

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2014
 AVANCE DE LAS AUDITORÍAS APOYADAS CON RECURSOS DEL PROFIS
 TRIMESTRE REPORTADO: CUARTO TRIMESTRE

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA

EFSL:
 ASF:

ENTIDAD FEDERATIVA: PUEBLA

RAMO, FONDO O PROGRAMA	NÚMERO DE AUDITORIA	ESTADO O MUNICIPIO FISCALIZADO	RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS AL ESTADO O MUNICIPIO FISCALIZADO EN EL RAMO, FONDO O PROGRAMA (Miles de pesos)	RECURSOS PROFIS EJERCIDOS EN LA REALIZACIÓN DE LAS AUDITORÍAS POR RAMO, FONDO O PROGRAMA (Miles de pesos)		AVANCE FÍSICO ACUMULADO TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE AUDITORIA (%)			
				MONTO	%	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
FAEB Complementaria	1	Puebla	14,704,190.50	81.0	3.0%	0%	50%	80%	100%
FASSA Complementaria	2	Puebla	2,643,853.90	81.0	3.0%	0%	25%	70%	100%
Seguro Popular Complementaria	3	Puebla	4,242,186.30	81.0	3.0%	0%	25%	60%	100%
FAFEF	4	Puebla	1,304,112.60	81.0	3.0%	0%	50%	60%	100%
FORTAMUN - DF	5	Puebla	738,780.80	81.0	3.0%	0%	50%	80%	100%
FISM	6	Ajalban	112,027.1	81.0	3.0%	0%	25%	80%	100%
FISM	7	Huahuclamanango	59,088.2	81.0	3.0%	0%	25%	80%	100%
FISM	8	Zaquitlán	58,826.0	81.0	3.0%	0%	25%	80%	100%
FISM	9	Quimixtán	54,426.7	81.0	3.0%	0%	25%	80%	100%
FORTAMUN-DF	10	Atempán	12,179.8	81.0	3.0%	0%	25%	50%	100%
FORTAMUN-DF	11	Chalchicomula de Sotom	21,053.9	81.0	3.0%	0%	25%	50%	100%
FORTAMUN-DF	12	Coronango	16,598.6	81.0	3.0%	0%	25%	50%	100%
FORTAMUN-DF	13	Cuetzalan del Progreso	22,757.6	81.0	3.0%	0%	25%	50%	100%
FORTAMUN-DF	14	Huauclilla	12,173.6	81.0	3.0%	0%	25%	50%	100%
FORTAMUN-DF	15	Juan C. Bonilla	8,895.2	81.0	3.0%	0%	25%	50%	100%
FORTAMUN-DF	16	Nealtican	5,762.7	81.0	3.0%	0%	25%	50%	100%
FORTAMUN-DF	17	Santo Tomas Huevotlapan	3,846.0	81.0	3.0%	0%	25%	50%	100%
FORTAMUN-DF	18	Teotlalco	1,497.4	81.0	3.0%	0%	25%	50%	100%
FORTAMUN-DF	19	Tehuacán	44,258.2	81.0	3.0%	0%	25%	50%	100%
FORTAMUN-DF	20	Tochimilco	8,169.8	81.0	3.0%	0%	25%	50%	100%
FORTAMUN-DF	21	Zacapoxtla	25,570.1	81.0	3.0%	0%	25%	50%	100%
FORTAMUN-DF	22	Zaquián	1,266.2	81.0	3.0%	0%	25%	50%	100%
FORTAMUN-DF	23	Zapotitlán de Méndez	2,690.6	81.0	3.0%	0%	25%	50%	100%
FORTAMUN-DF	24	Atlixcal	1,791.5	81.0	3.0%	0%	25%	50%	100%
FORTAMUN-DF	25	Axutla	454.4	81.0	3.0%	0%	25%	50%	100%
FORTAMUN-DF	26	Chilchotla	9,239.2	81.0	3.0%	0%	25%	50%	100%
FORTAMUN-DF	27	Coxcatlán	9,422.5	81.0	3.0%	0%	25%	50%	100%
FORTAMUN-DF	28	Cuautepec	4,419.8	81.0	3.0%	0%	25%	50%	100%
FISM	29	Hermosillo Galeana	14,700.3	81.0	3.0%	0%	25%	50%	100%
FORTAMUN-DF	30	Jalpan	6,019.9	81.0	3.0%	0%	25%	50%	100%
FORTAMUN-DF	31	Mixtla	1,063.2	81.0	3.0%	0%	25%	50%	100%
FORTAMUN-DF	32	Naupan	4,657.3	81.0	3.0%	0%	25%	50%	100%
FORTAMUN-DF	33	Quecholac	22,684.7	81.0	3.0%	0%	25%	50%	100%
			24,178,664.3	2,672.34	100.3%				

