

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2011
 AVANCE DE LAS AUDITORÍAS APOYADAS CON RECURSOS DEL PROFIS
 TRIMESTRE REPORTADO: CUARTO

EFSL: x
 ASF:

ENTIDAD FEDERATIVA: PUEBLA

RAMO, 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 PROFIS EJERCIDOS EN LA REALIZACIÓN DE LAS AUDITORÍAS POR FONDO O PROGRAMA (Miles de Pesos)		AVANCE FÍSICO ACUMULADO TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA			
				Monto	%	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
FISM	Auditoría # 1	Acateno	5,425.7						
FISM	Auditoría # 2	Acatzingo	25,397.1						
FISM	Auditoría # 3	Acteopan	4,535.8						
FISM	Auditoría # 4	Ajalpan	52,900.7						
FISM	Auditoría # 5	Atexcal	4,626.4						
FISM	Auditoría # 6	Atlequizayan	4,352.3						
FISM	Auditoría # 7	Ayototxo de Guerrero	8,727.3						
FISM	Auditoría # 8	Chalchicomula de Sesma	25,050.1						
FISM	Auditoría # 9	Chiautla	14,889.4						
FISM	Auditoría # 10	Chichiquila	27,799.7						
FISM	Auditoría # 11	Cohuecan	5,550.5						
FISM	Auditoría # 12	Cuatutinchán	5,104.5						
FISM	Auditoría # 13	Cuayuca de Andrade	5,189.1						
FISM	Auditoría # 14	Epatlán	4,054.4						
FISM	Auditoría # 15	Esperanza	9,036.6						
FISM	Auditoría # 16	Huehuetla	24,145.2						
FISM	Auditoría # 17	Huehuetlán el Chico	8,099.5						
FISM	Auditoría # 18	Hueytalpan	12,679.3						
FISM	Auditoría # 19	Huitziltepec	3,970.8						
FISM	Auditoría # 20	Jolalpan	13,296.5						
FISM	Auditoría # 21	Los Reyes de Juárez	12,556.1						
FISM	Auditoría # 22	San Jerónimo Tecuanipan	5,762.8						
FISM	Auditoría # 23	San José Miahuatlán	7,344.6						
FISM	Auditoría # 24	San Matias Tlalancalecas	9,489.4						
FISM	Auditoría # 25	San Miguel Ixtilán	963.5						
FISM	Auditoría # 26	San Nicolas de los Ranchos	8,328.6						
FISM	Auditoría # 27	San Pablo Anicano	2,323.3						
FISM	Auditoría # 28	San Salvador Huixcolotla	5,447.3						
FISM	Auditoría # 29	Santa Inés Ahuatempan	5,900.0						
FISM	Auditoría # 30	Santa Isabel Cholula	7,382.5						
FISM	Auditoría # 31	Santo Tomás Hueyotlipán	4,009.8						
FISM	Auditoría # 32	Tecamachalco	34,046.5						
FISM	Auditoría # 33	Tehuacan	38,052.2						
FISM	Auditoría # 34	Tenampulco	10,440.8						
FISM	Auditoría # 35	Teonantlán	4,806.6						
FISM	Auditoría # 36	Tepeaca	39,073.5						
FISM	Auditoría # 37	Tepemaxalco	1,942.8						
FISM	Auditoría # 38	Tepeojuma	6,943.5						
FISM	Auditoría # 39	Tepexco	5,965.8						
FISM	Auditoría # 40	Tepexi de Rodríguez	21,532.5						
FISM	Auditoría # 41	Tetela de Ocampo	38,355.8						
FISM	Auditoría # 42	Teteles de Ávila Castillo	2,728.6						
FISM	Auditoría # 43	Tianguismanalco	11,763.1						
FISM	Auditoría # 44	Tlahuapan	23,159.3						
FISM	Auditoría # 45	Tlapanala	6,994.4						
FISM	Auditoría # 46	Xayacatlán de Bravo	1,225.7						
FISM	Auditoría # 47	Xicotlán	1,972.5						
FISM	Auditoría # 48	Xochiltepec	2,401.9						
FISM	Auditoría # 49	Zacapala	5,458.4						
FISM	Auditoría # 50	Zapotitlán de Méndez	5,804.9						
FISM	Auditoría # 51	Zinacatepec	8,043.2						
FISM	Auditoría # 52	Huachucho	53,705.5						
FISM	Auditoría # 53	Izúcar de Matamoros	34,747.4						
FISM	Auditoría # 54	Municipio de Puebla	174,587.3						
Subtotal FISM			868,090.9	1,621.66	33.7%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%

