

III. INFORME DE LA CUENTA PÚBLICA

**a) INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL**



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

CUENTA PÚBLICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
2015

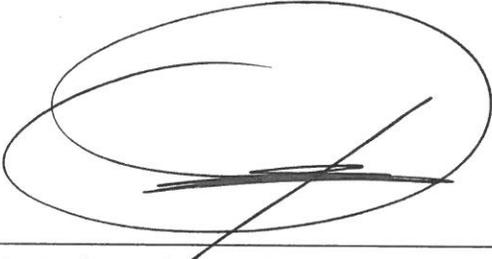
18 LO 00 AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2015

Titular: _____


Dr. David Vega Vera
Auditor Superior

Responsable: _____


C.P. Felipe de Jesús Alva Martínez
Titular de la Unidad Técnica Sustantiva de Fiscalización
Financiera y Administración





ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable del Gasto: 18 LO 00 AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						IMPORTE DE LA VARIACIÓN [5-1] [4-2]	EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES: A) Del ejercido respecto del aprobado B) Del devengado respecto del modificado.
	APROBADO [1]	MODIFICADO [2]	COMPROMETIDO [3]	DEVENGADO [4]	EJERCIDO [5]	PÁGADO [6]		
GASTO CORRIENTE	537,105,043.00	573,857,681.27	573,857,681.27	573,857,681.27	573,857,681.27	573,857,681.27		
1000	493,165,972.66	535,152,459.96	535,152,459.96	535,152,459.96	535,152,459.96	535,152,459.96	41,986,487.30	A) La variación corresponde principalmente a los trasposos entre capítulos de gasto para atender los requerimientos del capítulo, así como a la ampliación líquida de recursos autorizada a esta Auditoría por parte de la Secretaría de Finanzas por \$25,050,432.00 así como la incorporación de \$10,586,162.33 por concepto de otros ingresos, con la finalidad de hacer frente a las obligaciones laborales de fin de año (sueldos, aguinaldo y vales de despensa, entre otros); lo anterior obedece a que los recursos asignados a este capítulo de gasto, de origen resultaron insuficientes. B) No existe variación.
2000	9,803,183.70	7,696,739.25	7,696,739.25	7,696,739.25	7,696,739.25	7,696,739.25	(2,106,444.45)	A) La variación corresponde principalmente a los trasposos entre capítulos de gasto para atender los requerimientos del capítulo 1000 y derivado de ahorros presupuestarios obtenidos en los procesos licitatorios, así como el cumplimiento a los lineamientos de austeridad y racionalidad en el gasto aplicables a esta Auditoría. B) No existe variación.
3000	34,135,886.64	31,008,482.06	31,008,482.06	31,008,482.06	31,008,482.06	31,008,482.06	(3,127,404.58)	A) La variación corresponde principalmente a los trasposos entre capítulos de gasto para atender los requerimientos del capítulo 1000 y derivado de ahorros presupuestarios obtenidos en los procesos licitatorios, así como el cumplimiento a los lineamientos de austeridad y racionalidad en el gasto aplicables a esta Auditoría. B) No existe variación.

Elaboró:


L.C. Ma. Dolores Merlos Duque
Directora de Recursos Financieros

Autorizó:


Lic. Román Torres Huato
Director General de Administración y Sistemas



ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable del Gasto: 18 LO 00 AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						IMPORTE DE LA VARIACIÓN [5-1] [4-2]	EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES: A) Del ejercido respecto del aprobado. B) Del devengado respecto del modificado.
	APROBADO [1]	MODIFICADO [2]	COMPROMETIDO [3]	DEVENGADO [4]	EJERCIDO [5]	PAGADO [6]		
GASTO DE CAPITAL	1,944,300.00	6,726,738.12	6,726,738.12	6,726,738.12	6,726,738.12	6,726,738.12		
5000	1,944,300.00	6,726,738.12	6,726,738.12	6,726,738.12	6,726,738.12	6,726,738.12	4,782,438.12	A) La variación corresponde principalmente a la asignación de recursos a este capítulo, con la finalidad de fortalecer la actividad sustancial que es la Fiscalización, dotando al personal del equipo necesario para el desempeño de sus actividades.
							-	B) No existe variación.
TOTAL UR	539,049,343.00	580,584,419.39	580,584,419.39	580,584,419.39	580,584,419.39	580,584,419.39		

Elaboró:

L.C. Mā. Dolores Merlos Duque
Directora de Recursos Financieros

Autorizó:

