



ASE AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE
TAMAULIPAS**

OFICIO No. ASE/0021/2011

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 14 de Enero de 2011

**Asunto.-Se envía cuarto informe
Trimestral PROFIS 2010**

**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 numeral 26 de las reglas de operación del programa para la Fiscalización del gasto federalizado en el ejercicio fiscal 2010, adjunto al presente se servirá encontrar lo siguiente:

- informe del cuarto trimestre de 2010 formato 8
- informe del cuarto trimestre de 2010 formato 9
- informe del cuarto trimestre de 2010 formato 10
- informe del cuarto trimestre de 2010 formato 11

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

**ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"
EL AUDITOR SUPERIOR**

C.P. GERARDO ROBLES RIESTRA
AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO

c.c.p. C.P.C. Juan Manuel Portal M.- Auditor Superior de La Federación
C.C.P. C.P. Miguel Angel Esparza Ceballos.- Auditor Especial para Ayuntamientos y Poderes del Estado de la A.S.E.
c.c.p. C.P. Alicia M. García Viedas.- Directora de Administración y Finanzas de la ASE
c.c.p. Expediente
c.c.p. Minutario

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2010
 AVANCE DE LAS AUDITORÍAS APOYADAS CON RECURSOS DEL PROFIS

ENTIDAD FEDERATIVA:

TAMAUPLIPAS

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 AUDITORÍAS POR FONDO O PROGRAMA (Miles de pesos)		AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO POR FONDO, PROGRAMA Y AUDITORIA POR TRIMESTRE (%)			
				MONTO/1	%	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
TOTAL			1,499,144.7	4,558.9	100.0				
RAMO 33:									
FAIS									
FISE	FISE01/09	Gobierno del Estado	79,875.9	346.0	7.6	0%	30%	50%	100%
FISM									
	FISM01/09	Matamoros	245,063.9	1,144.7	25.1	0%	30%	80%	100%
	FISM02/09	Victoria	56,126.1			0%	20%	40%	100%
	FISM03/09	Matte, El	37,643.8			0%	30%	80%	100%
	FISM04/09	Tampico	36,104.0			0%	20%	40%	100%
	FISM05/09	Tula	28,986.4			0%	20%	30%	100%
	FISM06/09	Rio Bravo	28,691.6			0%	20%	30%	100%
	FISM07/09	Aldama	19,840.3			0%	20%	50%	100%
	FISM08/09	Jaumave	15,977.3			0%	20%	30%	100%
	FISM09/09	Guemez	12,566.1			0%	20%	30%	100%
			9,128.3			0%	20%	30%	100%
FORTAMUN -DF									
	FORTAMUN-DF01/09	Matamoros	543,728.1	1,609.7	35.3	0%	30%	70%	100%
	FORTAMUN-DF02/09	Victoria	184,792.7			0%	20%	40%	100%
	FORTAMUN-DF03/09	Matte, El	117,173.1			0%	30%	80%	100%
	FORTAMUN-DF04/09	Tampico	44,807.4			0%	20%	40%	100%
	FORTAMUN-DF05/09	Tula	121,523.5			0%	20%	30%	100%
	FORTAMUN-DF06/09	Rio Bravo	10,270.9			0%	20%	30%	100%
	FORTAMUN-DF07/09	Aldama	42,720.6			0%	20%	50%	100%
	FORTAMUN-DF08/09	Jaumave	11,066.2			0%	20%	30%	100%
	FORTAMUN-DF09/09	Guemez	5,606.3			0%	20%	30%	100%
			5,767.4			0%	20%	30%	100%
FAFEF	FAFEF/01/09	Gobierno del Estado	630,476.8	1,458.4	32.0	0%	30%	40%	100%

FECHA DE ELABORACIÓN: 13 DE ENERO DE 2011

AUTORIZÓ:

C.P. GERARDO ROBLES RIESTRA

NOMBRE Y PUESTO:

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE TAMAUPLIPAS

FIRMA:



1/ La EFSL de Tamaulipas contempla en el monto de los recursos ejercidos en la realización de las auditorías los importes erogados en los rubros de servicios personales, software y equipo de computo, gastos de administración y otros requerimientos; solo se excluye el concepto de capacitación a municipios.



PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2010
 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS
 TRIMESTRE REPORTADO: CUARTO TRIMESTRE

ENTIDAD FEDERATIVA: TAMAUlipAS

Formato No. 9

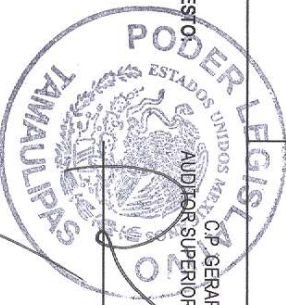
NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACION REALIZADO	No. DE CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACION IMPARTIDOS	No. DE PERSONAS CAPACITADAS	No. DE MUNICIPIOS CAPACITADOS	RECURSOS PROFIS APLICADOS EN LA ACTIVIDAD DE CAPACITACION (Miles de pesos)
Gestion de los Fondos y Aportaciones Federales para los Municipios	3	214	78	503.2 *
Taller de Presupuesto Basado en Resultados, SED, Metodologia del Marco Logico y construccion de Indicadores de Resultados.	1	64	26	38.5
Armonizacion Contable y Cuentas Publicas	1	73	26	38.5
Equipamiento Area de Capacitacion: Fotocopiadora Engargolado Plastico Camara de Video Impresora Multifuncional a Color para Laptop Microfono de Solapa Pintaron con Base Cuadripie para Pintaron Cañon Portatil Memoria USB de 4 GB Equipo de Transporte X-Trail Tarjeta de Internet Inalambrica (USB)	1	77	26	38.5 387.7 33.1 3.2 2.2 3.2 0.2 0.5 0.3 10.9 0.1 333.7 * 0.3
TOTAL	3	214	78	503.2 *

FECHA DE ELABORACION: 13 DE ENERO DE 2011

*En el recurso destinado para Capacitacion, se tiene etiquetado un importe de 546.4 miles de pesos, no ejercido en su totalidad y con previa autorizacion de la Auditoria Superior de la Federacion se adquirieron bienes para el area de Capacitacion y conforme al Nuevo Programa de Trabajo Modificado por ejercer se tenia el remanente de 430.9 miles de pesos y al adquirir los bienes no se ejercio un importe en este capitulo por 43.3 miles de pesos, mismo que fue reintegrado a la Tesoreria Estatal para su posterior envio a la TESOFE con el total de recursos no devengados.

AUTORIZO: C.P. GERARDO ROBLES RIESTRA
 AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE TAMAUlipAS

FIRMA:



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2010
 AVANCE FINANCIERO POR CONCEPTO DE GASTO Y POR TRIMESTRE
 TRIMESTRE REPORTADO: CUARTO TRIMESTRE

ENTIDAD FEDERATIVA: TAMAUPLIPAS

EFSL: X
 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	%
SERVICIOS PERSONALES	4,567.3	4,350.0	931.4	20%	1,819.3	39.8%	2,453.3	53.7%	4,344.2	99.9%
CONTRATACIÓN DE AUDITORIAS POR DESPACHOS EXTERNOS	0.0	37.3	0.0	0%	0.0	0%	0.0	0%	37.2	99.7%
SOFTWARE Y EQUIPO DE COMPUTO	5,113.7	5,113.7	931.4	18%	1,819.3	35.6%	2,453.3	48.0%	5,062.1	99.0%
VEHICULOS, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO, TENECLAS, DERECHOS, SEGUROS Y REPARACIONES	546.4	546.4	0.0	0%	0.0	0%	0.0	0%	503.2	92.1%
CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS	0.0	150.0	0.0	0%	0.0	0%	0.0	0%	147.6	98.4%
ADECUACIONES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS QUE SE DISPONEN A ACTIVIDADES DE CAPACITACION (SEÑALAR PRINCIPALES CONCEPTOS)	0.0	30.0	0.0	0%	0.0	0%	0.0	0%	29.9	99.7%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN										
ASESORIAS										
OTROS REQUERIMIENTOS (SEÑALAR PRINCIPALES CONCEPTOS)										
Odometros										
Cámaras Digitales										
Memorias 4 GB para cámaras digitales										
Flexómetros										

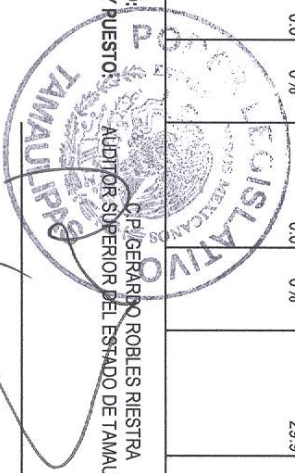
FECHA DE ELABORACIÓN: 13 DE ENERO DE 2011

1/ La EFSL de Tamaulipas programa recursos por 5,113.7 miles de pesos y en la ejecución del Programa de Trabajo aplicó recursos por 5,062.1 miles de pesos, quedando una cantidad de 51.6 miles de pesos sin ejercer, dicho importe fue reintegrado a la Tesorería Estatal para su posterior envío a la TESOFE.

AUTORIZA: C/P GERARDO ROBLES RIESTRA
 NOMBRE Y PUESTO: AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE TAMAUPLIPAS

FIRMA:

AUDITORIA SUPERIOR
 DEL ESTADO



PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2010
INDICADORES
TRIMESTRE REPORTADO: CUARTO TRIMESTRE

ENTIDAD FEDERATIVA: **TAMAULIPAS**

EFSL: X
 ASF:

INFORMACIÓN TRIMESTRAL

INDICADOR # 1:	Número de Auditorías iniciadas en el trimestre y acumulado	20	=	100.0%
	Número de Auditorías programadas a iniciar en el trimestre y acumulado	20		
INDICADOR # 2:¹	Número de Auditorías terminadas en el trimestre y acumulado	20	=	100.0%
	Número de Auditorías programadas a terminar en el trimestre y acumulado	20		
INDICADOR # 3:	Recursos ejercidos en el trimestre y acumulado	5,062.1	=	99.0%
	Recursos programados a ejercer en el trimestre y acumulado (Miles de pesos)	5,113.7		
INDICADOR # 4:	Número de municipios capacitados en el trimestre y acumulado	78	=	100.0%
	Número de municipios programados a capacitar en el trimestre y acumulado	78		
INDICADOR # 5:	Recursos ejercidos en capacitación a municipios en el trimestre y acumulado	503.2	=	92.1%
	Recursos programados a ejercer en capacitación a municipios en el trimestre y acumulado	546.4		

¹/ La EFSL de Tamaulipas contempla as 6 (seis) auditorías concluidas al 30 de septiembre de 2010; que no se reportaron en el informe del Tercer trimestre, debido a que según el Capítulo V, numeral 26, segundo párrafo de las Reglas de Operación del PROFIS 2010 se acotó el informe al periodo del 1 de julio al 15 de agosto de 2010; más las 14 (catorce) auditoría concluidas en el cuarto trimestre de 2010.

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

FIRMA: 



AUDITORIA SUPERIOR
 DEL ESTADO