

AUDITORÍA
SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
H. CONGRESO DEL ESTADO

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016
AVANCE DE LAS AUDITORÍAS AL GASTO FEDERALIZADO APOYADAS CON RECURSOS DEL PROFIS
TRIMESTRE REPORTADO: PRIMER TRIMESTRE

Área administrativa: Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera

FONDO O PROGRAMA	NÚMERO DE AUDITORÍA	ESTADO O MUNICIPIO FISCALIZADO	AUDITORÍA COORDINADA		RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS AL ESTADO O MUNICIPIO FISCALIZADO EN EL FONDO O PROGRAMA (Miles de pesos)	MUESTRA AUDITADA	RECURSOS DEL PROFIS EJERCIDOS EN LA REALIZACIÓN DE LAS AUDITORÍAS POR FONDO O PROGRAMA (Miles de pesos)		AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL ACUMULADO DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA (%)				
			SI	NO			MONTO	%	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
TOTAL					21,943,520.8		482.7	100					
FISMDF		Acajete	X		35,085.5		17.1	3.7	10				
FISMDF		Acatzingo	X		34,388.3		17.1	3.7	10				
FISMDF		Atempan	X		34,455.8		17.1	3.7	10				
FISMDF		Chalchicomula de Sesma	X		37,312.6		17.1	3.7	10				
FISMDF		Chiconcuautla	X		37,920.8		17.1	3.7	10				
FISMDF		Chignahuapan	X		56,430.7		17.1	3.7	10				
FISMDF		Chilchotla	X		56,566.1		17.1	3.7	10				
FISMDF		Coyomeapan	X		46,409.5		17.1	3.7	10				
FISMDF		Eloxochtlán	X		40,482.8		17.1	3.7	10				
FISMDF		Hueytamalco	X		32,354.4		17.1	3.7	10				
FISMDF		Ixtacamaxtlán	X		55,429.2		17.1	3.7	10				
FISMDF		Pahuatlán	X		33,079.2		17.1	3.7	10				
FISMDF		Pantepec	X		38,289.7		17.1	3.7	10				
FISMDF		Quecholac	X		51,824.1		17.1	3.7	10				
FISMDF		San Pedro Cholula	X		38,554.8		17.1	3.7	10				
FISMDF		Tepeaca	X		48,320.1		17.1	3.7	10				
FISMDF		Tlaxichuca	X		35,729.6		17.1	3.7	10				

El monto y porcentaje de los RECURSOS DEL PROFIS EJERCIDOS EN LA REALIZACIÓN DE LAS AUDITORÍAS POR FONDO O PROGRAMA, puede variar en el total ya que se aplicó redondeo en las cifras

ELABORÓ: CP. Antonio Taja Tame

PUESTO: Auditor Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera

FIRMA:

AUTORIZÓ: Dr. David Villanueva Lomeli

PUESTO: Auditor Superior

FIRMA:

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 de abril de 2016

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 20 de abril de 2016



PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016
 AVANCE DE LAS AUDITORÍAS AL GASTO FEDERALIZADO APOYADAS CON RECURSOS DEL PROFIS
 TRIMESTRE REPORTADO: PRIMER TRIMESTRE

