PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2012 PROGRAMA DE AUDITORÍA APOYADO CON RECURSOS DEL PROFIS CUENTA PÚBLICA 2011

(Miles de pesos)

FSL: X

PROGRAMA DE TRABAJO PRELIMINAR:
PROGRAMA DE TRABAJO DEFINITIVO:

X

ENTIDAD FEDERATIVA: VERACRUZ

RAMO, FONDO O PROGRAMA	NÚMERO DE AUDITORÍA	ESTADO O MUNICIPIO A FISCALIZAR	AUDITORÍA SOLICITADA POR LA ASF		RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS AL ESTADO O MUNICIPIO EN EL RAMO, FONDO O	MUESTRA POR AUDITAR	RECURSOS PROFIS ASIGNADOS POR RAMO, FONDO O PROGRAMA A FISCALIZAR		AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO POR RAMO, FONDO, PROGRAMA Y AUDITORÍA POR TRIMESTRE (%)			
			sí	NO	PROGRAMA A FISCALIZAR		MONTO	%	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
TOTAL					22,829,044.746	13,697,426.848	\$5,834.515	100%	0%	0%	70%	100%
<u>FAETA</u>	1	Gobierno del Estado de Veracruz	x		275,195.025	165,117.015	70.333	1.21%	0%	0%	70%	
		Subtotal			275,195.025	165,117.015	70.333	1.21%	0%	0%	70%	100%
FAEB	1	Gobierno del Estado de Veracruz	Х		18,279,282.031	10,967,569.219	4,671.713	80.07%	0%	0%	70%	100%
		Subtotal			18,279,282.031	10,967,569.219	4,671.713	80.07%	0%	0%	70%	100%
FASSA	1	Gobierno del Estado de Veracruz	Х		3,287,975.486	1,972,785.292	840.322	14.40%	0%	0%	70%	100%
		Subtotal			3,287,975.486	1,972,785.292	840.322	14.40%	0%	0%	70%	100%
FISM .	1	Colipa		Х	5,745.227	3,447.136	1.468	0.03%	0%	0%	70%	100%
	2	Comapa		Х	15,778.910	9,467.346	4.033	0.07%	0%	0%	70%	100%
	3	Emiliano Zapata		Х	24,757.171	14,854.303	6.327	0.11%	0%	0%	70%	100%
	4	Huatusco		Х	32,259.155	19,355.493	8.245	0.14%	0%	0%	70%	100%
	5	Jalcomulco		Х	3,585.368	2,151.221	0.916	0.02%	0%	0%	70%	100%
	6	Minatitlán	Χ		82,858.086	49,714.852	21.176	0.36%	0%	0%	70%	100%
	7	Paso del Macho		Х	18,763.909	11,258.345	4.796	0.08%	0%	0%	70%	100%
	8	Soconusco		Х	7,335.159	4,401.095	1.875	0.03%	0%	0%	70%	100%
	9	Teocelo		X	7,195.535	4,317.321	1.839	0.03%	0%	0%	70%	100%
*	10	Tierra Blanca		X	56,176.472	33,705.883	14.357	0.25%	0%	0%	70%	100%
,	11	Tantoyuca		Х	153,586.485	92,151.891	39.253	0.67%	0%	0%	70%	100%
	12	Veracruz	X		111,802.070	67,081.242	28.574	0.49%	0%	0%	70%	100%
		Subtotal			519,843.547	311,906.128	132.859	2.3%	0%	0%	70%	100%

