

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2015  
 AVANCE DE LAS AUDITORÍAS AL GASTO FEDERALIZADO APOYADAS CON RECURSOS DEL PROFIS  
 TRIMESTRE REPORTADO: CUARTO TRIMESTRE

ENTIDAD FEDERATIVA: PUEBLA

EFSL:    
 ASF:

FONDO O PROGRAMA	NÚMERO DE AUDITORÍA	ESTADO O MUNICIPIO FISCALIZADO	RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS AL ESTADO O MUNICIPIO FISCALIZADO EN EL FONDO O PROGRAMA (Miles de pesos)	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 (%)			
				MONTO	%	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
FISMDF	1158	Ajalpan	118,615.3	102.4	3.6	0%	5%	15%	100%
FISMDF	1175	Atlixco	57,265.5	102.4	3.6	0%	5%	15%	100%
FISMDF	1205	Chichiquila	62,767.7	102.4	3.6	0%	5%	15%	100%
FISMDF	1207	Chignahuapan	55,934.9	102.4	3.6	0%	5%	15%	100%
FISMDF	1209	Chichotla	56,279.8	102.4	3.6	0%	5%	15%	100%
FISMDF	1228	Cuetzalan del Progreso	91,734.3	102.4	3.6	0%	5%	15%	100%
FISMDF	1268	Huauclanango	64,677.6	102.4	3.6	0%	5%	15%	100%
FISMDF	1276	Ixtacamaxtlán	55,172.8	102.4	3.6	0%	5%	15%	100%
FISMDF	1339	Palmar de Bravo	59,179.3	102.4	3.6	0%	5%	15%	100%
FISMDF	1359	Quimixtlán	56,696.3	102.4	3.6	0%	5%	15%	100%
FISMDF	1426	Tehuacan	76,738.6	102.4	3.6	0%	5%	15%	100%
FISMDF	1442	Tlaxcopec de Benito Juárez	51,843.5	102.4	3.6	0%	5%	15%	100%
FISMDF	1446	Tlaxiahuac	53,402.5	102.4	3.6	0%	5%	15%	100%
FISMDF	1463	Vicente Guerrero	63,794.9	102.4	3.6	0%	5%	15%	100%
FISMDF	1475	Xiutetelco	61,481.4	102.4	3.6	0%	5%	15%	100%
FISMDF	1481	Zacapoaxtla	66,948.8	102.4	3.6	0%	5%	15%	100%
FISMDF	1482	Zacatlán	62,902.4	102.4	3.6	0%	5%	15%	100%
FISMDF	1487	Zoquián	61,033.6	102.4	3.6	0%	5%	15%	100%
<b>Subtotal</b>			<b>1,176,469.5</b>	<b>1,842.7</b>	<b>64.3</b>				

\*El monto y porcentaje de los recursos del PROFIS asignados por fondo o programa a fiscalizar puede variar en el total ya que se aplicó redondeo en las cifras\*

FECHA DE ELABORACIÓN: 13 de enero de 2016

AUTORIZÓ:

NOMBRE Y PUESTO:

DR. DAVID VILLANUEVA LOMELI  
 AUDITOR SUPERIOR

FIRMA:

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2015  
 AVANCE DE LAS AUDITORÍAS AL GASTO FEDERALIZADO APOYADAS CON RECURSOS DEL PROFIS  
 TRIMESTRE REPORTADO: CUARTO TRIMESTRE

ENTIDAD FEDERATIVA: PUEBLA

EFSL:   
 ASF:

FONDO O PROGRAMA	NÚMERO DE AUDITORIA	ESTADO O MUNICIPIO FISCALIZADO	RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS AL ESTADO O MUNICIPIO FISCALIZADO EN EL FONDO O PROGRAMA (Miles de pesos)	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 (%)			
				MONTO	%	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
FAEB Complementaria	1075	Gobierno del Estado de Puebla	15,839,472.8	102.4	3.6	0%	70%	100%	100%
FASSA Complementaria	1506	Gobierno del Estado de Puebla	2,875,485.4	102.4	3.6	0%	0%	0%	100%
FAM Complementaria	1044	Gobierno del Estado de Puebla	1,087,341.7	102.4	3.6	0%	0%	0%	100%
FASP Complementaria	1592	Gobierno del Estado de Puebla	303,471.7	102.4	3.6	0%	15%	70%	100%
FAFEF Complementaria	1125	Gobierno del Estado de Puebla	1,715,391.5	102.4	3.6	0%	70%	90%	100%
Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa (Seguro Popular) Complementaria	1535	Gobierno del Estado de Puebla	4,082,069.3	102.4	3.6	0%	0%	0%	100%
Prospera Programa de Inclusión Social (componente de salud) Complementaria	1563	Gobierno del Estado de Puebla	242,617.1	102.4	3.6	0%	0%	0%	100%
FISM - DF Complementaria	1354	Municipio de Puebla	187,178.5	102.4	3.6	0%	15%	15%	100%
Participación Social al Gasto Federalizado	1627	Gobierno del Estado de Puebla	0.0	102.4	3.6	0%	50%	60%	100%
Participación Social en el FISM	703	Gobierno del Estado de Puebla (Puebla, Atlixco y Tepeaca)	0.0	102.4	3.6	-	-	70%	100%
<b>Subtotal</b>			<b>26,333,028.0</b>	<b>1023.7</b>	<b>35.7</b>				
<b>TOTAL</b>			<b>27,509,497.5</b>		<b>100.0</b>	<b>0.0%</b>	<b>11.5%</b>	<b>24.1%</b>	<b>100%</b>

\*El monto y porcentaje de los recursos del PROFIS asignados por fondo o programa a fiscalizar puede variar en el total ya que se aplicó redondeo en las cifras\*

FECHA DE ELABORACIÓN: 13 de enero de 2016

AUTORIZÓ:

NOMBRE Y PUESTO:

DR. DAVID VILLANUEVA LOMELI  
 AUDITOR SUPERIOR

FIRMA:

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2015  
 AVANCE DEL PROGRAMA DE AUDITORIA AL GASTO FEDERALIZADO APOYADO CON RECURSOS PROPIOS  
 CUENTA PÚBLICA 2014  
 INFORMACIÓN ANUAL (Remitir en el Cuarto Trimestre)  
 (Miles de pesos)

ENTIDAD FEDERATIVA: PUEBLA

FONDO O PROGRAMA	MUNICIPIO O ENTE A FISCALIZAR	RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS AL ESTADO O MUNICIPIO EN EL FONDO O PROGRAMA A FISCALIZAR	MUESTRA AUDITADA
<p><b>TOTAL</b></p> <p style="font-size: 48px; font-weight: bold;">NO APLICA</p>			

FECHA DE ELABORACIÓN: 13 de enero de 2016

AUTORIZÓ:

NOMBRE Y PUESTO: DR. DAVID VILLANUEVA LOMELI  
 AUDITOR SUPERIOR

FIRMA:

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2015										
AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS										
TRIMESTRE REPORTADO: <u>CUARTO TRIMESTRE</u>										
ENTIDAD FEDERATIVA: <u>PUEBLA</u>										
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						
Curso Taller Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (Poderes y Organismos Autónomos)		X			1	31	10	6	8.2	
Honorarios (Capacitador Interno)	CAPACITADOR INTERNO (Auditoría Superior de Puebla)								0.0	
Viáticos de capacitación externa									0.2	
Renta de aula o salón y coffee									7.9	
Servicio de coffee									0.1	
Reproducción de materiales									0.0	
<b>TOTAL</b>					<b>1</b>	<b>31</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>8.2</b>	

FECHA DE ELABORACIÓN: 13 de enero de 2016

AUTORIZÓ:

NOMBRE Y PUESTO: DR. DAVID VILLANUEVA LOMELI  
AUDITOR SUPERIOR

FIRMA:

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2015  
 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS  
 TRIMESTRE REPORTADO: CUARTO TRIMESTRE

ENTIDAD FEDERATIVA: PUEBLA

NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN IMPARTIDO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE CAPACITADORES	MODALIDAD			NÚMERO ACUMULADO DE CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS	NÚMERO ACUMULADO DE PERSONAS DE CAPACITADAS	NÚMERO ACUMULADO DE MUNICIPIOS CAPACITADOS	DURACIÓN DE LOS CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS (Horas)	RECURSOS DEL PROFIS EJERCIDOS, AL TRIMESTRE Y DE MANERA ACUMULADA, PARA LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN (Miles de pesos)
		PRESENCIAL	NO PRESENCIAL	MIXTO					
Curso Taller Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (Ayuntamientos)	CAPACITADOR INTERNO (Auditoría Superior de Puebla)	X			12	550	213	72	178.6
Honorarios (Capacitador interno)									0.0
Viáticos de capacitación externa									4.9
Renta de aula o salón y coffee									171.4
Servicio de coffee									0.0
Reproducción de materiales									2.3
Curso Taller Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (Entidades Operadoras de Agua Potable y Alcantarillado y Paramunicipales)		X			2	81	28	12	27.2
Honorarios (Capacitador interno)	CAPACITADOR INTERNO (Auditoría Superior de Puebla)								0.0
Viáticos de capacitación externa									0.8
Renta de aula o salón y coffee									26.1
Servicio de coffee									0.3
Reproducción de materiales									0.0
Herramientas de Tecnologías de la Información Digital (Ayuntamientos)		X			9	367	195	54	* 45.4
Honorario (Capacitador interno)	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla								0
Viáticos de capacitación externa									0
Renta de aula o salón									0
Servicio de coffee									45.4
Reproducción de materiales									0
Herramientas de Tecnologías de la Información Digital (Entidades Operadoras de Agua Potable y Alcantarillado y Paramunicipales)		X			2	50	28	12	* 6.9
Honorario (Capacitador interno)	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla								0
Viáticos de capacitación externa									0
Renta de aula o salón									0
Servicio de coffee									6.9
Reproducción de materiales									0
<b>TOTAL</b>					<b>25</b>	<b>631 **</b>	<b>250 ***</b>	<b>150</b>	<b>258.1</b>

\* En el curso Herramientas de Tecnologías de la Información Digital, se financió con 52.3 miles de pesos de recursos PROFIS que se destinaron para el servicio de coffee break; adicionalmente, con recursos propios fueron financiados otros gastos.

\*\* En el Programa Anual de Capacitación a Sujetos de Revisión Obligados 2015, se consideró impartir más de un tema de capacitación a los servidores(as) públicos(as) de los diferentes Sujetos de Revisión Obligados del Estado de Puebla, por lo que las columnas de número acumulado de personas capacitadas y número acumulado de municipios capacitados no son sumables.

\*\*\* 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.

AUTORIZÓ:

NOMBRE Y PUESTO: DR. DAVID VILLANUEVA LOMELI

AUDITOR SUPERIOR

FIRMA:

FECHA DE ELABORACIÓN: 13 de enero de 2016

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2015  
 AVANCES FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE AUDITORIA POR CONCEPTO DE GASTO Y POR TRIMESTRE

TRIMESTRE REPORTADO: \_\_\_\_\_ CUARTO TRIMESTRE

ENTIDAD FEDERATIVA: PUEBLA

EFSL:    
 ASF:

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>2,859.1</b>	<b>0.0</b>	<b>44.7%</b>	<b>1,278.7</b>	<b>52.1%</b>	<b>1,490.8</b>	<b>52.1%</b>	<b>2,866.4</b>	<b>100.3%</b>
CONTRATACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL	1,068.8	0.0	53.2%	568.4	67.8%	724.4	67.8%	1,068.8	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, COMUNICACIÓN (VIDEOCONFERENCIAS), SOFTWARE, MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS, MANTENIMIENTO DE DICHO BIENES Y EL SERVICIO DE INTERNET	595.4	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	601.4	101.0%
CAPACITACIÓN	266.3	0.0	80.4%	214.0	80.4%	214.0	80.4%	266.3	100.0%
ARRENDAMIENTOS, ADECUACIONES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS QUE SE DEDIQUEN A ACTIVIDADES VINCULADAS CON EL OBJETO DEL PROFIS: Equipo de Bose, diademas y proyectores inteligentes.	133.2	0.0	73.0%	97.2	73.0%	133.2	100.0%	133.2	100.0%
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE DE PERSONAL, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO, TENENCIAS, DERECHOS, SEGUROS Y REPARACIONES	319.6	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	319.6	100.0%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Luz, teléfono y material de oficina.	266.3	0.0	100.0%	266.3	100.0%	266.3	100.0%	266.3	100.0%
ASESORÍAS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OTROS REQUERIMIENTOS: Cámaras fotográficas, memorias SD, cargadores de pila, pilas recargables, odómetros manuales, estuche para equipo y GPS.	209.6	0.0	63.4%	132.9	63.4%	152.8	72.9%	210.8	100.6%

"La suma de los parciales puede no corresponder con el total debido al redondeo de cifras"  
 "Se ejercieron recursos por \$7.3 (miles de pesos) de los intereses obtenidos, de los cuales \$6.0 fueron por adquisición de equipo de comunicación (videoconferencias) y \$1.3 de otros requerimientos."