Area administrativa: Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera

FONDO O PROGRAMA	NÚMERO DE AUDITORÍA	ESTADO O MUNICIPIO FISCALIZADO	AUDITORIA COORDINADA		RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS AL ESTADO O MUNICIPIO FISCALIZADO EN EL FONDO O PROGRAMA (Miles de pesos)	MUESTRA AUDITADA	RECURSOS DEL PROFIS EJERCIDOS EN LA REALIZACIÓN DE LAS AUDITORÍAS POR FONDO O PROGRAMA (Miles de pesos)							
			SI	NO			MONTO	%	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO		
TOTAL														
FONE		Gobierno del Estado de Puebla	X		15,071,016.8		17.1	3.7	10					
FAM		Gobierno del Estado de Puebla	X		867,033.9		17.1	3.7	10					
FAETA		Gobierno del Estado de Puebla	X		238,746.3		17.1	3.7	10					
FASP		Gobierno del Estado de Puebla	X		314,917.6		17.1	3.7	10					
FAFEF		Gobierno del Estado de Puebla	X		1,740,173.0		17.1	3.7	10					
FASSA		Gobierno del Estado de Puebla	X		2,998,000.0		17.1	3.7	10					
Contraloría Social de los Programas de Educación Básica (Programa de Escuela Segura, Programa para la inclusión y la Equidad Educativa, Programa Escuelas de Tiempo completo, Programa para el Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica, Escuelas de Calidad)		Gobierno del Estado de Puebla	X				17.1	3.7	10					
Contraloría Social del Programa Unidades Médicas Móviles		Gobierno del Estado de Puebla	X				17.1	3.7	10					
Consejos Escolares de Participación Social en Educación Secundaria		Gobierno del Estado de Puebla	X				17.1	3.7	10					
Participación Social en el Programa Desayunos Escolares		Gobierno del Estado de Puebla	X				17.1	3.7	10					

"El monto y porcentaje de los RECURSOS DEL PROFIS EJERCIDOS EN LA REALIZACIÓN DE LAS AUDITORÍAS POR FONDO O PROGRAMA puede variar en el total ya que se aplicó redondeo en las cifras"

ELABORÓ: CP. Antonio Tame

AUTORIZÓ: Dr. David Villanueva Lomeli

PUESTO: Auditor Especial de la Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera

PUESTO: Auditor Superior

FIRMA:

FIRMA:

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 de abril de 2016

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 20 de abril de 2016

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016

AVANCE DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, SOFTWARE, MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS, MANTENIMIENTO DE DICHS BIENES Y EL SERVICIO DE INTERNET



TRIMESTRE REPORTADO: PRIMER TRIMESTRE

ÁREA ADMINISTRATIVA: AUDITORÍA ESPECIAL DE EVALUACIÓN, MEJORA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	RECURSOS DEL PROFIS EJERCIDOS (Miles de pesos)
TOTAL			0
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (Especificar):			
Impresora HP LaserJet Enterprise M605DN	Pieza	0	
Impresora HP LaserJet Ent M651DN Color	Pieza	0	
Equipos Portátiles Marca Dell, Dell Latitude 3550 Sistema Operativo Windows®7 Professional, 64-bit, Español (Incluye licencia y medio de Windows 8.1 Pro), mouse Dell	Pieza	0	

ELABORÓ: Dr. Alberto Javier Segovia Blumenkron

AUTORIZÓ: Dr. David Villanueva Lomeli

PUESTO: Auditor Especial de la Auditoría Especial de Evaluación, Mejora y Tecnologías de la Información

PUESTO: Auditor Superior

FIRMA:

FIRMA:

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 de abril de 2016

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 20 de abril de 2016



PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016
 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
 TRIMESTRE REPORTADO: PRIMER TRIMESTRE

ÁREA ADMINISTRATIVA: AUDITORÍA ESPECIAL DE EVALUACIÓN, MEJORA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN IMPARTIDO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE CAPACITADORES	MODALIDAD			NÚMERO DE CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS	NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS	NÚMERO DE DEPENDENCIAS O ENTIDADES ESTATALES CAPACITADAS	DURACIÓN DE LOS CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS (Horas)	RECURSOS DEL PROFES EJERCIDOS PARA LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN (Miles de pesos)
		PRESENCIAL	NO PRESENCIAL	MIXTO					
TOTAL				0	0	0	0	0.0	
Contabilidad Gubernamental		X		0	0	0	0	0.0	
Honorarios (Capacitador externo)	Irene Henestrosa Matus							0.0	
Viáticos del capacitador externo (hotel, transporte y alimentos)								0.0	
Viáticos de capacitación externa								0.0	
* Renta de aula o salón								0.0	
Servicio de coffee								0.0	
Material didáctico y reproducción de materiales								0.0	
Control Interno	Maria del Rosario Ochoa Diaz	X		0	0	0	0	0.0	
Honorarios (Capacitador externo)								0.0	
Viáticos del capacitador externo (hotel, transporte y alimentos)								0.0	
Viáticos de capacitación externa								0.0	
* Renta de aula o salón								0.0	
Servicio de coffee								0.0	
Material didáctico y reproducción de materiales								0.0	