FECHA DE ELABORACIÓN: 13 de enero de 2015

AUTORIZO:
 NOMBRE Y PUESTO:

DR. DAVID VILLANUEVA LOMELÍ
 AUDITOR SUPERIOR

FIRMA:

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2014
 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
 TRIMESTRE REPORTADO: CUARTO TRIMESTRE

EFSL:
 ASF:

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA

ENTIDAD FEDERATIVA: PUEBLA

ENTIDAD FEDERATIVA	NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN IMPARTIDO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE CAPACITADORES	MODALIDAD (SEÑALAR CON UNA X)			NÚMERO DE CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS	NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS ¹⁾	NÚMERO DE DEPENDENCIAS O ENTIDADES ESTATALES CAPACITADAS ¹⁾	DURACIÓN DE LOS CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS (Horas)	RECURSOS PROFES EJERCIDOS PARA LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN (Miles de pesos)
			PRESENCIAL	NO PRESENCIAL	MIXTO					
PUEBLA	Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos (Paraestatales)	CAPACITADOR INTERNO	X			3	200	66	18	38.87
TOTAL						3	200	66	18	38.87 ²⁾

FECHA DE ELABORACIÓN: 13 de enero de 2015

AUTORIZÓ:
 NOMBRE Y PUESTO:

DR. DAVID VILLANUEVA LOMELÍ
 AUDITOR SUPERIOR

NOTAS: ¹⁾ La diferencia que se presenta entre las dependencias realmente capacitadas contra las programadas, es el resultado de aquellas dependencias que por cargas de trabajo o por encontrarse en proceso de extinción no les fue posible asistir al curso programado, aún cuando éstas fueron notificadas formalmente por la Dirección Jurídica de la Auditoría Puebla; sin embargo es importante reconocer el interés de los titulares de las dependencias por capacitar al mayor número de servidores públicos, logrando superar el número de personas realmente capacitadas contra las programadas.

²⁾ La diferencia del recurso ejercido contra lo programado se cubrió con los intereses generados por el mismo recurso.

FIRMA:

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2014
AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS
TRIMESTRE REPORTADO: CUARTO TRIMESTRE

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA

EFSL:
 ASF:

ENTIDAD FEDERATIVA	NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN IMPARTIDO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE CAPACITADORES	MODALIDAD (SEÑALAR CON UNA X)			NÚMERO DE CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS	NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS ¹⁾	NÚMERO DE MUNICIPIOS CAPACITADOS ¹⁾	DURACIÓN DE LOS CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS (Horas)	RECURSOS PROFIS EJERCIDOS PARA LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN (Miles de pesos)
			PRESENCIAL	NO PRESENCIAL	MIXTO					
PUEBLA	Seguimiento a Programa Presupuestario (Municipios)	CAPACITADOR INTERNO	X			12	631	210	72	124.7
PUEBLA	Seguimiento a Programa Presupuestario (EOAPAS y Paramunicipales)	CAPACITADOR INTERNO	X			3	92	32	18	31.16
PUEBLA	Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos (Municipios)	CAPACITADOR INTERNO	X			11	659	213	66	142.50
PUEBLA	Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos (EOAPAS y paramunicipales)	CAPACITADOR INTERNO	X			2	99	33	12	25.91
PUEBLA	Modificaciones al Artículo 33 de La Ley de Coordinación Fiscal (Municipios)	MARIA DEL ROSARIO OCHOA DIAZ	X			12	538	200	72	197.14
PUEBLA	Programa Presupuestario 2015 (Municipios)	CAPACITADOR INTERNO	X			12	623	212	72	113.89
PUEBLA	Programa Presupuestario 2015 (EOAPAS y paramunicipales)	CAPACITADOR INTERNO	X			3	88	31	18	28.47
PUEBLA	Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (Municipios)	CAPACITADOR INTERNO	X			11	594	213	66	138.56
PUEBLA	Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (EOAPAS y paramunicipales)	CAPACITADOR INTERNO	X			3	75	30	18	38.11
TOTAL						69	3399	217 ³⁾	414	840.44 ²⁾

