



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

Área administrativa: Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera

FONDO O PROGRAMA	NUMERO DE AUDITORIA	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 AUDITORIAS POR FONDO O PROGRAMA (Miles de pesos)		AVANCE FISICO TRIMESTRAL ACUMULADO DEL PROCGRAMA DE AUDITORIA (%)				
			SI	NO			MONTO	%	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
<b>TOTAL</b>					22,699,603.4		3,076.9	100.0					
FISMDF	1233-DS-GF	Municipio de Acajete, Puebla	X		35,085.5		109.9	3.6	10				
FISMDF	1234-DS-GF	Municipio de Acaxtzingo, Puebla	X		34,388.3		109.9	3.6	10				
FISMDF	1237-DS-GF	Municipio de Atempan, Puebla	X		34,455.8		109.9	3.6	10				
FISMDF	1238-DS-GF	Municipio de Chalchicomula de Sesma, Puebla	X		37,312.6		109.9	3.6	10				
FISMDF	1240-DS-GF	Municipio de Chiconcuautla, Puebla	X		37,920.8		109.9	3.6	10				
FISMDF	1241-DS-GF	Municipio de Chignahuapan, Puebla	X		56,430.7		109.9	3.6	10				
FISMDF	1242-DS-GF	Municipio de Chilchotla, Puebla	X		56,566.1		109.9	3.6	10				
FISMDF	1243-DS-GF	Municipio de Coyomeapan, Puebla	X		46,409.5		109.9	3.6	10				
FISMDF	1245-DS-GF	Municipio de Eloxochiltán, Puebla	X		40,482.8		109.9	3.6	10				
FISMDF	1247-DS-GF	Municipio de Hueyamalco, Puebla	X		32,354.4		109.9	3.6	10				
FISMDF	1248-DS-GF	Municipio de Ixtacamaxitlán, Puebla	X		55,429.2		109.9	3.6	10				
FISMDF	1249-DS-GF	Municipio de Pahuatlán, Puebla	X		33,079.2		109.9	3.6	10				
FISMDF	1250-DS-GF	Municipio de Pantepec, Puebla	X		38,289.7		109.9	3.6	10				
FISMDF	1253-DS-GF	Municipio de Quecholac, Puebla	X		51,824.1		109.9	3.6	10				
FISMDF	1255-DS-GF	Municipio de San Pedro Cholula, Puebla	X		38,554.8		109.9	3.6	10				
FISMDF	1257-DS-GF	Municipio de Tepeaca, Puebla	X		48,320.1		109.9	3.6	10				
FISMDF	1258-DS-GF	Municipio de Tlachichuca, Puebla	X		35,729.6		109.9	3.6	10				

\* El monto y porcentaje de los RECURSOS DEL PROFIS EJERCIDOS EN LA REALIZACIÓN DE LAS AUDITORIAS POR FONDO O PROGRAMA puede variar en el total ya que se aplicó redondeo en las cifras.  
 \*\* Con base en el proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2015 que se llevará a cabo conjuntamente por la ASF y las Entidades de Fiscalización Superior Locales (EFSL), en el marco de los objetivos y estrategias del Sistema Nacional de Fiscalización y del Convenio de Coordinación correspondiente, no se informa en el presente formato el dato de la Muestra por Auditar hasta en tanto sea definida por ambas entidades de fiscalización.

ELABORÓ: CP. Antonio Tajá Tame  
 PUESTO: Auditor Especial de la Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera  
 FIRMA:  
 AUTORIZÓ: Dr. David Villanueva Lomeli  
 PUESTO: Auditor Superior  
 FIRMA:

FECHA DE ELABORACIÓN: 15 de julio de 2016  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 18 de julio de 2016

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



Área 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 AUDITORIAS POR FONDO O PROGRAMA (Miles de pesos)				AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL ACUMULADO DEL PROGRAMA DE AUDITORIA (%)				
			SI	NO			MONTO	%	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO			
<b>TOTAL</b>															
FONE	1227-DS-GF	Gobierno del Estado de Puebla	X		15,433,306.1		109.9	3.6	10	70					
FAM	1224-DS-GF	Gobierno del Estado de Puebla	X		1,104,632.9		109.9	3.6	10	70					
FAETA	1226-DS-GF	Gobierno del Estado de Puebla	X		245,846.4		109.9	3.6	10	70					
FASP	1228-GB-GF	Gobierno del Estado de Puebla	X		314,917.6		109.9	3.6	10	10					
FAFEF	1225-DS-GF	Gobierno del Estado de Puebla	X		1,740,173.0		109.9	3.6	10	70					
FASSA	1217-DS-GF	Gobierno del Estado de Puebla	X		3,148,094.2		109.9	3.6	10	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				109.9	3.6	10	10					
Contraloría Social del Programa Unidades Médicas Móviles	1216-DS-GF	Gobierno del Estado de Puebla	X				109.9	3.6	10	10					
Consejos Escolares de Participación Social en Educación Secundaria	1210-DS-GF	Gobierno del Estado de Puebla	X				109.9	3.6	10	10					
Participación Social en el Programa Desayunos Escolares	1221-DS-GF	Gobierno del Estado de Puebla	X				109.9	3.6	10	10					
Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado	1609-GB-GF	Gobierno del Estado de Puebla	X		N/A	N/A	109.9	3.6	0	15					

\*El monto y porcentaje de los RECURSOS DEL PROFIS EJERCIDOS EN LA REALIZACIÓN DE LAS AUDITORIAS POR FONDO O PROGRAMA, puede variar en el total ya que se aplicó redondeo en las cifras.  
 \*\* Con base en el proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2015 que se llevará a cabo conjuntamente por la ASF y las Entidades de Fiscalización Superior Locales (EFSL), en el marco de los objetivos y estrategias del Sistema Nacional de Fiscalización y del Convenio de Coordinación correspondiente, no se informa en el presente formato el dato de la Muestra por Auditar hasta en tanto sea definida por ambas entidades de fiscalización.