Nota: * Como resultado de la remodelación de las instalaciones de la Auditoría Puebla, se cuenta con una sala de capacitación.
 (a) La columna **Número de personas a capacitar** no es sumable, toda vez, que en el Programa Anual de Capacitación a Sujetos de Revisión Obligados 2016, considera impartir diversas estrategias de capacitación a los servidores(as) públicos(as) de las diferentes Sujetos de Revisión Obligados del Estado de Puebla.
 (b) En la columna **Número de dependencias o entidades estatales a capacitar** La suma parcial de dependencias capacitadas no corresponde al total registrado, ya que de sumarse el resultado excedería el número que efectivamente se programa capacitar (70); lo anterior, debido a que algunas entidades recibirán más de una capacitación.

ELABORÓ: Dr. Alberto Javier Segovia Blumenkron
 PUESTO: Auditor Especial de la Auditoría Especial de Evaluación, Mejora y Tecnologías de la Información
 FIRMA:
 AUTORIZÓ: Dr. David Villanueva Lomeli
 PUESTO: Auditor Superior
 FIRMA:



PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016
 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS
 TRIMESTRE REPORTADO: PRIMER TRIMESTRE

ÁREA ADMINISTRATIVA: AUDITORÍA ESPECIAL DE EVALUACIÓN, MEJORA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE CAPACITADORES	MODALIDAD			NÚMERO ACUMULADO DE CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS	NÚMERO ACUMULADO DE PERSONAS CAPACITADAS	NÚMERO ACUMULADO DE MUNICIPIOS CAPACITADOS	DURACIÓN DE LOS CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS (Horas)	RECURSOS DEL PROFESIONISTAS, AL TRIMESTRE Y DE MANERA ACUMULADA, PARA LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN (Miles de pesos)
		PRESENCIAL	NO PRESENCIAL	MIXTO					
TOTAL				0	0	0	0	0.0	
Contabilidad Gubernamental		X		0	0	0	0	0.0	
Honorarios (Capacitador externo)	Ivone Henestroza Matus							0.0	
Viáticos del capacitador externo (hotel, transporte y alimentos)								0.0	
Viáticos de capacitación externa								0.0	
* Renta de aula o salón								0.0	
Servicio de coffeee								0.0	
Material didáctico y reproducción de materiales								0.0	

Nota: En la columna de número de municipios a capacitar se incluye: 217 municipios, 8 Paramunicipales y 25 Entidades Operadoras de Agua Potable y Alcantarillado, dando un total de 250.
 * Como resultado de la remodelación de las instalaciones de la Auditoría Puebla, se cuenta con una sala de capacitación.

ELABORÓ: Dr. Alberto Javier Segovia Blumenkron

PUESTO: Auditor Especial de la Auditoría Especial de Evaluación, Mejora y Tecnologías de la Información

FIRMA:

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 de abril de 2016

AUTORIZÓ: Dr. David Villanueva Lomeli

PUESTO: Auditor Superior

FIRMA:

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 20 de abril de 2016

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016
 AVANCES FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA POR CONCEPTO DE GASTO Y POR TRIMESTRE
 TRIMESTRE REPORTADO: PRIMER TRIMESTRE



ÁREA ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

CONCEPTO	RECURSOS DEL PROFIS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	AVANCES FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE (Miles de pesos)							
		PRIMERO		SEGUNDO		TERCERO		CUARTO	
		MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%
TOTAL	5,504.14	462.7	8.4						
CONTRATACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL POR HONORARIOS (Incluye viáticos, pasajes y similares)	2,091.6	462.7	22						
CONTRATACIÓN DE DESPACHOS EXTERNOS	N/A	N/A	N/A						
ADQUISICIÓN O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, SOFTWARE, MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS, MANTENIMIENTO DE DICHS BIENES Y EL SERVICIO DE INTERNET	825.6	N/A	0						
CAPACITACIÓN	550.4	N/A	0						
ARRENDAMIENTOS, ADECUACIONES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS QUE SE DEDIQUEN A ACTIVIDADES VINCULADAS CON EL OBJETO Paneles divisorios, Suministro e instalación de minisplit en salas de capacitación, instalación de videoproectores, Sistema de audio Bose L1 model II + B2 y Suministro e	275.2	N/A	0						
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE DE PERSONAL, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO, TENENCIAS, DERECHOS, SEGUROS Y REPARACIONES	660.5	N/A	0						
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN: Luz, teléfono y material de oficina.	550.4	N/A	0						
OTROS REQUERIMIENTOS: Cámaras fotográficas, microsd, cinta métrica, odómetros manuales, flexómetro, sumadoras	550.4	N/A	0						

ELABORÓ: Mtra. Adriana Ramírez Pérez
 PUESTO: Directora General Administrativa
 FIRMA:
 FECHA DE ELABORACIÓN: 20 de abril de 2016

AUTORIZÓ: Dr. David Villanueva Lomeli
 PUESTO: Auditor Superior
 FIRMA:
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 20 de abril de 2016



PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016

INDICADORES
TRIMESTRE REPORTADO: PRIMER TRIMESTRE

INFORMACIÓN TRIMESTRAL

(Miles de pesos)

ÁREA ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

(Remitir en cada informe trimestral)

Indicador # 1: Número de auditorías iniciadas en el trimestre reportado y acumulado Número total de auditorías programadas para el ejercicio	0 27	x 100 = 0	
Indicador # 2: Número de auditorías terminadas en el trimestre reportado y acumulado Número total de auditorías programadas para el ejercicio	0 27	x 100 = 0	
Indicador # 3: Recursos ejercidos en el trimestre reportado y acumulado Recurso del PROFIS asignado en el ejercicio	462.7 5,504.1	x 100 = 8.4	
Indicador # 4 ^{1/} : Número de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado Número de personas programadas por capacitar gobiernos de las entidades federativas	0 240	x 100 = 0	Indicador # 5 ^{1/} : Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado Avance en la capacitación a gobiernos de las entidades federativas Cursos de capacitación programados totales 0 10 = 0
Indicador # 6 ^{1/} : Número de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado Número de personas programadas por capacitar municipios	0 500	x 100 = 0	Indicador # 7 ^{1/} : Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado Avance en la capacitación a municipios Cursos de capacitación programados totales 0 16 = 0
Indicador # 8 ^{2/} : Número de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado Número de personas programadas por capacitar la ASF		x 100 = N/A	Indicador # 9 ^{2/} : Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado Avance en la capacitación a la ASF Cursos de capacitación programados totales x 100 = N/A
Indicador # 10 ^{2/} : Número de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado Número de personas programadas por capacitar las EFSL		x 100 = N/A	Indicador # 11 ^{2/} : Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado Avance en la capacitación a las EFSL Cursos de capacitación programados totales x 100 = N/A

NOTA: Las acciones y recursos que se señalan en estos indicadores corresponden a las auditorías apoyadas con recursos del PROFIS.

1/ No aplicable a la ASF.
2/ No aplicable a las EFSL.

ELABORÓ: Mtro. José Juan Rosas Bonilla

PUESTO: Secretario Ejecutivo

FIRMA:

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 de abril de 2016

AUTORIZÓ: Dr. David Villanueva Lomeli

PUESTO: Auditor Superior

FIRMA:

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 20 de abril de 2016