

<p style="text-align: center;">AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CAMPECHE PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016 AVANCE DE LAS AUDITORÍAS AL GASTO FEDERALIZADO APOYADAS CON RECURSOS DEL PROFIS TRIMESTRE REPORTADO: SEGUNDO</p>												
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 1/	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					6,957,610.4	0.0	3,135.32	100.0%	15%	66%		
FONE	606-DS-GF	GOBIERNO DEL ESTADO	X		3,931,543.2	0.0	191.3	6.1%	10%	70%		
FAETA	605-DS-GF	GOBIERNO DEL ESTADO	X		89,867.4	0.0	69.0	2.2%	10%	70%		
FASSA	599-DS-GF	GOBIERNO DEL ESTADO	X		1,355,642.3	0.0	125.4	4.0%	10%	15%		
FISM	609-DS-GF	CALAKMUL	X		536,896.0	0.0	434.0	20.2%	10%	40%		
	610-DS-GF	CALKINI	X		60,042.9	0.0			10%	80%		
	611-DS-GF	CAMPECHE	X		47,953.0	0.0			10%	80%		
	612-DS-GF	CANDELA RIA	X		48,287.7	0.0			10%	80%		
	613-DS-GF	CARMEN	X		80,029.1	0.0			10%	80%		
	614-DS-GF	CHAMPOTÓN	X		75,260.4	0.0			10%	80%		
	615-DS-GF	ESCÁRCEGA	X		57,981.0	0.0			10%	70%		
	616-DS-GF	HECELCHAKÁN	X		73,983.1	0.0			10%	70%		
	617-DS-GF	HOPELCHÉN	X		19,886.7	0.0			10%	70%		
	618-DS-GF	PALIZADA	X		57,967.6	0.0			10%	15%		
	619-DS-GF	TENABO	X		7,487.5	0.0			10%	15%		
FORTAMUN					438,672.7	0.0	1,479.2	47.2%	70%	90%		
	1	CALAKMUL		X	14,338.3	0.0			70%	90%		
	2	CALKINI		X	28,210.4	0.0			70%	90%		
	3	CAMPECHE		X	138,147.8	0.0			70%	90%		
	4	CARMEN		X	117,926.9	0.0			70%	90%		
	5	CANDELA RIA		X	21,972.0	0.0			70%	90%		
	6	CHAMPOTÓN		X	44,281.7	0.0			70%	90%		
	7	ESCÁRCEGA		X	28,900.4	0.0			70%	90%		
	8	HECELCHAKÁN		X	15,097.8	0.0			70%	90%		
	9	HOPELCHÉN		X	20,149.5	0.0			70%	90%		
	10	PALIZADA		X	4,454.8	0.0			70%	90%		
	11	TENABO		X	5,193.0	0.0			70%	90%		
FAM	603-DS-GF	GOBIERNO DEL ESTADO	X		243,721.8	0.0	122.3	3.9%	10%	70%		
FASP	607-DS-GF	GOBIERNO DEL ESTADO	X		140,218.9	0.0	75.2	2.4%	10%	10%		
FAFE	604-DS-GF	GOBIERNO DEL ESTADO	X		221,048.1	0.0	114.0	3.7%	10%	70%		
CONSEJOS ESCOLARES							153.6	4.9%	10%	100%		
	598-DS-GF	CAMPECHE		X					10%	100%		
	598-DS-GF	CARMEN		X					10%	100%		
	598-DS-GF	CHAMPOTON		X					10%	100%		
PARTICIPACIÓN SOCIAL							153.6	4.9%	10%	100%		
	601-DS-GF	CAMPECHE		X					10%	100%		
	601-DS-GF	CARMEN		X					10%	100%		
	601-DS-GF	CHAMPOTON		X					10%	100%		
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL GASTO FEDERALIZADO. 2/	1592-GB-GF	GOBIERNO DEL ESTADO	X				15.7	0.5%	10%	70%		

1/ "Con base en el proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2015 que se llevará a cabo conjuntamente por la ASF y las Entidades de Fiscalización Superior Locales (EFSL), en el marco de los objetivos y estrategias del Sistema Nacional de fiscalización y del Convenio de Coordinación y Colaboración correspondiente, no se informa en el presente formato el dato de la Muestra Auditada hasta en tanto sea definida por ambas entidades de fiscalización".

2/ "En la auditoría 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. Ramón Elías Caballero Cambranis
 Director de Administración y Finanzas
 de la Auditoría Superior del Estado de Campeche

20 de Julio de 2016

AUTORIZÓ
C.P. Jorge Martín Pacheco Pérez
 Auditor Superior del Estado de Campeche

20 de Julio de 2016

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 DICHS BIENES Y EL SERVICIO DE INTERNET



TRIMESTRE REPORTADO: **SEGUNDO**

Área administrativa: Dirección de Administración y Finanzas

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	RECURSOS DEL PROFIS EJERCIDOS (Miles de pesos)
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (Especificar): Lap Top Dell Latitude i7 8GB RAM	Pieza	14	394.6
SOFTWARE (Especificar): Renta Off365 Business OPN ShrdSvr SINGL SubsVL OLP NL Qualified Annual	Pieza	90	209.4
MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS Toners	Pieza	10	10.9
MANTENIMIENTO DE EQUIPO			
SERVICIO DE INTERNET			
OTROS (Especificar):			

ELABORÓ

C.P. Ramón Elías Ceballos Cambranis
Director de Administración y Finanzas
de la Auditoría Superior del Estado de Campeche

20 de julio de 2016

AUTORIZÓ

C.P. Jorge Martín Pacheco Pérez
Auditor Superior del Estado de Campeche

20 de julio de 2016



PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016
 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
 TRIMESTRE REPORTADO: **SEGUNDO**

Área administrativa: **Dirección de Administración y Finanzas**

NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN	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 1/	DURACIÓN DE LOS CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS (Horas)	RECURSOS DEL PROFES EJERCIDOS PARA LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN (Miles de pesos)
		PRESENCIAL	NO PRESENCIAL	MIXTO					
TOTAL					0	0	0	0	
Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) Honorarios de Capacitador Viáticos de Capacitador Externo Renta de Aula Servicio de Cafetería Reproducción de Materiales Subtotal	Secretaría de Desarrollo Social	X							
Control Interno Institucional basado en el enfoque de COSO Honorarios de Capacitador Viáticos de Capacitador Externo Renta de Aula Servicio de Cafetería Reproducción de Materiales Subtotal	C.P y M.C Jairo Orlando Perilla Camelo	X							
Metodología para la Evaluación de Riesgo, con base en COSO 2013 Honorarios de Capacitador Viáticos de Capacitador Externo Renta de Aula Servicio de Cafetería Reproducción de Materiales Subtotal	C.P y M.C Jairo Orlando Perilla Camelo	X							
Participación Social en la Gestión de los Recursos Públicos Honorarios de Capacitador Viáticos de Capacitador Externo Renta de Aula Servicio de Cafetería Reproducción de Materiales Subtotal	Auditoría Superior de la Federación	X							
Sistema de Formato Único de la Secretaría de Hacienda Honorarios de Capacitador Viáticos de Capacitador Externo Renta de Aula Servicio de Cafetería Reproducción de Materiales Subtotal	Secretaría de Hacienda y Crédito Público	X							
Bitácora Electrónica Honorarios de Capacitador Viáticos de Capacitador Externo Renta de Aula Servicio de Cafetería Reproducción de Materiales Subtotal	Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción	X							
Uso del Sistema Compranet Honorarios de Capacitador Viáticos de Capacitador Externo Renta de Aula Servicio de Cafetería Reproducción de Materiales Subtotal	Secretaría de la Función Pública	X							

Nota: 1/ La suma parcial de dependencias capacitadas no corresponde al total registrado, ya que de sumarse el resultado excedería el número que efectivamente se capacitó (54), debido a que algunas entidades recibieron más de una capacitación

ELABORÓ

C.P. Ramón Elías Ceballos Cambranis
 Director de Administración y Finanzas
 de la Auditoría Superior del Estado de Campeche

20 de Julio de 2016

AUTORIZÓ

C.P. Jorge Martín Pacheco Pérez
 Auditor Superior del Estado de Campeche

20 de Julio de 2016

Área administrativa: **Dirección de Administración y Finanzas**

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 1/	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					0	0	0	0	-
Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2016 Honorarios de Capacitador Viáticos de Capacitador Externo Renta de Aula Servicio de Cafetería Reproducción de Materiales Subtotal	Secretaría de Desarrollo Social	X							- - - - -
Control Interno Institucional basado en el Enfoque de COSO Honorarios de Capacitador Viáticos de Capacitador Externo Renta de Aula Servicio de Cafetería Reproducción de Materiales Subtotal	C.P y M.C Jairo Orlando Penilla Camelo	X							- - - - -
Marco Legal y Normativo de la Contabilidad Gubernamental Honorarios de Capacitador Viáticos de Capacitador Externo Renta de Aula Servicio de Cafetería Reproducción de Materiales Subtotal	Te Armonizamos Asesores, S.C.	X							- - - - -
Taller sobre Plan de Cuentas y Clasificadores Presupuestarios Honorarios de Capacitador Viáticos de Capacitador Externo Renta de Aula Servicio de Cafetería Reproducción de Materiales Subtotal	Muñoz Ortiz Verver y Asociados, S.C.	X							- - - - -
Taller sobre los Momentos Contables (Ingresos-Egresos) Honorarios de Capacitador Viáticos de Capacitador Externo Renta de Aula Servicio de Cafetería Reproducción de Materiales Subtotal	Muñoz Ortiz Verver y Asociados, S.C.	X							- - - - -
Taller sobre registros contables y presupuestales Honorarios de Capacitador Viáticos de Capacitador Externo Renta de Aula Servicio de Cafetería Reproducción de Materiales Subtotal	Te Armonizamos Asesores, S.C.	X							- - - - -
Taller sobre el Manual de Contabilidad Gubernamental Honorarios de Capacitador Viáticos de Capacitador Externo Renta de Aula Servicio de Cafetería Reproducción de Materiales Subtotal	C.P.C. Cornelio Rico Arvizu	X							- - - - -
Taller sobre los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y los Indicadores de Postura Fiscal Honorarios de Capacitador Viáticos de Capacitador Externo Renta de Aula Servicio de Cafetería Reproducción de Materiales Subtotal	C.P.C. Cornelio Rico Arvizu	X							- - - - -
Taller sobre la Transparencia de la Información Financiera Honorarios de Capacitador Viáticos de Capacitador Externo Renta de Aula Servicio de Cafetería Reproducción de Materiales Subtotal	Te Armonizamos Asesores, S.C.	X							- - - - -
Taller sobre la Integración y Consolidación de la Cuenta Pública Municipal Honorarios de Capacitador Viáticos de Capacitador Externo Renta de Aula Servicio de Cafetería Reproducción de Materiales Subtotal	C.P.C. Cornelio Rico Arvizu	X							- - - - -

Área administrativa: Dirección de Administración y Finanzas

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 1/	DURACIÓN DE LOS CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS (Horas)	RECURSOS DEL PROFES EJERCIDOS, AL TRIMESTRE Y DE MANERA ACUMULADA, PARA LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN (Miles de pesos)
		PRESENCIAL	NO PRESENCIAL	MIXTO					
Metodología para la Evaluación de Riesgo, con base en COSO 2013 Honorarios de Capacitador Viáticos de Capacitador Externo Renta de Aula Servicio de Cafetería Reproducción de Materiales Subtotal	C.P y M.C Jairo Orlando Perilla Camelo	X							
Uso del Sistema Compranet Honorarios de Capacitador Viáticos de Capacitador Externo Renta de Aula Servicio de Cafetería Reproducción de Materiales Subtotal	Secretaría de la Función Pública	X							
Bitácora Electrónica Honorarios de Capacitador Viáticos de Capacitador Externo Renta de Aula Servicio de Cafetería Reproducción de Materiales Subtotal	Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción	X							
Sistema de Formato Único de la Secretaría de Hacienda Honorarios de Capacitador Viáticos de Capacitador Externo Renta de Aula Servicio de Cafetería Reproducción de Materiales Subtotal	Secretaría de Hacienda y Crédito Público	X							
Participación Social en la Gestión de los Recursos Públicos Honorarios de Capacitador Viáticos de Capacitador Externo Renta de Aula Servicio de Cafetería Reproducción de Materiales Subtotal	Auditoría Superior de la Federación	X							

Nota:

1/ "La suma parcial de municipios capacitados no corresponde al total registrado, ya que de sumarse el resultado excedería el total de municipios con los que cuenta el Estado, 11"

ELABORÓ

 C.P. Ramón Elías Ceballos Cambranis
 Director de Administración y Finanzas
 de la Auditoría Superior del Estado de Campeche

20 de Julio de 2016

AUTORIZÓ

 C.P. Jorge Martín Pacheco Pérez
 Auditor Superior del Estado de Campeche

20 de Julio de 2016

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016
AVANCES FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA POR CONCEPTO DE GASTO Y POR TRIMESTRE



TRIMESTRE REPORTADO: SEGUNDO

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		TERCERO		CUARTO	
		MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%
TOTAL	6,411.5	1,404.4	21.9%	3,135.3	48.9%				
CONTRATACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL (Viáticos, pasajes y similares)	4,542.2	888.2	19.6%	1,970.2	43.4%				
CONTRATACIÓN DE DESPACHOS EXTERNOS	-	-	0.0%	-	0.0%				
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 DICHS BIENES Y EL SERVICIO DE INTERNET	677.3	205.7	30.4%	615.0	90.8%				
CAPACITACIÓN	641.2	-	0.0%	-	0.0%				
ARRENDAMIENTOS, ADECUACIONES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS QUE SE DEDIQUEN A ACTIVIDADES VINCULADAS CON EL OBJETO DEL PROFIS (Señalar principales conceptos):	-	-	0.0%	-	0.0%				
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE DE PERSONAL, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO, TENENCIAS, DERECHOS, SEGUROS Y REPARACIONES	492.8	253.2	51.4%	492.8	100%				
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Señalar principales conceptos): Papelería	58.1	57.3	98.7%	57.3	98.7%				
OTROS REQUERIMIENTOS (Señalar principales conceptos):	-	-	0.0%	-	0.0%				

ELABORÓ

C.P. Ramón Elías Ceballos Cambranis
Director de Administración y Finanzas
de la Auditoría Superior del Estado de Campeche

20 de julio de 2016

ANTORIZÓ

C.P. Jorge Martín Pacheco Pérez
Auditor Superior del Estado de Campeche

20 de julio de 2016



PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016

Área administrativa: Dirección de Administración y Finanzas

TRIMESTRE REPORTADO:

INDICADORES

SEGUNDO

INFORMACIÓN TRIMESTRAL

(Remitir en cada informe trimestral)

(Miles de pesos)

Indicador # 1: Avance de las auditorías	$\frac{\text{Número de auditorías iniciadas en el trimestre reportado y acumulado}}{\text{Número total de auditorías programadas para el ejercicio}} \times 100$	=30/31	96.8%				
Indicador # 2: Auditorías concluidas	$\frac{\text{Número de auditorías terminadas en el trimestre reportado y acumulado}}{\text{Número total de auditorías programadas para el ejercicio}} \times 100$	=2/31	6.4%				
Indicador # 3: Avance en el ejercicio de los recursos del PROFIS	$\frac{\text{Recursos ejercidos en el trimestre reportado y acumulado}}{\text{Recurso del PROFIS asignado en el ejercicio}} \times 100$	=3135.3/6411.5	48.9%				
Indicador # 4 ¹ : Avance en la capacitación a gobiernos de las entidades federativas	$\frac{\text{Número de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado}}{\text{Número de personas programadas por capacitar}} \times 100$	=0/313	0%	Indicador # 5 ¹ : Avance en la capacitación a gobiernos de las entidades federativas	$\frac{\text{Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado}}{\text{Cursos de capacitación programados totales}} \times 100$	=0/9	0%
Indicador # 6 ¹ : Avance en la capacitación a municipios	$\frac{\text{Número de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado}}{\text{Número de personas programadas por capacitar}} \times 100$	=0/561	0%	Indicador # 7 ¹ : Avance en la capacitación a municipios	$\frac{\text{Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado}}{\text{Cursos de capacitación programados totales}} \times 100$	=0/17	0%
Indicador # 8 ² : Avance en la capacitación a la ASF	$\frac{\text{Número de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado}}{\text{Número de personas programadas por capacitar}} \times 100$		N/A	Indicador # 9 ² : Avance en la capacitación a la ASF	$\frac{\text{Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado}}{\text{Cursos de capacitación programados totales}} \times 100$		N/A
Indicador # 10 ² : Avance en la capacitación a las EFSL	$\frac{\text{Número de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado}}{\text{Número de personas programadas por capacitar}} \times 100$		N/A	Indicador # 11 ² : Avance en la capacitación a las EFSL	$\frac{\text{Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado}}{\text{Cursos de capacitación programados totales}} \times 100$		N/A

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

ELABORÓ

C.P. Ramón Elías Ceballos Cambranis
Director de Administración y Finanzas
de la Auditoría Superior del Estado de Campeche

20 de julio de 2016

AUTORIZÓ

C.A. Jorge Martín Pacheco Pérez
Auditor Superior del Estado de Campeche

20 de julio de 2016