Lic. Román Torres Huato
Director General de Administración y Sistemas



EAI-RPR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

Unidad Responsable del Gasto: 18 L0 00 AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EJ E	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O							
							FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				
							ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZA DO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
	1				Gobierno				-	10,586,162.33	10,586,162.33	10,586,162.33	10,586,162.33	10,586,162.33
		1			Legislación				-	10,586,162.33	10,586,162.33	10,586,162.33	10,586,162.33	10,586,162.33
			2		Fiscalización				-	10,586,162.33	10,586,162.33	10,586,162.33	10,586,162.33	10,586,162.33
				000	Transferencia a Órganos Autónomos	Acción	(1) 152	(1) 153	(1) 153	-	10,586,162.33	10,586,162.33	10,586,162.33	10,586,162.33
						Permanente		*	*					
TOTAL UR									-	10,586,162.33	10,586,162.33	10,586,162.33	10,586,162.33	10,586,162.33

(1) En virtud de que la única actividad institucional de esta ASCM es la Fiscalización, no es posible separar la proporción de las mismas.

* Incluye una auditoría concluida correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública 2014.

Elaboró:


L.C. Ma. Dolores Merlos Duque
Directora de Recursos Financieros

Autorizó:


Lic. Román Torres Huato
Director General de Administración y Sistemas



EAI-RCR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE CRÉDITO

Unidad Responsable del Gasto: 18 LO 00 AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O									
							FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)						
							ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
<h1>NO APLICA</h1>																
					TOTAL UR											

Elaboró:


L.C. Ma. Dolores Merlos Duque
Directora de Recursos Financieros

Autorizó:


Lic. Román Torres Huato
Director General de Administración y Sistemas



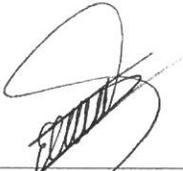
EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO (PROFIS 2015) *																									
Unidad Responsable del Gasto: 18 LO 00 AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO																									
EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S																		
							FÍSICO			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL								
							ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	31/100 =(4)	3/2100 =(5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	COMPROMETIDO (8)	DEVENGADO (9)	EJERCIDO (10)	PAGADO (11)	9/6*100 =(12)	9/7*100 =(13)	10/6*100 =(14)	10/7*100 =(15)				
	1				Gobierno Legislación Fiscalización Transferencia a Órganos Autónomos		(1)	17	17	-	100	0.00	5,898,482.06	5,898,482.06	5,898,482.06	5,898,482.06	5,898,482.06	5,898,482.06	5,898,482.06	5,898,482.06	-	100.0	-	100.0	
					TOTAL UR							0.00	5,898,482.06	5,898,482.06	5,898,482.06	5,898,482.06	5,898,482.06	5,898,482.06	5,898,482.06						

* Especificar el nombre del Fondo, Convenio o Subsidio (FAM, FASSA, FORTAMUN, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).

(1) Para el año 2015 la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) es coadyuvante de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que es la que calendariza los tiempos de inicio y término de las auditorías, coordina su ejecución, realiza el seguimiento de su avance físico y ha comunicado a la ASCM los porcentajes de avance que deben considerarse para cada auditoría.

(2) En cumplimiento a la normatividad aplicable, esta ASCM realizó en tiempo y forma el reintegro de recursos no ejercidos al 31 de diciembre de 2015, por un importe de \$5,774 94

Elaboró:


L.C. Ma. Dolores Merlos Duque
Directora de Recursos Financieros

Autorizó:


Lic. Román Torres Huato
Director General de Administración y Sistemas



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable del Gasto: 18 LO 00 AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: COADYUVAR EN LA EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

Fundamento: Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior de los Recursos Federales transferidos al Gobierno del Distrito Federal, sus Demarcaciones Territoriales y en general, a cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, en el Marco del Sistema Nacional de Fiscalización, que celebran la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior de la Ciudad de México; Capítulo Primero, Cláusula Primera, Numeral I.

Al cierre del ejercicio 2015, las 17 auditorías solicitadas por la ASF y programadas para realizarse con recursos del PROFIS 2015, se concluyeron y representaron el 100% de avance.

