



ASE
Auditoria Superior
del Estado
H. Congreso del Estado de Tamaulipas

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
OFICIO No. ASE/0637 /2011.

Ciudad Victoria, Tamps., a 23 de Agosto de 2011.

Asunto.- Se envían formatos 9, 10, 11, 12 y 13 del avance del PROFIS al tercer trimestre de 2011.

C. ING. JUVENTINO A. PINEDA PINTO
AUDITOR ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO
AVE. COYOACAN No. 1501, COL. DEL VALLE, C.P. 03100
MÉXICO, D.F.
P R E S E N T E.

A efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 27, segundo párrafo, de las Reglas de Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado en el Ejercicio Fiscal 2011, adjunto al presente se servirá encontrar los siguientes formatos del avance del PROFIS 2011:

- Informe del tercer trimestre de 2011, formato 9
- Informe del tercer trimestre de 2011, formato 10
- Informe del tercer trimestre de 2011, formato 11
- Informe del tercer trimestre de 2011, formato 12
- Informe del tercer trimestre de 2011, formato 13

Sin otro en particular aprovecho la oportunidad para manifestarle las seguridades de mi consideración más distinguida.



ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
EL AUDITOR SUPERIOR

C.P. MIGUEL VÍCTOR SALMÁN ÁLVAREZ, M.A.
AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO

c.c.p. C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez.- Auditor Superior de la Federación.
c.c.p. C.P.C. Juan Jesús Uresti Enriquez.- Auditor Especial de la A.S.E. de Tamaulipas.
c.c.p. C.P. Víctor Manuel Castillo Avendaño.- Auditor Especial de la A.S.E. de Tamaulipas.
c.c.p. C.P. Laura Yadira Huerta Ramos.- Director de Administración y Finanzas de la A.S.E. de Tamaulipas.
c.c.p. Lic. Fidelia Manón Pérez Antuña.- Director de Control y Evaluación de la A.S.E. de Tamaulipas.
c.c.p. Expediente
c.c.p. Minutario

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2011
 AVANCE DE LAS AUDITORIAS APOYADAS CON RECURSOS DEL PROFIS
 TRIMESTRE REPORTADO: TERCER TRIMESTRE

ENTIDAD FEDERATIVA: TAMAUlipAS

EFSL: X
 ASF:

RAMO, FONDO O PROGRAMA	NÚMERO DE AUDITORIA	ESTADO O MUNICIPIO FISCALIZADO	RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS AL ESTADO O MUNICIPIO FISCALIZADO EN EL FONDO O PROGRAMA (Miles de pesos)	RECURSOS PROFIS EJERCIDOS EN LA REALIZACIÓN DE LAS AUDITORIAS POR FONDO O PROGRAMA (Miles de pesos)		AVANCE FÍSICO ACUMULADO TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE AUDITORIA (%)			
				MONTO	%	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO ¹	CUARTO
TOTAL			1,603,070.3	2,679.2	59.2				
RAMO 33:				2,679.2	59.2				
FISE	FISE01/10	Gobierno del Estado	83,544.0	118.8	59.2	0%	15%	50%	
FISM	FISM01/10	Reynosa	254,731.2	937.4	59.2	0%	60%	80%	
	FISM02/10	Victoria	52,428.7			0%	50%	85%	
	FISM03/10	Tampico	39,889.6			0%	70%	80%	
	FISM04/10	Altamira	30,528.5			0%	50%	60%	
	FISM05/10	González	26,268.9			0%	10%	30%	
	FISM06/10	Aldama	18,796.3			0%	60%	85%	
	FISM07/10	Ciudad Madero	16,749.6			0%	50%	60%	
	FISM08/10	Llera	16,185.9			0%	10%	20%	
	FISM09/10	Jaumave	14,189.2			0%	10%	20%	
	FISM10/10	Soto la Marina	12,967.5			0%	10%	20%	
	FISM11/10	Güemez	10,908.1			0%	10%	20%	
	FISM12/10	Gómez Farías	9,579.8			0%	10%	20%	
			6,239.1			0%	10%	20%	
FORTAMUN-DF			683,951.1	937.4	59.2	0%	70%	80%	
	FORTAMUN-DF01/10	Reynosa	219,334.8			0%	10%	30%	
	FORTAMUN-DF02/10	Nuevo Laredo	148,125.0			0%	60%	70%	
	FORTAMUN-DF03/10	Tampico	126,518.6			0%	50%	60%	
	FORTAMUN-DF04/10	Ciudad Madero	80,361.5			0%	60%	75%	
	FORTAMUN-DF05/10	Altamira	67,699.4			0%	10%	30%	
	FORTAMUN-DF06/10	González	17,045.1			0%	10%	20%	
	FORTAMUN-DF07/10	Soto la Marina	9,502.1			0%	10%	20%	
	FORTAMUN-DF08/10	Güemez	6,004.5			0%	10%	20%	
	FORTAMUN-DF09/10	Jaumave	5,836.7			0%	40%	60%	
	FORTAMUN-DF10/10	Gómez Farías	3,523.4			0%	10%	20%	
FAM	FAM01/10	Gobierno del Estado	372,999.0	397.8	59.2	0%	10%	60%	
FAETA	FAETA01/10	Gobierno del Estado	162,791.6	196.8	59.2	0%	10%	70%	
SUBSEMUN	SUBSEMUN01/10	Reynosa	45,053.4	91.0	59.9	0%	70%	80%	

AUTORIZÓ: C.P.C. Y M.A. MIGUEZ VÍCTOR SALMAN ÁLVAREZ
 NOMBRE Y PUESTO: AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE TAMAUlipAS
 FIRMA: 

FECHA DE ELABORACIÓN: 23 DE AGOSTO DE 2011

1/ La EFSL de Tamaulipas contempla en su Programa de Trabajo concluir 8 (ocho) auditorías en el Tercer trimestre (considerado en el programa del 1 de julio al 30 de septiembre de 2010); sin embargo, el Capítulo V, numeral 27, segundo párrafo de las Reglas de Operación del PROFIS 2011, señala que el informe del Tercer trimestre se acotará al periodo del 1 de julio al 15 de agosto de 2011, motivo por el cual no se reportan auditorías terminadas.

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2011
 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS
 TRIMESTRE REPORTADO: TERCER TRIMESTRE

ENTIDAD FEDERATIVA: TAMAUULIPAS

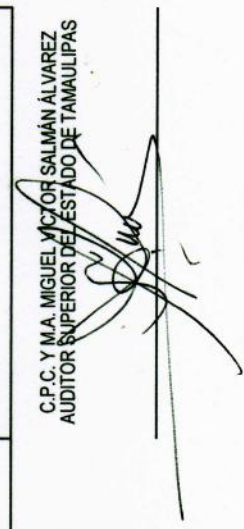
NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN REALIZADO	No. DE CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS	No. DE PERSONAS CAPACITADAS	No. DE MUNICIPIOS CAPACITADOS	RECURSOS PROFIS EJERCIDOS EN LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN (Miles de pesos)
TOTAL	2	144	71	110.2
Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Proceso de Armonización Contable (Contabilidad Gubernamental)	1	75	35	48.0
Mecanismos de Transferencia de los Recursos Federales	1	69	36	62.2

FECHA DE ELABORACIÓN: 23 DE AGOSTO DE 2011

AUTORIZÓ:
 NOMBRE Y PUESTO:

C.P.C. Y M.A. MIGUEL VICTOR SALMÁN ALVAREZ
 AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE TAMAUULIPAS

FIRMA:



PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2011
AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
TRIMESTRE REPORTADO: TERCER TRIMESTRE

ENTIDAD FEDERATIVA: **TAMAULIPAS**

NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN REALIZADO	No. DE CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS	No. DE PERSONAS CAPACITADAS	No. DE DEPENDENCIAS O ENTIDADES ESTATALES CAPACITADOS	RECURSOS PROFIS EJERCIDOS EN LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN (Miles de pesos)
TOTAL	0	0	0	0.0
Se encuentran programados 5 cursos de capacitación para dependencias o entidades estatales del 16 de Agosto al 30 de Septiembre de 2011.				

FECHA DE ELABORACIÓN: **23 DE AGOSTO DE 2011**

AUTORIZÓ: **C.P.C. Y M.A. MIGUEL VÍCTOR SALMÁN ÁLVAREZ**
 NOMBRE Y PUESTO: **AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**

FIRMA: 

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2011
 AVANCE FINANCIERO POR CONCEPTO DE GASTO Y POR TRIMESTRE
 TRIMESTRE REPORTADO: TERCER TRIMESTRE

ENTIDAD FEDERATIVA: TAMAULIPAS

EFSL: X
 ASF:

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		0.0	0%	2,054.6	39.7%	2,789.4	53.9%		
SERVICIOS PERSONALES	5,174.8	928.0	21% ¹	2,006.6	44.4%	2,679.2	59.2%		
CONTRATACIÓN DE AUDITORIAS POR DESPACHOS EXTERNOS	4,523.9								
EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE									
CAPACITACIÓN (A MUNICIPIOS Y/O DEPENDENCIAS ESTATALES EN EL CASO DE LAS EFSL)									
ARRENDAMIENTOS, ADECUACIONES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS QUE SE DISPONEN A ACTIVIDADES VINCULADAS CON EL OBJETO DEL PROFIS (SEÑALAR PRINCIPALES CONCEPTOS)	650.9	0.0	0%	48.0	7.4%	110.2	16.9%		
VEHICULOS, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO, TENECIAS, DERECHOS, SEGUROS Y REPARACIONES									
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN									
ASESORIAS									
OTROS REQUERIMIENTOS (SEÑALAR PRINCIPALES CONCEPTOS)									

FECHA DE ELABORACIÓN: 23 DE AGOSTO DE 2011

1EI) concepto de Servicios Personales correspondiente al primer trimestre de 2011 se ha cubierto con recursos propios, los cuales se recuperaron con las ministraciones de recursos del PROFIS, según lo señalado en el Capítulo IV, numeral 15 de las Reglas de Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado en el Ejercicio Fiscal 2011.

AUTORIZÓ:
 NOMBRE Y PUESTO:

C.P.C. Y M.A. MIGUEL VÍCTOR SALMÁN ÁLVAREZ
 AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

FIRMA:



PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2011

INDICADORES

TRIMESTRE REPORTADO: TERCER TRIMESTRE

ENTIDAD FEDERATIVA: TAMAULIPAS

EFSL:

ASF:

INFORMACIÓN TRIMESTRAL

INDICADOR # 1:	Número de Auditorías iniciadas en el trimestre y acumulado	26	100.0%
	Número de Auditorías programadas a iniciar en el trimestre y acumulado	26	
INDICADOR # 2: ¹	Número de Auditorías terminadas en el trimestre y acumulado	0	0.0%
	Número de Auditorías programadas a terminar en el trimestre y acumulado	0	
INDICADOR # 3: ²	Recursos ejercidos en el trimestre y acumulado	2,789.4	80.6%
	Recursos programados a ejercer en el trimestre y acumulado	3,461.2	
INDICADOR # 4: 1/	Número de municipios capacitados en el trimestre y acumulado	71	82.6%
	Número de municipios programados a capacitar en el trimestre y acumulado	86	
INDICADOR # 5: 1/	Recursos ejercidos en capacitación a municipios en el trimestre y acumulado	110.2	35.1%
	Recursos programados a ejercer en capacitación a municipios en el trimestre y acumulado	314.4	
	INDICADOR # 6: 1/		Número de dependencias o entidades estatales capacitadas en el trimestre y acumulado 0
			Número de dependencias o entidades estatales programadas a capacitar en el trimestre y acumulado 48
	INDICADOR # 7: 1/		Recursos ejercidos en capacitación a dependencias o entidades estatales en el trimestre y acumulado 0.0
			Recursos programados a ejercer en capacitación a dependencias estatales en el trimestre y acumulado 206.2

1/ No Aplicable a la ASF

FECHA DE ELABORACIÓN: 23 DE AGOSTO DE 2011

1/ La EFSL de Tamaulipas contemplo en su Programa de Trabajo concluir 8 (ocho) auditorías en el Tercer trimestre (considerado en el programa del 1 de julio al 30 de septiembre de 2010); sin embargo, el Capítulo V, numeral 27, segundo párrafo de las Reglas de Operación del PROFIS 2011, señala que el informe del Tercer trimestre se acotará al período del 1 de julio al 15 de agosto de 2011, motivo por el cual no se reportan auditorías terminadas.

2/ Los recursos programados a ejercer en el trimestre y acumulado corresponden al período del 1 de enero al 30 de septiembre de 2011, y los recursos ejercidos en el trimestre y acumulados son del período del 1 de enero al 15 de agosto de 2011; debido a la acotación que se realiza al Tercer trimestre el Indicador # 3 presenta el ejercicio de un 80.6% de los recursos programados.

AUTORIZÓ:
NOMBRE Y PUESTO:

C.P.C. Y M.A. MIGUEL VÍCTOR SALMÁN ÁLVAREZ
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

FIRMA:

