

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2009  
 AVANCE DE LAS AUDITORIAS APOYADAS CON RECURSOS DEL PROFIS

EFSL:   
 ASF:

ENTIDAD FEDERATIVA: TAMAULIPAS.

RAMO, FONDO, PROGRAMA Y NUMERO DE AUDITORIA		AVANCE ACUMULADO DEL PROGRAMA DE AUDITORIA (%)					
RAMO, FONDO O PROGRAMA	NUMERO DE AUDITORIA	RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS AL ESTADO FISCALIZADO O MUNICIPIO EN EL FONDO O PROGRAMA	RECURSOS PROFIS EJERCIDOS EN LA REALIZACIÓN DE LAS AUDITORIAS POR FONDO O PROGRAMA (MILES DE \$)	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
<b>TOTAL</b>		1,585,036.6	2,960.0				
<b>RAMO 33:</b>							
<b>FISM</b>		205,660.3	1,036.0				
	FISM01/08	23,066.5		0%	20%	30%	
	FISM02/08	14,539.1		0%	20%	30%	
	FISM03/08	53,599.6		0%	20%	30%	
	FISM04/08	32,400.5		0%	20%	30%	
	FISM05/08	48,071.3		0%	20%	30%	
	FISM06/08	17,000.2		0%	50%	100%	
	FISM07/08	16,983.1		0%	50%	100%	
<b>FORTAMUN -DF</b>		674,626.5	1,036.0				
	FORTAMUN-DF/01/08	62,240.2		0%	20%	30%	
	FORTAMUN-DF/02/08	73,881.2		0%	20%	30%	
	FORTAMUN-DF/03/08	176,874.5		0%	20%	30%	
	FORTAMUN-DF/04/08	136,180.4		0%	20%	30%	
	FORTAMUN-DF/05/08	201,648.0		0%	20%	30%	
	FORTAMUN-DF/06/08	23,802.2		0%	50%	100%	
<b>FAETA</b>		149,723.2	296.0	0%	50%	100%	
	FAETA/01/08						
<b>FASP</b>		222,242.6	296.0	0%	50%	100%	
	FASP/01/08						
<b>FAM</b>		332,784.0	296.0	0%	50%	100%	
	FAM/01/08						

FECHA DE ELABORACION: 6 DE OCTUBRE DE 2009.

AUTORIZO:  
 NOMBRE Y PUESTO:



C.P. GERARDO ROBLES RIESTRA  
 AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

FIRMA:

AUDITORIA SUPERIOR  
 DEL ESTADO

**PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2009  
 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A MUNICIPIOS  
 TRIMESTRE REPORTADO: 1o. DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009**

EFSL:

ENTIDAD FEDERATIVA: TAMAULIPAS

ASF:

NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACION A REALIZAR	No. DE CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACION IMPARTIDOS	No. DE PERSONAS CAPACITADAS	No. DE MUNICIPIOS CAPACITADOS	RECURSOS PROFIS APLICADOS EN LA ACTIVIDAD DE CAPACITACION ( Miles de pesos)
<p align="center">TOTAL</p> <p>LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL</p>	<p align="center">2</p>	<p align="center">112</p>	<p align="center">42</p>	<p align="center">53.6</p>

FECHA DE ELABORACION: 6 DE OCTUBRE DE 2009.

AUTORIZO:  
 NOMBRE Y PUESTO:

FIRMA:



**C.P. GERARDO ROBLES RIESTRA**  
**AUDITOR SUPERIOR**

AUDITORIA SUPERIOR  
 DEL ESTADO

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2009  
 AVANCE FINANCIERO POR CONCEPTO DE GASTO Y POR TRIMESTRE  
 TRIMESTRE REPORTADO: 1o. DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

EFSL:

ENTIDAD FEDERATIVA: TAMAULIPAS.

ASF:

CONCEPTO	RECURSOS PROFIS (Miles de pesos)		AVANCE FINANCIERO ACUMULADO AL TRIMESTRE % Y MILES DE PESOS							
	PROGRAMADOS	MODIFICADOS	PRIMERO		SEGUNDO		TERCERO		CUARTO	
			Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
TOTAL \$	4,824.3		748.4	15.5%	1,846.5	38.3%	2,960.0	61.4%		
RECURSOS PERSONALES	4,339.2		748.4	17.3%	1,845.9	42.5%	2,905.8	67.0%		
CONTRATACIÓN DE AUDITORIAS POR DESPACHOS EXTERNOS										
SOFTWARE Y EQUIPO INFORMÁTICO										
CAPACITACION	448.2		0.0	0%	0.0	0%	53.6	12.0%		
ADECUACIONES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS QUE SE DISPONEN A ACTIVIDADES DE CAPACITACION (SEÑALAR PRINCIPALES										
VEHÍCULOS, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MANTENIMIENTOS, TENENCIAS, SEGUROS Y REPARACIONES										
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	36.9		0.0	0%	0.6	1.6%	0.6	1.6%		
ASESORIAS										
OTROS REQUERIMIENTOS (SEÑALAR PRINCIPALES CONCEPTOS)										

FECHA DE ELABORACION: 15 DE OCTUBRE DE 2009.

AUTORIZO:  
NOMBRE Y PUESTO:

FIRMA:



C.P. GERARDO ROBLES RIESTRA  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR  
DEL ESTADO

TRIMESTRE: 1o. DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009.

Formato No. 11

**PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2009  
INDICADORES**

EFSL:

ENTIDAD FEDERATIVA: TAMAULIPAS

Las acciones y recursos que se señalan en estos indicadores corresponden a las auditorias apoyadas a través del PROFIS.

Indicador # 1	<u>Número de Auditorias Iniciadas en el trimestre y acumulado</u>	<u>0</u>	0.0%
	Número de Auditorias Programadas a Iniciar en el trimestre y acumulado	0	
Indicador # 2	<u>Número de Auditorias Terminadas en el trimestre y acumulado</u>	<u>6</u>	100.0%
	Número de Auditorias Programadas a Terminar en el trimestre y acumulado	6	
Indicador # 3	<u>Recursos Ejercidos en el trimestre y acumulado</u>	<u>2,960.0</u>	94.4%
	Recursos Programados a Ejercer en el trimestre y acumulado	3,133.9	
Indicador # 4	<u>Numero de Municipios capacitados en el trimestre y acumulado</u>	<u>42</u>	97.7%
	Numero de Municipios Programados a capacitar en el trimestre y acumulado	43	
Indicador # 5	<u>Recursos Ejercidos en capacitacion a municipios en el trimestre y acumulado</u>	<u>53.6</u>	18.4%
	Recursos Programados a Ejercer en capacitacion a municipios en el trimestre y acumulado	291.3	

FECHA DE ELABORACION: 6 DE OCTUBRE DE 2009.

AUTORIZO:

NOMBRE Y PUESTO:

FIRMA:

  
C.P. GERARDO ROBLES RIESTRA  
AUDITOR SUPERIOR  
  
AUDITORIA SUPERIOR  
DEL ESTADO