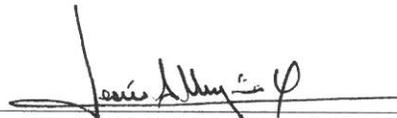
Las 17 auditorías concluidas con recursos del PROFIS 2015, corresponden a las siguientes acciones:

Número / Fondo o Programa

Programadas - Concluidas

- 1111 - FAFEF (Secretaría de Obras y Servicios, Sistema de Aguas de la Ciudad de México y Delegaciones) - Concluida
- 1575 - FASP (Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia y Secretaría de Finanzas) - Concluida
- 1137 - FISMDF (Álvaro Obregón) - Concluida
- 1138 - FISMDF (Cuauhtémoc) - Concluida
- 1139 - FISMDF (Gustavo A. Madero) - Concluida
- 1140 - FISMDF (Iztapalapa) - Concluida
- 1141 - FISMDF (Milpa Alta) - Concluida
- 1142 - FISMDF (Tláhuac) - Concluida
- 1143 - FISMDF (Tlalpan) - Concluida
- 1144 - FISMDF (Venustiano Carranza) - Concluida
- 1145 - FISMDF (Xochimilco) - Concluida
- 1489 - FASSA - (Servicios de Salud) - Concluida
- 1518 - Seguro Popular (Secretaría de Salud y Servicios de Salud) - Concluida
- 1024 - FAM (DIF-DF) - Concluida
- 1608 - Participación Social en la Gestión del Gasto Federalizado (GDF) - Concluida
- 445 - Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y Normal (GDF) - Concluida
- 703 - Participación Social en FISMDF (GDF) - Concluida

Elaboró:


Lic. Jesús Antonio Murguía Ramírez
Director de integración de Informes

Autorizó:


C.P. Guillermo Muñoz Morales
Coordinador de Asesores y Análisis de Acciones Fiscalizadoras



AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
Unidad Responsable del Gasto: 18 LO 00 AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO
N/A	N/A	1	1	2	000	N/A	Transferencia a Órganos Autónomos	ACCIÓN PERMANENTE	152	170	170	539,049,343.00	580,584,419.39	580,584,419.39

Objetivo: Fiscalización

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:

Representación de la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASM), supervisar y presentar los documentos institucionales por parte del Auditor Superior de la Ciudad de México (AS)

Revisar, integrar y aprobar:

153 Informes Finales de Auditoría de las Cuentas Públicas de 2013 y 2014.

De las 163 auditorías que integran el Programa General de Auditoría de la Cuenta Pública 2013; 11 se concluyeron en 2014 y 152 fueron modificadas a los sujetos fiscalizados al corte del 3o. trimestre de 2015. Al cierre del ejercicio 2015 se notificó 1 IFA correspondiente a la Cuenta Pública 2014.

Además de los trabajos de auditoría reportados para esta Cuenta Pública, se realizaron:

Informes de Resultado de Auditoría para Confronta (IRAC)

Informe de Resultados (IR)

Programa General de Auditoría (PGA)

OIAPP

Informes Financieros

Informes sobre el Avance del PGA

Informes sobre el Seguimiento de las Recomendaciones

Informes del Estado de Promoción de Acciones

Informes de Avance y Resultado del PAT

Informes de Gestión

Programa de Atención y Seguimiento de Recomendaciones 2015

Informes que establecen Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, Protección de Datos Personales y Archivo.

Informes sobre la remuneración, prestaciones y acciones de capacitación.

Informes sobre la contratación de servicios, administración de bienes y prestación de servicios generales

Informes sobre el apoyo técnico y el mantenimiento informático

Documentos Normativos

Informes

Procedimientos

Intervenir en los procesos de licitación, de adquisición de bienes, servicios, arrendamientos y de obra pública.

Intervenciones

Participar en los actos de entrega a recepción de la ASCM

Actas

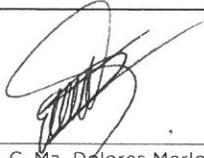
Llevar el registro del patrimonio de los servidores públicos de la ASCM

Declaraciones

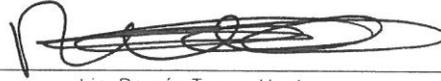
Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

Fortalecer la actividad sustancial de esta Auditoría Superior de la Ciudad de México, por lo que fue necesaria la adquisición de mobiliario y equipo de cómputo, así como la adecuación de instalaciones. Esto para el mejor desempeño de las funciones.

