

**ASE**AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO

H. CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE
TAMAULIPAS
OFICIO: ASE/0093/2010**

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 20 de Enero de 2010

**Asunto.- Se envían informes de PROFIS formatos
8, 9, 10 y 11 por el Cuarto Trimestre de 2009.****C. ING. JUVENTINO A. PINEDA PINTO
DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA A LOS RECURSOS
FEDERALES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS DE LA
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION
P R E S E N T E.**

A efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 de las Reglas para la Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado en el Ejercicio Fiscal 2009, adjunto al presente se servirá encontrar lo siguiente:

- Informe del Cuarto Trimestre de 2009 formato 8.
- Informe del Cuarto Trimestre de 2009 formato 9.
- Informe del Cuarto Trimestre de 2009 formato 10.
- Informe del Cuarto Trimestre de 2009 formato 11.

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

AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO**ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
EL AUDITOR SUPERIOR****C. P. GERARDO ROBLES RIESTRA**

- c.c.p.- C.P. Miguel Angel Esparza Ceballos.- Auditor Especial para Ayuntamientos y Poderes del Estado.
c.c.p.- C.P. Federico Ibarra Torres.- Auditor Especial para Organismos Públicos Descentralizados,
Fondos y Fideicomisos.
c.c.p.- C.P. Francisco Javier Hernandez de León.- Director de Administración y Finanzas.
c.c.p.- Expediente.
c.c.p.- Minutario.

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2009
 AVANCE DE LAS AUDITORIAS APOYADAS CON RECURSOS DEL PROFIS
 TRIMESTRE: 1o. DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009.

EFSL: X
 ASF:

ENTIDAD FEDERATIVA: TAMAULIPAS

RAMO, FONDO O PROGRAMA	NÚMERO DE AUDITORIA	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 PROGRAMADO ACUMULADO POR FONDO, PROGRAMAY AUDITORIA POR TRIMESTRE (%)			
			MONTO	%	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
TOTAL		1,585,038.8	4,339.2					
RAMO 33:								
FISM		205,880.3	1,725.6					
	FISM01/08	23,066.5			0%	20%	30%	100%
	FISM02/08	14,539.1			0%	20%	30%	100%
	FISM03/08	53,599.8			0%	20%	30%	100%
	FISM04/08	32,400.5			0%	20%	30%	100%
	FISM05/08	48,071.3			0%	20%	30%	100%
	FISM06/08	17,000.2			0%	50%	100%	100%
	FISM07/08	18,983.1			0%	50%	100%	100%
PORTAMUN-DF		674,628.0	1,725.6					
	FORTAMUN-DF/01/08	62,340.2			0%	20%	30%	100%
	FORTAMUN-DF/02/08	73,891.2			0%	20%	30%	100%
	FORTAMUN-DF/03/08	176,874.5			0%	20%	30%	100%
	FORTAMUN-DF/04/08	136,180.4			0%	20%	30%	100%
	FORTAMUN-DF/05/08	201,848.0			0%	20%	30%	100%
	FORTAMUN-DF/06/08	23,802.2			0%	50%	100%	100%
FAETA		149,723.2	296.0		0%	50%	100%	100%
FAETA	FAETA/01/08		296.0					
FASP		222,242.8	296.0		0%	50%	100%	100%
FASP	FASPI/01/08		296.0					
FAM		332,784.0	296.0		0%	50%	100%	100%
FAM	FAM/01/08		296.0					

FECHA DE ELABORACIÓN: 15 DE ENERO DE 2010.



C.P. GERARDO ROBLES RIESTRA
 AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

[Handwritten signature]

AUDITORIA SUPERIOR
 DEL ESTADO

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2009
 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS
 TRIMESTRE: 1o. DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009.

EFSL:
 ASF:

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 MUNICIPIOS CAPACITADOS	RECURSOS PROFIS APLICADOS EN LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN (Miles de pesos)
TOTAL	11	632	43	378.9
Curso Taller de Indicadores de Resultados y la Nueva Visión del FISM	2	103	41	49.6
Gestión Municipal	2	68	32	58.8
Federalismo Hacendario: Las Finanzas Públicas Municipales	2	57	29	46.2
Ley General de Contabilidad Gubernamental	5	304	43	226.3

FECHA DE ELABORACIÓN: 15 DE ENERO DE 2010.

AUTORIZÓ:
 NOMBRE Y PUESTO

C.P. GERARDO RUILES RUISTRA
 AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

FRMA



AUDITORIA SUPERIOR
 DEL ESTADO

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2009
 AVANCE FINANCIERO POR CONCEPTO DE GASTO Y POR TRIMESTRE
 TRIMESTRE: 1o. DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009.

EFSL:
 ASF:

ENTIDAD FEDERATIVA: TAMAUlipAS

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS		AVANCE FINANCIERO ACUMULADO AL TRIMESTRE % Y MILES DE PESOS							
	(Miles de pesos)		PRIMERO		SEGUNDO		TERCERO		CUARTO	
	PROGRAMADOS	MODIFICADOS	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%
TOTAL	4,824.3		748.4	17.3%	1,846.5	38.3%	2,990.0	61.4%	4,806.8	99.8%
SERVICIOS PERSONALES	4,339.2		748.4	17.3%	1,845.9	42.5%	2,905.8	67.0%	4,337.4	99.9%
CONTRATACIÓN DE AUDITORIAS POR DESPACHOS EXTERNOS										
SOFTWARE Y EQUIPO DE COMPUTO										
CAPACITACIÓN	448.2		0.0	0.0%	0.0	0.0%	53.6	12.0%	432.5	96.5%
ADECUACIONES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS QUE SE DISPONEN A ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (SEÑALAR PRINCIPALES CONCEPTOS)										
VEHICULOS, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO, TENEDIAS, DERECHOS, SEGUROS Y REPARACIONES										
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	36.9		0.0	0.0%	0.6	1.6%	0.6	1.6%	36.9	100.0%
ASESORIAS										
OTROS REQUERIMIENTOS (SEÑALAR PRINCIPALES CONCEPTOS)										

FECHA DE ELABORACIÓN: 15 DE ENERO DE 2010

AUTORIZO:
 NOMBRE Y PUESTO: C.P. GERARDO ROBLES RIESTRA
 AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
 FIRMA: 


 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2009

INDICADORES

TRIMESTRE: 1o. DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009.

EFSL:

ENTIDAD FEDERATIVA: TAMAULIPAS

ASF:

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

INFORMACIÓN TRIMESTRAL

INDICADOR # 1:	Número de Auditorías iniciadas en el trimestre y acumulado	16	100.0%
	Número de Auditorías programadas a iniciar en el trimestre y acumulado	16	
INDICADOR # 2:	Número de Auditorías terminadas en el trimestre y acumulado	16	100.0%
	Número de Auditorías programadas a terminar en el trimestre y acumulado	16	
INDICADOR # 3:	Recursos ejercidos en el trimestre y acumulado	4806.8	99.6%
	Recursos programados a ejercer en el trimestre y acumulado	4824.3	
INDICADOR # 4:	Número de municipios capacitados en el trimestre y acumulado	43	100.0%
	Número de municipios programados a capacitar en el trimestre y acumulado	43	
INDICADOR # 5:	Recursos ejercidos en capacitación a municipios en el trimestre y acumulado	432.5	96.5%
	Recursos programados a ejercer en capacitación a municipios en el trimestre y acumulado	448.2	

FECHA DE ELABORACIÓN: 15 DE ENERO DE 2010.

AUTORIZO:
 NOMBRE Y PUESTO: P. GERARDO ROBLES RIESTRA
 AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

FIRMA:

AUDITORIA SUPERIOR
 DEL ESTADO