FECHA DE ELABORACIÓN: 13 de enero de 2016

AUTORIZÓ:

NOMBRE Y PUESTO:

DR. DAVID VILLANUEVA LOMELI  
 AUDITOR SUPERIOR

FIRMA:

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2015  
 EFSL DEL ESTADO DE: PUEBLA

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

Indicador # 1: Número de auditorías iniciadas en el trimestre reportado y acumulado Número total de auditorías programadas para el ejercicio	28 28	x 100 =	100.0	
Indicador # 2: Número de auditorías terminadas en el trimestre reportado y acumulado Número total de auditorías programadas para el ejercicio	28 28	x 100 =	100.0	
Indicador # 3: Recursos ejercidos en el trimestre reportado y acumulado Recurso del PROFIS asignado en el ejercicio	2,866.4 2,859.1	x 100 =	100.3	
Indicador # 4 <sup>1/</sup> : Número de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado Número de personas programadas por capacitar municipios	631 500	x 100 =	126.2	Número de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado Avance en la capacitación a <u>31</u> Número de personas programadas por capacitar en las dependencias o entidades estatales gobiernos de las entidades estatales
Indicador # 5 <sup>1/</sup> : Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado Cursos de capacitación programados totales municipios	25 25	x 100 =	100.0	Indicador # 7 <sup>1/</sup> : Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado Cursos de capacitación programados totales gobiernos de las entidades federativas
Indicador # 8 <sup>2/</sup> : Número de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado Número de personas programadas por capacitar la ASF		x 100 =	N/A	Indicador # 10 <sup>2/</sup> : Número de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado Avance en la capacitación a <u></u> Número de personas programadas por capacitar en las dependencias o entidades estatales
Indicador # 9 <sup>2/</sup> : Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado Cursos de capacitación programados totales la ASF		x 100 =	N/A	Indicador # 11 <sup>2/</sup> : Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado Avance en la capacitación a <u></u> Cursos de capacitación programados totales las EFSL

EJERCICIO 2015

INFORMACIÓN ANUAL  
 (Miles de pesos)

Indicador # 12: Número de auditorías realizadas apoyadas con recursos del PROFIS Total de auditorías realizadas a los recursos federales transferidos	28 28	x 100 =	100.0	
Indicador # 13: Número de auditorías realizadas apoyadas con recursos del PROFIS Número de auditorías programadas apoyadas con recursos del PROFIS de Auditorías	28 28	x 100 =	100.0	
Indicador # 14: Número de auditorías realizadas apoyadas con recursos del PROFIS, en el ejercicio 2015 Número de auditorías realizadas apoyadas con recursos del PROFIS, en el ejercicio 2014	28 33	-1 x 100 =	-15.2	
Indicador # 15 <sup>1/</sup> : Muestra alcanzada en las auditorías coordinadas Muestra total alcanzada de las auditorías apoyadas con recursos del PROFIS coordinadas	20,803,753.7 20,803,753.7	x 100 =	100	
Indicador # 16 <sup>1/</sup> : Muestra total alcanzada de las auditorías apoyadas con recursos del PROFIS Total de recursos federales transferidos a la entidad federativa	20,803,753.8 49,661,603.0	x 100 =	41.9	

AUTORIZO

1/ No aplicable a la ASF.  
 2/ No aplicable a las EFSL.  
 NOTA: Las acciones y recursos que se señalan en estos indicadores corresponden a las auditorías apoyadas con recursos del PROFIS.  
 FECHA DE ELABORACIÓN: 13 de enero de 2016

FRMA  
 DR. DAVID VILLANUEVA LOMELI  
 AUDITOR SUPERIOR