de la DLRO se llevó a cabo el 13 de diciembre de 2022, quedando asentado en el Acta de Constitución del</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	100%	https://drive.google.com/drive/folders/17mk19-9k6rcv6vsc0d4fz8m-8J7u8ooc?usp=sharing	
							Capacitación A Los Jefes De Piso E Integrantes De Brigadas En Materia De: Primeros Auxilios, Prevención Y Combate De Incendios, Comunicación, Evacuación Y Apoyo Psicosocial Para La Secretaría De La Contraloría General De La Ciudad De México.	<p>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 SGRIPC (de agosto a noviembre de 2022); y curso Formación ROPCI de la SGRIPC (de agosto a noviembre de 2022).</p> <p>Durante el cuarto trimestre de 2022, los participantes en el curso de Formación ROPCI de la SGRIPC continuaron con su preparación para estar en condiciones de sustentar el examen final en el mes de diciembre, a efecto de obtener el Registro como Responsable Oficial de Protección Civil Institucional. Por otra parte, mediante oficio núm. SCGCDMX/DGAF-SAF/2385/2022, de fecha 16 de noviembre de 2022, firmado por el Lic. Arturo Salinas Cebrián, Director General de Administración y Finanzas en la SCGCDMX, se solicitó la designación de los servidores públicos participantes en el curso de "Formación de Responsables Oficiales de Protección Civil Institucionales" (ROPCI 1.2023), el cual se llevará a cabo del 16 de enero al 10 de abril de 2023. Asimismo, mediante oficio núm. SCGCDMX/DGAF-SAF/2445/2022, de fecha 25 de noviembre de 2022, y SCGCDMX/DGAF-SAF/2479/2022 de fecha 02 de diciembre de 2022, firmados por el Lic. Arturo Salinas Cebrián, Director General de Administración y Finanzas en la SCGCDMX, se enviaron las relaciones de servidores públicos de la SCGCDMX para su Registro de Participantes en el Curso "ROPCI 1.2023".</p>	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1J067CjFTn0B8Gd1vX6v7u4yQ8hV8AG?usp=sharing	

[Handwritten signature]



0001	0001_Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	N/C	N/A	N/A	105.3%	4	<p>Acciones Y Simulacros En Materia De Protección Civil Para La Secretaría De La Contraloría General De La Ciudad De México.</p> <p>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 SCGC/CDMX 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 reintegro del mismo al inmueble, una vez pasó la contingencia.</p> <p>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 SCGC/CDMX, a cargo de los Jefes y brigadistas de cada piso.</p> <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 SCGC/CDMX y Jefes de Piso de la SCGC/CDMX, a efecto de exponer opiniones e inquietudes en materia de protección civil para realizar en lo subsiguiente mesas de trabajo interdisciplinario para fortalecer la comunicación y actualización 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 propuesto 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 SGRPC. En dicha reunión se explicó el protocolo a seguir para el Maniobra Simulacro y el ensayo de Tiempo de Reacción Post-sismo (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. 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 el Archivo de Concentración, para elaborar un documento de aloro 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> <p>El 1 de septiembre de 2022, quedaron registrados los tres inmuebles de la SCGC/CDMX en la plataforma digital de la CENAPRED, para participar como inmuebles de gobierno en el Simulacro 2022. Adicionalmente, el 8 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. 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> <p>En el cuarto trimestre de 2022, el 29 de diciembre de 2022, mediante oficio núm. SCGC/CDMX/DGAF-SAF/2601/2022 de fecha 21 de diciembre de 2022, el Lic. Arturo Salinas Cebrían, Director General de Administración y Finanzas de la SCGC/CDMX, hizo conocer a los jefes de las unidades administrativas de la Contraloría General de la Ciudad de México que se ha emitido un total de 148 opiniones en las materias de las cuales somos competentes (disciplina presupuestaria, adquisiciones, obra pública, transparencia, entrega-recepción, régimen patrimonial, entre otras) las cuales fueron notificadas a distintos entes de la APCDMX. Adicionalmente, como parte de las atribuciones de esta Dirección General, Se asistió a 227 sesiones de órganos colegiados, de los cuales 193 sesiones se realizaron de manera virtual y 34 presencial, revisando un total de 1,773 asuntos durante el periodo comprendido de Enero - Diciembre 2022</p>	100%	<p>https://drive.google.com/drive/folders/1O_17zgb81Oq2uAd9JH0_ogx6d1w83upisubare_link</p>	Nota 1
<p>Reporte de Gestión De Servicios Tecnológicos</p> <p>Por el periodo de enero a diciembre se genero un informe sobre las gestiones por servicios tecnológicos, con las actividades principales siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 978 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. * 134 depuraciones durante el periodo que se reporta (se refiere al Prontuario Normativo) * 15,565 consultas realizadas por mes aproximadamente al Prontuario Normativo * Se realizó la gestión de 841 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 12 ejercicios de supervisión de rendimiento de los servidores y dispositivos, así como configuración y actualización de componentes. * Fueron gestionadas 1,138 solicitudes a través de mesa de ayuda relacionadas a soporte técnico de personas servidoras públicas que laboran en la Secretaría y Órganos Internos de Control * Mantenimiento de cuentas del servicio de Directorio Activo con 593 al momento. * Fueron emitidos 6 Dictámenes de No Utilidad, dando un total de 69 Dictámenes derivados de revisiones técnicas de activos tecnológicos de la Secretaría. * Programa de inspección de servicios de Directorio Activo, Direcciónamiento 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 realizaron trabajos de mejora continua al sistema SINTECA. * Acciones en proceso de registro de usuarios, seguimiento y orientación en procedimientos y uso de sistemas. * Ejecución del cambio de imagen institucional de los sistemas prioritarios 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. * 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 producción. * 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. * Mantenimiento y mejora continua a las bases de datos de la Secretaría. * Se implementó la Firma CDMX en la SCG para los servidores públicos de estructura. * Se implementó el data warehouse en un servidor virtual alojado en esta Secretaría. * Se implementó en un ambiente de desarrollo el Sistema de Registro de Regulaciones de la CDMX, el cual se encuentra en etapas de pruebas por el área solicitante para realizar la <p>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 durante el periodo Enero - Diciembre, distribuidos de la siguiente manera:</p>							100%	<p>https://drive.google.com/drive/folders/1H1uGmhw_k_X2R1_g5erf15IbaCCdE</p>		
<p>Reporte Del Seguimiento A La Atención De Observaciones Por Entes Fiscalizadores</p> <p>Auditoría Superior de la Federación: Derivado del seguimiento a diferentes acciones emitidas por la ASF, se tiene un registro de 294 acciones pendientes de solventar de las Cuentas Públicas 2012 a 2021. Así mismo se ha participado como representante de la Secretaría en 21 Actas de Formalización e Inicio de los Trabajos de Auditoría mismo que se desglosan en 17 presenciales y 4 a través de Buzón Digital de la revisión a la Cuenta Pública 2021, así mismo se ha participado en 14 Actas de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares (Con Observación), 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.</p> <p>Secretaría de la Función Pública: Derivado de los trabajos de coordinación en la entrega de documentación para la solventación de 388 observaciones pendientes de atender de las Cuentas Públicas 2008 a 2019, la SFP notificó la conclusión del seguimiento de las observaciones en comentario atendiendo el 100%. Adicionalmente, en representación de la Secretaría de la Contraloría General y derivado de la revisión a la Cuenta Pública 2021 en conjunto con la SFP, se lleva un registro total de 6 resultados (Con observación) que se encuentran en proceso de atención por un monto total de \$165,700,097.83.</p> <p>Auditoría Superior de la Ciudad de México: Se continúa con el seguimiento a un total de 1,389 recomendaciones pendientes de solventar de las Cuentas Públicas 2014 a 2021 de las cuales 515 pertenecen a Alcaldías y 874 a Entidades, Dependencias y Órganos Desconcentrados de la CDMX</p>							100%	<p>https://drive.google.com/drive/folders/1H1uGmhw_k_X2R1_g5erf15IbaCCdE</p>		
<p>Reporte De Acciones Para La Mejora Gubernamental</p> <p>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 durante el periodo Enero - Diciembre, distribuidos de la siguiente manera:</p> <p>Auditoría Superior de la Federación: Derivado del seguimiento a diferentes acciones emitidas por la ASF, se tiene un registro de 294 acciones pendientes de solventar de las Cuentas Públicas 2012 a 2021. Así mismo se ha participado como representante de la Secretaría en 21 Actas de Formalización e Inicio de los Trabajos de Auditoría mismo que se desglosan en 17 presenciales y 4 a través de Buzón Digital de la revisión a la Cuenta Pública 2021, así mismo se ha participado en 14 Actas de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares (Con Observación), 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.</p> <p>Secretaría de la Función Pública: Derivado de los trabajos de coordinación en la entrega de documentación para la solventación de 388 observaciones pendientes de atender de las Cuentas Públicas 2008 a 2019, la SFP notificó la conclusión del seguimiento de las observaciones en comentario atendiendo el 100%. Adicionalmente, en representación de la Secretaría de la Contraloría General y derivado de la revisión a la Cuenta Pública 2021 en conjunto con la SFP, se lleva un registro total de 6 resultados (Con observación) que se encuentran en proceso de atención por un monto total de \$165,700,097.83.</p> <p>Auditoría Superior de la Ciudad de México: Se continúa con el seguimiento a un total de 1,389 recomendaciones pendientes de solventar de las Cuentas Públicas 2014 a 2021 de las cuales 515 pertenecen a Alcaldías y 874 a Entidades, Dependencias y Órganos Desconcentrados de la CDMX.</p>							100%	<p>https://drive.google.com/drive/folders/1H1uGmhw_k_X2R1_g5erf15IbaCCdE</p>		

[Handwritten signatures]



0003	0003_Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción.	N/C	N/A	N/A	212.0%	2	Resoluciones por faltas administrativas no graves emitidas.	<p>Para inhibir las prácticas de corrupción durante el periodo de enero a diciembre del presente año, realizaron las siguientes acciones:</p> <p>Se captó un total de 14,742 denuncias ciudadanas de las cuales se iniciaron 202 expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. Se concluyeron 510 expedientes de investigación (dentro de los iniciados en los años 2018, 2019, 2021, 2022), de los cuales fueron 240 Acuerdos de Conclusión y Archivo, 180 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa, 1 Acuerdo de determinación; 7 integraciones y 82 remisiones. Además, durante el periodo que se reporta se proporcionaron 5,656 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 en encaminadas a la inhibición y al combate a la corrupción, pues en sentido amplio cualquier actividad que vaya en contra de los principales del servicio público puede ser considerada como actos de corrupción.</p> <p>Igualmente, en el periodo a reportar, a través de la Dirección de Sustanciación y Resolución, se recibieron 231 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa por parte de la Dirección de Atención a Denuncias e Investigación y los Organos Internos de Control dependientes de esta Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, se realizaron 9 prevenciones y 201 admisiones; asimismo, se realizó el emplazamiento a Audiencia Inicial en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, instrumentado a 277 servidores públicos, desahogándose 344 diligencias. De igual forma, se recibieron 4 recursos de reclamación, por lo que hace a faltas administrativas graves, se turnaron 14 expedientes al Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Respecto a Resoluciones se emitieron 38 por parte de esa Dirección de Sustanciación y Resolución, mientras que la Dirección general de Responsabilidades Administrativas emitió 4, dando un total de 184 Resoluciones en las que se impusieron 48 sanciones administrativas en contra de personas servidoras públicas que incumplieron con sus obligaciones. Asimismo se resolvieron 7 Recursos de Revocación, se dictaron 7 resoluciones en cumplimiento a sentencias emitidas por el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México en donde se determinó sancionar a 9 servidores públicos y se emitieron 63 Acuerdos de Cumplimiento a Ejecutorias del referido Tribunal.</p> <p>Asimismo, se dio contestación a 461 Demandas de Juicios promovidos ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, se interpusieron 32 Recursos de Apelación, se rindieron 18 alegatos, 6 Recursos de Reclamación, se emitieron 412 Informes de Cumplimiento, se rindieron 18 Informes Previos y 32 Informes Justificados en diversos Juicios de Amparo, 16 Recursos de Revisión y se realizaron 1455 promociones diversas.</p> <p>Ahora bien, como una de las actividades adicionales para el cumplimiento a la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas de la Ciudad de México, así como a la Ley de Protección de Datos Personales en oposición de las nuevas obligaciones de la ciudad de México se dio atención en el sentido que se emitió a 808 solicitudes y a 41 RECURSOS DE INCONFORMIDAD. En el periodo de enero-diciembre de 2022, se emitieron un total de 30 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 739 documentos (acuerdos, prevenciones, solicitudes de información, notificaciones, comparecencias y oficios).</p> <p>DAÑO PATRIMONIAL: En el periodo de enero-diciembre de 2022, se emitieron un total de 157 resoluciones y se gestionaron 1976 documentos, (acuerdos y oficios) para remitir información a los entes públicos y notificación a los particulares.</p> <p>DECLARATORIA DE IMPEDIMENTO: En el periodo de enero-diciembre de 2022, se emitieron 8 resoluciones, y se gestionaron 118 documentos (solicitudes de información a los entes públicos, oficios, acuerdos, notificaciones, comparecencias y oficios).</p> <p>JUICIOS CONTENCIOSOS: En el periodo de enero-diciembre de 2022, se recibieron 807 juicios y se realizaron 1301 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 periodo que se reporta únicamente se recibieron 35 recursos de inconformidad, de los cuales 7 se encuentran en sustanciación.</p>	100%	Nota 2
0005	0005_Promoción de la cultura a legalidad.	N/C	N/A	N/A	263.1%	2	Coordinar y supervisar a la red de Contraloría ciudadana.	<p>Se han realizado 6,052 acciones de supervisión y vigilancia en el ejercicio del Gasto Público de la Ciudad de México de 2,150 acciones programadas para el ejercicio 2022, lo que representa un 281.48% de avance en el periodo Enero - Diciembre, a través de la participación activa de la sociedad en la figura de Contralores Ciudadanos, lo que permite el derecho al ejercicio de la democracia participativa y directa.</p>	281%	https://drive.google.com/file/d/1O_QN0UJjBvWAB9mXkx-ArB_vgXlQY/view?usp=share_link
Vigilar El Cumplimiento De Las Disposiciones Jurídicas Y Administrativas Que Regimen La Actuación De Las Personas Servidoras Públicas.						<p>Durante el periodo Enero - Diciembre se realizaron las siguientes acciones:</p> <p>REVISIONES: De enero a diciembre del ejercicio 2022, se efectuaron las 150 acciones de revisión (intervenciones) previstas en el Programa Anual de Trabajo 2022, orientadas al análisis y evaluación en tiempo real de los procesos, procedimientos, programas, proyectos, presupuesto u operaciones relacionadas con trámites y servicios otorgados a la ciudadanía por las diferentes Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados y Alcaldías de la Ciudad de México.</p> <p>CAPTACIÓN DE DENUNCIAS: De enero a diciembre del ejercicio 2022, se recibieron y turnaron a las autoridades competentes 89 denuncias ciudadanas relativas a probables faltas administrativas cometidas por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, mismas que fueron recepcionadas por medios electrónicos, así como a través de la instalación de módulos móviles en diversas dependencias. Asimismo, por parte de la Dirección de Vigilancia Móvil, se le dio el seguimiento correspondiente.</p> <p>ACTIVIDADES ADICIONALES: De enero a diciembre del ejercicio 2022, se efectuaron 24 actividades de difusión previstas en el Programa Anual de Trabajo 2022, consistentes en la instalación de módulos móviles</p>		100%	https://drive.google.com/file/d/1dZrJ1sCkZxGmK321e2rvvDZaWhtNl9NvWAM7usp=sharing	
0006	0006_Fiscalización a la gestión pública.	N/C	N/A	N/A	114.0%	4	Planear, ejecutar y dar seguimiento a las auditorías e intervenciones a través de las Direcciones de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías A y B.	<p>Cabe mencionar que la diferencia en las cifras con respecto a lo programado para el Cuarto Trimestre, se debe a que se programaron cuatro auditorías adicionales: 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; otra relativa a Infección riesgo 2021, a efecto de confirmar que los pagos a los trabajadores expuestos a agentes infecciosos/contagiosos o inhalación de sustancias tóxicas volátiles cuenten con la aprobación correspondiente; 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; y una más relativa al Servicio de Alumbrado Público 2021, a efecto de transparentar el gasto y fortalecer la seguridad ciudadana, la recuperación de espacios y la confianza del transeúnte.</p>	103%	https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQDR8Nc-3J9M58raQ5S1eWVmfW6AZaGc9M0x6Dkrtjv8Mx7ThoK21gUqig6aPub7ouaut/pdf
Planear, Ejecutar Y Dar Seguimiento A Las Auditorías E Intervenciones A Través De Las Direcciones De Coordinación De Organos Internos De Control Sectorial "A", "B", "C" Y Los Organos Internos De Control En Dependencias, Organos Desconcentrados Y Entidades.						<p>Al respecto de las Revisiones a la Obra Pública en el periodo comprendido Enero -Diciembre se han realizado 27 acciones de 12 programadas para el ejercicio, para un avance del 225%, 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 25 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 208.33%. Lo anterior refleja un avance ponderado global de 216.67% al Programa Anual de Trabajo 2022.</p> <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 interno de la Administración Pública de la Ciudad de México (SGCDMX Septiembre 1, 2017).</p> <p>En la ejecución del Programa Anual de Auditoría para las Dependencias, Organos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México de enero-diciembre 2022, se realizaron 145 auditorías y 147 intervenciones. En forma acumulada suman 282 acciones, lo que representa un 17% superior a lo programado en forma anual en la estructura programática y el 3% superior, respecto al Programa Anual de Auditoría. Se cumplió con los 117% del programa presupuestario conforme al informe de resultados, basados en el parámetro del porcentaje de la matriz de indicadores del ejercicio 2022.</p>		117%	http://www.transparencia.cdmx.gob.mx/transparencia/A121f1r6.php	
Solicitar La Contratación De Despachos Externos A Través De La Dirección De Comisarios Y Control De Auditores Externos Para Los Servicios Relacionados A La Determinación De Estados Financieros Y/O Presupuestales De La Cuenta Pública, Emisión Del Informe Anual De Desempeño Y Opinión De Comisarios De Las Entidades.						<p>Se cumplió con la contratación de 53 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 2022. Así como la Evaluación Externa FASP 2022 (Evaluación Institucional - Informe Estatal de Evaluación) Lo que representa el 100% de la contratación y concluyendo todas las etapas del Calendario de Entregas para Entidades de la Administración Pública y la conclusión de las auditorías independientes, incluyendo Poder Ejecutivo y Alcancatillado (ingresos), así como la extinción y disolución de REPS - PROCDMX, respectivamente y el FASP 2022.</p>		100%	https://drive.google.com/file/d/110_biaS42yGd0p8B1Fsm27gVn2616v/view?usp=sharing	
Planear, Ejecutar Y Dar Seguimiento A Las Intervenciones A Través De La Dirección De Laboratorio De Revisión De Obras De La Dirección General De Normatividad Y Apoyo Técnico.						<p>Al respecto de las Revisiones a la Obra Pública se han realizado 27 acciones de 12 programadas para el ejercicio, para un avance del 225%, 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 25 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 208.33%. Lo anterior refleja un avance ponderado global de 216.67% al Programa Anual de Trabajo 2022.</p>		225%	http://www.transparencia.cdmx.gob.mx/transparencia/A121f1r6.php	

[Handwritten signature]



P001	P001_Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres	N/C	N/A	N/C	100%	1	Cursos y actividades de concientización y difusión.	Al cuarto trimestre, se realizaron acciones con apoyo de las Direcciones de Administración de Capital Humano y Mejora Gubernamental, logrando orientar el ahorro en el gasto público, a través de la difusión de actividades e información vinculada con la difusión de derechos de niñas, niños, y adolescentes, en los cuales se fomenta el trato y oportunidades de forma igualitaria para que todas y todos independientemente de su género, preferencia sexual, color o raza; gocen el ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales, lo cual se realizó a través de los diversos medios con los que cuenta como lo es el portal web de la Secretaría de la Contraloría General, INTRANET y correo institucional, a través de la publicación de diversos banners durante el año 2022, siendo los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> • 30 de abril: Día de las niñas y los niños, Campaña 5, Acciones 1, 2 y 3 (04, 06 y 07 de abril de 2022) • 30 de abril: Día de las niñas y los niños, Campaña 5, Acciones 4, 5 y 6 (08 y 07 de abril de 2022) • 30 de abril: Día de las niñas y los niños, Campaña 5, Acciones 7, 8 y 9 (20 y 21 de abril de 2022) • 30 de abril: Día de las niñas y los niños, Campaña 5, Acciones 10, 11 y 12 (20 y 25 de abril de 2022) • 30 de abril: Día de las niñas y los niños, Campaña 5, Acciones 13, 14 y 15 (26, 27 y 29 de abril de 2022) • Semana Mundial de la Lactancia Materna, El lactario es tuyo, open y conectóol. Destinando sus recursos a las funciones sustantivas, de gestión y proyectos transversales de las unidades que tiene adscritas, dando cumplimiento a los criterios de legalidad, control, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, disciplina presupuestaria, transparencia y rendición de cuentas, honradez y equidad de género, consignados en la normativa aplicable. Es por todo ello, que atendiendo a los medios oficiales con los que cuenta la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, no fue necesario ejercer el recurso destinado al programa Atención a los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (P004 y P001), a efecto de evitar un doble gasto, siempre con el ánimo de llevar a cabo un ahorro en el gasto público.	100%	https://drive.google.com/file/d/1TK_wqys4e3al_0f13h0xv95aNoXQp/view?usp=sharing
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, dependientes del Programa Anual de Capacitación	0%	
P003	P003_Planeación, seguimiento y evaluación a políticas públicas	N/C	N/A	N/C	114%	2	Planear y ejecutar el seguimiento a los controles internos a través de las Direcciones de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial A, B, C, y los Órganos Internos de Control en Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades.	Durante Enero -Diciembre se autorizó por parte del Titular de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México el Programa Anual Control Interno 2022, con base a la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México (GDCIAM Septiembre 1, 2017). 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-diciembre 2022, se realizaron 112 verificaciones de Control Interno, lo que representó superior en 24% a lo programado en la estructura programática y 2% menor al Programa Anual de Control Interno. En promedio se cumplió con el 124% del programa presupuestario conforme al informe de resultados, basados en el parámetro del porcentaje de la matriz de indicadores del ejercicio 2022.	124%	https://drive.google.com/file/d/1y0M3jgqv8Ythbawc8G5t36A0fGz7Dq/view?usp=sharing
							Planear Y Ejecutar El Seguimiento A Los Controles Internos A Tráves 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 Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal 2022, a través de los Órganos Internos de Control en Alcaldías se llevaron a cabo un total de 64 revisiones de Control Interno, notificándose los resultados.	100%	https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX3vQDRRNB3z0M5tR8t0y5Lw4v7Vn0w6A2z0c9N0x0Krtjy58Mx77h0eK23t5u1gEa/pub?output=pdf
P004	P004_Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de	N/C	N/A	N/C	0	1	Cursos, talleres, conferencias y actividades de concientización y difusión.	Al periodo no se realizaron las acciones programadas respecto a la Difusión Institucional	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 transmite 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.

REALIZÓ

Guadalupe Gómez Gómez

LIC. GUADALUPE GÓMEZ GÓMEZ
DIRECTORA DE FINANZAS
CUENTA DE CORREO INSTITUCIONAL:
ggomezg@contraloriadf.gob.mx
TELÉFONO DEL CONTACTO: 5556279700 EXTENSIÓN: 52062

AUTORIZÓ
LIC. ARTURO SALINAS CEBRIÁN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CUENTA DE CORREO INSTITUCIONAL:
asalinas@contraloriadf.gob.mx
TELÉFONO DE CONTACTO: 5556279700 EXTENSIÓN: 52090