



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

Area 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					22,536,443.6	19,197,352.2	5,521.9	100					
FISMDF	1233-DS-GF	Municipio de Acajete, Puebla	X		35,085.5	35,085.5	197.2	3.6	10	10	15	100	
FISMDF	1234-DS-GF	Municipio de Acatzingo, Puebla	X		34,388.3	34,388.3	197.2	3.6	10	10	15	100	
FISMDF	1237-DS-GF	Municipio de Atempan, Puebla	X		34,455.8	34,455.8	197.2	3.6	10	10	15	100	
FISMDF	1238-DS-GF	Municipio de Chalchicomula de Sesma, Puebla	X		37,312.6	37,312.6	197.2	3.6	10	10	15	100	
FISMDF	1240-DS-GF	Municipio de Chiconcuautla, Puebla	X		37,920.8	37,920.8	197.2	3.6	10	10	15	100	
FISMDF	1241-DS-GF	Municipio de Chignahuapan, Puebla	X		56,430.7	56,430.7	197.2	3.6	10	10	15	100	
FISMDF	1242-DS-GF	Municipio de Chilchotla, Puebla	X		56,566.1	56,566.1	197.2	3.6	10	10	15	100	
FISMDF	1243-DS-GF	Municipio de Coyomeapan, Puebla	X		46,409.5	46,409.5	197.2	3.6	10	10	15	100	
FISMDF	1245-DS-GF	Municipio de Eloxochiltlán, Puebla	X		40,482.8	40,482.8	197.2	3.6	10	10	15	100	
FISMDF	1247-DS-CF	Municipio de Hueytamalco, Puebla	X		32,354.4	32,354.4	197.2	3.6	10	10	15	100	
FISMDF	1248-DS-GF	Municipio de Ixtacamaxiltlán, Puebla	X		55,429.2	55,429.2	197.2	3.6	10	10	15	100	
FISMDF	1249-DS-GF	Municipio de Pahuatlán, Puebla	X		33,079.2	33,079.2	197.2	3.6	10	10	15	100	
FISMDF	1250-DS-GF	Municipio de Panteppec, Puebla	X		38,289.7	38,289.7	197.2	3.6	10	10	15	100	
FISMDF	1253-DS-GF	Municipio de Quecholac, Puebla	X		51,824.1	51,824.1	197.2	3.6	10	10	15	100	
FISMDF	1255-DS-GF	Municipio de San Pedro Cholula, Puebla	X		38,554.8	38,554.8	197.2	3.6	10	10	15	100	
FISMDF	1257-DS-GF	Municipio de Tepeaca, Puebla	X		48,320.1	48,320.1	197.2	3.6	10	10	15	100	
FISMDF	1258-DS-GF	Municipio de Tlachichuca, Puebla	X		35,729.6	35,729.6	197.2	3.6	10	10	15	100	

*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 enero de 2017

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 20 de enero de 2017

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016
 AVANCE DE LAS AUDITORÍAS AL GASTO FEDERALIZADO APOYADAS CON RECURSOS DEL PROFIS
 TRIMESTRE REPORTADO: CUARTO 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														
FONE	1227-DS-GF	Gobierno del Estado de Puebla	X		15,433,306.1	14,089,929.3	197.2	3.6	10	70	70	100	100	
FAM	1224-DS-GF	Gobierno del Estado de Puebla	X		1,104,632.9	657,701.6	197.2	3.6	10	70	70	100	100	
FAETA	1226-DS-GF	Gobierno del Estado de Puebla	X		245,846.4	225,466.4	197.2	3.6	10	70	70	100	100	
FASP	1228-GB-GF	Gobierno del Estado de Puebla	X		314,917.6	301,614.4	197.2	3.6	10	10	10	10	100	
FAFEF	1225-DS-GF	Gobierno del Estado de Puebla	X		1,740,173.0	870,957.1	197.2	3.6	10	70	70	100	100	
FASSA	1217-DS-GF	Gobierno del Estado de Puebla	X		2,984,934.4	2,339,050.2	197.2	3.6	10	100	100	100	100	
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.);	1212-DS-GF	Gobierno del Estado de Puebla	X		N/A	N/A	197.2	3.6	10	10	10	10	100	
Contraloría Social del Programa Unidades Médicas Móviles	1216-DS-GF	Gobierno del Estado de Puebla	X		N/A	N/A	197.2	3.6	10	10	10	10	100	
Consejos Escolares de Participación Social en Educación Secundaria	1210-DS-GF	Gobierno del Estado de Puebla	X		N/A	N/A	197.2	3.6	10	10	10	10	100	
Participación Social en el Programa Desayunos Escolares	1221-DS-GF	Gobierno del Estado de Puebla	X		N/A	N/A	197.2	3.6	10	10	10	10	100	
Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado	1609-GB-GF	Gobierno del Estado de Puebla	X		N/A	N/A	197.2	3.6	0	15	35	100	100	

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 la Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera

FIRMA:

AUTORIZÓ: Dr. David Villanueva Lomeji

PUESTO: Auditor Superior

FIRMA:

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016
 AVANCE DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA AL GASTO FEDERALIZADO
 APOYADO CON RECURSOS PROPIOS
 CUENTA PÚBLICA 2015
 INFORMACIÓN ANUAL (Remitir en el Cuarto Trimestre)
 (Miles de pesos)



Area administrativa: Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera

FONDO O PROGRAMA	MUNICIPIO O ENTE A FISCALIZAR	RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS AL ESTADO O MUNICIPIO EN EL FONDO O PROGRAMA A FISCALIZAR	MUESTRA AUDITADA
TOTAL			
(This area is currently blank with a diagonal dashed line across it.)			

ELABORÓ: CP. Antonio Taja Tame

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

FIRMA:

AUTORIZÓ: Dr. David Villanueva Lomeli

PUESTO: Auditor Superior

FIRMA:

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: CUARTO 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			825.6
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN:		34	
Impresora HP LaserJet Enterprise M605DN	Pieza	9	175.4
Impresora HP LaserJet Ent M651DN Color	Pieza	7	207.5
Equipos Portátiles Marca Dell, Dell Latitude 3570, procesador: Core i7, memoria ram 8gb, disco duro de 500 gb, pantalla 15.6", S.O. Windows	Pieza	18	442.7

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:

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 de enero de 2017

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 20 de enero de 2017

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016
 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
 TRIMESTRE REPORTADO: CUARTO 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 (a)	NÚMERO DE DEPENDENCIAS O ENTIDADES ESTATALES CAPACITADAS (b)	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				10	289	70	76	225.3	
Contabilidad Gubernamental		X		6	289	70	48	135.6	
Honorarios (Capacitador externo)	Ivone Henestrosa Matus							55.7	
Viáticos del capacitador externo (hotel, transporte y alimentos)								14.0	
Viáticos de capacitación externa								0.0	
* Renta de aula o salón								0.0	
Servicio de coffee								54.3	
Material didáctico y reproducción de materiales								11.6	
Control Interno		X		4	238	70	28	89.7	
Honorarios (Capacitador externo)	Maria del Rosario Ochoa Díaz							32.4	
Viáticos del capacitador externo (hotel, transporte y alimentos)								2.4	
Viáticos de capacitación externa								0.0	
* Renta de aula o salón								0.0	
Servicio de coffee								54.0	
Material didáctico y reproducción de materiales								0.9	

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 capacitadas** no es sumable, toda vez, que en el Programa Anual de Capacitación a Sujetos de Revisión Obligados 2016, considero impartir diversas estrategias de capacitación a los servidores (as) públicos(as) de los diferentes Sujetos de Revisión Obligados del Estado de Puebla.

(b) En la columna **Número de dependencias o entidades estatales capacitadas** 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

AUTORIZÓ: Dr. David Villanueva Lomeli

PUESTO: Auditor Superior

FIRMA:

FIRMA:

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016
 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS
 TRIMESTRE REPORTADO: CUARTO 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 PROFESORADO, AL TRIMESTRE Y DE MANERA ACUMULADA, PARA LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN (Miles de pesos)
		PRESENCIAL	NO PRESENCIAL	MIXTO					
TOTAL					563	248	128	325.1	
Contabilidad Gubernamental		X			563	248	128	325.1	
Honorarios (Capacitador externo)	Ivone Henestroza Matus							148.5	
Viáticos del capacitador externo (hotel, transporte y alimentos)								31.9	
Viáticos de capacitación externa								0.0	
* Renta de aula o salón								0.0	
Servicio de coffee								123.5	
Material didáctico y reproducción de materiales								21.2	

Nota: En la columna de número acumulado de municipios capacitados se registró un total de 248, debido a que asistieron 215 municipios, 8 Paramunicipales y 25 Entidades Operadoras de Agua Potable y Alcantarillado

* 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

AUTORIZÓ: Dr. David Villanueva Lomeli

PUESTO: Auditor Superior

FIRMA:

FIRMA:

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 de enero de 2017

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 20 de enero de 2017

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016
 AVANCES FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE AUDITORIA POR CONCEPTO DE GASTO Y POR TRIMESTRE
 TRIMESTRE REPORTADO: CUARTO 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		PRIMERO		SEGUNDO		TERCERO		CUARTO	
		MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%
TOTAL	5,504.14	462.7	8.4	3,076.9	55.9	3,774.5	68.6	5,521.9	100.3								
CONTRATACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL POR HONORARIOS (Incluye viáticos por un monto 1.6 (miles de pesos))	2,091.6	462.7	22	917	43.8	1,476.3	70.6	2,091.60	100								
CONTRATACIÓN DE DESPACHOS EXTERNOS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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	825.6	100.0	825.6	100.0	825.6	100								
CAPACITACIÓN	550.4	N/A	0	460.7	83.7	460.7	83.7	550.4	100								
ARRENDAMIENTOS, ADECUACIONES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS QUE SE DEDIQUEN A ACTIVIDADES VINCULADAS CON EL OBJETO	275.2	N/A	0	136.4	49.6	274.4	99.7	275.2	100								
Paneles divisorios, Suministro e instalación de miniplift en salas de capacitación, instalación de videoproyectores, Sistema de audio Bose LI model II + B2 y Suministro e																	
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE DE PERSONAL, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO, TENENCIAS, DERECHOS, SEGUROS Y REPARACIONES	660.5	N/A	0	0.0	0.0	0	0.0	668.6	101.2								
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN: Luz y material de oficina.	550.4	N/A	0	550.4	100.0	550.4	100.0	550.4	100								
OTROS REQUERIMIENTOS: Cámaras fotográficas, microsd, cinta métrica, odómetros manuales, flexómetro, sumadoras y sistemas GPS	550.4	N/A	0	187.1	34.0	187.1	34.0	560.1	101.8								

NOTA: La diferencia del monto ejercido es mayor debido a los intereses obtenidos durante el ejercicio del PROFIS 2016, que asciende a la cantidad de \$17.8 (miles de pesos), los cuales se ocuparon en los rubros de Adquisición de vehículos y Otros requerimientos.

ELABORÓ: Mtra. Adriana Ramírez Pérez

PUESTO: Directora General Administrativa

FIRMA:

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 de enero de 2017

AUTORIZÓ: Dr. David Villanueva Lomeli

PUESTO: Auditor Superior

FIRMA:

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 20 de enero de 2017



PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016

INDICADORES
TRIMESTRE REPORTADO: CUARTO TRIMESTRE

ÁREA ADMINISTRATIVA, SECRETARÍA EJECUTIVA

INFORMACIÓN TRIMESTRAL
(Miles de pesos)

(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	28 28	x 100 = 100	
Indicador # 2: Número de auditorías terminadas en el trimestre reportado y acumulado Número total de auditorías programadas para el ejercicio	28 28	x 100 = 100	
Indicador # 3: Recursos ejercidos en el trimestre reportado y acumulado Recurso del PROFIS asignado en el ejercicio	5,521.9 5,504.1	x 100 = 100.3	
Indicador # 4: Número de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado Número de personas programadas por capacitar	289 240	x 100 = 120.4	Indicador # 5: Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado Cursos de capacitación programados totales 10 x 100 = 100
Indicador # 6: Número de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado Número de personas programadas por capacitar	563 500	x 100 = 112.6	Indicador # 7: Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado Cursos de capacitación programados totales 16 x 100 = 100
Indicador # 8: Número de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado Número de personas programadas por capacitar		x 100 = N/A	Indicador # 9: Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado Cursos de capacitación programados totales x 100 = N/A
Indicador # 10: Número de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado Número de personas programadas por capacitar		x 100 = N/A	Indicador # 11: Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado 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

EJERCICIO 2016

INFORMACION ANUAL

(Miles de pesos)

Indicador # 12: Número de auditorías realizadas apoyadas con recursos del PROFIS Total de auditorías realizadas a los recursos federales transferidos Programa de Auditoría	28 28	x 100 = 100
Indicador # 13: Número de auditorías realizadas apoyadas con recursos del PROFIS Número de auditorías programadas apoyadas con recursos del PROFIS	28 28	x 100 = 100
Indicador # 14: Número de auditorías realizadas apoyadas con recursos del PROFIS Número de auditorías realizadas apoyadas con recursos del PROFIS, en el ejercicio 2016	28 28	-1 x 100 = 0
Indicador # 15: Muestra total alcanzada de las auditorías coordinadas Muestra total alcanzada de las auditorías apoyadas con recursos del PROFIS	19,197,352.2 19,197,352.2	x 100 = 100
Indicador # 16: Muestra total alcanzada de las auditorías apoyadas con recursos del PROFIS y recursos federales transferidos a la entidad federativa	19,197,352.2 49,949,820.9	x 100 = 38.4

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

ELABORÓ: Mtra. Adriana Ramirez Pérez
PUESTO: Directora General Administrativa

AUTORIZÓ: Dr. David Villanueva Lonelli
PUESTO: Auditor Superior

FIRMA:

FIRMA:

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 de enero de 2017

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 20 de enero de 2017