FECHA DE ELABORACIÓN: 13 de enero de 2015

AUTORIZO:
 NOMBRE Y PUESTO:

DR. DAVID VILLANUEVA LOMELI
 AUDITOR SUPERIOR

FIRMA:

NOTAS: 1) La diferencia que se presenta entre los municipios realmente capacitados contra los programados, es el resultado de aquellos ayuntamientos que por cargas de trabajo no asistieron a los cursos, aun cuando éstos fueron notificados formalmente por la Dirección Jurídica de la Auditoría Puebla; sin embargo es importante reconocer el interés de los titulares de los municipios por capacitar al mayor número de servidores públicos, logrando superar el número de personas capacitadas contra las programadas.

2) La diferencia del recurso ejercido contra lo programado se cubrió con los intereses generados por el mismo recurso.

3) Un mismo municipio recibió más de una capacitación pero de forma general se capacitaron el total de municipios del estado (217).

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2014
 AVANCES FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE AUDITORIA POR CONCEPTO DE GASTO Y POR TRIMESTRE
 CUENTA PÚBLICA 2013
 TRIMESTRE REPORTADO: CUARTO TRIMESTRE

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA

EFSL:
 ASF:

ENTIDAD FEDERATIVA: PUEBLA

CONCEPTO	RECURSOS PROFIS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	AVANCES FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE (Miles de pesos)							
		PRIMERO		SEGUNDO		TERCERO		CUARTO	
		MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%
TOTAL	2,663.24	0.00	24.5%	652.2	24.5%	1,179.4	44.3%	2,672.3	100.3%
CONTRATACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL	1,525.5	0.00	32.5%	496.4	32.5%	758.5	49.7%	1,525.5	100.0%
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, SOFTWARE Y MANTENIMIENTO DE DICHOS BIENES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CAPACITACION EFSL (Gobiernos de las entidades federativas y/o municipios)	872.8	0.00	17.9%	155.9	17.9%	155.9	17.9%	879.3	100.8%
ARRENDAMIENTOS, ADECUACIONES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS QUE SE DEDICAN A ACTIVIDADES VINCULADAS CON EL OBJETO DEL PROFIS (Señalar principales conceptos)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ADQUISICIÓN DE VEHICULOS Y ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE DE PERSONAL, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO, TENENCIAS, DERECHOS, SEGUROS Y REPARACIONES.	265.0	0.00	0.00%	0.00	0.00%	265.0	100.0%	265.0	100.0%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.5	N/A
ASESORIAS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OTROS REQUERIMIENTOS (Señalar principales conceptos):	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA DE ELABORACIÓN: 13 de enero de 2015

AUTORIZO:
 NOMBRE Y PUESTO:

DR. DAVID VILLANUEVA LOMELI
 AUDITOR SUPERIOR

FIRMA:

*NOTA: Se ejercieron recursos por \$9.1 (miles de pesos) de los intereses obtenidos, de los cuales \$2.5 fueron por Gastos de Administración y \$6.6 de Capacitación

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2014
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA

INDICADORES
CUARTO TRIMESTRE REPORTADO:

INFORMACIÓN TRIMESTRAL
(Miles de pesos)

INDICADOR		FÓRMULA	RESULTADO	%
Indicador #1	Número de Auditorías Iniciadas en el trimestre y acumulado	33	1.00	100%
	Número de Auditorías programadas a iniciar en el trimestre y acumulado	33		
Indicador #2	Número de Auditorías terminadas en el trimestre y acumulado	33	1.00	100%
	Número de Auditorías programadas a terminar en el trimestre y acumulado	33		
Indicador #3	Recursos ejercidos en el trimestre y acumulado	2,672.3	1.00	100.3%
	Recursos programados	2,663.2		
Indicador #4	Número de municipios capacitados en el trimestre y acumulado	217	1.00	100%
	Número de municipios programados a capacitar	217		
Indicador #5	Recursos ejercidos en capacitación a municipios en el trimestre y acumulado	840.4 2)	1.0	101%
	Recursos programados a ejercer en capacitación a municipios	833.9		
Indicador #6	Número de dependencias o entidades estatales capacitados en el trimestre y acumulado	66.0	1.0	96%
	Número de dependencias o entidades estatales programados a capacitar	69.0		
Indicador #7	Recursos ejercidos en capacitación a dependencias o entidades estatales en el trimestre y acumulado	38.9 2)	1.0	100%
	Recursos programados en capacitación a dependencias o entidades estatales	38.8		

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

2) La diferencia del recurso ejercido contra lo programado se cubrió con los intereses generados por el mismo recurso.

FECHA DE ELABORACIÓN: 13 de enero de 2015

AUTORIZÓ: DR. DAVID VILLANUEVA LOMELÍ
NOMBRE Y PUESTO: AUDITOR SUPERIOR
FIRMA:

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2014
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA

INDICADORES
TRIMESTRE REPORTADO: CUARTO

INFORMACIÓN ANUAL

(Miles de pesos)

(Remitir en el Cuarto Informe Trimestral y en el Informe Ejecutivo Anual)

INDICADOR		FÓRMULA	RESULTADO	%
Indicador #8	Número de Auditorías realizadas	33	1.00	100%
	Número de Auditorías programadas	33		
Indicador #9	Número de Auditorías realizadas en el ejercicio 2014	33	0.36	36%
	Número de Auditorías realizadas en el ejercicio 2013	91		
Indicador #10	Muestra alcanzada en los municipios FISM auditados 2014	179,441.0	0.60	60%
	Recursos asignados en los municipios FISM auditados 2014	299,068.3		
	Muestra alcanzada en los municipios FORTAMUN-DF auditados 2014	563,706.5	0.57	57%
	Recursos asignados en los municipios FORTAMUN-DF auditados 2014	985,252.7		
Indicador #11	Muestra alcanzada en el FISM del ejercicio 2014	179,441.0	0.15	15%
	Muestra alcanzada en el FISM del ejercicio 2013	1,175,606.6		
	Muestra alcanzada en el FORTAMUN-DF del ejercicio 2014	563,706.5	1.00	100%
	Muestra alcanzada en el FORTAMUN-DF del ejercicio 2013	561,638.9		
Indicador #12 1/	Recursos totales ejercidos en la capacitación a municipios en el ejercicio 2014	840.44 2)	0.2	25%
	Número de personas capacitadas en municipios en el ejercicio 2014	3399		
Indicador #13 1/	Recursos totales ejercidos en la capacitación a dependencias o entidades estatales en el ejercicio 2014	38.87 2)	0.19	19%
	Número de personas capacitadas en dependencias o entidades estatales en el ejercicio 2014	200		

1/ No aplicable a la ASF

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

2) La diferencia del recurso ejercido contra lo programado se cubrió con los intereses generados por el mismo recurso.

FECHA DE ELABORACIÓN: 13 de enero de 2015

AUTORIZÓ: DR. DAVID VILLANUEVA LOMELÍ
NOMBRE Y PUESTO: AUDITOR SUPERIOR
FIRMA: