ASF Morelos

Formato No. 9

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2012
AVANCE DE LAS AUDITORIAS APOYADAS CON RECURSO DEL PROFIS
TRIMESTRE REPORTADO: CUARTO TRIMESTRE

ENTIDAD FEDERATIVA: MORELOS

EFSL: [X]
ASF: [ ]

RAMO, FONDO O PROGRAMA	NÚMERO DE AUDITORÍA	ESTADO O MUNICIPIO A FISCALIZADO	RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS AL ESTADO O MUNICIPIO EN EL FONDO PROGRAMA REVISADO (Miles de pesos)	RECURSOS PROFIS EJERCIDOS POR FONDO O PROGRAMA A FISCALIZAR (Miles de Pesos)		AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE AUDITORIA			
				MONTO	%	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
TOTAL			**$8,024,445.6**	**$4,576.2**	100.0%	10	54	66	100
FAEB	FI/ASFIEBEM/2012	**IEBEM/UAEM**	**$4,800,848.0**	**$686.4**	15.0%	10	54	66	100
FASSA	FI/ASFFASSA/2012	**SSM**	**$1,057,687.0**	**$366.1**	8.0%	10	54	66	100
FISM		**MUNICIPIO**	**$478,696.5**	**$1,327.1**	29.0%	10	54	66	100
Municipio	A/01/12	AMACUZAC	$8,714.2	$45.8	1.0%	10	54	66	100
Municipio	A/02/12	ATLATLAHUCAN	$10,151.0	$45.8	1.0%	10	54	66	100
Municipio	A/03/12	AXOCHIAPAN	$21,083.6	$45.8	1.0%	10	54	66	100
Municipio	A/04/12	AYALA	$30,732.2	$45.8	1.0%	10	54	66	100
Municipio	A/05/11	COATLAN DEL RIO	$5,697.7	$22.9	0.5%	10	54	66	100
Municipio	A/06/11	CUAUTLA	$30,656.7	$45.8	1.0%	10	54	66	100
Municipio	A/07/11	CUERNAVACA	$46,615.2	$45.8	1.0%	10	54	66	100
Municipio	A/08/11	EMILIANO ZAPATA	$14,100.9	$45.8	1.0%	10	54	66	100
Municipio	A/09/11	HUITZILAC	$8,563.8	$45.8	1.0%	10	54	66	100
Municipio	A/10/11	JANTETELCO	$8,445.1	$22.9	0.5%	10	54	66	100
Municipio	A/11/11	JIUTEPEC	$26,565.1	$45.8	1.0%	10	54	66	100
Municipio	A/12/11	JOJUTLA	$10,516.9	$45.8	1.0%	10	54	66	100
Municipio	A/13/11	JONACATEPEC	$7,671.1	$45.8	1.0%	10	54	66	100
Municipio	A/14/11	MAZATEPEC	$2,923.5	$22.9	0.5%	10	54	66	100
Municipio	A/15/11	MIACATLAN	$15,498.5	$45.8	1.0%	10	54	66	100
Municipio	A/16/11	OCUITUCO	$12,611.0	$45.8	1.0%	10	54	66	100
Municipio	A/17/11	PUENTE DE IXTLA	$21,205.2	$45.8	1.0%	10	54	66	100
Municipio	A/18/11	TEMIXCO	$27,339.4	$45.8	1.0%	10	54	66	100
Municipio	A/19/11	TEPALCINGO	$15,694.0	$45.8	1.0%	10	54	66	100
Municipio	A/20/11	TEPOZTLAN	$14,690.7	$45.8	1.0%	10	54	66	100
Municipio	A/21/11	TETECALA	$3,029.0	$22.9	0.5%	10	54	66	100
Municipio	A/22/11	TETELA DEL VOLCAN	$17,944.0	$45.8	1.0%	10	54	66	100
Municipio	A/23/11	TLALNEPANTLA	$4,578.8	$22.9	0.5%	10	54	66	100
Municipio	A/24/11	TLALTIZAPAN	$15,307.8	$45.8	1.0%	10	54	66	100
Municipio	A/25/11	TLAQUILTENANGO	$14,583.2	$45.8	1.0%	10	54	66	100
Municipio	A/26/11	TLAYACAPAN	$6,096.4	$45.8	1.0%	10	54	66	100
Municipio	A/27/11	TOTOLAPAN	$6,169.9	$22.9	0.5%	10	54	66	100
Municipio	A/28/11	XOCHITEPEC	$16,016.6	$45.8	1.0%	10	54	66	100
Municipio	A/29/11	YAUTEPEC	$18,795.3	$45.8	1.0%	10	54	66	100
Municipio	A/30/11	YECAPLIXTLA	$15,859.8	$45.8	1.0%	10	54	66	100
Municipio	A/31/11	ZACATEPEC	$4,971.0	$45.8	1.0%	10	54	66	100
Municipio	A/32/11	ZACUALPAN	$5,696.2	$22.9	0.5%	10	54	66	100
Municipio	A/33/11	TEMOAC	$10,172.7	$22.9	0.5%	10	54	66	100

