Formato No. 12

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos

Área administrativa: Coordinación del PROFIS

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

FONDO O PROGRAMA	NÚMERO DE AUDITORÍA	ESTADO O MUNICIPIO FISCALIZADO	AUDITORÍA COORDINADA (6)		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
TOTAL					8,668,357.4	0.0	2,310.1	100.0%				
FONE	1101-DS-GF	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	X		6,372,095.7	1 /	369.6	16.0%	10.0%	70.0%		
FASSA	1093-DS-GF	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	X		1,461,750.6	1 /	300.3	13.0%	10.0%	10.0%		
FISM-DF	1104-DS-GF	H. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	X		30,289.6	1 /	184.8	8.0%	10.0%	70.0%		
FISM-DF	1105-DS-GF	H. AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA	X		11,081.4	1 /	184.8	8.0%	10.0%	70.0%		
FISM-DF	1106-DS-GF	H. AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA	X		42,213.8	1 /	184.8	8.0%	10.0%	70.0%		
FAETA	1100-DS-GF	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	X		114,958.9	1 /	207.9	9.0%	10.0%	15.0%		
FASP	1102-GB-GF	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	X		188,670.2	1 /	207.9	9.0%	10.0%	10.0%		
FAFEF	1099-DS-GF	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	X		447,297.2	1 /	207.9	9.0%	10.0%	90.0%		
Consejos Escolares de Participación Social en Educación Secundaria	1092-DS-GF	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	X		-	-	184.8	8.0%	10.0%	90.0%		
Participación Social en el Programa de Desayunos Escolares	1096-DS-GF	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	X		-	-	184.8	8.0%	10.0%	90.0%		
Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado	1605-DS-GF	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	X		-		92.4	4.0%	-	70.0%		

1/ Con base en el proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2015 que se llevará a cabo conjuntamente por la ASF y las Entidades de Fiscalización Superior Locales (EFSL), en el marco de los objetivos y estrategias del Sistema Nacional de Fiscalización y del Convenio de Coordinación y Colaboración correspondiente, no se informa en el presente formato el dato de la Muestra Auditada hasta en tanto sea definida por ambas entidades de fiscalización.

ELABORÓ: LIC. DAVID ALTAMIRANO URIBE

PUESTO: COORDINADOR DEL PROFIS

FIRMA:

FECHA DE ELABORACIÓN: 07 de Julio de 2016

AUTORIZÓ: LIC. JOSÉ VICENTE LOREDO MENDEZ

PUESTO: AUDITOR GENERAL DE LA ESAF

FIRMA:

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 11 de Julio de 2016

ENTIDAD SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS

Formato No. 14

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 DICHOS BIENES Y EL SERVICIO DE INTERNET

TRIMESTRE REPORTADO: SEGUNDO

ESAF Morelos

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos

Área administrativa: Coordinación del PROFIS

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	RECURSOS DEL PROFIS EJERCIDOS (Miles de pesos)
TOTAL			**40.36**
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (Especificar): *Laptop HP Intel CORE I3-5005U a 2.0 Ghz 8GB RAM 1TB DD Pantalla Touch*	Pieza	4	40.36
SOFTWARE (Especificar):			
MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS			
MANTENIMIENTO DE EQUIPO			
SERVICIO DE INTERNET			
OTROS (Especificar):			

ELABORÓ: **LIC. DAVID ALTAMIRANO URIBE**

PUESTO: **COORDINADOR DEL PROFIS**

FIRMA:

FECHA DE ELABORACIÓN: **07 de Julio de 2016**

AUTORIZÓ: **LIC. JOSÉ VICENTE LOREDO MENDEZ**

PUESTO: **AUDITOR GENERAL DE LA ESAF**

FIRMA:

FECHA DE AUTORIZACIÓN: **11 de Julio de 2016**

SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS

Formato No. 15

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos

Área administrativa: Coordinación del PROFIS

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

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					
TOTAL									**0.00**
Marco jurídico y operativo para la gestión de los recursos federales transferidos al gobierno del estado.									
Pago de honorarios Capacitador									*0.00*
Renta de salón (Incluye Coffe Break)									*0.00*
SUB-TOTAL									**0.00**
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.									
Pago de honorarios Capacitador									*0.00*
Renta de salón (Incluye Coffe Break)									*0.00*
SUB-TOTAL									**0.00**
Política de Integridad.									
Pago de honorarios Capacitador									*0.00*
Renta de salón (Incluye Coffe Break)									*0.00*
SUB-TOTAL									**0.00**
Participación Social en la gestión de los recursos públicos.									
Pago de honorarios Capacitador									*0.00*
Renta de salón (Incluye Coffe Break)									*0.00*
SUB-TOTAL									**0.00**

ELABORÓ: LIC. DAVID ALTAMIRANO URIBE

PUESTO: COORDINADOR DEL PROFIS

FIRMA:

FECHA DE ELABORACIÓN: 07 de Julio de 2016

AUTORIZÓ: LIC. JOSÉ VICENTE LOREDO MENDEZ

PUESTO: AUDITOR GENERAL DE LA ESAF

FIRMA:

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 11 de Julio de 2016

ENTIDAD SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS

Formato No. 16

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos

Área administrativa: Coordinación del PROFIS

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

NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE CAPACITADORES	MODALIDAD (5)			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					
TOTAL					4	66 /1	33 /2	109	130.04
Implementación del Sistema de Contabilidad Gubernamental con el Modelo SIMCA	Lic. Uriel González Sotelo C.P. Gabriela Rios Salgado L.I. Y. Araceli Garrido Sánchez	X			2	40	16	64	
Pago de honorarios Capacitador									3/
Renta de salón (Incluye Coffe Break)									60.72
SUB-TOTAL									60.72
Curso-Taller de Contabilidad Gubernamental para municipios de 5,000 a 25,000 habitantes y de más de 25,000 habitantes	AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES	X			1	66	33	30	
Pago de honorarios Capacitador									34.80
Renta de salón (Incluye Coffe Break)									6.98
SUB-TOTAL									41.78
Marco jurídico y operativo para la gestión de los recursos federales transferidos a los gobiernos municipales.	AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES	X			1	44	20	15	
Pago de honorarios Capacitador									17.40
Renta de salón (Incluye Coffe Break)									10.14
SUB-TOTAL									27.54
Formulación, implementación y evaluación del Programa de Desarrollo Institucional Municipal.									
Pago de honorarios Capacitador									0.00
Renta de salón (Incluye Coffe Break)									0.00
SUB-TOTAL									0.00
Participación Social en la gestión de los recursos públicos.									
Pago de honorarios Capacitador									0.00
Renta de salón (Incluye Coffe Break)									0.00
SUB-TOTAL									0.00

1/ El número de personas a capacitar no representa las sumas parciales, ya que en algunos casos se programa el mismo personal para recibir la capacitación.
2/ El total de municipios a capacitar no refleja la suma de los parciales, ya que de hacerlo se excedería el número total de municipios con los que dispone el estado.
3/ No se realizó pago por concepto de Pago de Honorarios del capacitador, ya que la capacitación fue proporcionada por personal de la ESAF-Morelos y la Vicepresidencia de la Normatividad con sede en el Estado de Coahuila.

ELABORÓ: **LIC. DAVID ALTAMIRANO URIBE**

PUESTO: **COORDINADOR DEL PROFIS**

FIRMA:

FECHA DE ELABORACIÓN: **07 de Julio de 2016**

AUTORIZÓ: **LIC. JOSÉ VICENTE LOREDO MENDEZ**

PUESTO: **AUDITOR GENERAL DE LA ESAF**

FIRMA:

FECHA DE AUTORIZACIÓN: **11 de Julio de 2016**

ENTIDAD SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS

Formato No. 19

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

ESAF Morelos

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos

Área administrativa: Coordinación del PROFIS

TRIMESTRE REPORTADO: SEGUNDO

CONCEPTO	RECURSOS DEL PROFIS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	AVANCES FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE (Miles de pesos)							
		PRIMERO		SEGUNDO		TERCERO		CUARTO	
		MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%
TOTAL	**4,352.438**	**776.66**	**17.8%**	**2,310.14**	**53.1%**				
CONTRATACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL (Viáticos, pasajes y similares)	**2,930.69**	579.10	19.8%	1,675.72	57.2%				
CONTRATACIÓN DE DESPACHOS EXTERNOS	**0.00**	0.00	0.0%	0.00	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	**40.50**	40.36	99.7%	40.36	99.7%				
CAPACITACIÓN	**435.25**	39.36	9.0%	130.04	29.9%				
ARRENDAMIENTOS, ADECUACIONES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS QUE SE DEDIQUEN A ACTIVIDADES VINCULADAS CON EL OBJETO DEL PROFIS ((Remodelación aula de capacitación, trazado y nivelación, excavación- cimentación, suministro de columnas, Suministro y aplicacón de pintura):	**160.00**	0.00	0.0%	155.27	97.0%				
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE DE PERSONAL, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO, TENENCIAS, DERECHOS, SEGUROS Y REPARACIONES	**415.00**	72.68	17.5%	201.47	48.5%				
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (papelería, servicio de fotocopiado e impresiones, servicio de mensajería y paquetería, comisiones bancarias):	**371.00**	45.16	12.2%	107.28	28.9%				
ASESORÍAS (Señalar principales conceptos):	**0.00**	0.00	0.0%	0.00	0.0%				
OTROS REQUERIMIENTOS (Señalar principales conceptos):	**0.00**	0.00	0.0%	0.00	0.0%				

ELABORÓ: **LIC. DAVID ALTAMIRANO URIBE**

PUESTO: **COORDINADOR DEL PROFIS**

FIRMA:

FECHA DE ELABORACIÓN: **07 de Julio de 2016**

AUTORIZÓ: **LIC. JOSÉ VICENTE LOREDO MENDEZ**

PUESTO: **AUDITOR GENERAL DE LA ESAF**

FIRMA:

FECHA DE AUTORIZACIÓN: **11 de Julio de 2016**

ENTIDAD SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS

Formato No. 20

ESAF Morelos

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos

Área administrativa: Coordinación del PROFIS

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016

INDICADORES

TRIMESTRE REPORTADO: SEGUNDO

INFORMACIÓN TRIMESTRAL

(Miles de pesos)

(Remitir en cada informe trimestral)

Indicador # 1: Avance de las auditorías	Número de auditorías iniciadas en el trimestre reportado y acumulado / Número total de auditorías programadas para el ejercicio	x 100	=	9 / 11	=	81.8%					
Indicador # 2: Auditorías concluidas	Número de auditorías terminadas en el trimestre reportado y acumulado / Número total de auditorías programadas para el ejercicio	x 100	=	0 / 11	=	0.0%					
Indicador # 3: Avance en el ejercicio de los recursos del PROFIS	Recursos ejercidos en el trimestre reportado y acumulado / Recurso del PROFIS asignado en el ejercicio	x 100	=	2,310.1 / 4,352.4	=	53.1%					
Indicador # 4[1/]: Avance en la capacitación a gobiernos de las entidades federativas	Número de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado / Número de personas programadas por capacitar	x 100	=	0 / 60	=	0.0%	Indicador # 5[1/]: Avance en la capacitación a gobiernos de las entidades federativas	Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado / Cursos de capacitación programados totales	x 100	=	0 / 4 = 0.0%
Indicador # 6[1/]: Avance en la capacitación a municipios	Número de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado / Número de personas programadas por capacitar	x 100	=	66 / 66	=	100.0%	Indicador # 7[1/]: Avance en la capacitación a municipios	Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado / Cursos de capacitación programados totales	x 100	=	4 / 8 = 50.0%
Indicador # 8[2/]: Avance en la capacitación a la ASF	Número de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado / Número de personas programadas por capacitar	x 100	=	0 / 0	=	0.0%	Indicador # 9[2/]: Avance en la capacitación a la ASF	Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado / Cursos de capacitación programados totales	x 100	=	0 / 0 = 0.0%
Indicador # 10[2/]: Avance en la capacitación a las EFSL	Número de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado / Número de personas programadas por capacitar	x 100	=	0 / 0	=	0.0%	Indicador # 11[2/]: Avance en la capacitación a las EFSL	Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado / Cursos de capacitación programados totales	x 100	=	0 / 0 = 0.0%

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

ELABORÓ: LIC. DAVID ALTAMIRANO URIBE

PUESTO: COORDINADOR DEL PROFIS

FIRMA:

FECHA DE ELABORACIÓN: 07 de Julio de 2016

AUTORIZÓ: LIC. JOSÉ VICENTE LOREDO MENDEZ

PUESTO: AUDITOR GENERAL DE LA ESAF

FIRMA:

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 11 de Julio de 2016

ENTIDAD SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS