

INFORME DE LA SUBCONTRALORIA DE PROGRAMAS FEDERALES PARA LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION.

I. Auditorias realizadas durante el periodo del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2004, de acuerdo al siguiente cuadro:

AUDITORIA	NUMERO DE REVISIONES
I. AUDITORIAS	
II. FISCALIZACION	11 ¹
III. VERIFICACION	12 ²
Total	23

1.- Fiscalización: Actividad de revisión a los procedimientos de Planeación, Programación, Presuestación, Licitación, Adjudicación -Contratación y Ejecución de Obras Públicas, Adquisiciones y/o Acciones ejecutadas con Recursos Federales, al término del ejercicio fiscal.

2.- Verificación: Actividad de revisión de los Recursos Federales, que con enfoque preventivo se realiza durante el ejercicio presupuestal en curso.

II. Durante el periodo comprendido del 1º de Enero al 31 de diciembre de 2004, se realizaron un total de 23 auditorías practicadas por parte de la Subcontraloría de Programas Federales a los recursos federales transferidos al Estado de Yucatán.

Programas	2 0 0 4											
	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre		
	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones atendidas	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones atendidas	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones atendidas	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones atendidas
Alianza para el Campo - SAGARPA				2	6					1	5	
Programa de Infraestructura Hidroagrícola CNA				2	6					1	1	
Programa de Empleo Temporal (SEDESOL)				2	13					1	1	
Programa Habitat (SEDESOL)				1	1					1	1	
Programa de Opciones Productivas (SEDESOL)				1	2					1	5	
Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (RAMO 39)				1	1					1	12	
Salud para todos (Seguro Popular)										1	0	
Programas Compensatorios CONAFE							1	36				
Fondos Mixtos CONACYT - Gobierno del Estado de Yucatán										1	7	
Promoción y Desarrollo Turístico -SECTUR				1	4							
Programa para el Desarrollo de Pueblos y Comunidades Indígenas (SEDESOL)				1	1							
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados				1	28							
Proyecto de Mejoramiento de la Productividad Agropecuaria - AL CAMPO	1	1										
Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades							1	0				
Seguimiento			26			0			80			12
Total	1	1	26	12	62	0	2	36	80	8	32	12

[Regresar a auditorias 2008](#)

FISCALIZACION A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2003

Dependencia/Entidad	2 0 0 4							
	Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas
Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca			1	5				
SAGARPA Delegación Yucatán			1	0				

TOTAL DE OBSERVACIONES **5**

VERIFICACION EN SU PRIMERA ETAPA A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2004

Dependencia/Entidad	2 0 0 4							
	Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas
Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca			1	1				
SAGARPA Delegación Yucatán			1	0				

TOTAL DE OBSERVACIONES **1**

VERIFICACION EN SU SEGUNDA ETAPA A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2004

Dependencia/Entidad	2 0 0 4							
	Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas
Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca							1	5

TOTAL DE OBSERVACIONES **5**

[Regresar a página principal](#)

FISCALIZACION A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2003

Dependencia/Entidad	2 0 0 4							
	Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas
Comisión Nacional del Agua			1	0				
Junta de Agua Potable y Alcant. de Yuc			1	3				
Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Yucatán			1	0				

TOTAL DE OBSERVACIONES **3**

VERIFICACION EN SU PRIMERA ETAPA A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2004

Dependencia/Entidad	2 0 0 4							
	Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas
Comisión Nacional del Agua			1	0				
Junta de Agua Potable y Alcant. de Yuc			1	0				
Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Yucatán			1	3				

TOTAL DE OBSERVACIONES **3**

VERIFICACION EN SU SEGUNDA ETAPA A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2004

Dependencia/Entidad	2 0 0 4							
	Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas
Junta de Agua Potable y Alcant. de Yuc							1	0
Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Yucatán							1	1

TOTAL DE OBSERVACIONES **1**

[Regresar a página principal](#)

FISCALIZACION A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2003

Dependencia/Entidad	2 0 0 4							
	Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas
Sedesol Delegación en Yucatán			1	0				
Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado			1	11				

VERIFICACION EN SU PRIMERA ETAPA A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2004

Dependencia/Entidad	2 0 0 4							
	Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas
Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado			1	2				

VERIFICACION EN SU SEGUNDA ETAPA A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2004

Dependencia/Entidad	2 0 0 4							
	Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas
Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado							1	1

TOTAL DE OBSERVACIONES			0	13			0	1
-------------------------------	--	--	----------	-----------	--	--	----------	----------

[Regresar a página principal](#)

VERIFICACION EN SU PRIMERA ETAPA A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2004

Dependencia/Entidad	2 0 0 4							
	Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas
Sedesol Delegación en Yucatán			1	1				

VERIFICACION EN SU SEGUNDA ETAPA A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2004

Dependencia/Entidad	2 0 0 4							
	Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas
Comisión Ordenadora del Uso del Suelo en el Estado de Yucatán							1	1

TOTAL DE OBSERVACIONES	0	1	0	1
-------------------------------	----------	----------	----------	----------

[Regresar a página principal](#)

VERIFICACION EN SU PRIMERA ETAPA A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2004

Dependencia/Entidad	2 0 0 4							
	Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas
Sedesol Delegación en Yucatán			1	0				
Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado			1	2				

VERIFICACION EN SU SEGUNDA ETAPA A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2004

Dependencia/Entidad	2 0 0 4							
	Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas
Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado							1	5

TOTAL DE OBSERVACIONES	0	2	0	5
-------------------------------	----------	----------	----------	----------

[Regresar a página principal](#)

FISCALIZACION A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2003

Dependencia/Entidad	2 0 0 4							
	Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas
Secretaría de Salud y Servicios de salud de Yucatán							1	0
TOTAL DE OBSERVACIONES								0

[Regresar a página principal](#)

FISCALIZACION A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2003

Dependencia/Entidad	2 0 0 4							
	Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas
Delegación en Yucatán del CONAFE					1	0		
Unidad Coord. Estatal del PAREIB					1	36		
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán					1	0		
TOTAL DE OBSERVACIONES	0	0	0	0	36	0	0	0

[Regresar a página principal](#)

FISCALIZACION A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2003

Dependencia/Entidad	2 0 0 4							
	Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas
Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado			1	3				
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado			1	1				
TOTAL DE OBSERVACIONES		0		4		0		0

[Regresar a página principal](#)

FISCALIZACION A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2003

Dependencia/Entidad	2 0 0 4							
	Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas
Delegación en Yucatán de la Sedesol.			1	1				
Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Yucatán			1	0				
Comisión de Vías Terrestres de Yucatán			1	0				
Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán			1	0				
TOTAL DE OBSERVACIONES	0	0	1	1	0	0	0	0

[Regresar a página principal](#)

FISCALIZACION A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2003

Dependencia/Entidad	2 0 0 4							
	Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado			1	0				
Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vivienda			1	0				
Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca del Gobierno del Estado			1	6				
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán								
Secretaría de Planeación y Presupuesto			1	0				
Comisión de Vías Terrestres del Estado de Yucatán			1	8				
Instituto para la Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Escuelas de Yucatán			1	5				
Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Yucatán			1	9				
TOTAL DE OBSERVACIONES		0		28		0		0

[Regresar a página principal](#)

FISCALIZACION A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2003

Dependencia/Entidad	2 0 0 4							
	Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas
Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca del Gobierno del Estado	1	1						
SAGARPA Delegación en Yucatán	1	0						
Gerencia Estatal de FIRCO	1	0						
TOTAL DE OBSERVACIONES		1		0		0		0

[Regresar a página principal](#)

FISCALIZACION A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2003

Dependencia/Entidad	2 0 0 4							
	Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas
Comisión Nacional del Agua					1	0		
Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán					1	0		
TOTAL DE OBSERVACIONES		0		0		0		0

[Regresar a página principal](#)