

Unidad Responsable del Gasto:18 L0 00 Auditoría Superior de la Ciudad de México							
Concepto	Ayuda	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
NO APLICA							
Total							-

NOTA:

LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL PERÍODO DE ENERO-MARZO 2019 NO REALIZO PAGO POR CONCEPTO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS.

Unidad Responsable del Gasto:									
Nombre del Programa	Federal		Estatal		Municipal		Otros		Monto Total
	Dependencia / Entidad	Aportación (Monto)	Dependencia / Entidad	Aportación (Monto)	Dependencia / Entidad	Aportación (Monto)	Dependencia / Entidad	Aportación (Monto)	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=c+e+g+i
NO APLICA									0.00
Totales		-	-	-	-	-	-	-	-

NOTA:

EL PRESUPUESTO DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA EL EJERCICIO 2019, NO CUENTA CON RECURSOS DE CARÁCTER FEDERAL.

Auditoría Superior de la Ciudad de México
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
2019

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta

NO APLICA

Nota: Sólo información de cuentas bancarias del ejercicio fiscal correspondiente EL PRESUPUESTO DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA EL EJERCICIO 2019 NO CUENTA CON RECURSOS DE CARÁCTER FEDERAL.

Unidad Responsable del Gasto: 18 L0 00 Auditoría Superior de la Ciudad de México

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		Devengado	Pagado	
NO APLICA				
Total		-	-	-

NOTA:

EL PRESUPUESTO DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA EL EJERCICIO 2019, NO CUENTA CON RECURSOS DE CARÁCTER FEDERAL.

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 18 L0 00 Auditoría Superior de la Ciudad de México

1. Descripción de la evaluación

1.1 Nombre de la evaluación:
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa):
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa):
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:
Nombre: _____ Unidad administrativa: _____
1.5 Objetivo general de la evaluación:
1.6 Objetivos específicos de la evaluación:
1.7 Metodología utilizada en la evaluación:
Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos__ Otros__ Especifique:
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:

2. Principales Hallazgos de la evaluación

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.
2.2.1 Fortalezas:
2.2.2 Oportunidades:
2.2.3 Debilidades:
2.2.4 Amenazas:

3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

NO APLICA

4. Datos de la instancia evaluada

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación:
4.2 Cargo:
4.3 Institución a la que pertenece:
4.4 Principales colaboradores:
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:
4.6 Teléfono (con clavelada):

5. Identificación del (los) programa(s)

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):
5.2 Siglas:
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Poder Ejecutivo__ Poder Legislativo__ Poder Judicial__ Ente Autónomo__
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Federal__ Estatal__ Local__
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de
Nombre: _____ Unidad administrativa: _____

6. Datos de Contratación de la Evaluación

6.1 Tipo de contratación:
6.1.1 Adjudicación Directa__ 6.1.2 Invitación a tres__ 6.1.3 Licitación Pública
6.1.4 Licitación Pública Internacional__ 6.1.5 Otro: (Señalar)____
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:
6.3 Costo total de la evaluación: \$
6.4 Fuente de Financiamiento :

7. Difusión de la evaluación

7.1 Difusión en internet de la evaluación:
7.2 Difusión en internet del formato:

NOTA:

EL PRESUPUESTO DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA EL EJERCICIO 2019, NO CUENTA CON RECURSOS DE CARÁCTER FEDERAL.