

AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA DE INVERSIONES FÍSICAS FEDERALES

OFICIO NÚM. DGAIFF-K-0124/2016

ASUNTO: Se solicita información y documentación complementaria.

Ciudad de México, a 9 de febrero de 2016.



LIC. JOSÉ JAVIER GUADARRAMA SMITH
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO DE LA SCT

P R E S E N T E

En alcance al oficio número DGAIFF-K-0094/2016 del 2 de febrero de 2016, mediante el cual se solicitó documentación e información preliminar para los trabajos de planeación de la fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015, con fundamento en los artículos 79, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, fracción IX, 3, 6, 15, fracciones X y XXII, 19 y 21, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y 16, fracción XX, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, atentamente se solicita se proporcione a la Auditoría Superior de la Federación dentro del término de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la recepción del presente oficio, la información y documentación que se detalla en relación anexa.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL


ING. CELERINO CRUZ GARCÍA



c.c.p. Mtra. Nidia Patricia del Rocio Chávez Rocha, Titular del Órgano Interno de Control en la SCT.
Lic. Armando Ruíz Massieu Aguirre, Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la SCT.
C.P. Juan Javier Pérez Saavedra, Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

Av. Coyoacán N° 1501, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, Tel.: 52.00.15.00, e-mail: asf@asf.gob.mx

SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Capítulo 6000

1.- Relación de los contratos de los Programas y Proyectos de Inversión registrados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, así como de aquellos que hubiesen tenido ejercicio de inversión con recursos del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) en dicho año, adjudicados por licitación pública, invitación a cuando menos tres personas y por adjudicación directa que hayan sido celebrados en 2015 o en años anteriores pero con inversión en 2015, indicando para cada uno de ellos: clave de identificación del proyecto, estructura programática, capítulo del gasto, nombre del proyecto, estado del contrato (vigente, rescindido, suspendido, etc.), número de contrato/convenio, modalidad de contratación, objeto de la obra, entidad federativa/región, procedimiento de contratación, nombre del contratista, tipo de recursos, tipo de moneda, ejercido en años anteriores, ejercido en 2015 y periodo de ejecución, para los proyectos que se relacionan a continuación. **(Se anexa tabla e instructivo de llenado anexo I)**

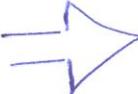
Clave	Nombre del Proyecto
13093110005	Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara en el Estado de Jalisco.
13093110008	Tren Interurbano México-Toluca (primera etapa).
14093110010	Sistema de Transporte Masivo en el Oriente del Estado de México-Extensión de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro Chalco-La Paz.

2.- Asimismo, se solicita de manera específica la información y documentación de los contratos indicados en los anexos II y III, relacionados con los proyectos siguientes: "Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara en el Estado de Jalisco" y "Tren Interurbano México-Toluca (primera etapa)"

3.- Además, para los proyectos de la construcción de la "Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, en el Estado de Nuevo León" y la "Ampliación Línea 12 Mixcoac-Observatorio, de la Ciudad de México", se solicita se proporcionen los comprobantes de las reasignaciones realizadas por la SCT a los Gobiernos del estado de Nuevo León y de la Ciudad de México para dichos proyectos, así como

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

los reportes trimestrales sobre los avances del cumplimiento de los objetivos e indicadores de desempeño y sus metas, de conformidad con las cláusulas séptima, fracción III, y sexta, fracción IX, de los Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos, formalizados entre la SCT y los Gobiernos del estado de Nuevo León y de la Ciudad de México.

 **NOTA:** Se solicita proporcionar la información en medios magnéticos; asimismo, es importante que todos los archivos electrónicos de la información solicitada contengan la identificación para su lectura, así como los datos de los servidores públicos responsables de su contenido, para hacer procedente alguna aclaración en su caso.

De no contar con alguna información de la presente solicitud, se solicita hacerlo del conocimiento de esta entidad de Fiscalización Superior mediante nota informativa.



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA DE INVERSIONES FÍSICAS FEDERALES

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO RELACIÓN DE CONTRATOS EN EL EJERCICIO 2015

Página 1 de 2

En este formato no deberá de haber celdas combinadas y sin referencia o vincular con otros archivos.
Los montos deberán ser sin el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y en Miles de Pesos

1 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La que debe ser requisitada es la del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para los proyectos de inversión.

2 ESTRUCTURA DE LA CLAVE PRESUPUESTARIA

Esta debe ser requisitada conforme lo señalado en el PEF 2015, del apartado "Análisis Funcional Programático Económico" para los proyectos de inversión.

- (FI) FINALIDAD
- (FN) FUNCIÓN
- (SF) SUBFUNCIÓN
- (AI) ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
- (PP) PROGRAMA PRESUPUESTARIO
- (UR) UNIDAD RESPONSABLE (CLAVE Y NOMBRE)

3 CAPÍTULO DEL GASTO

Indicar el Capítulo del Gasto: 4000, 5000 ó 6000 y Otro (especificar)

4 NOMBRE DEL PROYECTO

Se deberá requisitar el nombre completo del proyecto o programa presupuestario en mayúsculas y minúsculas.

5 ESTADO DEL CONTRATO

Deberá requisitar en mayúsculas y sin abreviaturas e Indicar si el contrato se encuentra con las siguientes opciones:

- VIGENTE
- RESCINDIDO
- SUSPENDIDO
- OTRO (ESPECIFICAR)

6 NÚM. DE CONTRATO O CONVENIO.

Éste se deberá requisitar con la clave de identificación del contrato o convenio de acuerdo a la nomenclatura que maneja la entidad o dependencia.

Monto del contrato y convenio, plazo de ejecución en días naturales

7 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

Se deberá requisitar las siguientes opciones:

- PRECIOS UNITARIOS
- PRECIO ALZADO
- MIXTO
- LEY DE PEMEX
- OTRO (ESPECIFICAR)

8 OBJETO DE LA OBRA

Se deberá requisitar el objeto del contrato o descripción de los trabajos contratados.

9 ENTIDAD FEDERATIVA O REGIÓN

Se deberá señalar la entidad federativa o región donde se esté realizando el contrato o proyecto.

10 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

Se deberá requisitar el procedimiento con el cual se llevó a cabo:

- LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
- LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
- INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
- ADJUDICACIÓN DIRECTA
- ADMINISTRACIÓN DIRECTA
- OTRO (ESPECIFICAR)

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA DE INVERSIONES FÍSICAS FEDERALES

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO RELACIÓN DE CONTRATOS EN EL EJERCICIO 2015

Página 2 de 2

11 NOMBRE DE LA CONTRATISTA/PROVEEDOR

Se deberá requisitar el nombre completo de la contratista(s) o proveedor del contrato.

12 TIPO DE RECURSOS

Deberá requisitar el origen de los recursos en mayúsculas y minúsculas y sin abreviaturas:

- Presupuestales
- Otro (especificar)

13 TIPO DE MONEDA

Se deberá requisitar el tipo de moneda con la que se contrató:

- EUROS
- DÓLARES AMERICANOS
- PESOS (M.N.)
- OTRO (ESPECIFICAR)

14 MONTO EJERCIDO EN AÑOS ANTERIORES (MILES DE PESOS)

Deberán ser requisitados los montos en moneda nacional (miles de pesos), y en caso de los contratos en moneda extranjera, se deberá de hacer la conversión correspondiente.

15 MONTO EJERCIDO EN 2015 (MILES DE PESOS)

Deberán ser requisitados los montos en moneda nacional (miles de pesos), y en caso de los contratos en moneda extranjera, se deberá hacer la conversión correspondiente.

16 PERIODO DE EJECUCIÓN

Se deberán requisitar las fechas en el formato siguiente:

EJEMPLO: 14/ENE/2015 DD/MES/AÑO