FECHA DE ELABORACIÓN:

19 de Enero de 2012

AUTORIZÓ:

Dr. David Villanueva Lomeli
 Auditor General
 Firma:

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2011
 AVANCE DE LAS AUDITORIAS APOYADAS CON RECURSOS DEL PROFIS
 TRIMESTRE REPORTADO: CUARTO

EFSL:
 ASF:

ENTIDAD FEDERATIVA: PUEBLA

RAMO, 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 PROFIS EJERCIDOS EN LA REALIZACIÓN DE LAS AUDITORIAS POR FONDO O PROGRAMA (Miles de Pesos)		AVANCE FÍSICO ACUMULADO TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE AUDITORIA			
				Monto	%	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
FORTAMUN-DF	Auditoría # 1	Acateno	3,483.9						
FORTAMUN-DF	Auditoría # 2	Acatzingo	19,109.2						
FORTAMUN-DF	Auditoría # 3	Acteopan	1,205.9						
FORTAMUN-DF	Auditoría # 4	Ajalpan	22,652.3						
FORTAMUN-DF	Auditoría # 5	Atexcal	1,499.7						
FORTAMUN-DF	Auditoría # 6	Atlequizayan	1,257.6						
FORTAMUN-DF	Auditoría # 7	Ayotoxco de Guerrero	3,262.1						
FORTAMUN-DF	Auditoría # 8	Chalchicomula de Sesma	16,913.1						
FORTAMUN-DF	Auditoría # 9	Chiautla	7,647.3						
FORTAMUN-DF	Auditoría # 10	Chichiquila	9,547.6						
FORTAMUN-DF	Auditoría # 11	Cohuecan	1,858.9						
FORTAMUN-DF	Auditoría # 12	Cuautinchan	3,194.7						
FORTAMUN-DF	Auditoría # 13	Cuayuca de Andrade	1,332.9						
FORTAMUN-DF	Auditoría # 14	Epatlán	1,766.2						
FORTAMUN-DF	Auditoría # 15	Esperanza	5,544.3						
FORTAMUN-DF	Auditoría # 16	Huehuetla	6,462.2						
FORTAMUN-DF	Auditoría # 17	Huehuetlán el Chico	3,447.9						
FORTAMUN-DF	Auditoría # 18	Hueytlalpan	1,928.8						
FORTAMUN-DF	Auditoría # 19	Huitziltepec	2,012.0						
FORTAMUN-DF	Auditoría # 20	Jolalpan	4,871.0						
FORTAMUN-DF	Auditoría # 21	Los Reyes de Juárez	9,994.1						
FORTAMUN-DF	Auditoría # 22	San Jerónimo Tecuanipan	2,162.6						
FORTAMUN-DF	Auditoría # 23	San José Miahuatlán	4,917.4						
FORTAMUN-DF	Auditoría # 24	San Matías Tlalancalecas	7,063.4						
FORTAMUN-DF	Auditoría # 25	San Miguel Xitlán	237.5						
FORTAMUN-DF	Auditoría # 26	San Nicolas de los Ranchos	4,034.3						
FORTAMUN-DF	Auditoría # 27	San Pablo Anicano	1,378.8						
FORTAMUN-DF	Auditoría # 28	San Salvador Huixcolotla	5,033.7						
FORTAMUN-DF	Auditoría # 29	Santa Inés Ahuatempan	2,336.4						
FORTAMUN-DF	Auditoría # 30	Santa Isabel Cholula	3,803.8						
FORTAMUN-DF	Auditoría # 31	Santo Tomás Hueyotlipan	3,108.2						
FORTAMUN-DF	Auditoría # 32	Tecamachalco	26,641.5						
FORTAMUN-DF	Auditoría # 33	Tehuacan	107,974.2						
FORTAMUN-DF	Auditoría # 34	Tenampulco	2,781.3						
FORTAMUN-DF	Auditoría # 35	Teopantlán	1,746.3						
FORTAMUN-DF	Auditoría # 36	Tepeaca	27,790.7						
FORTAMUN-DF	Auditoría # 37	Tepemaxalco	502.8						
FORTAMUN-DF	Auditoría # 38	Tepeojuma	3,089.1						
FORTAMUN-DF	Auditoría # 39	Tepexico	2,591.7						
FORTAMUN-DF	Auditoría # 40	Tepexi de Rodríguez	7,927.1						
FORTAMUN-DF	Auditoría # 41	Tetela de Ocampo	10,121.5						
FORTAMUN-DF	Auditoría # 42	Teteles de Ávila Castillo	2,295.9						
FORTAMUN-DF	Auditoría # 43	Tianguismanalco	4,009.5						
FORTAMUN-DF	Auditoría # 44	Tlahuapan	13,999.8						
FORTAMUN-DF	Auditoría # 45	Tlapanala	3,308.0						
FORTAMUN-DF	Auditoría # 46	Xayacatlán de Bravo	551.6						
FORTAMUN-DF	Auditoría # 47	Xicotlán	510.6						
FORTAMUN-DF	Auditoría # 48	Xochiltepec	1,258.4						
FORTAMUN-DF	Auditoría # 49	Zacapala	1,620.1						
FORTAMUN-DF	Auditoría # 50	Zapotitlán de Méndez	2,142.7						
FORTAMUN-DF	Auditoría # 51	Zinacatepec	6,031.0						
FORTAMUN-DF	Auditoría # 52	Huauchinango	37,593.6						
FORTAMUN-DF	Auditoría # 53	Municipio de Puebla	614,906.5						
SUBTOTAL FORTAMUN-DF			1,042,461.5	1,379.95	28.7%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%