Elaboró:


L.C. Ma. Dolores Merlos Duque
Directora de Recursos Financieros

Autorizó:


Lic. Román Torres Huato
Director General de Administración y Sistemas



APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Unidad Responsable del Gasto: 18 LO 00 AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EJE	FI	F	SF	AI	P	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S													
								FÍSICO				PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				ICPP (%) 9/5 = (11)	IARCM (%) 4/1				
								ORIGIN AL (1)	MODIFICA DO (2)	ALCANZA DO (3)	ICMP (%) 3/1 = (4)	APROBADO (5)	MODIFICADO (6)	COMPROMETIDO (7)	DEVENGADO (8)			EJERCIDO (9)	PAGADO (10)		
	1	1	2	000		Gobierno Legislación Fiscalización Transferencia a Órganos Autónomos	Acción Permanente	152	170 *	170 *	111.8	539,049,343.00	580,584,419.39	580,584,419.39	580,584,419.39	580,584,419.39	580,584,419.39	580,584,419.39	580,584,419.39	107.7	103.8
TOTAL UR												539,049,343.00	580,584,419.39	580,584,419.39	580,584,419.39	580,584,419.39	580,584,419.39	580,584,419.39			

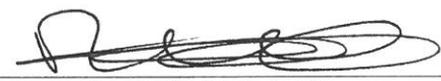
* Incluye una auditoría concluida correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública 2014.

Elaboró:


L.C. Ma. Dolores Merlos Duque
Directora de Recursos Financieros



Autorizó:


Lic. Román Torres Huato
Director General de Administración y Sistemas



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 18 L0 00 AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	DELEGACIÓN	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		
				TIPO ^{2/}	TOTAL	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO
NO APLICA								
TOTAL UR								

^{1/} Se refiere a programas públicos que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Elaboró:


 L.C. Ma. Dolores Merlos Duque
 Directora de Recursos Financieros

XO

Autorizó:


 Lic. Román Torres Huato
 Director General de Administración y Sistemas



ADS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

Unidad Responsable del Gasto: 18 LO 00 AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			CARACTERÍSTICAS
	TIPO ^{1/}	TOTAL	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	
NO APLICA						
TOTAL UR						

1/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.

Elaboró:


L.C. Ma. Dolores Merlos Duque
Directora de Recursos Financieros

Autorizó:


Lic. Román Torres Huato
Director General de Administración y Sistemas

Handwritten mark



AUR ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADOS A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO EN EL
DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D. F. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

Unidad Responsable del Gasto: 18 LO 00 AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ACCIÓN O PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			DESCRIPCIÓN
	APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	
Fortalecer la Actividad Sustantiva de la ASCM	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	Recursos destinados para congresos, convenciones o similares, así como para hacer frente a compromisos de pago del capítulo 1000 "Servicios Personales", tendientes a fortalecer la actividad sustantiva de esta Auditoría.
TOTAL URG	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	

* Se refiere al presupuesto autorizado en el Anexo III del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2015.

Elaboró:


L.C. Ma. Dolores Merlos Duque
Directora de Recursos Financieros

Autorizó:


Lic. Román Torres Huato
Director General de Administración y Sistemas



REA REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

Unidad Responsable del Gasto: 18 LO 00 AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FI/F	MONTO (Pesos con dos decimales)			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESTINO DEL GASTO
	REMANENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	EJERCIDO		
<h1>NO APLICA</h1>					

Elaboró


L.C. Ma. Dolores Merlos Duque
Directora de Recursos Financieros

Autorizó:


Lic. Román Torres Huato
Director General de Administración y Sistemas



FIDOGA FIDEICOMISOS EN LOS QUE PARTICIPAN LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS

Unidad Responsable del Gasto: 18 LO 00 AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO	(Pesos con dos decimales)			DESTINO DEL GASTO
	APORTACIÓN	PRESUPUESTO EJERCIDO	SALDO	
NO APLICA				

Elaboró:


L.C. Ma. Dolores Merlos Duque
Directora de Recursos Financieros

Autorizó:


Lic. Román Torres Huato
Director General de Administración y Sistemas





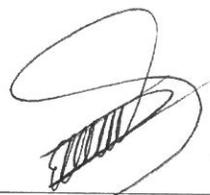
IDT INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS

Unidad Responsable del Gasto: 18 LO 00 AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

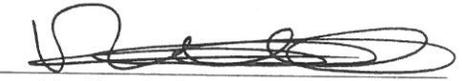
CONCEPTO	INGRESOS (Pesos con dos decimales)	A) ESPECIFICAR LOS RUBROS QUE GENERARON LOS INGRESOS
INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS ^{1/}		
- VENTA DE BIENES	232,411.16	A) Recursos obtenidos principalmente por venta de vehículos.
- VENTA DE SERVICIOS		
- INGRESOS DIVERSOS	8,483,741.60	A) Recursos obtenidos principalmente por estímulos fiscales, recuperación de siniestros de activo, cancelación de cheques, primas de seguro no devengadas, etc.
- VENTA DE INVERSIONES		
- RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,870,009.57	A) Recursos obtenidos principalmente de rendimientos de inversiones y rendimientos financieros al 31 de diciembre de 2015.
- OTROS		
TOTAL	10,586,162.33	

^{1/} Se refiere a la suma total de los ingresos captados diferentes a las Transferencias del GDF (incluir los conceptos como la venta de bienes y servicios, así como los rendimientos financieros que generaron los

Elaboró:


L.C. Ma. Dolores Merlos Duque
Directora de Recursos Financieros

Autorizó:


Lic. Román Torres Huato
Director General de Administración y Sistemas



APOGA-I ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS

Unidad Responsable del Gasto: 18 LO 00 AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CAPÍTULO DE GASTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
	APROBADO	MODIFICADO	
1000	493,165,972.66	535,152,459.96	Con el objetivo principal de fortalecer la actividad sustantiva de esta Auditoría, se destinaron recursos para aplicarse a meses posteriores, una vez cumplidas las metas para el período enero- diciembre.
2000	9,803,183.70	7,696,739.25	Con el objetivo principal de fortalecer la actividad sustantiva de esta Auditoría, se destinaron recursos para aplicarse a meses posteriores, una vez cumplidas las metas para el período enero- diciembre.
3000	34,135,886.64	31,008,482.06	Con el objetivo principal de fortalecer la actividad sustantiva de esta Auditoría, se destinaron recursos para aplicarse a meses posteriores, una vez cumplidas las metas para el período enero- diciembre.
5000	1,944,300.00	6,726,738.12	Con el objetivo principal de fortalecer la actividad sustantiva de esta Auditoría, se destinaron recursos para aplicarse a meses posteriores, una vez cumplidas las metas para el período enero- diciembre.
TOTAL URG	539,049,343.00	580,584,419.39	

Elaboró: 
L.C. Ma. Dolores Merlos Duque
Directora de Recursos Financieros



Autorizó: 
Lic. Román Torres Huato
Director General de Administración y Sistemas



APOGA-II ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS

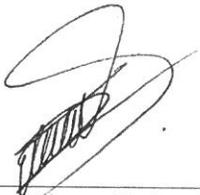
Unidad Responsable del Gasto: 18 LO 00 AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

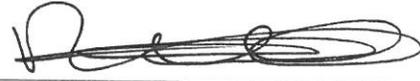
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN ABSOLUTA: (M - O)	VARIACIÓN %: ((3/2)-1)*100
----------	------------	-----------------------------	----------------------------

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS ^{1/}	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
	APROBADO	MODIFICADO	
NO APLICA			

1/ Se refiere a programas públicos.

Elaboró: 
 L.C. Ma. Dolores Merlos Duque
 Directora de Recursos Financieros

Autorizó: 
 Lic. Román Torres Huato
 Director General de Administración y Sistemas



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

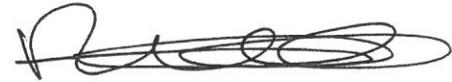
Unidad Responsable del Gasto: 18 LO 00 AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Denominación del Programa/Proyecto de Inversión	Presupuesto (Pesos con dos decimales)	
	Aprobado	Ejercido
Adquisición de equipo audiovisual	166,348.20	166,348.20
Total	166,348.20	166,348.20

Elaboró:


L.C. Ma. Dolores Merlos Duque
Directora de Recursos Financieros

Autorizó:


Lic. Román Torres Huato
Director General de Administración y Sistemas






Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones

Unidad Responsable del Gasto: 18 LO 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 la evaluación:
 1:
 2:
 3:
 4:
 5:
 6:
 7:

NO APLICA

4. Datos de la Instancia evaluadora

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 clave lada):

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 (los) programa(s):
 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 (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):
 Nombre: _____ Unidad administrativa: _____

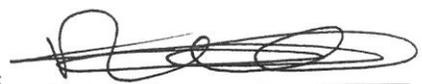
6. Datos de Contratación de la Evaluación

6.1 Tipo de contratación:
 6.1.1 Adjudicación Directa 6.1.2 Invitación a tres 6.1.3 Licitación Pública Nacional
 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:

Elaboró: 
 L.C. Ma. Dolores Merlos Duque
 Directora de Recursos Financieros

Revisó: 
 Lic. Román Torres Huato
 Director General de Administración y Sistemas

**b) INDICADORES ASOCIADOS A
PROGRAMAS PÚBLICOS**



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

CUENTA PÚBLICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
2015

18 LO 00 AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33 Y PRINCIPALES PROGRAMAS

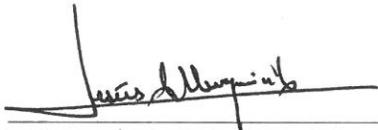
Unidad Responsable del Gasto: 18 LO 00 AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PROGRAMA PÚBLICO, PROYECTO O ACCIÓN: REVISIÓN DEL INFORME DE CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2013

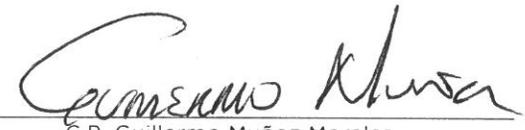
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES

OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	VALOR DEL INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR	FRECUENCIA A MEDIR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Fin: Ejecución de 152 auditorías para la Revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio de 2013							
Propósito: Verificar el cumplimiento del Programa de Fiscalización Cuenta Pública 2013	Cumplimiento del Programa de Fiscalización	Eficacia	Auditoría Concluida _____ x 100 Auditoría Programada	153 ____ x 100= 100.6%	141 ____ x 100= 100.0%	Trimestral	Informe sobre el Avance del Programa General de Auditoría Cuenta Pública 2013
Componentes: Revisión del Cumplimiento de metas físicas y ejercicio presupuestal, correspondientes a 152 auditorías.					El Programa General de Auditoría para la Revisión de la Cuenta Pública 2013 se integró por 163 auditorías, de las cuales 11 se concluyeron en 2014. Las 152 restantes de calenjarizaron para ser concluidas en 2015; las cuales en el tercer trimestre de 2015 fueron concluidas y enviadas a los sujetos fiscalizados. Adicionalmente se concluyó y envió al sujeto fiscalizado una auditoría correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública 2014.		
Actividades:							

Elaboró:


Lic. Jesús Antonio Murguía Ramírez
Director de Integración de Informes

Autorizó:


C.P. Guillermo Muñoz Morales
Coordinador de Asesores y Análisis de Acciones Fiscalizadas



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33 Y PRINCIPALES PROGRAMAS

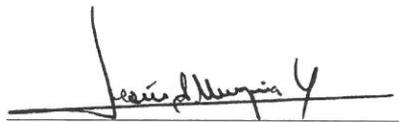
Unidad Responsable del Gasto: 18 LO 00 AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PROGRAMA PÚBLICO, PROYECTO O ACCIÓN: REVISIÓN DEL INFORME DE CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2013

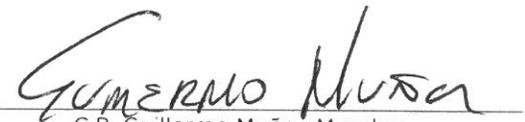
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES

OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	VALOR DEL INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR	FRECUENCIA A MEDIR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Fin: Ejecución de 185 auditorías para la Revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio de 2014							
Propósito: Verificar el cumplimiento del Programa de Fiscalización Cuenta Pública 2014	Cumplimiento del Programa de Fiscalización	de Eficacia	Auditoría Concluida $\frac{\quad}{\quad} \times 100$ Auditoría Programada	$\frac{1}{185} = 0.5\%$	$\frac{11}{11} \times 100 = 100.0\%$	Trimestral	Informe sobre el Avance del Programa General de Auditoría Cuenta Pública 2014
Componentes: Revisión del Cumplimiento de metas físicas y ejercicio presupuestal, correspondientes a 152 auditorías.					El Programa General de Auditoría para la Revisión de la Cuenta Pública 2014 se integró por 185 auditorías, las cuales se programaron para concluirse en 2016. No obstante lo anterior, al cierre del ejercicio 2015 una auditoría fue concluida y enviada al sujeto fiscalizado.		
Actividades:							

Elaboró:


Lic. Jesús Antonio Murguía Ramírez
Director de Integración de Informes

Autorizó:


C.P. Guillermo Muñoz Morales
Coordinador de Asesores y Análisis de Acciones Fiscalizadoras