

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2015
 AVANCE DE LAS AUDITORÍAS AL GASTO FEDERALIZADO APOYADAS CON RECURSOS DEL PROFIS
 TRIMESTRE REPORTADO: SEGUNDO 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	55.6	4.3	0%	5%		
FISMDF	1175	Atlixco	57,265.5	55.6	4.3	0%	5%		
FISMDF	1205	Chichiquila	62,767.7	55.6	4.3	0%	5%		
FISMDF	1207	Chignahuapan	55,934.9	55.6	4.3	0%	5%		
FISMDF	1209	Chichotla	56,279.8	55.6	4.3	0%	5%		
FISMDF	1228	Cuetzalan del Progreso	91,734.3	55.6	4.3	0%	5%		
FISMDF	1268	Huachinango	64,677.6	55.6	4.3	0%	5%		
FISMDF	1276	Ixtacamaxtlán	55,172.8	55.6	4.3	0%	5%		
FISMDF	1339	Palmar de Bravo	59,179.3	55.6	4.3	0%	5%		
FISMDF	1359	Quimixtlán	56,696.3	55.6	4.3	0%	5%		
FISMDF	1426	Tehuacan	76,736.6	55.6	4.3	0%	5%		
FISMDF	1442	Tlaxtepec de Benito Juárez	51,843.5	55.6	4.3	0%	5%		
FISMDF	1446	Tlaltlaquitepec	53,402.5	55.6	4.3	0%	5%		
FISMDF	1463	Vicente Guerrero	63,794.9	55.6	4.3	0%	5%		
FISMDF	1475	Xiutetelco	61,481.4	55.6	4.3	0%	5%		
FISMDF	1481	Zacapoaxtla	66,948.8	55.6	4.3	0%	5%		
FISMDF	1482	Zacatlán	62,902.4	55.6	4.3	0%	5%		
FISMDF	1487	Zoquitián	61,033.6	55.6	4.3	0%	5%		
Subtotal			1,176,469.5	1,000.8	76.3				

"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: 14 de julio de 2015

AUTORIZÓ:

DR. DAVID VILLANUEVA LOWELI
 AUDITOR SUPERIOR

NOMBRE Y PUESTO:

FIRMA:

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2015
 AVANCE DE LAS AUDITORÍAS AL GASTO FEDERALIZADO APOYADAS CON RECURSOS DEL PROFIS
 TRIMESTRE REPORTADO: SEGUNDO 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
FAEB Complementaria	1075	Gobierno del Estado de Puebla	15,839,472.8	55.6	4.3	0%	70%		
FASSA Complementaria	1506	Gobierno del Estado de Puebla	2,875,485.4	0.0	0.0	0%	0%		
FAM Complementaria	1044	Gobierno del Estado de Puebla	1,087,341.7	0.0	0.0	0%	0%		
FASP Complementaria	1592	Gobierno del Estado de Puebla	303,471.7	55.6	4.3	0%	15%		
FAFEF Complementaria	1125	Gobierno del Estado de Puebla	1,715,391.5	55.6	4.3	0%	70%		
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	0.0	0.0	0%	0%		
Prospera Programa de Inclusión Social (componente de salud) Complementaria	1563	Gobierno del Estado de Puebla	242,617.1	0.0	0.0	0%	0%		
FISM - DF Complementaria	1354	Municipio de Puebla	187,178.5	55.6	4.3	0%	15%		
Participación Social al Gasto Federalizado	1627	Gobierno del Estado de Puebla	0.0	55.6	4.3	0%	50%		
Subtotal			26,333,028.0	278.0	21.7				
TOTAL			27,509,497.5	1,278.7	100.0	0.0%	11.5%		

"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: 14 de julio de 2015

AUTORIZÓ:

NOMBRE Y PUESTO:

DR. DAVID VILLANUEVA LOMELÍ
 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>SEGUNDO 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 PROFIS 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	
TOTAL					1	31	10	6	8.2	

AUTORIZÓ:
 NOMBRE Y PUESTO: DR. DAVID VILLANUEVA LOMELI
 AUDITOR SUPERIOR

FECHA DE ELABORACIÓN: 14 de julio de 2015

FIRMA:

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2015
 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS
 TRIMESTRE REPORTADO: SEGUNDO 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)		X			550	213	72	178.6	
Honorarios (Capacitador Interno)	CAPACITADOR INTERNO (Auditoría Superior de Puebla)							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	
TOTAL				14	631	241	84	205.8	

FECHA DE ELABORACIÓN: 14 de julio de 2015

AUTORIZÓ:

NOMBRE Y PUESTO: DR. DAVID VILLANUEVA LOMELI
 AUDITOR SUPERIOR

FIRMA:

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

TRIMESTRE REPORTADO: _____ SEGUNDO 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	%
TOTAL	2,859.1	0.0	0.0	1,278.7	44.7%				
CONTRATACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL	1,068.8	0.0	0.0	568.4	53.2%				
CONTRATACIÓN DE DESPACHOS EXTERNOS	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 DICHS BIENES Y EL SERVICIO DE INTERNET	595.4	0.0	0.0	0.0	0.0%				
CAPACITACIÓN	266.3	0.0	0.0	214.0	80.4%				
ARRENDAMIENTOS, ADECUACIONES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS QUE SE DEDIQUEN A ACTIVIDADES VINCULADAS CON EL OBJETO DEL PROFIS: Equipo de Bose, diademas y pizarrón interactivo.	133.2	0.0	0.0	97.2	73.0%				
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%				
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Luz, teléfono y material de oficina.	266.3	0.0	0.0	266.3	100.0%				
ASESORÍAS	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	0.0	132.9	63.4%				

FECHA DE ELABORACIÓN: 14 de julio de 2015

AUTORIZÓ: _____
 NOMBRE Y PUESTO: DR. DAVID VILLANUEVA LOMELI
 AUDITOR SUPERIOR

FIRMA: _____

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2015

EFSL DEL ESTADO DE: _____ PUEBLA _____ o ASF _____

INDICADORES
SEGUNDO TRIMESTRE
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	23 27	x 100 =	85.2	
Indicador # 2: Número de auditorías terminadas en el trimestre reportado y acumulado Número total de auditorías programadas para el ejercicio	0 27	x 100 =	0.0	
Indicador # 3: Recursos ejercidos en el trimestre reportado y acumulado Recurso del PROFIS asignado en el ejercicio	1,278.7 2,859.1	x 100 =	44.7	
Indicador # 4 ^{1/} : Número de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado Número de personas programadas por capacitar	631 500	x 100 =	126.2	Indicador # 6 ^{1/} : Número de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado Número de personas programadas por capacitar en las dependencias o entidades estatales 31 x 100 = 155.0
Indicador # 5 ^{1/} : Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado Cursos de capacitación programados totales	14 25	x 100 =	56.0	Indicador # 7 ^{1/} : Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado Cursos de capacitación programados totales 1 x 100 = 100.0
Indicador # 8 ^{2/} : Número de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado Número de personas programadas por capacitar		x 100 =	N/A	Indicador # 10 ^{2/} : Número de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado Número de personas programadas por capacitar en las dependencias o entidades estatales x 100 = N/A
Indicador # 9 ^{2/} : Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado Cursos de capacitación programados totales		x 100 =	N/A	Indicador # 11 ^{2/} : Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado Cursos de capacitación programados totales x 100 = N/A

FECHA DE ELABORACIÓN: 14 de julio de 2015

FIRMA
DR. DAVID VILLANUEVA LOMELI
AUDITOR SUPERIOR