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2012

	PROGRAMA DE AUDITORÍA APOYADO CON RECURSOS DEL PROFIS CUENTA PÚBLICA 2011 (Miles de pesos)											
ASF: X												
RAMO, FONDO O NÚMERO D PROGRAMA AUDITORÍA				TORÍA SITADA LA ASF		MUESTRA POR AUDITAR	RECURSOS PROFIS ASIGNADOS POR RAMO, FONDO O PROGRAMA A FISCALIZAR		AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO POR RAMO FONDO, PROGRAMA Y AUDITORÍA POR TRIMESTR (%)			
			sí	NO	PROGRAMA A FISCALIZAR		MONTO	%	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
FORTAMUN-DF	1	Colipa		Х	2,636.324	1,581.794	0.674	0.0%	0%	0%	70%	100%
	2	Comapa		X	7,650.918	4,590.551	1.955	0.0%	0%	0%	70%	100%
	3	Emiliano Zapata		X	22,438.461	13,463.077	5.735	0.1%	0%	0%	70%	100%
	4	Huatusco		Х	22,259.320	13,355.592	5.689	0.1%	0%	0%	70%	100%
	5	Jalcomulco		X	2,127.019	1,276.211	0.544	0.0%	0%	0%	70%	100%
	6	Minatitlán		Х	68,927.655	41,356.593	17.616	0.3%	0%	0%	70%	100%
	7	Paso del Macho		Х	12,395.214	7,437.128	3.168	0.1%	0%	0%	70%	100%
	8	Soconusco		X	5,649.072	3,389.443	1.444	0.0%	0%	0%	70%	100%
	9	Teocelo		X	6,861.790	4,117.074	1.754	0.0%	0%	0%	70%	100%
	10	Tierra Blanca		Х	39,036.918	23,422.151	9.977	0.2%	0%	0%	70%	100%
	11	Tantoyuca		Х	44,422.040	26,653.224	11.353	0.2%	0%	0%	70%	100%
	12	Veracruz	Х		232,343.926	139,406.356	59.381	1.0%	0%	0%	70%	100%
		Subtotal			466,748.657	280,049.194	119.289	2.0%	0%	0%	70%	100%

NOTA: Los entes fiscalizables presentan sus respectivas Cuentas Públicas al H. Congreso del Estado durante el mes de mayo de 2012, a su vez éstas deben ser remitidas al Órgano de Fiscalizacion Superior en los primeros 15 días de junio de 2012 conforme lo establecido en el Art. 23 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

FECHA DE ELABORACIÓN: 29 de mayo de 2012

AUTORIZÓ:

C.P.C. Mauricio M. Audirac Murillo

NOMBRE Y PUESTO:

Auditor General, Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2012

	PROGRAMA DE AUDITORÍA APOYADO CON RECURSOS DEL PROFIS PERSONAL A CONTRATAR Y RECURSOS PROGRAMADOS PARA SERVICIOS PERSONALES							
EFSL:	X PROGRAMA DE TRA		X	ENTIDAD FEDE	RATIVA: <u>VERACRUZ</u>			
	NIVEL O CATEGORÍA DEL PER	RSONAL A CONTRATAR	NÚMERO DE PERSONAS A CONTRATAR	PERIODO DE CONTRATACIÓN (MESES)	RECURSOS PROFIS ASIGNADOS (Miles de pesos)			
		TOTAL	17		\$1,400.000			
	Director		N/A	N/A	N/A			
	Subdirector		N/A	N/A	N/A			
	Jefe de Departamento		N/A	N/A	N/A			
	Coordinadores		N/A	N/A	N/A			
	Auditores		11	Abril - Diciembre	950.000			
	Asistente de Auditoría		6	Abril - Diciembre	450.000			

NOTA: NOTA: Los entes fiscalizables presentan sus respectivas Cuentas Públicas al H. Congreso del Estado durante el mes de mayo de 2012, a su vez éstas deben ser remitidas al Órgano de Fiscalización Superior en los primeros 15 días de junio de 2012 conforme lo establecido en el Art. 23 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

FECHA DE ELABORACIÓN: 29 de mayo de 2012

AUTORIZÓ:

C.P.C. Mauricio M. Audirac Murillo

NOMBRE Y PUESTO:

Auditor General, Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Vergeruz de Ignacio de la Llave

		Formato No. 3
PROGRAMA DE	A LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2012 E AUDITORÍA APOYADO CON RECURSOS DEL PROFIS IÍAS A REALIZAR POR DESPACHOS EXTERNOS	
EFSL: X PROGRAMA DE TRABAJO PRELIMINAR: X ASF: PROGRAMA DE TRABAJO DEFINITIVO:		ENTIDAD FEDERATIVA: <u>VERACRUZ</u>
RAMO, FONDO O PROGRAMA Y NÚMERO DE AUDITORÍA	NOMBRE DEL DESPACHO EXTERNO AUDITOR	RECURSOS PROFIS ASIGNADOS (Miles de pesos)
TOTAL		\$1,000.000
FAETA Secretaría de Educación de Veracruz	Bargalló, Cardoso y Asociados, S.C.	1,000.000
	I as Públicas al H. Congreso del Estado durante el mes de mayo de 2012, a su e lo establecido en el Art. 23 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado	

FECHA DE ELABORACIÓN: 29de mayo de 2012

AUTORIZÓ:

C.P.C. Mauricio M. Audirac Murillo

NOMBRE Y PUESTO:

Auditor General, Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2012 PROGRAMA DE AUDITORÍA APOYADO CON RECURSOS DEL PROFIS PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y EQUIPO INFORMÁTICO

EFSL:

Х

PROGRAMA DE TRABAJO PRELIMINAR:
PROGRAMA DE TRABAJO DEFINITIVO:

Х

ENTIDAD FEDERATIVA: VERACRUZ

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	RECURSOS PROFIS ASIGNADOS (Miles de pesos)
TOTAL	-	106	\$875.177
EQUIPO (ESPECIFICAR)			875.177
Impresora Laser HP laserjet P4515N	Equipo	2	69.014
Escanner cannon DR-9050C	Equipo	1	115.022
Equipo PC	Equipo	26	324.212
Laptops	Laptops	5	90.178
HD para server	Equipo	5	20.075
Fuente para servidor de 1000 wats	Equipo	1	4.450
Fuente para servidor de 460 wats	Equipo	1	4.157
SOFTWARE		,	
Devexpress Dxperience Universal	Paquete	1	33.161
Devexpress Dxperience Winforms	Paquete	1	13.557
Antivirus NOD 32	Paquete	31	13.640
Office 2010 Estandar	Paquete	30	120.355
OTROS (ESPECIFICAR)			
Switch de 48 puertos Extreme X150	Equipo	2	67.356

FECHA DE ELABORACIÓN: 29 de mayo de 2012

AUTORIZÓ:

C.P.C. Mauricio M. Audirac Murillo

NOMBRE Y PUESTO:

Auditor General, Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

FIRMA:

In augh

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2012 PROGRAMA DE AUDITORÍA APOYADO CON RECURSOS DEL PROFIS PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO, TENENCIAS, DERECHOS, SEGUROS Y **REPARACIONES**

EFSL: X PROGRAMA DE TRABAJO PRELIMINAR: X ASF: PROGRAMA DE TRABAJO DEFINITIVO:	ENTIDAD FEDERATIVA: <u>VERACRUZ</u>					
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	RECURSOS PROFIS ASIGNADOS (Miles de pesos)			
TOTAL		3	\$666.194			
VEHÍCULOS (Características por unidad) Doble cabina tipo Pick Up	Camioneta	3	666.194			
4 cilindros						
Aire Acondicionado						
COMBUSTIBLES	N/A	0	0.000			
LUBRICANTES	N/A	0	0.000			
MANTENIMIENTO	N/A	0	0.000			
TENENCIAS	N/A	0	0.000			
DERECHOS	N/A	0	0.000			
SEGUROS	N/A	0	0.000			
REPARACIONES	N/A	0	0.000			

FECHA DE ELABORACIÓN: 29 de mayo de 2012

AUTORIZÓ:

C.P.C. Mauricio M. Audirac Murillo

NOMBRE Y PUESTO:

Auditor General, Titular del Órgano de Riscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignaçio de la Llave

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2012 PROGRAMA DE AUDITORÍA APOYADO CON RECURSOS DEL PROFIS PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS

PROGRAMA DE TRABAJO PRELIMINAR:
PROGRAMA DE TRABAJO DEFINITIVO:

X

ENTIDAD FEDERATIVA: VERACRUZ

NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN A REALIZAR	NÚMERO DE CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN QUE SE IMPARTIRÁN	NÚMERO DE PERSONAS A CAPACITAR	NÚMERO DE MUNICIPIOS A CAPACITAR	RECURSOS PROFIS PROGRAMADOS PARA LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN (Miles de pesos)
TOTAL	432	23,484	212	\$1,443.568
Jornadas Permanentes de Capacitación a Servidores Públicos Municipales, Consejos de Desarrollo Municipal, Consejos de Planeación para el Desarrollo Municipal y Comités de Contraloría Social 2012 (1ra y 2da vuelta).	424	22,000	212	1,302.778
Cursos de Capacitación a los Servidores Públicos Municipales con sede en 8 Municipios.	8	1,484	212	140.790

FECHA DE ELABORACIÓN: 29 de mayo de 2012

AUTORIZÓ:

C.P.C. Mauricio M. Audirac Murillo

NOMBRE Y PUESTO:

Auditor General, Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracraz de Ignacio de la Llave

FIRMA:

1 Hay

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2012 PROGRAMA DE AUDITORÍA APOYADO CON RECURSOS DEL PROFIS PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

	NÚMERO DE CURSOS.	
OGRAMA DE TRABAJO DEFINITIVO:		
OGRAMA DE TRABAJO PRELIMINAR:		ENTIDAD FEDERATIVA: VERACRUZ

NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN A REALIZAR	NÚMERO DE CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN QUE SE IMPARTIRÁN	NÚMERO DE PERSONAS A CAPACITAR	NÚMERO DE DEPENDENCIAS O ENTIDADES ESTATALES A CAPACITAR	RECURSOS PROFIS PROGRAMADOS PARA LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN (Miles de pesos)
TOTAL	3	600	178	\$266.836
Operación de los Recursos Federales, en apego a sus Reglas	1	200	24	88.945
Gestión Para Resultados, Presupuesto Basado en Resultados y Construcción de Indicadores	1	200	77	88.945
Auditoría al Desempeño	1	200	77	88.946
			n	

FECHA DE ELABORACIÓN: 29 de mayo de 2012

AUTORIZÓ:

C.P.C. Mauricio M. Audirac Murillo

NOMBRE Y PUESTO:

Auditor General, Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

FIRMA:

I he aif

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2012 PROGRAMA DE AUDITORÍA APOYADO CON RECURSOS DEL PROFIS

PROGRAMA POR RUBRO Y AVANCES FINANCIEROS PROGRAMADOS POR TRIMESTRE							
EFSL: X PROGRAMA DE TRABAJO PRELIMINAR: X ASF PROGRAMA DE TRABAJO DEFINITIVO:			ENTIDAD FEDERATI	VA: <u>VERACRUZ</u>			
CONCEPTO	RECURSOS PROFIS PROGRAMADOS	AVANCE FINANC		ADO ACUMULADO %)	POR TRIMESTRE		
SONGERIO	(Miles de pesos)	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO		
TOTAL	5,834.515	0.0%	18.8%	59.4%	100.0%		
SERVICIOS PERSONALES	1,400.000	0.0%	29.0%	65.0%	100.0%		
CONTRATACIÓN DE AUDITORÍAS POR DESPACHOS EXTERNOS	1,000.000	0.0%	0.0%	60.0%	100.0%		
EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE	875.177	0.0%	30.0%	100.0%	100.0%		
CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS Y DEPENDENCIAS ESTATALES	1,710.404	0.0%	10.0%	60.0%	100.0%		
ARRENDAMIENTOS, ADECUACIONES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS QUE SE DISPONEN A ACTIVIDADES VINCULADAS CON EL OBJETO DEL PROFIS (PRINCIPALES CONCEPTOS)	53.145	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
VEHÍCULOS, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO, TENENCIAS, DERECHOS, SEGUROS Y REPARACIONES.	666.194	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	129.595	0.0%	0.0%	50.0%	100.0%		
ASESORÍAS	0.000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
OTROS REQUERIMIENTOS (PRINCIPALES CONCEPTOS)	0.000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		

FECHA DE ELABORACIÓN: 29 de mayo de 2012

AUTORIZÓ:

C.P.C. Mauricio M. Audirac Murillo

NOMBRE Y PUESTO:

Auditor General, Titular del Órgano de Riscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave