

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2013
 AVANCE DE LAS AUDITORÍAS APOYADAS CON RECURSOS DEL PROFIS
 TRIMESTRE REPORTADO : CUARTO TRIMESTRE

EFSL:

X

 ASF:

--

ENTIDAD FEDERATIVA: YUCATÁN

RAMO, FONDO O PROGRAMA	NÚMERO DE AUDITORÍA	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 REALIZACION DE LAS AUDITORIAS POR RAMO, FONDO O PROGRAMA (Miles de pesos)		AVANCE FISICO ACUMULADO TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE AUDITORIA (%)			
				MONTO	%	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
TOTAL	9		\$ 841.163,37	\$ 6.262,03	100%				
FAIS:	3		388.534,49	2.078,01	33%	0%	27%	57%	100%
FISM	1	MÉRIDA, YUCATÁN	188.916,62	692,67	11%	0%	10%	25%	100%
FISM	1	TIZIMÍN, YUCATÁN	53.990,01	692,67	11%	0%	30%	70%	100%
FISE	1		145.627,86	692,67	11%	0%	40%	75%	100%
FAM	1		313.043,95	628,23	10%	0%	40%	80%	100%
FAETA	1		139.584,93	628,23	10%	0%	40%	60%	100%
FASSA	1		NO SE REQUISITA POR SER AUDITORÍA COMPLEMENTARIA CON LA ASF	501,58	8%	0%	0%	0%	100%
FASP	1		NO SE REQUISITA POR SER AUDITORÍA COMPLEMENTARIA CON LA ASF	501,58	8%	0%	50%	70%	100%
FAEB	1		NO SE REQUISITA POR SER AUDITORÍA COMPLEMENTARIA CON LA ASF	501,58	8%	0%	50%	70%	100%
SEGURO POPULAR	1		NO SE REQUISITA POR SER AUDITORÍA COMPLEMENTARIA CON LA ASF	501,57	8%	0%	0%	0%	100%
Capacitación a Municipios y Entidades				921,25	15%	0%	14%	24%	98%

FECHA DE ELABORACIÓN: 14 DE ENERO DE 2014

AUTORIZO:

NOMBRE Y PUESTO: C.P DORIS AMIRA DURÁN CASTILLO
 RESPONSABLE OPERATIVO DEL PROFIS

FIRMA: _____
 (Rúbrica)

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2013
 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS
 TRIMESTRE REPORTADO: _____ CUARTO TRIMESTRE _____
 ENTIDAD FEDERATIVA: _____ YUCATAN _____

NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN REALIZADO	NÚMERO DE CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS	NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS	NÚMERO DE MUNICIPIOS CAPACITADOS	RECURSOS PROFIS EJERCIDOS EN LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN (Miles de pesos)
TOTAL		424	106	\$ 618,99
Compromisos Municipales y Rendición de Cuentas 2013	1	374	102	\$ 61,06
Responsabilidades Municipales de la Gestión Financiera	1	172	67	73,59
Cómo realizar una auditoría al desempeño	2	60	20	60,17
Auditoría de la Cuenta Pública 2012, compromisos municipales y rendición de cuentas 2013	1	267	88	59,95
Conceptos Básicos del Consejo Nacional de Armonización Contable	2	78	32	119,37
Cómo preparar el Proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2014 y otras Obligaciones de acuerdo a lo establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable	1	281	106	116,15
Taller Cómo preparar el Proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2014 y otras Obligaciones de acuerdo a lo establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable	3	119	60	128,70

FECHA DE ELABORACIÓN:

14 DE ENERO DE 2014

AUTORIZÓ:

NOMBRE Y PUESTO:

C.P DORIS AMIRA DURÁN CASTILLO
 RESPONSABLE OPERATIVO DEL PROFIS

FIRMA:

 (Rúbrica)

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2013
 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
 TRIMESTRE REPORTADO: CUARTO TRIMESTRE

ENTIDAD FEDERATIVA: YUCATAN

NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN REALIZADO	NÚMERO DE CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS	NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS	NÚMERO DE DEPENDENCIAS O ENTIDADES ESTATALES CAPACITADAS	RECURSOS PROFIS EJERCIDOS EN LA ACTIVIDAD DE CAPACITACION (Miles de pesos)
TOTAL		262	91	\$ 302,26
Cómo realizar una auditoría al desempeño	1	16	7	\$ 27,98
Capacitación a entidades: Gestión para Resultados, Control Interno, Ley General de Contabilidad Gubernamental	1	28	9	52,2
Control Interno como base para la Transparencia y Rendición de Cuentas, Aplicación de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán	1	151	47	122,69
Reformas a la Ley de Coordinación Fiscal y Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Diseño y Operación de indicadores en la Administración Pública.	1	67	30	99,39

FECHA DE ELABORACIÓN: 14 DE ENERO DE 2014

AUTORIZÓ:

NOMBRE Y PUESTO: C.P DOIRS AMIRA DURÁN CASTILLO
 RESPONSABLE OPERATIVO DEL PROFIS

FIRMA:

_____ (Rúbrica)

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2013
 AVANCE FINANCIERO POR CONCEPTO DE GASTO Y POR TRIMESTRE
 TRIMESTRE REPORTADO: CUARTO TRIMESTRE

