



Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos.

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2010.
PROGRAMA DE AUDITORÍA APOYADO CON EL RECURSO DEL PROFIS
CUENTA PUBLICA 2009

EFSL ☒

ASF ☐


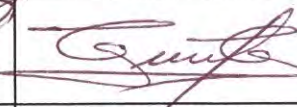
ENTIDAD FEDERATIVA: MORELOS

2do informe trimestral

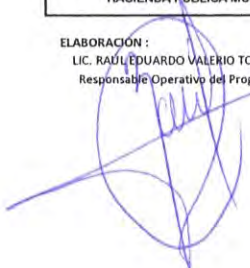
FORMATO 8

RAMO, FONDO Y PROGRAMA Y NÚMERO DE AUDITORÍA			RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS AL ESTADO O MUNICIPIO EN EL FONDO O PROGRAMA A FISCALIZAR	IMPORTE DE LA MUESTRA A AUDITAR	ASIGNADO PROFIS (MILES DE PESOS)	%	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO POR FONDO, PROGRAMA Y AUDITORÍA POR TRIMESTRE			
AVANCE DE AUDITORIA PROGRAMADO CALCULADO										
RAMO	NUMERO OFICIAL DE AUDITORÍA	ENTIDAD A FISCALIZAR					PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
TOTAL			\$ 8,553,303.7	\$ 5,364,991.4	\$ 2,367.4	100.0	10	24	0	0
RAMO 33			\$ 7,128,854.7	\$ 4,962,678.4	\$ 2,067.0	87.3	9	42	0	0
FONDO										
FAEB	FVASF/2009	IEBEM/UAEM	\$ 4,442,145.0	\$ 3,109,501.5	\$ 143.0	6.0	0	50	0	0
FASSA	ASF/01256/2009	SSM	\$ 854,832.0	\$ 598,382.4	\$ 80.0	3	10	50	0	0
FISM		MUNICIPIOS	\$ 409,552.2	\$ 281,137.5	\$ 851.6	36.0	20	37	0	0
Municipio	A/01/08	AMACUZAC	\$ 7,470.4	\$ 4,482.2	\$ 25.2	1.1	20	100	0	0
Municipio	A/02/08	ATLATLAHUCAN	\$ 8,712.1	\$ 5,227.2	\$ 25.2	1.1	20	30	0	0
Municipio	A/03/08	AXOCHIAPAN	\$ 18,091.5	\$ 10,854.9	\$ 25.2	1.2	20	100	0	0
Municipio	A/04/08	AYALA	\$ 26,296.4	\$ 26,296.4	\$ 25.2	1.1	20	70	0	0
Municipio	A/05/08	COATLAN DEL RIO	\$ 4,886.4	\$ 2,931.9	\$ 25.2	1.2	20	100	0	0
Municipio	A/06/08	CUAUTLA	\$ 26,120.2	\$ 15,672.1	\$ 25.2	1.1	0	10	0	0
Municipio	A/07/08	CUERNAVACA	\$ 39,833.7	\$ 39,833.7	\$ 45.2	1.9	0	10	0	0
Municipio	A/08/08	EMILIANO ZAPATA	\$ 12,040.6	\$ 7,224.4	\$ 25.2	1.2	0	10	0	0
Municipio	A/09/08	HUITZILAC	\$ 7,342.0	\$ 4,405.2	\$ 25.2	1.1	0	10	0	0
Municipio	A/10/08	JANTETELCO	\$ 7,244.2	\$ 4,346.5	\$ 25.2	1.2	0	10	0	0
Municipio	A/11/08	JIUTEPEC	\$ 22,661.2	\$ 13,596.7	\$ 25.2	1.1	0	10	0	0
Municipio	A/12/08	JOJUTLA	\$ 8,987.5	\$ 5,389.5	\$ 25.2	1.2	0	10	0	0
Municipio	A/13/08	JONACATEPEC	\$ 6,592.3	\$ 3,955.4	\$ 25.2	1.1	20	20	0	0
Municipio	A/14/08	MAZATEPEC	\$ 2,497.9	\$ 1,498.8	\$ 25.2	1.1	20	30	0	0
Municipio	A/15/08	MIACATLAN	\$ 13,286.8	\$ 7,972.1	\$ 25.2	1.1	20	30	0	0
Municipio	A/16/08	OCUITUCO	\$ 10,827.9	\$ 6,496.8	\$ 25.2	1.1	20	70	0	0
Municipio	A/17/08	PUENTE DE IXTLA	\$ 18,148.6	\$ 18,148.6	\$ 25.2	1.1	20	25	0	0
Municipio	A/18/08	TEMIXCO	\$ 23,343.5	\$ 14,006.1	\$ 25.2	1.1	20	25	0	0
Municipio	A/33/08	TEMOAC	\$ 8,728.3	\$ 5,237.0	\$ 25.2	1.1	20	70	0	0
Municipio	A/19/08	TEPALCINGO	\$ 13,450.2	\$ 8,070.1	\$ 25.2	1.1	20	30	0	0
Municipio	A/20/08	TEPOZTLAN	\$ 12,596.6	\$ 7,557.9	\$ 25.2	1.1	20	30	0	0
Municipio	A/21/08	TETECALA	\$ 2,590.5	\$ 1,554.3	\$ 25.2	1.1	20	25	0	0
Municipio	A/22/08	TETELA DEL VOLCAN	\$ 15,452.6	\$ 9,271.6	\$ 25.2	1.1	20	25	0	0
Municipio	A/23/08	TLALNEPANTLA	\$ 3,925.2	\$ 2,355.1	\$ 25.2	1.1	20	25	0	0
Municipio	A/24/08	TLALTIZAPAN	\$ 13,065.1	\$ 7,839.0	\$ 25.2	1.1	20	30	0	0
Municipio	A/25/08	TLAQUILTENANGO	\$ 12,494.8	\$ 7,496.9	\$ 25.2	1.1	20	25	0	0
Municipio	A/26/08	TLAYACAPAN	\$ 5,206.3	\$ 3,123.8	\$ 25.2	1.1	20	25	0	0
Municipio	A/27/08	TOTOLAPAN	\$ 5,288.3	\$ 3,173.0	\$ 25.2	1.1	20	20	0	0
Municipio	A/28/08	XOCHITEPEC	\$ 13,682.1	\$ 8,209.2	\$ 25.2	1.1	20	20	0	0
Municipio	A/29/08	YAUTEPEC	\$ 15,992.3	\$ 9,595.4	\$ 25.2	1.1	20	100	0	0
Municipio	A/30/08	YECAPLIXTLA	\$ 13,575.8	\$ 8,145.5	\$ 25.2	1.1	20	30	0	0
Municipio	A/31/08	ZACATEPEC	\$ 4,236.7	\$ 4,236.7	\$ 25.2	1.1	20	90	0	0
Municipio	A/32/08	ZACUALPAN	\$ 4,889.1	\$ 2,933.4	\$ 25.2	1.1	20	20	0	0

FISE	01/08/DGFHPE/PE	EJECUTIVO ESTATAL	\$	56,483.0	\$	5,900.0	\$	40.0	1.7	10	40	0	0
FORTAMUN-DF		MUNICIPIOS	\$	636,606.5	\$	462,334.0	\$	851.6	36	20	37	0	0
Municipio	A/01/08	AMACUZAC	\$	6,062.2	\$	3,637.3	\$	25.2	1.2	20	100	0	0
Municipio	A/02/08	ATLATLAHUCAN	\$	5,471.7	\$	3,283.0	\$	25.2	1.1	20	30	0	0
Municipio	A/03/08	AXOCHIAPAN	\$	12,068.3	\$	7,241.0	\$	25.2	1.1	20	100	0	0
Municipio	A/04/08	AYALA	\$	27,637.9	\$	27,637.9	\$	25.2	1.1	0	70	0	0
Municipio	A/05/08	COATLAN DEL RIO	\$	3,229.0	\$	1,937.4	\$	25.2	3.0	0	100	0	0
Municipio	A/06/08	CUAUTLA	\$	63,264.0	\$	37,958.4	\$	25.2	1.1	0	10	0	0
Municipio	A/07/08	CUERNAVACA	\$	137,789.5	\$	137,789.5	\$	25.2	1.1	0	10	0	0
Municipio	A/08/08	EMILIANO ZAPATA	\$	27,259.4	\$	16,355.6	\$	25.2	1.1	0	10	0	0
Municipio	A/09/08	HUITZILAC	\$	5,847.4	\$	3,508.5	\$	25.2	1.1	0	10	0	0
Municipio	A/10/08	JANTTELCO	\$	5,451.2	\$	3,270.7	\$	25.2	1.1	0	10	0	0
Municipio	A/11/08	JIUTEPEC	\$	71,565.3	\$	42,939.2	\$	45.2	1.9	0	10	0	0
Municipio	A/12/08	JOJUTLA	\$	20,367.9	\$	12,220.8	\$	25.2	1.1	0	10	0	0
Municipio	A/13/08	JONACATEPEC	\$	5,367.1	\$	3,220.3	\$	25.2	1.1	0	20	0	0
Municipio	A/14/08	MAZATEPEC	\$	3,459.9	\$	2,075.9	\$	25.2	1.1	20	30	0	0
Municipio	A/15/08	MIACATLAN	\$	8,956.1	\$	5,373.6	\$	25.2	1.1	20	30	0	0
Municipio	A/16/08	OCUITUCCO	\$	6,061.4	\$	3,636.8	\$	25.2	1.1	20	70	0	0
Municipio	A/17/08	PUEBLO DE IXTLA	\$	22,264.9	\$	22,264.9	\$	25.2	1.1	20	25	0	0
Municipio	A/18/08	TEMIXCO	\$	38,901.3	\$	23,340.8	\$	25.2	1.1	20	25	0	0
Municipio	A/19/08	TEMOAC	\$	4,909.2	\$	2,945.5	\$	25.2	1.1	20	70	0	0
Municipio	A/19/08	TEPACINGO	\$	9,160.5	\$	5,496.3	\$	25.2	1.1	20	30	0	0
Municipio	A/20/08	TEPOZTLAN	\$	14,266.3	\$	8,559.8	\$	25.2	1.1	20	30	0	0
Municipio	A/21/08	TETECALA	\$	2,554.9	\$	1,532.9	\$	25.2	1.1	20	25	0	0
Municipio	A/22/08	TETELA DEL VOLCAN	\$	6,810.5	\$	4,086.3	\$	25.2	1.1	20	25	0	0
Municipio	A/23/08	TLALNEPANTLA	\$	2,322.4	\$	1,393.4	\$	25.2	1.1	20	25	0	0
Municipio	A/24/08	TLALTIZAPAN	\$	17,671.8	\$	10,603.1	\$	25.2	1.1	20	30	0	0
Municipio	A/25/08	TLAQUILTENANGO	\$	11,697.6	\$	7,018.6	\$	25.2	1.1	20	25	0	0
Municipio	A/26/08	TLAYACAPAN	\$	5,710.1	\$	3,426.0	\$	25.2	1.1	20	25	0	0
Municipio	A/27/08	TOTOLAPAN	\$	3,951.7	\$	2,371.0	\$	25.2	1.1	20	20	0	0
Municipio	A/28/08	XOCHITEPEC	\$	21,064.2	\$	12,638.5	\$	25.2	1.1	20	20	0	0
Municipio	A/29/08	YAUATEPEC	\$	33,357.0	\$	20,014.2	\$	25.2	1.1	20	100	0	0
Municipio	A/30/08	YECAPILITLA	\$	15,732.2	\$	9,439.3	\$	25.2	1.1	20	30	0	0
Municipio	A/31/08	ZACATEPEC	\$	13,233.0	\$	13,233.0	\$	25.2	1.1	20	90	0	0
Municipio	A/32/08	ZACUALPAN	\$	3,140.6	\$	1,884.4	\$	25.2	1.1	20	20	0	0
FAM	FVIASF/09	INEIEM/DIF	\$	231,551.0	\$	231,551.0	\$	25.2	1.1	0	40	0	0
FAETA	FVIASF/09	INEEA	\$	84,902.0	\$	84,902.0	\$	25.2	1.1	0	40	0	0
FASP	FVIASF/09	FFOSEG	\$	147,715.0	\$	9,236.0	\$	25.2	1.1	0	40	0	0
FAFEF	FAFEF/ASF/09	EJECUTIVO ESTATAL/CEAMA/IEDM	\$	265,068.0	\$	179,734.0	\$	25.2	1.1	10	40	0	0
RAMO 39			\$	1,397,263.0	\$	375,127.0	\$	225.6	9.5	10	30	0	0
FIES	01/08/DGFHPE/PE	EJECUTIVO ESTATAL	\$	298,032.0	\$	104,161.0	\$	75.2	3.2	10	30	0	0
OTROS PROGRAMAS FEDERALES DE INVERSION	01/08/DGFHPE/PE	EJECUTIVO ESTATAL	\$	781,373.0	\$	80,982.0	\$	75.2	3.2	0	30	0	0
OTROS RECURSOS FEDERALES	01/08/DGFHPE/PE	EJECUTIVO ESTATAL	\$	317,858.0	\$	180,994.0	\$	75.2	3.2	0	30	0	0
PROGRAMAS Y CONVENIOS			\$	27,186.0	\$	27,186.0	\$	74.8	3.2	0	0	0	0
SUBSEMUN	A/SSM/09	CUERNAVACA, CUAUTLA, JIUTEPEC, TEMIXCO	\$	27,186.0	\$	27,186.0	\$	74.8	3.2	0	0	0	0

REVISÓ	AUTORIZÓ:
	
C.P. SELENE ANAI BARÓN ARMENTA.	C.P. GERARDO GASAMATA GÓMEZ.
DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL.	AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN.

ELABORACIÓN :
LIC. RAÚL EDUARDO VALERIO TORRES
Responsable Operativo del Programa de Fiscalización del Gasto Federalizado.





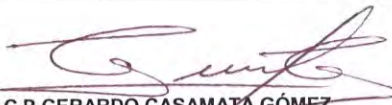
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos.

NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACION A REALIZAR	NÚMERO DE CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES A REALIZAR	NÚMERO DE PERSONAS A CAPACITAR	NUMERO DE MUNICIPIOS A CAPACITAR	RECURSOS PROFIS PROGRAMADOS PARA LA ACTIVIDAD DE CAPACITACION
PENDIENTE POR REPORTAR				

Elaboración: 14 de Julio de 2009

AUTORIZO

NOMBRE Y PUESTO:


 C.P GERARDO CASAMATA GÓMEZ
 AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN

Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado.



FORMATO 11

INDICADOR	NÚMERO
NÚMERO DE AUDITORIAS INICIADAS EN EL TRIMESTRE Y ACUMULADO	100
NÚMERO DE AUDITORIAS PROGRAMADAS EN EL TRIMESTRE Y ACUMULADO	
NÚMERO DE AUDITORIAS TERMINADAS EN EL TRIMESTRE Y ACUMULADO	24.2
NÚMERO DE AUDITORIAS TERMINADAS EN EL TRIMESTRE Y ACUMULADO	
RECURSOS EJERCIDOS EN EL TRIMESTRE Y ACUMULADO	46.3
RECURSOS PROGRAMADOS A EJERCER EN EL TRIMESTRE Y ACUMULADO	
NÚMERO DE MUNICIPIOS CAPACITADOS EN EL TRIMESTRE Y ACUMULADO	0
NÚMERO DE MUNICIPIOS PROGRAMADOS A CAPACITAR EN EL TRIMESTRE Y ACUMULADO	
RECURSOS EJERCIDOS EN CAPACITACIÓN A LOS MUNICIPIOS EN TRIMESTRE Y ACUMULADO	0
RECURSOS PROGRAMADOS A EJERCER EN CAPACITACIÓN A LOS MUNICIPIOS EN TRIMESTRE Y ACUMULADO	

ELABORACIÓN:
13 de Julio de 2010

AUTORIZACION:

C.P GERARDO CASAMATA GÓMEZ

AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2010
PROGRAMA DE GASTO Y AVANCES FINANCIEROS PROGRAMADOS POR TRIMESTRE

EFSL ☒

ENTIDAD FEDERATIVO: MORELOS

ASF: ☐**SEGUNDO TRIMESTRE**

CONCEPTO	RECURSOS PROFIS PROGRAMADOS (miles de pesos)	AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO ACUMULADO POR TRIMESTRE (%)							
		PRIMERO		SEGUNDO		0		CUARTO	
		MONTO	%	MONTO	%	MONTO	0	MONTO	%
SERVICIOS PROFESIONALES	4,028.1	205.8	5	1,897.8	47.1	0	0	0	0
CONTRATACION DE AUDITORIAS CON DESPACHOS EXTERNOS	0	0	100	0	100	0	0	0	0
SOFTWARE Y EQUIPO DE COMPUTO	127.9	0	0	180.2	140.9	0	0	0	0
CAPACITACION	474.2	0	0	0	0	0	0	0	0
ADECUACIONES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS QUE SE DISPONEN A ACTIVIDADES DE CAPACITACION (SEÑALAR PRINCIPALES)	25.9	0	0	0	0	0	0	0	0
VEHICULOS, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO, TENENCIAS, DERECHOS, SEGUROS Y REPARACIONES	383.7	0	0	285.9	74.5	0	0	0	0
GASTOS DE ADMINISTRACION	50	0	0	0	0	0	0	0	0
ASESORIAS	26	0	0	3.5	13.5	0	0	0	0
OTROS (SEÑALAR PRINCIPALES CONCEPTOS)	0	0	100	0	100	0	0	0	0
TOTAL	5,115.5	205.8	4	2,367.4	46.3	0	0	0	0

FECHA DE ELABORACION: 12

AUTORIZO

12 DE JULIO DE 2010

NOMBRE Y PUESTO:

C.P GERARDO CASAMATA GÓMEZ

AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN

FIRMA