LABORÓ, 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 DICHOS BIENES Y EL SERVICIO DE INTERNET

TRIMESTRE REPORTADO: SEGUNDO 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)
<b>TOTAL</b>			825.6
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN:			
Impresora HP LaserJet Enterprise M605DN	Pieza	34	175.4
Impresora HP LaserJet Ent M6511DN 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: 12 de julio de 2016

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 18 de julio de 2016

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016  
 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
 TRIMESTRE REPORTADO: SEGUNDO 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 PROFIS EJERCIDOS PARA LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN (Miles de pesos)
		PRESENCIAL	NO PRESENCIAL	MIXTO					
<b>TOTAL</b>				<b>6</b>	<b>289</b>	<b>70</b>	<b>48</b>	<b>135.6</b>	
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	María 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.

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 Lomei  
 PUESTO: Auditor Superior

FIRMA:

FIRMA:



PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016  
 AVANCES FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE AUDITORIA POR CONCEPTO DE GASTO Y POR TRIMESTRE  
 TRIMESTRE REPORTADO: SEGUNDO 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	%
<b>TOTAL</b>	<b>5,504.14</b>	<b>462.7</b>	<b>8.4</b>	<b>3,076.9</b>	<b>55.9</b>				
CONTRATACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL POR HONORARIOS (Incluye viáticos, pasajes y similares)	2,091.6	462.7	22	916.7	43.8				
CONTRATACIÓN DE DESPACHOS EXTERNOS	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 DICHOS BIENES Y EL SERVICIO DE INTERNET	825.6	N/A	0	825.6	100.0				
CAPACITACIÓN	550.4	N/A	0	460.7	83.7				
ARRENDAMIENTOS, ADECUACIONES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS QUE SE DEDICAN A ACTIVIDADES VINCULADAS CON EL OBJETO QUE SE DEBEN A ACTIVIDADES VINCULADAS CON EL OBJETO	275.2	N/A	0	136.4	49.6				
Panel de divisores, Suministro e instalación de minicircuit en salas de capacitación, instalación de videoproyectores, Sistema de audio Bose LI model II + B2 y Suministro e instalación de video proyectores.	660.5	N/A	0	0.0	0.0				
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE DE PERSONAL, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO, TENENCIAS, DERECHOS, SEGUROS Y REPARACIONES	550.4	N/A	0	550.4	100.0				
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN: Luz y material de oficina.	550.4	N/A	0	187.1	34.0				
OTROS REQUERIMIENTOS: Cámaras fotográficas, microsd, cinta métrica, odómetros manuales, flexómetro, sumadoras	550.4	N/A	0	187.1	34.0				

AUTORIZÓ: Dr. David Villanueva Lomeli

PUESTO: Auditor Superior

FIRMA:

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 18 de julio de 2016

ELABORÓ: Mtra. Adriana Ramirez Pérez

PUESTO: Directora General Administrativa

FIRMA:

FECHA DE ELABORACIÓN: 12 de julio de 2016



PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016

INDICADORES  
TRIMESTRE REPORTADO: SEGUNDO TRIMESTRE  
INFORMACIÓN TRIMESTRAL  
(Miles de pesos)

AREA ADMINISTRATIVA: SECRETARÍA EJECUTIVA

(Remitir en cada informe trimestral)

Indicador # 1: Avance de las auditorías	Número de auditorías iniciadas en el trimestre reportado y acumulado Número total de auditorías programadas para el ejercicio	6 28	x 100 = 21.4	
Indicador # 2: Auditorías concluidas	Número de auditorías terminadas en el trimestre reportado y acumulado Número total de auditorías programadas para el ejercicio	1 28	x 100 = 3.6	
Indicador # 3: Avance en el ejercicio de los recursos del PROFIS	Recursos ejercidos en el trimestre reportado y acumulado Recurso del PROFIS asignado en el ejercicio	3076.9 5,504.1	x 100 = 55.9	
Indicador # 4 <sup>1/</sup> : Avance en la capacitación a gobiernos de las entidades federativas	Número de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado Número de personas programadas por capacitar	289 240	x 100 = 120.4	Indicador # 5 <sup>1/</sup> : Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado Avance en la capacitación a gobiernos de las entidades federativas Cursos de capacitación programados totales 6 10 = 60
Indicador # 6 <sup>1/</sup> : Avance en la capacitación a municipios	Número de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado Número de personas programadas por capacitar	563 500	x 100 = 112.6	Indicador # 7 <sup>1/</sup> : Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado Avance en la capacitación a municipios Cursos de capacitación programados totales 16 16 = 100
Indicador # 8 <sup>2/</sup> : Avance en la capacitación a la ASF	Número de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado Número de personas programadas por capacitar		x 100 = N/A	Indicador # 9 <sup>2/</sup> : 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 <sup>2/</sup> : Avance en la capacitación a las EFSL	Número de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado Número de personas programadas por capacitar		x 100 = N/A	Indicador # 11 <sup>2/</sup> : 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 julio de 2016

AUTORIZÓ: Dr. David Villanueva Lomeli

PUESTO: Auditor Superior

FIRMA:

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 20 de julio de 2016