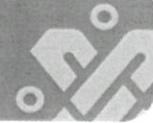


AUDITORÍA
SUPERIOR
DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

**INFORME DE AVANCE
TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2018**



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO- DICIEMBRE 2018

Titular:

Dr. David Vega Vera
Auditor Superior

Responsable:

Lic. Román Torres Huato
Director General de Administración y Sistemas



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subsecretaría de Egresos



IPRF INGRESOS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 18 L0 00 AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS (Pesos con dos decimales)		IMPORTE DE LA VARIACIÓN [II-I]	EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES
	ESTIMADOS [I]	CAPTADOS [II]		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	11,326,567.75	11,326,567.75	0.00	
- OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	11,326,567.75	11,326,567.75	0.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	755,084,655.00	755,084,655.00	0.00	
	755,084,655.00	755,084,655.00	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS LOCALES	755,084,655.00	755,084,655.00	0.00	
- CORRIENTES				
- CAPITAL	755,084,655.00	755,084,655.00	0.00	Se informa que con fecha 14 de enero de 2019, se realizó el reintegro a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México el remanente presupuestal del ejercicio 2018 de este Órgano de Fiscalización por un importe de \$29,895,277.60 y se encuentra en proceso el documento múltiple y la reducción líquida correspondiente en el Sistema SAP-GRP de dicha Secretaría.
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	
- CORRIENTES				
- CAPITAL				
TOTAL URG	766,411,222.75	766,411,222.75	-	



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Subsecretaría de Egresos



EPCE EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 18 L0 00 AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL MODIFICADO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
	MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	
TOTAL GASTO CORRIENTE	761,966,615.62	732,071,338.02	639,732,058.92	639,732,058.92	(29,895,277.60)	(92,339,279.10)	
1000	711,072,381.96	681,177,104.36	593,780,228.44	593,780,228.44	(29,895,277.60)	(87,396,875.92)	A) La variación obedece principalmente a que en apego a las medidas de austeridad y racionalidad, a partir del mes de julio se realizó una reestructuración, lo que derivó en una menor erogación de conceptos de este capítulo de gasto. B) La variación corresponde principalmente a la provisión del pago de seguridad social, honorarios asimilados y demás conceptos, que serán cubiertos en el mes de enero.
2000	13,108,061.83	13,108,061.83	12,982,647.83	12,982,647.83	0.00	(125,414.00)	A) No existe variación. B) La variación corresponde principalmente a la provisión del pasivo de proveedores, que serán cubiertos en el mes de enero.
3000	37,786,171.83	37,786,171.83	32,969,182.65	32,969,182.65	0.00	(4,816,989.18)	A) No existe variación. B) La variación corresponde principalmente a la provisión del pasivo de proveedores y el impuesto sobre nóminas del mes de diciembre, que serán cubiertos en el mes de enero.
TOTAL GASTO DE CAPITAL	4,444,607.13	4,444,607.13	4,444,607.13	4,444,607.13	0.00	0.00	
5000	4,444,607.13	4,444,607.13	4,444,607.13	4,444,607.13	0.00	0.00	A) No existe variación. B) No existe variación
TOTAL URG	766,411,222.75	736,515,945.15	644,176,666.05	644,176,666.05	(29,895,277.60)	(92,339,279.10)	



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subsecretaría de Egresos



EPCF EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 18 L0 00 AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

FI	F	SF	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN	
				MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2
1	1		Gobierno	766,411,222.75	736,515,945.15	644,176,666.05	644,176,666.05		
			Legislación	766,411,222.75	736,515,945.15	644,176,666.05	644,176,666.05		
		2	Fiscalización	766,411,222.75	736,515,945.15	644,176,666.05	644,176,666.05	(29,895,277.60)	(92,339,279.10)
			TOTAL URG	766,411,222.75	736,515,945.15	644,176,666.05	644,176,666.05	(29,895,277.60)	(92,339,279.10)



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Subsecretaría de Egresos



EPCP-1 EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 18 L0 00 AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

FI	F	SF	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
						FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				ICPPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8
						MODIFICADO (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) 2/1= (3)	MODIFICADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)		
1	1	2	N/A	Gobierno Legislación Fiscalización	Acción Permanente	387*	258**	66.7	766,411,222.75	736,515,945.15	644,176,666.05	644,176,666.05	96.1%	60.8%
TOTAL URG									766,411,222.75	736,515,945.15	644,176,666.05	644,176,666.05		

NOTA: En virtud de que la única Actividad Institucional de esta ASCM es la fiscalización, no es posible separar la proporción de las mismas.

* Se integra por 184 auditorías correspondientes a la Cuenta Pública de la Ciudad de México de 2016, 194 auditorías correspondientes a la Cuenta Pública de la Ciudad de México de 2017 Y 9 revisiones coordinadas con la Auditoría Superior de la Federación.

** Se programaron 188 auditorías correspondientes a la Cuenta Pública de la Ciudad de México de 2016, de las cuales al 31 de diciembre de 2017 se concluyeron 4 auditorías al 100.0% y las restantes 184 auditorías se concluyeron al 100.0% en el primer semestre de 2018 (61 auditorías se concluyeron en el 1er. trimestre y 123 auditorías en el 2o. trimestre de 2018). De las 194 auditorías correspondientes a la Cuenta Pública de la Ciudad de México de 2017, al cierre de diciembre de 2018, 74 auditorías se concluyeron (70 auditorías enviadas al sujeto fiscalizado y 4 auditorías en fase de aprobación); 6 auditorías en fase de planeación; 104 auditorías en fase de ejecución; y 10 auditorías en fase de elaboración de informes. Además, se realizan 9 revisiones coordinadas con la Auditoría Superior de la Federación correspondientes al Programa de Auditoría para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2017, las revisiones se llevan a cabo con recursos tanto del Sistema Nacional de Fiscalización como de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, con base en el convenio suscrito entre la ASF y la ASCM el 19 de diciembre de 2016; y en el cual la ASCM funge como coadyuvante de la ASF.



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subsecretaría de Egresos



EPCP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES EN LA EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 18 L0 00 AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

FI	F	SF	PP	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM)
1				Gobierno	NO APLICA, en razón de que la unidad de medida para la categoría programática correspondiente es: ACCIÓN PERMANENTE.
	1			Legislación	
		2		Fiscalización	



APP-2 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 18 L0 00 AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO:

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

NO APLICA



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Subsecretaría de Egresos

AR ACCIONES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 18 L0 00 AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

FI	F	SF	A	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
						ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO
1	1	2	000	Transferencia a Órganos Autónomos	ACCIÓN PERMANENTE	193*	387**	258***	745,094,775.00	766,411,222.75	644,176,666.05

Objetivo: Fiscalización

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:

Representación de la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM), autorizar, aprobar y presentar los documentos institucionales por parte del Auditor Superior de la Ciudad de México (AS).

Informes Financieros.

Informes Sobre el Avance del Programa General de Auditoría.

Informes Sobre el Seguimiento de las Recomendaciones.

Informes Sobre el Estado de Promoción de Acciones.

Informe de Avance y Resultado del Programa Anual de Trabajo.

Informes de Gestión.

Informes que Establecen Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México, Protección de Datos Personales y Archivo.

Informe Sobre la Remuneración, Prestaciones y Acciones de Capacitación.

Informe Sobre la Contratación de Servicios, Administración de Bienes y Prestación de Servicios Generales.

Informe Sobre el Apoyo Técnico y Mantenimiento Informático.

Documentos Normativos.

Intervenir en los Procesos de Licitación, de Adquisición de Bienes, Servicios, Arrendamientos y de Obra Pública.

* Se integra por 184 auditorías correspondientes a la Cuenta Pública de la Ciudad de México de 2016 y 9 revisiones de la Cuenta Pública de 2017 por parte de la Auditoría Superior de la Federación de conformidad con el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior del Gasto Federalizado, suscrito en el Marco del Sistema Nacional de Fiscalización, que serán realizadas durante el ejercicio fiscal de 2018.

** Se integra por 184 auditorías correspondientes a la Cuenta Pública de la Ciudad de México de 2016, 194 auditorías correspondientes a la Cuenta Pública de la Ciudad de México de 2017 y 9 revisiones coordinadas con la Auditoría Superior de la Federación correspondientes al Programa de Auditoría para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2017, las revisiones se llevarán a cabo con recursos tanto del Sistema Nacional de Fiscalización como de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, con base en el convenio suscrito entre la ASF y la ASCM del 19 de diciembre de 2016; y en el cual la ASCM funge como coadyuvante de la ASF.

*** Se programaron 188 auditorías correspondientes a la Cuenta Pública de la Ciudad de México de 2016, de las cuales al 31 de diciembre de 2017 se concluyeron 4 auditorías al 100.0% y las restantes 184 auditorías se concluyeron al 100.0% en el primer semestre de 2018 (61 auditorías se concluyeron en el 1er. trimestre y 123 auditorías en el 2o. trimestre de 2018). De las 194 auditorías correspondientes a la Cuenta Pública de la Ciudad de México de 2017, al cierre de diciembre de 2018, 74 auditorías se concluyeron (70 auditorías enviadas al sujeto fiscalizado y 4 auditorías en fase de aprobadas); 6 auditorías en fase de planeación; 104 auditorías en fase de ejecución; y 10 auditorías en fase de elaboración de informes. Además, se realizan 9 revisiones coordinadas con la Auditoría Superior de la Federación correspondientes al Programa de Auditoría para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2017, las revisiones se llevan a cabo con recursos tanto del Sistema Nacional de Fiscalización como de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, con base en el convenio suscrito entre la ASF y la ASCM del 19 de diciembre de 2016; y en el cual la ASCM funge como coadyuvante de la ASF.



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subsecretaría de Egresos



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 18 L0 00 AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
NO APLICA						
TOTAL URG						
			-	-	-	



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subsecretaría de Egresos



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 18 LO 00 AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Nombre del Indicador	Objetivo	Nivel del Objetivo	Tipo de Indicador	Método de Cálculo	Dimensión a Medir	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Línea Base	Meta Programada al Periodo	Meta Alcanzada al Periodo
NO APLICA										



ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 18 L0 00 AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)	CARACTERÍSTICAS
	TIPO	TOTAL		
<h1>NO APLICA</h1>				
TOTAL URG				



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subsecretaría de Egresos

FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 18 L0 00 AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

Denominación del Fideicomiso:	
Fecha de su constitución:	
Fideicomitente:	
Fideicomisario:	
Fiduciario:	
Objeto de su constitución:	
Modificaciones de constitución:	
Objeto actual:	

NO APLICA

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior:	Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia:	Variación de la Disponibilidad:

ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO

Activo:	Pasivo:	Capital:

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Naturaleza del Gasto:	Destino del Gasto:	Monto Ejercido



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subsecretaría de Egresos

ADPR-2 ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 18 L0 00 AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

APROBADO:	MODIFICADO:	VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO - APROBADO)	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO / APROBADO) - 1) * 100
-----------	-------------	--	---

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

1/ Se refiere a la categoría programática con la que opera el Órgano de Gobierno o Autónomo.



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subsecretaría de Egresos

18 L0 00 AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS
ENERO-DICIEMBRE 2018**



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subsecretaría de Egresos



EPI ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX PRESUPUESTALMENTE IDENTIFICADAS POR LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 18 L0 00 AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX		CLAVE FUNCIONAL				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			ACCIONES REALIZADAS	
No.	DENOMINACIÓN	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO		EJERCIDO
<h1>NO APLICA</h1>										
	TOTAL URG									

NOTA:
Esta Auditoría Superior de la Ciudad de México, no reportó Líneas de Acción del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal (PGDDF) 2013-2018 así como del Programa Especial de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación Hacia las Mujeres de la Ciudad de México 2015-2018.
Sin embargo, con la finalidad de coadyuvar con estos programas, esta Auditoría Superior ofreció en los meses de mayo a septiembre un Ciclo de Conferencias y Talleres, que fueron impartidos por personal del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, a servidores públicos de este Órgano de Fiscalización.



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subsecretaría de Egresos



IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE RESPONSABLE DEL GASTO: 18 L0 00 AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX:	Estrategia del PDHCDMX	FI/F/SF/AI	Nivel del Indicador:	Fin (Impacto)	Propósito (Resultado)	Componente	Actividades
				(6)	(6)	(6)	(6)

Objetivo de la Estrategia o Derecho:

Nombre del Indicador:

Método de Cálculo:

Sustitución de Valores:

Frecuencia del Indicador:

Línea Base:

Meta:

Valor al comienzo del periodo anterior:

Valor al final del periodo:

Interpretación al cambio de valores:

Medios de Verificación:

NO APLICA

GRUPOS DE ATENCIÓN

SEXO	Población Objetivo	Población Beneficiada				TOTAL
		Infantes 0-14 años	Jóvenes 15-29 años	Personas Adultas 30-59	Personas Adultas Mayores > 60	
Mujeres						
Hombres						
TOTAL						