FISE	FIII/11	**EJECUTIVO ESTATAL**	**$67,929.0**	**$137.3**	3.0%	10	54	66	100
FORTAMUN-DF	11	**MUNICIPIO**	**$750,068.1**	**$1,327.1**	29.0%	10	54	66	100
Municipio	A/01/11	AMACUZAC	$7,184.4	$45.8	1.0%	10	54	66	100
Municipio	A/02/11	ATLATLAHUCAN	$7,976.8	$45.8	1.0%	10	54	66	100
Municipio	A/03/11	AXOCHIAPAN	$14,224.8	$45.8	1.0%	10	54	66	100
Municipio	A/04/11	AYALA	$33,294.8	$45.8	1.0%	10	54	66	100
Municipio	A/05/11	COATLAN DEL RIO	$3,998.3	$22.9	0.5%	10	54	66	100
Municipio	A/06/11	CUAUTLA	$73,966.3	$45.8	1.0%	10	54	66	100
Municipio	A/07/11	CUERNAVACA	$153,995.7	$45.8	1.0%	10	54	66	100
Municipio	A/08/11	EMILIANO ZAPATA	$35,246.4	$45.8	1.0%	10	54	66	100
Municipio	A/09/11	HUITZILAC	$7,314.0	$45.8	1.0%	10	54	66	100
Municipio	A/10/11	JANTETELCO	$6,603.9	$22.9	0.5%	10	54	66	100
Municipio	A/11/11	JIUTEPEC	$83,107.4	$45.8	1.0%	10	54	66	100
Municipio	A/12/11	JOJUTLA	$23,267.1	$45.8	1.0%	10	54	66	100
Municipio	A/13/11	JONACATEPEC	$6,165.7	$45.8	1.0%	10	54	66	100
Municipio	A/14/11	MAZATEPEC	$3,988.2	$22.9	0.5%	10	54	66	100
Municipio	A/15/11	MIACATLAN	$10,550.3	$45.8	1.0%	10	54	66	100
Municipio	A/16/11	OCUITUCO	$7,115.5	$45.8	1.0%	10	54	66	100
Municipio	A/17/11	PUENTE DE IXTLA	$26,001.4	$45.8	1.0%	10	54	66	100
Municipio	A/18/11	TEMIXCO	$45,648.0	$45.8	1.0%	10	54	66	100
Municipio	A/19/11	TEPALCINGO	$10,700.1	$45.8	1.0%	10	54	66	100
Municipio	A/20/11	TEPOZTLAN	$17,573.8	$45.8	1.0%	10	54	66	100
Municipio	A/21/11	TETECALA	$3,140.0	$22.9	0.5%	10	54	66	100
Municipio	A/22/11	TETELA DEL VOLCAN	$8,078.1	$45.8	1.0%	10	54	66	100
Municipio	A/23/11	TLALNEPANTLA	$2,801.5	$22.9	0.5%	10	54	66	100
Municipio	A/24/11	TLALTIZAPAN	$20,636.2	$45.8	1.0%	10	54	66	100
Municipio	A/25/11	TLAQUILTENANGO	$13,312.5	$45.8	1.0%	10	54	66	100
Municipio	A/26/11	TLAYACAPAN	$6,983.8	$45.8	1.0%	10	54	66	100
Municipio	A/27/11	TOTOLAPAN	$4,555.1	$22.9	0.5%	10	54	66	100
Municipio	A/28/11	XOCHITEPEC	$26,759.6	$45.8	1.0%	10	54	66	100
Municipio	A/29/11	YAUTEPEC	$41,301.4	$45.8	1.0%	10	54	66	100
Municipio	A/30/11	YECAPLIXTLA	$19,760.2	$45.8	1.0%	10	54	66	100
Municipio	A/31/11	ZACATEPEC	$14,801.9	$45.8	1.0%	10	54	66	100
Municipio	A/32/11	ZACUALPAN	$3,835.3	$22.9	0.5%	10	54	66	100
Municipio	A/33/11	TEMOAC	$6,179.6	$22.9	0.5%	10	54	66	100
FAM	FIV/ASFINEIEM/2011	**INEIEM**	**$250,599.0**	**$183.0**	4.0%	10	54	66	100
FAETA	FVI/ASFINEEA/2011	**INEEA/CONALEP**	**$100,167.0**	**$183.0**	4.0%	10	54	66	100
FASP	FVII/FASP/2011	**FFOSEG**	**$158,367.0**	**$183.0**	4.0%	10	54	66	100
FAFEF	FVIII/FAFEF/2011	**EJECUTIVO ESTATAL**	**$360,084.0**	**$183.0**	4.0%	10	54	66	100

FECHA DE ELABORACIÓN:
11 de Enero de 2013

REVISO:

LIC. RAÚL EDUARDO VALERIO TORRES.
COORDINADOR DEL PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO

AUTORIZO:

LIC. LUIS MANUEL GONZÁLEZ VELÁZQUEZ.
AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN.

ASF Morelos
Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Morelos

Formato No. 10

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2012

AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS

TRIMESTRE REPORTADO: CUARTOTRIMESTRE

ENTIDAD FEDERATIVA:MORELOS

NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACION REALIZADOS	NÚMERO DE CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES REALIZADOS	NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS	NUMERO DE MUNICIPIOS CAPACITADOS	RECURSOS PROFIS EJERCIDOS PARA LA ACTIVIDAD DE CAPACITAR (MILES DE PESOS)
TOTAL	**2**	**220**	**33**	**$ 295.7**
Foro de Capacitación PROFIS 2012	2	220	33	$ 295.7

FECHA DE ELABORACION:
11 de Enero de 2013

REVISO:
LIC. RAÚL EDUARDO VALERIO TORRES.
COORDINADOR DEL PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO

AUTORIZO:
LIC. LUIS MANUEL GONZÁLEZ VELÁZQUEZ.
AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN.

ASF Morelos
Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Morelos

Formato No. 11

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2012

AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A GOBIERNOS DE LA ENTIDADES FEDERATIVAS

TRIMESTRE REPORTADO: CUARTO TRIMESTRE

ENTIDAD FEDERATIVA:MORELOS

NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACION REALIZADO	NÚMERO DE CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES A REALIZAR	NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS	NUMERO DE DEPENDENCIAS O ENTIDADES ESTATALES CAPACITADAS	RECURSOS PROFIS EJERCIDOS PARA LA ACTIVIDAD DE CAPACITACION (Miles de Pesos)
TOTAL	**1**	**72**	**20**	**266.836**
Foro de Capacitación PROFIS 2012	1	72	20	266.836

FECHA DE ELABORACION:
11 de Enero de 2013

REVISO:
LIC. RAÚL EDUARDO VALERIO TORRES.
COORDINADOR DEL PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO

AUTORIZO:
LIC. LUIS MANUEL GONZÁLEZ VELÁZQUEZ.
AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN.

