ASE

Auditoría Superior del Estado

H. Congreso del Estado de Tamaulipas

INFORME DE ACTIVIDADES

EJERCICIO 2016

Enero de 2017

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

ÍNDICE.

I.- PRESENTACIÓN…… 3

II.- PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA EJERCICIO 2016..…… 6

III.- FISCALIZACIÓN EN LA AUDITORÍA ESPECIAL PARA AYUNTAMIENTOS Y PODERES DEL ESTADO…….... 16

A) CUENTAS PÚBLICAS DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2016…… 16

B) PROCEDIMIENTOS APLICADOS EN LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS AYUNTAMIENTOS…….. 16

C) PODERES DEL ESTADO……... 18

D) INFORMES DE RESULTADOS……. 21

E) COMPULSAS…… 21

F) PROGRAMA DE TRABAJO PROFIS 2016…….. 22

1.- ANTECEDENTES…….. 22

2.- DESTINO DE LOS RECURSOS DE LOS FONDOS FEDERALES… 24

3.- PROGRAMACIÓN……..... 26

4.- INFORMES DE RESULTADOS PRESENTADOS A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN……..... 28

5.- INFORMACIÓN GENERAL……. 30

G) OBRA PÚBLICA…… 31

H) IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO POR LOS AYUNTAMIENTOS……. 32

I) SERVIDORES Y EX-SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS AYUNTAMIENTOS, SUJETOS AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADES…… 33

IV.- FISCALIZACIÓN EN LA AUDITORÍA ESPECIAL PARA ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS, FONDOS Y FIDEICOMISOS…… 37

A) CUENTAS PÚBLICAS Y ENTIDADES FISCALIZADAS DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2016…….. 37

B) PROCEDIMIENTOS APLICADOS EN LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS…….. 37

1.- DERECHOS COBRADOS POR LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA..... 37

2.- EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO……. 38

3.- CONFIRMACIONES BANCARIAS…….. 38

4.- COMPULSAS…….. 39

5.- REVISIÓN A CONTADORES PÚBLICOS QUE DICTAMINARON….. 39

6.- REVISIÓN DE OBRA PÚBLICA…….. 40

7.- OFICIOS DE ACLARACIONES…… 40
8.- PLIEGOS DE OBSERVACIONES…… 40
9.- INFORMES DE RESULTADOS…… 40
10.- DICTÁMENES DE AUDITORÍA…….. 41
C) SERVIDORES Y EX-SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS, SUJETOS AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADES…... 41

V.- RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN…… 46

VI.- SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y CAPACITACIÓN…… 49
A) SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD…….. 49
B) CAPACITACIÓN PROGRAMA 2016…….. 50

VII.- OTRAS ACTIVIDADES EN EL EJERCICIO 2016..…… 59
A) NORMATIVIDAD…….. 59
B) EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA…….. 62
C) BENEFICIOS AL PERSONAL…… 64
D) MEDIDAS IMPLEMENTADAS …….. 66
E) EVENTOS ORGANIZADOS…… 66
F) RESPONSABILIDAD SOCIAL…… 67
G) REUNIÓN DE TRABAJO RELATIVA AL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS MUNICIPIOS…… 67
H) ASOCIACIÓN NACIONAL DE ORGANISMOS DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y CONTROL GUBERNAMENTAL, ASOFIS, A.C…….. 67

VIII.- INDICADORES DE EVALUACIÓN Y DE CALIDAD…… 70

IX.- ANEXOS…….. 72
A) RELACIÓN DE INFORMES DE RESULTADOS ENTREGADOS A LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO EL 15 DE AGOSTO DE 2016…… 73
B) RELACIÓN DE INFORMES DE RESULTADOS ENTREGADOS A LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2016…….. 80
C) ASUNTOS TURNADOS A LOS ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO DE LOS ENTES SUJETOS DE FISCALIZACIÓN EN 2016…… 83
D) CERTIFICADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD E INDICADORES DE EVALUACIÓN Y DE CALIDAD…… 87
E) INFORME TERCER TRIMESTRE EJERCICIO 2016 PROFIS…….. 244
F) DECRETO No. LXII-1027 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2016…….. 256
G) INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2016 DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO……... 257

I.- PRESENTACIÓN.

De acuerdo a lo establecido por el Artículo 17, Apartado A, fracción I, inciso d) de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Tamaulipas, se entrega a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, el Informe Anual de Actividades desarrolladas por el Órgano de Fiscalización Superior a mi cargo, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

El Programa Anual de Auditoría 2016, contempló la revisión de 52 Cuentas Públicas generándose observaciones que fueron notificadas a las entidades sujetas de fiscalización, las cuales conforme a la Ley de la materia, dispusieron de quince días hábiles para presentar los comentarios o aclaraciones con el propósito de solventar las observaciones notificadas, procediéndose a elaborar y presentar ante esta Comisión los Informes de Resultados y Dictámenes de Auditoría correspondientes.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

La Cuenta Pública de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las Cuentas Públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 30 de Diciembre de 2013, reformado el 6 de octubre de 2014, se integra y consolida en una Cuenta Única que contiene lo siguiente:

Tomo I.- Resultados Generales.
Tomo II.- Datos Consolidados del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos.
Tomo III.- Poder Ejecutivo:
a) 55 Entidades.

Tomo IV.- Poder Legislativo:

a) H. Congreso del Estado.

b) Auditoría Superior del Estado.

Tomo V.- Poder Judicial.

Tomo VI.- Organismos Autónomos:

a) Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas.

b) Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas.

c) Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas.

d) Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Tomo VII.- Sector Paraestatal:

a) Organismos Públicos Descentralizados.

b) Fideicomisos.

c) Empresas Estatales de Participación Mayoritaria.

Anexos.

En el marco del Convenio de Colaboración y Coordinación celebrado el 19 de noviembre de 2014, con la Auditoría Superior de la Federación y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2014, así como en el Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS), los cuales tienen como finalidad la fiscalización de los recursos federales ejercidos por las Entidades Federativas, los Municipios y los Particulares, en este caso transferidos al Gobierno del Estado de Tamaulipas en los términos y alcances establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal; se realizó el Programa de Trabajo PROFIS 2016 correspondiente a la Cuenta Pública Federal 2015, en el que se contemplaron un total de 6 auditorías; las cuales se desarrollaron de forma coordinada con la Auditoría Superior de la Federación, cubriendo la revisión de los siguientes recursos federales:

1. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).
2. Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).
3. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).
4. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA).
5. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP).
6. Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado.

Con el Convenio de Cooperación Técnica y de Coordinación de Acciones suscrito el 31 de julio de 2012, con la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 8 de agosto de 2012 y vigente hasta el 30 de septiembre de 2016, se obtuvo como resultado la ampliación de nuestra cobertura en la revisión de obra pública.

II.- PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA EJERCICIO 2016.

Con el objeto de cumplir con las funciones que corresponden a esta Auditoría de fiscalizar las Cuentas Públicas del ejercicio 2015 y las que se encuentran en proceso de revisión de ejercicios anteriores, se elaboró el Programa Anual de Auditoría Ejercicio 2016, el cual fue aprobado por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, el 9 de diciembre de 2015.

Dentro del Programa, se contempló la revisión de 52 Cuentas Públicas: 1 del Gobierno del Estado (incluida en ésta los 3 Poderes del Estado y 53 Organismos Públicos que comprenden: 4 Autónomos, 44 Descentralizados Estatales, 2 Fideicomisos Estatales y 3 Empresas Paraestatales), 43 de Ayuntamientos (incluidas en éstas 46 Organismos Públicos Descentralizados Municipales), todas ellas correspondientes al ejercicio 2015; y 8 Cuentas del ejercicio 2014 correspondientes a igual número de Ayuntamientos.

La revisión de esas Cuentas Públicas se efectuó sujetándose a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad contenidos en el Artículo 76 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas.

Para las tareas de revisión que realizó la Auditoría Superior del Estado se aplicaron las Normas Internacionales de Auditoría que emite la Federación Internacional de Contadores (IFAC) a través del Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB), así como los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y las Normas Profesionales del Sistema Nacional de Fiscalización.

A continuación, se describe el resultado del Programa Anual de Auditoría Ejercicio 2016.

- **Concentrado de Cuentas Públicas fiscalizadas, concluidas y remitidas a la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior del Estado.**

ENTIDAD SUJETA A FISCALIZACIÓN	INFORMES DE RESULTADOS	INFORMES GENERALES	DICTÁMENES DE AUDITORÍA	TOTAL DE DOCUMENTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS		1	57	**58**
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	1		1	**2**
AYUNTAMIENTOS	8	31	90	**129**
TOTAL	**9**	**32**	**148**	**189**

- **Entidades contenidas en la Cuenta Pública 2015 del Gobierno del Estado, concluidas y remitidas a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado.**

No.	ENTIDAD SUJETA A FISCALIZACIÓN
	PODERES
1	EJECUTIVO
2	LEGISLATIVO
3	JUDICIAL
	ORGANISMOS PÚBLICOS AUTONOMOS
1	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS
2	COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
3	INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
4	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE TAMAULIPAS
	ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES
1	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA
2	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA
3	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGION RIBEREÑA
4	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA,TAMAULIPAS
5	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MATAMOROS, TAMAULIPAS
6	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
7	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
8	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE
9	UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE TAMAULIPAS
10	EL COLEGIO DE TAMAULIPAS
11	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
12	COLEGIO DE SAN JUAN SIGLO XXI
13	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
14	CONSEJO TAMAULIPECO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (COTACYT)
15	CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
16	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, TAMAULIPAS
17	INSTITUTO TAMAULIPECO DE BECAS, ESTÍMULOS Y CRÉDITOS EDUCATIVOS
18	INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO
19	INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
20	INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
21	INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
22	INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO

No.	ENTIDAD SUJETA A FISCALIZACIÓN
23	PATRONATO DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DE TAMPICO, A.C.
24	INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
25	COMISIÓN ESTATAL PARA LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DE LA VIDA SILVESTRE EN TAMAULIPAS
26	INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANEACIÓN DEL SUR DE TAMAULIPAS
27	INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
28	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
29	ZOOLÓGICO Y PARQUE RECREATIVO TAMATÁN
30	INSTITUTO TAMAULIPECO DEL DEPORTE
31	INSTITUTO DE LA MUJER TAMAULIPECA
32	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMAULIPAS
33	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS
34	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
35	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA CONURBADA DE LA DESEMBOCADURA DEL RÍO PÁNUCO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS
36	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CASAS, TAMAULIPAS
37	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS
38	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GÜEMEZ, TAMAULIPAS
39	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LLERA, TAMAULIPAS
40	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAINERO, TAMAULIPAS
41	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PADILLA, TAMAULIPAS
42	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MÉNDEZ, TAMAULIPAS
43	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MIQUIHUANA, TAMAULIPAS
44	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RÍO BRAVO, TAMAULIPAS
45	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN CARLOS, TAMAULIPAS

FIDEICOMISOS	
1	FONDO DE FINANCIAMIENTO PARA EL EMPRENDEDOR TAMAULIPECO (FOFIEM)
2	FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO A LA MICROINDUSTRIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (FOMICRO)

EMPRESAS PARAESTATALES	
1	ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. (API)
2	PUERTO AÉREO DE SOTO LA MARINA, S.A. DE C.V.
3	SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.

- **Cuentas Públicas 2015 de Ayuntamientos y Poderes del Estado, concluidas y remitidas a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado.**

No.	ENTIDAD SUJETA A FISCALIZACIÓN
	AYUNTAMIENTOS
1	ABASOLO
2	ALDAMA
3	ALTAMIRA
4	ANTIGUO MORELOS
5	BURGOS
6	BUSTAMANTE
7	CAMARGO
8	CASAS
9	CRUILLAS
10	GÓMEZ FARÍAS
11	GONZÁLEZ
12	GÜEMEZ
13	GUERRERO
14	GUSTAVO DÍAZ ORDAZ
15	HIDALGO
16	JAUMAVE
17	JIMÉNEZ
18	LLERA
19	CIUDAD MADERO
20	MAINERO
21	EL MANTE
22	MATAMOROS
23	MÉNDEZ
24	MIER
25	MIGUEL ALEMÁN
26	MIQUIHUANA
27	NUEVO LAREDO

No.	ENTIDAD SUJETA A FISCALIZACIÓN
	AYUNTAMIENTOS
28	NUEVO MORELOS
29	OCAMPO
30	PADILLA
31	PALMILLAS
32	REYNOSA
33	RÍO BRAVO
34	SAN CARLOS
35	SAN FERNANDO
36	SAN NICOLÁS
37	SOTO LA MARINA
38	TAMPICO
39	TULA
40	VALLE HERMOSO
41	VICTORIA
42	VILLAGRÁN
43	XICOTÉNCATL

- **Entidades contenidas en las Cuentas Públicas 2015 de los Ayuntamientos, concluidas y remitidas a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado.**

No.	ENTIDAD SUJETA A FISCALIZACIÓN
	ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
1	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS
2	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS
3	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS
4	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAMAULIPAS
5	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS
6	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS, TAMAULIPAS
7	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ, TAMAULIPAS
8	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS
9	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, TAMAULIPAS
10	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS
11	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE JAUMAVE, TAMAULIPAS
12	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ, TAMAULIPAS
13	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS
14	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MIER, TAMAULIPAS
15	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN, TAMAULIPAS
16	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

No.	ENTIDAD SUJETA A FISCALIZACIÓN
	ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
17	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS, TAMAULIPAS
18	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, TAMAULIPAS
19	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMAULIPAS
20	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
21	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS
22	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS
23	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS
24	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS
25	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
26	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE XICOTÉNCATL, TAMAULIPAS
27	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VILLAGRÁN, TAMAULIPAS
28	JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS, TAMAULIPAS
29	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. MADERO
30	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE
31	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS
32	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO
33	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA
34	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE RíO BRAVO
35	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
36	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
37	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
38	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
39	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN, PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.

No.	ENTIDAD SUJETA A FISCALIZACIÓN
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES	
40	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
41	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE VICTORIA
42	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO URBANO DE NUEVO LAREDO,TAMAULIPAS
43	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES, CONDUCTAS Y TENDENCIAS ANTISOCIALES DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
44	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
45	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
46	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE VICTORIA
47	INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL COMERCIO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

- **Detalle de Cuentas Públicas Fiscalizadas periodos anteriores, concluidas y remitidas a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado.**

No.	ENTIDAD SUJETA A FISCALIZACIÓN
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	
EJERCICIO 2013	
1	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PADILLA, TAMAULIPAS
EJERCICIO 2014	
1	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PADILLA, TAMAULIPAS
AYUNTAMIENTOS	
EJERCICIO 2014	
1	CRUILLAS
2	GUERRERO
3	MAINERO
4	MATAMOROS
5	PALMILLAS
6	RÍO BRAVO
7	SAN CARLOS
8	XICOTENCATL

III.- FISCALIZACIÓN EN LA AUDITORÍA ESPECIAL PARA AYUNTAMIENTOS Y PODERES DEL ESTADO.

A) CUENTAS PÚBLICAS DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2016.

El Programa Anual de Auditoría 2016, contempló un total de 52 Cuentas Públicas: 1 Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2015 corresponde al Gobierno del Estado de Tamaulipas; 51 a los Ayuntamientos, las cuales se integran con 8 Cuentas Públicas de rezago del ejercicio del 2014 y 43 Cuentas Públicas del ejercicio fiscal 2015.

Se recibieron en el H. Congreso del Estado dentro del plazo legal y posteriormente se remitieron a esta Auditoría 44 Cuentas Públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2015.

B) PROCEDIMIENTOS APLICADOS EN LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS AYUNTAMIENTOS.

La fiscalización a los Ayuntamientos se efectuó con base en la documentación proporcionada por los mismos siendo un total de 516 cortes de caja mensuales y 43 Cuentas Públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2015; así mismo se le dio seguimiento a las 8 Cuentas Públicas de rezago correspondientes al ejercicio 2014.

Respecto a los Cortes de Caja, los Ingresos y Egresos de los Ayuntamientos fueron fiscalizados de acuerdo a muestras seleccionadas, formulándose durante el desarrollo de la fiscalización lo siguiente:

EJERCICIO	CONCEPTO	NÚMERO DE OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO (MILES DE PESOS)
2014	Solicitudes de Aclaración de Corte de Caja	12	3,358.0
2015	Solicitudes de Aclaración de Corte de Caja	4,582	2,600,715

Las cuales se enviaron a los Ayuntamientos mediante correo electrónico, recibiendo contestaciones por parte de éstos y las que no fueron correctamente atendidas se incluyeron en el Pliego de Observaciones de cada Cuenta Pública.

En el proceso de revisión de las Cuentas Públicas de los Ayuntamientos del ejercicio fiscal 2014 y 2015, se notificaron:

EJERCICIO	CONCEPTO	NÚMERO DE OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO (MILES DE PESOS)
2014	Un Pliego de Observaciones	62	21,433.0
2015	43 Pliegos de Observaciones	1,925	676,163.7

De los cuales fueron solventados 36 pliegos de observaciones en su totalidad; quedando pendientes de solventar 7 Cuentas Públicas de 2015 por un importe de 75,804 miles de pesos.

Respecto a las 8 Cuentas Públicas de rezago, 7 fueron dictaminadas positivas, de las cuales una cuenta con observaciones por solventar y se le dará seguimiento e informará a la Comisión de Vigilancia del H. Congreso del Estado del resultado obtenido y la restante fue dictaminada negativa.

En el trabajo de fiscalización realizado a las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal 2015, por parte de las áreas de Glosa y Obra Pública, se obtuvieron reintegros por 6,370 miles de pesos, mismos que deberán ser reportados como ingreso en la Cuenta Pública de cada entidad fiscalizada en el ejercicio fiscal 2016. De igual forma se efectuaron reparaciones y arreglos en obras públicas que representaron 1,661 miles de pesos.

C) PODERES DEL ESTADO.

El 30 de diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las Cuentas Públicas del Gobierno Federal, de las Entidades Federativas y de los Ayuntamientos de los Municipios.

Asimismo, el 6 de octubre de 2014, se expidió la Norma en materia de consolidación de Estados Financieros y demás información contable; en las referidas normas expedidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), específicamente en el Quinto Transitorio se señala que la Cuenta Pública del Gobierno Federal y de las Entidades Federativas, adecuarán su marco jurídico y deberán atender a lo dispuesto en el presente documento a más tardar en la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2014, razón por la cual el Gobierno del Estado de Tamaulipas, en cumplimiento a esta obligación presentó la Cuenta Pública dentro del término señalado en el artículo 58 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas.

Se solicitó información mediante oficio a los 3 Poderes del Estado, la cual sirvió de insumo para la preparación de su revisión correspondiente, misma que nos fue proporcionada en tiempo y forma.

Se inició la fiscalización en el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, cotejando las partidas que la integran, con la información publicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación, respecto a las participaciones, aportaciones y otros recursos federales transferidos al Estado.

Con el objeto de contar con los elementos suficientes que nos permitieran evaluar la razonabilidad de las cifras presentadas en la Información Contable, Presupuestaria y Programática del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, procedimos a comprobar que las cantidades de los ingresos y los egresos, correspondieran a los conceptos y a las partidas contenidas en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2015.

En relación al Presupuesto de Egresos del Estado publicado el 17 de diciembre de 2014, en el Periódico Oficial del Estado número 151, por un importe de 41,668,479 miles de pesos, fue ampliado totalizando un importe de 52,599,345 miles de pesos, la muestra auditada fue de 41,015,654 miles de pesos, que representó un 77.98 %, integrada por las siguientes partidas: servicios personales; subsidios y transferencias; inversión pública; participaciones y aportaciones y deuda pública; materiales y suministros y servicios generales.

De la fiscalización y análisis de la Información Contable, Presupuestaria y Programática del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, se determinó que el total de las observaciones documentadas fueron aclaradas y/o solventadas en su totalidad por la entidad fiscalizada.

Respecto a los ingresos de los Poderes Legislativo y Judicial, éstos se revisaron al 100%, cotejando las ministraciones efectuadas por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, para el ejercicio fiscal 2015 y la información contenida en los tomos IV y V de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas. Los ingresos por concepto de transferencias reportadas en la Cuenta Pública son superiores a las contenidas en el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado, publicado con fecha 17 de diciembre de 2014, dicha ampliación se realizó automáticamente en función del incremento de los ingresos transferidos por la Federación al Estado.

En cuanto al H. Congreso del Estado, la muestra auditada de la Información Contable, Presupuestaria y Programática fue de 112,993 miles de pesos, la cual representó un 73.02 % del total de los egresos contables, la muestra auditada fue de las siguientes partidas; servicios personales; materiales y suministros; servicios generales y estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones.

La revisión se efectuó en forma selectiva cotejando registros contables, pólizas de cheque y documentación comprobatoria, con el objeto de verificar su razonabilidad y su cumplimiento con las disposiciones fiscales.

Referente a la revisión a la Auditoría Superior del Estado, esta se realizó por un despacho externo de Contadores Públicos cuyo dictamen se envió a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado del H. Congreso del Estado. La información Contable, Presupuestal y Programática de la Auditoría Superior del Estado se consolidó con la del H. Congreso del Estado, contenida en el Tomo IV de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado.

En relación al Poder Judicial, la muestra auditada de la Información Contable, Presupuestaria y Programática fue de 416,571 miles de pesos la cual representó el 78.64% del total de los egresos contables, correspondiente a las siguientes partidas: servicios personales; servicios generales y materiales y suministros.

La revisión se efectuó en forma selectiva cotejando registros contables, pólizas de cheque y documentación comprobatoria, con el objeto de verificar su razonabilidad y su cumplimiento con las disposiciones fiscales.

La Información Contable, Presupuestaria y Programática de los Poderes del Estado fue dictaminada por tres contadores públicos independientes seleccionados por la Contraloría Estatal, los cuales manifiestan su opinión en sus respectivos dictámenes sobre la razonabilidad con que se muestran las cifras de sus estados financieros.

La Auditoría Superior del Estado, con fundamento en el Artículo 17, Apartado A, Fracción I, inciso m), de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Tamaulipas, vigente al momento de la revisión, está facultada para dar crédito a dichos dictámenes que sirvieron de soporte para emitir un Informe de Resultados.

D) INFORMES DE RESULTADOS.

Se concluyó el proceso de fiscalización de la totalidad de las revisiones incluidas en el Programa Anual de Auditoría dando por resultado la emisión de 32 Informes de Resultados y 46 Dictámenes de Auditoria correspondientes al ejercicio 2015; y 8 Informes de Resultados correspondientes al ejercicio 2014.

E) COMPULSAS.

La compulsa es un procedimiento mediante el cual se obtiene información de terceros que hayan realizado operaciones de enajenación, prestación de servicios y uso o goce temporal de bienes muebles e inmuebles, con los Ayuntamientos y Poderes del Estado sujetos a fiscalización.

Por tal motivo, durante el primer semestre del ejercicio 2016, se emitieron un total de 2,099 solicitudes de información relativa a operaciones que en su carácter de terceros hayan tenido con cada una de las 43 administraciones municipales, con el objeto de verificar que efectivamente éstas se hubieran realizado; asimismo, con los Poderes del Estado se emitieron un total de 710 solicitudes; esta información sirvió de apoyo para la determinación de la razonabilidad de las cifras contenidas en los registros contables.

F) PROGRAMA DE TRABAJO PROFIS 2016.

1.- ANTECEDENTES.

El Programa de Trabajo para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS) para el ejercicio 2016, tiene los siguientes antecedentes:

- **Convenio de Colaboración y Coordinación** celebrado con la Auditoría Superior de la Federación, en fecha 19 de noviembre de 2014 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2014.

- **Oficio número AEGF/3551/2015** de fecha 15 de diciembre de 2015, mediante el cual el Auditor Especial de Gasto Federalizado informa las 12 auditorías coordinadas que tiene previsto solicitar a esta Auditoría Superior del Estado para ser incorporadas en el Programa Preliminar de Auditorías del Gasto Federalizado correspondiente al Estado de Tamaulipas.

- **Oficio número ASE/0003/2016** de fecha 05 de enero de 2016, a través del cual el Auditor Superior del Estado comunica al Auditor Especial del Gasto Federalizado que es procedente la realización e incorporación de las 12 auditorías propuestas para ser integradas en el Programa Preliminar de Auditorías del Gasto Federalizado correspondiente al Estado de Tamaulipas.

- **Oficio número AEGF/0057/2016** de fecha 08 de febrero de 2016, mediante el cual el Auditor Especial de Gasto Federalizado informa la propuesta adicional de modificar el programa al quitar una Auditoría de la propuesta original y agregar 4 Auditorías Coordinadas que tiene previsto solicitar a esta Auditoría Superior del Estado para ser incorporadas en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Federal de 2015.

- **Oficio número ASE/0498/2016** de fecha 09 de febrero de 2016, a través del cual el Auditor Superior del Estado comunica al Auditor Especial del Gasto Federalizado que es procedente la participación en las 4 Auditorías adicionadas (una modificación y tres adicionadas), así como en 11 Auditorías contempladas inicialmente en el Programa Preliminar de Auditorías del Gasto Federalizado para ser incorporadas en el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Federal de 2015.

- **Oficio número AEGF/0417/2016** de fecha 29 de febrero de 2016, mediante el cual el Auditor Especial de Gasto Federalizado informa el programa de las 15 Auditorías Coordinadas que tiene previsto solicitar a esta Auditoría Superior del Estado para ser incorporadas en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Federal de 2015.

- **Oficio número ASE/0649/2016** de fecha 13 de abril de 2016, a través del cual el Auditor Superior del Estado comunica al Auditor Especial del Gasto Federalizado el Programa de Trabajo Preliminar de PROFIS 2016 correspondiente a la fiscalización de recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2015 el cual consta de 15 Auditorías Coordinadas y 6 Directas.

- **Oficio número AEGF/1602/2016** de fecha 16 de mayo de 2016, mediante el cual el Auditor Especial de Gasto Federalizado extiende la invitación a la Auditoría Superior del Estado para participar en la Auditoría coordinada al Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado correspondiente a la Cuenta Pública 2015 para ser incorporadas en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Federal de 2015.

- **Oficio número AEGF/1743/2016** de fecha 31 de mayo de 2016, mediante el cual el Auditor Especial de Gasto Federalizado solicita la designación de personal para participar en la Auditoría coordinada al Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado correspondiente a la Cuenta Pública 2015 para ser incorporadas en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Federal de 2015.

- **Oficio número ASE/0729/2016** de fecha 09 de junio de 2016, a través del cual el Auditor Superior del Estado comunica al Auditor Especial del Gasto Federalizado el título, nombre y cargo del personal auditor designado a participar en la Auditoría coordinada al Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado correspondiente a la Cuenta Pública 2015 para ser incorporadas en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Federal de 2015.

2.- DESTINO DE LOS RECURSOS DE LOS FONDOS FEDERALES.

- **El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE):** Se destinarán para cubrir el pago de servicios personales correspondiente al personal que ocupa las plazas transferidas a los Estados, así como para apoyar a las entidades federativas a cubrir gastos de operación relacionados exclusivamente en materia de educación básica y normal que de manera exclusiva se les asignan, respectivamente, en los artículos 13 y 16 de la Ley General de Educación.

- **Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA):** Se destinarán para el ejercicio de las atribuciones que en los términos de los Artículos 3, 13 y 18 de la Ley General de Salud les compete a los Estados y al Distrito Federal, entre las que destacan: organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad general; coadyuvar a la

consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud; planear, organizar y desarrollar Sistemas Estatales de Salud; y desarrollar programas locales de salud, entre otras.

- **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM):** Se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria en los siguientes rubros: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura, conforme a lo señalado en el catálogo de acciones establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social.

- **Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA):** Son recursos económicos complementarios para prestar los servicios de educación tecnológica y de educación para adultos, cuya operación asuman los Estados de conformidad con los convenios de coordinación suscritos con el Ejecutivo Federal.

- **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM):** En un 46% se destinarán exclusivamente al otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la población en condiciones de pobreza extrema, apoyos a la población en desamparo, así como un 54% a la construcción, equipamiento, y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel.

- **Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP):** Son recursos destinados a apoyar las acciones que en materia de seguridad pública desarrollen los municipios, y el avance en la aplicación del Programa Nacional de Seguridad Pública en materia de Profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura.

- **Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISMDF):** El objetivo es verificar que los municipios dispongan de capacidades, procesos y acciones para asegurar que los comités comunitarios o figuras de participación análoga de beneficiarios del FISM-DF existan y operen conforme a lo previsto en la normativa.

- **Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado:** Tiene por objeto fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado en la entidad federativa está implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable.

3.- PROGRAMACIÓN.

En el Programa PROFIS 2016, se contempló la realización de 22 auditorías correspondientes al ejercicio 2015, las cuales 16 fueron practicadas de forma Coordinada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Auditoría Superior del Estado (ASE), que consisten en la coordinación de acciones en la revisión de los recursos públicos, con el fin de fortalecer su alcance, calidad y el impacto de sus resultados; para evitar duplicación de esfuerzos; en donde sólo habrá una orden de auditoría y un informe emitido por la (ASF), de los Fondos Federales y entidades fiscalizadas; así mismo, 6 Auditorías se practicaron de forma Directa por la Auditoría Superior del Estado (ASE), que consisten en la fiscalización de los recursos públicos, con el fin de evaluar la actividad financiera de los

Fondos Federales en donde habrá una orden de auditoría y un informe emitido por la (ASE), como se presentan a continuación:

FONDOS FEDERALES	MODALIDAD DE REVISIÓN DE AUDITORÍA	No. DE AUDITORÍAS	ENTIDADES FISCALIZADAS
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)	Coordinada ASF-ASE	1	Gobierno del Estado (Secretaría de Finanzas) (Secretaría de Educación)
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)	Coordinada ASF-ASE	1	Gobierno del Estado (Secretaría de Salud) (Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Tamaulipas)
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)	Coordinada ASF-ASE	1	Gobierno del Estado (Secretaría de Finanzas) (ITEA y CONALEP)
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	Coordinada ASF-ASE	1	Gobierno del Estado (Secretaría de Finanzas) (DIF Estatal) (ITIFE)
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP)	Coordinada ASF-ASE	1	Gobierno del Estado (Secretaría de Seguridad Pública) (Secretaría de Finanzas) (Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública)
Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISMDF)	Coordinada ASF-ASE	3	Altamira Tampico Victoria
Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado	Coordinada ASF-ASE	1	Gobierno del Estado
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	Coordinada ASF-ASE	7	Altamira, Ciudad Madero, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico y Tula.
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	Directa ASE	6	El Mante, Güémez, Padilla, Río Bravo, Soto la Marina y Xicoténcatl.

4.- INFORMES DE RESULTADOS PRESENTADOS A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.

Las auditorías coordinadas consisten en que se realizarán con base en el marco jurídico, procesos y tiempos de la ASF, además la ASF será quien emitió las órdenes de auditoría en las cuales se incorpora al personal de las Entidades de Fiscalización Superior Locales que participaron en conjunto con el personal de la ASF, también proporcionó las cédulas de auditoría e indicó la forma en que se realizan los papeles de trabajo y es la encargada de realizar un solo informe de auditoría en cada fondo revisado los cuales serán publicados en el mes de febrero del 2017.

Se efectuaron 16 auditorías coordinadas para la revisión de los Fondos Federales por el período 2015, de las cuales 10 se realizaron a Municipios y 6 al Gobierno del Estado. A continuación, se detallan las visitas efectuadas durante 2016:

FECHA DE ORDEN	No. DE ORDEN	ENTE FISCALIZADO	FONDO FEDERAL	PERÍODO DE REVISIÓN
09/06/2016	AEGF/1923/2016	Altamira	FISM	2015
09/06/2016	AEGF/1922/2016	Ciudad Madero	FISM	2015
09/06/2016	AEGF/1919/2016	Matamoros	FISM	2015
09/06/2016	AEGF/1920/2016	Nuevo Laredo	FISM	2015
09/06/2016	AEGF/1921/2016	Reynosa	FISM	2015
09/06/2016	AEGF/1918/2016	Tampico	FISM	2015
09/06/2016	AEGF/1916/2016	Tula	FISM	2015
02/05/2016	AEGF/0934/2016	Victoria	Participación Social en el FISM-DF	2015
02/05/2016	AEGF/0935/2016	Altamira	Participación Social en el FISM-DF	2015
02/05/2016	AEGF/0936/2016	Tampico	Participación Social en el FISM-DF	2015

FECHA DE ORDEN	No. DE ORDEN	ENTE FISCALIZADO	FONDO FEDERAL	PERÍODO DE REVISIÓN
03/05/2016 18/05/2016 03/05/2016 03/05/2016 30/05/2016 08/06/2016	AEGF/0948/2016 AEGF/1635/2016 AEGF/0947/2016 AEGF/1162/2016 AEGF/1863/2016 AEGF/1821/2016	Gobierno del Estado	FONE FASSA FAETA FAM FASP SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL GASTO FEDERALIZADO	2015

Asimismo, se efectuaron 6 auditorías directas para la revisión de los Fondos Federales por el período 2015, las cuales se realizaron a Municipios. A continuación, se detallan las visitas efectuadas durante 2016:

FECHA DE ORDEN	No. DE ORDEN	ENTE FISCALIZADO	FONDO FEDERAL	PERÍODO DE REVISIÓN
14/09/2016	ASE/0927/2016	El Mante	FISM	2015
14/09/2016	ASE/0928/2016	Güémez	FISM	2015
14/09/2016	ASE/0929/2016	Padilla	FISM	2015
14/09/2016	ASE/0930/2016	Río Bravo	FISM	2015
14/09/2016	ASE/0931/2016	Soto la Marina	FISM	2015
14/09/2016	ASE/0932/2016	Xicoténcatl	FISM	2015

De dichas visitas se obtuvieron los siguientes resultados:

#	AUDITORÍA NÚMERO	ENTE FISCALIZADO	(R)	(SA)	(PRAS)	(PO)	RECUPERACIONES PROBABLES /1 (Miles de Pesos)
1	01-15-FISM-PF	El Mante	1	7	6	2	251.5
2	02-15-FISM-PF	Güémez	6	4	6	1	8,060.8
3	03-15-FISM-PF	Padilla	4	8	9	3	2,419.3

#	AUDITORÍA NÚMERO	ENTE FISCALIZADO	(R)	(SA)	(PRAS)	(PO)	RECUPERACIONES PROBABLES /1 (Miles de Pesos)
4	04-15-FISM-PF	Río Bravo	1	3	3	1	84.2
5	05-15-FISM-PF	Soto la Marina	3	6	3	2	2,530.0
6	06-15-FISM-PF	Xicoténcatl	8	2	4	2	336.0
		TOTAL	23	30	31	11	13,681.8

1/ Conforme al artículo 54 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Tamaulipas, las entidades sujetas a fiscalización cuentan con un plazo para presentar las justificaciones y aclaraciones que correspondan, las cuales serán revisadas por la Auditoría Superior del Estado para determinar su procedencia.
(R) Recomendación.
(SA) Solicitud de Aclaración.
(PRAS) Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
(PO) Pliego de Observaciones.

5.- INFORMACIÓN GENERAL.

Es importante señalar que la Auditoría Superior del Estado programó la impartición de 15 cursos de capacitación con recursos del PROFIS, de los cuales 6 se programaron para el Gobierno del Estado de Tamaulipas, sus dependencias, fideicomisos y Organismos Públicos Descentralizados, los 9 restantes se programaron para ser impartidos a los municipios del estado, al 31 de diciembre de 2016 se impartieron los 15 cursos programados, como se detalla a continuación:

NOMBRE DEL CURSO	PROGRAMADO PARA:	No. CURSOS PROGRAMADOS	CURSOS IMPARTIDOS AL 31/DIC/16:
Matriz de Marco Lógico, Presupuesto basado en Resultados, Sistema de Evaluación del Desempeño	Gobierno del Estado de Tamaulipas, sus dependencias, fideicomisos y Organismos Públicos Descentralizados	2	1
Marco Jurídico y Operativo de fondos federales		2	2
Participación Social en la gestión de los recursos públicos		2	2
Matriz de Marco Lógico, Presupuesto basado en Resultados, Sistema de Evaluación del Desempeño	Municipios	1	1
Marco Jurídico y Operativo de fondos federales		1	1
Participación Social en la gestión de los recursos públicos		1	1

Formulación, Implementación y Evaluación del Programa de Desarrollo Institucional Municipal		1	1
Entrega - Recepción de la Administración Pública Municipal		1	1
Ley General de Contabilidad Gubernamental		1	1
Integración de Expedientes Unitarios de las obras y acciones financiadas con el Gasto Federalizado		1	1
Marco Jurídico para las Adquisiciones y Obra Pública		1	1
Control Interno		1	1
Total		15	15

G) OBRA PÚBLICA.

Se realizó la revisión documental de 1,002 expedientes técnicos unitarios con un importe de 1,247,300.8 miles de pesos, a los Municipios que integraron su Cuenta Pública. De la misma manera se realizaron inspecciones físicas de 253 obras que representaron un importe de 424,131.4 miles de pesos

Como resultado de las revisiones descritas anteriormente, se obtuvieron reintegros a las haciendas municipales por 1,890 miles de pesos así como derivado de la inspección física en las obras, se efectuaron reparaciones y arreglos que representaron 1,661 miles de pesos.

De la misma manera y como aclaración a las observaciones realizadas, los órganos de control interno de los entes fiscalizados fincaron 36 sanciones de responsabilidad administrativa correspondientes a los siguientes municipios:

No.	ENTIDAD SUJETA A FISCALIZACIÓN	SANCIONES
1	Burgos	1
2	Bustamante	1
3	El Mante	4
4	Güémez	2
5	Jaumave	4
6	Miquihuana	1
7	Padilla	2

No.	ENTIDAD SUJETA A FISCALIZACIÓN	SANCIONES
8	San Fernando	2
9	Tula	19
	TOTALES	**36**

Cabe señalar que derivado a la reforma del artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas se estableció que a partir de la entrada en vigor de dicha reforma (7-jul-2015) los entes fiscalizados deberían destinar una cantidad equivalente al 1 al millar del monto total de los recursos autorizados para obra, obteniendo ésta auditoría un ingreso de 1.8 millones de pesos.

H) IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO POR LOS AYUNTAMIENTOS.

Durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2016 se integró la información estadística de la Recaudación del Impuesto Predial del Ejercicio 2015, de todas las Administraciones Municipales, en cumplimiento al artículo 8 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Tamaulipas, información que se turnó a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, para que ésta a su vez, esté en condiciones de remitirlo al Comité de Vigilancia de Participaciones en Ingresos Federales del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, a fin de calcular y determinar el coeficiente de participaciones del Fondo de Fomento Municipal que corresponde a esta entidad para el ejercicio fiscal 2016.

Asimismo, durante el mes de abril del mismo año, se integró por petición del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), una base de información consistente en los ingresos y egresos de cada uno de los Gobiernos Municipales, correspondientes al ejercicio fiscal 2015, que serán incluidos para la elaboración del proyecto de la Estadística de Finanzas Públicas Municipales cuya finalidad es presentar el comportamiento de este nivel de gobierno en el ámbito económico y social.

I) SERVIDORES Y EX-SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS AYUNTAMIENTOS, SUJETOS AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADES.

Durante el ejercicio fiscal 2016, se instauraron Procedimientos Administrativos para el Fincamiento de Responsabilidades por diversas irregularidades administrativas en contra de servidores y ex servidores públicos de los Ayuntamientos, tal y como se detalla a continuación:

- **Por no atender las recomendaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado relativas a la obra pública correspondiente al ejercicio 2014.**

N°	AYUNTAMIENTO	RESOLUCIÓN	SANCIONADO	IMPORTE DE MULTA C/U	EJERCICIO FISCAL
1	Hidalgo	05/08/2016	Carlos Eduardo Reyes Rodríguez	29,216.00	2014
2	Tula	20/06/2016	Juan Andrés Díaz Cruz	$29,216.00	2014
3			Aseret Lucio Guevara		
4	Gustavo Díaz Ordaz	27/06/2016	Jorge Refugio Longoria Olivares	29,216.00	2014
5			Hugo Javier Cortez Rodríguez		
6	Jaumave	21/06/2016	José Ramón Eguía Navarro	29,216.00	2014
7			Juan José Barrón Guzmán		
8	Burgos	8/07/2016	Marco Polo Garza Martínez	29,216.00	2014
9			Mario Alfonso Treviño Barrientos		
10	Casas	8/09/2016	Santiago Ávalos Medina	29,216.00	2014
11			Antonio López Alonso		
12	Mendez	30/06/16	Pedro Loera Almaraz	29,216.00	2014
13			Rubén Martínez Reyes		

- **Por la falta de presentación de los cortes de caja dentro del término legal establecido, correspondiente al ejercicio 2016.**

N°	AYUNTAMIENTO	RESOLUCIÓN	SANCIONADO	IMPORTE DE MULTA (C/U)	EJERCICIO FISCAL
1	Mainero	5/12/2016	Lázara Nelly González Aguilar	58,432.00	2016
2			Olivia Nidia Huerta Hernández		
3			José León Aldape Rodríguez		
4	Soto la Marina	14/12/2016	J. Leonel Tavares Flores	58,432.00	2016
5			Héctor Francisco Rodríguez Abundis		
6			Jesús Ricardo Romero Conde		
7	Guerrero	16/12/2016	Nathyelli Elena Contreras Villarreal	58,432.00	2016
8			Erasmo Javier Martínez Álvarez		
9			Manuel Rogelio González Garza		
10	San Carlos	16/12/2016	César de la Garza Morantes	58,432.00	2016
11			José Manuel Vazquez de la Serna		
12			Pedro Hernández Garcia		
13	Padilla	16/12/2016	Francisco Reyes Díaz	58,432.00	2016
14			Juan Ibarra Alemán		
15			Martín Arratia Turrubiates	29,216.00	

Procedimientos de responsabilidades de los que no derivó sanción.

N°	AYUNTAMIENTO	RESOLUCIÓN	SERVIDOR PÚBLICO	RESULTADO	EJERCICIO FISCAL
1	Hidalgo	05/08/2016	Jesús Manuel Guerrero Gamboa	Sin responsabilidad	2014
2	Padilla	25/08/2016	Francisco Reyes Díaz	Sin responsabilidad	2014
3			Juan Reyes Mata		
4	Güémez	7/09/2016	Julio César López Walle	Abstención de sanción	2014
5			Martha Maribel Ruíz Heredia.		
6	Reynosa	5/10/2016	José Elías Leal	Abstención de sanción	2016
7			Myriam Judith Cruz Gallegos		
8			Ahmed Kadour Rodríguez		
9	San Nicolás	6/10/2016	Juan Gabriel Castellanos de la Fuente	Abstención de sanción	2014
10			Fidencio Ramírez de la Fuente		

Procedimientos administrativos de responsabilidades en proceso.

	AYUNTAMIENTO	ESTADO	PROBABLE RESPONSABLE	IMPORTE DE SANCIÓN	EJERCICIO FISCAL
1	Palmillas	En valoración de pruebas	Jaime Antonio Barragán Castro	- - -	2013
2			Olver Monita Gutiérrez		
3			Santos Torres Villanueva		
4			Jorge Luis Monita Silva		
5			Guillermo Alonzo Cervantes		
6			Jaime Estrada Ríos		

Nº	AYUNTAMIENTO	ESTADO	PROBABLE RESPONSABLE	IMPORTE DE SANCIÓN	EJERCICIO FISCAL
7	Burgos	En valoración de pruebas	Marco Polo Garza Martínez	- - -	2013
8			Miguel Angel Garza Galván		
9			Joel Barrera Zúñiga		
10			Fernando López Pando		
11			Marco Aurelio Garza Treviño		
12			José Manuel Galván Robles		
13	San Nicolás	En valoración de pruebas	Juan Gabriel Castellanos de la Fuente	- - -	2013
14			Miguel Angel Reséndez Cienfuegos		
15			Carlos Guadalupe Zúñiga Hernández		
16			Manuel Guadalupe González Villarreal		
17			Everardo Garza Martínez		
18			José Felipe Silguero Castellanos		

IV.- FISCALIZACIÓN EN LA AUDITORÍA ESPECIAL PARA ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS, FONDOS Y FIDEICOMISOS.

A) CUENTAS PÚBLICAS Y ENTIDADES FISCALIZADAS DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2016.

El Programa Anual de Auditoría 2016, contempló 53 entidades de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado y 46 entidades de las Cuentas Públicas de Ayuntamientos a fiscalizar en esta Auditoría Especial, adicional a éste se recepcionaron 4; COMAPA Padilla del 2013, COMAPA Padilla del 2014, COMAPA Padilla y el Tribunal de Justicia Administrativa Municipal de Victoria del 2015, siendo un total de 103 entidades, de las cuales se terminó el proceso de fiscalización.

Se recepcionó información Contable, Presupuestal y Programática de 102 entidades y una Cuenta Pública.

La revisión en el presente ejercicio a 17 entes de la localidad se realizó en sus instalaciones, lo cual facilitó el trabajo y un ahorro en tiempo e insumos.

B) PROCEDIMIENTOS APLICADOS EN LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS.

1.- DERECHOS COBRADOS POR LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA.

Durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2016 se realizó la integración de la información estadística de la Recaudación obtenida por Derechos de Agua Ejercicio 2015, de todos los organismos operadores, en cumplimiento al artículo 8 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Tamaulipas, información que se turnó a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, para que ésta a su vez, esté en condiciones de remitirlo al Comité de Vigilancia de Participaciones en Ingresos Federales del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, a fin de calcular y determinar el coeficiente

de participaciones del Fondo de Fomento Municipal que corresponde a esta entidad para el ejercicio fiscal 2016.

2.- EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO.

El control interno es la columna vertebral para la clasificación, registro y generación de informes de las operaciones financieras y contables del organismo. Uno de sus objetivos es proteger el patrimonio del ente, es por ello que es de vital importancia el análisis del mismo para saber qué grado de confianza se otorgará a la información reflejada en la Cuenta Pública a fiscalizar y poder planear de manera adecuada la revisión.

Se realizó la evaluación del control interno mediante la aplicación de un cuestionario que cubre las áreas involucradas en el proceso administrativo, financiero y operativo de cada ente.

Se aplicaron por personal de esta Auditoría Especial, 32 cuestionarios de manera presencial (locales) y 65 se enviaron por correo electrónico (foráneos), mismos que dan un total de 97 cuestionarios aplicados y representan el 98% de las entidades por el ejercicio 2015 que contempla el Programa Anual de Auditoría.

Producto de este trabajo se generaron y notificaron 1,003 recomendaciones tendientes a mejorar el control interno de cada ente, por lo que se dará seguimiento en la revisión del ejercicio 2016.

3.- CONFIRMACIONES BANCARIAS.

La confirmación bancaria es un procedimiento mediante el cual la entidad sujeta de fiscalización solicita a las instituciones financieras con las que realizó operaciones, nos envíe directamente a nuestro domicilio los documentos que comprueban el saldo existente

al cierre del ejercicio así como, quiénes son los autorizados para girar sobre dichos montos y las firmas autorizadas.

Se solicitó a 100 entidades sujetas de fiscalización que enviaran formatos con su autorización para confirmación de saldos en bancos con las Instituciones Financieras con las que realizaron operaciones durante el ejercicio fiscal 2015.

Las instituciones financieras contestaron a este Órgano Fiscalizador la información solicitada, abarcando 1,076 cuentas bancarias.

4.- COMPULSAS.

La compulsa es un procedimiento de fiscalización mediante el cual se obtiene información de la persona que realizó operaciones de enajenación o prestación de servicios y uso o goce temporal de bienes muebles e inmuebles con los entes fiscalizados, y cotejarlo con el monto registrado en la contabilidad de dicho ente para determinar y aclarar diferencias en su caso.

Esta área en uso de las facultades de fiscalización que le otorga la Ley en la materia, procedió a la emisión y envío por correo certificado de 2,263 oficios con solicitud de información a personas que realizaron operaciones con los entes por un importe de 1’960,326 miles de pesos, de un total de presupuesto ejercido por los entes fiscalizados de 19’682,276 miles de pesos, mismo que representa el 10%.

5.- REVISIÓN A CONTADORES PÚBLICOS QUE DICTAMINARON.

El dictamen de estados financieros es un informe preparado por un contador público independiente seleccionado por la Contraloría Estatal, en el cual manifiesta su opinión sobre la razonabilidad con que se muestran las cifras de dichos estados financieros. Para elaborar este informe debe preparar una serie de trabajos y documentarlos.

Este Órgano Técnico de Fiscalización con fundamento en el artículo 17 Apartado A fracción I inciso m), de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Tamaulipas, está facultado para dar crédito a este documento.

En el presente ejercicio se revisaron los papeles de trabajo a 10 contadores públicos independientes que presentaron dictamen por 12 entidades de un total de 40 dictámenes, las cuales representan el 30%.

6.- REVISIÓN DE OBRA PÚBLICA.

Los entes que reportaron obra pública ejecutada fueron 16 con un total de 238 obras por un importe ejercido de 591,597 miles de pesos. Se determinó una muestra de 74 obras por un importe de 506,234 miles de pesos que representan el 85% del monto ejercido.

7.- OFICIOS DE ACLARACIONES.

Durante el desarrollo de la revisión se generaron y notificaron 178 oficios por aclaraciones varias por un importe de 1,815,973 miles de pesos, mismos que se aclararon en el desarrollo de la misma.