FECHA DE ELABORACIÓN:

19 de Enero de 2012

AUTORIZÓ:

Dr. David Villanueva Lomeli
 Auditor General
 Firma:

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2011
 AVANCE DE LAS AUDITORÍAS APOYADAS CON RECURSOS DEL PROFIS
 TRIMESTRE REPORTADO: CUARTO

EFSL:
 ASF:

ENTIDAD FEDERATIVA: PUEBLA

RAMO, 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 PROFIS EJERCIDOS EN LA REALIZACIÓN DE LAS AUDITORÍAS POR FONDO O PROGRAMA (Miles de Pesos)		AVANCE FÍSICO ACUMULADO TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA			
				Monto	%	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
FAFEF SUBTOTAL FAFEF	1	Estado de Puebla	1,145,173.0 1,145,173.0	651.94	14%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%
FAM SUBTOTAL FAM	1	Estado de Puebla	753,194.4 753,194.4	922.53	19%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%
FAETA SUBTOTAL FAETA	1	Estado de Puebla	195,028.0 195,028.0	238.82	5%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%
TOTAL	110		4,003,947.8	4,814.9	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%

FECHA DE ELABORACIÓN:

19 de Enero de 2012

AUTORIZÓ:

Dr. David Villanueva Lomeli
 Auditor General
 Firma:

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2011
 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS
 TRIMESTRE REPORTADO: CUARTO

ENTIDAD FEDERATIVA: _____ PUEBLA

NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN REALIZADO	No. DE CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS	No. DE PERSONAS CAPACITADAS	No. DE MUNICIPIOS CAPACITADOS	RECURSOS PROFIS EJERCIDOS EN LA ACITIVIDAD DE CAPACITACIÓN (Miles de pesos)
TOTAL				898.08
Seminario de Capacitación para la Fiscalización de Fondos Federales	1	1085	217	236.06
Curso de Fiscalización de Fondos Federales (En sitio al interior del Estado)	1	145	32	100
Curso de Fiscalización de Fondos Federales (Sede Puebla)	1	400	100	80
Curso de Armonización Contable	1	1085	217	482.02

FECHA DE ELABORACIÓN:

19 de Enero de 2012

AUTORIZÓ:

Dr. David Villanueva Lomelí
 Auditor General
 Firma:

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2011
 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
 TRIMESTRE REPORTADO: CUARTO

ENTIDAD FEDERATIVA: PUEBLA

NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN REALIZADO	No. DE CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS	No. DE PERSONAS CAPACITADAS	No. DE DEPENDENCIAS O ENTIDADES ESTATALES CAPACITADAS	RECURSOS PROFIS EJERCIDOS EN LA ACITIVIDAD DE CAPACITACIÓN (Miles de pesos)
TOTAL				
Curso de Fiscalización de Fondos Federales	0	0	0	0
Curso de Fiscalización de Fondos Federales	0	0	0	0
Curso de Armonización Contable	1	275	55	231.83

FECHA DE ELABORACIÓN:

19 de Enero de 2012

AUTORIZÓ:

Dr. David Villanueva Lomelí
 Auditor General
 Firma:

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2011
 AVANCE FINANCIERO POR CONCEPTO DE GASTO Y POR TRIMESTRE
 TRIMESTRE REPORTADO: TERCERO

EFSL:
 ASF:

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA

ENTIDAD FEDERATIVA: PUEBLA

CONCEPTO	RECURSOS PROFIS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO AL TRIMESTRE % Y MILES DE PESOS							
		PRIMERO		SEGUNDO		TERCERO		CUARTO	
		MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%
TOTAL	4,833.12			610.46	12.6	1,684.6	34.9	4814.9	99.6
SERVICIOS PERSONALES	1,647.32	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	29.7	1647.32	100.0
CONTRATACIÓN DE AUDITORÍAS POR DESPACHOS EXTERNOS	-								
EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE	724.97	0.00	0.00	191.4	26.4	191.40	26.4	724.97	100.0
CAPACITACIÓN (A MUNICIPIOS Y/O DEPENDENCIAS ESTATALES EN EL CASO DE LAS ESFL)	1,155.89	0.00	0.00	318.04	27.5	898.08	77.7	1129.91	97.8
ARRENDAMIENTOS, ADECUACIONES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS QUE SE ESCRITORIOS, SILLAS, MÓDULOS, MESAS DE TRABAJO, CALCULADORAS ODÓMETROS, CÁMARAS FOTOGRÁFICAS,ETC.	241.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.66	100.0
VEHÍCULOS, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO, TENENCIAS,	579.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.97	100.0
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	483.31	0.00	0.00	101.02	20.9	105.10	21.7	491.07	100.0
ASESORIAS	-								
OTROS REQUERIMIENTOS (SEÑALAR PRINCIPALES CONCEPTOS)	-								

FECHA DE ELABORACIÓN:

19 de Enero de 2012

AUTORIZÓ:

Dr. David Villanueva Lomelí
 Auditor General
 Firma:

Nota: Se ejercieron \$ 7,760.69 de más en el rubro de Gastos de Administración , tomados de los intereses generados.

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2011
INDICADORES
TRIMESTRE REPORTADO: CUARTO

EFSL:
ASF:

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA

ENTIDAD FEDERATIVA: Puebla

Las acciones y recursos que se señalan en estos indicadores corresponden en las auditorías apoyadas a través del PROFIS.

No. DE INDICADOR	FORMULA	RESULTADO	%
Indicador # 1: <u>Número de Auditorías Iniciadas en el trimestre y acumulado</u> Número de Auditorías programadas a iniciar en el trimestre y acumulado	<u>112</u> 112	1	100
Indicador # 2: <u>Número de Auditorías terminadas en el trimestre y acumulado</u> Número de Auditorías programadas a terminar en el trimestre y acumulado	<u>112</u> 112	1	100
Indicador # 3: <u>Recursos ejercidos en el trimestre y acumulado *</u> Recursos programados a ejercer en el trimestre y acumulado	<u>4,814.90</u> 4,833.12	0.996	99.62
Indicador # 4: <u>Número de municipios capacitados en el trimestre y acumulado</u> Número de municipios programados a capacitar en el trimestre y acumulado	<u>217</u> 217	1.00	100.00
Indicador # 5: <u>Recursos ejercidos en capacitación a municipios en el trimestre y acumulado</u> Recursos programados a ejercer en capacitación a municipios en el trimestre y acumulado	<u>898.08</u> 898.08	1.00	100.00
Indicador # 6: <u>Número de dependencias o entidades estatales capacitadas en el trimestre y acumulado</u> Número de dependencias o entidades estatales programadas a capacitar en el trimestre y acumulado	<u>55.00</u> 15.00	3.67	366.67
Indicador # 7: <u>Recursos ejercidos en capacitación a dependencias o entidades estatales en el trimestre y acumulado</u> Recursos programados a ejercer en capacitación a dependencias o entidades estatales en el trimestre y acumulado	<u>231.83</u> 257.81	0.90	89.92

* Nota: Se ejercieron \$ 7,760.69 de más en el rubro de Gastos de Administración , tomados de los intereses generados.

FECHA DE ELABORACIÓN:

19 de Enero de 2012

AUTORIZÓ:

Dr. David Villanueva Lomelí
Auditor General

Firma: