



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

Área administrativa: Administración y Finanzas

FONDO O PROGRAMA	NÚMERO DE AUDITORÍA	ESTADO O MUNICIPIO FISCALIZADO	AUDITORÍA 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 AUDITORÍAS POR FONDO O PROGRAMA (Miles de pesos)		AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL ACUMULADO DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA (%)			
			SI	NO			MONTO	%	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
<b>TOTAL</b>					7,568,253.0	5,671,393.8	3,431.18	100%				
FAETA	1537-DS-GF	Gobierno del Estado	X		155,966.5	109,176.8	70.71	2%	10.0	15.0	70.0	
FASP	1539-GB-GF	Gobierno del Estado	X		189,720.3	151,776.2	86.01	3%	10.0	10.0	10.0	
FASSA	1532-DS-GF	Gobierno del Estado	X		1,662,855.6	997,713.3	753.88	22%	10.0	10.0	10.0	
FISMDF	1543-DS-GF	Hunucmá, Yucatán	X		17,015.6	11,910.9	7.71	0%	10.0	90.0	90.0	
FISMDF	1545-DS-GF	Izamal, Yucatán	X		17,663.9	12,364.8	8.01	0%	10.0	15.0	90.0	
FISMDF	1547-DS-GF	Kanasín, Yucatán	X		16,104.4	11,273.1	7.30	0%	10.0	90.0	90.0	
FISMDF	1553-DS-GF	Ticul, Yucatán	X		14,965.0	10,475.5	6.78	0%	10.0	15.0	15.0	
FISMDF	1555-DS-GF	Umán, Yucatán	X		16,123.2	11,286.2	7.31	0%	10.0	90.0	90.0	
FISMDF	1556-DS-GF	Yaxcabá, Yucatán	X		37,040.3	25,928.2	16.79	0%	10.0	15.0	70.0	
FONE	1538-DS-GF	Gobierno del Estado	X		5,266,275.5	4,213,020.4	2,378.56	69%	10.0	15.0	70.0	
FORTAMUNDF	1542-DS-GF	Hunucmá, Yucatán	X		16,119.9	11,283.9	7.31	0%	10.0	15.0	70.0	
FORTAMUNDF	1544-DS-GF	Izamal, Yucatán	X		13,627.8	9,539.5	6.18	0%	10.0	15.0	70.0	
FORTAMUNDF	1546-DS-GF	Kanasín, Yucatán	X		41,286.8	28,900.7	18.72	1%	10.0	90.0	90.0	
FORTAMUNDF	1552-DS-GF	Ticul, Yucatán	X		19,767.6	13,837.4	8.96	0%	10.0	15.0	15.0	
FORTAMUNDF	1554-DS-GF	Umán, Yucatán	X		26,748.3	18,723.8	12.13	0%	10.0	90.0	90.0	
SPA	1533-GB-GF	Gobierno del Estado	X		56,972.2	34,183.3	25.83	1%	10.0	10.0	15.0	
SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL GASTO FEDERALIZADO	1619-GB-GF	Gobierno del Estado	X		N/A	N/A	8.99	0%	0.0	15.0	70.0	

ELABORÓ: C.P. RAMÓN ARMANDO PALMERO BRITO

PUESTO: RESPONSABLE OPERATIVO DEL PROGRAMA

FIRMA:

FECHA DE ELABORACIÓN: 18 DE AGOSTO DE 2016

AUTORIZÓ: DR. RENÉ HILBERTO MÁRQUEZ ARCILA

PUESTO: AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN

FIRMA:

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 18 DE AGOSTO DE 2016

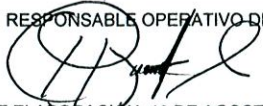
PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016  
 AVANCE DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN,  
 SOFTWARE, MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS,  
 MANTENIMIENTO DE DICHS BIENES Y EL SERVICIO DE INTERNET

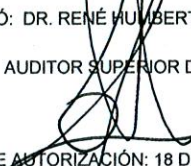


TRIMESTRE REPORTADO:                    TERCERO                   

Área administrativa: Administración y Finanzas

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	RECURSOS DEL PROFIS EJERCIDOS (Miles de pesos)
<b>TOTAL</b>			0
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (Especificar):  SOFTWARE (Especificar):  MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS  MANTENIMIENTO DE EQUIPO  SERVICIO DE INTERNET  OTROS (Especificar):			

ELABORÓ: C.P. RAMÓN ARMANDO PALMERO BRITO  
 PUESTO: RESPONSABLE OPERATIVO DEL PROGRAMA  
 FIRMA:   
 FECHA DE ELABORACIÓN: 18 DE AGOSTO DE 2016


AUTORIZÓ: DR. RENÉ HUMBERTO MÁRQUEZ ARCILA  
 PUESTO: AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN  
 FIRMA:   
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 18 DE AGOSTO DE 2016

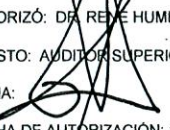


PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016  
 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
 TRIMESTRE REPORTADO: TERCERO

Área administrativa: Administración y Finanzas

NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN	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>					3	331	122	24	95.25
DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	DAI & DATA CONSULTORES S.C.P., C.P. MICHEL BAÑOS, C.P. ELVIRA PECH LIC. LUIS ENRIQUE MÉNDEZ RAMÍREZ	X			1	108	39	8	15.92
HONORARIOS PASAJE AÉREO REPRODUCCION DE MATERIALES									9.28 6.64
LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y NORMATIVIDAD GENERAL EMITIDA POR EL CONAC (MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO)	INDETEC COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE YUCATÁN C.P. MAURICIO ROMO FLORES C.P. MARTHA GABRIELA REYNAGA VARGAS	X			2	223	83	16	79.33
HONORARIOS PASAJES Y HOSPEDAJES REPRODUCCION DE MATERIALES SERVICIO DE CAFETERIA									18.56 10.75 4.32 45.70
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y PRESUPUESTO BASE CERO SERVICIO DE CAFETERIA REPRODUCCION DE MATERIALES	ACADEMIA MEXICANA DE AUDITORÍA INTEGRAL Y AL DESEMPEÑO A.C.	X			0	0	0	0	0

ELABORÓ: C.P. RAMÓN ARMANDO PALMERO BRITO  
 PUESTO: RESPONSABLE OPERATIVO DEL PROGRAMA  
 FIRMA:   
 FECHA DE ELABORACIÓN: 18 DE AGOSTO DE 2016


AUTORIZÓ: DR. RENÉ HUMBERTO MÁRQUEZ ARCILA  
 PUESTO: AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN  
 FIRMA:   
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 18 DE AGOSTO DE 2016

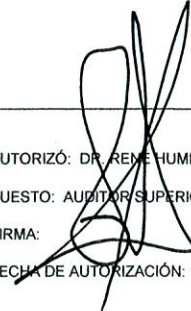


PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016  
 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS  
 TRIMESTRE REPORTADO: TERCERO

Área administrativa: Administración y Finanzas

NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE CAPACITADORES	MODALIDAD			NÚMERO ACUMULADO DE CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS	NÚMERO ACUMULADO DE PERSONAS 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					
<b>TOTAL</b>					2	298	66	16	124.68
DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS SERVICIO DE CAFETERIA REPRODUCCION DE MATERIALES	DAI & DATA CONSULTORES S.C.P., C.P. MICHEL BAÑOS, C.P. ELVIRA PECH	X			0	0	0	0	0
EVALUACION DE RIESGOS, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN  HONORARIOS PASAJES Y HOSPEDAJES REPRODUCCION DE MATERIALES SERVICIO DE CAFETERIA	PERSONAL INTERNO DE LA ASEY GPI GLOBAL PRACTICE INTERNATIONAL, S.C. C.P. MAURICIO ROMO FLORES	X			2	298	66	16	124.68 18.56 12.86 2.88 90.38
IIINFORMACION FINANCIERA GUBERNAMENTAL, ESTRUCTURA DE LA CUENTA PUBLICA Y LINEAMIENTOS DE INDICADORES PARA MEDIR AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE LOS RECURSOS FEDERALIZADOS SERVICIO DE CAFETERIA REPRODUCCION DE MATERIALES	INDETEC COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE YUCATÁN	X			0	0	0	0	0

ELABORÓ: C.P. RAMÓN ARMANDO PALMERO BRITO  
 PUESTO: RESPONSABLE OPERATIVO DEL PROGRAMA  
 FIRMA:   
 FECHA DE ELABORACIÓN: 18 DE AGOSTO DE 2016

AUTORIZÓ: DR. RENE HUMBERTO MÁRQUEZ ARCILA  
 PUESTO: AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN  
 FIRMA:   
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 18 DE AGOSTO DE 2016

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016  
 AVANCES FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA POR CONCEPTO DE GASTO Y POR TRIMESTRE



Área administrativa: Administración y Finanzas

TRIMESTRE REPORTADO: TERCERO

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>	6,307.65	0	0	2,549.12	40	3,431.18	54		
CONTRATACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL (Viáticos, pasajes y similares)	5,615.32	0	0	2487.28	44	3149.40	56		
CONTRATACIÓN DE DESPACHOS EXTERNOS	0	0	0	0	0	0	0		
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	0	0	0	0	0	0	0		
CAPACITACIÓN	630.76	0	0	0	0	219.94	35		
ARRENDAMIENTOS, ADECUACIONES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS QUE SE DEDIQUEN A ACTIVIDADES VINCULADAS CON EL OBJETO DEL PROFIS (Señalar principales conceptos):	0	0	0	0	0	0	0		
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE DE PERSONAL, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO, TENENCIAS, DERECHOS, SEGUROS Y REPARACIONES	61.57	0	0	45.12	73	45.12	73		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Señalar principales conceptos): Papelería y útiles de oficina	0	0	0	16.72		16.72	0		
ASESORÍAS (Señalar principales conceptos):	0	0	0	0	0	0	0		
OTROS REQUERIMIENTOS (Señalar principales conceptos):	0	0	0	0	0	0	0		

Nota: En el Programa Preliminar no se consideró Gastos de Administración, sin embargo en el Programa Definitivo se reportará el ejercicio de este rubro.

ELABORÓ: C.P. RAMÓN ARMANDO PALMERO BRITO

PUESTO: RESPONSABLE OPERATIVO DEL PROGRAMA

FIRMA:

FECHA DE ELABORACIÓN: 18 DE AGOSTO DE 2016

AUTORIZÓ: DR. REYES HUMBERTO MÁRQUEZ ARCILA

PUESTO: AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN

FIRMA:

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 18 DE AGOSTO DE 2016



Área administrativa: Administración y Finanzas

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016

INDICADORES

TRIMESTRE REPORTADO: TERCERO

INFORMACIÓN TRIMESTRAL

(Miles de pesos)

(Remitir en cada informe trimestral)

Indicador # 1:	Número de auditorías iniciadas en el trimestre reportado y acumulado				15				
Avance de las auditorías	Número total de auditorías programadas para el ejercicio	x 100 =			88%				
					17				
Indicador # 2:	Número de auditorías terminadas en el trimestre reportado y acumulado				0				
Auditorías concluidas	Número total de auditorías programadas para el ejercicio	x 100 =			0%				
					17				
Indicador # 3:	Recursos ejercidos en el trimestre reportado y acumulado				3,431.18				
Avance en el ejercicio de los recursos del PROFIS	Recurso del PROFIS asignado en el ejercicio	x 100 =			54%				
					\$ 6,307.65				
Indicador # 4 <sup>1/</sup> :	Número de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado			331	Indicador # 5 <sup>1/</sup> :	Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado			3
Avance en la capacitación a gobiernos de las entidades federativas	Número de personas programadas por capacitar	x 100 =		124%	Avance en la capacitación a gobiernos de las entidades federativas	Cursos de capacitación programados totales	x 100 =		60%
				268					5
Indicador # 6 <sup>1/</sup> :	Número de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado			298	Indicador # 7 <sup>1/</sup> :	Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado			2
Avance en la capacitación a municipios	Número de personas programadas por capacitar	x 100 =		90%	Avance en la capacitación a municipios	Cursos de capacitación programados totales	x 100 =		33%
				331					6
Indicador # 8 <sup>2/</sup> :	Número de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado			0	Indicador # 9 <sup>2/</sup> :	Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado			0
Avance en la capacitación a la ASF	Número de personas programadas por capacitar	x 100 =		0%	Avance en la capacitación a la ASF	Cursos de capacitación programados totales	x 100 =		0%
				0					0
Indicador # 10 <sup>2/</sup> :	Número de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado			0	Indicador # 11 <sup>2/</sup> :	Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado			0
Avance en la capacitación a las EFSL	Número de personas programadas por capacitar	x 100 =		0%	Avance en la capacitación a las EFSL	Cursos de capacitación programados totales	x 100 =		0%
				0					0

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: C.P. RAMÓN ARMANDO PALMERO BRITO

PUESTO: RESPONSABLE OPERATIVO DEL PROGRAMA

FIRMA:

FECHA DE ELABORACIÓN: 18 DE AGOSTO DE 2016

AUTORIZÓ: DR. RENÉ HUMBERTO MÁRQUEZ ARCILA

PUESTO: AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN

FIRMA:

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 18 DE AGOSTO DE 2016