8.- PLIEGOS DE OBSERVACIONES.

Como resultado de la revisión se generaron y notificaron 100 pliegos de observaciones mismos que contenían 234 observaciones y 727 recomendaciones por un importe de 463,475 miles de pesos.

9.- INFORMES DE RESULTADOS.

Se concluyó el proceso de fiscalización de 01 Cuenta Pública emitiéndose el Informe de Resultados.

10.- DICTÁMENES DE AUDITORÍA.

De la información Contable, Presupuestal y Programática comprendida en el Programa Anual de Auditoría 2016, esta área concluyó los procesos de fiscalización de 102 entidades emitiendo la misma cantidad de dictámenes de auditoría.

Se comunicó a la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas respecto a las solicitudes de información y las observaciones no solventadas correspondientes a las Entidades Sujetas de Fiscalización para que en su caso, proceda a aplicar las sanciones correspondientes (ver Apartado IX.- Anexos, inciso C) de este informe).

C) SERVIDORES Y EX-SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS, SUJETOS AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADES.

Durante el período de enero a octubre del ejercicio fiscal 2016, se instauraron Procedimientos Administrativos para el Fincamiento de Responsabilidades por diversas irregularidades administrativas en contra de servidores y ex-servidores públicos de los Organismos Públicos Descentralizados, tal y como se detalla a continuación:

- **Por daños y perjuicios señalados en el Pliego de Responsabilidades, correspondientes al ejercicio 2014.**

N°	ENTIDAD	RESOLUCIÓN	SANCIONADO	INDEMNIZACIÓN ($)	EJERCICIO FISCAL
1	Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guerrero, Tamaulipas	22/09/2016	Jorge Lorenzo Villaseñor González	50,361.00	2014

N°	ENTIDAD	RESOLUCIÓN	SANCIONADO	INDEMNIZACIÓN ($)	EJERCICIO FISCAL
2	Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tula, Tamaulipas	03/10/2016	Santiago Alejandro Coello González	15,222.63	2014
3	Universidad Politécnica de Altamira	07/10/2016	Oscar Javier Alonso Banda	18,712.48	2014

- **Por la no presentación de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2014.**

N°	ORGANISMO	RESOLUCIÓN	SERVIDOR PÚBLICO	INDEMNIZACIÓN ($)	EJERCICIO FISCAL
1	Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Villagrán, Tamaulipas.	28/10/2016	Ramiro Avalos Alonso	63,361.06	2014

- **Por la falta de presentación de informes trimestrales, dentro del término legal establecido, ejercicio 2016.**

N°	ORGANISMO	RESOLUCIÓN	SANCIONADO	IMPORTE DE MULTA ($)	EJERCICIO FISCAL
1	Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mainero, Tamaulipas	30/11/2016	Elsa Odilia González González	29,216.00	2016

N°	ORGANISMO	RESOLUCIÓN	SANCIONADO	IMPORTE DE MULTA ($)	EJERCICIO FISCAL
2	Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Abasolo	12/12/2016	Emeterio Ibarra Mata	29,216.00	2016
3	Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo	16/12/2016	Eric Salvador Reyes Castro	29,216.00	2016
4	Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Güémez	16/12/2016	Elva Josefina Quintana Días	29,216.00	2016
5	Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Xicoténcatl	16/12/2016	Norma Agapita Ferretiz Sánchez	29,216.00	2016
6	Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas	21/12/2016	Ricardo Hernández Rocha	58,432.00	2016
7	Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Gustavo Diaz Ordaz, Tamaulipas	21/12/2016	Víctor Manuel Ordoñez González	29,216.00	2016

Procedimientos de los que no derivó responsabilidad.

N°	ORGANISMO	ESTADO	SERVIDOR PÚBLICO	RESULTADO	EJERCICIO FISCAL
1	Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Padilla, Tamaulipas	21/10/2016	Mauricio Flores Zavala	Sin indemnización a cargo	2013
2	Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de El Mante, Tamaulipas	12/07/2016	Carlos Sánchez Vega	Sin indemnización a cargo	2014

Procedimientos de Responsabilidades en proceso.

N°	ORGANISMO	ESTADO	PROBABLE RESPONSABLE	IMPORTE DE SANCIÓN	EJERCICIO FISCAL
1	Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Villagrán, Tamaulipas	En proceso de citación a audiencia a nuevo probable responsable	Ramiro Avalos Alonso / Verónica Vianey Tavarez García	- - -	2013
2	Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mainero, Tamaulipas	En proceso de emplazamiento a audiencia	Alvar Villarreal Rodríguez	- - -	2013
3	Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mainero, Tamaulipas	En proceso de citación a audiencia a nuevo probable responsable	Elsa Odilia González González / Alvar Villarreal Rodriguez	- - -	2015

N°	ORGANISMO	ESTADO	PROBABLE RESPONSABLE	IMPORTE DE SANCIÓN	EJERCICIO FISCAL
4	Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Villagrán	En proceso de emplazamiento a audiencia	Ramiro Avalos Alonso	- - -	2016
5	Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Hidalgo, Tamaulipas	En proceso de emplazamiento a audiencia	Praxedis Guajardo Reyna	- - -	2016
6	Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Carlos, Tamaulipas	En propuesta de sanción	Jesús Reymundo Valdez Reta	- - -	2016

V.- RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN.

El Programa Anual de Auditoría para el ejercicio 2016, contempló un total de 52 revisiones de Cuentas Públicas, presentándose ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado del H. Congreso del Estado:

- 24 Informes Generales, 124 Dictámenes y 9 Informes de Resultados de la revisión de las Cuentas Públicas en fecha 15 de agosto de 2016 (ver Apartado IX.- Anexos, inciso A) de este informe), formando un total de 157 documentos.

- 8 Informes Generales y 24 Dictámenes en fecha 29 de noviembre de 2016 (ver Apartado IX.- Anexos, inciso B) de este informe), formando un total de 32 documentos.

En el desarrollo del trabajo de fiscalización relativo a los Informes de Resultados presentados ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado del H. Congreso del Estado, el tiempo estimado por parte del personal involucrado de esta Auditoría para el cumplimiento del Programa Anual de Auditoría 2016, se muestra a continuación:

ÁREA	DÍAS	MINUTOS
Poderes del Estado	687	329,760
Ayuntamientos	17,259	8´284,320
Organismos	11,595	5’565,960
TOTAL	**29´541**	**14´180´040**

Asimismo, se celebraron 13 reuniones de trabajo entre el Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado y la Entidad de Fiscalización Superior a mi cargo, durante el ejercicio 2016.

Cabe destacar que la actividad de fiscalización efectuada por la Auditoría Especial para Ayuntamientos y Poderes del Estado así como la Auditoría Especial para Organismos Públicos Descentralizados, Fondos y Fideicomisos, se evalúa y controla a través de la medición de 14 indicadores de evaluación, en cada una de sus etapas, los cuales se encuentran descritos en el Apartado IX.- Anexos, inciso D) de este informe.

Por otra parte, resulta práctica constante de los entes fiscalizados el no proporcionar información y documentación en el proceso de revisión, por lo que en consecuencia se ha procedido a la imposición de las sanciones previstas en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Tamaulipas.

PROCESO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.

En sesión de fecha 19 de agosto de 2016, la Diputación Permanente dictaminó 22 informes generales, 111 dictámenes y 8 Informes de Resultados de la revisión de las Cuentas Públicas, dando un total de 141 documentos que fueron turnados al Pleno para su aprobación, quedando la Comisión de Vigilancia pendiente de dictaminar los siguientes documentos:

EJERCICIO 2015

I. INFORME GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS Y 3 DICTÁMENES.

1. MATAMOROS.
2. JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS.
3. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS.

II. INFORME GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE NUEVO LAREDO Y 10 DICTÁMENES.

4. NUEVO LAREDO.

5. COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.
6. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO.
7. INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN, PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.
8. INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.
9. INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO URBANO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.
10. INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL COMERCIO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.
11. INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.
12. INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.
13. INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES, CONDUCTAS Y TENDENCIAS ANTISOCIALES DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.

INFORME DE RESULTADOS
EJERCICIO 2014
1. MATAMOROS
TOTAL: 16 DOCUMENTOS PENDIENTES DE DICTAMINAR.

Mediante Sesión Pública Ordinaria de fecha 25 de agosto de 2016, el Pleno del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, aprobó 139 dictámenes en sentido positivo y 2 en negativo, inherentes a Cuentas Públicas.

En el Anexo al Periódico Oficial del Estado número 114 de fecha 22 de septiembre de 2016, se publicaron los decretos de calificación de las cuentas públicas.

En cuanto a los 32 documentos (8 Informes Generales y 24 Dictámenes) entregados a la Comisión de Vigilancia el 29 de noviembre de 2016, éstos se encuentra pendiente de dictaminarse.

VI.- SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y CAPACITACIÓN.

A) SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.

Con el objeto de acreditar nuestro desempeño conforme al Sistema de Gestión de Calidad de la Auditoría Superior del Estado bajo la norma mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2008/ISO 9001:2008, la empresa de consultoría especializada en Gestión de Calidad GLOBAL CERTIFICATION BOREAU, efectuó la Auditoría de Certificación durante los días 22, 23 y 24 de junio de 2016.

El resultado de la auditoría fue satisfactorio al no detectarse incumplimiento alguno al Sistema de Gestión de Calidad, por lo que la Comisión de Certificación de GLOBAL CERTIFICATION BOREAU, determinó otorgar el certificado de calidad número ER-0043-16 bajo el estándar de calidad ISO 9001:2008, con fecha 01 de agosto de 2016 y vigencia al 31 de julio de 2019, como se muestra en el Apartado IX.- Anexos, inciso C) y cuyo alcance comprende los procesos orientados al cliente:

1. **Fiscalización, Control y Evaluación de la Actividad Financiera Pública de los Ayuntamientos y Poderes del Estado, el cual tiene los siguientes procedimientos:**
   - Recepción de la Documentación.
   - Revisión de Glosa y Cuenta Pública de Ayuntamientos.
   - Práctica de Visitas Domiciliarias.
   - Revisión de la Obra Pública.
   - Revisión de la Cuenta Pública de los Poderes del Estado.
   - Archivo y Control de la Documentación.
   - Elaboración del Proyecto de Informe de Resultados.

2. **Fiscalización, Control y Evaluación de la Actividad Financiera Pública de los Organismos Públicos Descentralizados, Fondos y Fideicomisos, el cual tiene los siguientes procedimientos:**
   - Archivo y Control de la Documentación.
   - Fiscalización de la Cuenta Pública.
   - Fiscalización de la Obra Pública.

Con lo anterior, se demuestra que estamos debidamente capacitados para asegurar la calidad de nuestro trabajo y la mejora continua del mismo. Asimismo, nuestro Sistema de Gestión de Calidad cuenta con 6 objetivos, los cuales son evaluados y controlados a través de 60 indicadores que se detallan en el Apartado IX.- Anexos, inciso D) de este informe.

Por lo tanto, la filosofía de mejora continua de esta Auditoría Superior ha redundado beneficios a favor de la fiscalización en nuestro Estado.

B) CAPACITACIÓN PROGRAMA 2016.

En la Auditoría Superior del Estado tenemos el firme compromiso de capacitar a nuestro personal así como apoyar a los entes obligados a rendir Cuentas Públicas. Para ello, nos apoyamos con el Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización Superior (ICADEFIS) de la Auditoría Superior de la Federación, cuyo Programa de Capacitación PROFIS, nos proporcionó videoconferencias y cursos no presenciales.

Para la capacitación externa, se tomaron como base los nuevos lineamientos legales a aplicarse, bajo los cuales se debe hacer el proceso de fiscalización, así como el Programa de Capacitación PROFIS de la Auditoría Superior de la Federación, a fin de que se capaciten en rubros actuales y en el manejo adecuado de los recursos federales a los que tienen acceso las entidades, remarcando la importancia de temas relevantes como el de “Obligaciones de las Entidades sujetas de Fiscalización”, “Entrega – Recepción de la

Administración Pública Municipal", "Matriz de Marco Lógico, Presupuesto basado en Resultados PbR, Sistema de Evaluación del Desempeño", entre otros, impartidos al mes de agosto, a organismos públicos descentralizados, Fondos y Fideicomisos, y Ayuntamientos.

La capacitación interna durante el año 2016, a la fecha, comprendió temas como "Derechos Humanos", "Análisis de las Nuevas Obligaciones de Transparencia", en modalidad presencial, con un total de 334 participaciones; no presencial 160 participaciones; y 338 participaciones en 23 videoconferencias, en temas como "Instrumento de seguimiento en materia de Armonización Contable", "Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)". La capacitación externa a Organismos Públicos Descentralizados, Fondos y Fideicomisos con 528 participaciones, en 10 cursos; a los servidores públicos de los Ayuntamientos se les impartieron 9 cursos con 563 asistencias.

Se registraron 432 participaciones de los servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado en diplomados, cursos y conferencias, como se detalla a continuación.

- **Capacitación Interna (presencial y no presencial).**

No.	FECHA CURSO	CURSO	PROGRAMA	DÍAS	No. ASISTENTES	INSTRUCTOR
1	16 de marzo	Derechos Humanos	Interno	1	163	Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas
2	17 de mayo	Análisis de las nuevas obligaciones de Transparencia	Interno	1	23	Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tamaulipas

No.	FECHA CURSO	CURSO	PROGRAMA	DÍAS	No. ASISTENTES	INSTRUCTOR
3	17 al 31 de mayo	Fiscalización al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud FASSA	ICADEFIS No presencial	1	1	Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización Superior
4	17 al 31 de mayo	FAIS (FISE y FISM-DF)	ICADEFIS No presencial	1	7	Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización Superior
5	17 al 31 de mayo	NITRO: Digitalización de Papeles de Trabajo	ICADEFIS No presencial	1	17	Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización Superior
6	6 al 17 de junio	Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales (U006)	ICADEFIS No presencial	1	12	Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización Superior
7	6 al 17 de junio	Programa de apoyo a centros y organizaciones de educación (U080)	ICADEFIS No presencial	1	4	Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización Superior
8	6 al 17 de junio	Programa de expansión de la oferta educativa en educación superior y media superior (U079)	ICADEFIS No presencial	1	3	Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización Superior
9	22 de junio al 5 de julio	NITRO: Digitalización de Papeles de Trabajo	ICADEFIS No presencial	1	14	Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización Superior
10	22 de junio al 5 de julio	FAIS (FISE y FISM-DF)	ICADEFIS No presencial	1	5	Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización Superior
11	1 y 2 de septiembre	Taller “Formación de Brigadas Internas de Protección Civil”	Interno	2	29	Ing. Enrique Rivero Rodríguez

No.	FECHA CURSO	CURSO	PROGRAMA	DÍAS	No. ASISTENTES	INSTRUCTOR
12	19 y 20 de septiembre	Norma ISO 9001:2015	Interno	2	25	Ing. Alfredo González Aguilar
13	19 de septiembre al 20 de octubre	Control Interno	ICADEFIS No presencial	1 mes	41	Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización Superior
14	26 de septiembre al 25 de octubre	Diplomado Virtual de Disciplina Financiera	ASOFIS	1 mes	56	ASOFIS – ASE COAHUILA
15	12, 13 y 14 de octubre	Segundo Taller de IntoSAINT	ASOFIS	3	16	Mtro. Anuar Elías Fillad Romano / Mtro. Roberto López Tlahuiz
16	5 de diciembre	Ética Profesional	Interno	1	58	C.P.C. Eduardo García Fuentes
17	16 de diciembre	Desarrollo Humano	Interno	1	20	Lic. Carlos Aarón Rodríguez Aparicio
					497	

- **Capacitación Externa. Organismos.**

No.	FECHA CURSO	CURSO	ORGANISMOS	No. PARTICIPACIONES	INSTRUCTOR
1	19 de enero	Obligaciones de los Entes sujetos de Fiscalización	18	48	C.P.C. y M.C. José Luis Linares Reyes
2	20 de enero	Obligaciones de los Entes sujetos de Fiscalización	7	12	C.P.C. y M.C. José Luis Linares Reyes
3	26 de enero	Obligaciones de los Entes sujetos de Fiscalización	33	68	C.P.C. y M.C. José Luis Linares Reyes

No.	FECHA CURSO	CURSO	ORGANISMOS	No. PARTICIPACIONES	INSTRUCTOR
4	27 de enero	Obligaciones de los Entes sujetos de Fiscalización	11	19	C.P.C. y M.C. José Luis Linares Reyes
5	30 de junio y 1º. De julio	Matriz de Marco Lógico, Presupuesto basado en Resultados PbR, Sistema de Evaluación del Desempeño	24	45	René Alejandro Herrera Jiménez
6	25 y 26 de octubre	Control Interno	48	64	C.P. Luz María Ortiz Rodríguez
7	16 de noviembre	Marco Jurídico para las Adquisiciones y Obra Pública	38	77	C.P.C. Ivone Henestrosa Matus
8	29 y 30 de noviembre	Control Interno	35	88	C.P. Luz María Ortiz Rodríguez
9	8 y 9 de diciembre	Matriz de Marco Lógico, Presupuesto basado en Resultados PbR, Sistema de Evaluación del Desempeño	34	71	Mtro. José de Jesús Guízar Jiménez
10	20 y 21 de diciembre	Marco Jurídico para las Adquisiciones y Obra Pública	12	36	C.P.C. Eduardo García Fuentes
				528	

Capacitación Externa. Ayuntamientos.

No.	FECHA CURSO	CURSO	MUNICIPIOS	No. PARTICIPACIONES	INSTRUCTOR
1	13 de julio	Entrega – Recepción de la Administración Pública Municipal	32	89	C.P.C. Juan Manuel Alanís Cuellar
2	11 y 12 de agosto	Matriz de Marco Lógico, Presupuesto basado en Resultados PbR, Sistema de Evaluación del Desempeño	14	43	Mtro. José de Jesús Guízar Jiménez
3	20 y 21 de octubre	Ley General de Contabilidad Gubernamental	36	86	C.P.C. Ivone Henestrosa Matus
4	27 y 28 de octubre	Control Interno	34	65	C.P. Luz María Ortiz Rodríguez
5	4 de noviembre	Taller de Normatividad de los Cortes de Caja, Cuenta Pública y Transparencia	29	71	C.P.C. Sergio Rachid Abraham Treviño
6	15 de noviembre	Marco Jurídico para las Adquisiciones y Obra Pública	29	74	C.P.C. Ivone Henestrosa Matus
7	22 y 23 de noviembre	Ley General de Contabilidad Gubernamental	23	46	C.P. Laura Olivia Villaseñor Rosales
8	7 de diciembre	Marco Jurídico y operativo de Fondos Federales	24	51	Mtro. José de Jesús Guízar Jiménez
9	12 y 13 de diciembre	Integración de Expedientes Unitarios de las Obras y Acciones Financiadas con el Gasto Federalizado	16	38	C.P. Luis Ángel Chávez Acosta
				563	

- **Videoconferencias. Servidores Públicos de la Auditoría Superior del Estado.**

No.	NOMBRE DEL CURSO	FECHA	TOTAL DE PARTICIPANTES	ORGANIZADOR
1	Sistema de Formato Único (SFU)	19 de abril	11	Mtro. Sergio Odilón Vargas Yáñez. D.C.E.F.
2	Fiscalización del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	20 de abril	9	Auditoría Superior de la Federación
3	Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)	21 de abril	17	Auditoría Superior de la Federación
4	Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas (FAFFEF)	22 de abril	1	Auditoría Superior de la Federación
5	Participación Social en FISM-DF	25 de abril	17	Auditoría Superior de la Federación
6	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	2 de mayo	6	Auditoría Superior de la Federación
7	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del D.F. (FISM-DF)	9 de mayo	7	Auditoría Superior de la Federación
8	Recursos para el otorgamiento de Subsidios a los Municipios y en su caso a los Estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN)	12 de mayo	2	Auditoría Superior de la Federación
9	Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP)	13 de mayo	5	Auditoría Superior de la Federación
10	Subsidio para la implementación de la reforma del Sistema de Justicia Penal (SIRSJP)	16 de mayo	3	Auditoría Superior de la Federación
11	Fondo de Aportaciones para la nómina educativa y gasto operativo (FONE)	17 de mayo	14	Auditoría Superior de la Federación
12	Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)	18 de mayo	3	Auditoría Superior de la Federación
13	Pase de lista FONE	18 de mayo	19	Auditoría Superior de la Federación

No.	NOMBRE DEL CURSO	FECHA	TOTAL DE PARTICIPANTES	ORGANIZADOR
14	Auditoría al Sistema de Evaluación al Desempeño del Gasto Federalizado	25 de mayo	7	Auditoría Superior de la Federación
15	Instrumentos de seguimiento en materia de Armonización Contable	6 de julio	13	Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C.
16	Rol de las Entidades de Fiscalización Superior Locales en el Sistema Nacional Anticorrupción	25 de septiembre	30	Grupo Regional Tres de la ASOFIS
17	Métodos de depreciación que deben realizarse en los entes que manejan recursos públicos	25 de septiembre	30	Grupo Regional Tres de la ASOFIS
18	Finanzas públicas sostenibles en torno a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	25 de septiembre	30	Grupo Regional Tres de la ASOFIS
19	Preparación de evidencia para soportar los Procedimientos de Responsabilidad Indemnizatoria en el marco de la Reforma Constitucional	25 de septiembre	30	Grupo Regional Tres de la ASOFIS
20	Liderazgo Institucional de las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales	25 de septiembre	21	Grupo Regional Tres de la ASOFIS
21	Fortalecimiento de la Independencia y Autonomía Institucional de las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales	25 de septiembre	21	Grupo Regional Tres de la ASOFIS
22	Nuevo Sistema de Justicia en materia de Fiscalización	25 de septiembre	21	Grupo Regional Tres de la ASOFIS
23	Elementos para la detección de Fraudes	25 de septiembre	21	Grupo Regional Tres de la ASOFIS
			338	

- **Diplomados, Cursos y Conferencias para el personal de la Auditoría Superior del Estado.**

No.	NOMBRE	TOTAL DE PARTICIPANTES	OBSERVACIONES
1	Diplomado Virtual de Contabilidad Gubernamental	58	Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C.
2	Conferencia “Proceso Electoral 2016”	159	Dr. Edy Izaguirre Treviño
3	Conferencia “Redes Sociales y Protección de Datos Personales”	154	Lic. Juan Armando Barrón Pérez
4	Curso “Reformas Fiscales 2016”	10	Colegio de Contadores de Ciudad Victoria
5	Curso “Inducción sobre el Marco Normativo del Sistema Nacional de Fiscalización”	2	Auditoría Superior de la Federación
6	Curso “Sistema de Cuentas Públicas”	4	Auditoría Superior del Estado de Guanajuato
7	Curso de Inducción al personal de nuevo ingreso de la Auditoría Superior del Estado	7	Auditoría Superior del Estado
8	Diplomado en Programación	5	Universidad Autónoma de Tamaulipas
9	Taller de Capacitación ITAIT	19	Lic. Juan Armando Barrón Pérez
10	XXXII Encuentro Nacional de Auditores Internos	2	Instituto Mexicano de Auditores Internos, A.C.
11	Curso “Portal de Obligaciones de Transparencia”	8	Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas
12	Certificación de Examinadores de Fraude	2	Association of Certified Fraud Examiners, ACFE Capítulo México
13	Certificación en Fiscalización Pública	2	Instituto Mexicano de Auditores Internos, A.C.
		432	

RESUMEN:

- **Total de acciones en capacitación: 72.**
- **Total de participaciones de los servidores públicos: 2355.**

VII.- OTRAS ACTIVIDADES EN EL EJERCICIO 2016.

A) NORMATIVIDAD.

- **Certificado de Registro como Entidad Capacitadora del Instituto Mexicano de Contadores Públicos:** El 24 de febrero de 2016, y en respuesta a la solicitud presentada por la Auditoría Superior del Estado, el Colegio de Contadores Públicos de Ciudad Victoria, A.C., le otorgó el número de registro CCPVIC-OC-0020217, para que con base en los Lineamientos para el Registro de Capacitadoras del Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C., imparta cursos para la formación y actualización de los Contadores Públicos y otorgue puntos con valor dentro del Programa de Educación Profesional Continuo.

- **Comité de Transparencia y Unidad de Transparencia:** Mediante Acuerdo de fecha 19 de mayo de 2016, se creó el Comité de Transparencia de la ASE, integrado por los Titulares de la Contraloría Interna (Presidente), Dirección de Administración y Finanzas y Dirección de Asuntos Jurídicos. Asimismo, se designó al Secretario Técnico como Titular de la Unidad de Transparencia.

  De acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Tamaulipas, compete al Comité de Transparencia y al Titular de la Unidad de Transparencia:

  *"**Artículo 38.- Compete al Comité de Transparencia:***
  I.- Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información;
  II.- Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información a que se refiere el artículo 117 de la presente ley;
  III.- Acceder a la información del Sujeto Obligado para resolver su clasificación, conforme a la normatividad vigente;

IV.- Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las áreas de los Sujetos Obligados;
V.- Ordenar, en su caso, a las áreas competentes que generen la información que derivado de sus facultades, competencias y funciones deban tener en posesión o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga, de forma fundada y motivada, las razones por las cuales, en el caso particular, no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones;
VI.- Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho de acceso a la información;
VII.- Supervisar la aplicación de los lineamientos, criterios y recomendaciones expedidos por el Organismo garante;
VIII.- Recabar y enviar al Organismo garante, de conformidad con los lineamientos que estos expidan, los datos necesarios para la elaboración del informe anual. Tratándose del Poder Ejecutivo del Estado se hará a través de la Coordinación de Unidades de Transparencia;
IX.- Promover la capacitación y actualización de los Servidores Públicos o integrantes adscritos a las Unidades de Transparencia;
X.- Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales para todos los servidores públicos o integrantes del Sujeto Obligado; y
XI.- Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable.

Artículo 39.- Los Sujetos Obligados designarán al responsable de la Unidad de Transparencia, que tendrá las siguientes funciones:
I.- Recabar y difundir la información, relativa a las obligaciones de transparencia, así como la correspondiente a la Ley General y la presente Ley, así como propiciar que las áreas la actualicen periódicamente, conforme la normatividad aplicable;
II.- Recibir y tramitar las solicitudes de información y de ejercicio de la acción de hábeas data, dándose a conocer su recepción, contenido y trámite otorgado en la página de internet del ente público correspondiente;
III.- Resolver sobre las solicitudes de información pública o la acción de hábeas data mediante la determinación que corresponda conforme a esta ley, la cual estará debidamente fundada y motivada;
IV.- Llevar el registro de las solicitudes de acceso a la información y de las acciones de hábeas data, respuestas, costos de reproducción y envío;
V.- Presentar un informe trimestral ante el Organismo garante, el cual deberá contener el total de solicitudes de información y de acciones de hábeas data presentadas ante dicha Unidad, la información o trámite objeto de las mismas, así como las respuestas entregadas, los costos de su atención y el tiempo de respuesta empleado;

VI.- Auxiliar a quienes lo requieran, en la elaboración de las solicitudes de información, así como en los trámites para el efectivo ejercicio de su derecho de acceso a la misma;
VII.- Elaborar los formatos de solicitud de información pública, así como de acceso y corrección de datos confidenciales o sensibles;
VIII.- Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la información;
IX.- Efectuar las notificaciones correspondientes a los solicitantes;
X.- Proponer al Comité los procedimientos internos que contribuyan a la mayor eficiencia en la atención de las solicitudes de acceso a la información;
XI.- Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;
XII.- Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad;
XIII.- Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del Sujeto Obligado;
XIV.- Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás disposiciones aplicables;
XV.- Rendir informe anual al titular u órgano competente del ente público sobre las actividades realizadas con motivo de la aplicación de esta ley;
XVI.- Enviar a los peticionarios de información pública y a quienes ejerciten el derecho de corrección de datos, las notificaciones que se generen con motivo del trámite de sus solicitudes; y
XVII.- Las demás que sean necesarias para facilitar el ejercicio de la libertad de información pública y la protección de datos confidenciales o sensibles, de acuerdo con los principios establecidos en la presente ley."

- **Manual para la expedición de viáticos y su comprobación de los Servidores Públicos de la Auditoría Superior del Estado:** Emitido el 23 de mayo de 2016, por el Auditor Superior del Estado, con la finalidad de establecer los lineamientos y criterios para los viáticos y su debida comprobación por parte del personal de la Auditoría Superior del Estado comisionado.

- **Página de Internet**: En cumplimiento de las obligaciones que imponen a esta Auditoría Superior, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas y

la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Tamaulipas, mantenemos actualizado el Portal de Internet www.asetamaulipas.gob.mx.

B) EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA.

Durante el ejercicio 2016, se han efectuado avances en los rubros de equipamiento y mantenimiento de la infraestructura en la Auditoría Superior del Estado, los cuales se mencionan a continuación:

- Se realizó la compra de: 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET 7612; 2 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG ProXpress M4580FX; 5 IMPRESORAS HP OFFICEJET 100 ALPHA MOBILE PRINTER; 10 IMPRESORAS HP OFFICEJET 100 MOBILE PRINTER; 20 LAPTOP DELL INSPIRON 15 5000 SERIES; 1 SWITCH CISCO WS-C2960XR-48TD-I; 1 SERVIDOR DELL NX3230; 6 MONITORES BENQGK2450; 3 MONITORES LG 24M38H; 7 MONITORES DELL E2417H; 3 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS SONY DSC-W830; 1 PROYECTOR BENQ W770ST; y, 1 BOCINA LOGITECH Z150.

- Se efectuó la compra de las siguientes licencias: 180 de ANTIVIRUS SYMC ENDPOINT 12.1; 7 de NITRO PRO 10 1 de SFORTIGADE 200D UTM BUNDLE 8x5 FORTICARE PLUS BGFW, AV. WEB; 2 de COREL DRAW GRAPHICS SUITE X8, 1 de CONTPAQ I ACT. NOMIPAQ DE 5 A 5 y 1 MDAEMON, las cuales fueron instaladas en los equipos que lo requerían.

- Se ha dado mantenimiento al Programa de Semáforo de Cuentas Públicas en la Auditoría Especial para Ayuntamientos y Poderes del Estado, en el cual se permite presentar reportes oportunos del avance en las revisiones en proceso.

- Se realiza respaldo mensual de la información contenida en la Base de Datos de los Servidores de la Auditoría Superior del Estado.

- Se realizaron modificaciones al sitio web de la Auditoría Superior del Estado y se está trabajando en el desarrollo de una nueva página.

- Se diseñó el gafete institucional de este organismo para el ejercicio 2016.

- Se ha dado mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo de esta Entidad de Fiscalización.

- Se desarrolló un módulo para la Dirección de Asuntos Jurídicos, con la finalidad de administrar de manera electrónica los procedimientos jurídicos.

- Se realizó la compra de sillas secretariales, sillones ejecutivos, escritorios y trituradoras, para las distintas áreas de la Auditoría Superior del Estado.

- Se compró un minisplit de dos toneladas para el SITE de esta institución.

- Se acondicionó y equipo una Sala de Juntas para la Auditoría Especial para Ayuntamientos y Poderes del Estado. Por otra parte, se remodeló el Archivo de esa Auditoría Especial.

- Se renovaron las pólizas de seguros contra daños del Parque Vehicular de la Auditoría Superior del Estado.

- Se revisa mensualmente el Parque Vehicular de la Auditoría Superior del Estado y se lleva un estricto control del mantenimiento de los mismos.

- Se ha dado mantenimiento constante a las distintas áreas del edificio que ocupamos: aplicación de pintura; remodelación del acceso a las escaleras; reparación de los baños, luminarias, lámparas de emergencia, contactos, balastras, termostatos, láminas, plafones, extractores, aires acondicionados; substitución de cinta antiderrapante de las escaleras; instalación de señaléticas, repisas y barras de madera.

C) BENEFICIOS AL PERSONAL.

Con el objeto de crear un adecuado clima laboral en la Auditoría Superior del Estado, en el ejercicio 2016, se implementaron las siguientes acciones:

- **Contratación y Renovación de Seguro de Vida:** Procurando la seguridad de las familias del personal que forma parte de nuestro organismo, se contrataron 182 seguros de vida para el personal, los cuales incluyen un seguro de gastos funerarios.

- **Becas:** Se otorgaron 108 becas escolares a los servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado así como a los hijos de éstos, las cuales se conforman de la siguiente manera: 41 becas a nivel primaria; 21 nivel secundaria; 20 nivel medio superior y 26 nivel superior.

- **Bonos de Útiles Escolares:** Con la finalidad de continuar con la superación profesional de los servidores públicos de la Auditoría y/o hijos, se entregaron 81 bonos de útiles escolares, de los cuales fueron para 8 servidores públicos y 73 para los hijos estudiantes.

- **Bono por el Día de la Madre y Padre:** En el 2016, se entregaron 60 Bonos por el Día de la Madre y 63 por el Día del Padre a los servidores públicos que laboran en esta institución, homologando el monto del Bono del personal de confianza con el del personal sindicalizado.

- **Premio de Antigüedad:** Con el fin de estimular y reconocer su permanencia, se otorgó premio de antigüedad a un servidor público que cuenta con más de treinta y cinco años al servicio del Estado.

- **Compra de Uniformes:** Con el objetivo de que los servidores públicos del organismo, mantengan su identidad con ésta, se efectuó la compra de uniformes para todo el personal. Esta medida representa una prestación importante para los trabajadores ya que el uso del uniforme permite lograr un menor gasto en su vestuario personal.

- **Inscripción de Equipo de Fútbol en Torneo "Copa Gobernador":** Con la finalidad de fomentar en los servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado, se inscribió a un equipo de fútbol femenil, en el Torneo "Copa Gobernador 2016", mismo que recibió apoyo por parte de esta institución en la adquisición de los uniformes.

- **Campaña de prevención contra el Cáncer:** Se practicaron 38 exámenes de antígeno prostático, 56 de antígeno de mama, 30 de mamografías y 22 de papanicolaou.

- **Campaña de Vacunación:** Como medida de prevención, se contó con el apoyo de la Secretaría de Salud del Estado y se aplicaron 55 vacunas a servidores públicos de este organismo contra el virus de la influenza.

D) MEDIDAS IMPLEMENTADAS.

- **Protección Civil:** Se revisan permanentemente las disposiciones relativas a salidas de emergencias, procedimientos de evacuación en caso de siniestro, de disposición útil de los 70 extinguidores que se tienen instalados y se cuenta con brigadas de auxilio integradas por 23 servidores públicos que se capacitaron en: primeros auxilios, evacuación contra incendio, búsqueda y rescate.

- **Programa de Ahorro de Energía Eléctrica y Agua Potable:** Se reguló el horario para el uso adecuado de los aires acondicionados y del alumbrado para generar un ahorro en el consumo de energía eléctrica. Igualmente, se implementaron medidas que permiten generar un ahorro en el consumo de agua potable.

- **Expedientes Clínicos:** Con la finalidad de contar con un control sobre el estado de salud del personal, el área médica actualiza constantemente los expedientes clínicos correspondientes.

E) EVENTOS ORGANIZADOS.

- Se efectuó un Festejo por el Día del Niño a los hijos de los servidores públicos.

- Se realizó un Desayuno por el Día de la Madre.

- Se organizó un Desayuno por el Día del Padre.

- Se llevó a cabo una convivencia para el personal, en la cual se desarrollaron las actividades recreativas y deportivas, tales como: rally, lotería, fútbol, basquetbol, voleibol, tenis, zumba.

- Se efectuó una comida para festejar la navidad con todo el personal.

F) RESPONSABILIDAD SOCIAL.

Durante el 2016 y derivado de la responsabilidad social que el personal de la Auditoría Superior del Estado tiene con la comunidad, se otorgó donativo en efectivo para la Colecta Anual 2016 de la Cruz Roja Mexicana.

G) REUNIÓN DE TRABAJO RELATIVA AL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS MUNICIPIOS.

El 16 de junio de 2016, se llevó a cabo la Reunión de Trabajo relativa al proceso de entrega-recepción de los municipios, la cual fue convocada por la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas, contando con la participación de la Auditoría Superior del Estado, en la que se exhortó a los representantes de los 43 municipios del Estado, Presidentes Municipales, Tesoreros, Contadores y Contralores Internos, continuar con la presentación de avances a dicho proceso, con el fin de entregar la administración de manera transparente y ordenada.

H) ASOCIACIÓN NACIONAL DE ORGANISMOS DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y CONTROL GUBERNAMENTAL, ASOFIS, A.C.

La Auditoría Superior del Estado como integrante de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, ASOFIS, A.C., la cual tiene como objeto orientar y fundamentar las acciones de la fiscalización superior en nuestro país, conforme a criterios básicos que puedan ser aceptados por sus miembros y a los

principios rectores de la fiscalización, legalidad, objetividad, eficiencia y eficacia, participó en el ejercicio 2016, en:

- **III Coloquio con Enfoque Jurídico**, celebrado en la Ciudad de México, el 14 de marzo de 2016.

- **Tercera Reunión Ordinaria del Grupo Regional Tres de la ASOFIS**, que coordinamos, celebrada el día 30 de marzo de 2016.

- **XIX Asamblea General Ordinaria de la ASOFIS, A.C.**, celebrada en Cancún, Quintana Roo, los días 12 y 13 de mayo de 2016.

- **V Asamblea General Ordinaria de la ASOFIS, A.C.**, celebrada en la Ciudad de México, el 22 de agosto de 2016.

- **XXXII Encuentro Nacional de Auditores Internos**, celebrado en la Ciudad de México, los días 12 y 13 de septiembre de 2016.

- **Jornada Regional de Capacitación del Grupo Regional Tres de la ASOFIS**, celebrada en Tlaxcala, Tlaxcala, los días 22 y 23 de septiembre de 2016.

- **Encuentro sobre el Sistema Nacional Anticorrupción**, celebrado en la Ciudad de México, el día 3 de octubre de 2016.

- **Certificación de Examinadores de Fraude**, celebrada en Puebla, Puebla, del 17 al 19 de noviembre de 2016.

- **Certificación en Fiscalización Pública**, celebrada en Querétaro, Querétaro, del 21 al 25 de noviembre de 2016.

- **Séptima Reunión del Sistema Nacional de Fiscalización**, celebrada en la Ciudad de México, el 29 de noviembre de 2016.

- **V Coloquio Nacional sobre Fiscalización Superior**, celebrado en la Ciudad de México, el 30 de noviembre de 2016.

Por otra parte, los días 12, 13 y 14 de octubre de 2016, el Mtro. Anuar Elías Fillad Romano y el Mtro. Roberto López Tlahuiz, servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, impartieron el Segundo Taller de Autoevaluación de la Integridad INTOSAINT dirigido a dieciséis servidores públicos de la ASE.

Este Segundo Taller consistió:

- Autoevaluación de la integridad.
- Herramienta desarrollada por el Tribunal de Cuentas de los Países Bajos en cooperación con el Ministerio Holandés del Interior y la Ciudad de Ámsterdam.
- Promover la concientización de la integridad y la prevención de las violaciones de la integridad.
- Evaluar las vulnerabilidades de la integridad (riesgos) y el nivel de madurez de los controles de integridad.
- Taller con una muestra representativa (transversal) de los empleados/utilización del conocimiento y experiencia de los empleados sobre los riesgos y controles existentes.

VIII.- INDICADORES DE EVALUACIÓN Y DE CALIDAD.

Para dar cumplimiento con los Artículos Cuarto Transitorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 18 fracción IV inciso e) de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Tamaulipas y 12 fracción III del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado, el 1° de septiembre de 2012, se aprobaron y en consecuencia, entraron en vigor los Indicadores de Evaluación, los cuales permiten la medición de los avances físicos y financieros, y la evaluación del desempeño de la Auditoría Superior del Estado.

Con la finalidad de dar seguimiento al resultado de los procesos de cada una de las áreas, se tienen implementados 60 indicadores de evaluación, los cuales sirven para dar seguimiento y monitorear el resultado de actividades específicas de las áreas, por medio de los cuales mensualmente se reporta el resultado de las mismas y se analizan por el cuerpo directivo trimestralmente, de cuyo análisis y revisión se obtiene información que permite a las distintas áreas tomar decisiones respecto al desempeño mostrado.

Los indicadores de calidad son herramientas que nos sirven para dar seguimiento y monitorear que el trabajo de fiscalización se cumpla conforme a los parámetros establecidos y que cualquier desviación o retraso se detecte en tiempo, permitiendo con antelación implementar acciones correctivas y/o preventivas necesarias para alcanzar las metas establecidas.

Son 6 objetivos de calidad establecidos por la Auditoría Superior del Estado, los cuales 3 se encuentran vinculados con la entrega del informe del resultado, 1 con el incremento de la competencia profesional de los servidores públicos, 1 con el suministro de los recursos y 1 más con el mantenimiento de la infraestructura de la Auditoría Superior del Estado. Dichos objetivos son monitoreados mediante los 60 indicadores de calidad.

Al inicio de cada ejercicio, el sistema de indicadores se somete a revisión por parte de los titulares de área, y del cuerpo directivo analizando la modificación, permanencia, baja o alta de los mismos, privilegiando la dinámica de las variables y de las metas establecidas, buscando siempre la mejora continua, que permita a la Auditoría Superior del Estado establecer nuevos parámetros para avanzar continuamente en la fiscalización de las Cuentas Públicas.

Los resultados alcanzados en cada uno de los 120 indicadores durante el presente ejercicio se relacionan en el Apartado IX.- Anexos, inciso C) de este informe.

IX.- ANEXOS

A) RELACIÓN DE INFORMES DE RESULTADOS ENTREGADOS A LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO EL 15 DE AGOSTO DE 2016.

EJERCICIO 2015:

I. <u>INFORME GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y 57 DICTÁMENES.</u>

1. PODER EJECUTIVO.
2. PODER LEGISLATIVO.
3. PODER JUDICIAL.
4. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS.
5. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.
6. INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS.
7. INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE TAMAULIPAS.
8. COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS.
9. COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA CONURBADA DE LA DESEMBOCADURA DEL RÍO PÁNUCO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.
10. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMAULIPAS.
11. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA.
12. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA.
13. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS.
14. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.
15. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.
16. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO.
17. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE.
18. INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
19. EL COLEGIO DE TAMAULIPAS.
20. COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.
21. COLEGIO DE SAN JUAN SIGLO XXI.
22. CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA.
23. COMISIÓN ESTATAL PARA LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DE LA VIDA SILVESTRE EN TAMAULIPAS.
24. COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.
25. CONSEJO TAMAULIPECO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (COTACYT).

26. INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANEACIÓN DEL SUR DE TAMAULIPAS.
27. INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.
28. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE.
29. INSTITUTO TAMAULIPECO DE BECAS, ESTÍMULOS Y CRÉDITOS EDUCATIVOS.
30. INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO.
31. INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO.
32. INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES.
33. INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS.
34. INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS.
35. PATRONATO DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DE TAMPICO, A.C.
36. INSTITUTO DE LA MUJER TAMAULIPECA.
37. SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS.
38. INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.
39. ZOOLÓGICO Y PARQUE RECREATIVO TAMATÁN.
40. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN RIBEREÑA.
41. COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CASAS, TAMAULIPAS.
42. COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS.
43. COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GÜÉMEZ, TAMAULIPAS.
44. COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LLERA, TAMAULIPAS.
45. COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAINERO, TAMAULIPAS.
46. COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MÉNDEZ, TAMAULIPAS.
47. COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MIQUIHUANA, TAMAULIPAS.
48. COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PADILLA, TAMAULIPAS.
49. COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RÍO BRAVO, TAMAULIPAS.
50. COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN CARLOS, TAMAULIPAS.
51. INSTITUTO TAMAULIPECO DEL DEPORTE.
52. UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE TAMAULIPAS.

53. FONDO DE FINANCIAMIENTO PARA EL EMPRENDEDOR TAMAULIPECO (FOFIEM).
54. FONDO DE GARANTIA Y FOMENTO A LA MICROINDUSTRIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (FOMICRO).
55. ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. (API).
56. PUERTO AÉREO DE SOTO LA MARINA, S.A. DE C.V.
57. SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.

II. INFORME GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE ABASOLO Y 2 DICTÁMENES.

58. ABASOLO.
59. COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS.

III. INFORME GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRA Y 2 DICTÁMENES.

60. ALTAMIRA.
61. COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS.

IV. INFORME GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUO MORELOS Y 2 DICTÁMENES.

62. ANTIGUO MORELOS.
63. COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAMAULIPAS.

V. INFORME GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE CAMARGO Y 2 DICTÁMENES.

64. CAMARGO.
65. COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS.

VI. INFORME GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD MADERO Y 2 DICTÁMENES.

66. CIUDAD MADERO.
67. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. MADERO.

VII. INFORME GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE EL MANTE Y 3 DICTÁMENES.

68. EL MANTE.

69. COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS.
70. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE.

VIII. INFORME GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ FARÍAS Y 2 DICTÁMENES.

71. GÓMEZ FARÍAS.
72. COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS, TAMAULIPAS.

IX. INFORME GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE GONZÁLEZ Y 2 DICTÁMENES.

73. GONZÁLEZ.
74. COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ, TAMAULIPAS.

X. INFORME GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE HIDALGO Y 2 DICTÁMENES.

75. HIDALGO.
76. COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS.

XI. INFORME GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE JAUMAVE Y 2 DICTÁMENES.

77. JAUMAVE.
78. COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE JAUMAVE, TAMAULIPAS.

XII. INFORME GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ Y 2 DICTÁMENES.

79. JIMÉNEZ.
80. COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ, TAMAULIPAS.

XIII. INFORME GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS Y 3 DICTÁMENES.

81. MATAMOROS.
82. JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS.

83. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS.

XIV. INFORME GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE NUEVO LAREDO Y 10 DICTÁMENES.

84. NUEVO LAREDO.
85. COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.
86. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO.
87. INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN, PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.
88. INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.
89. INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO URBANO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.
90. INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL COMERCIO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.
91. INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.
92. INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.
93. INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES, CONDUCTAS Y TENDENCIAS ANTISOCIALES DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.

XV. INFORME GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE NUEVO MORELOS Y 2 DICTÁMENES.

94. NUEVO MORELOS.
95. COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS, TAMAULIPAS.

XVI. INFORME GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE OCAMPO Y 2 DICTÁMENES.

96. OCAMPO.
97. COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, TAMAULIPAS.

XVII. INFORME GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE REYNOSA Y 4 DICTÁMENES.

98. REYNOSA.

99. COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.
100. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA.
101. INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES.

XVIII. INFORME GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE RÍO BRAVO Y 2 DICTÁMENES.

102. RÍO BRAVO.
103. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE RÍO BRAVO.

XIX. INFORME GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO Y 3 DICTÁMENES.

104. SAN FERNANDO.
105. COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS.
106. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO.

XX. INFORME GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA Y 2 DICTÁMENES.

107. SOTO LA MARINA.
108. COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS.

XXI. INFORME GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE TAMPICO Y 2 DICTÁMENES.

109. TAMPICO.
110. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO.

XXII. INFORME GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO Y 2 DICTÁMENES.

111. VALLE HERMOSO.
112. COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.

XXIII. INFORME GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE VICTORIA Y 5 DICTÁMENES.

113. VICTORIA.
114. COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS.
115. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA.
116. INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE VICTORIA.
117. TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DE VICTORIA.

XXIV. INFORME GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE XICOTÉNCATL Y 2 DICTÁMENES.

118. XICOTÉNCATL.
119. COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE XICOTÉNCATL, TAMAULIPAS.

AYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE.

120. BUSTAMANTE.

AYUNTAMIENTO DE CASAS.

121. CASAS.

AYUNTAMIENTO DE GÜÉMEZ.

122. GÜÉMEZ.

AYUNTAMIENTO DE LLERA.

123. LLERA.

EJERCICIO 2014:

124. COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PADILLA, TAMAULIPAS.

INFORMES DE RESULTADOS.

EJERCICIO 2013:

1. COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PADILLA, TAMAULIPAS.

EJERCICIO 2014:

2. CRUILLAS.
3. GUERRERO.
4. MAINERO.
5. MATAMOROS.
6. PALMILLAS.
7. RÍO BRAVO.
8. SAN CARLOS.
9. XICOTÉNCATL.

B) RELACIÓN DE INFORMES DE RESULTADOS ENTREGADOS A LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2016.

EJERCICIO 2015:

I. INFORME GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALDAMA Y 2 DICTÁMENES.

1. ALDAMA.
2. COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS.

II. INFORME GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE GUERRERO Y 2 DICTÁMENES.

3. GUERRERO.
4. COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS.

III. INFORME GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y 2 DICTÁMENES.

5. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ.
6. COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, TAMAULIPAS.

IV. INFORME GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MIER Y 2 DICTÁMENES.

7. MIER.
8. COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MIER, TAMAULIPAS.

V. INFORME GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MIGUEL ALEMÁN Y 2 DICTÁMENES.

9. MIGUEL ALEMÁN.
10. COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN, TAMAULIPAS.

VI. INFORME GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS Y 2 DICTÁMENES.

11. PALMILLAS.
12. COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMAULIPAS.

VII. INFORME GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE TULA Y 2 DICTÁMENES.

13. TULA.
14. COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS.

VIII. INFORME GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAGRÁN Y 2 DICTÁMENES.

15. VILLAGRÁN.
16. COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VILLAGRÁN, TAMAULIPAS.

AYUNTAMIENTO DE BURGOS.

17. BURGOS.

AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS.

18. CRUILLAS.

AYUNTAMIENTO DE MAINERO.

19. MAINERO.

AYUNTAMIENTO DE MÉNDEZ.

20. MÉNDEZ.

AYUNTAMIENTO DE MIQUIHUANA.

21. MIQUIHUANA.

AYUNTAMIENTO DE PADILLA.

22. PADILLA.

AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS.

23. SAN CARLOS.

AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLÁS.

24. SAN NICOLÁS.

C) ASUNTOS TURNADOS A LOS ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO DE LOS ENTES SUJETOS DE FISCALIZACIÓN EN 2016.

La Auditoría Especial para Organismos Públicos Descentralizados, Fondos y Fideicomisos, ha turnado a la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas los siguientes asuntos:

No.	ENTIDAD	EJERCICIO	No. DE OFICIO	FECHA	ASUNTO
1	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	2015	ASE/0845/2016	14/07/2016	OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS
2	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA	2015	ASE/0845/2016	14/07/2016	OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS
3	INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO	2015	ASE/0845/2016	14/07/2016	OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS
4	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA	2015	ASE/0845/2016	14/07/2016	OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS
5	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA	2015	ASE/0845/2016	14/07/2016	OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS
6	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS	2015	ASE/0845/2016	14/07/2016	OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS
7	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE	2015	ASE/0845/2016	14/07/2016	OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS
8	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN RIBEREÑA	2015	ASE/0845/2016	14/07/2016	OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS
9	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	2015	ASE/0845/2016	14/07/2016	OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS
10	INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	2015	ASE/0845/2016	14/07/2016	OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS

No.	ENTIDAD	EJERCICIO	No. DE OFICIO	FECHA	ASUNTO
11	COLEGIO DE SAN JUAN SIGLO XXI	2015	ASE/0845/2016	14/07/2016	OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS
12	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA CONURBADA DE LA DESEMBOCADURA DEL RÍO PÁNUCO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS	2015	ASE/0845/2016	14/07/2016	OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS

Así mismo, se turnó a las Contralorías municipales:

No.	ENTIDAD	EJERCICIO	No. DE OFICIO	FECHA	ASUNTO
1	INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL COMERCIO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS	2015	ASE/O/3270/2016	04/08/2016	OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS
2	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS	2015	ASE/O/3262/2016	02/08/2016	OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS
3	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS	2015	ASE/O/3258/2016	01/08/2016	OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS
4	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS	2015	ASE/O/3212/2016	11/07/2016	OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS
5	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	2015	ASE/O/3197/2016	07/07/2016	OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS

No.	ENTIDAD	EJERCICIO	No. DE OFICIO	FECHA	ASUNTO
6	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE RÍO BRAVO	2015	ASE/O/3257/2016	01/08/2016	OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS
7	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAMAULIPAS	2015	ASE/O/3222/2016	01/08/2016	OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS
8	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA	2015	ASE/O/3254/2016	22/07/2016	OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS
9	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS	2015	ASE/O/3273/2016	04/08/2016	OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS
10	JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	2015	ASE/O/3271/2016	04/08/2016	OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS
11	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, TAMAULIPAS	2015	ASE/O/3268/2016	04/08/2016	OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS
12	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS, TAMAULIPAS	2015	ASE/O/3291/2016	11/08/2016	OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS
13	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS	2015	ASE/O/3292/2016	11/08/2016	OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS
14	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS	2015	ASE/O/3267/2016	03/08/2016	OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS

No.	ENTIDAD	EJERCICIO	No. DE OFICIO	FECHA	ASUNTO
15	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN, TAMAULIPAS	2015	ASE/O/3510/2016	22/11/2016	OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS
16	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO ALDAMA, TAMAULIPAS	2015	ASE/O/3308/2016	05/09/2016	OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS

D) CERTIFICADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD E INDICADORES DE EVALUACIÓN Y DE CALIDAD.

- **CERTIFICADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD:**

GLOBAL CERTIFICATION BUREAU

Certificado No. ER-0043-16

ISO 9001 CERTIFIED
GLOBAL CERTIFICATION BUREAU

GLOBAL CERTIFICATION BUREAU S.A.

Otorga el presente certificado a:

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

Porfirio Díaz No. 1050 Norte (entre Berriozábal y Anaya) Col. Hogares Modernos
Ciudad Victoria, Tamaulipas, C.P. 87059

De conformidad con la norma:

NMX-CC-IMNC-9001:2008 / ISO 9001:2008

Bajo el siguiente alcance:

- **Fiscalización, Control y Evaluación de la Actividad Financiera Pública de los Ayuntamientos y Poderes del Estado.**
- **Fiscalización, Control y Evaluación de la Actividad Financiera Pública de los Organismos Públicos Descentralizados, Fondos y Fideicomisos.**

Eduardo Noriega Fernández
DIRECTOR GENERAL
Emisión del 01 de agosto de 2016
Validez al 31 de Julio de 2019

T. (0052) 55 3605 1663
Boulevard Interlomas 39 Piso 5
Huixquilucan, Estado de México C.P. 52787
GCBGLOBAL.COM

INDICADORES DE EVALUACIÓN:

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

INDICADOR PRESUPUESTAL
MEDICIÓN Y AVANCE FINANCIERO

Los indicadores, servirán para medir el comportamiento del ejercicio presupuestal de los egresos por cada uno de los capítulos, de acuerdo al presupuesto anual programado.
Indicador mensual: Mide el porcentaje del presupuesto ejercido del capítulo 1000 en el mes, en relación al presupuesto programado a ejercer del capítulo 1000.
Indicador # 1.- Presupuesto ejercido del capítulo 1000.
Fórmula:
(Presupuesto ejercido del capítulo 1000 en el mes / presupuesto programado a ejercer del capítulo 1000) x 100.
Frecuencia de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 100%.

Cifra en pesos		Cifras en pesos				
CAPÍTULO 1000 ANUAL A EJERCER 2016	MES	PRESUPUESTO MENSUAL A EJERCER	EJERCIDO EN EL MES	VARIACIÓN (+) (-)	VARIACIÓN EN EL MES	PROGRAMADO VS. EJERCIDO
67,231,068	ENE.	4,128,274	4,093,904	-34,370	0.83%	99.17%
	FEB.	4,228,274	4,205,801	-22,473	0.53%	99.47%
	MAR.	4,328,274	4,265,851	-62,423	1.44%	98.56%
	ABR.	4,428,274	4,407,649	-20,625	0.47%	99.53%
	MAY.	4,628,274	4,579,940	-48,334	1.04%	98.96%
	JUN.	5,628,274	4,741,010	-887,264	15.76%	84.24%
	JUL.	7,749,572	7,650,893	-98,679	1.27%	98.73%
	AGO.	4,588,604	4,545,025	-43,579	0.95%	99.05%
	SEPT.	5,628,274	5,444,081	-184,193	3.27%	96.73%
	OCT.	4,957,674	4,844,277	-113,397	2.29%	97.71%
	NOV.	4,966,764	4,190,843	-775,921	15.62%	84.38%
	DIC.	11,970,536	11,970,528	-8	0.00%	100.00%
		67,231,068	64,939,802			

Indicador # 2.- Presupuesto ejercido del capítulo 1000 “acumulado”.
Fórmula:
(Presupuesto ejercido del capítulo 1000 “acumulado” / presupuesto programado a ejercer del capítulo 1000) x 100.
Indicador acumulado: Mide el porcentaje del presupuesto ejercido del capítulo 1000 “acumulado”, en relación al presupuesto programado a ejercer del capítulo 1000.
Frecuencia de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 100%.

Cifra en pesos		Cifras en pesos				
CAPÍTULO 1000 ANUAL A EJERCER 2016	MES	PRESUPUESTO PROGRAMADO ACUMULADO A EJERCER	EJERCIDO ACUMULADO	VARIACIÓN (+) (-) PROGRAMADO VS. EJERCIDO	AVANCE PRESUPUESTAL EJERCIDO	PROGRAMADO VS. EJERCIDO
67,231,068	ENE.	4,128,274	4,093,904	-34,370	6.09%	99.17%
	FEB.	8,356,548	8,299,705	-56,843	12.35%	99.32%
	MAR.	12,684,822	12,565,556	-119,266	18.69%	99.06%
	ABR.	17,113,096	16,973,205	-139,891	25.25%	99.18%
	MAY.	21,741,370	21,553,145	-188,225	32.06%	99.13%
	JUN.	27,369,644	26,294,155	-1,075,489	39.11%	96.07%
	JUL.	35,119,216	33,945,048	-1,174,168	50.49%	96.66%
	AGO.	39,707,820	38,490,073	-1,217,747	57.25%	96.93%
	SEPT.	45,336,094	43,934,154	-1,401,940	65.35%	96.91%
	OCT.	50,293,768	48,778,431	-1,515,337	72.55%	96.99%
	NOV.	55,260,532	52,969,274	-2,291,258	78.79%	95.85%
	DIC.	67,231,068	64,939,802	-2,291,266	96.59%	96.59%

Se ejerció el 96.59%

Indicador # 3.- Presupuesto ejercido del capítulo 2000.
Fórmula:
(Presupuesto ejercido del capítulo 2000 en el mes / presupuesto programado a ejercer del capítulo 2000) x 100.
Indicador mensual: Mide el porcentaje del presupuesto ejercido del capítulo 2000 en el mes, en relación al presupuesto programado a ejercer del capítulo 2000.
Frecuencia de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 100%.

Cifra en pesos		Cifras en pesos				
CAPÍTULO 2000 ANUAL A EJERCER 2016	MES	PRESUPUESTO MENSUAL A EJERCER	EJERCIDO EN EL MES	VARIACIÓN (+) (-)	VARIACIÓN EN EL MES	PROGRAMADO VS. EJERCIDO
5,588,293	ENE.	119,000	116,740	-2,260	1.90%	98.10%
	FEB.	437,100	435,064	-2,036	0.47%	99.53%
	MAR.	332,077	138,470	-193,607	58.30%	41.70%
	ABR.	396,000	395,542	-458	0.12%	99.88%
	MAY.	856,967	398,093	-458,874	53.55%	46.45%
	JUN.	334,200	333,638	-562	0.17%	99.83%
	JUL.	926,628	511,817	-414,811	44.77%	55.23%
	AGO.	315,200	314,172	-1,028	0.33%	99.67%
	SEPT.	205,700	203,536	-2,164	1.05%	98.95%
	OCT.	479,404	479,404	0	0.00%	100.00%
	NOV.	741,017	437,844	-303,173	40.91%	59.09%
	DIC.	445,000	443,730	-1,270	0.29%	99.71%
		5,588,293	4,208,050			

Indicador # 4.- Presupuesto ejercido del capítulo 2000 “acumulado”.
Fórmula:
(Presupuesto ejercido del capítulo 2000 “acumulado” / presupuesto programado a ejercer del capítulo 2000) x 100.
Indicador acumulado: Mide el porcentaje del presupuesto ejercido del capítulo 2000 “acumulado”, en relación al presupuesto programado a ejercer del capítulo 2000.
Frecuencia de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 100%.

Cifra en pesos		*Cifras en pesos*				
CAPÍTULO 2000 *ANUAL A EJERCER 2016*	*MES*	*PRESUPUESTO PROGRAMADO ACUMULADO A EJERCER*	*EJERCIDO ACUMULADO*	*VARIACIÓN (+) (-)* *PROGRAMADO VS. EJERCIDO*	*AVANCE PRESUPUESTAL EJERCIDO*	*PROGRAMADO VS. EJERCIDO*
5,588,293	*ENE.*	*119,000*	*116,740*	*-2,260*	*2.09%*	*98.10%*
	FEB.	*556,100*	*551,804*	*-4,296*	*9.87%*	*99.23%*
	MAR.	*888,177*	*690,274*	*-197,903*	*12.35%*	*77.72%*
	ABR.	*1,284,177*	*1,085,816*	*-198,361*	*19.43%*	*84.55%*
	MAY.	*2,141,144*	*1,483,909*	*-657,235*	*26.55%*	*69.30%*
	JUN.	*2,475,344*	*1,817,547*	*-657,797*	*32.52%*	*73.43%*
	JUL.	*3,401,972*	*2,329,364*	*-1,072,608*	*41.68%*	*68.47%*
	AGO.	*3,717,172*	*2,643,536*	*-1,073,636*	*47.30%*	*71.12%*
	SEPT.	*3,922,872*	*2,847,072*	*-1,075,800*	*50.95%*	*72.58%*
	OCT.	*4,402,276*	*3,326,476*	*-1,075,800*	*59.53%*	*75.56%*
	NOV.	*5,143,293*	*3,764,320*	*-1,378,973*	*67.36%*	*73.19%*
	DIC.	*5,588,293*	*4,208,050*	*-1,380,243*	*75.30%*	*75.30%*

Se ejerció el 75.30%

Indicador # 5.- Presupuesto ejercido del capítulo 3000.
Fórmula:
(Presupuesto ejercido del capítulo 3000 en el mes / presupuesto programado a ejercer del capítulo 3000) x 100.
Indicador mensual: Mide el porcentaje del presupuesto ejercido del capítulo 3000 en el mes, en relación al presupuesto programado a ejercer del capítulo 3000.
Frecuencia de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 100%.

Cifra en pesos		*Cifras en pesos*				
CAPÍTULO 3000 / *ANUAL A EJERCER 2016*	*MES*	*PRESUPUESTO MENSUAL A EJERCER*	*EJERCIDO EN EL MES*	*VARIACIÓN (+) (-)*	*VARIACIÓN EN EL MES*	*PROGRAMADO VS. EJERCIDO*
12,212,462	*ENE.*	*886,404*	*484,998*	*-401,406*	*45.28%*	*54.72%*
	FEB.	*885,250*	*684,494*	*-200,756*	*22.68%*	*77.32%*
	MAR.	*1,557,178*	*1,481,391*	*-75,787*	*4.87%*	*95.13%*
	ABR.	*942,324*	*848,745*	*-93,579*	*9.93%*	*90.07%*
	MAY.	*706,366*	*650,448*	*-55,918*	*7.92%*	*92.08%*
	JUN.	*961,633*	*851,304*	*-110,329*	*11.47%*	*88.53%*
	JUL.	*783,340*	*651,747*	*-131,593*	*16.80%*	*83.20%*
	AGO.	*873,341*	*790,670*	*-82,671*	*9.47%*	*90.53%*
	SEPT.	*760,300*	*757,349*	*-2,951*	*0.39%*	*99.61%*
	OCT.	*948,730*	*649,272*	*-299,458*	*31.56%*	*68.44%*
	NOV.	*1,840,086*	*826,721*	*-1,013,365*	*55.07%*	*44.93%*
	DIC.	*1,067,510*	*1,067,505*	*-5*	*0.00%*	*100.00%*
		12,212,462	*9,744,644*			

Indicador # 6.- Presupuesto ejercido del capítulo 3000 “acumulado”.
Fórmula:
(Presupuesto ejercido del capítulo 3000 “acumulado” / presupuesto programado a ejercer del capítulo 3000) x 100.
Indicador acumulado: Mide el porcentaje del presupuesto ejercido del capítulo 3000 “acumulado”, en relación al presupuesto programado a ejercer del capítulo 3000.
Frecuencia de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 100%.

Cifra en pesos		*Cifras en pesos*				
CAPÍTULO 3000 *ANUAL A EJERCER 2016*	*MES*	*PRESUPUESTO PROGRAMADO ACUMULADO A EJERCER*	*EJERCIDO ACUMULADO*	*VARIACIÓN (+) (-)* *PROGRAMADO VS. EJERCIDO*	*AVANCE PRESUPUESTAL EJERCIDO*	*PROGRAMADO VS. EJERCIDO*
12,212,462	*ENE.*	*886,404*	*484,998*	*-401,406*	*3.97%*	*54.72%*
	FEB.	*1,771,654*	*1,169,492*	*-602,162*	*9.58%*	*66.01%*
	MAR.	*3,328,832*	*2,650,883*	*-677,949*	*21.71%*	*79.63%*
	ABR.	*4,271,156*	*3,499,628*	*-771,528*	*28.66%*	*81.94%*
	MAY.	*4,977,522*	*4,150,076*	*-827,446*	*33.98%*	*83.38%*
	JUN.	*5,939,155*	*5,001,380*	*-937,775*	*40.95%*	*84.21%*
	JUL.	*6,722,495*	*5,653,127*	*-1,069,368*	*46.29%*	*84.09%*
	AGO.	*7,595,836*	*6,443,797*	*-1,152,039*	*52.76%*	*84.83%*
	SEPT.	*8,356,136*	*7,201,146*	*-1,154,990*	*58.97%*	*86.18%*
	OCT.	*9,304,866*	*7,850,418*	*-1,454,448*	*64.28%*	*84.37%*
	NOV.	*11,144,952*	*8,677,139*	*-2,467,813*	*71.05%*	*77.86%*
	DIC.	*12,212,462*	*9,744,644*	*-2,467,818*	*79.79%*	*79.79%*

Se ejerció el 79.79%

Indicador # 7.- Presupuesto ejercido del capítulo 5000.
Fórmula:
(Presupuesto ejercido del capítulo 5000 en el mes / presupuesto programado a ejercer del capítulo 5000) x 100.
Indicador mensual: Mide el porcentaje del presupuesto ejercido del capítulo 5000 en el mes, en relación al presupuesto programado a ejercer del capítulo 5000.
Frecuencia de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 100%.

Cifra en pesos		Cifras en pesos				
CAPÍTULO 5000 ANUAL A EJERCER 2016	MES	PRESUPUESTO MENSUAL A EJERCER	EJERCIDO EN EL MES	VARIACIÓN (+) (-)	VARIACIÓN EN EL MES	PROGRAMADO VS. EJERCIDO
425,031	ENE.	20,000	15,786	-4,214	21.07%	78.93%
	FEB.	25,000	21,940	-3,060	12.24%	87.76%
	MAR.	5,000	3,244	-1,756	35.12%	64.88%
	ABR.	62,516	54,370	-8,146	13.03%	86.97%
	MAY.	15,000	11,394	-3,606	24.04%	75.96%
	JUN.	50,000	34,820	-15,180	30.36%	69.64%
	JUL.	15,000	6,631	-8,369	55.79%	44.21%
	AGO.	40,000	21,103	-18,897	47.24%	52.76%
	SEPT.	13,000	12,295	-705	5.42%	94.58%
	OCT.	0	0	0	0.00%	0.00%
	NOV.	79,240	26,974	-52,266	65.96%	34.04%
	DIC.	100,275	100,275	0	0.00%	100.00%
		425,031	308,832			

Indicador # 8.- Presupuesto ejercido del capítulo 5000 “acumulado”.
Fórmula:
(Presupuesto ejercido del capítulo 5000 “acumulado” / presupuesto programado a ejercer del capítulo 5000) x 100.
Indicador acumulado: Mide el porcentaje del presupuesto ejercido del capítulo 5000 “acumulado”, en relación al presupuesto programado a ejercer del capítulo 5000.
Frecuencia de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 100%.

Cifra en pesos		*Cifras en pesos*				
CAPÍTULO 5000	*MES*	*PRESUPUESTO PROGRAMADO ACUMULADO A EJERCER*	*EJERCIDO ACUMULADO*	*VARIACIÓN (+) (-)*	*AVANCE PRESUPUESTAL EJERCIDO*	*PROGRAMADO VS. EJERCIDO*
ANUAL A EJERCER 2016				*PROGRAMADO VS. EJERCIDO*		
425,031	*ENE.*	*20,000*	*15,786*	*-4,214*	*3.71%*	*78.93%*
	FEB.	*45,000*	*37,726*	*-7,274*	*8.88%*	*83.84%*
	MAR.	*50,000*	*40,970*	*-9,030*	*9.64%*	*81.94%*
	ABR.	*112,516*	*95,340*	*-17,176*	*22.43%*	*84.73%*
	MAY.	*127,516*	*106,734*	*-20,782*	*25.11%*	*83.70%*
	JUN.	*177,516*	*141,554*	*-35,962*	*33.30%*	*79.74%*
	JUL.	*192,516*	*148,185*	*-44,331*	*34.86%*	*76.97%*
	AGO.	*232,516*	*169,288*	*-63,228*	*39.83%*	*72.81%*
	SEPT.	*245,516*	*181,583*	*-63,933*	*42.72%*	*73.96%*
	OCT.	*245,516*	*181,583*	*-63,933*	*42.72%*	*73.96%*
	NOV.	*324,756*	*208,557*	*-116,199*	*49.07%*	*64.22%*
	DIC.	*425,031*	*308,832*	*-116,199*	*72.66%*	*72.66%*

Se ejerció el 72.66%

VARIACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS *INGRESOS.*

Indicador # 9.- Variación presupuestal de los ingresos.
Fórmula:
(Resultado del ejercicio actual / resultado del ejercicio anterior) x 100.
Mide el porcentaje de variación de los ingresos, entre el ejercicio fiscal corriente con el ejercicio fiscal inmediato anterior.
Frecuencia de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: s/m.

	Cifras en pesos			
DICIEMBRE VARIACIONES PRESUPUESTALES DE INGRESOS	Ejercicio Actual 2016	Ejercicio Anterior 2015	VARIACIÓN	Variación 2015 / 2016
Resultado del Ejercicio Actual /				
Resultado del Ejercicio Anterior.				
INGRESOS				
INGRESOS DE GESTIÓN				
PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y SUBSIDIOS	$ 85,232,898	$ 72,824,626	$ 12,408,272	17.04%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	223,956	660,832	- 436,876	-66.11%
MULTAS A EX - FUNCIONARIOS PÚBLICOS.	-	2,412,120	- 2,412,120	0.00%
PRODUCTOS	-	-	-	0.00%
Total de Ingresos	$ 85,456,854	$ 75,897,578	$ 9,559,276	12.59%

Nota: Los ingresos fueron superiores en 12.59% comparados con el ejercicio inmediato anterior.

VARIACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS *EGRESOS.*

Indicador # 10.- Variación presupuestal de los egresos.
Fórmula:
(Resultado del ejercicio actual / resultado del ejercicio anterior) x 100.
Mide el porcentaje de variación de los egresos, entre el ejercicio fiscal corriente con el ejercicio fiscal inmediato anterior.
Frecuencia de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: s/m.

	Cifras en pesos			
DICIEMBRE / ***VARIACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESOS***	***Ejercicio Actual 2016***	***Ejercicio Anterior 2015***	***VARIACIÓN***	***Variación 2016 / 2015***
Resultado del Ejercicio Actual /				
Resultado del Ejercicio Anterior.				
EGRESOS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	***$ 64,939,802***	***$ 61,903,693***	***3,036,109***	***4.90%***
MATERIALES Y SUMINISTROS	***4,208,050***	***3,320,493***	***887,557***	***26.73%***
SERVICIOS GENERALES	***9,744,644***	***13,024,933***	***-3,280,289***	***-25.18%***
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	***308,832***	***7,500,271***	***-7,191,439***	***-95.88%***
Total de Egresos	***79,201,328***	***85,749,390***	***-6,548,062***	***-7.64%***
Ahorro / Desahorro	***$ 6,255,526***	***-$ 9,851,812***	***$ 16,107,338***	***-163.50%***

Nota: Los egresos fueron inferiores en 7.64% comparados con el ejercicio inmediato anterior.

Variaciones Presupuestales Totales	***2016***	***2015***	***Variaciones***
Ingresos / Egresos	***92.68%***	***112.98%***	***-68.50%***
Ahorro / Desahorro Generado	***7.32%***	***-12.98%***	***168.50%***
Totales	***100.00%***	***100.00%***	***100.00%***

SUB-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
MEDICIÓN DE ASISTENCIA.

Indicador # 11.- Medición de asistencia de los servidores públicos.
Fórmula:
(Total de días de asistencia del servidor público / Total de días laborables) x 100.
Frecuencia de medición: mensual, acumulado y por áreas.
Meta anual: 100%.

Periodo	Diciembre de 2016					Cifras en pesos
Dirección o Unidad		Servidores públicos	Días hábiles	Días de no asistencia	No asistencia	Importe de NO asistencias
Oficina del Auditor Superior del Estado		3	48	0	0.00%	0
Secretaría Técnica		2	32	0	0.00%	0
Dirección de Asuntos Jurídicos		11	176	0	0.00%	0
Dirección de Control y Evaluación		2	32	0	0.00%	0
Unidad de Tecnologías de la Información		10	160	0	0.00%	0
Unidad de Gestión de Calidad		1	16	0	0.00%	0
Unidad de Capacitación		4	64	1	1.56%	487
Contraloría Interna		2	32	0	0.00%	0
Auditoría Especial para Organismos P.D.		46	736	2	0.27%	913
Auditoría Especial para Ayuntamientos y P.E.		70	1120	5	0.45%	2,049
Dirección de Administración y Finanzas		21	336	1	0.30%	369
	Total	172	2,752	9	0.33%	3,818

Días habiles en el mes : 16 días

Resumen de diciembre	DÍAS
Días hábiles en el mes	2,752
Días de NO asistencia	9
Días laborados	2,743
ASISTENCIA	99.67%

Acumulado de enero a diciembre 2016					Cifras en pesos
Dirección o Unidad	Servidores públicos	Días hábiles	Días de no asistencia	No asistencia	Importe de NO asistencias de enero a diciembre
Oficina del Auditor Superior del Estado	3	705	0	0.00%	0
Secretaría Técnica	2	470	0	0.00%	0
Dirección de Asuntos Jurídicos	11	2,429	0	0.00%	0
Dirección de Control y Evaluación	2	470	0	0.00%	0
Unidad de Tecnologías de la Información	10	2,262	0	0.00%	0
Unidad de Gestión de Calidad	1	235	0	0.00%	0
Unidad de Capacitación	4	940	6	0.64%	2,884
Contraloría Interna	2	377	0	0.00%	0
Auditoría Especial para Organismos P.D.	46	11,209	17	0.15%	7,280
Auditoría Especial para Ayuntamientos P.E.	70	17,204	44	0.26%	20,366
Dirección de Administración y Finanzas	21	4,912	6	0.12%	2,518
Total	172	41,213	73	0.18%	33,048
Días hábiles de enero a diciembre: 232 días					

Resumen de enero a diciembre	DÍAS
Días hábiles	41,213
Días de NO asistencia	73
Días laborados	41,140
ASISTENCIA	99.82%

Se obtuvo una asistencia de 99.82%

ERRORES DE PAGO EN LA NÓMINA DE SUELDOS.

Este indicador mide la eficacia en el cálculo de pago de las percepciones de los servidores públicos.
Indicador # 12.- Error de pago en la nómina de sueldos.
Fórmula:
(Error de pago en la nómina / pago de la nómina) x 100.
Frecuencia de medición: Mensual, acumulado y por áreas.
Meta anual: 0%.

		Diciembre			
Área / Unidad	Error en el cálculo de la nómina	Mes anterior	Pago de la nómina en el mes	Pago de la nómina mensual acumulada	Error
Oficina del Auditor Superior del Estado	0	1,164,235	130,822	1,295,057	0%
Secretaría Técnica	0	675,386	196,187	871,573	0%
Dirección de Asuntos Jurídicos	0	2,317,379	636,033	2,953,412	0%
Dirección de Control y Evaluación	0	790,149	202,005	992,154	0%
Unidad de Tecnologías de la Información	0	1,949,491	487,942	2,437,433	0%
Unidad de Gestión de Calidad	0	310,119	85,267	395,386	0%
Unidad de Capacitación	0	649,633	198,173	847,806	0%
Contraloría Interna	0	475,423	124,638	600,061	0%
Auditoría Especial para Organismos P.D.	0	8,367,490	2,011,120	10,378,610	0%
Auditoría Especial para Ayuntamiento y P.E.	0	11,586,404	2,653,254	14,239,658	0%
Dirección de Administración y Finanzas	0	3,758,321	951,953	4,710,274	0%
Totales a Diciembre	0	32,044,031	7,677,394	39,721,425	0%

	Cifras en pesos			
Dirección de Administración y Finanzas / Subdirección de Recursos Humanos	Pago de nómina a realizarse	Pago de nómina realizada	Error en el cálculo de la nómina	Error
Enero	2,602,906	2,602,906	0	0.00%
Febrero	2,657,826	2,657,826	0	0.00%
Marzo	2,703,505	2,703,505	0	0.00%
Abril	2,836,228	2,836,228	0	0.00%
Mayo	2,890,919	2,890,919	0	0.00%
Junio	3,086,508	3,086,508	0	0.00%
Julio	3,805,367	3,805,367	0	0.00%
Agosto	2,882,057	2,882,057	0	0.00%
Septiembre	2,976,759	2,976,759	0	0.00%
Octubre	2,809,528	2,809,528	0	0.00%
Noviembre	2,792,427	2,792,427	0	0.00%
Diciembre	7,677,394	7,677,394	0	0.00%
Totales de enero a diciembre	39,721,425	39,721,425	0	0.00%

Se cumplió la meta.

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES.

ÍNDICE DE EFICACIA EN LA RECEPCIÓN Y ENVÍO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y FORÁNEA.

Este indicador mide el grado de eficacia en el envío de correspondencia respecto a la recibida para enviarse.

Indicador # 13.- Eficacia en la recepción y envío de correspondencia.

Fórmula: Correspondencia local.

(Total de correspondencia enviada / Total de correspondencia recibida para su envío) x 100. Frecuencia de medición: Mensual y acumulado. Meta anual: 100%.

MES	Total de correspondencia enviada	Total de correspondencia recibida para su envío	Resultado
Enero	40	40	100.00%
Febrero	1	1	100.00%
Marzo	29	29	100.00%
Abril	9	9	100.00%
Mayo	3	3	100.00%
Junio	30	30	100.00%
Julio	4	4	100.00%
Agosto	17	17	100.00%
Septiembre	4	4	100.00%
Octubre	41	41	100.00%
Noviembre	63	63	100.00%
Diciembre	46	46	100.00%
TOTAL	287	287	100.00%

	ACUMULADO		
MES	Total de correspondencia enviada	Total de correspondencia recibida para su envío	Resultado
Enero	40	40	100.00%
Febrero	41	41	100.00%
Marzo	70	70	100.00%
Abril	79	79	100.00%
Mayo	82	82	100.00%
Junio	112	112	100.00%
Julio	116	116	100.00%
Agosto	133	133	100.00%
Septiembre	137	137	100.00%
Octubre	178	178	100.00%
Noviembre	241	241	100.00%
Diciembre	287	287	100.00%

Se cumplió la meta.

Indicador # 14.- Eficacia en la recepción y envío de correspondencia.
Fórmula: Correspondencia foránea.
(Total de correspondencia enviada / total de correspondencia recibida para su envío) x 100.
Frecuencia de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 100%.

MES	Total de correspondencia enviada	Total de correspondencia recibida para su envío	Resultado
Enero	22	22	100.00%
Febrero	8	8	100.00%
Marzo	38	38	100.00%
Abril	11	11	100.00%
Mayo	26	26	100.00%
Junio	6	6	100.00%
Julio	3	3	100.00%
Agosto	10	10	100.00%
Septiembre	8	8	100.00%
Octubre	7	7	100.00%
Noviembre	9	9	100.00%
Diciembre	4	4	100.00%
TOTAL	152	152	100.00%

	ACUMULADO		
MES	Total de correspondencia enviada	Total de correspondencia recibida para su envío	Resultado
Enero	22	22	100.00%
Febrero	30	30	100.00%
Marzo	68	68	100.00%
Abril	79	79	100.00%
Mayo	105	105	100.00%
Junio	111	111	100.00%
Julio	114	114	100.00%
Agosto	124	124	100.00%
Septiembre	132	132	100.00%
Octubre	139	139	100.00%
Noviembre	148	148	100.00%
Diciembre	152	152	100.00%

Se cumplió la meta.

OFICIALÍA DE PARTES.
INDICADOR DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA.

Este indicador mide el grado de eficacia de Oficialía de partes, de la recepción y trámite de la correspondencia recibida.
Indicador # 15.- Correspondencia recibida.
Fórmula:
(Correspondencia entregada al área correspondiente / total de correspondencia recepcionada) x 100.
Frecuencia de medición: Mensual y acumulado por áreas.
Meta anual: 100%.

Dirección de Administración y Finanzas / Oficialía de Partes	Correspondencia entregada a las áreas					Entregada	Por entregar
	Mes anterior	Recepcionada en el mes	Entregada en el mes	Por entregar en el mes	Acumulado a diciembre		
Auditor Superior del Estado	1,115	79	79	0	1,194	100.00%	0.00%
Auditoría Especial para A.P.E.	2,969	121	121	0	3,090	100.00%	0.00%
Auditoría Especial para O.P.D.	2,914	62	62	0	2,976	100.00%	0.00%
Dirección de Administración y Finanzas	143	11	11	0	154	100.00%	0.00%
Dirección de Asuntos Jurídicos	40	0	0	0	40	0.00%	0.00%
Secretaría Técnica	1	0	0	0	1	0.00%	0.00%
Contraloría Interna	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Unidad de Capacitación	3	0	0	0	3	0.00%	0.00%
Totales a diciembre	7,185	273	273	0	7,458	100.00%	0.00%

Áreas / Unidades	Correspondencia			Entregada	Por entregar
Dirección de Administración y Finanzas / Oficialía de Partes	Recepcionada en el mes	Entregada	Por entregar		
Enero	491	491	0	100.00%	0.00%
Febrero	626	626	0	100.00%	0.00%
Marzo	948	948	0	100.00%	0.00%
Abril	1,370	1,370	0	100.00%	0.00%
Mayo	862	862	0	100.00%	0.00%
Junio	599	599	0	100.00%	0.00%
Julio	540	540	0	100.00%	0.00%
Agosto	534	534	0	100.00%	0.00%
Septiembre	383	383	0	100.00%	0.00%
Octubre	401	401	0	100.00%	0.00%
Noviembre	431	431	0	100.00%	0.00%
Diciembre	273	273	0	100.00%	0.00%
Total a diciembre	7,458	7,458	0	100.00%	0.00%

Se cumplió la meta.

SUB-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.
IGUALDAD DE GÉNERO “MUJERES y HOMBRES”.

Indicador # 16.- Igualdad de género “mujeres y hombres”.
Este indicador, mide el porcentaje de los servidores públicos al servicio, por rango de edad y género.
Se definen los rangos de las edades y el género de los servidores públicos de la siguiente manera:

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO.

EDAD	DE: A	EDAD
18 AÑOS	A	25 AÑOS
26 AÑOS	A	35 AÑOS
36 AÑOS	A	45 AÑOS
46 AÑOS	A	55 AÑOS
55 AÑOS	EN	ADELANTE

Variables a considerar para los resultados de este indicador.
Fórmulas:
(Número total de hombres entre 18 a 25 años / número total de servidores públicos) x 100.
(Número total de mujeres entre 18 a 25 años / número total de servidores públicos) x 100.
(Número total de hombres entre 26 a 35 años / número total de servidores públicos) x 100.
(Número total de mujeres entre 26 a 35 años / número total de servidores públicos) x 100.
(Número total de hombres entre 36 a 45 años / número total de servidores públicos) x 100.
(Número total de mujeres entre 36 a 45 años / número total de servidores públicos) x 100.
(Número total de hombres entre 46 a 55 años / número total de servidores públicos) x 100.
(Número total de mujeres entre 46 a 55 años / número total de servidores públicos) x 100.
(Número total de hombres de 55 años en adelante / número total de servidores públicos) x 100.
(Número total de mujeres de 55 años en adelante / número total de servidores públicos) x 100.
(Número total de hombres / número total de servidores públicos) x 100.
(Número total de mujeres / número total de servidores públicos) x 100.
Fuente de la información: La plantilla de todo el personal.
Frecuencia de medición: Mensual.
Meta anual: 50% Mujeres, 50% Hombres.

		A diciembre			
Rango Inferior	Rango Superior	Número de Hombres	Hombres	Número de Mujeres	Mujeres
18 años	25 años	0	0.00%	4	2.33%
26 años	35 años	24	13.95%	25	14.53%
36 años	45 años	20	11.63%	35	20.35%
46 años	55 años	24	13.95%	22	12.79%
56 años	En Adelante	11	6.40%	7	4.07%
	Totales	79	45.93%	93	54.07%

Análisis de la meta "Mujeres y Hombres"				
Meta	Género	Servidores Públicos	Resultado	Variación
50%	Mujeres	93	54.07%	4.07%
50%	Hombres	79	45.93%	-4.07%
Totales a diciembre		172	100.00%	0.00%

En esta Institución se cumple con la Igualdad de Género.

RESGUARDOS DE LOS BIENES PATRIMONIALES.

Indicador # 17.- Resguardos de los bienes patrimoniales.
Este indicador nos permite conocer el cumplimiento de los resguardos efectuados en relación a los bienes patrimoniales asignados.
Fórmula:
(Bienes inventariables asignados / Total de bienes resguardados) x 100.
Frecuencia de medición: Mensual y acumulado. Meta anual: 100%.

MES	Bienes inventariables asignados	Total de Bienes resguardados	Resultado
Enero	2	2	100.00%
Febrero	4	4	100.00%
Marzo	4	4	100.00%
Abril	3	3	100.00%
Mayo	8	8	100.00%
Junio	6	6	100.00%
Julio	1	1	100.00%
Agosto	9	9	100.00%
Septiembre	0	0	0.00%
Octubre	2	2	100.00%
Noviembre	12	12	100.00%
Diciembre	11	11	100.00%
TOTAL	62	62	100.00%

	ACUMULADO		
MES	Bienes inventariables asignados	Total de Bienes resguardados	Resultado
Enero	2	2	100.00%
Febrero	6	6	100.00%
Marzo	10	10	100.00%
Abril	13	13	100.00%
Mayo	21	21	100.00%
Junio	27	27	100.00%
Julio	28	28	100.00%
Agosto	37	37	100.00%
Septiembre	37	37	100.00%
Octubre	39	39	100.00%
Noviembre	51	51	100.00%
Diciembre	62	62	100.00%

Se cumplió la meta.

AUDITORÍA ESPECIAL PARA AYUNTAMIENTOS Y PODERES DEL ESTADO.

Este indicador nos permite conocer la cobertura de entidades fiscalizadas, en relación al total de las entidades a fiscalizar.

Indicador # 1.- Cobertura de entidades fiscalizadas.
Fórmula:
(Número de entidades fiscalizadas / Total de entidades a fiscalizar) x 100.
Frecuencia de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 100%.

Mes	Total de entidades a fiscalizar	Número de entidades fiscalizadas	Número de entidades por fiscalizar	Entidades fiscalizadas	Entidades por fiscalizar
Meta	44				
Enero	44	0	44	0.00%	100.00%
Febrero	44	0	44	0.00%	100.00%
Marzo	44	0	44	0.00%	100.00%
Abril	44	0	44	0.00%	100.00%
Mayo	44	0	44	0.00%	100.00%
Junio	44	0	44	0.00%	100.00%
Julio	44	0	44	0.00%	100.00%
Agosto	44	28	16	63.64%	36.36%
Septiembre	44	28	16	63.64%	36.36%
Octubre	44	28	16	63.64%	36.36%
Noviembre	44	16	0	100.00%	0.00%
Diciembre	44	44	0	100.00%	0.00%
Totales	44	44	0	100.00%	0.00%

Se cumplió la meta.

Este indicador nos permite conocer el porcentaje del monto seleccionado para fiscalizar del total de los recursos ejercidos.

Indicador # 2.- Muestra a fiscalizar.
Fórmula:
(Monto seleccionado para fiscalizar / Total de recursos ejercidos) x 100.
Frecuencia de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 100%.

	Cifras en Miles de pesos			Cifras en Miles de pesos			
Mes	Total de recursos ejercidos	Monto seleccionado para fiscalizar	Seleccionado para fiscalizar	Monto fiscalizado	Monto por fiscalizar	Seleccionado fiscalizado	Seleccionado por fiscalizar
Enero	318,223	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
Febrero	247,031	340,642	60.26%	149,457	191,185	43.88%	56.12%
Marzo	782,781	280,330	46.06%	199,276	272,239	56.16%	43.84%
Abril	56,938,298	1,132,142	3.01%	647,648	756,733	56.83%	43.17%
Mayo	7,346,359	45,280,195	71.66%	12,952,959	33,083,969	29.66%	70.34%
Junio	0	3,460,498	76.93%	29,891,436	6,653,031	86.82%	13.18%
Julio	0	0	76.93%	5,978,287	674,744	98.66%	1.34%
Agosto	0	0	76.93%	33,737	641,006	98.73%	1.27%
Septiembre	0	0	76.93%	236,160	404,846	99.20%	0.80%
Octubre	0	0	76.93%	404,846	0	100.00%	0.00%
Noviembre	0	0	76.93%	0	0	100.00%	0.00%
Diciembre	0	0	76.93%	0	0	100.00%	0.00%
Totales	65,632,692	50,493,807	76.93%	50,493,807	0	100.00%	0.00%

Nota: Del monto seleccionado para fiscalizar, se fiscalizó el 100%.

Se cumplió la meta.

Este indicador nos permite conocer el porcentaje de las observaciones que pudiesen resultar de la muestra seleccionada para fiscalizar.

Indicador # 3.- Resultado de la fiscalización de la muestra.
Fórmula:
(Monto total de observaciones notificadas / Monto seleccionado para fiscalizar) x 100.
Frecuencia de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: %.

	Cifras en Miles de pesos		
Mes	*Monto seleccionado para fiscalizar*	*Monto total de observaciones notificadas*	*Observaciones*
Enero	*0*	*0*	*0.00%*
Febrero	*340,642*	*0*	*0.00%*
Marzo	*280,330*	*0*	*0.00%*
Abril	*1,132,142*	*0*	*0.00%*
Mayo	*45,280,195*	*0*	*0.00%*
Junio	*3,460,498*	*0*	*0.00%*
Julio	*0*	*435,599*	*0.86%*
Agosto	*0*	*0*	*0.86%*
Septiembre	*0*	*0*	*0.86%*
Octubre	*0*	*240,564*	*1.34%*
Noviembre	*0*	*0*	*1.34%*
Diciembre	*0*	*0*	*1.34%*
Totales	*50,493,807*	*676,163*	*1.34%*

Este indicador nos permite conocer el porcentaje de las observaciones solventadas, en relación del monto total de las efectuadas.

Indicador # 4.- Solventación de las observaciones.
Fórmula:
(Monto de observaciones solventadas / Monto total de observaciones notificadas) x 100.
Frecuencia de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: %.

	Cifras en Miles de pesos				
Mes	*Monto total de observaciones notificadas*	*Monto de observaciones solventadas*	*Monto de observaciones por solventar*	*Observaciones solventadas*	*Observaciones por solventar*
Enero	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Febrero	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Marzo	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Abril	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Mayo	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Junio	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Julio	*435,599*	*0*	*435,599*	*0.00%*	*100.00%*
Agosto	*0*	*435,599*	*0*	*100.00%*	*0.00%*
Septiembre	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Octubre	*240,564*	*0*	*240,564*	*0.00%*	*100.00%*
Noviembre	*0*	*164,760*	*75,804*	*88.79%*	*11.21%*
Diciembre	*0*	*0*	*0*	*88.79%*	*11.21%*
Totales	*676,163*	*600,359*	*75,804*	*88.79%*	*11.21%*

Este indicador nos permite conocer los reintegros a la Hacienda Pública por acciones resarcitorias del monto total de las observaciones efectuadas.

Indicador # 5.- Reintegros a la Hacienda Pública por acciones resarcitorias.
Fórmula:
(Suma por reintegros resarcitorios / Monto total de observaciones notificadas) x 100.
Frecuencia de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: %.

	Cifras en Miles de pesos			*Cifras en Miles de pesos*			
Mes	*Monto total de observaciones notificadas*	*Suma determinada para reintegros*	*Reintegros resarcitorios*	*Reintegros efectuados*	*Reintegros por resarcir*	*Reintegros efectuados*	*Reintegros por resarcir*
Enero	*0*	*0*	*0.00%*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Febrero	*0*	*0*	*0.00%*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Marzo	*0*	*0*	*0.00%*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Abril	*0*	*0*	*0.00%*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Mayo	*0*	*0*	*0.00%*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Junio	*0*	*0*	*0.00%*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Julio	*435,599*	*0*	*0.00%*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Agosto	*0*	*7,850*	*1.80%*	*7,850*	*0*	*100.00%*	*0.00%*
Septiembre	*0*	*0*	*1.80%*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Octubre	*240,564*	*0*	*1.16%*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Noviembre	*0*	*182*	*1.19%*	*182*	*0*	*100.00%*	*0.00%*
Diciembre	*0*	*0*	*1.19%*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Totales	*676,163*	*8,032*	*1.19%*	*8,032*	*0*	*100.00%*	*0.00%*

Este indicador nos permite conocer el porcentaje de los recursos públicos que la ASE destina a la fiscalización de su presupuesto ejercido de egresos de gasto corriente.

Indicador # 6.- Recursos públicos de la ASE destinados a la fiscalización.
Fórmula:
(Presupuesto ejercido de egresos de gasto corriente / Monto seleccionado de la muestra fiscalizada) x 100.
Frecuencia de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: %.

	Cifras en Miles de pesos				
Mes	***Monto seleccionado de la muestra fiscalizada***		***Total del mondo seleccionado de la muestra fiscalizada***	***Presupuesto ejercido de egresos de gasto corriente***	***Recursos públicos de la ASE destinados a la fiscalizacion***
	Auditoría Especial para A. y P.E.	***Auditoría Especial para O.P.D.'s***			
Enero	0	***0***	***0***	***4,696***	***0.00%***
Febrero	***340,642***	***0***	***340,642***	***5,325***	***2.94%***
Marzo	***280,330***	***4,085***	***284,415***	***5,886***	***2.54%***
Abril	***1,132,142***	***10,695,899***	***11,828,041***	***5,652***	***0.17%***
Mayo	***45,280,195***	***939,103***	***46,219,298***	***5,628***	***0.05%***
Junio	***3,460,498***	***675,685***	***4,136,183***	***5,926***	***0.05%***
Julio	***0***	***888,425***	***888,425***	***8,814***	***0.07%***
Agosto	***0***	***28,276***	***28,276***	***5,650***	***0.07%***
Septiembre	***0***	***0***	***0***	***6,405***	***0.08%***
Octubre	***0***	***0***	***0***	***5,973***	***0.09%***
Noviembre	***0***	***0***	***0***	***5,456***	***0.10%***
Diciembre	***0***	***0***	***0***	***13,482***	***0.02%***
Totales	***50,493,807***	***13,231,473***	***63,725,280***	***78,893***	***0.12%***

Este indicador nos permite conocer el estado que guardan las observaciones o recomendaciones no solventadas o parcialmente solventadas.

Indicador # 7.- Estatus de observaciones no solventadas o parcialmente solventadas.
Fórmula:
(Importe de observaciones o recomendaciones pendientes de solventar / Importe total de observaciones o recomendaciones notificadas) x 100.
Frecuencia de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: %.

	Cifras en Miles de pesos		
Mes	***Importe total de observaciones o recomendaciones notificadas***	***Importe de observaciones o recomendaciones pendientes de solventar***	***Observaciones pendientes de solventar***
Enero	***0***	***0***	***0.00%***
Febrero	***0***	***0***	***0.00%***
Marzo	***0***	***0***	***0.00%***
Abril	***0***	***0***	***0.00%***
Mayo	***0***	***0***	***0.00%***
Junio	***0***	***0***	***0.00%***
Julio	***435,599***	***435,599***	***100.00%***
Agosto	***0***	***0***	***0.00%***
Septiembre	***0***	***0***	***0.00%***
Octubre	***240,564***	***240,564***	***100.00%***
Noviembre	***0***	***75,804***	***11.21%***
Diciembre	***0***	***75,804***	***11.21%***
Totales	***676,163***	***75,804***	***11.21%***

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.

PROCEDIMIENTO PARA EL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES.
Este indicador nos permite conocer, el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades radicados y autorizados en contra de los servidores públicos de: Ayuntamientos y Poderes del Estado, de Organismos Públicos Descentralizados, Fondos y Fideicomisos y de la Auditoría Superior del Estado.
Procedimiento para el fincamiento de responsabilidades = PFR
Indicador # 1.- Radicación de procedimientos para el fincamiento de responsabilidades.
Fórmula:
(PFR Radicados / PFR autorizados) x 100.
Frecuencia de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 100%.

Procedimientos para el fincamiento de responsabilidades. PFR					
Mes	*PFR autorizados*	*PFR radicados*	*PFR por radicar*	*PFR radicados*	*PFR por radicar*
Enero	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Febrero	*2*	*0*	*2*	*0.00%*	*100.00%*
Marzo	*1*	*3*	*-2*	*100.00%*	*0.00%*
Abril	*16*	*16*	*0*	*100.00%*	*0.00%*
Mayo	*1*	*1*	*0*	*100.00%*	*0.00%*
Junio	*1*	*1*	*0*	*100.00%*	*0.00%*
Julio	*0*	*0*	*0*	*100.00%*	*0.00%*
Agosto	*0*	*0*	*0*	*100.00%*	*0.00%*
Septiembre	*16*	*16*	*0*	*100.00%*	*0.00%*
Octubre	*1*	*0*	*1*	*97.37%*	*2.63%*
Noviembre	*1*	*2*	*-1*	*100.00%*	*0.00%*
Diciembre	*7*	*0*	*7*	*84.78%*	*15.22%*
Totales	*46*	*39*	*7*	*84.78%*	*15.22%*
Nota 1: los 7 procedimientos se autorizaron el 22 de diciembre de 2016, se incluirán a los que se autoricen en el ejercicio 2017, y continuar con el seguimiento.					
Nota 2: El presente indicador tiene una meta anual del 100 %, alcanzandose en el ejercicio 2016 el 84.78%, en virtud de haberse autorizado el inicio de 7 procedimientos el 22 de diciembre de 2016.					
Nota 3: Por tratarse de procedimientos administrativos sujetos a términos y plazos, en los que interactúan partes internas y externas, el cumplimiento del 100% no depende exclusivamente de la Dirección de Asuntos Jurídicos, sino que se encuentra sujeta a las actuaciones de los inculpados y al apoyo prestado por otras áreas técnicas, por lo cual se considera que no es necesario aplicar acciones correctivas y/o preventivas a efecto de alcanzar la meta establecida.					

NOTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA EL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES.

Este indicador nos permite conocer, la notificación del procedimiento para el fincamiento de responsabilidades en contra de los servidores públicos de: Ayuntamientos y Poderes del Estado, de Organismos Públicos Descentralizados, Fondos y Fideicomisos, y de la Auditoría Superior del Estado.

Indicador # 2 Notificación de Procedimientos para el fincamiento de responsabilidades.
Fórmula:
(PFR Notificados / PFR Radicados) x 100.
Frecuencia de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 100%.

Procedimientos para el fincamiento de responsabilidades. PFR					
Mes	*PFR radicados*	*PFR notificados*	*PFR por notificar*	*PFR notificados*	*PFR por notificar*
Enero	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Febrero	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Marzo	*3*	*1*	*2*	*33.33%*	*66.67%*
Abril	*16*	*7*	*9*	*42.11%*	*57.89%*
Mayo	*1*	*7*	*-6*	*75.00%*	*25.00%*
Junio	*1*	*3*	*-2*	*85.71%*	*14.29%*
Julio	*0*	*1*	*-1*	*90.48%*	*9.52%*
Agosto	*0*	*1*	*-1*	*95.24%*	*4.76%*
Septiembre	*16*	*1*	*15*	*56.76%*	*43.24%*
Octubre	*0*	*7*	*-7*	*75.68%*	*24.32%*
Noviembre	*2*	*7*	*-5*	*89.74%*	*10.26%*
Diciembre	*0*	*1*	*-1*	*92.31%*	*7.69%*
Totales	*39*	*36*	*3*	*92.31%*	*7.69%*
Nota 1: El presente indicador tiene una meta anual del 100 %, alcanzándose al cierre del ejercicio 2016 el 92.31%, en virtud de que no fue posible localizar a 3 ex servidores públicos, por lo anterior, a estos procedimientos se les dará seguimiento durante el ejercicio 2017.					
Nota 2:Por tratarse de procedimientos administrativos sujetos a términos y plazos, en los que interactúan partes internas y externas, el cumplimiento del 100% no depende exclusivamente de la Dirección de Asuntos Jurídicos, sino que se encuentra sujeta a las actuaciones de los inculpados y al apoyo prestado por otras áreas técnicas, por lo cual se considera que no es necesario aplicar acciones correctivas y/o preventivas a efecto de alcanzar la meta establecida.					

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES

Este indicador nos permite conocer los resultados del procedimiento para el fincamiento de responsabilidades en contra de los servidores públicos de: Ayuntamientos y Poderes del Estado, de Organismos Públicos Descentralizados, Fondos y Fideicomisos, y de la Auditoría Superior del Estado.

Indicador # 3.- Resolución del procedimiento para el fincamiento de responsabilidades.
Fórmula:
(PFR resueltos / PFR notificados) x 100.
Frecuencia de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 100%.

Procedimientos para el fincamiento de responsabilidades. PFR					
Mes	*PFR notificados*	*PFR resueltos*	*PFR por resolver*	*PFR resueltos*	*PFR por resolver*
Enero	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Febrero	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Marzo	*1*	*0*	*1*	*0.00%*	*100.00%*
Abril	*7*	*0*	*7*	*0.00%*	*100.00%*
Mayo	*7*	*0*	*7*	*0.00%*	*100.00%*
Junio	*3*	*4*	*-1*	*22.22%*	*77.78%*
Julio	*1*	*2*	*-1*	*31.58%*	*68.42%*
Agosto	*1*	*2*	*-1*	*40.00%*	*60.00%*
Septiembre	*1*	*3*	*-2*	*52.38%*	*47.62%*
Octubre	*7*	*6*	*1*	*60.71%*	*39.29%*
Noviembre	*7*	*1*	*6*	*51.43%*	*48.57%*
Diciembre	*1*	*11*	*-10*	*80.56%*	*19.44%*
Totales	*36*	*29*	*7*	*80.56%*	*19.44%*

Nota 1: El presente indicador tiene una meta anual del 100 %, alcanzándose al cierre del ejercicio 2016 el 80.56 %, por lo siguiente; 3 se encuentran en valoración de pruebas, 2 se requiere emplazar a otros posibles responsables y 2 se encuentran en proceso de resolución.

Nota 2:Por tratarse de procedimientos administrativos sujetos a términos y plazos, en los que interactúan partes internas y externas, el cumplimiento del 100% no depende exclusivamente de la Dirección de Asuntos Jurídicos, sino que se encuentra sujeta a las actuaciones de los inculpados y al apoyo prestado por otras áreas técnicas, por lo cual se considera que no es necesario aplicar acciones correctivas y/o preventivas a efecto de alcanzar la meta establecida.

NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN A LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

Este indicador nos permite, medir el porcentaje de Notificaciones de las resoluciones remitidas a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, notificadas a servidores públicos de: Ayuntamientos y Poderes del Estado, de Organismos Públicos Descentralizados, Fondos y Fideicomisos y de la Auditoría Superior del Estado.

Indicador # 4.- Notificación de resolución a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.
Fórmula:
(Notificaciones realizadas a la SFGE /PFR resueltos y notificados) x 100.
Frecuencia de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 100%.

Procedimientos para el fincamiento de responsabilidades. PFR					
Mes	*PFR resueltos y notificados*	*Notificaciones realizadas a la SFGE*	*Notificaciones por realizar a la SFGE*	*Notificaciones realizadas*	*Notificaciones por realizar*
Enero	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Febrero	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Marzo	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Abril	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Mayo	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Junio	*2*	*0*	*2*	*0.00%*	*100.00%*
Julio	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*100.00%*
Agosto	*5*	*5*	*0*	*71.43%*	*28.57%*
Septiembre	*4*	*2*	*2*	*63.64%*	*36.36%*
Octubre	*4*	*3*	*1*	*66.67%*	*33.33%*
Noviembre	*1*	*0*	*1*	*62.50%*	*37.50%*
Diciembre	*5*	*2*	*3*	*57.14%*	*42.86%*
Totales	*21*	*12*	*9*	*57.14%*	*42.86%*
Nota 1: El presente indicador tiene una meta anual del 100 %, alcanzándose al cierre del ejercicio 2016 el 57.14 %, por lo siguiente; en 6 procedimientos no se determinó crédito fiscal que recuperar y en los 3 restantes, se notificarán en el mes de enero de 2017.					
Nota 2:Por tratarse de procedimientos administrativos sujetos a términos y plazos, en los que interactúan partes internas y externas, el cumplimiento del 100% no depende exclusivamente de la Dirección de Asuntos Jurídicos, sino que se encuentra sujeta a las actuaciones de los inculpados y al apoyo prestado por otras áreas técnicas, por lo cual se considera que no es necesario aplicar acciones correctivas y/o preventivas a efecto de alcanzar la meta establecida.					

Seguimiento a los resultados del ejercicio fiscal 2015.

Procedimientos para el fincamiento de responsabilidades. PFR					
Mes	*PFR resueltos y notificados*	*Notificaciones realizadas a la SFGE*	*Notificaciones por realizar a la SFGE*	*Notificaciones realizadas*	*Notificaciones por realizar*
Del ejercicio 2015	*35*	*31*	*4*	*88.57%*	*11.43%*
Enero	*0*	*0*	*0*	*88.57%*	*11.43%*
Febrero	*1*	*0*	*1*	*86.11%*	*13.89%*
Marzo	*2*	*0*	*2*	*81.58%*	*18.42%*
Abril	*0*	*3*	*-3*	*89.47%*	*10.53%*
Mayo	*1*	*0*	*1*	*87.18%*	*10.26%*
Junio	*1*	*2*	*-1*	*90.00%*	*10.00%*
Julio	*1*	*0*	*1*	*87.80%*	*12.20%*
Agosto	*0*	*0*	*0*	*87.80%*	*12.20%*
Septiembre	*0*	*0*	*0*	*87.80%*	*12.20%*
Octubre	*0*	*0*	*0*	*87.80%*	*12.20%*
Noviembre	*0*	*0*	*0*	*87.80%*	*12.20%*
Diciembre	*0*	*0*	*0*	*87.80%*	*12.20%*
Totales	*41*	*36*	*5*	*87.80%*	*12.20%*

Nota: De los 41 Procedimientos resueltos y notificados se han remitido 36 a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas y 4 no seran remitidos en virtud de no existir credito fiscal que recuperar, quedando pendiente por remitir el ASE/PFRR/005/2015 Palmillas

DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN.

Estos indicadores, nos permite conocer el porcentaje de la revisión efectuada a todos y cada uno de ellos y que fueron asignados y diseñados para cada una de las áreas de la Auditoría Superior del Estado.

Indicador # 1.- De la Satisfacción del Cliente.
Fórmula:
(Indicadores de la Satisfacción del Cliente, revisados / Indicadores de Satisfacción del Cliente por revisar) x 100.
Frecuencia de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 100%.

MES	Total de Indicadores	Indicadores Revisados	Indicadores por revisar	Revisados	Por revisar
Enero	3	3	0	100.00%	0.00%
Febrero	3	3	0	100.00%	0.00%
Marzo	3	3	0	100.00%	0.00%
Abril	3	3	0	100.00%	0.00%
Mayo	3	3	0	100.00%	0.00%
Junio	3	3	0	100.00%	0.00%
Julio	3	3	0	100.00%	0.00%
Agosto	3	3	0	100.00%	0.00%
Septiembre	3	3	0	100.00%	0.00%
Octubre	3	3	0	100.00%	0.00%
Noviembre	3	3	0	100.00%	0.00%
Diciembre	3	3	0	100.00%	0.00%
Totales	36	36	0	100.00%	0.00%

Indicadores Auditor Superior del Estado	
Evaluación	0
Tabla de Objetivos de Calidad	3

Se cumplió la meta.

Indicador # 2.- De la Dirección de Administración y Finanzas.
Fórmula:
(Indicadores de D.A.F., revisados / Indicadores de D.A.F., por revisar) x 100.
Frecuencia de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 100%.

MES	Total de Indicadores	Indicadores Revisados	Indicadores por revisar	Revisados	Por revisar
Enero	26	26	0	100.00%	0.00%
Febrero	26	26	0	100.00%	0.00%
Marzo	26	26	0	100.00%	0.00%
Abril	26	26	0	100.00%	0.00%
Mayo	26	26	0	100.00%	0.00%
Junio	26	26	0	100.00%	0.00%
Julio	26	26	0	100.00%	0.00%
Agosto	26	26	0	100.00%	0.00%
Septiembre	26	26	0	100.00%	0.00%
Octubre	26	26	0	100.00%	0.00%
Noviembre	26	26	0	100.00%	0.00%
Diciembre	26	26	0	100.00%	0.00%
Totales	312	312	0	100.00%	0.00%

Indicadores Dirección de Administración y Finanzas	
Evaluación	17
Tabla de Objetivos de Calidad	9

Se cumplió la meta.

Indicador # 3.- De la Auditoría Especial para Ayuntamientos y Poderes del Estado.
Fórmula:
(Indicadores de la A.E.A.P.E., revisados / Indicadores de la A.E.A.P.E., por revisar) x 100.
Frecuencia de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 100%.

MES	Total de Indicadores	Indicadores Revisados	Indicadores por revisar	Revisados	Por revisar
Enero	19	19	0	100.00%	0.00%
Febrero	19	19	0	100.00%	0.00%
Marzo	19	19	0	100.00%	0.00%
Abril	19	19	0	100.00%	0.00%
Mayo	19	19	0	100.00%	0.00%
Junio	19	19	0	100.00%	0.00%
Julio	19	19	0	100.00%	0.00%
Agosto	19	19	0	100.00%	0.00%
Septiembre	19	19	0	100.00%	0.00%
Octubre	19	19	0	100.00%	0.00%
Noviembre	19	19	0	100.00%	0.00%
Diciembre	19	19	0	100.00%	0.00%
Totales	228	228	0	100.00%	0.00%

Indicadores A.E.A.P.E.	
Evaluación	7
Tabla de Objetivos de Calidad	12

Se cumplió la meta.

Indicador # 4.- De la Auditoría Especial para Organismos Públicos Descentralizados, Fondos y Fideicomisos.
Fórmula:
(Indicadores de la A.E.O.P.D.F.F., revisados / Indicadores de la A.E.O.P.P.F.F. por revisar) X 100.
Frecuencia de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 100%.

MES	Total de Indicadores	Indicadores Revisados	Indicadores por revisar	Revisados	Por revisar
Enero	29	29	0	100.00%	0.00%
Febrero	29	29	0	100.00%	0.00%
Marzo	29	29	0	100.00%	0.00%
Abril	29	29	0	100.00%	0.00%
Mayo	29	29	0	100.00%	0.00%
Junio	29	29	0	100.00%	0.00%
Julio	29	29	0	100.00%	0.00%
Agosto	29	29	0	100.00%	0.00%
Septiembre	29	29	0	100.00%	0.00%
Octubre	29	29	0	100.00%	0.00%
Noviembre	29	29	0	100.00%	0.00%
Diciembre	29	29	0	100.00%	0.00%
Totales	348	348	0	100.00%	0.00%

Indicadores A.E.O.P.D.F.F.	
Evaluación	7
Tabla de Objetivos de Calidad	22

Se cumplió la meta.

Indicador # 5.- De la Unidad de Capacitación.
Fórmula:
(Indicadores de la U.C., revisados / Indicadores de la U.C., por revisar) x 100.
Frecuencia de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 100%.

MES	Total de Indicadores	Indicadores Revisados	Indicadores por revisar	Revisados	Por revisar
Enero	14	14	0	100.00%	0.00%
Febrero	14	14	0	100.00%	0.00%
Marzo	14	14	0	100.00%	0.00%
Abril	14	14	0	100.00%	0.00%
Mayo	14	14	0	100.00%	0.00%
Junio	14	14	0	100.00%	0.00%
Julio	14	14	0	100.00%	0.00%
Agosto	14	14	0	100.00%	0.00%
Septiembre	14	14	0	100.00%	0.00%
Octubre	14	14	0	100.00%	0.00%
Noviembre	14	14	0	100.00%	0.00%
Diciembre	14	14	0	100.00%	0.00%
Totales	168	168	0	100.00%	0.00%

Indicadores Unidad de Capacitación	
Evaluación	11
Tabla de Objetivos de Calidad	3

Se cumplió la meta.

Indicador # 6.- De la Unidad de Tecnologías de la Información.
Fórmula:
(Indicadores de la U.T.I., revisados / Indicadores de la U.T.I., por revisar) x 100.
Frecuencia de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 100%.

MES	Total de Indicadores	Indicadores Revisados	Indicadores por revisar	Revisados	Por revisar
Enero	15	15	0	100.00%	0.00%
Febrero	15	15	0	100.00%	0.00%
Marzo	15	15	0	100.00%	0.00%
Abril	15	15	0	100.00%	0.00%
Mayo	15	15	0	100.00%	0.00%
Junio	15	15	0	100.00%	0.00%
Julio	15	15	0	100.00%	0.00%
Agosto	15	15	0	100.00%	0.00%
Septiembre	15	15	0	100.00%	0.00%
Octubre	15	15	0	100.00%	0.00%
Noviembre	15	15	0	100.00%	0.00%
Diciembre	15	15	0	100.00%	0.00%
Totales	180	180	0	100.00%	0.00%

Indicadores Unidad de Tecnologías de la Información	
Evaluación	4
Tabla de Objetivos de Calidad	11

Se cumplió la meta.

Indicador # 7.- De la Dirección de Asuntos Jurídicos.
Fórmula:
(Indicadores de la D.A.J., revisados / Indicadores de la D.A.J., por revisar) x 100.
Frecuencia de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 100%.

MES	Total de Indicadores	Indicadores Revisados	Indicadores por revisar	Revisados	Por revisar
Enero	4	4	0	100.00%	0.00%
Febrero	4	4	0	100.00%	0.00%
Marzo	4	4	0	100.00%	0.00%
Abril	4	4	0	100.00%	0.00%
Mayo	4	4	0	100.00%	0.00%
Junio	4	4	0	100.00%	0.00%
Julio	4	4	0	100.00%	0.00%
Agosto	4	4	0	100.00%	0.00%
Septiembre	4	4	0	100.00%	0.00%
Octubre	4	4	0	100.00%	0.00%
Noviembre	4	4	0	100.00%	0.00%
Diciembre	4	4	0	100.00%	0.00%
Totales	48	48	0	100.00%	0.00%

Indicadores Dirección de Asuntos Jurídicos	
Evaluación	4
Tabla de Objetivos de Calidad	0

Se cumplió la meta.

Indicador # 8.- De la Unidad de Gestión de Calidad.
Fórmula:
(Indicadores de la U.G.C., revisados / Indicadores de la U.G.C., por revisar) x 100.
Frecuencia de medición: Mensual y acumulado. Meta anual: 100%.

MES	Total de Indicadores	Indicadores Revisados	Indicadores por revisar	Revisados	Por revisar
Enero	2	2	0	100.00%	0.00%
Febrero	2	2	0	100.00%	0.00%
Marzo	2	2	0	100.00%	0.00%
Abril	2	2	0	100.00%	0.00%
Mayo	2	2	0	100.00%	0.00%
Junio	2	2	0	100.00%	0.00%
Julio	2	2	0	100.00%	0.00%
Agosto	2	2	0	100.00%	0.00%
Septiembre	2	2	0	100.00%	0.00%
Octubre	2	2	0	100.00%	0.00%
Noviembre	2	2	0	100.00%	0.00%
Diciembre	2	2	0	100.00%	0.00%
Totales	24	24	0	100.00%	0.00%

Indicadores Unidad de Gestión de Calidad	
Evaluación	2
Tabla de Objetivos de Calidad	0

Se cumplió la meta.

Indicadores de enero a diciembre 2016.	Indicadores		Revisados	
RESUMEN GENERAL D.C.E. / DIRECCIÓN / ÁREA	Evaluación	Tabla de Objetivos de Calidad	Mensual por área	enero a diciembre
Auditor Superior del Estado	0	3	3	36
Dirección de Administración y Finanzas	17	9	26	312
Auditoría Especial para Ayuntamientos y P.E.	7	12	19	228
Auditoría Especial para Organismos P.D.F.F.	7	22	29	348
Unidad de Capacitación	11	3	14	168
Unidad de Tecnologías de la Información	4	11	15	180
Dirección de Asuntos Jurídicos	4	0	4	48
Unidad de Gestión de Calidad	2	0	2	24
Dirección de Control y Evaluación	8	0	8	96
Totales	60	60	120	1,440
	50.00%	50.00%	100.00%	

AUDITORÍA ESPECIAL PARA ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS, FONDOS Y FIDEICOMISOS.

Este indicador nos permite conocer la cobertura de entidades fiscalizadas, en relación al total de las entidades a fiscalizar.

Indicador # 1.- Cobertura de entidades fiscalizadas.
Fórmula:
(Número de entidades fiscalizadas / Total de entidades a fiscalizar incluidas en el PAA.) X 100.
Frecuencia de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 100%.

Mes	*Total de entidades a fiscalizar programadas*	*Número de entidades fiscalizadas*	*Número de entidades por fiscalizar*	*Entidades fiscalizadas*	*Entidades por fiscalizar*
Meta	*102*				
Enero	*0*	*0*	*102*	*0.00%*	*100.00%*
Febrero	*0*	*0*	*102*	*0.00%*	*100.00%*
Marzo	*0*	*0*	*102*	*0.00%*	*100.00%*
Abril	*0*	*0*	*102*	*0.00%*	*100.00%*
Mayo	*0*	*23*	*79*	*22.55%*	*77.45%*
Junio	*0*	*14*	*65*	*36.27%*	*63.73%*
Julio	*0*	*38*	*27*	*73.53%*	*26.47%*
Agosto	*0*	*20*	*7*	*93.14%*	*6.86%*
Septiembre	*0*	*3*	*4*	*96.08%*	*3.92%*
Octubre	*0*	*2*	*2*	*98.04%*	*1.96%*
Noviembre	*0*	*2*	*0*	*100.00%*	*0.00%*
Diciembre	*0*	*0*	*0*	*100.00%*	*0.00%*
Totales	*102*	*102*	*0*	*100.00%*	*0.00%*

Se cumplió la meta.

Este indicador nos permite conocer el porcentaje del monto seleccionado para fiscalizar del total de los recursos ejercidos.

Indicador # 2.- Muestra a fiscalizar.
Fórmula:
(Monto seleccionado para fiscalizar / Total de recursos ejercidos) x 100.
Frecuencia de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: %.

	Cifras en Miles de pesos			Cifras en Miles de pesos			
Mes	Total de recursos ejercidos	Monto seleccionado para fiscalizar	Seleccionado para fiscalizar	Monto fiscalizado	Monto por fiscalizar	Seleccionado fiscalizado	Seleccionado por fiscalizar
Enero	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
Febrero	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
Marzo	4,091	4,085	99.85%	2,793	1,292	68.37%	31.63%
Abril	17,162,225	10,695,899	62.33%	6,528,638	4,168,553	61.04%	38.96%
Mayo	102,303	939,103	67.40%	806,916	4,300,740	63.05%	36.95%
Junio	926,137	675,685	67.68%	638,014	4,338,411	64.77%	35.23%
Julio	1,458,412	888,425	67.18%	899,100	4,327,736	67.22%	32.78%
Agosto	29,108	28,276	67.23%	40,767	4,315,245	67.39%	32.61%
Septiembre	0	0	67.23%	1,501	4,313,744	67.40%	32.60%
Octubre	0	0	67.23%	0	4,313,744	67.40%	32.60%
Noviembre	0	0	67.23%	0	4,313,744	67.40%	32.60%
Diciembre	0	0	67.23%	0	4,313,744	67.40%	32.60%
Totales	19,682,276	13,231,473	67.23%	8,917,729	4,313,744	67.40%	32.60%

Este indicador nos permite conocer el porcentaje de las observaciones que pudiesen resultar de la muestra seleccionada para fiscalizar.

Indicador # 3.- Resultado de la fiscalización de la muestra.
Fórmula:
(Monto total de observaciones notificadas / Monto seleccionado para fiscalizar) x 100.
Frecuencia de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: %.

	Cifras en Miles de pesos		
Mes	***Monto seleccionado para fiscalizar***	***Monto total de observaciones***	***Observaciones***
Enero	***0***	***0***	***0.00%***
Febrero	***0***	***0***	***0.00%***
Marzo	***4,085***	***0***	***0.00%***
Abril	***10,695,899***	***15,738***	***0.19%***
Mayo	***939,103***	***135,013***	***1.30%***
Junio	***675,685***	***986***	***1.23%***
Julio	***888,425***	***307,551***	***3.48%***
Agosto	***28,276***	***3,924***	***3.50%***
Septiembre	***0***	***68***	***3.50%***
Octubre	***0***	***195***	***3.50%***
Noviembre	***0***	***0***	***3.50%***
Diciembre	***0***	***0***	***3.50%***
Totales	***13,231,473***	***463,475***	***3.50%***

Este indicador nos permite conocer el porcentaje de las observaciones solventadas, en relación del monto total de las efectuadas.

Indicador # 4.- Solventación de las observaciones.
Fórmula:
(Monto de observaciones solventadas / Monto total de observaciones notificadas) x 100.
Frecuencia de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: %.

	Cifras en Miles de pesos				
Mes	*Monto total de observaciones*	*Monto de observaciones solventadas*	*Monto de observaciones por solventar*	*Observaciones solventadas*	*Observaciones por solventar*
Enero	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Febrero	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Marzo	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Abril	*15,738*	*0*	*15,738*	*0.00%*	*100.00%*
Mayo	*135,013*	*957*	*149,794*	*0.63%*	*99.37%*
Junio	*986*	*54,850*	*95,930*	*36.78%*	*63.22%*
Julio	*307,551*	*127,286*	*276,195*	*39.86%*	*60.14%*
Agosto	*3,924*	*276,883*	*3,236*	*99.30%*	*0.70%*
Septiembre	*68*	*3,276*	*28*	*99.99%*	*0.01%*
Octubre	*195*	*133*	*90*	*99.98%*	*0.02%*
Noviembre	*0*	*90*	*0*	*100.00%*	*0.00%*
Diciembre	*0*	*0*	*0*	*100.00%*	*0.00%*
Totales	*463,475*	*463,475*	*0*	*100.00%*	*0.00%*

Este indicador nos permite conocer los reintegros a la Hacienda Pública por acciones resarcitorias del monto total de las observaciones efectuadas.

Indicador # 5.- Reintegros a la Hacienda Pública por acciones resarcitorias.
Fórmula:
(Suma por reintegros resarcitorios / Monto total de observaciones notificadas) x 100.
Frecuencia de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: %.

	Cifras en Miles de pesos			Cifras en Miles de pesos			
Mes	Monto total de observaciones	Suma determinada para reintegros	Reintegros resarcitorios	Reintegros efectuados	Reintegros por resarcir	Reintegros efectuados	Reintegros por resarcir
Enero	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
Febrero	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
Marzo	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
Abril	15,738	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
Mayo	135,013	15	0.01%	15	0	100.00%	0.00%
Junio	986	67	0.05%	67	0	100.00%	0.00%
Julio	307,551	57	0.03%	57	0	100.00%	0.00%
Agosto	3,924	0	0.03%	0	0	0.00%	0.00%
Septiembre	68	0	0.03%	0	0	0.00%	0.00%
Octubre	195	0	0.03%	0	0	0.00%	0.00%
Noviembre	0	12	0.03%	12	0	100.00%	0.00%
Diciembre	0	0	0.03%	0	0	0.00%	0.00%
Totales	463,475	151	0.03%	151	0	100.00%	0.00%

Este indicador nos permite conocer el porcentaje de los recursos públicos que la ASE destina a la fiscalización de su presupuesto ejercido de egresos de gasto corriente.

Indicador # 6.- Recursos públicos de la ASE destinados a la fiscalización.
Fórmula:
(Presupuesto ejercido de egresos de gasto corriente / Monto seleccionado de la muestra fiscalizada) x 100.
Frecuencia de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: %.

	Cifras en Miles de pesos				
Mes	***Monto seleccionado de la muestra fiscalizada***		***Total del mondo seleccionado de la muestra fiscalizada***	***Presupuesto ejercido de egresos de gasto corriente***	***Recursos públicos de la ASE destinados a la fiscalizacion***
	Auditoría Especial para A. y P.E.	***Auditoría Especial para O.P.D.'s***			
Enero	0	***0***	***0***	***4,696***	***0.00%***
Febrero	***340,642***	***0***	***340,642***	***5,325***	***2.94%***
Marzo	***280,330***	***4,085***	***284,415***	***5,886***	***2.54%***
Abril	***1,132,142***	***10,695,899***	***11,828,041***	***5,652***	***0.17%***
Mayo	***45,280,195***	***939,103***	***46,219,298***	***5,628***	***0.05%***
Junio	***3,460,498***	***675,685***	***4,136,183***	***5,926***	***0.05%***
Julio	***0***	***888,425***	***888,425***	***8,814***	***0.07%***
Agosto	***0***	***28,276***	***28,276***	***5,650***	***0.07%***
Septiembre	***0***	***0***	***0***	***6,405***	***0.08%***
Octubre	***0***	***0***	***0***	***5,973***	***0.09%***
Noviembre	***0***	***0***	***0***	***5,456***	***0.10%***
Diciembre	***0***	***0***	***0***	***13,482***	***0.02%***
Totales	***50,493,807***	***13,231,473***	***63,725,280***	***78,893***	***0.12%***

Este indicador nos permite conocer el estado que guardan las observaciones o recomendaciones no solventadas o parcialmente solventadas.

Indicador # 7.- Estatus de observaciones no solventadas o parcialmente solventadas.
Fórmula:
(Importe de observaciones o recomendaciones pendientes de solventar / Importe total de observaciones o recomendaciones notificadas) x 100.
Frecuencia de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: %.

	Cifras en Miles de pesos		
Mes	***Importe total de observaciones o recomendaciones notificadas***	***Importe de observaciones o recomendaciones pendientes de solventar***	***Importe de observaciones pendientes de solventar***
Enero	***0***	***0***	***0.00%***
Febrero	***0***	***0***	***0.00%***
Marzo	***0***	***0***	***0.00%***
Abril	***15,738***	***15,738***	***100.00%***
Mayo	***135,013***	***149,794***	***99.37%***
Junio	***986***	***95,930***	***63.22%***
Julio	***307,551***	***276,195***	***60.14%***
Agosto	***3,924***	***3,236***	***0.70%***
Septiembre	***68***	***28***	***0.01%***
Octubre	***195***	***90***	***0.02%***
Noviembre	***0***	***0***	***0.00%***
Diciembre	***0***	***0***	***0.00%***
Totales	***463,475***	***0***	***0.00%***

UNIDAD DE CAPACITACIÓN

INDICADOR DE ASISTENCIA.

Este indicador nos permite, replantear las estrategias de difusión de los cursos de capacitación y el compromiso personal de los servidores públicos (dejando sus labores habituales, para cumplir puntualmente a los cursos).

Indicador # 1.- Asistencia a los cursos.

Fórmula: Para Capacitación Externa.

(Número de servidores públicos que asistieron al curso / número de servidores públicos confirmados a asistir al curso) x 100.

Frecuencia de medición: Mensual, por Ayuntamientos, O.P.D. y por curso.

Meta anual: 95%.

CAPACITACIÓN EXTERNA / *CURSOS IMPARTIDOS EN ENERO*	*Servidores Públicos confirmados*	*Servidores Públicos registrados*	*Asistencia*
Organismos Públicos Descentralizados, Fondos y Fideicomisos			
Obligaciones de las Entidades Sujetas de Fiscalización "enero 19"	*50*	*48*	*96.00%*
Obligaciones de las Entidades Sujetas de Fiscalización "enero 20"	*29*	*12*	*41.38%*
Obligaciones de las Entidades Sujetas de Fiscalización "enero 26"	*68*	*68*	*100.00%*
Obligaciones de las Entidades Sujetas de Fiscalización "enero 27"	*25*	*19*	*76.00%*
Totales de O.P.D.	*172*	*147*	*85.47%*
Ayuntamientos y Poderes del Estado			
No se impartió curso para ayuntamientos	*0*	*0*	*0.00%*
Totales de A.P.E.	*0*	*0*	*0.00%*
Totales de enero	*172*	*147*	*85.47%*

CAPACITACIÓN EXTERNA CURSOS IMPARTIDOS EN JULIO	Servidores públicos confirmados	Servidores públicos registrados	Asistencia
Organismos Públicos Descentralizados, Fondos y Fideicomisos			
Matriz de Marco Lógico (MML), Presupuesto basado en Resultados (PbR), Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)	55	45	81.82%
Totales de O.P.D.	55	45	81.82%
Ayuntamientos y Poderes del Estado			
Entrega - Recepción de la Administración Pública Municipal	90	89	98.89%
Totales de A.P.E.	90	89	98.89%
Totales de julio	145	134	92.41%

CAPACITACIÓN EXTERNA CURSOS IMPARTIDOS EN AGOSTO	Servidores públicos confirmados	Servidores públicos registrados	Asistencia
Organismos Públicos Descentralizados, Fondos y Fideicomisos			
No se impartió curso a O.P.D.'s	0	0	0.00%
Totales de O.P.D.	0	0	0.00%
Ayuntamientos y Poderes del Estado			
Matriz de Marco Lógico, Presupuesto basado en Resultados (PbR), Sistema de Evaluación del Desempeño	55	43	78.18%
Totales de A.P.E.	55	43	78.18%
Totales de agosto	55	43	78.18%

CAPACITACIÓN EXTERNA CURSOS IMPARTIDOS EN OCTUBRE	Servidores públicos confirmados	Servidores públicos registrados	Asistencia
Organismos Públicos Descentralizados, Fondos y Fideicomisos			
Control Interno	64	64	100.00%
Totales de O.P.D.	64	64	100.00%
Ayuntamientos y Poderes del Estado			
Ley General de Contabilidad Gubernamental	86	86	100.00%
Control Interno	65	65	100.00%
Totales de A.P.E.	151	151	100.00%
Totales de Octubre	215	215	100.00%

CAPACITACIÓN EXTERNA CURSOS IMPARTIDOS EN NOVIEMBRE	Servidores públicos confirmados	Servidores públicos registrados	Asistencia
Organismos Públicos Descentralizados, Fondos y Fideicomisos			
Marco Jurídico para las Adquisiciones y Obra Pública	77	77	100.00%
Control Interno	88	88	100.00%
Totales de O.P.D.	165	165	100.00%
Ayuntamientos y Poderes del Estado			
Taller de Normatividad de los Cortes de Caja, Cuenta Pública y Transparencia	71	71	100.00%
Marco Jurídico para las Adquisiciones y Obra Pública	74	74	100.00%
Ley General de Contabilidad Gubernamental	46	46	100.00%
Totales de A.P.E.	191	191	100.00%
Totales de Noviembre	356	356	100.00%

CAPACITACIÓN EXTERNA CURSOS IMPARTIDOS EN DICIEMBRE	Servidores públicos confirmados	Servidores públicos registrados	Asistencia
Organismos Públicos Descentralizados, Fondos y Fideicomisos			
Matriz de Marco Lógico, Presupuesto basado en Resultados (PbR), Sistema de Evaluación del Desempeño	71	71	100.00%
Marco Jurídico para las Adquisiciones y Obra Pública	40	36	90.00%
Totales de O.P.D.	111	107	96.40%
Ayuntamientos y Poderes del Estado			
Marco Jurídico y operativo de Fondos Federales	55	51	92.73%
Integración de Expedientes Unitarios de las Obras y Acciones financiadas con el Gasto Federalizado	45	38	84.44%
Totales de A.P.E.	100	89	89.00%
Totales de Diciembre	211	196	92.89%

En cada uno de los cursos se informa la asistencia alcanzada, ya que algunos servidores públicos por diversas causas propias de sus funciones, no pudieron asistir a capacitarse.

En febrero, marzo, abril, mayo, junio y septiembre, no se impartieron cursos de capacitación externa.

COSTO/INVERSIÓN EN CURSOS DE CAPACITACIÓN, A SERVIDORES PÚBLICOS ***CONVOCADOS*** A ASISTIR A CURSOS.

Este indicador, permite determinar y llevar un control de la eficiencia del costo/inversión, de los cursos de capacitación “internos y externos” de servidores públicos.

Indicador # 2.- Costo/inversión en cursos de capacitación.

Fórmula: Para Capacitación Interna.

(Costo total del curso / número de servidores públicos convocados a asistir)

Frecuencia de medición: Mensual, por curso.

Meta anual: s/m.

(Costo informativo por curso y servidor público).

			EN PESOS
CAPACITACIÓN INTERNA	***Costo total en pesos***	***Servidores públicos convocados***	***Costo por servidor público***
CURSOS IMPARTIDOS EN MARZO			
Derechos Humanos	***0***	***163***	***0***
Totales de Marzo	***0***	***163***	***0***

Nota: Este curso no representó ningún costo para la institución, fue impartido por la Dra. María Taidé Garza Guerra y el Lic. Gustavo Adolfo Rueda López, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas.

			EN PESOS
CAPACITACIÓN INTERNA	***Costo total en pesos***	***Servidores públicos convocados***	***Costo por servidor público***
CURSOS IMPARTIDOS EN MAYO			
Análisis de las nuevas obligaciones de Transparencia	***0***	***23***	***0***
Totales de Mayo	***0***	***23***	***0***

Nota: Esta plática no representó ningún costo para la institución, ya que fue impartida por el Lic. Juan Antonio Barrón Pérez y el Lic. José Abinadab Reséndez Contreras del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, sobre las obligaciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.

			EN PESOS
CAPACITACIÓN INTERNA CURSOS IMPARTIDOS EN SEPTIEMBRE	Costo total en pesos	Servidores públicos convocados	Costo por servidor público
Taller Formación de Brigadas Internas de Protección Civil	3,386	34	100
Curso NORMA ISO 9001:2015	41,616	25	1,665
Totales de Septiembre	45,002	59	763

			EN PESOS
CAPACITACIÓN INTERNA CURSOS IMPARTIDOS EN OCTUBRE	Costo total en pesos	Servidores públicos convocados	Costo por servidor público
Segundo Taller de IntoSAINT	2,787	16	174
Totales de Octubre	2,787	16	174

			EN PESOS
CAPACITACIÓN INTERNA CURSOS IMPARTIDOS EN DICIEMBRE	Costo total en pesos	Servidores públicos convocados	Costo por servidor público
Ética Profesional	3,735	58	64
Desarrollo Humano	6,920	20	346
Totales de Diciembre	10,655	78	137

En enero, febrero, abril, junio, julio, agosto y noviembre no se impartieron cursos de capacitación interna.

Indicador # 3.- Costo/inversión en cursos de capacitación.

Fórmula: Para Capacitación Externa.

(Costo total del curso / número de servidores públicos confirmados a asistir).

Frecuencia de medición: Mensual y por curso.

Meta anual: s/m. ***(Costo informativo por curso y servidor público).***

			EN PESOS
CAPACITACIÓN EXTERNA **CURSOS IMPARTIDOS EN ENERO**	*Costo total en pesos*	*Servidores públicos confirmados*	*Costo por servidor público*
Organismos Públicos Descentralizados, Fondos y Fideicomisos			
Obligaciones de las Entidades Sujetas de Fiscalización "enero 19"	*2,241*	*50*	*45*
Obligaciones de las Entidades Sujetas de Fiscalización "enero 20"	*1,934*	*29*	*67*
Obligaciones de las Entidades Sujetas de Fiscalización "enero 26"	*3,144*	*68*	*46*
Obligaciones de las Entidades Sujetas de Fiscalización "enero 27"	*1,608*	*25*	*64*
Totales de O.P.D.	*8,927*	*172*	*52*
Ayuntamientos y Poderes del Estado			
No se impartió curso para ayuntamientos	*0*	*0*	*0*
Totales de A.P.E.	*0*	*0*	*0*
Totales de enero	*8,927*	*172*	*52*

			EN PESOS
CAPACITACIÓN EXTERNA *CURSOS IMPARTIDOS EN JULIO*	*Costo total en pesos*	*Servidores públicos confirmados*	*Costo por servidor público*
Organismos Públicos Descentralizados, Fondos y Fideicomisos			
Matriz de Marco Lógico (MML), Presupuesto basado en Resultados (PbR), Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)	*45,194*	*55*	*822*
Totales de O.P.D.	*45,194*	*55*	*822*
Ayuntamientos y Poderes del Estado			
Entrega - Recepción de la Administración Pública Municipal	*22,665*	*90*	*252*
Totales de A.P.E.	*22,665*	*90*	*252*
Totales de julio	*67,859*	*145*	*468*

			EN PESOS
CAPACITACIÓN EXTERNA CURSOS IMPARTIDOS EN AGOSTO	Costo total en pesos	Servidores públicos confirmados	Costo por servidor público
Organismos Públicos Descentralizados, Fondos y Fideicomisos			
No se impartió curso a O.P.D.'s	0	0	0.00%
Totales de O.P.D.	0	0	0.00%
Ayuntamientos y Poderes del Estado			
Matriz de Marco Lógico, Presupuesto basado en Resultados (PbR), Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)	51,254	55	932
Totales de A.P.E.	51,254	55	932
Totales de agosto	51,254	55	932

			EN PESOS
CAPACITACIÓN EXTERNA CURSOS IMPARTIDOS EN OCTUBRE	Costo total en pesos	Servidores públicos confirmados	Costo por servidor público
Organismos Públicos Descentralizados, Fondos y Fideicomisos			
Control Interno	35,859	64	560
Totales de O.P.D.	35,859	64	560
Ayuntamientos y Poderes del Estado			
Ley General de Contabilidad Gubernamental	44,200	86	514
Control Interno	46,500	65	715
Totales de A.P.E.	90,700	151	601
Totales de Octubre	126,559	215	589

			EN PESOS
CAPACITACIÓN EXTERNA CURSOS IMPARTIDOS EN NOVIEMBRE	Costo total en pesos	Servidores públicos confirmados	Costo por servidor público
Organismos Públicos Descentralizados, Fondos y Fideicomisos			
Marco Jurídico para las Adquisiciones y Obra Pública	30,900	77	401
Control Interno	43,600	88	495
Totales de O.P.D.	30,900	165	187
Ayuntamientos y Poderes del Estado			
Taller de Normatividad de los Cortes de Caja, Cuenta Pública y Transparencia	20,700	71	292
Marco Jurídico para las Adquisiciones y Obra Pública	39,300	74	531
Ley General de Contabilidad Gubernamental	47,600	46	1,035
Totales de A.P.E.	107,600	191	563
Totales de Noviembre	138,500	356	389

			EN PESOS
CAPACITACIÓN EXTERNA CURSOS IMPARTIDOS EN DICIEMBRE	Costo total en pesos	Servidores públicos confirmados	Costo por servidor público
Organismos Públicos Descentralizados, Fondos y Fideicomisos			
Matriz de Marco Lógico, Presupuesto basado en Resultados (PbR), Sistema de Evaluación del Desempeño	45,075	71	635
Marco Jurídico para las Adquisiciones y Obra Pública	40,652	40	1,016
Totales de O.P.D.	85,727	111	772
Ayuntamientos y Poderes del Estado			
Marco Jurídico y operativo de Fondos Federales	40,617	55	738
Integración de Expedientes Unitarios de las Obras y Acciones financiadas con el Gasto Federalizado	45,426	45	1,009
Totales de A.P.E.	86,043	100	860
Totales de Diciembre	171,770	211	814

En febrero, marzo, abril, mayo, junio y septiembre, no se impartieron cursos de capacitación externa.

Costo total del curso = Debe incluir: honorarios o pago al instructor, los costos directos para la impartición del curso, por ejemplo: cafetería, alimentación, papelería, tinta para impresora o copiadora, etc.

Número de servidores públicos confirmados a asistir = Total de los servidores públicos que confirmaron su asistencia.

COSTO/INVERSIÓN EN CAPACITACIÓN, A SERVIDORES PÚBLICOS QUE ***ASISTIERON*** AL CURSO.

Este indicador, permitirá determinar el costo total invertido en el curso, y prorrateado entre los servidores públicos, que asistieron. Determinando con este indicador anterior, el costo que ***NO*** fue aprovechado. Convirtiéndose en gasto.

Indicador # 4.- Costo/inversión en cursos de capacitación.

Fórmula: Para Capacitación Interna.

(Costo total del curso / número de servidores públicos, que asistieron).

Frecuencia de medición: Mensual y por curso.

Meta anual: s/m.

(Costo informativo por curso y servidor público).

					EN PESOS	
CAPACITACIÓN INTERNA CURSOS IMPARTIDOS EN MARZO	Costo Total en pesos	Servidores públicos confirmados	No asistentes	Asistentes	Costo / inversión de asistentes	Gasto por inasistencia
Derechos Humanos	0	163	0	163	0	0
Totales de Marzo	0	163	0	163	0	0

Nota: Este curso no representó ningún costo para la institución, fue impartido por la Dra. María Taidé Garza Guerra y el Lic. Gustavo Adolfo Rueda López, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas.

					EN PESOS	
CAPACITACIÓN INTERNA CURSOS IMPARTIDOS EN MAYO	Costo Total en pesos	Servidores públicos confirmados	No asistentes	Asistentes	Costo / inversión de asistentes	Gasto por inasistencia
Análisis de las nuevas obligaciones de Transparencia	0	23	0	23	0	0
Totales de Mayo	0	23	0	23	0	0

Nota: Esta plática no representó ningún costo para la institución, ya que fue impartida por el Lic. Juan Antonio Barrón Pérez y el Lic. José Abinadab Reséndez Contreras del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, sobre las obligaciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.

					EN PESOS	
CAPACITACIÓN INTERNA CURSOS IMPARTIDOS EN SEPTIEMBRE	Costo Total en pesos	Servidores públicos confirmados	No asistentes	Asistentes	Costo / inversión de asistentes	Gasto por inasistencia
Taller Formación de Brigadas Internas de Protección Civil	3,386	34	5	29	2,888	498
Curso NORMA ISO 9001:2015	41,616	25	0	25	41,616	0
Totales de Septiembre	45,002	59	5	54	44,504	498

					EN PESOS	
CAPACITACIÓN INTERNA CURSOS IMPARTIDOS EN OCTUBRE	Costo Total en pesos	Servidores públicos confirmados	No asistentes	Asistentes	Costo / inversión de asistentes	Gasto por inasistencia
Segundo Taller de IntoSAINT	2,787	16	0	16	2,787	0
Totales de Octubre	2,787	16	0	16	2,787	0

					EN PESOS	
CAPACITACIÓN INTERNA CURSOS IMPARTIDOS EN DICIEMBRE	Costo Total en pesos	Servidores públicos confirmados	No asistentes	Asistentes	Costo / inversión de asistentes	Gasto por inasistencia
Ética Profesional	3,735	58	0	58	3,735	0
Desarrollo Humano	6,920	20	0	20	6,920	0
Totales de Diciembre	10,655	78	0	78	10,655	0

						EN PESOS	
CAPACITACIÓN INTERNA RESUMEN DE CURSOS IMPARTIDOS	Mes del curso	Costo Total en pesos	Servidores públicos confirmados	No asistentes	Asistentes	Costo / inversión de asistentes	Gasto por inasistencia
Derechos Humanos	marzo	Sin costo	163	0	163	0	0
Análisis de las nuevas obligaciones de Transparencia	mayo	Sin costo	23	0	23	0	0
Taller Formación de Brigadas Internas de Protección Civil	septiembre	3,386	34	5	29	2,888	498
Curso NORMA ISO 9001:2015	septiembre	41,616	25	0	25	41,616	0
Segundo Taller de IntoSAINT	Octubre	2,787	16	0	16	2,787	0
Ética Profesional	diciembre	3,735	58	0	58	3,735	0
Desarrollo Humano	diciembre	6,920	20	0	20	6,920	0

En enero, febrero, abril, junio, julio, agosto y noviembre, no se impartieron cursos de capacitación interna.

Indicador # 5.- Costo/inversión en cursos de capacitación.

Fórmula: Para capacitación externa.

(Costo total del curso / número de servidores públicos, que asistieron).

Frecuencia de medición: Mensual y por curso.

Meta anual: s/m. ***(Costo informativo por curso y servidor público).***

					EN PESOS	
CAPACITACIÓN EXTERNA / **CURSOS IMPARTIDOS ENERO**	*Costo Total en pesos*	*Servidores públicos confirmados*	*No asistentes*	*Asistentes*	*Costo / inversión de asistentes*	*Gasto por inasistencia*
Organismos Públicos Descentralizados, Fondos y Fideicomisos						
Obligaciones de las Entidades Sujetas de Fiscalización "enero 19"	*2,241*	*50*	*2*	*48*	*2,151*	*90*
Obligaciones de las Entidades Sujetas de Fiscalización "enero 20"	*1,934*	*29*	*17*	*12*	*800*	*1,134*
Obligaciones de las Entidades Sujetas de Fiscalización "enero 26"	*3,144*	*68*	*0*	*68*	*3,144*	*0*
Obligaciones de las Entidades Sujetas de Fiscalización "enero 27"	*1,608*	*25*	*6*	*19*	*1,222*	*386*
Totales de O.P.D.	*8,927*	*172*	*25*	*147*	*7,629*	*1,298*
Ayuntamientos y Poderes del Estado						
No se impartió curso para ayuntamientos	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Totales de A.P.E.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Totales de enero	*8,927*	*172*	*25*	*147*	*7,629*	*1,298*

					EN PESOS	
CAPACITACIÓN EXTERNA / ***CURSOS IMPARTIDOS JULIO***	*Costo Total en pesos*	*Servidores públicos confirmados*	*No asistentes*	*Asistentes*	*Costo / inversión de asistentes*	*Gasto por inasistencia*
Organismos Públicos Descentralizados, Fondos y Fideicomisos						
Matriz de Marco Lógico (MML), Presupuesto basado en Resultados (PbR), Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)	*45,194*	*55*	*10*	*45*	*36,977*	*8,217*
Totales de O.P.D.	*45,194*	*55*	*10*	*45*	*36,977*	*8,217*
Ayuntamientos y Poderes del Estado						
Entrega - Recepción de la Administración Pública Municipal	*22,665*	*90*	*1*	*89*	*22,413*	*252*
Totales de A.P.E.	*22,665*	*90*	*1*	*89*	*22,413*	*252*
Totales de julio	*67,859*	*145*	*11*	*134*	*62,711*	*5,148*

					EN PESOS	
CAPACITACIÓN EXTERNA CURSOS IMPARTIDOS AGOSTO	Costo Total en pesos	Servidores públicos confirmados	No asistentes	Asistentes	Costo / inversión de asistentes	Gasto por inasistencia
Organismos Públicos Descentralizados, Fondos y Fideicomisos						
No se impartió curso a O.P.D.'s	0	0	0	0	0	0
Totales de O.P.D.	0	0	0	0	0	0
Ayuntamientos y Poderes del Estado						
Matriz de Marco Lógico, Presupuesto basado en Resultados (PbR), Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)	51,254	55	12	43	40,071	11,183
Totales de A.P.E.	51,254	55	12	43	40,071	11,183
Totales de agosto	51,254	55	12	43	40,071	11,183

					EN PESOS	
CAPACITACIÓN EXTERNA CURSOS IMPARTIDOS OCTUBRE	Costo Total en pesos	Servidores públicos confirmados	No asistentes	Asistentes	Costo / inversión de asistentes	Gasto por inasistencia
Organismos Públicos Descentralizados, Fondos y Fideicomisos						
Control Interno	35,859	64	0	64	35,859	0
Totales de O.P.D.	35,859	64	0	64	35,859	0
Ayuntamientos y Poderes del Estado						
Ley General de Contabilidad Gubernamental	44,200	86	0	86	44,200	0
Control Interno	46,500	65	0	65	46,500	
Totales de A.P.E.	90700	151	0	151	90,700	0
Totales de Octubre	126,559	215	0	215	126,559	0

					EN PESOS	
CAPACITACIÓN EXTERNA CURSOS IMPARTIDOS NOVIEMBRE	Costo Total en pesos	Servidores públicos confirmados	No asistentes	Asistentes	Costo / inversión de asistentes	Gasto por inasistencia
Organismos Públicos Descentralizados, Fondos y Fideicomisos						
Marco Jurídico para las Adquisiciones y Obra Pública	30,900	77	0	77	30,900	0
Control Interno	43,600	88	0	88	43,600	0
Totales de O.P.D.	74,500	165	0	165	74,500	0
Ayuntamientos y Poderes del Estado						
Taller de Normatividad de los Cortes de Caja, Cuenta Pública y Transparencia	20,700	71	0	71	20,700	0
Marco Jurídico para las Adquisiciones y Obra Pública	39,300	74	0	74	39,300	0
Ley General de Contabilidad Gubernamental	47,600	46	0	46	47,600	0
Totales de A.P.E.	107,600	191	0	191	107,600	0
Totales de Noviembre	182,100	356	0	356	182,100	0

					EN PESOS	
CAPACITACIÓN EXTERNA CURSOS IMPARTIDOS DICIEMBRE	Costo Total en pesos	Servidores públicos confirmados	No asistentes	Asistentes	Costo / inversión de asistentes	Gasto por inasistencia
Organismos Públicos Descentralizados, Fondos y Fideicomisos						
Matriz de Marco Lógico, Presupuesto basado en Resultados (PbR), Sistema de Evaluación del Desempeño	45,075	71	0	71	45,075	0
Marco Jurídico para las Adquisiciones y Obra Pública	40,652	40	4	36	36,587	4,065
Totales de O.P.D.	85,727	111	4	107	82,638	4,065
Ayuntamientos y Poderes del Estado						
Marco Jurídico y operativo de Fondos Federales	40,617	55	4	51	37,663	2,954
Integración de Expedientes Unitarios de las Obras y Acciones financiadas con el Gasto Federalizado	45,426	45	7	38	38,360	7,066
Totales de A.P.E.	86,043	100	11	89	76,578	9,465
Totales de Diciembre	171,770	211	15	196	159,559	12,211

						EN PESOS	
CAPACITACIÓN EXTERNA Resumen de cursos impartidos enero a diciembre	Mes del curso	Costo Total en pesos	Servidores públicos confirmados	No asistentes	Asistentes	Costo / inversión de asistentes	Gasto por inasistencia
Obligaciones de las Entidades Sujetas de Fiscalización	enero	8,927	172	25	147	7,629	1,298
Matriz de Marco Lógico (MML), Presupuesto basado en Resultados (PbR), Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) O.P.D.'s	julio	45,194	55	10	45	36,977	8,217
Entrega - Recepción de la Administración Pública Municipal	julio	22,665	90	1	89	22,413	252
Matriz de Marco Lógico, Presupuesto basado en Resultados (PbR), Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) A.P.E.	agosto	51,254	55	12	43	40,071	11,183
Control Interno a Organismos Públicos Descentralizados	octubre	35,859	64	0	64	35,859	0
Ley General de Contabilidad Gubernamental a A.P.E.	octubre	44,200	86	0	86	44,200	0
Control Interno a los Ayuntamientos y P.E.	octubre	46,500	65	0	65	46,500	0
Marco Jurídico para las Adquisiciones y Obra Pública	noviembre	30,900	77	0	77	30,900	0
Control Interno O.P.D.	noviembre	43,600	88	0	88	43,600	0
Taller de Normatividad de los Cortes de Caja, Cuenta Pública y Transparencia	noviembre	20,700	71	0	71	20,700	0
Marco Jurídico para las Adquisiciones y Obra Pública	noviembre	39,300	74	0	74	39,300	0
Ley General de Contabilidad Gubernamental	noviembre	47,600	46	0	46	47,600	0
Matriz de Marco Lógico, Presupuesto basado en Resultados (PbR), Sistema de Evaluación del Desempeño	diciembre	45,075	71	0	71	45,075	0
Marco Jurídico para las Adquisiciones y Obra Pública	diciembre	40,652	40	4	36	36,587	4,065
Marco Jurídico y operativo de Fondos Federales	diciembre	40,617	55	4	51	37,663	2,954
Integración de Expedientes Unitarios de las Obras y Acciones financiadas con el Gasto Federalizado	diciembre	45,426	45	7	38	38,360	7,066
Totales	enero a diciembre	608,469	1,154	63	1,091	573,434	35,035

En febrero, marzo, abril, mayo, junio y septiembre, no se impartieron cursos de capacitación externa.

Costo total del curso = Debe incluir: honorarios o pago al instructor, los costos directos, para la impartición del curso, por ejemplo: cafetería, alimentación, papelería, tinta para impresora o copiadora, etc.

Número de servidores públicos que asistieron = Total de los servidores públicos ***confirmaron su asistencia al curso,*** menos los que decidieron o ***NO*** pudieron asistir.

CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS A LOS AYUNTAMIENTOS.

Este indicador de cobertura, nos permite determinar qué porcentaje de los Ayuntamientos, asisten para recibir un curso de capacitación.

Indicador # 6.- Cursos de capacitación impartidos a los ayuntamientos.

Fórmula:

(Ayuntamientos participantes en capacitación / total de ayuntamientos en el Estado “43”) x 100.

Frecuencia de medición: Mensual y por curso.

Meta anual: 100%.

CURSOS IMPARTIDOS JULIO	*Ayuntamientos y Poderes del Estado*	*Capacitados*	*No Asistieron a Capacitarse*	*Capacitado*	*No asistieron a capacitarse*
Entrega - Recepción de la Administración Pública Municipal	*43*	*32*	*11*	*74.42%*	*25.58%*
CURSOS IMPARTIDOS AGOSTO	*Ayuntamientos y Poderes del Estado*				
Matriz de Marco Lógico, Presupuesto basado en Resultados (PbR), Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)	*43*	*14*	*29*	*32.56%*	*67.44%*

CURSOS IMPARTIDOS OCTUBRE	*Ayuntamientos y Poderes del Estado*	*Capacitados*	*No Asistieron a Capacitarse*	*Capacitado*	*No Asistieron a Capacitarse*
Ley General de Contabilidad Gubernamental	*43*	*36*	*7*	*83.72%*	*16.28%*
Control Interno	*43*	*34*	*9*	*79.07%*	*20.93%*

CURSOS IMPARTIDOS NOVIEMBRE	*Ayuntamientos y Poderes del Estado*	*Capacitados*	*No Asistieron a Capacitarse*	*Capacitado*	*No Asistieron a Capacitarse*
Taller de Normatividad de los Cortes de Caja, Cuenta Pública y Transparencia	*43*	*29*	*14*	*67.44%*	*32.56%*
Marco Jurídico para las Adquisiciones y Obra Pública	*43*	*29*	*14*	*67.44%*	*32.56%*
Ley General de Contabilidad Gubernamental	*43*	*23*	*20*	*53.49%*	*46.51%*

CURSOS IMPARTIDOS DICIEMBRE	*Ayuntamientos y Poderes del Estado*	*Capacitados*	*No Asistieron a Capacitarse*	*Capacitado*	*No Asistieron a Capacitarse*
Marco Jurídico y operativo de Fondos Federales	*43*	*24*	*19*	*55.81%*	*44.19%*
Integración de Expedientes Unitarios de las Obras y Acciones financiadas con el Gasto Federalizado	*43*	*16*	*27*	*37.21%*	*62.79%*

En enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y septiembre, no se impartieron cursos de capacitación a los ayuntamientos.

CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS, FONDOS Y FIDEICOMISOS.

Este indicador de cobertura, nos permite determinar qué porcentaje, de Organismos, Públicos Descentralizados, Fondos y Fideicomisos, asisten para recibir un curso de capacitación, que requieren.

Indicador # 7.- Cursos de capacitación impartidos a Organismos Públicos Descentralizados, Fondos y Fideicomisos.

Fórmula:

(O.P.D. capacitados / total de O.P.D., fondos y fideicomisos que requieren capacitación) x 100.

Frecuencia de medición: Mensual y por curso.

Meta anual: 100%.

CURSOS IMPARTIDOS ENERO	*Organismos Públicos Descentralizados, Fondos y Fideicomisos*	*Capacitados*	*No Asistieron a Capacitarse*	*Capacitados*	*No Asistieron a Capacitarse*
Obligaciones de las Entidades Sujetas de Fiscalización	*98*	*69*	*29*	*70.41%*	*29.59%*

CURSOS IMPARTIDOS JULIO	*Organismos Públicos Descentralizados, Fondos y Fideicomisos*	*Capacitados*	*No Asistieron a Capacitarse*	*Capacitado*	*No asistieron a capacitarse*
Matriz de Marco Lógico (MML), Presupuesto basado en Resultados (PbR), Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)	*40*	*24*	*16*	*60.00%*	*40.00%*

CURSOS IMPARTIDOS OCTUBRE	*Organismos Públicos Descentralizados, Fondos y Fideicomisos*	*Capacitados*	*No Asistieron a Capacitarse*	*Capacitado*	*No Asistieron a Capacitarse*
Control Interno	*48*	*29*	*19*	*60.42%*	*39.58%*

CURSOS IMPARTIDOS NOVIEMBRE	*Organismos Públicos Descentralizados, Fondos y Fideicomisos*	*Capacitados*	*No Asistieron a Capacitarse*	*Capacitado*	*No asistió a capacitarse*
Marco Jurídico para las Adquisiciones y Obra Pública	*40*	*38*	*2*	*95.00%*	*5.00%*
Control Interno	*40*	*35*	*5*	*87.50%*	*12.50%*

CURSOS IMPARTIDOS DICIEMBRE	Organismos Públicos Descentralizados, Fondos y Fideicomisos	Capacitados	No Asistieron a Capacitarse	Capacitado	No asistió a capacitarse
Matriz de Marco Lógico, Presupuesto basado en Resultados (PbR), Sistema de Evaluación del Desempeño	40	34	6	85.00%	15.00%
Marco Jurídico para las Adquisiciones y Obra Pública	30	12	18	40.00%	60.00%

En febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto y septiembre, no se impartieron cursos de capacitación a Organismos Públicos Descentralizados, Fondos y Fideicomisos.

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN.

Este indicador nos permite conocer el desempeño de la Unidad de Capacitación por los servicios prestados en la atención a los asistentes a los cursos de capacitación impartidos.

Indicador # 8.- Evaluación del desempeño de la Unidad de Capacitación.

Fórmula: Para Capacitación Interna.

(Participantes satisfechos con los servicios prestados / Total de participantes al curso) x 100.

Frecuencia de medición: por curso.

Meta anual: 100%.

CAPACITACIÓN INTERNA	Participantes		Desempeño de la Unidad de Capacitación
CURSOS IMPARTIDOS MARZO	Del curso	Satisfechos	
Derechos humanos	163	163	100%
Totales de Marzo	163	163	100%

CAPACITACIÓN INTERNA	Participantes		Desempeño de la Unidad de Capacitación
CURSOS IMPARTIDOS MAYO	Del curso	Satisfechos	
Análisis de las nuevas obligaciones de Transparencia	23	23	100%
Totales de Mayo	23	23	100%

CAPACITACIÓN INTERNA	Participantes		Desempeño de la Unidad de Capacitación
CURSOS IMPARTIDOS SEPTIEMBRE	Del curso	Satisfechos	
Taller Formación de Brigadas Internas de Protección Civil	29	29	100%
Curso NORMA ISO 9001:2015	25	25	100%
Totales de Septiembre	54	54	100%

CAPACITACIÓN INTERNA	Participantes		Desempeño de la Unidad de Capacitación
CURSOS IMPARTIDOS OCTUBRE	Del curso	Satisfechos	
Segundo Taller de IntoSAINT	16	16	100%
Totales de Octubre	16	16	100%

CAPACITACIÓN INTERNA	Participantes		Desempeño de la Unidad de Capacitación
CURSOS IMPARTIDOS DICIEMBRE	Del curso	Satisfechos	
Ética Profesional	58	58	100%
Desarrollo Profesional	20	20	100%
Totales de Diciembre	78	78	100%

En enero, febrero, abril, junio, julio, agosto y noviembre, no se impartieron cursos de capacitación interna.

Indicador # 9.- Evaluación del desempeño de la Unidad de Capacitación.

Fórmula: Para Capacitación Externa.

(Participantes satisfechos con los servicios prestados / Total de participantes al curso) x 100.

Frecuencia de medición: por curso.

Meta anual: 100%.

CAPACITACIÓN EXTERNA	*Participantes*		*Desempeño de la Unidad de Capacitación*
CURSOS IMPARTIDOS ENERO	*Del curso*	*Satisfechos*	
Organismos Públicos Descentralizados, Fondos y Fideicomisos			
Obligaciones de las Entidades Sujetas de Fiscalización "enero 19"	*48*	*48*	*100%*
Obligaciones de las Entidades Sujetas de Fiscalización "enero 20"	*12*	*12*	*100%*
Obligaciones de las Entidades Sujetas de Fiscalización "enero 26"	*68*	*68*	*100%*
Obligaciones de las Entidades Sujetas de Fiscalización "enero 27"	*19*	*19*	*100%*
Totales de O.P.D.	*147*	*147*	*100%*
Ayuntamientos y Poderes del Estado			
No se impartió curso para ayuntamientos	*0*	*0*	*0%*
Totales de A.P.E.	*0*	*0*	*0%*
Totales de enero	*147*	*147*	*100%*

CAPACITACIÓN EXTERNA	*Participantes*		*Desempeño de la Unidad de Capacitación*
CURSOS IMPARTIDOS JULIO	*Del curso*	*Satisfechos*	
Organismos Públicos Descentralizados, Fondos y Fideicomisos			
Matriz de Marco Lógico (MML), Presupuesto basado en Resultados (PbR), Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)	*42*	*42*	*100%*
Totales de O.P.D.	*42*	*42*	*100%*
Ayuntamientos y Poderes del Estado			
Entrega - Recepción de la Administración Pública Municipal	*89*	*89*	*100%*
Totales de A.P.E.	*89*	*89*	*100%*
Totales de julio	*131*	*131*	*100%*
Nota: Los 42 participantes de O.P.D., son los que asistieron el segundo día del curso.			

CAPACITACIÓN EXTERNA	Participantes		Desempeño de la Unidad de Capacitación
CURSOS IMPARTIDOS AGOSTO	Del curso	Satisfechos	
Organismos Públicos Descentralizados, Fondos y Fideicomisos			
No se impartió curso a O.P.D.'s	0	0	0%
Totales de O.P.D.	0	0	0%
Ayuntamientos y Poderes del Estado			
Matriz de Marco Lógico, Presupuesto basado en Resultados (PbR), Sistema de Evaluación del Desempeño	30	30	100%
Totales de A.P.E.	30	30	100%
Totales de agosto	30	30	100%

CAPACITACIÓN EXTERNA	Participantes		Desempeño de la Unidad de Capacitación
CURSOS IMPARTIDOS OCTUBRE	Del curso	Satisfechos	
Organismos Públicos Descentralizados, Fondos y Fideicomisos			
Control Interno	58	58	100%
Totales de O.P.D.	58	58	100%
Ayuntamientos y Poderes del Estado			
Ley General de Contabilidad Gubernamental	74	74	100%
Control Interno	48	48	100%
Totales de A.P.E.	122	122	100%
Totales de Octubre	180	180	100%
En este indicador se considera la evaluación del desempeño de la Unidad de Capacitación, los que concluyeron y asistieron al segundo día del curso			

CAPACITACIÓN EXTERNA	Participantes		Desempeño de la Unidad de Capacitación
CURSOS IMPARTIDOS NOVIEMBRE	Del curso	Satisfechos	
Organismos Públicos Descentralizados, Fondos y Fideicomisos			
Marco Jurídico para las Adquisiciones y Obra Pública	77	77	100%
Control Interno	81	81	100%
Totales de O.P.D.	158	158	100%
Ayuntamientos y Poderes del Estado			
Taller de Normatividad de los Cortes de Caja, Cuenta Pública y Transparencia	71	71	100%
Marco Jurídico para las Adquisiciones y Obra Pública	74	74	100%
Ley General de Contabilidad Gubernamental	42	42	100%
Totales de A.P.E.	187	187	100%
Totales de Noviembre	345	345	100%

CAPACITACIÓN EXTERNA	Participantes		Desempeño de la Unidad de Capacitación
CURSOS IMPARTIDOS DICIEMBRE	Del curso	Satisfechos	
Organismos Públicos Descentralizados, Fondos y Fideicomisos			
Matriz de Marco Lógico, Presupuesto basado en Resultados (PbR), Sistema de Evaluación del Desempeño	71	71	100%
Marco Jurídico para las Adquisiciones y Obra Pública	36	36	100%
Totales de O.P.D.	107	107	100%
Ayuntamientos y Poderes del Estado			
Marco Jurídico y operativo de Fondos Federales	51	51	100%
Integración de Expedientes Unitarios de las Obras y Acciones financiadas con el Gasto Federalizado	38	38	100%
Totales de A.P.E.	89	89	100%
Totales de Diciembre	196	196	100%

En febrero, marzo, abril, mayo, junio y septiembre, no se impartieron cursos de capacitación externa.

APROVECHAMIENTO DE CAPACITACIÓN VIRTUAL EN VIDEOCONFERENCIAS Y EN CURSOS NO PRESENCIALES

Este indicador nos permite conocer el aprovechamiento que han tenido los servidores públicos de la ASE en la capacitación virtual a través de videoconferencias y en los cursos no presenciales.

Indicador # 10.- Aprovechamiento de capacitación virtual. (Videoconferencias).

Fórmula:

(Total de servidores públicos que asistieron a la videoconferencia / Total de servidores públicos programados a la videoconferencia) x 100.

Frecuencia de medición: Mensual y por curso.

Meta anual: 100%.

CURSOS	Programados	Acreditados	Aprovechamiento
Sistema de Formato Único (SFU)	*11*	*11*	*100%*
Fiscalización del Fondo de Aportaciones para los servicios de Salud	*9*	*9*	*100%*
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	*1*	*1*	*100%*
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)	*16*	*16*	*100%*
Totales abril	*37*	*37*	*100%*

CURSOS	Programados	Acreditados	Aprovechamiento
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	*6*	*6*	*100%*
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)	*7*	*7*	*100%*
Subsidio para la Seguridad de los Municipios (SUBSEMUN)	*2*	*2*	*100%*
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estado y del Distrito Federal (FASP)	*5*	*5*	*100%*
Subsidio para la implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal (SIRSJP)	*3*	*3*	*100%*
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)	*14*	*14*	*100%*
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)	*3*	*3*	*100%*
Pase de lista de: Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)	*19*	*19*	*100%*
Auditoría al Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado	*7*	*7*	*100%*
Totales mayo	*66*	*66*	*100%*

CURSO	Programados	Acreditados	Aprovechamiento
Instrumentos de seguimiento en materia de Armonización Contable	*13*	*13*	*100%*
Totales julio	*13*	*13*	*100%*

CURSO	Programados	Acreditados	Aprovechamiento
Rol de las Entidades de Fiscalización Superior Locales en el Sistema Nacional Anticorrupción	*30*	*30*	*100%*
Métodos de depreciación que deben realizarse en los entes que manejan recursos públicos	*30*	*30*	*100%*
Finanzas Públicas sostenibles en torno a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	*30*	*30*	*100%*
Preparación de evidencia para soportar los procedimientos de Responsabilidad Indemnizatoria en el marco de la Reforma Constitucional	*30*	*30*	*100%*
Liderazgo Institucional de las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales	*21*	*21*	*100%*
Fortalecimiento de la Independencia y Autonomía Institucional de las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales	*21*	*21*	*100%*
Nuevo Sistema de Justicia en materia de Fiscalización	*21*	*21*	*100%*
Elementos para la Detección de Fraudes	*21*	*21*	*100%*
Totales septiembre	*204*	*204*	*100%*

En los meses de enero, febrero, marzo, junio, agosto, octubre, noviembre y diciembre no hubo videoconferencias.

Indicador # 11.- aprovechamiento de capacitación virtual (cursos no presenciales).
Fórmula:
(Total de servidores públicos que participaron en cursos virtuales / Total de servidores públicos programados para participar en cursos no presenciales) x 100.
Frecuencia de medición: Mensual y por curso.
Meta anual: 100%.

CURSOS	Programados	Acreditados	Aprovechamiento
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)	*1*	*1*	*100%*
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)	*7*	*7*	*100%*
NITRO: Digitalización de Papeles de Trabajo	*17*	*17*	*100%*
Totales mayo	*25*	*25*	*100%*

CURSOS	Programados	Acreditados	Aprovechamiento
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales (U006)	*12*	*12*	*100%*
Programa de apoyo a centros y organizaciones de educación (U080)	*4*	*4*	*100%*
Programa de expansión de la oferta educativa en educación superior y media superior (U079)	*3*	*3*	*100%*
Totales junio	*19*	*19*	*100%*

CURSO	Programados	Acreditados	Aprovechamiento
NITRO: Digitalización de Papeles de Trabajo	*14*	*14*	*100%*
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)	*5*	*5*	*100%*
Totales julio	*19*	*19*	*100%*

CURSO	*Programados*	*Acreditados*	*Aprovechamiento*
Control Interno	*41*	*41*	*100%*
Totales octubre	*41*	*41*	*100%*

CURSO	*Programados*	*Acreditados*	*Aprovechamiento*
Diplomado virtual de Disciplina Financiera	*60*	*60*	*100%*
Totales noviembre	*60*	*60*	*100%*

En los meses de enero, febrero, marzo, abril, agosto, septiembre y diciembre, no hubo cursos virtuales.

UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD.

Este indicador nos permite conocer el cumplimiento del Programa Anual de Actividades, de todas las actividades realizadas.

Indicador # 1.- Cumplimiento del Programa Anual de Actividades.
Fórmula:
(Actividades realizadas / Actividades programadas) x 100.
Frecuencia de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 100%.

Mes	*Actividades programadas*	*Actividades realizadas*	*Actividades por realizar*	*Actividades realizadas*	*Actividades por realizar*
Enero	*3*	*3*	*0*	*100.00%*	*0.00%*
Febrero	*2*	*2*	*0*	*100.00%*	*0.00%*
Marzo	*4*	*4*	*0*	*100.00%*	*0.00%*
Abril	*4*	*4*	*0*	*100.00%*	*0.00%*
Mayo	*4*	*4*	*0*	*100.00%*	*0.00%*
Junio	*4*	*4*	*0*	*100.00%*	*0.00%*
Julio	*3*	*3*	*0*	*100.00%*	*0.00%*
Agosto	*2*	*2*	*0*	*100.00%*	*0.00%*
Septiembre	*2*	*2*	*0*	*100.00%*	*0.00%*
Octubre	*2*	*2*	*0*	*100.00%*	*0.00%*
Noviembre	*3*	*3*	*0*	*100.00%*	*0.00%*
Diciembre	*4*	*4*	*0*	*100.00%*	*0.00%*
Totales	*37*	*37*	*0*	*100.00%*	*0.00%*

Se cumplió la meta.

Este indicador nos permite conocer el porcentaje de solicitudes de apoyo, que la Unidad de Gestión de Calidad, atendió en un plazo de 3 días hábiles.

Indicador # 2.- Atención de solicitudes de apoyo.
Fórmula:
(Solicitudes de apoyo atendidas en un plazo de 3 días hábiles / Total de solicitudes de apoyo recibidas) x 100.
Frecuencia de medición: Mensual, acumulado y por áreas.
Meta anual: 100%.

Mes	Total de solicitudes de apoyo recibidas	Solicitudes de apoyo atendidas en el plazo	Solicitudes de apoyo NO atendidas en el plazo	Solicitudes atendidas en el plazo	Solicitudes NO atendidas en el plazo
Enero	0	0	0	0.00%	0.00%
Febrero	0	0	0	0.00%	0.00%
Marzo	3	3	0	100.00%	0.00%
Abril	0	0	0	0.00%	0.00%
Mayo	0	0	0	0.00%	0.00%
Junio	0	0	0	0.00%	0.00%
Julio	1	1	0	100.00%	0.00%
Agosto	2	2	0	100.00%	0.00%
Septiembre	0	0	0	0.00%	0.00%
Octubre	0	0	0	0.00%	0.00%
Noviembre	0	0	0	0.00%	0.00%
Diciembre	0	0	0	0.00%	0.00%
Totales	6	6	0	100.00%	0.00%

	Acumulado de enero a diciembre				
Dirección/Unidad	Total de solicitudes de apoyo recibidas	Solicitudes de apoyo atendidas en el plazo	Solicitudes de apoyo NO atendidas en el plazo	Solicitudes atendidas en el plazo	Solicitudes NO atendidas en el plazo
Oficina del Auditor Superior del Estado	0	0	0	0.00%	0.00%
Dirección de Administración y Finanzas	1	1	0	100.00%	0.00%
Dirección de Asuntos Jurídicos	0	0	0	0.00%	0.00%
Dirección de Control y Evaluación	0	0	0	0.00%	0.00%
Secretaría Técnica	1	1	0	100.00%	0.00%
Unidad de Capacitación	2	2	0	100.00%	0.00%
Unidad de Tecnologías de la Información	0	0	0	0.00%	0.00%
Contraloría Interna	0	0	0	0.00%	0.00%
Auditoría Especial para Ayuntamientos y P.E.	0	0	0	0.00%	0.00%
Auditoría Especial para Organismos P. D.	0	0	0	0.00%	0.00%
Representante de la Dirección	0	0	0	0.00%	0.00%
Controlador de Documentos	2	2	0	100.00%	0.00%
Totales	6	6	0	100.00%	0.00%

Se cumplió la meta.

UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.

INDICADOR DE LEGALIDAD.

Este indicador de legalidad, verifica que el software instalado cuente con la licencia respectiva.

Indicador # 1.- Indicador de legalidad en la operación.
Fórmula:
(Total de licencias instaladas / Total de licencias adquiridas para la operación legal) x 100.
Frecuencia de medición: Mensual y la bitácora de éstas licencias en los bienes informáticos en los cuales fueron instalados.
Meta anual: 100%.
Finalidad: Identificar en cuales computadoras, fueron instaladas las licencias y las que en su caso, estén pendientes de instalarse.

Ver Anexo # 1.

Se cumplió la meta.

INDICADOR DE LICENCIAS PARA BIENES INFORMÁTICOS.

Este indicador nos permite que los bienes informáticos, asignados a las distintas áreas de esta institución, optimicen su rendimiento y capacidad en la operación; actualizando, controlando e instalando las licencias que requieran las diversas actividades de fiscalización, control y evaluación.

Indicador # 2.-Indicador de licencias para bienes informáticos.

Fórmula:

(Número de licencias instaladas / número de licencias adquiridas) x 100.

Frecuencia de medición: Mensual y acumulado.

Meta anual: 100%.

SOFTWARE		Office Standard 2010			
Saldo Inicial 2016	Nuevas 2016	Recuperadas 2016	Instaladas en el mes	Instaladas 2016	Saldo Disponible
39	0	55	0	0	94

Enero a Diciembre										
Indicador de licencias / Área / Unidad / Office Standard 2010	Total de bienes informáticos	Computadoras con licencia	Computadoras que requieren otro tipo de licencia	Neto de bienes informáticos que requieren de esta licencia	Licencias disponibles a la fecha	Licencias instaladas en el mes	Licencias instaladas acumulado	licencias disponibles para instalar	Licencias instaladas	Licencias disponibles para instalar
Oficina del Auditor Superior del Estado	4	3	1	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Auditoría Especial para Ayuntamientos y P.E.	80	75	5	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Auditoría Especial para Organismos P.D.	47	45	2	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Dirección de Asuntos Jurídicos	13	10	0	3	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Dirección de Administración y Finanzas	20	19	1	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Dirección de Control y Evaluación	2	2	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Secretaría Técnica	3	2	1	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Contraloría Interna	2	2	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Unidad de Capacitación	8	8	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Unidad de Gestión de Calidad	1	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Unidad de Tecnologías de la Información	55	38	17	0	94	0	0	94	0.00%	100.00%
TOTALES	235	205	27	3	94	0	0	94	0.00%	100.00%

Se cumplió la meta.

SOFTWARE		Windows 7 Professional Get Genuine			
Saldo Inicial 2016	Nuevas 2016	Recuperadas 2016	Instaladas en el mes	Instaladas 2016	Saldo Disponible
29	0	0	0	0	29

Enero a Diciembre										
Indicador de licencias / Área / Unidad / Windows 7 Professional Get Genuine	Total de bienes informáticos	Computadoras con licencia	Computadoras que requieren otro tipo de licencia	Neto de bienes informáticos que requieren de esta licencia	Licencias disponibles a la fecha	Licencias instaladas en el mes	Licencias instaladas acumulado	licencias disponibles para instalar	Licencias instaladas	Licencias disponibles para instalar
Oficina del Auditor Superior del Estado	4	2	2	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Auditoría Especial para Ayuntamientos y P.E.	80	47	33	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Auditoría Especial para Organismos P.D.	47	2	45	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Dirección de Asuntos Jurídicos	13	4	9	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Dirección de Administración y Finanzas	20	8	12	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Dirección de Control y Evaluación	2	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Secretaría Técnica	3	1	2	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Contraloría Interna	2	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Unidad de Capacitación	8	3	0	5	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Unidad de Gestión de Calidad	1	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Unidad de Tecnologías de la Información	55	17	38	0	29	0	0	29	0.00%	100.00%
TOTALES	235	87	143	5	29	0	0	29	0.00%	100.00%

Se cumplió la meta.

SOFTWARE		Office Standard 2013			
Saldo Inicial	Nuevas	Recuperadas	Instaladas	Instaladas	Saldo Disponible
2016	2016	2016	en el mes	2016	
14	0	0	0	12	2

Enero a Diciembre

Indicador de licencias / Área / Unidad / Office Standard 2013	Total de bienes informáticos	Computadoras con licencia	Computadoras que requieren otro tipo de licencia	Neto de bienes informáticos que requieren de esta licencia	Licencias disponibles a la fecha	Licencias instaladas en el mes	Licencias instaladas acumulado	licencias disponibles para instalar	Licencias instaladas	Licencias disponibles para instalar
Oficina del Auditor Superior del Estado	4	1	3	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Auditoría Especial para Ayuntamientos y P.E.	80	2	78	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Auditoría Especial para Organismos P.D.	47	1	46	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Dirección de Asuntos Jurídicos	13	2	11	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Dirección de Administración y Finanzas	20	0	20	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Dirección de Control y Evaluación	2	0	2	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Secretaría Técnica	3	1	2	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Contraloría Interna	2	0	2	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Unidad de Capacitación	8	0	8	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Unidad de Gestión de Calidad	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Unidad de Tecnologías de la Información	55	5	50	0	14	0	12	2	85.71%	14.29%
TOTALES	235	12	223	0	14	0	12	2	85.71%	14.29%

Se cumplió la meta.

SOFTWARE		NITRO			
Saldo Inicial 2016	Nuevas 2016	Recuperadas 2016	Instaladas en el mes	Instaladas 2016	Saldo Disponible
0	12	0	0	7	5

Enero a Diciembre										
Indicador de licencias / ÁREA / UNIDAD / NITRO	Total de bienes informáticos	Computadoras con licencia	Computadoras que requieren otro tipo de licencia	Neto de bienes informáticos que requieren de esta licencia	Licencias disponibles a la fecha	Licencias instaladas en el mes	Licencias instaladas acumulado	licencias disponibles para instalar	Licencias instaladas	Licencias disponibles para instalar
Oficina del Auditor Superior del Estado	4	0	4	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Auditoría Especial para Ayuntamientos y P.E.	80	5	75	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Auditoría Especial para Organismos P.D.	47	2	45	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Dirección de Asuntos Jurídicos	13	0	13	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Dirección de Administración y Finanzas	20	0	20	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Dirección de Control y Evaluación	2	0	2	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Secretaría Técnica	3	0	3	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Contraloría Interna	2	0	2	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Unidad de Capacitación	8	0	8	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Unidad de Gestión de Calidad	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Unidad de Tecnologías de la Información	55	5	50	0	12	0	7	5	58.33%	41.67%
TOTALES	235	12	223	0	12	0	7	5	58.33%	41.67%

Se cumplió la meta.

SOFTWARE		Windows 10 Professional			
Saldo Inicial 2016	Nuevas may-2016	Recuperadas 2016	Instaladas en el mes	Instaladas 2016	Saldo Disponible
0	20	0	0	20	0

Enero a Diciembre										
Indicador de licencias / Área / Unidad / Windows 10 Professional	Total de bienes informáticos	Computadoras con licencia	Computadoras que requieren otro tipo de licencia	Neto de bienes informáticos que requieren de esta licencia	Licencias disponibles a la fecha	Licencias instaladas en el mes	Licencias instaladas acumulado	licencias disponibles para instalar	Licencias instaladas	Licencias disponibles para instalar
Oficina del Auditor Superior del Estado	4	1	3	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Auditoría Especial para Ayuntamientos y P.E.	80	0	80	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Auditoría Especial para Organismos P.D.	47	0	47	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Dirección de Asuntos Jurídicos	13	0	13	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Dirección de Administración y Finanzas	20	0	20	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Dirección de Control y Evaluación	2	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Secretaría Técnica	3	0	3	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Contraloría Interna	2	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Unidad de Capacitación	8	0	8	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Unidad de Gestión de Calidad	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Unidad de Tecnologías de la Información	55	17	38	0	20	0	20	0	100.00%	0.00%
TOTALES	235	20	215	0	20	0	20	0	100.00%	0.00%

Se cumplió la meta.

SOFTWARE		SForteGate			
Saldo Inicial	Nuevas	Recuperadas	Instaladas	Instaladas	Saldo Disponible
2016	jun-2016	2016	en el mes	2016	
0	1	0	0	0	1

Enero a Diciembre										
Indicador de licencias Área / Unidad SForteGate 200D UTM Bundle 8x5 Forticare Plus BGFW, AV. WEB FILTERING, AND ANTISPAM SERVICES	Total de bienes informáticos	Computadoras con licencia	Computadoras que requieren otro tipo de licencia	Neto de bienes informáticos que requieren de esta licencia	Licencias disponibles a la fecha	Licencias instaladas en el mes	Licencias instaladas acumulado	licencias disponibles para instalar	Licencias instaladas	Licencias disponibles para instalar
Oficina del Auditor Superior del Estado	4	0	4	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Auditoría Especial para Ayuntamientos y P.E.	80	0	80	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Auditoría Especial para Organismos P.D.	47	0	47	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Dirección de Asuntos Jurídicos	13	0	13	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Dirección de Administración y Finanzas	20	0	20	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Dirección de Control y Evaluación	2	0	2	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Secretaría Técnica	3	0	3	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Contraloría Interna	2	0	2	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Unidad de Capacitación	8	0	8	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Unidad de Gestión de Calidad	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Unidad de Tecnologías de la Información	55	1	54	0	1	0	0	1	0.00%	100.00%
TOTALES	235	1	234	0	1	0	0	1	0.00%	100.00%

Se cumplió la meta.

SOFTWARE		DeveExpress ASP.NET			
Saldo Inicial	Nuevas	Recuperadas	Instaladas	Instaladas	Saldo Disponible
2016	sep-2016	2016	en el mes	2016	
2	2	0	0	4	0

Enero a Diciembre										
Indicador de licencias Área / Unidad DeveExpress ASP.NET	Total de bienes informáticos	Computadoras con licencia	Computadoras que requieren otro tipo de licencia	Neto de bienes informáticos que requieren de esta licencia	Licencias disponibles a la fecha	Licencias instaladas en el mes	Licencias instaladas acumulado	licencias disponibles para instalar	Licencias instaladas	Licencias disponibles para instalar
Oficina del Auditor Superior del Estado	4	0	4	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Auditoría Especial para Ayuntamientos y P.E.	80	0	80	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Auditoría Especial para Organismos P.D.	47	0	47	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Dirección de Asuntos Jurídicos	13	0	13	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Dirección de Administración y Finanzas	20	0	20	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Dirección de Control y Evaluación	2	0	2	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Secretaría Técnica	3	0	3	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Contraloría Interna	2	0	2	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Unidad de Capacitación	8	0	8	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Unidad de Gestión de Calidad	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Unidad de Tecnologías de la Información	55	4	51	0	4	0	4	0	100.00%	0.00%
TOTALES	235	4	231	0	4	0	4	0	100.00%	0.00%

Se cumplió la meta.

DESARROLLO DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS: A CORTO Y LARGO PLAZO.

Este indicador nos permite conocer el avance porcentual en el desarrollo del programa específico a desarrollar, así como la variación porcentual en cada uno de los meses.
Corto plazo: Es el desarrollo de un programa, dentro del mismo ejercicio fiscal.
Largo plazo: Es cuando un programa en desarrollo comprende dos o más ejercicios fiscales.
Indicador # 3.- Avance en el desarrollo de programas específicos.
Fórmula:
(Avance real / Avance estimado) x 100.
Frecuencia de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 100% “de acuerdo al prorrateo del tiempo estimado para su desarrollo”.
Ejemplo de elementos básicos a considerar:
”Son enunciativos más no limitativos”.
Nombre del Programa a Desarrollar: _____
Área solicitante del módulo a desarrollar: _____
Fecha de Inicio: del ___al___ de 20___. Fecha estimada de conclusión: del___ al____ de 20___.
Tiempo estimado para su desarrollo: ____meses.
Porcentaje óptimo de avance mensual: = (100% / número de meses para su conclusión)
Módulo de: Visitas
Proyecto / módulo: Anexos al Sistema Integral para el Control y Seguimiento de Auditorías (SICYSA)
Módulo de: Reporte de Cuenta (Auditoría Especial para Ayuntamientos y Poderes del Estado).

Fecha de inicio: Diciembre de 2015. Fecha de terminación: Abril de 2016.

40%	Cédula de Solventaciones de Cuenta.	✓	*Diciembre 2015 a Abril de 2016.*	
	Semáforo			
	Reportes de Cortes Recibidos	✓		*8.00%*
	Resumen de Observaciones de Glosa	✓		

EJERCICIO 2015/2016 Periodo del Desarrollo		*Diciembre 2015 Abril 2016*	*Cédula de solventaciones de Cuenta, Semáforo, Reportes de Cortes Recibidos, Resumen de Observaciones de Glosa*		
Avance del Periodo	Avance Real	Acumulado	Por avanzar	Avance mensual Estimado	
2015-2016	EN EL MES	***2015 / 2016***	***2015/2016***	**Óptimo**	
40.00%	**8%**			***8.00%***	
					Acumulado
Diciembre	***3.00%***	***3.00%***	***37.00%***	***-5.00%***	***-5.00%***
Enero	***7.00%***	***10.00%***	***30.00%***	***-1.00%***	***-6.00%***
Febrero	***8.00%***	***18.00%***	***22.00%***	***0.00%***	***-6.00%***
Marzo	***15.00%***	***33.00%***	***7.00%***	***7.00%***	***1.00%***
Abril	***7.00%***	***40.00%***	***0.00%***	***-1.00%***	***0.00%***

Se cumplió la meta.

Módulo de: Pliego de observaciones (Auditoría Especial para Organismos Públicos Descentralizados, Fondos y Fideicomisos).

Fecha de inicio: Mayo de 2016. Fecha de terminación: Junio de 2016.

EJERCICIO 2016			***Pliego de observaciones***		
Periodo del Desarrollo					
Avance del Periodo	Avance Real	Acumulado	Por avanzar	Avance mensual Estimado	
2016	EN EL MES	***2016***	***2016***	**Óptimo**	
100.00%	**50%**			***50.00%***	
					Acumulado
Mayo	***90.00%***	***90.00%***	***10.00%***	***40.00%***	***40.00%***
Junio	***10.00%***	***100.00%***	***0.00%***	***-40.00%***	***0.00%***

Se cumplió la meta.

Proyecto / módulo: Anexos al Sistema Integral para el Control y Seguimiento de Auditorías (SICYSA)
Módulo de: Dictamen (Auditoría Especial para Organismos Públicos Descentralizados, Fondos y Fideicomisos).
Fecha de inicio: Mayo de 2016. Fecha de terminación: Agosto de 2016.

EJERCICIO 2016		*Mayo - Agosto*	*Dictamen*		
Periodo del Desarrollo					
Avance del Periodo	*Avance Real*	*Acumulado*	*Por avanzar*	*Avance mensual Estimado*	
2016	*EN EL MES*	*2016*	*2016*	Óptimo	
100.00%	25%			*25.00%*	
					Acumulado
Mayo	*70.00%*	*70.00%*	*30.00%*	*45.00%*	*45.00%*
Junio	*20.00%*	*90.00%*	*10.00%*	*-5.00%*	*40.00%*
Julio	*5.00%*	*95.00%*	*5.00%*	*-20.00%*	*20.00%*
Agosto	*5.00%*	*100.00%*	*0.00%*	*-20.00%*	*0.00%*

Se cumplió la meta.

RESPALDO DE LA INFORMACIÓN ELECTRÓNICA.

Este indicador nos permite, que el cumplimiento del respaldo de la información electrónica, se lleve a cabo de acuerdo al programa determinado.

Indicador # 4.- Cumplimiento del programa de respaldo de la información electrónica.

Fórmula:

(Respaldos efectuados durante el mes / Respaldos de la información programados) x 100.

Frecuencia de medición: Mensual y acumulado.

Meta anual: 100%.

Informe de Respaldos / *Área / Unidad* / *Diciembre*	*Respaldos programados en Diciembre*	*Respaldos*		*realizados*	*por realizar*
		Realizados en Diciembre	*Por realizar en Diciembre*		
Oficina del Auditor Superior del Estado	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Auditoría Especial para Ayuntamientos y P.E.	*1*	*1*	*0*	*100.00%*	*0.00%*
Auditoría Especial para Organismos P.D.	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Dirección de Asuntos Jurídicos	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Dirección de Administración y Finanzas	*1*	*1*	*0*	*100.00%*	*0.00%*
Dirección de Control y Evaluación	*1*	*1*	*0*	*100.00%*	*0.00%*
Secretaría Técnica	*1*	*1*	*0*	*100.00%*	*0.00%*
Contraloría Interna	*1*	*1*	*0*	*100.00%*	*0.00%*
Unidad de Capacitación	*1*	*1*	*0*	*100.00%*	*0.00%*
Unidad de Gestión de Calidad	*1*	*1*	*0*	*100.00%*	*0.00%*
Unidad de Tecnologías de la Información	*1*	*1*	*0*	*100.00%*	*0.00%*
TOTALES	*8*	*8*	*0*	*100.00%*	*0.00%*

Informe de Respaldos acumulados	Respaldos programados de Enero a Diciembre	Respaldos		realizados	por realizar
Área / Unidad		Realizados	Por realizar		
		de Enero a Diciembre			
Oficina del Auditor Superior del Estado	0	0	0	0.00%	0.00%
Auditoría Especial para Ayuntamientos y P.E.	12	12	0	100.00%	0.00%
Auditoría Especial para Organismos P.D.	0	0	0	0.00%	0.00%
Dirección de Asuntos Jurídicos	0	0	0	0.00%	0.00%
Dirección de Administración y Finanzas	12	12	0	100.00%	0.00%
Dirección de Control y Evaluación	12	12	0	100.00%	0.00%
Secretaría Técnica	12	12	0	100.00%	0.00%
Contraloría Interna	12	12	0	100.00%	0.00%
Unidad de Capacitación	12	12	0	100.00%	0.00%
Unidad de Gestión de Calidad	12	12	0	100.00%	0.00%
Unidad de Tecnologías de la Información	12	12	0	100.00%	0.00%
TOTALES	96	96	0	100.00%	0.00%

Se cumplió la meta.

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

Anexo del indicador # 1

Enero a Diciembre				LICENCIAS INSTALADAS																																
INFORME DE LICENCIAS									Adobe		MICROSOFT									SERVIDORES										ANTIVIRUS						
									Acrobat		Office				Windows					Windows Server																
ÁREA / UNIDAD	Total de computadoras de la ASE	Requieren otro tipo de licencia	Total de computadoras de la ASE Neto	Licencia ACL Desktop	Visual Studio Professional 2010	Nitro	COREL DRAW GRAPHICS SUITE X8	DevExpress ASP.NET	XI Std.	XI Pro	Std. 2010	Plus 2010	Enterprise 2007	Prof. 2013	7 Prof.	7 Ultimate	XP Prof.	8 Prof.	Win 10	2003	2008	2008 R2	STORAGE R2012	Std. R2012	SQL Server Std. 2012	Licencia SQL Server 2014 Enterprise	Security Plus (correo)	MDAEMON	SForte Gate	Symantec Endpoint Protection	Total de licencias instaladas en bienes informáticos	Licencias por instalar	Licencias instaladas	Licencias por instalar	Licencias instaladas	Totales
Oficina del Auditor Superior del Estado	4	0	4								3			1	2				2											4	12	0	12	0.00%	100.00%	100.00%
Auditoría Especial para Ayuntamientos y	80	0	80	1		5					76	2		2	47		1	2	30											80	246	0	246	0.00%	100.00%	100.00%
Auditoría Especial para Organismos P.D.	47	0	47			2					45	1		1	2		1		44											47	143	0	143	0.00%	100.00%	100.00%
Dirección de Asuntos Jurídicos	13	0	13								10	1		2	4				9											13	39	0	39	0.00%	100.00%	100.00%
Dirección de Administración y Finanzas	20	0	20								19		1		8	1			11											20	60	0	60	0.00%	100.00%	100.00%
Dirección de Control y Evaluación	2	0	2								2				1				1											2	6	0	6	0.00%	100.00%	100.00%
Secretaría Técnica	3	0	3								2			1	1				2											3	9	0	9	0.00%	100.00%	100.00%
Contraloría Interna	2	0	2								2				1				1											2	6	0	6	0.00%	100.00%	100.00%
Unidad de Capacitación	8	0	8								8				3				5											8	24	0	24	0.00%	100.00%	100.00%
Unidad de Gestión de Calidad	1	0	1								1				1															1	3	0	3	0.00%	100.00%	100.00%
Unidad de Tecnologías de la Información	55	11	44		5	5	2	4	2	1	38	1		5	19				25	3	1	1	1	5	1	2	1	1	1	55	179	0	179	0.00%	100.00%	100.00%
TOTALES	235	11	224	1	5	12	2	4	2	1	206	5	1	12	89	1	2	2	130	3	1	1	1	5	1	2	1	1	1	235	727	0	727	0.00%	100.00%	100.00%

INDICADORES DE CALIDAD:

UNIDAD DE CAPACITACIÓN

Proceso:	1.- Capacitación Interna
Objetivo de calidad:	4.- Incrementar la competencia profesional de los servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado.
Responsable:	Titular de la Unidad de Capacitación. / Lic. Fidelia M. Pérez Antuña

Indicador # 1.- Cumplimiento del programa de capacitación interna.
Fórmula:
(Número de cursos impartidos / Cursos programados) x 100.
Intervalo de Medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 100%.

MES	*Cursos programados*	*Cursos impartidos*	*Resultado*
Enero	*0*	*0*	*0.00%*
Febrero	*0*	*0*	*0.00%*
Marzo	*1*	*1*	*100.00%*
Abril	*0*	*0*	*0.00%*
Mayo	*1*	*1*	*100.00%*
Junio	*0*	*0*	*0.00%*
Julio	*0*	*0*	*0.00%*
Agosto	*0*	*0*	*0.00%*
Septiembre	*2*	*2*	*100.00%*
Octubre	*2*	*2*	*100.00%*
Noviembre	*0*	*0*	*0.00%*
Diciembre	*2*	*2*	*100.00%*
Totales	*8*	*8*	*100.00%*

Se cumplió la meta.

En enero, febrero, abril, junio, julio, agosto y noviembre, no se impartieron cursos de capacitación interna.

Indicador # 2.- Cobertura de competencia profesional de servidores públicos.
Fórmula:
(Servidores públicos capacitados / Total de servidores públicos) x 100.
Intervalo de Medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 100%.

DERECHOS HUMANOS	Fecha del curso: 16 de marzo						
DIRECCIÓN / UNIDAD	Servidores públicos del área	Servidores públicos que no requieren el curso	Total de servidores públicos a capacitar	Servidores públicos capacitados	Servidores públicos por capacitar	Capacitados	Por capacitar
Auditoría Especial para Ayuntamientos y P.E.	76	10	66	66	0	100.00%	0.00%
Auditoría Especial para Organismos P.D.	49	1	48	48	0	100.00%	0.00%
Dirección de Administración y Finanzas	21	3	18	18	0	100.00%	0.00%
Secretaría Técnica	2	0	2	2	0	100.00%	0.00%
Unidad de Capacitación	4	0	4	4	0	100.00%	0.00%
Unidad de Tecnologías de la Información	10	1	9	9	0	100.00%	0.00%
Oficina del Auditor Superior	3	0	3	3	0	100.00%	0.00%
Dirección de Control y Evaluación	2	0	2	2	0	100.00%	0.00%
Dirección de Asuntos Jurídicos	10	1	9	9	0	100.00%	0.00%
Contraloría Interna	1	0	1	1	0	100.00%	0.00%
Unidad de Gestión de Calidad	1	0	1	1	0	100.00%	0.00%
TOTALES	179	16	163	163	0	100.00%	0.00%

Análisis de las nuevas obligaciones de Transparencia	Fecha del curso: 17 de mayo						
Dirección / Unidad	Servidores públicos del área	Servidores públicos que no requieren el curso	Total de servidores públicos a capacitar	Servidores públicos capacitados	Servidores públicos por capacitar	Capacitados	Por capacitar
Auditoría Especial para Ayuntamientos y P.E.	75	70	5	5	0	100.00%	0.00%
Auditoría Especial para Organismos P.D.	49	46	3	3	0	100.00%	0.00%
Dirección de Administración y Finanzas	22	18	4	4	0	100.00%	0.00%
Secretaría Técnica	2	1	1	1	0	100.00%	0.00%
Unidad de Capacitación	4	3	1	1	0	100.00%	0.00%
Unidad de Tecnologías de la Información	10	8	2	2	0	100.00%	0.00%
Oficina del Auditor Superior	3	2	1	1	0	100.00%	0.00%
Dirección de Control y Evaluación	2	0	2	2	0	100.00%	0.00%
Dirección de Asuntos Jurídicos	10	8	2	2	0	100.00%	0.00%
Contraloría Interna	2	1	1	1	0	100.00%	0.00%
Unidad de Gestión de Calidad	1	0	1	1	0	100.00%	0.00%
TOTALES	180	157	23	23	0	100.00%	0.00%

CURSO TALLER " Formación de Brigadas Internas de Protección Civil"	Fecha del curso: 1 y 2 de septiembre 2016						
Dirección / Unidad	Servidores públicos del área	Servidores públicos que no requieren el curso	Total de servidores públicos a capacitar	Servidores públicos capacitados	Servidores públicos por capacitar	Capacitado	Por capacitar
Auditoría Especial para Ayuntamientos y P.E.	73	61	12	7	5	58.33%	41.67%
Auditoría Especial para Organismos P.D.	48	44	4	4	0	100.00%	0.00%
Dirección de Administración y Finanzas	22	13	9	9	0	100.00%	0.00%
Secretaría Técnica	2	2	0	0	0	0.00%	0.00%
Unidad de Capacitación	4	1	3	3	0	100.00%	0.00%
Unidad de Tecnologías de la Información	10	8	2	2	0	100.00%	0.00%
Oficina del Auditor Superior	3	3	0	0	0	0.00%	0.00%
Dirección de Control y Evaluación	2	1	1	1	0	100.00%	0.00%
Dirección de Asuntos Jurídicos	10	7	3	3	0	100.00%	0.00%
Contraloría Interna	2	2	0	0	0	0.00%	0.00%
Unidad de Gestión de Calidad	1	1	0	0	0	0.00%	0.00%
TOTALES	177	143	34	29	5	85.29%	14.71%
Nota: Los 5 servidores públicos que no pudieron concluir este curso, fue debido a su agenda de trabajo							

CURSO "NORMA ISO 9001:2015"	Fecha del curso: 19 y 20 de septiembre 2016						
Dirección / Unidad	Servidores públicos del área	Servidores públicos que no requieren el curso	Total de servidores públicos a capacitar	Servidores públicos capacitados	Servidores públicos por capacitar	Capacitado	Por capacitar
Auditoría Especial para Ayuntamientos y P.E.	73	69	4	4	0	100.00%	0.00%
Auditoría Especial para Organismos P.D.	48	44	4	4	0	100.00%	0.00%
Dirección de Administración y Finanzas	22	16	6	6	0	100.00%	0.00%
Secretaría Técnica	2	1	1	1	0	100.00%	0.00%
Unidad de Capacitación	4	1	1	1	0	100.00%	0.00%
Unidad de Tecnologías de la Información	10	8	2	2	0	100.00%	0.00%
Oficina del Auditor Superior	3	2	1	1	0	100.00%	0.00%
Dirección de Control y Evaluación	2	0	2	2	0	100.00%	0.00%
Dirección de Asuntos Jurídicos	10	8	2	2	0	100.00%	0.00%
Contraloría Interna	2	1	1	1	0	100.00%	0.00%
Unidad de Gestión de Calidad	1	0	1	1	0	100.00%	0.00%
TOTALES	177	150	25	25	0	100.00%	0.00%

CURSO VIRTUAL "CONTROL INTERNO"	Fecha: Del 19 septiembre al 18 de octubre 2016						
Dirección / Unidad	Servidores públicos del área	Servidores públicos que no requieren el curso	Total de servidores públicos a capacitar	Servidores públicos capacitados	Servidores públicos por capacitar	Capacitado	Por capacitar
Auditoría Especial para Ayuntamientos y P.E.	70	55	15	15	0	100.00%	0.00%
Auditoría Especial para Organismos P.D.	48	24	24	24	0	100.00%	0.00%
Dirección de Administración y Finanzas	21	21	0	0	0	0.00%	0.00%
Secretaría Técnica	2	2	0	0	0	0.00%	0.00%
Unidad de Capacitación	4	2	2	2	0	100.00%	0.00%
Unidad de Tecnologías de la Información	10	10	0	0	0	0.00%	0.00%
Oficina del Auditor Superior del Estado	3	3	0	0	0	0.00%	0.00%
Dirección de Control y Evaluación	2	2	0	0	0	0.00%	0.00%
Dirección de Asuntos Jurídicos	11	11	0	0	0	0.00%	0.00%
Contraloría Interna	2	2	0	0	0	0.00%	0.00%
Unidad de Gestión de Calidad	1	1	0	0	0	0.00%	0.00%
TOTALES	174	133	41	41	0	100.00%	0.00%

CURSO "SEGUNTO TALLER IntoSAINT"	Fecha: Del 12 al 14 de octubre 2016						
Dirección / Unidad	*Servidores públicos del área*	*Servidores públicos que no requieren el curso*	*Total de servidores públicos a capacitar*	*Servidores públicos capacitados*	*Servidores públicos por capacitar*	*Capacitado*	*Por capacitar*
Auditoría Especial para Ayuntamientos y P.E.	*70*	*67*	*3*	*3*	*0*	*100.00%*	*0.00%*
Auditoría Especial para Organismos P.D.	*48*	*44*	*4*	*4*	*0*	*100.00%*	*0.00%*
Dirección de Administración y Finanzas	*21*	*17*	*4*	*4*	*0*	*100.00%*	*0.00%*
Secretaría Técnica	*2*	*2*	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Unidad de Capacitación	*4*	*3*	*1*	*1*	*0*	*100.00%*	*0.00%*
Unidad de Tecnologías de la Información	*10*	*9*	*1*	*1*	*0*	*100.00%*	*0.00%*
Oficina del Auditor Superior del Estado	*3*	*3*	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Dirección de Control y Evaluación	*2*	*2*	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Dirección de Asuntos Jurídicos	*11*	*9*	*2*	*2*	*0*	*100.00%*	*0.00%*
Contraloría Interna	*2*	*2*	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Unidad de Gestión de Calidad	*1*	*0*	*1*	*1*	*0*	*100.00%*	*0.00%*
TOTALES	*174*	*158*	*16*	*16*	*0*	*100.00%*	*0.00%*

ÉTICA PROFESIONAL	Fecha: 5 de diciembre 2016.						
DIRECCIÓN / UNIDAD	*Servidores públicos del área*	*Servidores públicos que no requieren el curso*	*Total de servidores públicos a capacitar*	*Servidores públicos capacitados*	*Servidores públicos por capacitar*	*Capacitado*	*Por capacitar*
Auditoría Especial para A.P.E.	*70*	*42*	*28*	*28*	*0*	*100.00%*	*0.00%*
Auditoría Especial para O.P.D.	*46*	*22*	*26*	*26*	*0*	*100.00%*	*0.00%*
Dirección de Administración y Finanzas	*21*	*21*	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Secretaría Técnica	*2*	*2*	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Unidad de Capacitación	*4*	*4*	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Unidad de Tecnologías de la Información	*10*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Oficina del Auditor Superior	*3*	*2*	*1*	*1*	*0*	*100.00%*	*0.00%*
Dirección de Control y Evaluación	*2*	*2*	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Dirección de Asuntos Jurídicos	*11*	*11*	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Contraloría Interna	*2*	*2*	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Unidad de Gestión de Calidad	*1*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Dictaminadores externos invitados	*0*	*0*	*3*	*3*	*0*	*100.00%*	*0.00%*
TOTALES	*172*	*119*	*58*	*58*	*0*	*100.00%*	*0.00%*

Desarrollo Humano	Fecha: 16 de diciembre 2016.						
DIRECCIÓN / UNIDAD	Servidores públicos del área	Servidores públicos que no requieren el curso	Total de servidores públicos a capacitar	Servidores públicos capacitados	Servidores públicos por capacitar	Capacitado	Por capacitar
Auditoría Especial para Ayuntamientos y P.E.	70	66	4	4	0	100.00%	0.00%
Auditoría Especial para Organismos P.D.	46	39	7	7	0	100.00%	0.00%
Dirección de Administración y Finanzas	21	18	3	3	0	100.00%	0.00%
Secretaría Técnica	2	2	0	0	0	0.00%	0.00%
Unidad de Capacitación	4	3	1	1	0	100.00%	0.00%
Unidad de Tecnologías de la Información	10	6	4	4	0	100.00%	0.00%
Oficina del Auditor Superior	3	3	0	0	0	0.00%	0.00%
Dirección de Control y Evaluación	2	2	0	0	0	0.00%	0.00%
Dirección de Asuntos Jurídicos	11	11	0	0	0	0.00%	0.00%
Contraloría Interna	2	1	1	1	0	100.00%	0.00%
Unidad de Gestión de Calidad	1	1	0	0	0	0.00%	0.00%
TOTALES	172	152	20	20	0	100.00%	0.00%

En enero, febrero, abril, junio, julio, agosto y noviembre, no se impartieron cursos de capacitación interna.

Indicador # 3.- Asistencia de los servidores públicos a los cursos de capacitación otorgados.

Fórmula:

(Servidores públicos que asistieron a los cursos de capacitación / Total de servidores públicos convocados) x 100.

Intervalo de Medición: Mensual y acumulado.

Meta anual: 100%.

MES	Personas convocadas	Asistencia registrada	Asistencia
Enero	0	0	0.00%
Febrero	0	0	0.00%
Marzo	163	163	100.00%
Abril	0	0	0.00%
Mayo	23	23	100.00%
Junio	0	0	0.00%
Julio	0	0	0.00%
Agosto	0	0	0.00%
Septiembre	59	54	91.53%
Octubre	57	57	100.00%
Noviembre	0	0	0.00%
Diciembre	78	78	100.00%
Totales	380	375	98.68%

Nota: al curso de Brigadas Internas de Protección Civil, 5 servidores públicos no pudieron concluirlo debido a su agenda de trabajo, por lo que la meta lograda fue de 98.68%

En enero, febrero, abril, junio, julio y agosto no se impartieron cursos de capacitación interna.

AUDITORÍA ESPECIAL PARA AYUNTAMIENTOS Y PODERES DEL ESTADO.

Proceso:	Fiscalización, Control y Evaluación de la Actividad Financiera Pública de los Ayuntamientos y Poderes del Estado.
Objetivo de calidad:	1.- Cumplir con la revisión de las Cuentas Públicas que envíe para tal efecto el H. Congreso del Estado de Tamaulipas.
Responsable:	Auditor Especial para Ayuntamientos y Poderes del Estado / C.P.C. y M.F. Sergio Rachid Abraham Treviño

Indicador # 1.- Recepción de Cuentas Públicas.
Fórmula:
(Total de Cuentas Públicas recibidas en el año / Total de Cuentas Públicas programadas para revisar de acuerdo al PAA) x 100.
Intervalo de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 100%.

Mes	*Total Cuentas Públicas programadas para revisar de acuerdo al PAA*	*Total de Cuentas Públicas recibidas en el año*	*Total de Cuentas Públicas por recibir*	*Cuentas Públicas recibidas*	*Cuentas Públicas por recibir*	*Total*
Meta	*44*					
Enero	*44*	*2*	*42*	*4.55%*	*95.45%*	*100.00%*
Febrero	*42*	*8*	*34*	*22.73%*	*77.27%*	*100.00%*
Marzo	*34*	*7*	*27*	*38.64%*	*61.36%*	*100.00%*
Abril	*27*	*27*	*0*	*100.00%*	*0.00%*	*100.00%*
Mayo	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*	*0.00%*
Junio	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*	*0.00%*
Julio	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*	*0.00%*
Agosto	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*	*0.00%*
Septiembre	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*	*0.00%*
Octubre	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*	*0.00%*
Noviembre	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.0%*	*0.00%*
Diciembre	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*	*0.00%*
Totales	*44*	*44*	*0*	*100.00%*	*0.00%*	*100.00%*
Nota: La columna de Cuentas Públicas recibidas, se toma como referencia la fecha en el Congreso del Estado y se refiere al ejercicio 2015						

Se cumplió la meta.

Indicador # 2.- Revisión de las Cuentas Públicas.
Fórmula:
(Cuentas Públicas revisadas / Cuentas Públicas recibidas) x 100.
Intervalo de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 100%.

Mes	*Cuentas Públicas recibidas*	*Cuentas Públicas revisadas*	*Cuentas Públicas por revisar*	*Cuentas Públicas revisadas*	*Cuentas Públicas por revisar*	*Total*
Meta	*44*					
Enero	*1*	*0*	*1*	*0.00%*	*100.00%*	*100.00%*
Febrero	*6*	*0*	*7*	*0.00%*	*100.00%*	*100.00%*
Marzo	*8*	*0*	*15*	*0.00%*	*100.00%*	*100.00%*
Abril	*11*	*0*	*26*	*0.00%*	*100.00%*	*100.00%*
Mayo	*18*	*0*	*44*	*0.00%*	*100.00%*	*100.00%*
Junio	*0*	*0*	*44*	*0.00%*	*100.00%*	*100.00%*
Julio	*0*	*0*	*44*	*0.00%*	*100.00%*	*100.00%*
Agosto	*0*	*28*	*16*	*63.64%*	*36.36%*	*100.00%*
Septiembre	*0*	*0*	*16*	*63.64%*	*36.36%*	*100.00%*
Octubre	*0*	*0*	*16*	*63.64%*	*36.36%*	*100.00%*
Noviembre	*0*	*16*	*0*	*100.00%*	*0.00%*	*100.00%*
Diciembre	*0*	*0*	*0*	*100.00%*	*0.00%*	*100.00%*
Totales	*44*	*44*	*0*	*100.00%*	*0.00%*	*100.00%*
Nota: La fecha de recibidas es la asignada en la Auditoria Superior del Estado						

Se cumplió la meta.

Indicador # 3.- Cumplimiento de envío de oficios de inicio de fiscalización.
Fórmula:
(Oficios de inicio de fiscalización notificados / Entidades programadas) x 100.
Intervalo de medición: Mensual.
Meta anual: 100%.

Mes	Entidades programadas	Oficios de Inicio de fiscalización notificados	Oficios de Inicio de fiscalización por notificar	Oficios de Inicio de fiscalización notificados	Oficios de Inicio de fiscalización por notificar	Total
Enero	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Febrero	7	7	0	100.00%	0.00%	100.00%
Marzo	37	37	0	100.00%	0.00%	100.00%
Abril	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Mayo	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Junio	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Julio	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Agosto	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Septiembre	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Octubre	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Noviembre	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Diciembre	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Totales	44	44	0	100.00%	0.00%	100.00%

Se cumplió la meta.

Indicador # 4.- Compulsas enviadas.
Fórmula:
(Compulsas enviadas / Compulsas Programadas) x 100.
Intervalo de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 100%.

Mes	Compulsas programadas	Compulsas enviadas	Compulsas por enviar	Compulsas enviadas	Compulsas por enviar	Total
Meta	2,500					
Enero	2,500	545	1,955	21.80%	78.20%	100.00%
Febrero	1,955	510	1,445	42.20%	57.80%	100.00%
Marzo	1,445	1,054	391	84.36%	15.64%	100.00%
Abril	700	700	0	100.00%	0.00%	100.00%
Mayo	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Junio	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Julio	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Agosto	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Septiembre	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Octubre	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Noviembre	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Diciembre	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Totales	2,809	2,809	0	100.00%	0.00%	100.00%
Nota: En el mes de abril se adicionaron 309 compulsas, para complementar el envío de las 700.						

Se cumplió la meta.

Indicador # 5.- Visitas domiciliarias iniciadas.
Fórmula:
(Visitas domiciliarias iniciadas / Visitas domiciliarias programadas) x 100.
Intervalo de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 100%.

Mes	*Visitas domiciliarias programadas*	*Visitas domiciliarias iniciadas*	*Visitas domiciliarias por iniciar*	*Visitas domiciliarias iniciadas*	*Visitas domiciliarias por iniciar*	*Total*
Enero	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*	*0.00%*
Febrero	*3*	*3*	*0*	*100.00%*	*0.00%*	*100.00%*
Marzo	*3*	*3*	*0*	*100.00%*	*0.00%*	*100.00%*
Abril	*3*	*3*	*0*	*100.00%*	*0.00%*	*100.00%*
Mayo	*2*	*2*	*0*	*100.00%*	*0.00%*	*100.00%*
Junio	*1*	*1*	*0*	*100.00%*	*0.00%*	*100.00%*
Julio	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*	*0.00%*
Agosto	*1*	*1*	*0*	*100.00%*	*0.00%*	*100.00%*
Septiembre	*4*	*4*	*0*	*100.00%*	*0.00%*	*100.00%*
Octubre	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*	*0.00%*
Noviembre	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*	*0.00%*
Diciembre	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*	*0.00%*
Totales	*17*	*17*	*0*	*100.00%*	*0.00%*	*100.00%*

Se cumplió la meta.

Indicador # 6.- Borradores de pliegos de observaciones entregados.
Fórmula:
(Borradores de pliegos de observaciones entregados / Cuentas Públicas agendadas) x 100.
Intervalo de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 100%.

Mes	Cuentas Públicas agendadas	Borradores de pliegos de observaciones entregados	Borradores de pliegos de observaciones por entregar	Borradores de pliegos de observaciones entregados	Borradores de pliegos de observaciones por entregar	Total
Meta	44					
Enero	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Febrero	7	0	7	0.00%	100.00%	100.00%
Marzo	8	0	15	0.00%	100.00%	100.00%
Abril	11	0	26	0.00%	100.00%	100.00%
Mayo	18	0	44	0.00%	100.00%	100.00%
Junio	0	0	44	0.00%	100.00%	100.00%
Julio	0	28	16	63.64%	36.36%	100.00%
Agosto	0	6	10	77.27%	22.73%	100.00%
Septiembre	0	4	6	86.36%	13.64%	100.00%
Octubre	0	6	0	100.00%	0.00%	100.00%
Noviembre	0	0	0	100.00%	0.00%	100.00%
Diciembre	0	0	0	100.00%	0.00%	100.00%
Totales	44	44	0	100.00%	0.00%	100.00%

Se cumplió la meta.

Indicador # 7.- Emisión de informes de Obra Pública entregados.
Fórmula:
(Informe de Obra Pública emitidos / Informe de Obra Pública Agendados) x 100.
Intervalo de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 100%.

Mes	Informe de obra pública agendados	Informe de obra pública emitidos	Informe de obra pública por emitir	Informe de obra pública emitidos	Informe de obra pública por emitir	Total
Meta	44					
Enero	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Febrero	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Marzo	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Abril	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Mayo	1	0	1	0.00%	100.00%	100.00%
Junio	23	1	23	4.17%	95.83%	100.00%
Julio	3	26	0	100.00%	0.00%	100.00%
Agosto	0	0	0	100.00%	0.00%	100.00%
Septiembre	0	0	0	100.00%	0.00%	100.00%
Octubre	17	17	0	100.00%	0.00%	100.00%
Noviembre	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Diciembre	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Totales	44	44	0	100.00%	0.00%	100.00%

Se cumplió la meta.

Indicador # 8.- Emisión de pliegos de observaciones.
Fórmula:
(Pliegos de observaciones emitidos / Borradores de pliegos de observaciones entregados) x 100.
Intervalo de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 100%.

Mes	Total de borradores de pliegos elaborados	Pliego de observaciones emitidos	Pliego de observaciones emitidos acumulados	Pliego de observaciones por emitir	Pliegos observaciones emitidos	Pliegos observaciones por emitir	Total
Meta	44						
Enero	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Febrero	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Marzo	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Abril	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Mayo	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Junio	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Julio	28	28	28	0	100.00%	0.00%	100.00%
Agosto	6	0	28	6	82.35%	17.65%	100.00%
Septiembre	4	0	28	10	73.68%	26.32%	100.00%
Octubre	6	16	44	0	100.00%	0.00%	100.00%
Noviembre	0	0	44	0	100.00%	0.00%	100.00%
Diciembre	0	0	44	0	100.00%	0.00%	100.00%
Totales	44	44	44	0	100.00%	0.00%	100.00%

Se cumplió la meta.

Indicador # 9.- Notificación del pliego de observaciones a los Ayuntamientos y Gobierno del Estado.
Fórmula:
(Notificación de pliego de observaciones en un plazo de 10 días a partir de la entrega para notificación / Pliegos de observaciones recibidos para notificación) x 100.
Intervalo de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 100%.

Mes	Total de pliegos de observaciones recibidos para notificación	Pliegos de observaciones notificados	Pliego de observaciones notificados acumulados	Pliegos de observaciones por notificar	Pliegos de observaciones notificados	Pliegos de observaciones por notificar	Total
Meta	44						
Enero	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Febrero	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Marzo	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Abril	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Mayo	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Junio	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Julio	28	28	28	0	100.00%	0.00%	100.00%
Agosto	0	0	28	0	100.00%	0.00%	100.00%
Septiembre	0	0	28	0	100.00%	0.00%	100.00%
Octubre	15	15	43	0	100.00%	0.00%	100.00%
Noviembre	1	1	44	0	100.00%	0.00%	100.00%
Diciembre	0	0	44	0	100.00%	0.00%	100.00%
Totales	44	44	44	0	100.00%	0.00%	100.00%

Se cumplió la meta.

Indicador # 10.- Elaboración de informes de resultados.
Fórmula:
(Informes de resultados elaborados / Revisiones concluidas) x 100.
Intervalo de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 100%.

Mes	*Total de revisiones concluidas*	*Informes de resultados elaborados*	*Informes de resultados elaborados acumulados*	*Informes de resultados por elaborar*	*Informes de resultados elaborados*	*Informes de resultados por elaborar*	*Total*
Enero	*0*	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*	*0.00%*
Febrero	*0*	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*	*0.00%*
Marzo	*0*	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*	*0.00%*
Abril	*0*	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*	*0.00%*
Mayo	*0*	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*	*0.00%*
Junio	*0*	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*	*0.00%*
Julio	*0*	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*	*0.00%*
Agosto	*28*	*24*	*24*	*0*	*100.00%*	*0.00%*	*100.00%*
Septiembre	*0*	*0*	*24*	*0*	*100.00%*	*0.00%*	*100.00%*
Octubre	*0*	*0*	*24*	*0*	*100.00%*	*0.00%*	*100.00%*
Noviembre	*16*	*8*	*32*	*0*	*100.00%*	*0.00%*	*100.00%*
Diciembre	*0*	*0*	*32*	*0*	*100.00%*	*0.00%*	*100.00%*
Totales	*44*	*32*	*32*	*0*	*100.00%*	*0.00%*	*100.00%*

Nota: Del total de revisiones concluidas, 12 municipios; (Bustamante, Casas, Güémez, Llera, Aldama, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Mier, Miguel Alemán, Palmillas, Tula y Villagrán) no contemplan en su estructura organismos paramunicipales, por lo tanto, sólo se realiza Dictamen

Se cumplió la meta.

Indicador # 11.- Elaboración de Dictámenes de auditoría.
Fórmula:
(Dictámenes de auditoría elaborados / Revisiones concluidas) x 100.
Intervalo de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 100%.

Mes	*Total de revisiones concluidas*	*Dictámenes de auditoría elaborados*	*Dictámenes de auditoría elaborados acumulados*	*Dictámenes de auditoría por elaborar*	*Dictámenes de auditoría elaborados*	*Dictámenes de auditoría por elaborar*	*Total*
Enero	*0*	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*	*0.00%*
Febrero	*0*	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*	*0.00%*
Marzo	*0*	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*	*0.00%*
Abril	*0*	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*	*0.00%*
Mayo	*0*	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*	*0.00%*
Junio	*0*	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*	*0.00%*
Julio	*0*	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*	*0.00%*
Agosto	*28*	*30*	*30*	*0*	*100.00%*	*0.00%*	*100.00%*
Septiembre	*0*	*0*	*30*	*0*	*100.00%*	*0.00%*	*100.00%*
Octubre	*0*	*0*	*30*	*0*	*100.00%*	*0.00%*	*100.00%*
Noviembre	*16*	*16*	*46*	*0*	*100.00%*	*0.00%*	*100.00%*
Diciembre	*0*	*0*	*46*	*0*	*100.00%*	*0.00%*	*100.00%*
Totales	*44*	*46*	*46*	*0*	*100.00%*	*0.00%*	*100.00%*
Nota: Se revisaron 43 municipios y el Poder Ejecutivo, dentro del cual se considera la elaboración de Dictamen del Poder Judicial y Poder Legislativo.							

Se cumplió la meta.

Indicador # 12.- Cumplimiento en el Programa Anual de Auditoría (PAA).
Fórmula:
(Cuentas Públicas de A.P.E. con revisión concluida / Cuentas Públicas de A.P.E. incluidas en el PAA) x 100.
Intervalo de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 100%.

Mes	Cuentas Públicas incluidas en el P.A.A.	Cuentas Públicas con revisión concluida	Cuentas Públicas por revisar	Cuentas Públicas con revisión concluida	Cuentas Públicas por revisar	Total
Meta	52					
Enero	52	0	52	0.00%	100.00%	100.00%
Febrero	52	0	52	0.00%	100.00%	100.00%
Marzo	52	3	49	5.77%	94.23%	100.00%
Abril	49	0	49	5.77%	94.23%	100.00%
Mayo	49	0	49	5.77%	94.23%	100.00%
Junio	49	0	49	5.77%	94.23%	100.00%
Julio	49	0	49	5.77%	94.23%	100.00%
Agosto	49	33	16	69.23%	30.77%	100.00%
Septiembre	16	0	16	69.23%	30.77%	100.00%
Octubre	16	0	16	69.23%	30.77%	100.00%
Noviembre	16	16	0	100.00%	0.00%	100.00%
Diciembre	0	0	0	100.00%	0.00%	100.00%
Totales	52	52	0	100.00%	0.00%	100.00%

Se cumplió la meta.

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO.

Proceso:	Satisfacción del cliente
Objetivo de calidad:	2.- Entregar en tiempo y forma los informes de resultados de la fiscalización efectuada.
Responsable:	Auditor Superior del Estado
Intervalo de medición:	Anual
Meta anual:	100%

Indicador # 1.- Cumplimiento con la entrega de los informes de resultados a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado.
Fórmula:
(Informes de resultados entregados al cliente / Informes de Resultados de Cuentas Públicas con revisión concluida) x 100.
Intervalo de medición: Anual.
Meta anual: 100%.

Mes	*Informes de Resultados de Cuentas Públicas con revisión concluida*	*Informes de resultados, entregados al cliente*	*Informes de resultados, entregados al cliente*
Enero	*0*	*0*	*0.00%*
Febrero	*0*	*0*	*0.00%*
Marzo	*0*	*0*	*0.00%*
Abril	*0*	*0*	*0.00%*
Mayo	*0*	*0*	*0.00%*
Junio	*0*	*0*	*0.00%*
Julio	*0*	*0*	*0.00%*
Agosto	*9*	*9*	*100.00%*
Septiembre	*0*	*0*	*0.00%*
Octubre	*0*	*0*	*0.00%*
Noviembre	*0*	*0*	*0.00%*
Diciembre	*0*	*0*	*0.00%*
Totales	*9*	*9*	*100.00%*

Se cumplió la meta.

Indicador # 2.- Cumplimiento con la entrega de Dictámenes a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado.
Fórmula:
(Dictámenes entregados al cliente / dictámenes de revisión concluidas) x 100.
Intervalo de medición: Anual.
Meta anual: 100%.

Mes	*Dictámenes entregados al cliente*	*Dictámenes con revisión concluida*	*Dictámenes entregados al cliente*
Enero	*0*	*0*	*0.00%*
Febrero	*0*	*0*	*0.00%*
Marzo	*0*	*0*	*0.00%*
Abril	*0*	*0*	*0.00%*
Mayo	*0*	*0*	*0.00%*
Junio	*0*	*0*	*0.00%*
Julio	*0*	*0*	*0.00%*
Agosto	*124*	*124*	*100.00%*
Septiembre	*0*	*0*	*0.00%*
Octubre	*0*	*0*	*0.00%*
Noviembre	*24*	*24*	*100.00%*
Diciembre	*0*	*0*	*0.00%*
Totales	*148*	*148*	*100.00%*
Nota: adicionalmente, a los 124 dictámenes entregados al cliente en el mes de agosto, se entregaron 24 informes generales que amparan los mismos y en el mes de noviembre de los 24 dictámenes se entregaron 8 informes generales.			

Se cumplió la meta.

Proceso:	Satisfacción del cliente
Objetivo de calidad:	3.- Cumplir con la satisfacción de nuestro cliente
Responsable:	Auditor Superior del Estado
Intervalo de medición:	Anual
Meta anual:	100%

Indicador # 1.- Cumplir con los requerimientos del cliente.
Fórmula:
(Informes de resultados dictaminados por el cliente para su remisión al Pleno / Informes de resultados entregados) x 100.
Intervalo de Medición: Anual.
Meta anual: 100%.

Mes	*Informes de resultados, entregados*	*Informes de resultados, dictaminados por el cliente para su remisión al Pleno*	*Informes de resultados, dictaminados por el cliente para su remisión al Pleno*
Enero	*0*	*0*	*0.00%*
Febrero	*0*	*0*	*0.00%*
Marzo	*0*	*0*	*0.00%*
Abril	*0*	*0*	*0.00%*
Mayo	*0*	*0*	*0.00%*
Junio	*0*	*0*	*0.00%*
Julio	*0*	*0*	*0.00%*
Agosto	*157*	*141*	*89.81%*
Septiembre	*0*	*0*	*0.00%*
Octubre	*0*	*0*	*0.00%*
Noviembre	*32*	*0*	*0.00%*
Diciembre	*0*	*0*	*0.00%*
Totales	*189*	*141*	*74.60%*
Nota # 1: los 157 documentos entregados al cliente en el mes de agosto, se integran por: 24 informes generales, 124 dictámenes y 9 informes de resultados de ejercicios anteriores.			
Nota # 2: Los 32 documentos entregados en el mes de noviembre, se integran por; 8 informes generales y 24 dictámenes.			
Nota # 3: La meta anual programada del 100%, no se alcanzó, ya que obedece a razones ajenas a la Auditoría Superior del Estado.			
De la nota # 1: Decretos LXII-1025 a LXII-1165 = 141, incluye los decretos LXII-1070 de Comapa Mainero y LXII-1164 del Municipio de San Carlos, ambos en sentido negativo.			

Proceso:	2.- Administración de Personal.
Objetivo de calidad:	4.- Incrementar la competencia profesional de los servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado.
Responsable:	Director de Administración y Finanzas / C.P. Laura Yadira Huerta Ramos.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Indicador # 4.- Índice de capacitación del personal.

Fórmula:
(Personal capacitado / Personal programado para capacitar) x 100.
Intervalo de Medición: Mensual, acumulado y por área.
Meta anual: 90%.

Reformas Fiscales 2016				
ÁREA	*Fecha*	*Programados*	*Acreditados*	*Aprovechamiento*
Oficina del Auditor Superior del Estado	*Enero*	*0*	*0*	*0%*
Secretaría Técnica	*Enero*	*0*	*0*	*0%*
Dirección de Asuntos Jurídicos	*Enero*	*0*	*0*	*0%*
Dirección de Control y Evaluación	*Enero*	*0*	*0*	*0%*
Unidad de Tecnologías de la Información	*Enero*	*0*	*0*	*0%*
Unidad de Gestión de Calidad	*Enero*	*0*	*0*	*0%*
Unidad de Capacitación	*Enero*	*0*	*0*	*0%*
Contraloría Interna	*Enero*	*0*	*0*	*0%*
Auditoría Especial para Organismos P.D.	*Enero*	*5*	*5*	*100.00%*
Auditoría Especial para Ayuntamientos y P.E.	*Enero*	*4*	*4*	*100.00%*
Dirección de Administración y Finanzas	*Enero*	*2*	*2*	*100.00%*
Totales		*11*	*11*	*100.00%*

Se cumplió la meta.

Maestria en Gestión de Tecnologías de la Información.				
ÁREA	*Fecha*	*Programados*	*Acreditados*	*Aprovechamiento*
Oficina del Auditor Superior del Estado	*Abril*	*0*	*0*	*0%*
Secretaría Técnica	*Abril*	*0*	*0*	*0%*
Dirección de Asuntos Jurídicos	*Abril*	*0*	*0*	*0%*
Dirección de Control y Evaluación	*Abril*	*0*	*0*	*0%*
Unidad de Tecnologías de la Información	*Abril*	*1*	*1*	*100%*
Unidad de Gestión de Calidad	*Abril*	*0*	*0*	*0%*
Unidad de Capacitación	*Abril*	*0*	*0*	*0%*
Contraloría Interna	*Abril*	*0*	*0*	*0%*
Auditoría Especial para Organismos Públicos D.	*Abril*	*0*	*0*	*0%*
Auditoría Especial para Ayuntamientos y P.E.	*Abril*	*0*	*0*	*0%*
Dirección de Administración y Finanzas	*Abril*	*0*	*0*	*0%*
Totales		*1*	*1*	*100%*

Se cumplió la meta.

Inducción a personal de nuevo ingreso.				
ÁREA	*Fecha*	*Programados*	*Acreditados*	*Aprovechamiento*
Oficina del Auditor Superior del Estado	*Mayo*	*0*	*0*	*0%*
Secretaría Técnica	*Mayo*	*0*	*0*	*0%*
Dirección de Asuntos Jurídicos	*Mayo*	*0*	*0*	*0%*
Dirección de Control y Evaluación	*Mayo*	*0*	*0*	*0%*
Unidad de Tecnologías de la Información	*Mayo*	*1*	*1*	*100%*
Unidad de Gestión de Calidad	*Mayo*	*0*	*0*	*0%*
Unidad de Capacitación	*Mayo*	*0*	*0*	*0%*
Contraloría Interna	*Mayo*	*1*	*1*	*100%*
Auditoría Especial para Organismos Públicos D.	*Mayo*	*2*	*2*	*100%*
Auditoría Especial para Ayuntamientos y P.E.	*Mayo*	*1*	*1*	*100%*
Dirección de Administración y Finanzas	*Mayo*	*2*	*2*	*100%*
Totales		*7*	*7*	*100%*

Se cumplió la meta.

Diplomado virtual en Contabilidad Gubernamental (segunda generación)				
ÁREA	Fecha	Programados	Acreditados	Aprovechamiento
Oficina del Auditor Superior del Estado	Junio	1	1	100%
Secretaría Técnica	Junio	0	0	0%
Dirección de Asuntos Jurídicos	Junio	0	0	0%
Dirección de Control y Evaluación	Junio	0	0	0%
Unidad de Tecnologías de la Información	Junio	0	0	0%
Unidad de Gestión de Calidad	Junio	0	0	0%
Unidad de Capacitación	Junio	0	0	0%
Contraloría Interna	Junio	1	1	100%
Auditoría Especial para Organismos Públicos D.	Junio	11	11	100%
Auditoría Especial para Ayuntamientos y P.E.	Junio	25	25	100%
Dirección de Administración y Finanzas	Junio	1	1	100%
Totales		39	39	100%
Nota: Este Diplomado empezó en febrero y concluyó en el mes de junio				

Se cumplió la meta.

Diplomado en Programación				
ÁREA	Fecha	Programados	Acreditados	Aprovechamiento
Oficina del Auditor Superior del Estado	Junio	0	0	0%
Secretaría Técnica	Junio	0	0	0%
Dirección de Asuntos Jurídicos	Junio	0	0	0%
Dirección de Control y Evaluación	Junio	0	0	0%
Unidad de Tecnologías de la Información	Junio	5	5	100%
Unidad de Gestión de Calidad	Junio	0	0	0%
Unidad de Capacitación	Junio	0	0	0%
Contraloría Interna	Junio	0	0	0%
Auditoría Especial para Organismos Públicos D.	Junio	0	0	0%
Auditoría Especial para Ayuntamientos y P.E.	Junio	0	0	0%
Dirección de Administración y Finanzas	Junio	0	0	0%
Totales		5	5	100%
Nota: Este Diplomado empezó en marzo y concluyó en el mes de junio				

Se cumplió la meta.

Formación de Brigadas Internas de Protección Civil				
ÁREA	FECHA	Programados	Acreditados	Aprovechamiento
Oficina del Auditor Superior del Estado	Septiembre	0	0	0%
Secretaría Técnica	Septiembre	0	0	0%
Dirección de Asuntos Jurídicos	Septiembre	3	3	100%
Dirección de Control y Evaluación	Septiembre	1	1	100%
Unidad de Tecnologías de la Información	Septiembre	2	2	100%
Unidad de Gestión de Calidad	Septiembre	0	0	0%
Unidad de Capacitación	Septiembre	3	3	100%
Contraloría Interna	Septiembre	0	0	0%
Auditoría Especial para Organismos Públicos D.	Septiembre	3	3	100%
Auditoría Especial para Ayuntamientos y P.E.	Septiembre	7	7	100%
Dirección de Administración y Finanzas	Septiembre	10	10	100%
Totales		29	29	100%

Se cumplió la meta.

		Servidores Públicos		
RESUMEN DE CURSOS IMPARTIDOS 2016	Mes	Programados	Acreditados	Aprovechamiento
Reformas Fiscales 2016	enero	11	11	100.00%
Diplomado virtual en Contabilidad Gubernamental (primera generación)	febrero	19	19	100.00%
No se impartieron cursos	marzo	0	0	0.00%
Maestria en Gestión de Tecnologías de la Información	abril	1	1	100.00%
Inducción a personal de nuevo ingreso	mayo	7	7	100.00%
Diplomado virtual en Contabilidad Gubernamental (segunda generación)	junio	39	39	100.00%
Diplomado en Programación	junio	5	5	100.00%
No se impartieron cursos	julio	0	0	0.00%
No se impartieron cursos	agosto	0	0	0.00%
No se impartieron cursos	septiembre	0	0	0.00%
No se impartieron cursos	octubre	0	0	0.00%
No se impartieron cursos	noviembre	0	0	0.00%
No se impartieron cursos	diciembre	0	0	0.00%
Totales	enero a diciembre	82	82	100.00%

Se cumplió la meta.

En los meses de marzo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, no se impartieron cursos de capacitación.

Proceso:	Administración de Recurso
Objetivo de calidad:	5.- Suministrar con oportunidad los recursos indispensables para el logro de los objetivos y mantener la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad
Responsable:	Director de Administración y Finanzas / C.P. Laura Yadira Huerta Ramos.

Indicador # 1.- Entrega de insumos solicitados.

Fórmula:

(Número de insumos entregados en un periodo máximo de 6 días hábiles / Total de insumos solicitados) x 100.

Intervalo de Medición: Mensual y Acumulado.

Meta anual: 95%.

Mes	No. de insumos entregados en un periodo máximo de 6 días hábiles	Total de solicitudes de insumos solicitados	Insumos pendientes de entregar	Insumos entregados	Meta 95%	Variación	Acumulado número de insumos entregados	Acumulado número de insumos solicitados
Enero	1,593	1,593	0	100.00%	1,513	80	1,593	1,593
Febrero	2,676	2,677	1	99.96%	2,543	133	4,269	4,270
Marzo	1,006	1,006	0	100.00%	956	50	5,275	5,276
Abril	1,685	1,697	12	99.29%	1,612	73	6,960	6,973
Mayo	1,313	1,315	2	99.85%	1,249	64	8,273	8,288
Junio	4,273	4,274	1	99.98%	4,060	213	12,546	12,562
Julio	474	475	1	99.79%	451	23	13,020	13,037
Agosto	2,064	2,067	3	99.85%	1,964	100	15,084	15,104
Septiembre	2,008	2,010	2	99.90%	1,910	99	17,092	17,114
Octubre	1,536	1,542	6	99.61%	1,465	71	18,628	18,656
Noviembre	2,064	2,066	2	99.90%	1,963	101	20,692	20,722
Diciembre	844	844	0	100.00%	802	42	21,536	21,566
Total	21,536	21,566	30	99.86%				

Se cumplió la meta.

Indicador # 2.- Medir el porcentaje acumulado de presupuesto ejercido.
Fórmula:
(Presupuesto ejercido acumulado / Presupuesto programado) x 100.
Intervalo de Medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 100%.

Cifra en pesos		*Cifras en pesos*				
PRESUPUESTO PROGRAMADO EJERCICIO 2016	*MES*	*PRESUPUESTO PROGRAMADO ACUMULADO A EJERCER*	*EJERCIDO ACUMULADO*	*VARIACIÓN (+) (-) PROGRAMADO VS EJERCIDO*	*AVANCE PRESUPUESTAL EJERCIDO*	*PROGRAMADO VS. EJERCIDO*
85,456,854	*ENE*	*5,153,678*	*4,711,428*	*-442,250*	*5.51%*	*91.42%*
	FEB	*10,729,302*	*10,058,727*	*-670,575*	*11.77%*	*93.75%*
	MZO	*16,951,831*	*15,947,683*	*-1,004,148*	*18.66%*	*94.08%*
	ABR	*22,780,945*	*21,653,989*	*-1,126,956*	*25.34%*	*95.05%*
	MAY	*28,987,552*	*27,293,864*	*-1,693,688*	*31.94%*	*94.16%*
	JUN	*35,961,659*	*33,254,636*	*-2,707,023*	*38.91%*	*92.47%*
	JUL	*45,436,199*	*42,075,724*	*-3,360,475*	*49.24%*	*92.60%*
	AGO	*51,253,344*	*47,746,694*	*-3,506,650*	*55.87%*	*93.16%*
	SEP	*57,860,618*	*54,163,955*	*-3,696,663*	*63.38%*	*93.61%*
	OCT	*64,246,426*	*60,136,908*	*-4,109,518*	*70.37%*	*93.60%*
	NOV	*71,873,533*	*65,619,290*	*-6,254,243*	*76.79%*	*91.30%*
	DIC	*85,456,854*	*79,201,328*	*-6,255,526*	*92.68%*	*92.68%*

Se ejerció el 92.68%

Indicador # 3.- Medir el porcentaje de avance del ingreso mensual recibido.
Fórmula:
(Ingreso acumulado recibido / Presupuesto de ingresos autorizado) x 100.
Intervalo de Medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 100%.

Cifra en pesos		Cifras en pesos								
PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO	MES	PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADO	PRESUPUESTO DE AÑO 2015	APORTACIONES Y SUBSIDIOS	MULTAS	OTROS INGRESOS	INGRESO ACUMULADO RECIBIDO	VARIACIÓN (+) (-) ACUMULADA	VARIACIÓN DE INGRESOS ACUMULADO	INGRESOS RECIBIDOS VS AUTORIZADO
82,335,674	ENE	6,871,857	0	0	0	37,970	6,909,827	37,970	0.55%	8.39%
	FEB	14,455,078	1,001,155	4,512	0	59,140	15,519,885	1,064,807	7.37%	18.85%
	MZO	22,725,784	1,001,155	411,997	0	80,310	24,219,246	1,493,462	6.57%	29.42%
	ABR	30,683,587	1,001,155	514,087	0	101,480	32,300,309	1,616,722	5.27%	39.23%
	MAY	37,810,935	1,001,155	827,124	0	122,650	39,761,864	1,950,929	5.16%	48.29%
	JUN	46,408,021	1,001,155	890,992	0	143,820	48,443,988	2,035,967	4.39%	58.84%
	JUL	55,388,112	1,001,155	1,383,181	0	177,490	57,949,938	2,561,826	4.63%	70.38%
	AGO	62,407,230	1,001,155	1,550,180	0	198,660	65,157,225	2,749,995	4.41%	79.14%
	SEP	68,090,117	1,001,155	1,644,698	0	220,230	70,956,200	2,866,083	4.21%	86.18%
	OCT	73,773,004	1,001,155	1,678,972	0	222,100	76,675,231	2,902,227	3.93%	93.13%
	NOV	78,635,738	1,001,155	1,857,297	0	223,842	81,718,032	3,082,294	3.92%	99.25%
	DIC	82,335,674	1,001,155	1,896,069	0	223,956	85,456,854	3,121,180	3.79%	103.79%
NOTA: SE SUPERÓ LA META DE LOS INGRESOS, TODA VEZ QUE SE OBTUVIERON PARTICIPACIONES FEDERALES ADICIONALES AL PRESUPUESTO POR LA CANTIDAD DE $6,007,522 PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO (PROFIS)										

Los ingresos fueron superiores en 3.79%.

Proceso:	1.- Mantenimiento a las instalaciones.
Objetivo de calidad:	6.- Mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto.
Responsable:	Director de Administración y Finanzas / C.P. Laura Yadira Huerta Ramos.

Indicador # 1.- Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo a las instalaciones de la ASE.

Fórmula:

(Mantenimientos preventivos aplicados / Mantenimientos preventivos programados) x 100.

Intervalo de Medición: Mensual y acumulado. Meta anual: 100%.

MES	Mantenimientos preventivos		Resultado
	Aplicados en el mes	Programados	
Enero	15	15	100.00%
Febrero	17	17	100.00%
Marzo	15	15	100.00%
Abril	17	17	100.00%
Mayo	15	15	100.00%
Junio	15	15	100.00%
Julio	9	9	100.00%
Agosto	15	15	100.00%
Septiembre	17	17	100.00%
Octubre	15	15	100.00%
Noviembre	15	15	100.00%
Diciembre	8	8	100.00%
TOTAL	173	173	100.00%

	ACUMULADO		
MES	Mantenimientos preventivos		Resultado
	Aplicados en el mes	Programados	
Enero	15	15	100.00%
Febrero	32	32	100.00%
Marzo	47	47	100.00%
Abril	64	64	100.00%
Mayo	79	79	100.00%
Junio	94	94	100.00%
Julio	103	103	100.00%
Agosto	118	118	100.00%
Septiembre	135	135	100.00%
Octubre	150	150	100.00%
Noviembre	165	165	100.00%
Diciembre	173	173	100.00%

Se cumplió la meta.

Indicador # 2.- Cumplimiento en la atención a solicitudes de reparación de instalaciones de la ASE.

Fórmula:
(Número de solicitudes atendidas en un periodo máximo a 3 días hábiles / Número total de solicitudes) x 100.
Intervalo de Medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 100%.

MES	Número de solicitudes atendidas en un periodo máximo a 3 días hábiles	Número total de solicitudes	Resultado
Enero	18	18	100.00%
Febrero	22	22	100.00%
Marzo	17	17	100.00%
Abril	17	17	100.00%
Mayo	17	17	100.00%
Junio	12	12	100.00%
Julio	6	6	100.00%
Agosto	22	22	100.00%
Septiembre	19	19	100.00%
Octubre	23	23	100.00%
Noviembre	13	13	100.00%
Diciembre	7	7	100.00%
TOTAL	193	193	100.00%

	ACUMULADO		
MES	Número de solicitudes atendidas en un periodo máximo a 3 días hábiles	Número total de solicitudes	Resultado
Enero	18	18	100.00%
Febrero	40	40	100.00%
Marzo	57	57	100.00%
Abril	74	74	100.00%
Mayo	91	91	100.00%
Junio	103	103	100.00%
Julio	109	109	100.00%
Agosto	131	131	100.00%
Septiembre	150	150	100.00%
Octubre	173	173	100.00%
Noviembre	186	186	100.00%
Diciembre	193	193	100.00%

Se cumplió la meta.

Proceso:	2.- Mantenimiento del parque vehicular.
Objetivo de calidad:	6.- Mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto.
Responsable:	Director de Administración y Finanzas / C.P. Laura Yadira Huerta Ramos.

Indicador # 3.- Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo del parque vehicular de la ASE.

Fórmula:

(Mantenimientos preventivos aplicados / Mantenimientos preventivos programados) x 100.

Intervalo de Medición: Mensual y acumulado.

Meta anual: 100%.

MES	*Mantenimientos preventivos*		*Resultado*
	Aplicados en el mes	*Programados*	
Enero	*4*	*4*	*100.00%*
Febrero	*4*	*4*	*100.00%*
Marzo	*4*	*4*	*100.00%*
Abril	*4*	*4*	*100.00%*
Mayo	*4*	*4*	*100.00%*
Junio	*4*	*4*	*100.00%*
Julio	*0*	*0*	*0.00%*
Agosto	*4*	*4*	*100.00%*
Septiembre	*4*	*4*	*100.00%*
Octubre	*4*	*4*	*100.00%*
Noviembre	*4*	*4*	*100.00%*
Diciembre	*0*	*0*	*0.00%*
TOTAL	*40*	*40*	*100.00%*

	ACUMULADO		
MES	Mantenimientos preventivos		Resultado
	Aplicados en el mes	Programados	
Enero	4	4	100.00%
Febrero	8	8	100.00%
Marzo	12	12	100.00%
Abril	16	16	100.00%
Mayo	20	20	100.00%
Junio	24	24	100.00%
Julio	24	24	100.00%
Agosto	28	28	100.00%
Septiembre	32	32	100.00%
Octubre	36	36	100.00%
Noviembre	40	40	100.00%
Diciembre	40	40	100.00%

Se cumplió la meta.

Indicador # 4.- Cumplimiento en la atención a solicitudes de reparación de vehículos del parque vehicular de la ASE.

Fórmula:
(Número de solicitudes atendidas en un periodo máximo a 3 días hábiles / Número total de solicitudes) x 100.
Intervalo de Medición: Mensual y acumulado. Meta anual: 100%.

MES	Número de solicitudes atendidas en un periodo máximo a 3 días hábiles	Número total de solicitudes	Resultado
Enero	1	1	100.00%
Febrero	1	1	100.00%
Marzo	10	10	100.00%
Abril	9	9	100.00%
Mayo	9	9	100.00%
Junio	9	9	100.00%
Julio	2	2	100.00%
Agosto	5	5	100.00%
Septiembre	9	9	100.00%
Octubre	9	9	100.00%
Noviembre	8	8	100.00%
Diciembre	9	9	100.00%
TOTAL	81	81	100.00%

	ACUMULADO		
MES	Número de solicitudes atendidas en un periodo máximo a 3 días hábiles	Número total de solicitudes	Resultado
Enero	1	1	100.00%
Febrero	2	2	100.00%
Marzo	12	12	100.00%
Abril	21	21	100.00%
Mayo	30	30	100.00%
Junio	39	39	100.00%
Julio	41	41	100.00%
Agosto	46	46	100.00%
Septiembre	55	55	100.00%
Octubre	64	64	100.00%
Noviembre	72	72	100.00%
Diciembre	81	81	100.00%

Se cumplió la meta.

Proceso:	4.- Para el control de bienes muebles.
Objetivo de calidad:	6.- Mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto.
Responsable:	Director de Administración y Finanzas / C.P. Laura Yadira Huerta Ramos.

Indicador # 16.- Incremento o disminución patrimonial por concepto de bienes inventariables.

Fórmula:

(Bienes inventariables que ingresaron o disminuyeron el patrimonio / Total de bienes inventariables que integran el patrimonio) x 100.

Intervalo de Medición: Mensual y acumulado.

Meta anual: %.

MES	*Saldo Inicial del mes*	*Bienes inventariables que ingresaron al patrimonio*	*Bienes inventariables dados de baja del patrimonio*	*Saldo Final del mes*	*Incremento*	*Disminución*
Enero	*2,388*	*2*	*0*	*2,390*	*0.08%*	*0.00%*
Febrero	*2,390*	*4*	*0*	*2,394*	*0.17%*	*0.00%*
Marzo	*2,394*	*4*	*0*	*2,398*	*0.17%*	*0.00%*
Abril	*2,398*	*3*	*7*	*2,394*	*0.13%*	*0.29%*
Mayo	*2,394*	*8*	*3*	*2,399*	*0.33%*	*0.13%*
Junio	*2,399*	*6*	*4*	*2,401*	*0.25%*	*0.17%*
Julio	*2,401*	*1*	*3*	*2,399*	*0.04%*	*0.12%*
Agosto	*2,399*	*9*	*4*	*2,404*	*0.38%*	*0.17%*
Septiembre	*2,404*	*0*	*145*	*2,259*	*0.00%*	*6.03%*
Octubre	*2,259*	*2*	*3*	*2,258*	*0.09%*	*0.13%*
Noviembre	*2,258*	*12*	*2*	*2,268*	*0.53%*	*0.09%*
Diciembre	*2,268*	*11*	*1*	*2,278*	*0.49%*	*0.04%*
TOTAL	*2,388*	*62*	*172*	*2,278*	*2.60%*	*7.20%*

AUDITORÍA ESPECIAL PARA ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS, FONDOS Y FIDEICOMISOS

Proceso:	Fiscalización, Control y Evaluación de la Actividad Financiera Pública de los Organismos Públicos Descentralizados, Fondos y Fideicomisos.
Objetivo de calidad:	1.- Cumplir con la revisión de las Cuentas Públicas que envíe para tal efecto el H. Congreso del Estado de Tamaulipas.
Responsable:	Auditor Especial para Organismos Públicos Descentralizados, Fondos y Fideicomisos / C.P.C. y M.C. José Luis Linares Reyes

Indicador # 1.- Cumplimiento en la integración de entidades.
Fórmula:
(Entidades que proporcionaron información / Entidades programadas) x 100.
Intervalo de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 100%.

Mes	*Total de entidades programadas*	*Total de información de entidades recibidas*	*Total de información de entidades por recibir*	*Información de entidades recibidas*	*Información de entidades por recibir*
Meta	*102*				
Enero	*0*	*1*	*101*	*0.98%*	*99.02%*
Febrero	*0*	*2*	*99*	*2.94%*	*97.06%*
Marzo	*0*	*5*	*94*	*7.84%*	*92.16%*
Abril	*0*	*56*	*38*	*62.75%*	*37.25%*
Mayo	*0*	*25*	*13*	*87.25%*	*12.75%*
Junio	*0*	*7*	*6*	*94.12%*	*5.88%*
Julio	*0*	*2*	*4*	*96.08%*	*3.92%*
Agosto	*0*	*3*	*1*	*99.02%*	*0.98%*
Septiembre	*0*	*0*	*1*	*99.02%*	*0.98%*
Octubre	*0*	*0*	*1*	*99.02%*	*0.98%*
Noviembre	*0*	*1*	*0*	*100.00%*	*0.00%*
Diciembre	*0*	*0*	*0*	*100.00%*	*0.00%*
Totales	*102*	*102*	*0*	*100.00%*	*0.00%*

Nota: En el mes de mayo, se recepcionó el Tribunal de Justicia Administrativa Municipal de Victoria, en junio la COMAPA de Padilla 2014 y en agosto la COMAPA Padilla 2015. Los cuales no estaban considerados en el PAA 2016.

Se cumplió la meta.

Indicador # 2.- Revisión de entidades.
Formula:
(Información de entidades revisadas / Información de entidades recibidas) x 100.
Intervalo de Medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 100%.

Mes	Total de información de entidades recibidas	Información de entidades revisadas	Información de entidades por revisar	Información de entidades revisadas	Información de entidades por revisar
Enero	1	0	1	0.00%	100.00%
Febrero	2	3	0	100.00%	0.00%
Marzo	5	2	3	62.50%	37.50%
Abril	56	8	51	20.31%	79.69%
Mayo	25	63	13	85.39%	14.61%
Junio	7	18	2	97.92%	2.08%
Julio	2	4	0	100.00%	0.00%
Agosto	3	3	0	100.00%	0.00%
Septiembre	0	0	0	100.00%	0.00%
Octubre	0	0	0	100.00%	0.00%
Noviembre	1	1	0	100.00%	0.00%
Diciembre	0	0	0	100.00%	0.00%
Totales	102	102	0	100.00%	0.00%

Se cumplió la meta.

Indicador # 3.- Análisis financiero.
Fórmula:
(Análisis financiero de informes trimestrales realizados / Análisis financiero de informes trimestrales programados) x 100.
Intervalo de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 100%.

Mes	*Análisis financiero de informes trimestrales programados*	*Análisis financiero de informes trimestrales realizados*	*Análisis financiero de informes trimestrales por realizar*	*Análisis financiero trimestrales realizados*	*Análisis financiero trimestrales por realizar*
Enero	*99*	*91*	*8*	*91.92%*	*8.08%*
Febrero	*0*	*1*	*7*	*92.93%*	*7.07%*
Marzo	*0*	*1*	*6*	*93.94%*	*6.06%*
Abril	*0*	*0*	*6*	*93.94%*	*6.06%*
Mayo	*1*	*5*	*2*	*98.00%*	*2.00%*
Junio	*0*	*1*	*1*	*99.00%*	*1.00%*
Julio	*0*	*0*	*1*	*99.00%*	*1.00%*
Agosto	*1*	*2*	*0*	*100.00%*	*0.00%*
Septiembre	*0*	*0*	*0*	*100.00%*	*0.00%*
Octubre	*0*	*0*	*0*	*100.00%*	*0.00%*
Noviembre	*0*	*0*	*0*	*100.00%*	*0.00%*
Diciembre	*0*	*0*	*0*	*100.00%*	*0.00%*
Totales	*101*	*101*	*0*	*100.00%*	*0.00%*

Se cumplió la meta.

Indicador # 4.- Confirmaciones bancarias.
Fórmula:
(Oficios de confirmaciones bancarias enviados / Oficios de confirmaciones bancarias programados) x 100.
Intervalo de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 100%.

Mes	Oficios de confirmaciones bancarias programados	Oficios de confirmaciones bancarias enviados	Oficios de confirmaciones bancarias por enviar	Oficios de confirmaciones bancarias enviados	Oficios de confirmaciones bancarias por enviar
Enero	99	99	0	100.00%	0.00%
Febrero	0	0	0	0.00%	0.00%
Marzo	0	0	0	0.00%	0.00%
Abril	0	0	0	0.00%	0.00%
Mayo	1	0	1	99.00%	1.00%
Junio	0	1	0	100.00%	0.00%
Julio	0	0	0	0.00%	0.00%
Agosto	0	0	0	0.00%	0.00%
Septiembre	0	0	0	0.00%	0.00%
Octubre	0	0	0	0.00%	0.00%
Noviembre	0	0	0	0.00%	0.00%
Diciembre	0	0	0	0.00%	0.00%
Totales	100	100	0	100.00%	0.00%

Se cumplió la meta.

Indicador # 5.- Evaluación al Control Interno.
Fórmula:
(Evaluaciones realizadas / Evaluaciones programadas) x 100.
Intervalo de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 100%.

Mes	Evaluaciones programadas	Evaluaciones realizadas	Evaluaciones por realizar	Evaluaciones realizadas	Evaluaciones por realizar
Enero	97	63	34	64.95%	35.05%
Febrero	0	34	0	100.00%	0.00%
Marzo	0	0	0	0.00%	0.00%
Abril	0	0	0	0.00%	0.00%
Mayo	0	0	0	0.00%	0.00%
Junio	0	0	0	0.00%	0.00%
Julio	0	0	0	0.00%	0.00%
Agosto	0	0	0	0.00%	0.00%
Septiembre	0	0	0	0.00%	0.00%
Octubre	0	0	0	0.00%	0.00%
Noviembre	0	0	0	0.00%	0.00%
Diciembre	0	0	0	0.00%	0.00%
Totales	97	97	0	100.00%	0.00%

Se cumplió la meta.

Indicador # 6.- Recomendaciones al control interno atendidas.
Fórmula:
(Recomendaciones atendidas / Recomendaciones efectuadas) x 100.
Intervalo de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 100%.

Mes	*Recomendaciones efectuadas*	*Recomendaciones atendidas*	*Recomendaciones por atender*	*Recomendaciones atendidas*	*Recomendaciones por atender*
Enero	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Febrero	*23*	*0*	*23*	*0.00%*	*100.00%*
Marzo	*55*	*27*	*51*	*34.62%*	*65.38%*
Abril	*3*	*28*	*26*	*67.90%*	*32.10%*
Mayo	*4*	*3*	*27*	*68.24%*	*31.76%*
Junio	*2*	*6*	*23*	*73.56%*	*26.44%*
Julio	*0*	*6*	*17*	*80.46%*	*19.54%*
Agosto	*0*	*3*	*14*	*83.91%*	*16.09%*
Septiembre	*0*	*0*	*14*	*83.91%*	*16.09%*
Octubre	*0*	*0*	*14*	*83.91%*	*16.09%*
Noviembre	*0*	*0*	*14*	*83.91%*	*16.09%*
Diciembre	*0*	*0*	*14*	*83.91%*	*16.09%*
Totales	*87*	*73*	*14*	*83.91%*	*16.09%*

Nota: El resultado de la meta anual del 100%, depende de la constestación que las entidades realicen a los oficios de recomendaciones emitidas por esta Auditoría Especial.

Indicador # 7.- Envío de compulsas.
Fórmula:
(Compulsas enviadas / Compulsas programadas) x 100.
Intervalo de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 100%.

Mes	*Compulsas programadas*	*Compulsas enviadas*	*Compulsas por enviar*	*Compulsas enviadas*	*Compulsas por enviar*
Enero	*2,100*	*0*	*2,100*	*0.00%*	*100.00%*
Febrero	*0*	*1,488*	*612*	*70.86%*	*29.14%*
Marzo	*163*	*775*	*0*	*100.00%*	*0.00%*
Abril	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Mayo	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Junio	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Julio	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Agosto	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Septiembre	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Octubre	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Noviembre	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Diciembre	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Totales	*2,263*	*2,263*	*0*	*100.00%*	*0.00%*
Nota: en el mes de marzo de adicionaron 163 compulsas para complementar el envío de las 775					

Se cumplió la meta.

Indicador # 8.- Solicitudes de glosa.
Fórmula:
(Solicitudes de glosa enviadas / Solicitudes de glosa programadas) x 100.
Intervalo de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 100%.

Mes	Solicitudes de glosa programadas	Solicitudes de glosa enviadas	Solicitudes de glosa por enviar	Solicitudes de glosa enviadas	Solicitudes de glosa por enviar
Enero	0	0	0	0.00%	0.00%
Febrero	97	61	36	62.89%	37.11%
Marzo	0	35	1	98.97%	1.03%
Abril	0	0	1	98.97%	1.03%
Mayo	1	1	1	98.98%	1.01%
Junio	0	1	0	100.00%	0.00%
Julio	0	0	0	100.00%	0.00%
Agosto	1	1	0	100.00%	0.00%
Septiembre	0	0	0	100.00%	0.00%
Octubre	0	0	0	100.00%	0.00%
Noviembre	0	0	0	100.00%	0.00%
Diciembre	0	0	0	100.00%	0.00%
Totales	99	99	0	100.00%	0.00%

Se cumplió la meta.

Indicador # 9.- Revisión de la glosa.
Fórmula:
(Solicitudes de glosa revisadas / Solicitudes de glosa recibidas) x 100.
Intervalo de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 100%.

Mes	Solicitudes de glosa recibidas	Solicitudes de glosa revisadas	Solicitudes de glosa por revisar	Solicitudes de glosa revisadas	Solicitudes de glosa por revisar
Enero	0	0	0	0.00%	0.00%
Febrero	0	0	0	0.00%	0.00%
Marzo	63	11	52	17.46%	82.54%
Abril	21	27	46	45.24%	54.76%
Mayo	3	13	36	58.62%	41.38%
Junio	4	15	25	72.53%	27.47%
Julio	5	22	8	91.67%	8.33%
Agosto	2	9	1	98.98%	1.02%
Septiembre	0	1	0	100.00%	0.00%
Octubre	1	0	1	98.99%	1.01%
Noviembre	0	1	0	100.00%	0.00%
Diciembre	0	0	0	100.00%	0.00%
Totales	99	99	0	100.00%	0.00%

Se cumplió la meta.

Indicador # 10.- Notificación de pliego de observaciones.
Fórmula:
(Notificación de pliego de observaciones realizadas / Pliegos de observaciones revisados) x 100.
Intervalo de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 100%.

Mes	*Pliego de observaciones revisados*	*Notificación de pliego de observaciones realizadas*	*Notificación de pliego de observaciones por realizar*	*Pliego de observaciones realizadas*	*Pliego de observaciones por realizar*
Enero	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Febrero	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Marzo	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Abril	*22*	*22*	*0*	*100.00%*	*0.00%*
Mayo	*24*	*24*	*0*	*100.00%*	*0.00%*
Junio	*4*	*4*	*0*	*100.00%*	*0.00%*
Julio	*37*	*37*	*0*	*100.00%*	*0.00%*
Agosto	*8*	*8*	*0*	*100.00%*	*0.00%*
Septiembre	*2*	*2*	*0*	*100.00%*	*0.00%*
Octubre	*2*	*2*	*0*	*100.00%*	*0.00%*
Noviembre	*0*	*0*	*0*	*100.00%*	*0.00%*
Diciembre	*0*	*0*	*0*	*100.00%*	*0.00%*
Totales	*99*	*99*	*0*	*100.00%*	*0.00%*

Se cumplió la meta.

Indicador # 11.- Solventación de observaciones.
Fórmula:
(Cédulas de solventación autorizadas / Contestación de pliegos de observaciones recibidas) x 100.
Intervalo de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 100%.

Mes	Contestación de pliegos de observaciones recibidas	Cédulas de solventación autorizadas	Cédulas de solventación por autorizar	Cédulas de solventación autorizadas	Cédulas de solventación por autorizar
Enero	0	0	0	0.00%	0.00%
Febrero	0	0	0	0.00%	0.00%
Marzo	0	0	0	0.00%	0.00%
Abril	3	0	3	0.00%	100.00%
Mayo	24	21	6	77.78%	22.22%
Junio	19	14	11	76.09%	23.91%
Julio	34	38	7	91.25%	8.75%
Agosto	13	19	1	98.92%	1.08%
Septiembre	2	3	0	100.00%	0.00%
Octubre	1	0	1	98.96%	1.04%
Noviembre	1	2	0	100.00%	0.00%
Diciembre	0	0	0	100.00%	0.00%
Totales	97	97	0	100.00%	0.00%

Se cumplió la meta.

Indicador # 12.- Alcance de revisión en obras públicas.
Fórmula:
(Obras programadas para revisión / Total de obras reportadas como devengadas) x 100.
Intervalo de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: %.

Mes	Total de obras reportadas como devengadas	Obras programadas para revisión	Obras NO consideradas para revisión	Obras programadas para revisión	Obras NO consideradas para revisión
Enero	258	67	191	25.97%	74.03%
Febrero	16	6	201	26.64%	73.36%
Marzo	0	0	201	26.64%	73.36%
Abril	0	3	198	27.74%	72.26%
Mayo	0	3	195	28.83%	71.17%
Junio	0	0	195	28.83%	71.17%
Julio	-36	-5	164	31.09%	68.91%
Agosto	0	0	164	31.09%	68.91%
Septiembre	0	0	164	31.09%	68.91%
Octubre	0	0	164	31.09%	68.91%
Noviembre	0	0	164	31.09%	68.91%
Diciembre	0	0	164	31.09%	68.91%
Totales	238	74	164	31.09%	68.91%

Nota: El total de obras reportadas como devengadas y para revisión disminuyeron porque de algunas entidades no se contaba con la totalidad de los informes trimestrales y se tomo la información del año pasado para poder establecer una programación. La información trimestral de algunas de las entidades se recepcionaron y se modificaron las obras reportadas como devengadas y las programadas para revisión.

Indicador # 13.- Alcance de revisión financiera en obras públicas.
Fórmula:
(Inversión programada para revisión / Inversión total en obras) x 100.
Intervalo de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: %.

	Cifras en miles de pesos				
Mes	***Inversión total en obras***	***Inversión programada para revisión***	***Inversión NO considerada para revisión***	***Inversión programada para revisión***	***Inversión NO considerada para revisión***
Enero	***559,515***	***484,928***	***74,587***	***86.67%***	***13.33%***
Febrero	***10,768***	***10,863***	***74,492***	***86.94%***	***13.06%***
Marzo	***0***	***0***	***74,492***	***86.94%***	***13.06%***
Abril	***0***	***254***	***74,238***	***86.98%***	***13.02%***
Mayo	***18,028***	***16,643***	***75,623***	***87.15%***	***12.85%***
Junio	***0***	***0***	***75,623***	***87.15%***	***12.85%***
Julio	***3,286***	***-6,454***	***85,363***	***85.57%***	***14.43%***
Agosto	***0***	***0***	***85,363***	***85.57%***	***14.43%***
Septiembre	***0***	***0***	***85,363***	***85.57%***	***14.43%***
Octubre	***0***	***0***	***85,363***	***85.57%***	***14.43%***
Noviembre	***0***	***0***	***85,363***	***85.57%***	***14.43%***
Diciembre	***0***	***0***	***85,363***	***85.57%***	***14.43%***
Totales	***591,597***	***506,234***	***85,363***	***85.57%***	***14.43%***

Nota: El total de obras reportadas como devengadas y para revisión disminuyeron porque de algunas entidades no se contaba con la totalidad de los informes trimestrales y se tomo la información del año pasado para poder establecer una programación. La información trimestral de algunas de las entidades se recepcionaron y se modificaron las obras reportadas como devengadas y las programadas para revisión.

Indicador # 14.- Revisión física de las obras públicas.
Fórmula:
(Revisiones físicas realizadas / Obras programadas para revisión física) x 100.
Intervalo de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 100%.

Mes	*Obras programadas para revisión física*	*Revisiones físicas realizadas*	*Revisiones físicas por realizar*	*Revisiones físicas realizadas*	*Revisiones físicas por realizar*
Meta	*74*				
Enero	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Febrero	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Marzo	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Abril	*0*	*26*	*48*	*35.14%*	*64.86%*
Mayo	*0*	*8*	*40*	*45.95%*	*54.05%*
Junio	*0*	*0*	*40*	*45.95%*	*54.05%*
Julio	*0*	*38*	*2*	*97.30%*	*2.70%*
Agosto	*0*	*0*	*2*	*97.30%*	*2.70%*
Septiembre	*0*	*0*	*2*	*97.30%*	*2.70%*
Octubre	*0*	*0*	*2*	*97.30%*	*2.70%*
Noviembre	*0*	*0*	*2*	*97.30%*	*2.70%*
Diciembre	*0*	*0*	*2*	*97.30%*	*2.70%*
Totales	*74*	*72*	*2*	*97.30%*	*2.70%*
Nota: De las revisiones físicas que aparecen como pendientes de realizar, no se revisaron físicamente, ya que se analizó la información documental, encontrándose que cumplieron con la normatividad aplicable, por lo que la revisión física de acuerdo al monto ejercido ($247 miles de pesos), no es representativo y de acuerdo al costo/beneficio de aplicar dicho procedimiento de fiscalización, es irrelevante para el resultado de la misma.					

Se cumplió la meta.

Indicador # 15.- Informe de resultados de obra pública.
Fórmula:
(Informe de resultados de revisión de obra pública / Entidades con obra pública programadas) x 100.
Intervalo de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 100%.

Mes	Entidades con obra pública programadas	Informe de resultados de revisión de obra pública	Informe de resultados por emitir de revisión de obra pública	Informe de resultados de revisión de obra pública	Informe de resultados por emitir de revisión de obra pública
Meta	16				
Enero	0	0	16	0.00%	100.00%
Febrero	0	0	16	0.00%	100.00%
Marzo	0	0	16	0.00%	100.00%
Abril	0	1	15	6.25%	93.75%
Mayo	0	7	8	50.00%	50.00%
Junio	0	0	8	50.00%	50.00%
Julio	0	7	1	93.75%	6.25%
Agosto	0	0	1	93.75%	6.25%
Septiembre	0	0	1	93.75%	6.25%
Octubre	0	0	1	93.75%	6.25%
Noviembre	0	1	0	100.00%	0.00%
Diciembre	0	0	0	100.00%	0.00%
Totales	16	16	0	100.00%	0.00%

Se cumplió la meta.

Indicador # 16.- Aclaraciones de obra pública.
Fórmula:
(Montos de las solicitudes de aclaración / Inversión en obra pública programada para revisión) x 100.
Intervalo de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: %.

	Cifras en miles de pesos				
Mes	*Inversión en obra pública programada para revisión*	*Montos de las solicitudes de aclaración*	*Monto de la inversion SIN solicitud de aclaración*	*Montos de las solicitudes de aclaración*	*Inversión SIN solicitud de aclaración*
Meta	*506,234*				
Enero	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Febrero	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Marzo	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Abril	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Mayo	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Junio	*0*	*0*	*0*	*0.00%*	*0.00%*
Julio	*0*	*1,704*	*504,530*	*0.34%*	*99.66%*
Agosto	*0*	*0*	*504,530*	*0.34%*	*99.66%*
Septiembre	*0*	*0*	*504,530*	*0.34%*	*99.66%*
Octubre	*0*	*0*	*504,530*	*0.34%*	*99.66%*
Noviembre	*0*	*0*	*504,530*	*0.34%*	*99.66%*
Diciembre	*0*	*0*	*504,530*	*0.34%*	*99.66%*
Totales	*506,234*	*1,704*	*504,530*	*0.34%*	*99.66%*

Indicador # 17.- Aclaraciones contestadas y revisadas.
Fórmula:
(Contestaciones revisadas / Monto de las solicitudes contestadas) x 100.
Intervalo de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 100%.

	Cifras en miles de pesos				
Mes	***Monto de las solicitudes contestadas***	***Contestaciones revisadas***	***Contestaciones por revisar***	***Contestaciones revisadas***	***Contestaciones por revisar***
Enero	***0***	***0***	***0***	***0.00%***	***0.00%***
Febrero	***0***	***0***	***0***	***0.00%***	***0.00%***
Marzo	***0***	***0***	***0***	***0.00%***	***0.00%***
Abril	***0***	***0***	***0***	***0.00%***	***0.00%***
Mayo	***0***	***0***	***0***	***0.00%***	***0.00%***
Junio	***0***	***0***	***0***	***0.00%***	***0.00%***
Julio	***1,704***	***1,704***	***0***	***100.00%***	***0.00%***
Agosto	***0***	***0***	***0***	***0.00%***	***0.00%***
Septiembre	***0***	***0***	***0***	***0.00%***	***0.00%***
Octubre	***0***	***0***	***0***	***0.00%***	***0.00%***
Noviembre	***0***	***0***	***0***	***0.00%***	***0.00%***
Diciembre	***0***	***0***	***0***	***0.00%***	***0.00%***
Totales	***1,704***	***1,704***	***0***	***100.00%***	***0.00%***

Se cumplió la meta.

Indicador # 18.- Observaciones de obras públicas realizadas.
Fórmula:
(Observaciones notificadas por la revisión / Inversión programada para revisión) x 100.
Intervalo de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: %.

	Cifras en miles de pesos				
Mes	Inversión programada para revisión	Observaciones notificadas por la revisión	Inversión SIN observaciones en la revisión	Observaciones notificadas por la revisión	Inversión SIN observaciones en la revisión
Meta	506,234				
Enero	0	0	506,234	0.00%	100.00%
Febrero	0	0	506,234	0.00%	100.00%
Marzo	0	0	506,234	0.00%	100.00%
Abril	0	28	506,206	0.01%	99.99%
Mayo	0	5,029	501,177	1.00%	99.00%
Junio	0	0	501,177	1.00%	99.00%
Julio	0	0	501,177	1.00%	99.00%
Agosto	0	0	501,177	1.00%	99.00%
Septiembre	0	0	501,177	1.00%	99.00%
Octubre	0	0	501,177	1.00%	99.00%
Noviembre	0	0	501,177	1.00%	99.00%
Diciembre	0	0	501,177	1.00%	99.00%
Totales	506,234	5,057	501,177	1.00%	99.00%

Indicador # 19.- Observaciones de obras públicas solventadas.
Fórmula:
(Observaciones solventadas / Observaciones notificadas por la revisión) x 100.
Intervalo de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: %.

	Cifras en miles de pesos				
Mes	***Observaciones notificadas por la revisión***	***Observaciones solventadas***	***Observaciones por solventar***	***Observaciones solventadas***	***Observaciones por solventar***
Enero	***0***	***0***	***0***	***0.00%***	***0.00%***
Febrero	***0***	***0***	***0***	***0.00%***	***0.00%***
Marzo	***0***	***0***	***0***	***0.00%***	***0.00%***
Abril	***28***	***0***	***28***	***0.00%***	***100.00%***
Mayo	***5,029***	***0***	***5,057***	***0.00%***	***100.00%***
Junio	***0***	***825***	***4,232***	***16.31%***	***83.69%***
Julio	***0***	***4,232***	***0***	***100.00%***	***0.00%***
Agosto	***0***	***0***	***0***	***0.00%***	***0.00%***
Septiembre	***0***	***0***	***0***	***0.00%***	***0.00%***
Octubre	***0***	***0***	***0***	***0.00%***	***0.00%***
Noviembre	***0***	***0***	***0***	***0.00%***	***0.00%***
Diciembre	***0***	***0***	***0***	***0.00%***	***0.00%***
Totales	***5,057***	***5,057***	***0***	***100.00%***	***0.00%***

Indicador # 20.- Reintegro por observaciones de obra pública.
Fórmula:
(Reintegro realizados / Observaciones notificadas para reintegro por la revisión) x 100.
Intervalo de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: %.

	Cifras en miles de pesos				
Mes	***Observaciones notificadas para reintegro por la revisión***	***Reintegro realizados***	***Reintegros por realizar***	***Reintegros realizados***	***Reintegros por realizar***
Enero	***0***	***0***	***0***	***0.00%***	***0.00%***
Febrero	***0***	***0***	***0***	***0.00%***	***0.00%***
Marzo	***0***	***0***	***0***	***0.00%***	***0.00%***
Abril	***0***	***0***	***0***	***0.00%***	***0.00%***
Mayo	***0***	***0***	***0***	***0.00%***	***0.00%***
Junio	***28***	***28***	***0***	***100.00%***	***0.00%***
Julio	***0***	***0***	***0***	***0.00%***	***0.00%***
Agosto	***0***	***0***	***0***	***0.00%***	***0.00%***
Septiembre	***0***	***0***	***0***	***0.00%***	***0.00%***
Octubre	***0***	***0***	***0***	***0.00%***	***0.00%***
Noviembre	***0***	***0***	***0***	***0.00%***	***0.00%***
Diciembre	***0***	***0***	***0***	***0.00%***	***0.00%***
Totales	***28***	***28***	***0***	***100.00%***	***0.00%***

Indicador # 21.- Cumplimiento en el Programa Anual de Auditoría (PAA) entidades programadas para revisión.
Fórmula:
(Entidades con revisión concluida / Entidades programadas para revisión) x 100.
Intervalo de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 100%.

Mes	*Entidades programadas para revisión*	*Entidades con revisión concluida*	*Entidades con revisión por concluir*	*Entidades con revisión concluida*	*Entidades con revisión por concluir*
Meta	*102*				
Enero	*102*	*0*	*102*	*0.00%*	*100.00%*
Febrero	*102*	*0*	*102*	*0.00%*	*100.00%*
Marzo	*102*	*0*	*102*	*0.00%*	*100.00%*
Abril	*102*	*0*	*102*	*0.00%*	*100.00%*
Mayo	*102*	*23*	*79*	*22.55%*	*77.45%*
Junio	*79*	*14*	*65*	*36.27%*	*63.73%*
Julio	*65*	*38*	*27*	*73.53%*	*26.47%*
Agosto	*27*	*20*	*7*	*93.14%*	*6.86%*
Septiembre	*7*	*3*	*4*	*96.08%*	*3.92%*
Octubre	*4*	*2*	*2*	*98.04%*	*1.96%*
Noviembre	*2*	*2*	*0*	*100.00%*	*0.00%*
Diciembre	*0*	*0*	*0*	*100.00%*	*0.00%*
Totales	*102*	*102*	*0*	*100.00%*	*0.00%*

Se cumplió la meta.

Indicador # 22.- Elaboración de Dictámenes de Auditoría.
Fórmula:
(Dictámenes de Auditoría elaborados / Revisiones concluidas) x 100.
Intervalo de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 100%.

Mes	Entidades con revisión concluida	Dictámenes de Auditoría elaborados	Dictámenes de Auditoría por elaborar	Dictámenes de Auditoría elaborados	Dictámenes de Auditoría por elaborar
Enero	0	0	0	0.00%	0.00%
Febrero	0	0	0	0.00%	0.00%
Marzo	0	0	0	0.00%	0.00%
Abril	0	0	0	0.00%	0.00%
Mayo	23	0	23	0.00%	100.00%
Junio	14	0	37	0.00%	100.00%
Julio	38	0	75	0.00%	100.00%
Agosto	20	94	1	98.95%	1.05%
Septiembre	3	0	4	95.92%	4.08%
Octubre	2	0	6	94.00%	6.00%
Noviembre	2	8	0	100.00%	0.00%
Diciembre	0	0	0	100.00%	0.00%
Totales	102	102	0	100.00%	0.00%

Se cumplió la meta.

UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.

Proceso:	3.- Administración de los recursos de tecnologías de la información.
Objetivo de calidad:	6.- Mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto.
Responsable:	Titular de la Unidad de Tecnologías de la Información / Lic. y MASI. Raúl A. Pérez Zúñiga.

Indicador # 5.- Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo a bienes informáticos.
Fórmula: Para computadoras.
(Mantenimientos preventivos aplicados / Mantenimientos programados) x 100.
Intervalo de Medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 100%.

Mantenimientos preventivos Aplicados Área / Unidad "computadoras"	Total de Computadoras en Enero	Computadoras que no requieren Mantenimiento	Dentro del Programa de Mantenimientos	Diciembre Mantenimientos Preventivos Aplicados	Diciembre Mantenimientos Preventivos por aplicar	Mantenimientos preventivos aplicados	Mantenimientos preventivos por aplicar
Oficina del Auditor Superior del Estado	5	1	4	4	0	100.00%	0.00%
Auditoría Especial para Ayuntamientos y .P.E.	80	5	75	75	0	100.00%	0.00%
Auditoría Especial para Organismos P.D.	50	2	47	47	0	100.00%	0.00%
Dirección de Asuntos Jurídicos	12	1	11	11	0	100.00%	0.00%
Dirección de Administración y Finanzas	18	1	17	17	0	100.00%	0.00%
Dirección de Control y Evaluación	2	0	2	2	0	100.00%	0.00%
Secretaría Técnica	3	0	3	3	0	100.00%	0.00%
Contraloría Interna	1	0	1	1	0	100.00%	0.00%
Unidad de Capacitación	7	2	5	5	0	100.00%	0.00%
Unidad de Gestión de Calidad	1	0	1	1	0	100.00%	0.00%
Unidad de Tecnologías de la Información	90	46	29	29	0	100.00%	0.00%
TOTALES	269	58	195	195	0	100.00%	0.00%

programa anual de mantenimientos a computadoras		ACUMULADO Mantenimientos Aplicados	ACUMULADO Mantenimientos Por aplicar	Mantenimientos Aplicados	Mantenimientos Por aplicar
Enero	0	0	0	0.00%	0.00%
Febrero	15	15	0	100.00%	0.00%
Marzo	23	23	0	100.00%	0.00%
Abril	25	25	0	100.00%	0.00%
Mayo	12	12	0	100.00%	0.00%
Junio	25	25	0	100.00%	0.00%
Julio	0	0	0	0.00%	0.00%
Agosto	19	19	0	100.00%	0.00%
Septiembre	11	11	0	100.00%	0.00%
Octubre	24	24	0	100.00%	0.00%
Noviembre	23	23	0	100.00%	0.00%
Diciembre	18	18	0	100.00%	0.00%
Total de mantenimientos	195	195	0	100.00%	0.00%

Se cumplió la meta.

Indicador # 6.- Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo a bienes informáticos.
Fórmula: Para impresoras
(Mantenimientos preventivos aplicados / Mantenimientos programados) x 100.
Intervalo de Medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 100%.

Mantenimientos preventivos Aplicados Área / Unidad "impresoras"	Total de Impresoras en Enero	Impresoras que no requieren Mantenimiento	Dentro del Programa de Mantenimientos	Diciembre Manttos. Preventivos		Mantenimientos preventivos	
				Aplicados	por aplicar	aplicados	por aplicar
Oficina del Auditor Superior del Estado	4	0	4	4	0	100.00%	0.00%
Auditoría Especial para Ayuntamientos y .P.E.	25	3	22	22	0	100.00%	0.00%
Auditoría Especial para Organismos P.D.	18	1	17	17	0	100.00%	0.00%
Dirección de Asuntos Jurídicos	5	0	5	5	0	100.00%	0.00%
Dirección de Administración y Finanzas	14	1	11	11	0	100.00%	0.00%
Dirección de Control y Evaluación	2	0	2	2	0	100.00%	0.00%
Secretaría Técnica	3	2	1	1	0	100.00%	0.00%
Contraloría Interna	1	0	1	1	0	100.00%	0.00%
Unidad de Capacitación	3	0	3	3	0	100.00%	0.00%
Unidad de Gestión de Calidad	1	0	1	1	0	100.00%	0.00%
Unidad de Tecnologías de la Información	33	24	9	9	0	100.00%	0.00%
TOTALES	109	31	76	76	0	100.00%	0.00%

programa anual de mantenimiento a impresoras		ACUMULADO Mantenimientos Aplicados	ACUMULADO Mantenimientos Por aplicar	Mantenimientos Aplicados	Mantenimientos Por aplicar
enero	0	0	0	0.00%	0.00%
febrero	22	22	0	100.00%	0.00%
marzo	15	15	0	100.00%	0.00%
abril	0	0	0	0.00%	0.00%
mayo	0	0	0	0.00%	0.00%
junio	0	0	0	0.00%	0.00%
Julio	0	0	0	0.00%	0.00%
Agosto	13	13	0	100.00%	0.00%
Septiembre	0	0	0	0.00%	0.00%
Octubre	8	8	0	100.00%	0.00%
Noviembre	9	9	0	100.00%	0.00%
Diciembre	9	9	0	100.00%	0.00%
Total de mantenimientos	76	76	0	100.00%	0.00%

Se cumplió la meta.

Indicador 7.- Cumplimiento en la atención a solicitudes de servicio técnico.
Fórmula: Para solicitudes de servicio.
(Número de solicitudes atendidas en un periodo máximo a 1 día / Número total de solicitudes) x 100.
Intervalo de Medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 95%.

ACUMULADO de: Enero a Diciembre	ASE-FOR-UTI-01-04 Solicitudes de Servicio				
Número de solicitudes recibidas y atendidas	Solicitudes			Solicitudes	
Área / Unidad	Recibidas	atendidas	por atender	atendidas	por atender
Oficina del Auditor Superior del Estado	0	0	0	0.00%	0.00%
Auditoría Especial para Ayuntamientos y .P.E.	6	6	0	100.00%	0.00%
Auditoría Especial para Organismos P.D.	11	11	0	100.00%	0.00%
Dirección de Asuntos Jurídicos	0	0	0	0.00%	0.00%
Dirección de Administración y Finanzas	40	40	0	100.00%	0.00%
Dirección de Control y Evaluación	0	0	0	0.00%	0.00%
Secretaría Técnica	34	34	0	100.00%	0.00%
Contraloría Interna	0	0	0	0.00%	0.00%
Unidad de Capacitación	2	2	0	100.00%	0.00%
Unidad de Gestión de Calidad	2	2	0	100.00%	0.00%
Unidad de Tecnologías de la Información	0	0	0	0.00%	0.00%
TOTALES	95	95	0	100.00%	0.00%

Se cumplió la meta.

Indicador 8.- Cumplimiento en la atención a solicitudes de servicio técnico.
Fórmula: Para solicitudes de mantenimiento correctivo y/o instalación.
(Número de solicitudes atendidas en un periodo máximo a 1 día / Número total de solicitudes) x 100.
Intervalo de Medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 95%.

ACUMULADO de: Enero a Diciembre	ASE-FOR-UTI-01-12 Solicitudes de mantenimiento correctivo y/o instalación				
Número de solicitudes recibidas y atendidas	Solicitudes			Solicitudes	
Área / Unidad	Recibidas	atendidas	por atender	atendidas	por atender
Oficina del Auditor Superior del Estado	0	0	0	0.00%	0.00%
Auditoría Especial para Ayuntamientos y .P.E.	28	28	0	100.00%	0.00%
Auditoría Especial para Organismos P.D.	22	22	0	100.00%	0.00%
Dirección de Asuntos Jurídicos	3	3	0	100.00%	0.00%
Dirección de Administración y Finanzas	7	7	0	100.00%	0.00%
Dirección de Control y Evaluación	2	2	0	100.00%	0.00%
Secretaría Técnica	1	1	0	100.00%	0.00%
Contraloría Interna	1	1	0	100.00%	0.00%
Unidad de Capacitación	3	3	0	100.00%	0.00%
Unidad de Gestión de Calidad	2	2	0	100.00%	0.00%
Unidad de Tecnologías de la Información	1	1	0	100.00%	0.00%
TOTALES	70	70	0	100.00%	0.00%

Se cumplió la meta.

Indicador # 9.- Cumplimiento en la atención de solicitudes de mantenimiento correctivo.
Fórmula: Para computadoras.
(Mantenimientos correctivos aplicados / Mantenimientos correctivos solicitados) x 100.
Intervalo de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 100%.

ACUMULADO de: Enero a Diciembre					
Computadoras	Bienes informáticos que requieren mantenimiento correctivo	de Enero a Diciembre		Mantenimientos correctivos	
Mantenimientos correctivos aplicados		Mantenimientos correctivos			
Área / Unidad		aplicados	por aplicar	aplicados	por aplicar
Oficina del Auditor Superior del Estado	0	0	0	0.00%	0.00%
Auditoría Especial para Ayuntamientos y .P.E.	0	0	0	0.00%	0.00%
Auditoría Especial para Organismos P.D.	0	0	0	0.00%	0.00%
Dirección de Asuntos Jurídicos	0	0	0	0.00%	0.00%
Dirección de Administración y Finanzas	0	0	0	0.00%	0.00%
Dirección de Control y Evaluación	0	0	0	0.00%	0.00%
Secretaría Técnica	0	0	0	0.00%	0.00%
Contraloría Interna	0	0	0	0.00%	0.00%
Unidad de Capacitación	0	0	0	0.00%	0.00%
Unidad de Gestión de Calidad	0	0	0	0.00%	0.00%
Unidad de Tecnologías de la Información	0	0	0	0.00%	0.00%
TOTALES	0	0	0	0.00%	0.00%

Nota: no se requirió ningún mantenimiento correctivo a computadoras durante este ejercicio.

Indicador # 10.- Cumplimiento en la atención de solicitudes de mantenimiento correctivo.
Fórmula: Para impresoras.
(Mantenimientos correctivos aplicados / Mantenimientos correctivos solicitados) x 100.
Intervalo de medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 100%.

ACUMULADO de: Enero a Diciembre					
Impresoras	Bienes informáticos que requieren mantenimiento correctivo	de Enero a Diciembre		Mantenimientos correctivos	
Mantenimientos correctivos aplicados		Mantenimientos correctivos			
Área / Unidad		aplicados	por aplicar	aplicados	por aplicar
Oficina del Auditor Superior del Estado	0	0	0	0.00%	0.00%
Auditoría Especial para Ayuntamientos y .P.E.	3	3	0	100.00%	0.00%
Auditoría Especial para Organismos P.D.	0	0	0	0.00%	0.00%
Dirección de Asuntos Jurídicos	0	0	0	0.00%	0.00%
Dirección de Administración y Finanzas	0	0	0	0.00%	0.00%
Dirección de Control y Evaluación	0	0	0	0.00%	0.00%
Secretaría Técnica	0	0	0	0.00%	0.00%
Contraloría Interna	0	0	0	0.00%	0.00%
Unidad de Capacitación	0	0	0	0.00%	0.00%
Unidad de Gestión de Calidad	0	0	0	0.00%	0.00%
Unidad de Tecnologías de la Información	0	0	0	0.00%	0.00%
TOTALES	3	3	0	100.00%	0.00%

Se cumplió la meta.

Indicador # 11.- Incremento o disminución patrimonial de bienes informáticos.
Fórmula: Para computadoras.
(Bienes informáticos “computadoras” que ingresaron o disminuyeron el patrimonio / Total de bienes informáticos “computadoras” que integran el patrimonio) x 100.
Intervalo de Medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: Disponibilidad presupuestal.

		Acumulado						
Bienes informáticos Computadoras	Saldo inicial de enero	incremento	disminución	cambios internos		saldo final a Diciembre	Incremento	Disminución
		de Enero a Diciembre		baja	alta			
Área / Unidad				bienes informáticos U.T.I.				
Oficina del Auditor Superior del Estado	5	0	0	2	1	4	0.00%	0.00%
Auditoría Especial para Ayuntamientos y .P.E.	80	0	0	4	4	80	0.00%	0.00%
Auditoría Especial para Organismos P.D.	50	0	0	6	3	47	0.00%	0.00%
Dirección de Asuntos Jurídicos	12	0	0	1	2	13	0.00%	0.00%
Dirección de Administración y Finanzas	18	0	0	1	3	20	0.00%	0.00%
Dirección de Control y Evaluación	2	0	0	0	0	2	0.00%	0.00%
Secretaría Técnica	3	0	0	2	2	3	0.00%	0.00%
Contraloría Interna	1	1	0	0	0	2	100.00%	0.00%
Unidad de Capacitación	7	0	0	0	1	8	0.00%	0.00%
Unidad de Gestión de Calidad	1	0	0	0	0	1	0.00%	0.00%
Unidad de Tecnologías de la Información	90	20	55	34	34	55	22.22%	61.11%
TOTALES	269	21	55	50	50	235	7.81%	20.45%
Nota: El procedimiento para efectuar las bajas de estos bienes informáticos, se realizó en el mes de agosto								

Indicador # 12.- Incremento o disminución patrimonial de bienes informáticos.
Fórmula: Para impresoras.
(Bienes informáticos “impresoras” que ingresaron o disminuyeron el patrimonio / Total de bienes informáticos “impresoras” que integran el patrimonio) x 100.
Intervalo de Medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: Disponibilidad presupuestal.

		Acumulado						
Bienes informáticos Impresoras	Saldo inicial de enero	incremento	disminución	cambios internos		saldo final a Diciembre	Incremento	Disminución
		de Enero a Diciembre		baja	alta			
Área / Unidad				bienes informáticos U.T.I.				
Oficina del Auditor Superior del Estado	4	0	0	0	0	4	0.00%	0.00%
Auditoría Especial para Ayuntamientos y .P.E.	25	3	0	5	4	27	12.00%	0.00%
Auditoría Especial para Organismos P.D.	18	0	0	0	1	19	0.00%	0.00%
Dirección de Asuntos Jurídicos	5	0	0	0	0	5	0.00%	0.00%
Dirección de Administración y Finanzas	14	0	0	5	7	16	0.00%	0.00%
Dirección de Control y Evaluación	2	0	0	0	0	2	0.00%	0.00%
Secretaría Técnica	3	0	0	0	0	3	0.00%	0.00%
Contraloría Interna	1	0	0	0	1	2	0.00%	0.00%
Unidad de Capacitación	3	0	0	0	0	3	0.00%	0.00%
Unidad de Gestión de Calidad	1	0	0	0	0	1	0.00%	0.00%
Unidad de Tecnologías de la Información	33	15	12	26	23	33	45.45%	36.36%
TOTALES	109	18	12	36	36	115	16.51%	11.01%
Nota: El procedimiento para efectuar las bajas de estos bienes informáticos, se realizó en el mes de agosto								

Indicador # 13.- Incremento o disminución patrimonial de otros bienes informáticos.
Fórmula: Para otros bienes informáticos.
(Otros bienes informáticos que ingresaron o disminuyeron el patrimonio / Total de otros bienes informáticos que integran el patrimonio) x 100.
Intervalo de Medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: Disponibilidad presupuestal.

	ACUMULADO de Enero a Diciembre					
MES	Saldo Inicial del mes	Otros bienes informáticos que ingresaron al patrimonio	Otros bienes informáticos dados de baja del patrimonio	Saldo Final del mes de otros bienes informáticos	Incremento	Disminución
Enero	417	0	0	417	0.00%	0.00%
Febrero	417	0	0	417	0.00%	0.00%
Marzo	417	0	0	417	0.00%	0.00%
Abril	417	0	0	417	0.00%	0.00%
Mayo	417	1	0	418	0.24%	0.00%
Junio	418	6	0	424	1.44%	0.00%
Julio	424	2	0	426	0.47%	0.00%
Agosto	426	4	24	406	0.94%	5.63%
Septiembre	406	2	0	408	0.49%	0.00%
Octubre	408	0	0	408	0.00%	0.00%
Noviembre	408	3	0	411	0.74%	0.00%
Diciembre	411	12	0	423	2.92%	0.00%
TOTAL	417	30	24	423	7.19%	5.76%

Relación de otros bienes informáticos dados de baja por inservibles			
Cantidad	Descripción	Cantidad	Descripción
4	Teléfonos	1	Regulador
3	Discos duros externos	1	Grabador de video en red (NVR)
2	Ipad	1	Grabadora digital
2	Switch	1	Periférico
1	Corta fuegos	1	Reproductor grabador DVD
2	Proyectores	1	Interface
1	Pantalla retractil	1	Cámara fotográfica digital
1	Monitor	1	Copiadora

Indicador # 14.- Aprovechamiento de los bienes informáticos que integran el patrimonio.
Fórmula: Para computadoras
(Bienes informáticos en uso / Bienes informáticos disponibles para uso) x 100.
Intervalo de Medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 90%.

Bienes informáticos en uso Computadoras área / unidad	Bienes informáticos a Diciembre	Diciembre		Bienes informáticos en uso	Bienes informáticos NO disponibles para uso
		Bienes informáticos en uso / revisión	Bienes informáticos NO disponibles p/ uso		
Oficina del Auditor Superior del Estado	4	4	0	100.00%	0.00%
Auditoría Especial para Ayuntamientos y .P.E.	80	80	0	100.00%	0.00%
Auditoría Especial para Organismos P.D.	47	47	0	100.00%	0.00%
Dirección de Asuntos Jurídicos	13	13	0	100.00%	0.00%
Dirección de Administración y Finanzas	20	20	0	100.00%	0.00%
Dirección de Control y Evaluación	2	2	0	100.00%	0.00%
Secretaría Técnica	3	3	0	100.00%	0.00%
Contraloría Interna	2	2	0	100.00%	0.00%
Unidad de Capacitación	8	8	0	100.00%	0.00%
Unidad de Gestión de Calidad	1	1	0	100.00%	0.00%
Unidad de Tecnologías de la Información	55	54	1	98.18%	1.82%
TOTALES	235	234	1	99.57%	0.43%

Resumen de bienes informáticos disponibles en U.T.I.		Bienes informáticos a Diciembre	Bienes informáticos en uso / revisión	Bienes informáticos NO disponibles p/ uso	Bienes informáticos en uso	Bienes informáticos NO disponibles para uso
Titular y auxiliares administrativos	5	26	26	0	100.00%	0.00%
Desarrollo de aplicaciones	5					
Tecnologías de la Inform. (soporte técnico y redes)	4					
Equipos en el site (Entre servidores y PC)	12					
Equipo nuevo	0	1	1	0	100.00%	0.00%
Equipos que están de comisión o préstamo a otras áreas)	1					
Sub-total de bienes informáticos en la U.T.I.	27	27	27	0	100.00%	0.00%
Resumen de bienes informáticos NO disponibles para uso						
"BODEGA 1" Equipo inservible	1	1	0	1	0.00%	100.00%
"BODEGA 2"		27	27	0	100.00%	0.00%
EQ. Para stock y/o préstamos temp.(En revisión) Desktop	5					
EQ. Para stock y/o préstamos temp.(En revisión) Laptop	19					
EQ. Laptop para Videoconferencias	3					
Sub-total bienes informáticos en revisión e inservibles.	28	28	27	1	96.43%	3.57%
Equipos en la Unidad de Tecnologías de la información	55	55	54	1	98.18%	1.82%

Se cumplió la meta.

Indicador # 15.- Aprovechamiento de los bienes informáticos que integran el patrimonio.
Fórmula: Para impresoras
(Bienes informáticos en uso / Bienes informáticos disponibles para uso) x 100.
Intervalo de Medición: Mensual y acumulado.
Meta anual: 90%.

Bienes informáticos en uso Impresoras área / unidad	Bienes informáticos a Diembre	Diciembre		Bienes informáticos en uso	Bienes informáticos NO disponibles para uso
		Bienes informáticos en uso / revisión	Bienes informáticos NO disponibles p/ uso		
Oficina del Auditor Superior del Estado	4	4	0	100.00%	0.00%
Auditoría Especial para Ayuntamientos y .P.E.	27	27	0	100.00%	0.00%
Auditoría Especial para Organismos P.D.	19	19	0	100.00%	0.00%
Dirección de Asuntos Jurídicos	5	5	0	100.00%	0.00%
Dirección de Administración y Finanzas	16	16	0	100.00%	0.00%
Dirección de Control y Evaluación	2	2	0	100.00%	0.00%
Secretaría Técnica	3	3	0	100.00%	0.00%
Contraloría Interna	2	2	0	100.00%	0.00%
Unidad de Capacitación	3	3	0	100.00%	0.00%
Unidad de Gestión de Calidad	1	1	0	100.00%	0.00%
Unidad de Tecnologías de la Información	33	33	0	100.00%	0.00%
TOTALES	115	115	0	100.00%	0.00%

Resumen de bienes informáticos disponibles en U.T.I.		Bienes informáticos a Diciembre	Bienes informáticos en uso / revisión	Bienes informáticos NO disponibles p/ uso	Bienes informáticos en uso	Bienes informáticos NO disponibles para uso
Titular y auxiliares administrativos	3					
Desarrollo de aplicaciones	2	7	7	0	100.00%	0.00%
Tecnologías de la Inform. (soporte técnico y redes)	2					
Equipo nuevo	12	14	14	0	100.00%	0.00%
Equipos que están de comisión préstamo a otras áreas	2					
Sub-total de bienes informáticos en la U.T.I.	21	21	21	0	100.00%	0.00%
Resumen de bienes informáticos NO disponibles para uso						
"BODEGA 1"		0	0	0	0.00%	0.00%
Equipo inservible estaba en las diferentes áreas	0					
"BODEGA 2"		12	12	0	100.00%	0.00%
EQ. Para stock (desktop)	9					
EQ. Para stock y/o préstamos temp.	3					
Sub-total impresoras en revisión e inservibles.	12	12	12	0	100.00%	0.00%
Impresoras en la Unidad de Tecnologías de la información	33	33	33	0	100.00%	0.00%

Se cumplió la meta.

E) INFORME TERCER TRIMESTRE EJERCICIO 2016 PROFIS.

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

OFICIO No. **ASE/** 0904 **/2016.**

Ciudad Victoria, Tamps., a 22 de Agosto de 2016.

Asunto.- Se envían formatos 12, 14, 15, 16, 19 y 20 del avance del tercer trimestre del PROFIS 2016.

LIC. SALIM ARTURO ORCÍ MAGAÑA
AUDITOR ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO
P R E S E N T E.

A efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el capítulo V, numeral 27 de las Reglas de Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado en el Ejercicio Fiscal 2016, adjunto al presente se servirá encontrar los siguientes formatos del avance del PROFIS:

- Informe del tercer trimestre de 2016, formato 12
- Informe del tercer trimestre de 2016, formato 14
- Informe del tercer trimestre de 2016, formato 15
- Informe del tercer trimestre de 2016, formato 16
- Informe del tercer trimestre de 2016, formato 19
- Informe del tercer trimestre de 2016, formato 20

Sin otro en particular, aprovecho la oportunidad para manifestarle la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

PODER LEGISLATIVO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TAMAULIPAS

A T E N T A M E N T E
EL AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

C.P.C. MIGUEL VÍCTOR SALMÁN ALVAREZ, M.A.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

C.c.p. Lic. Jaime Álvarez Hernández.- Director General de Investigación y Evaluación de la A.S.F.
C.P.C. Juan Jesús Uresti Enríquez.- Auditor Especial para Ayuntamientos y Poderes del Estado.
C.P.C. José Luis Linares Reyes.- Auditor Especial para Organismos Públicos, Descentralizados, Fondos y Fideicomisos.
C.P. Laura Yadira Huerta Ramos.- Director de Administración y Finanzas.
Lic. Fidelia Manón Pérez Antuña.- Unidad de Capacitación.
Expediente
Minutario
JUE/LYHR/FMPA/MAOM/MRPR

Calle Porfirio Díaz No. 1050 Nte., C.P. 87059 Cd. Victoria, Tam. ☎ 314-41-76
Col. Hogares Modernos (7 Berriozábal y Anaya) Fax 316-68-42

Formato No. 12

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

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

Área administrativa: Auditoría Especial para Ayuntamientos y Poderes del Estado

FONDO O PROGRAMA	NÚMERO DE AUDITORÍA	ESTADO O MUNICIPIO FISCALIZADO	AUDITORÍA COORDINADA		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					**15,945,400.9**	**12,898,408.1**	**3,130.6**	**100.0**				
RAMO 33												
FONE	1431-DS-GF	Gobierno del Estado	X		11,959,704.6	9,567,763.7	530.8	16.9	10.0	90.0	90.00	
FASSA	1424-DS-GF	Gobierno del Estado	X		2,627,969.9	2,383,940.5	415.5	13.3	10.0	100.0	100.00	
FISM-DF	1435-DS-GF	Altamira	X		50,292.8	35,205.0	71.0	2.3	10.0	15.0	70.00	
FISM-DF	1436-DS-GF	Ciudad Madero	X		35,139.2	24,597.4	36.2	1.2	10.0	15.0	70.00	
FISM-DF	1437-DS-GF	Matamoros	X		58,292.6	40,804.8	49.8	1.6	10.0	15.0	70.00	
FISM-DF	1438-DS-GF	Nuevo Laredo	X		35,634.2	24,943.9	36.6	1.2	10.0	15.0	70.00	
FISM-DF	1439-DS-GF	Reynosa	X		55,766.5	39,036.5	47.2	1.5	10.0	15.0	70.00	
FISM-DF	1441-DS-GF	Tampico	X		30,688.0	21,481.6	31.6	1.0	10.0	15.0	70.00	
FISM-DF	1442-DS-GF	Tula	X		43,437.8	30,406.5	44.6	1.4	10.0	15.0	15.00	
FISM-DF	01-15-FISM-PF	El Mante		X	31,810.5	25,448.4	15.0	0.5	0.0	0.0	10.00	
FISM-DF	02-15-FISM-PF	Güemez		X	11,115.5	8,892.4	10.0	0.3	0.0	10.0	10.00	
FISM-DF	03-15-FISM-PF	Padilla		X	4,746.3	3,797.0	10.0	0.3	0.0	0.0	10.00	
FISM-DF	04-15-FISM-PF	Río Bravo		X	26,990.6	21,592.5	15.0	0.5	0.0	10.0	10.00	
FISM-DF	05-15-FISM-PF	Soto La Marina		X	16,191.8	12,953.4	10.0	0.3	0.0	0.0	10.00	
FISM-DF	06-15-FISM-PF	Xicotencatl		X	9,253.6	7,402.9	10.0	0.3	0.0	10.0	10.00	
FAM	1428-DS-GF	Gobierno del Estado	X		432,018.3	259,211.0	415.5	13.3	10.0	100.0	100.00	
FASP	1432-GB-GF	Gobierno del Estado	X		294,865.3	235,892.2	415.5	13.3	10.0	70.0	100.00	
FAETA	1430-DS-GF	Gobierno del Estado	X		221,483.4	155,038.4	415.5	13.3	10.0	100.0	100.00	
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL FISMDF[1]	1434-DS-GF	Altamira	X		0.0	No Aplica	160.2	5.1	10.0	100.0	100.00	
	1440-DS-GF	Tampico	X		0.0	No Aplica	160.3	5.1	10.0	100.0	100.00	
	1443-DS-GF	Victoria	X		0.0	No Aplica	160.3	5.1	10.0	100.0	100.00	
SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL GASTO FEDERALIZADO [1]	1616-GB-GF	Gobierno del Estado	X		0.0	No Aplica	70.0	2.2	0.0	15.0	70.0	

NOTAS:
1/ En las auditorías de Participación Social en el FISMDF y del Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado no se registra universo ni muestra monetaria, en virtud de que se trata de una auditoría con enfoque de desempeño.

ELABORÓ: C.P.C. Y M.D.F. JUAN JESÚS ORESTI ENRÍQUEZ

PUESTO: AUDITOR ESPECIAL PARA AYUNTAMIENTOS Y PODERES DEL ESTADO

FIRMA:

FECHA DE ELABORACIÓN: 19 DE AGOSTO DE 2016

AUTORIZÓ: C.P.C. MIGUEL VÍCTOR SALMÁN ALVAREZ, M.A.

PUESTO: AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

FIRMA:

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 22 DE AGOSTO DE 2016

PODER LEGISLATIVO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TAMAULIPAS

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

Formato No. 14

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

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: **TERCER TRIMESTRE**

Área administrativa: Dirección de Administración y Finanzas

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	RECURSOS DEL PROFIS ASIGNADOS (Miles de pesos)
TOTAL			
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (Especificar):		**NO APLICA**	
SOFTWARE (Especificar):			
MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS			
MANTENIMIENTO DE EQUIPO			
SERVICIO DE INTERNET			
OTROS (Especificar):			

ELABORÓ: C.P. LAURA YADIRA HUERTA RAMOS
PUESTO: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FIRMA:
FECHA DE ELABORACIÓN: 19 DE AGOSTO DE 2016

AUTORIZÓ: C.P.C. MIGUEL VÍCTOR SALMÁN ALVAREZ, M.A.
PUESTO: AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
FIRMA:
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 22 DE AGOSTO DE 2016

PODER LEGISLATIVO TAMAULIPAS
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

Formato No. 15

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

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

Área administrativa: Unidad de Capacitación

NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN ①	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					**1**	**45**	**24**	**16**	**45.1**
Matriz de Marco Lógico, Presupuesto basado en Resultados, Sistema de Evaluación del Desempeño	Innovando y Creciendo S.C.	X			1	45	24	16	
Honorarios capacitador	①								18.6
Viáticos de capacitador externo									13.6
Servicios de cafetería									4.9
Reproducción de Materiales									8.0
Subtotal									45.1
Control Interno	②								
Honorarios capacitador									
Viáticos de capacitador externo									
Servicios de cafetería									
Reproducción de Materiales									
Subtotal									
Marco Jurídico para las Adquisiciones y Obra Pública	②								
Honorarios capacitador									
Viáticos de capacitador externo									
Servicios de cafetería									
Reproducción de Materiales									
Subtotal									
GASTOS ASOCIADOS PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN (Especificar):									

NOTA:
① El monto de honorarios capacitador y viáticos de capacitador externo, incluye IVA.
② Queda pendiente la definición de los instructores hasta contar con las cotizaciones correspondientes de los cursos.

ELABORÓ: LIC. FIDELIA MANÓN PÉREZ ANTUÑA
PUESTO: TITULAR DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN
FIRMA:
FECHA DE ELABORACIÓN: 19 DE AGOSTO DE 2016

AUTORIZÓ: C.P.C. MIGUEL VÍCTOR SALMÁN ALVAREZ, M.A.
PUESTO: AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
FIRMA:
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 22 DE AGOSTO DE 2016

PODER LEGISLATIVO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TAMAULIPAS
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

Formato No. 16

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

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

Área administrativa: Unidad de Capacitación

NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE CAPACITADORES	MODALIDAD			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					**2**	**132**	**46**	**24**	**76.5**
Matriz de Marco Lógico, Presupuesto basado en Resultados, Sistema de Evaluación del Desempeño	②	X			1	43	14	16	
Honorarios capacitador	①								18.5
Viáticos de capacitador externo									18.6
Servicios de cafetería									5.8
Reproducción de Materiales									8.3
Subtotal									51.2
Marco Jurídico y Operativo de fondos federales	②								
Honorarios capacitador									
Viáticos de capacitador externo									
Servicios de cafetería									
Reproducción de Materiales									
Subtotal									
Participación Social en la gestión de los recursos públicos	②								
Honorarios capacitador									
Viáticos de capacitador externo									
Servicios de cafetería									
Reproducción de Materiales									
Subtotal									
Formulación, Implementación y Evaluación del Programa de Desarrollo Institucional Municipal	②								
Honorarios capacitador									
Viáticos de capacitador externo									
Servicios de cafetería									
Reproducción de Materiales									
Subtotal									
GASTOS ASOCIADOS PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN (Especificar):									

NOTA:
① El monto de honorarios capacitador y viáticos de capacitador externo, incluye IVA.
② Queda pendiente la definición de los instructores hasta contar con las cotizaciones correspondientes de los cursos.

ELABORÓ: LIC. FIDELIA MANÓN PÉREZ ANTUÑA

PUESTO: TITULAR DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN

FIRMA:

FECHA DE ELABORACIÓN: 19 DE AGOSTO DE 2016

PODER LEGISLATIVO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TAMAULIPAS
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

AUTORIZÓ: C.P.C. MIGUEL VÍCTOR SALMÁN ALVAREZ, M.A.

PUESTO: AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

FIRMA:

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 22 DE AGOSTO DE 2016

Formato No. 16

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

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

Área administrativa: Unidad de Capacitación

NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE CAPACITADORES	MODALIDAD			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					
Entrega - Recepción de la Administración Pública Municipal	DGF Contadores y Consultores, S.C.	X			1	**89**	32	8	
Honorarios capacitador	①								9.2
Servicios de cafetería									4.4
Reproducción de Materiales									11.7
Subtotal									25.3
Gubernamental	②								
Honorarios capacitador									
Viáticos de capacitador externo									
Servicios de cafetería									
Reproducción de Materiales									
Subtotal									
Integración de Expedientes Unitarios de las obras y acciones financiadas con el Gasto Federalizado	②								
Honorarios capacitador									
Viáticos de capacitador externo									
Servicios de cafetería									
Reproducción de Materiales									
Subtotal									
Marco Jurídico para las Adquisiciones y Obra Pública	②								
Honorarios capacitador									
Viáticos de capacitador externo									
Servicios de cafetería									
Reproducción de Materiales									
Subtotal									
Control Interno	②								
Honorarios capacitador									
Viáticos de capacitador externo									
Servicios de cafetería									
Reproducción de Materiales									
Subtotal									
GASTOS ASOCIADOS PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN (Especificar):									

NOTA:
① El monto de honorarios capacitador externo, incluye IVA.
② Queda pendiente la definición de los instructores hasta contar con las cotizaciones correspondientes de los cursos.

ELABORÓ: LIC. FIDELIA MANÓN PÉREZ ANTUÑA

PUESTO: TITULAR DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN

FIRMA:

FECHA DE ELABORACIÓN: 19 DE AGOSTO DE 2016

PODER LEGISLATIVO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TAMAULIPAS

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

AUTORIZÓ: C.P.C. MIGUEL VÍCTOR SALMÁN ALVAREZ, M.A.

PUESTO: AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

FIRMA:

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 22 DE AGOSTO DE 2016

Formato No. 19

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

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

TRIMESTRE REPORTADO: **TERCER TRIMESTRE**

Área administrativa: Dirección de Administración y Finanzas

CONCEPTO	RECURSOS DEL PROFIS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	AVANCES FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE (Miles de pesos)							
		PRIMERO		SEGUNDO[1]		TERCERO		CUARTO	
		MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%
TOTAL	**6,007.5**	**0.0**	**0.0**	**2,347.9**	**39.1**	**3,130.6**	**52.1**		
CONTRATACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL (Viaticos,pasajes y similares)	5,406.8	0.0	0.0	2,343.0	43.3	3,009.0	55.7		
CONTRATACIÓN DE DESPACHOS EXTERNOS									
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									
CAPACITACIÓN[2]	600.7	0.0	0.0	4.9	0.9	121.6	20.2		
ARRENDAMIENTOS, ADECUACIONES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS QUE SE DEDIQUEN A ACTIVIDADES VINCULADAS CON EL OBJETO DEL PROFIS (Señalar principales conceptos):									
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE DE PERSONAL, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO, TENENCIAS, DERECHOS, SEGUROS Y REPARACIONES									
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Señalar principales conceptos):									
ASESORÍAS (Señalar principales conceptos):									
OTROS REQUERIMIENTOS (Señalar principales conceptos):									

1/ En el concepto de Servicios Personales correspondiente al segundo trimestre de 2016 se ha efectuado la recuperación de las erogaciones de este rubro cubiertas con recursos propios, 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 2016.
2/ Compra de papelería para elaboración de material del curso Matriz de Marco Lógico, Presupuesto basado en Resultados (PbR), Sistema de Evaluación del Desempeño a Organismos Públicos Descentralizados, Fondos y Fideicomisos, impartido los días 30 de Junio y 1 de julio de 2016, y para el curso Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal a impartirse el 13 de julio de 2016.

ELABORÓ: C.P. LAURA YADIRA HUERTA RAMOS

PUESTO: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FIRMA:

FECHA DE ELABORACIÓN: 19 DE AGOSTO DE 2016

AUTORIZÓ: C.P.C. MIGUEL VÍCTOR SALMÁN ALVAREZ, M.A.

PUESTO: AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

FIRMA:

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 22 DE AGOSTO DE 2016

PODER LEGISLATIVO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TAMAULIPAS
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

Formato No. 20

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

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016

INDICADORES

TRIMESTRE REPORTADO: TERCER TRIMESTRE

Área administrativa: Auditoría Especial para Ayuntamientos y Poderes del Estado

INFORMACIÓN TRIMESTRAL

(Remitir en cada informe trimestral)

(Miles de pesos)

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 =	22 / 22 x 100 =	100.0%					
Indicador # 2: Auditorías concluidas	Número de auditorías terminadas en el trimestre reportado y acumulado / Número total de auditorías programadas para el ejercicio x 100 =	7 / 22 x 100 =	31.8%					
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 =	3,130.6 / 6,007.5 x 100 =	52.1%					
Indicador # 4[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 =	132 / 774 x 100 =	17.1%	Indicador # 6[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 en las dependencias o entidades estatales x 100 =	45 / 480 x 100 =	9.4%	
Indicador # 5[1/]: Avance en la capacitación a municipios	Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado / Cursos de capacitación programados totales x 100 =	2 / 9 x 100 =	22.2%	Indicador # 7[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 =	1 / 6 x 100 =	16.7%	
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 =	N/A / N/A x 100 =	N/A	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 en las dependencias o entidades estatales x 100 =	N/A / N/A x 100 =	N/A	
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 =	N/A / N/A x 100 =	N/A	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 =	N/A / N/A x 100 =	N/A	

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

1/ No aplicable a la ASF.
2/ No aplicable a las EFSL.

ELABORÓ: C.P.C. Y M.D.F. JUAN JESÚS URESTI ENRÍQUEZ

PUESTO: AUDITOR ESPECIAL PARA AYUNTAMIENTOS Y PODERES DEL ESTADO

FIRMA:

FECHA DE ELABORACIÓN: 19 DE AGOSTO DE 2016

PODER LEGISLATIVO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TAMAULIPAS

AUTORIZÓ: C.P.C. MIGUEL VÍCTOR SALMÁN ALVAREZ, M.A.

PUESTO: AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

FIRMA:

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 22 DE AGOSTO DE 2016

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

- **Presupuesto PROFIS:**

Mediante oficios ASOFIS/083/2016 y ASOFIS/084/2016, ambos de fecha 23 de agosto de 2016, el C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la Federación y Presidente de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS), comunicó al entonces Presidente de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado de Tamaulipas así como al Gobernador del Estado de Tamaulipas, que a partir de 2017, se dejarían de enviar recursos federales a la ASE por su colaboración en la revisión de la cuenta pública del Gobierno Federal, por lo que para el ejercicio 2017, las Entidades de Fiscalización Estatales deben asumir el costo del personal que se utiliza para las revisiones que solicita la Auditoría Superior de la Federación.

ASOFIS

Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización
Superior y Control Gubernamental A. C.

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ASOFIS/ 083 /2016

Ciudad de México, a 23 de agosto de 2016

Dip. Ramiro Ramos Salinas
Presidente de la Diputación Permanente de LXII Legislatura del H. Congreso del Estado de Tamaulipas

P r e s e n t e

La Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS), que agrupa a las Entidades Fiscalizadoras Superiores Locales (EFSL) del país —y que tengo el honor de presidir en calidad de Auditor Superior de la Federación—, celebró, el día de ayer, la V Reunión Extraordinaria de su Asamblea General, con el fin de discutir acerca del impacto que tendrá la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción en el ámbito estatal, no sólo en temas vinculados con la fiscalización sino, en general, con la gestión pública de las entidades federativas.

Se determinó que existe una serie de necesidades, de diferente índole, para sentar las condiciones que permitan cumplir cabalmente los objetivos previstos, tanto en la reforma constitucional que dio origen al Sistema Nacional Anticorrupción, como en las leyes para su implementación.

En particular, se discutieron dos puntos que son relevantes para el conocimiento y referencia de los integrantes del Congreso de su entidad federativa: (1) la necesidad de generar un cronograma sobre las modificaciones legales requeridas para alinear la normativa local al paquete de leyes que promulgó el Presidente de la República el pasado 18 de julio; y (2) las adiciones presupuestales que deben preverse y que se derivan de la puesta en práctica de las nuevas atribuciones que se les deberán otorgar a las EFSL, sobre todo si se considera que, debido a las reformas existentes, se ha eliminado el Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS) a través del cual las EFSL percibían recursos.

Agradezco de antemano, a nombre de los titulares de las Entidades Fiscalizadoras Superiores Locales, la consideración que se dé a estas cuestiones. Quedo de Usted,

A t e n t a m e n t e

CPC. Juan M. Portal
Auditor Superior de la Federación

c.c.p. CPC Miguel Víctor Salmán Álvarez, M.A.; Auditor Superior del Estado de Tamaulipas

P r e s i d e n c i a

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

ASOFIS

Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización
Superior y Control Gubernamental A. C.

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ASOFIS/ 084 /2016

Ciudad de México, a 23 de agosto de 2016

Ing. Egidio Torre Cantú
Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas

P r e s e n t e

La Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS), que agrupa a las Entidades Fiscalizadoras Superiores Locales (EFSL) —y que tengo el honor de presidir en calidad de Auditor Superior de la Federación—, celebró, el día de ayer, una Reunión Extraordinaria de su Asamblea General, con el fin de discutir acerca del impacto que tendrá la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción en el ámbito estatal, no sólo en temas vinculados con la fiscalización sino, en general, con la gestión pública de las entidades federativas.

Se determinó que existe una serie de necesidades, de diferente índole, para sentar las condiciones que permitan cumplir cabalmente los objetivos previstos, tanto en la reforma constitucional que dio origen al Sistema Nacional Anticorrupción, como en las leyes para su implementación. En este sentido, la participación y colaboración activa de los titulares de los Poderes Ejecutivos estatales resulta crucial, por lo que me permito hacer de su conocimiento las principales conclusiones y planteamientos realizados en nuestra reunión.

La fiscalización superior es uno de los ejes más importantes de la política anticorrupción; su correcto desempeño generará un nivel de confianza indispensable para dar credibilidad a este proyecto. La base de este planteamiento radica en establecer condiciones que garanticen la independencia y la autonomía de las EFSL respecto a presiones —de cualquier índole— de los entes auditados u otras partes interesadas a nivel estatal.

La reforma constitucional en comento, así como sus artículos transitorios, prevén la emisión y/o adecuación de distintos instrumentos legales para que las entidades federativas cuenten con un marco normativo consistente con las leyes federales expedidas. Por ello, se requiere de una participación decidida de todos los actores políticos a nivel estatal para que las agendas legislativas incluyan estos temas y alcancen acuerdos dentro de los tiempos previstos. Las EFSL pueden desempeñar un rol principal toda vez que, por la naturaleza de sus funciones, cuentan con información estratégica respecto al funcionamiento del aparato gubernamental de la entidad federativa correspondiente.

De la misma forma, me permito llamar su atención respecto a las necesidades presupuestales derivadas de la puesta en práctica de estas nuevas atribuciones de distintas instancias a nivel estatal. Contar con los recursos necesarios constituye un requisito de la mayor importancia para lanzar este proyecto.

P r e s i d e n c i a

ASOFIS

Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización
Superior y Control Gubernamental A. C.

Lo anterior, se constituye en un tema de la mayor relevancia, si se considera que, debido a las reformas existentes, se ha eliminado el Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS) a través del cual las EFSL percibían recursos presupuestales.

Finalmente, para los integrantes de la ASOFIS nos resulta claro que la intención de la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción es que la auditoría gubernamental en nuestro país se sujete a un nuevo modelo, en donde la Auditoría Superior de la Federación tendrá un papel rector. En este contexto, un lugar especial lo ocupa la nueva atribución de la ASF para fiscalizar las participaciones federales. El día de ayer iniciamos los trabajos de coordinación para esta tarea.

Agradezco de antemano, a nombre de los titulares de las Entidades Fiscalizadoras Superiores Locales, la consideración que se dé a estas cuestiones. Quedo de Usted,

Atentamente

CPC. Juan M. Portal
Auditor Superior de la Federación

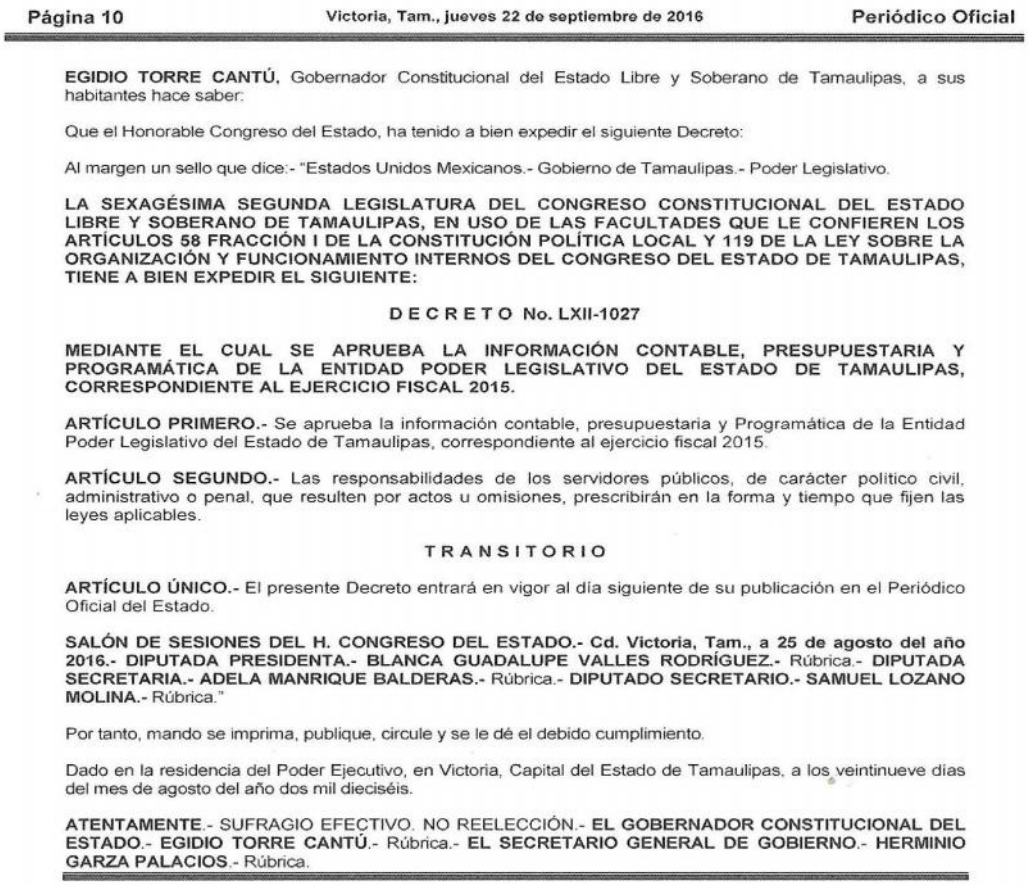
c.c.p. CPC Miguel Víctor Salmán Álvarez, M.A.; Auditor Superior del Estado de Tamaulipas

Presidencia

En virtud de dicho anuncio, se elaboró el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2017 de la ASE, considerando la falta de esos recursos, considerando que deberán sustituirse con recursos estatales, lo cual no sucedió al tomarse la decisión de autorizarnos el mismo monto del 2016, del Presupuesto de Egresos de la ASE, el cual lógicamente no comprendía los gastos que se cubrían con los recursos federales del PROFIS.

F) DECRETO No. LXII-1027 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2016.

En el Anexo al Periódico Oficial del Estado No. 114 de fecha 22 de septiembre de 2016, se publicó el Decreto No. LXII-1027 de fecha 25 de agosto de 2016, mediante el cual se aprueba la información contable, presupuestaria y programática del Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas que incluye la correspondiente a la Auditoría Superior del Estado, contenida en el Tomo IV de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015.



Página 10 Victoria, Tam., jueves 22 de septiembre de 2016 Periódico Oficial

EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a sus habitantes hace saber:

Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto:

Al margen un sello que dice:- "Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo.

LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 58 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL Y 119 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE:

D E C R E T O No. LXII-1027

MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA INFORMACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y PROGRAMÁTICA DE LA ENTIDAD PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba la información contable, presupuestaria y Programática de la Entidad Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las responsabilidades de los servidores públicos, de carácter político civil, administrativo o penal, que resulten por actos u omisiones, prescribirán en la forma y tiempo que fijen las leyes aplicables.

T R A N S I T O R I O

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 25 de agosto del año 2016.- DIPUTADA PRESIDENTA.- BLANCA GUADALUPE VALLES RODRÍGUEZ.- Rúbrica.- **DIPUTADA SECRETARIA.- ADELA MANRIQUE BALDERAS.-** Rúbrica.- **DIPUTADO SECRETARIO.- SAMUEL LOZANO MOLINA.-** Rúbrica."

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los veintinueve días del mes de agosto del año dos mil dieciséis.

ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- **EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.-** Rúbrica.- **EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- HERMINIO GARZA PALACIOS.-** Rúbrica.

G) INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2016 DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO.

En cumplimiento al artículo 39 fracción XV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, el 11 de enero de 2017, el Titular Unidad de Transparencia de la Auditoría Superior del Estado me presentó su informe anual de actividades 2016, con copia al Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas.

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

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

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
11 ENE 2017

OFICIO ASE-UT/0004/2017

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 11 de enero de 2017

C.P.C. MIGUEL VÍCTOR SALMÁN ALVAREZ, M.A.
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
PRESENTE.

Con fundamento en el artículo 39 fracción XV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, adjunto al presente, sírvase encontrar el informe anual de actividades la Unidad de Transparencia a mi cargo durante el ejercicio 2016, para los efectos correspondientes.

Sin otro particular, le reitero mi atenta consideración.

FOLIO: 03951
Instituto de Transparencia
y Acceso a la Información
de Tamaulipas
Recibido el:
Ciudad Victoria, 11 de Enero de 2017
10:24:40 a.m.
Presentado por:
Recibido por: Paulina Valladares

ATENTAMENTE
EL SECRETARIO TÉCNICO Y TITULAR
DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

PODER EJECUTIVO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TAMAULIPAS

LIC. JAIME AMARO GARCÍA

Anexos: 01

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

C.C.P.- Lic. Juan Carlos López Aceves, Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas.
C.C.P.- Minutario.

Calle Porfirio Díaz Nte., No. 1050, Col. Hogares
Modernos, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87059

Tel. (834) 31-6-44-69
Fax (834) 31-6-68-42

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

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
EJERCICIO 2016

A) COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

Mediante Acuerdo de fecha 19 de mayo de 2016, emitido por el Auditor Superior del Estado y publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 25 de mayo de 2016, se creó el Comité de Transparencia de la Auditoría Superior del Estado, integrado por los Titulares de la Contraloría Interna (Presidente), Dirección de Administración y Finanzas y Dirección de Asuntos Jurídicos. Asimismo, se designó al Secretario Técnico como Titular de la Unidad de Transparencia.

B) SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PRESENTADAS ANTE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DURANTE EL EJERCICIO 2016.

Durante el ejercicio 2016, la Unidad de Transparencia a mi cargo, resolvió un total de 58 solicitudes de información pública, las cuales 51 fueron recibidas mediante el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información del Estado de Tamaulipas; 4 por correo electrónico a la cuenta unidad.transparencia@asetamaulipas.gob.mx; y, 3 en la Oficialía de Partes, mismas que se enlistan a continuación:

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

1.- EN PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA:

FOLIO DE LA SOLICITUD	FECHA DE CAPTURA	UNIDAD DE INFORMACIÓN	RESPUESTA	FECHA DE RESPUESTA
00044616	27/05/2016	Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas	La solicitud corresponde a otra dependencia	08/06/2016
00044716	27/05/2016	Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas	La solicitud corresponde a otra dependencia	08/06/2016
00058316	08/06/2016	Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas	La solicitud corresponde a otra dependencia	09/06/2016
00058516	09/06/2016	Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas	La solicitud corresponde a otra dependencia	09/06/2016
00083116	22/06/2016	Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas	La solicitud corresponde a otra dependencia	24/06/2016
00096616	26/06/2016	Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas	La solicitud corresponde a otra dependencia	29/06/2016
00115116	11/07/2016	Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas	La solicitud corresponde a otra dependencia	13/07/2016
00136416	28/07/2016	Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas	La solicitud corresponde a otra dependencia	08/08/2016
00152216	03/08/2016	Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas	La solicitud corresponde a otra dependencia	08/08/2016
00156916	09/08/2016	Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas	La solicitud corresponde a otra dependencia	16/08/2016
00167716	22/08/2016	Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas	La solicitud corresponde a otra dependencia	29/08/2016
00171916	24/08/2016	Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas	La solicitud corresponde a otra dependencia	29/08/2016
00172016	24/08/2016	Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas	La solicitud corresponde a otra dependencia	29/08/2016

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

FOLIO DE LA SOLICITUD	FECHA DE CAPTURA	UNIDAD DE INFORMACIÓN	RESPUESTA	FECHA DE RESPUESTA
00048016	01/06/2016	Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas	Información pública gubernamental	01/06/2016
00068716	15/06/2016	Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas	Información pública gubernamental	28/06/2016
00087416	23/06/2016	Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas	Información pública gubernamental	29/06/2016
00047416	30/05/2016	Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas	Entrega información vía Infomex	16/06/2016
00059016	09/06/2016	Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas	Entrega información vía Infomex	28/06/2016
00072416	15/06/2016	Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas	Entrega información vía Infomex	29/06/2016
00076716	17/06/2016	Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas	Entrega información vía Infomex	28/06/2016
00078116	20/06/2016	Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas	Entrega información vía Infomex	13/07/2016
00092116	26/06/2016	Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas	Entrega información vía Infomex	29/06/2016
00092216	26/06/2016	Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas	Entrega información vía Infomex	29/06/2016
00094416	26/06/2016	Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas	Entrega información vía Infomex	29/06/2016
00124916	20/07/2016	Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas	Entrega información vía Infomex	17/08/2016
00137916	01/08/2016	Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas	Entrega información vía Infomex	29/08/2016
00055216	07/06/2016	Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas	Información parcialmente disponible	28/06/2016

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

FOLIO DE LA SOLICITUD	FECHA DE CAPTURA	UNIDAD DE INFORMACIÓN	RESPUESTA	FECHA DE RESPUESTA
00193716	01/09/2016	Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas	La solicitud corresponde a otra dependencia	20/09/2016
00203216	12/09/2016	Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas	La solicitud corresponde a otra dependencia	20/09/2016
00206316	15/09/2016	Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas	La solicitud corresponde a otra dependencia	20/09/2016
00209316	20/09/2016	Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas	La solicitud corresponde a otra dependencia	14/10/2016
00213216	23/09/2016	Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas	La solicitud corresponde a otra dependencia	14/10/2016
00232716	12/10/2016	Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas	La solicitud corresponde a otra dependencia	14/10/2016
00233016	12/10/2016	Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas	La solicitud corresponde a otra dependencia	14/10/2016
00234216	13/10/2016	Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas	La solicitud corresponde a otra dependencia	14/10/2016
00244516	18/10/2016	Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas	La solicitud corresponde a otra dependencia	19/10/2016
00261016	01/11/2016	Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas	La solicitud corresponde a otra dependencia	02/11/2016
00290216	24/11/2016	Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas	La solicitud corresponde a otra dependencia	05/12/2016
00291516	25/11/2016	Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas	La solicitud corresponde a otra dependencia	06/12/2016
00291616	25/11/2016	Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas	La solicitud corresponde a otra dependencia	06/12/2016
00302816	07/12/2016	Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas	La solicitud corresponde a otra dependencia	12/12/2016

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

FOLIO DE LA SOLICITUD	FECHA DE CAPTURA	UNIDAD DE INFORMACIÓN	RESPUESTA	FECHA DE RESPUESTA
00304116	07/12/2016	Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas	La solicitud corresponde a otra dependencia	12/12/2016
00319916	13/12/2016	Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas	La solicitud corresponde a otra dependencia	14/12/2016
00322016	14/12/2016	Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas	La solicitud corresponde a otra dependencia	20/12/2016
00339816	21/12/2016	Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas	La solicitud corresponde a otra dependencia	22/12/2016
00279916	16/11/2016	Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas	Prevención a la solicitud	17/11/2016
00295216	29/11/2016	Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas	Prevención a la solicitud	5/12/2016
00217416	30/09/2016	Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas	Entrega de información vía Infomex	25/10/2016
00217516	30/09/2016	Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas	Entrega de información vía Infomex	25/10/2016
00291016	25/11/2016	Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas	Entrega de información vía Infomex	05/12/2016
00321216	13/12/2016	Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas	Entrega de información vía Infomex	21/12/2016

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

2.- MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO:

FECHA DE RECEPCIÓN	UNIDAD DE INFORMACIÓN	RESPUESTA	FECHA DE RESPUESTA
17/05/2016	Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas	Entrega de información	25/05/2016
23/06/2016	Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas	La solicitud corresponde a otra dependencia	06/07/2016
12/09/2016	Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas	La solicitud corresponde a otra dependencia	30/09/2016
21/09/2016	Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas	La solicitud corresponde a otra dependencia	21/10/2016

3.- EN OFICIALÍA DE PARTES:

FECHA DE RECEPCIÓN	UNIDAD DE INFORMACIÓN	RESPUESTA	FECHA DE RESPUESTA	RECURSO DE REVISIÓN (EN CASO DE TENER)
07/09/2016	Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas	La solicitud corresponde a otra dependencia	30/09/2016	RR/137/2016/JCLA resuelto en fecha 22 de diciembre de 2016, mediante el cual se confirma la respuesta emitida por la Unidad de Transparencia de la Auditoría Superior del Estado el 30 de septiembre de 2016
07/10/2016	Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas	Entrega de información	26/10/2016	RR/145/2016/RJAL se encuentra en proceso.
08/11/2016	Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas	Entrega de información	14/11/2016	No aplica.

7

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

C) SESIONES Y RESOLUCIONES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.

Durante el ejercicio 2016, el Comité de Transparencia de la Auditoría Superior del Estado efectuó 17 sesiones en las que resolvió un total de 34 solicitudes de información, como se observa a continuación:

NO. SESIÓN	FECHA	FOLIOS DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	NO. DE RESOLUCIÓN	ÁREA QUE PRESENTA LA PROPUESTA	PROPUESTA (AMPLIACIÓN DE PLAZO; ACCESO RESTRINGIDO RESERVADA; ACCESO RESTRINGIDO CONFIDENCIAL; INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN; INCOMPETENCIA; AMPLIACIÓN DE PLAZO RESERVA)	SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN (CONFIRMA, MODIFICA, REVOCA)	VOTACIÓN (POR UNANIMIDAD O MAYORÍA DE VOTOS)
1	09-jun-16	00044616	01	Unidad de Transparencia	Incompetencia	Confirmación	Unanimidad
		00044716		Unidad de Transparencia	Incompetencia	Confirmación	Unanimidad
2	10-jun-16	00058516	02	Unidad de Transparencia	Incompetencia	Confirmación	Unanimidad
		00058316	03	Unidad de Transparencia	Incompetencia	Confirmación	Unanimidad
		00055216	04	Unidad de Transparencia	Incompetencia	Confirmación	Unanimidad
		00059019	05	Unidad de Transparencia	Incompetencia	Confirmación	Unanimidad
3	30-jun-16	00083116	06	Unidad de Transparencia	Incompetencia	Confirmación	Unanimidad
		sin número de folio	07	Unidad de Transparencia	Incompetencia	Confirmación	Unanimidad
		00096616	08	Unidad de Transparencia	Incompetencia	Confirmación	Unanimidad
4	15-jul-16	00115116	09	Unidad de Transparencia	Incompetencia	Confirmación	Unanimidad

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

NO. SESIÓN	FECHA	FOLIOS DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	NO. DE RESOLUCIÓN	ÁREA QUE PRESENTA LA PROPUESTA	PROPUESTA (AMPLIACIÓN DE PLAZO; ACCESO RESTRINGIDO RESERVADA; ACCESO RESTRINGIDO CONFIDENCIAL; INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN; INCOMPETENCIA; AMPLIACIÓN DE PLAZO RESERVA)	SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN (CONFIRMA, MODIFICA, REVOCA)	VOTACIÓN (POR UNANIMIDAD O MAYORÍA DE VOTOS)
5	10-ago-16	00136416	10	Unidad de Transparencia	Incompetencia	Confirmación	Unanimidad
		00152216	11	Unidad de Transparencia	Incompetencia	Confirmación	Unanimidad
6	23-ago-16	00156916	12	Unidad de Transparencia	Incompetencia	Confirmación	Unanimidad
7	09-sep-16	00172016 00171916	13	Unidad de Transparencia	Incompetencia	Confirmación	Unanimidad
		00167716	14	Unidad de Transparencia	Incompetencia	Confirmación	Unanimidad
8	29-sep-16	00206316	15	Unidad de Transparencia	Incompetencia	Confirmación	Unanimidad
		00203216	16	Unidad de Transparencia	Incompetencia	Confirmación	Unanimidad
		00203216-012 del C. Santiago Aguilar Martínez	17	Unidad de Transparencia	Incompetencia	Confirmación	Unanimidad
		00193716	18	Unidad de Transparencia	Incompetencia	Confirmación	Unanimidad
		Sin número de folio del C. Alfonso Villarreal	19	Unidad de Transparencia	Incompetencia	Confirmación	Unanimidad
9	21-oct-16	00209316	20	Unidad de Transparencia	Incompetencia	Confirmación	Unanimidad
		00213216	21	Unidad de Transparencia	Incompetencia	Confirmación	Unanimidad
		00232716	22	Unidad de Transparencia	Incompetencia	Confirmación	Unanimidad
		00234216	23	Unidad de Transparencia	Incompetencia	Confirmación	Unanimidad
		00233016	24	Unidad de Transparencia	Incompetencia	Confirmación	Unanimidad

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

NO. SESIÓN	FECHA	FOLIOS DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	NO. DE RESOLUCIÓN	ÁREA QUE PRESENTA LA PROPUESTA	PROPUESTA (AMPLIACIÓN DE PLAZO; ACCESO RESTRINGIDO RESERVADA; ACCESO RESTRINGIDO CONFIDENCIAL; INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN; INCOMPETENCIA; AMPLIACIÓN DE PLAZO RESERVA)	SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN (CONFIRMA, MODIFICA, REVOCA)	VOTACIÓN (POR UNANIMIDAD O MAYORÍA DE VOTOS)
		Solicitud vía correo electrónico del C. Raúl Mercado Cerda	25	Unidad de Transparencia	Incompetencia	Confirmación	Unanimidad
10	21-oct-16	00244516	26	Unidad de Transparencia	Incompetencia	Confirmación	Unanimidad
11	03-nov-16	00261016	27	Unidad de Transparencia	Incompetencia	Confirmación	Unanimidad
12	18-nov-16	Resolución relativa al acuerdo de clasificación de reserva temporal de información	28	Dirección de Asuntos Jurídicos	Se confirma la determinación de clasificación de reserva temporal de información	Confirmación	Unanimidad
13	05-dic-16	00291516 00291616	29	Unidad de Transparencia	Incompetencia	Confirmación	Unanimidad
		00290216	30	Unidad de Transparencia	Incompetencia	Confirmación	Unanimidad
14	08-dic-16	00302816 00304116	31	Unidad de Transparencia	Incompetencia	Confirmación	Unanimidad
15	13-dic-16	00319916	32	Unidad de Transparencia	Incompetencia	Confirmación	Unanimidad
16	19-dic-16	00322016	33	Unidad de Transparencia	Incompetencia	Confirmación	Unanimidad
17	22-dic-16	00339816	34	Unidad de Transparencia	Incompetencia	Confirmación	Unanimidad

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

D) CAPACITACIÓN.

Se capacitó a un total de 50 servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado, en el tema de Transparencia, con cursos y talleres impartidos por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, los cuales son:

No.	NOMBRE	TOTAL DE PARTICIPANTES	OBSERVACIONES
1	Taller de Capacitación ITAIT	19	Lic. Juan Armando Barrón Pérez
2	Curso "Portal de Obligaciones de Transparencia"	8	Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas
3	Análisis de las nuevas obligaciones de transparencia.	23	Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas
		50	

E) PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA Y PÁGINA DE INTERNET.

La Unidad de Transparencia a mi cargo, dio de alta a las Unidades Administrativas de la Auditoría Superior del Estado dentro del Portal de Obligaciones de Transparencia y relacionó los Formatos que les corresponden. Posteriormente, se les proporcionó a los Titulares los nombres de usuarios y contraseñas con la finalidad de que publiquen la información que les compete en dicho portal (cuyo plazo es a más tardar el 4 de mayo de 2017, el cual fue ampliado mediante segunda sesión ordinaria del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales) de acuerdo a la Tabla de Aplicabilidad de las Obligaciones de Transparencia

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

aprobada por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas el 26 de septiembre de 2016.

Por último, la Unidad de Tecnologías de la Información de la Auditoría Superior del Estado, está trabajando en una nueva página de internet de la Auditoría Superior del Estado, la cual contiene las obligaciones que exige los ordenamientos en materia de transparencia.