

NÚMERO: 703-DE-GF TÍTULO: "PARTICIPACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS"

ENTIDAD FISCALIZADA: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

UAA: DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS "D"

FECHA DE ELABORACIÓN: 12 DE DICIEMBRE DE 2019.

RESULTADO

ADQUISICIONES Y SERVICIOS

NÚM. DEL RESULTADO: 1 CON OBSERVACIÓN SI (X) NO ()
PROCEDIMIENTO NÚM.: 1.1

DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO:

Con la revisión de los reportes del destino de los recursos de las Participaciones Federales 2018, proporcionados por la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México (SAF), y los ejecutores del gasto del estado de la Ciudad de México, se observó que la información correspondiente de los anexos de proveedores y contratistas con los cuales se celebraron contratos tanto de obra pública como de adquisiciones, arrendamientos y servicios, no fueron remitidos, o en su caso, los montos indicados, no son congruentes con la información financiera, en el caso de la Secretaría de Finanzas por 25,739,922,993.34 pesos y en los casos de 4 ejecutores por 106,582,913.19 pesos, como se indica a continuación:

INTEGRACIÓN DEL DESTINO DE LOS RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES 2018 EJERCIDO POR LA SAF OBRA PÚBLICA Y ADQUISICIONES (pesos)

Capítulo	Descripción	Importe
2000	Materiales y Suministros	2,528,905,057.38
3000	Servicios Generales	17,089,691,557.40
5000	Bienes, Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,066,226,850.36
6000	Inversión Pública	5,055,099,528.20
Total		25,739,922,993.34

Fuente: Registros auxiliares y reportes proporcionados por la SAF y los ejecutores del gasto y formatos anexos (lay out) para reportar los contratos celebrados tanto de obra pública como de las adquisiciones realizadas con recursos de las participaciones federales 2018 que administró la Entidad Federativa.

NÚMERO: 703-DE-GF TÍTULO: "PARTICIPACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS"

ENTIDAD FISCALIZADA: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

UAA: DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS "D"

FECHA DE ELABORACIÓN: 12 DE DICIEMBRE DE 2019.

RESULTADO

INTEGRACIÓN DEL DESTINO DE LOS RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES 2018
EJERCIDO POR DIVERSOS EJECUTORES DEL GASTO
OBRA PÚBLICA Y ADQUISICIONES
(Pesos)

EJECUTOR	TRANSFERIDO POR SFA	CAPÍTULOS DE GASTO					TOTAL PAGADO
		2000	3000	4000	5000	6000	
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México	183,319,507.13				94,507,644.62		94,507,644.62
Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México	16,000,000.00		2,075,268.57				2,075,268.57
Comisión de Derechos Humanos	1,800,000.00		1,800,000.00				1,800,000.00
Comisión de Derechos Humanos	8,200,000.00				8,200,000.00		8,200,000.00
TOTALES EJECUTORES	268,219,507.13		3,875,268.57	0.00	102,707,644.62	0.00	106,582,913.19

Fuente: Registros auxiliares y reportes proporcionados por la SAF y los ejecutores del gasto y formatos anexos (lay out) para reportar los contratos celebrados tanto de obra pública como de las adquisiciones realizadas con recursos de las participaciones federales 2018 que administró la Entidad Federativa.

Lo anterior, en incumplimiento del artículo 70 fracción V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

NÚM. DEL RESULTADO: 2 CON OBSERVACIÓN SI () NO (X)
PROCEDIMIENTO NUM.: 1.1
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO:

De la revisión de una muestra de 17 expedientes de adquisiciones y servicios de las Secretarías de Administración y Finanzas, inclusión y Bienestar Social (SIBISO), de Gobierno, Seguridad Ciudadana, así como a los Sistemas de Agua y Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, pagadas con Participaciones Federales 2018 por 2,830,118,031.56 pesos para la renovación de servicio de arrendamiento de bienes para eventos, servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de conservación de equipo informático al sistema del registro de visita familiar instalado en los reclusorios preventivos varoniles, norte sur y oriente de la ciudad de México; servicio de mantenimiento al Sistema de Transporte Colectivo (METRO) y equipamiento integral de la planta de bombeo Tonalá (2da etapa) consistente en el suministro, instalación, pruebas y puestas en marcha de un lote de equipo de bombeo; compra de vehículos y compra de drones tácticos, se constató que contaron con suficiencia presupuestal; 3 fueron adjudicadas mediante licitación pública (LP) por 89,022,290.60 pesos y 14 adjudicaciones directas (AD) por 2,741,095,740.96 pesos. Asimismo, las adquisiciones se licitaron y adjudicaron considerando los montos máximos autorizados y contaron con los dictámenes de excepción a la Licitación Pública (Licitados y motivados), los proveedores ganadores cumplieron con los requisitos legales, técnicos y

PARTICIPACIONES ESTATALES 2018

(French)

ANEXO 5

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* Exclusivamente en el caso de arrendamiento

Notas:

1. No se deberá eliminar ningún campo
 2. Dejar en blanco los campos que no apliquen
- Se deberá capturar la totalidad de las facturas pagadas en los siguientes campos: "F_pago", "UUID", "Mon_factime", "Mon_fact", "F_emision", "M_pago", "F_pago", "Cuenta_B", y "Banco".

PARTICIPACIONES ESTATALES 2018
CAPITULO 2000

ANEXO 9

CONTRATOS CELEBRADOS CON PERSONAS FÍSICAS Y MORALES PARA ASESORÍAS, CONSULTAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

[illegible]