EFSL : X
 ASF:

ENTIDAD FEDERATIVA: YUCATAN

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 \$	6.282,29	-	0%	2.032,30	32%	2.823,93	45%	6.262,03	99,7%
CONTRATACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL	3.715,00	-	0%	1.385,31	35%	1.812,70	46%	3.714,57	100,0%
CONTRATACIÓN DE DESPACHOS EXTERNOS	0,00	-	0%	-	0%	-	0%	-	0,0%
ADQUISICIÓN O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE	410,00	-	0%	251,18	61%	361,04	88%	409,55	99,9%
CAPACITACION (A MUNICIPIOS Y/O DEPENDENCIAS ESTATALES EN EL CASO DE LAS EFSL)	937,51	-	0%	134,65	14%	221,32	24%	921,25	98,3%
ARRENDAMIENTO, ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS QUE SE DEDIQUEN A ACTIVIDADES VINCULADAS CON EL OBJETO DEL PROFIS (SEÑALAR PRINCIPALES CONCEPTOS)	0,00	-	0%	-	0%	-	0%	-	0,0%
ADQUISICIÓN DE VEHICULOS DE TRABAJO, TENENCIAS, DERECHOS, SEGUROS, REPARACIONES, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO	715,00	-	0%	261,16	46%	421,05	75%	714,41	99,9%
GASTOS DE ADMINISTRACION	352,28	-	0%	-	0%	7,82	16%	352,07	99,9%
ASESORÍAS	140,00	-	0%	-	0%	-	0%	138,00	98,6%
OTROS REQUERIMIENTOS (SEÑALAR PRINCIPALES CONCEPTOS)	12,50	-	0%	-	0%	-	0%	12,18	97,4%

FECHA DE ELABORACIÓN: 14 DE ENERO DE 2014

AUTORIZÓ:

NOMBRE Y PUESTO:

C.P DORIS AMIRA DURÁN CASTILLO
 RESPONSABLE OPERATIVO DEL PROFIS

FIRMA:

 (Rúbrica)

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2013

INDICADORES

FORMATO No 13

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

INFORMACION TRIMESTRAL (Remitir en cada informe trimestral). TRIMESTRE REPORTADO.

Indicador # 1:	Número de auditorías iniciadas en el trimestre y acumulado	9	100%		
	Número de auditorías programadas a iniciar en el trimestre y acumulado	9			
Indicador # 2:	Número de Auditorías terminadas en el trimestre y acumulado	9	100%		
	Número de auditorías programadas a terminar en el trimestre y acumulado	9			
Indicador # 3:	Recursos ejercidos en el trimestre y acumulado	6.262,0	99,7%		
	Recursos programados	6.282,3			
Indicador # 4:	Número de municipios capacitados en el trimestre y acumulado	106	100%	Indicador # 6	Número de dependencias o entidades estatales capacitadas en el trimestre y acumulado
	Número de municipios programados a capacitar	106			91 100%
					Número de dependencias o entidades estatales programadas a capacitar
					91
Indicador # 5:	Recursos ejercidos en capacitación a municipios en el trimestre y acumulado	619,0	99%	Indicador # 7	Recursos ejercidos en capacitación a dependencias o entidades estatales en el trimestre y acumulado
	Recursos programados en capacitación a municipios	628,11			302 98%
					Recursos programados en capacitación a dependencias o entidades estatales
					309

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

Ejercicio 2013

Indicador # 8	Número de auditorías realizadas	9	100%		
	Número de Auditorías programadas	9			
Indicador # 9	Número de Auditorías realizadas en el ejercicio 2013	9	60%		
	Número de Auditorías realizadas en el ejercicio 2012	15			
Indicador # 10	Muestra alcanzada en los Municipios del FISM auditados 2013	230,76	95%	Muestra alcanzada en los municipios del FORTAMUN-DF auditados 2013	0 0%
	Recursos asignados en los municipios del FISM auditados 2013	242,91		Recursos asignados en los municipios del FORTAMUN-DF auditados 2013	0
Indicador # 11	Muestra alcanzada en el FISM del ejercicio 2013	230,76	5%	Muestra alcanzada en el FORTAMUN-DF del ejercicio 2013	0 0%
	Muestra alcanzada en el FISM del ejercicio 2012	46,75		Muestra alcanzada en el FORTAMUN-DF del ejercicio 2012	0
Indicador # 12	Recursos totales ejercidos en la capacitación a municipios en el ejercicio 2013	618,99	145%	Indicador # 13	Recursos totales ejercidos en la capacitación a dependencias o entidades estatales en el ejercicio 2013
	Número de personas capacitadas en municipios en el ejercicio 2013	424			302,26 115%
					Número de personas capacitadas en dependencias o entidades estatales en el ejercicio 2013
					262

FECHA DE ELABORACIÓN: 14 DE ENERO DE 2014

AUTORIZÓ

NOMBRE Y PUESTO:

C.P DORIS AMIRA DURÁN CASTILLO
RESPONSABLE OPERATIVO DEL PROFIS

FIRMA

(Rúbrica)