ASF Morelos
Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Morelos

Formato No. 12

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2012
AVANCE FINANCIERO POR CONCEPTO DE GASTO Y POR TRIMESTRE
TRIMESTRE REPORTADO: CUARTOTRIMESTRE

EFSL: [X]
ASF: [ ]

ENTIDAD FEDERATIVA:MORELOS

CONCEPTO	RECURSOS PROFIS PROGRAMADOS	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO AL TRIMESTRE % Y MILES DE PESOS							
		PRIMERO		SEGUNDO		TERCERO		CUARTO	
	(Miles de Pesos)	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%
SERVICIOS PERSONALES	$2,953.70	275.5	9.3	1,708.5	57.8	2,147.8	72.7	2,953.7	100.0
CONTRATACION DE AUDITORIAS CON DESPACHOS EXTERNOS	$0.00	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
SOFTWARE Y EQUIPO INFORMÁTICO	$450.00	0.0	0.0	281.7	62.6	367.4	81.6	450.0	100.0
CAPACITACION	$562.50	0.0	0.0	17.4	3.1	17.4	3.1	562.5	100.0
ARRENDAMIENTOS, ADECUACIONES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS QUE SE DISPONEN A ACTIVIDADES DE CAPACITACION CON EL OBJETO DEL PROFIS (Señalar Principales Conceptos)	$50.00	0.0	0.0	0.4	0.7	0.4	0.7	50.0	100.0
VEHICULOS, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO, TENENCIAS, DERECHOS, SEGUROS Y REPARACIONES	$460.00	282.6	61	402.0	87.4	402.0	87.4	460.0	100.0
GASTOS DE ADMINISTRACION	$100.00	5.5	0.0	61.0	61.0	74.5	74.5	100.0	100.0
ASESORIAS	$0.00		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
OTROS REQUERIMIENTOS (Señalar Principales Conceptos)	$0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	4,576.20	563.6	12.3	2,470.9	54.0	3,009.5	65.8	4,576.2	100.0

FECHA DE ELABORACION:
11 de Enero de 2013

REVISO:
LIC. RAÚL EDUARDO VALERIO TORRES.

COORDINADOR DEL PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO

AUTORIZO:
LIC. LUIS MANUEL GONZÁLEZ VELÁZQUEZ.
AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN.

ASF Morelos

Formato No. 13

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2012
INDICADORES

Las acciones y recursos que se señalan en los indicadores corresponden a las auditorias apoyadas a través de PROFIS

INFORMACIÓN TRIMESTRAL (CUARTO TRIMESTRE)

INDICADOR # 1 =	Número de Auditorías Iniciadas en el Trimestre y Acumulado / Número de Auditorías Programadasa Inciar en el Trimestre y Acumulado	=	72 / 72	=	**100.0%**
INDICADOR # 2 =	Número de Auditorías Terminadas en el Trimestre y Acumulado / Número de Auditorías Programadasa Terminar en el Trimestre y Acumulado	=	72 / 72	=	**100.0%**
INDICADOR # 3 =	Recursos Ejercidos en el Trimestre y Acumulado / Recursos Programadasa a Ejercer en el Trimestre y Acumulado	=	4,576.0 / 4,576.0	=	**100.0%**
INDICADOR # 4 =	No.de Municipios Capacitados en el Trimestre y Acumulado / Número de Municipios Programados a Capacitar en el Trimestre y Acumulado	=	33 / 33	=	**100.0%**
INDICADOR # 5 =	Recursos Ejercidos en Capacitación a Muncipios en el Trimestre y Acumulado / Recursos Programados a ejercer en Capacitación a Municipios en el Trimestre y Acumulado	=	295.7 / 295.7	=	**100.0%**
INDICADOR # 6 =	Número de Dependencias o Entidades Estatales Capacitadas en el Trimestre y Acumulado / Número de Dependencias o Entidades Estatales Programadas a Capacitar en el Trimestre y Acumulado	=	22 / 22	=	**100.0%**
INDICADOR # 7 =	Recursos Ejercidos en Capacitación a Dependencias o Entidades Estatales en el Trimestre y Acumulado / Recursos Programados en Capacitación a Dependencias o Entidades Estatales en el Trimestre y Acumulado	=	266.8 / 266.8	=	**100.0%**

FECHA DE ELABORACION: **11 de Enero de 2013.**

REVISO:

LIC. RAÚL EDUARDO VALERIO TORRES.
COORDINADOR DEL PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO (PROFIS)

AUTORIZO:

LIC. LUIS MANUEL GONZÁLEZ VELÁZQUEZ.
DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL EN FUNCIONES DE AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN.