

INFORME DE LA SUBCONTRALORIA DE PROGRAMAS FEDERALES PARA LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION.													
I. Auditorías realizadas durante el periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011, de acuerdo al siguiente cuadro:													
AUDITORIAS													
I. AUDITORIAS CONVENIDAS CON LA SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA										11			
II. AUDITORIAS REALIZADAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION										7			
I.- Auditoría.- Examen profesional, objetivo, sistemático, constructivo y selectivo de evidencias, efectuado con posterioridad a la gestión de los recursos públicos.													
II.- Auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación.- La Contraloría funge como enlace entre la dependencia auditada y dicho ente fiscalizador con el fin de atender de manera adecuada y oportuna los requerimientos para la solventación de las observaciones.													
Durante el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011, se iniciaron y concluyeron 10 auditorías a los recursos federales transferidos al Estado de Yucatán, las cuales fueron practicadas por la Subcontraloría de Programas Federales. Así mismo la Auditoría Superior de la Federación en el mismo periodo se realizaron 7 auditorías en las cuales actuamos como enlace.													
Resultados de las auditorías convenidas con la Secretaría de la Función Pública.													
2011													
Programas	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	
Programa para la Construcción y Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS)										1	0		
Programa para el Desarrollo de Pueblos y Comunidades Indígenas (Ramo 6 CDI)										1	6		
Fideicomiso Fondo Metropolitano de Yucatán (FIMEY) 2009				1	22								
Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda "Tu Casa" (FONHAPO)							1	2					
Programa Habitat (Ramo 20)							1	2					
Seguro Popular 2009				1	8								
Programa Oportunidades 2009							1	9					
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias										1	4		
Construcción y Equipamiento de los Hospitales Generales de Yaxkaba y Progreso										1	1		
Construcción y Equipamiento de los Hospitales Generales de Valladolid y Tekax										1	7		
Programa Vivienda Rural (FONHAPO)										1)			
Seguimiento			9			5			27			29	
Total	0	0	9	2	30	5	3	13	27	5	18	29	
Seguimientos de observaciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación													
2011													
Programas	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	
Ramo 33													
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud Realizada por la Auditoría Superior de la Federación.										1	48	48	
Fondo de Aportaciones Para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal Realizada por la Auditoría Superior de la Federación.										1	53	52	
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)							1	28	28				
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)							1	12	12				
Otros Ramos													
Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del DF (SUBSEMUN)							1	10	10				
Programa para el Desarrollo de Pueblos y Comunidades Indígenas (Ramo 6 CDI)					1	21	19						
Seguro Popular Realizada por la Auditoría Superior de la Federación.										1	34	33	
Observaciones Atendidas													
Total			0	0		21	19		50	50		135	133
1) Estas auditorías se encuentran en proceso a la fecha de esta información.													
Auditorías realizadas durante los ejercicios :													
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010						

Programa para la Construcción y Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS)

AUDITORÍA A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010

Dependencia/Entidad	2011							
	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 Alcantarillado de Yucatán							1	0
TOTAL DE OBSERVACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0

[Regresar a página principal](#)

Programa para el Desarrollo de Pueblos y Comunidades Indígenas (Ramo 6 CDI)

AUDITORÍA A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010

Dependencia/Entidad	2011							
	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							1	0
Instituto Carretero de Yucatán (INCAY)							1	1
Junta de Electrificación							1	4
Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Yucatán							1	1
Secretaría de Política Comunitaria y Social							1	0

TOTAL DE OBSERVACIONES	6
-------------------------------	----------

[Regresar a página principal](#)

FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE YUCATÁN (FIMEY)

AUDITORÍA A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2009

Dependencia/Entidad	2011							
	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
Coordinación Metropolitana de Yucatán			1	2				
Secretaría de Obras Públicas			1	6				
Consejo de Ciencia y Tecnología de Yucatán			1	1				
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente			1	7				
Secretaría de Seguridad Pública			1	5				
Secretaría de Salud de Yucatán			1	1				

TOTAL DE OBSERVACIONES	1	22
-------------------------------	----------	-----------

[Regresar a página principal](#)

Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda "Tu Casa" (FONHAPO)

AUDITORÍA A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010

Dependencia/Entidad	2011							
	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
Instituto de Vivienda de Yucatán					1	2		

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

[Regresar a página principal](#)

HABITAT (RAMO 20)

AUDITORÍA A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010

Dependencia/Entidad	2011							
	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
H. Ayuntamiento de Mérida					1	2		

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

[Regresar a página principal](#)

Seguro Popular (Convenida con la Secretaría de la Función Pública)

AUDITORÍA A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2009

Dependencia	2011							
	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
Servicios de Salud de Yucatán			1	7				
Secretaría de Hacienda			1	1				
TOTAL DE OBSERVACIONES			8		0		0	

[Regresar a página principal](#)

Oportunidades

AUDITORÍA A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2009

Dependencia	2011							
	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
Servicios de Salud de Yucatán					1	7		
Secretaría de Hacienda					1	2		
TOTAL DE OBSERVACIONES			0			9		0

[Regresar a página principal](#)

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias

AUDITORÍA A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2008

Dependencia	2011							
	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
Municipio de Ixil							1	1
Municipio de Opichén							1	1
Municipio de Tizimin							1	2
TOTAL DE OBSERVACIONES			0	0	0	0	4	4

[Regresar a página principal](#)

Construcción y Equipamiento de los Hospitales Generales de Yaxcaba-Progreso

AUDITORÍA A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2008

Dependencia/Entidad	2011							
	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
Servicios de Salud de Yucatán (SSY)							1	1
Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán (INCOPI)								
Secretaría de Obras Públicas								
Secretaría de Hacienda (SH)								
TOTAL DE OBSERVACIONES	0		0		0		1	

[Regresar a página principal](#)

Construcción y Equipamiento de los Hospitales Generales de Tekax-Valladolid

AUDITORÍA A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2008

Dependencia	2011							
	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
Servicios de Salud de Yucatán (SSY)							1	5
Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán (INCOPLY)								2
Secretaría de Obras Públicas								
Secretaría de Hacienda (SH)								
TOTAL DE OBSERVACIONES			0	0	0	0	7	

[Regresar a página principal](#)

Vivienda Rural

AUDITORÍA A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010

Dependencia	2011							
	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
Municipio de Dzilam de Bravo							1)	
TOTAL DE OBSERVACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0

[Regresar a página principal](#)

1) En Proceso

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)

CUENTA PÚBLICA 2010

Dependencia	2011							
	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 Educación			1	PROCESO	1	28		
Secretaría de Hacienda			1	PROCESO	1	0		
TOTAL DE OBSERVACIONES			0		28		0	

[Regresar a página principal](#)

Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del DF (SUBSEMUN)

CUENTA PÚBLICA 2010

Dependencia/E	2011							
	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			1	PROCESO	1	5		
Secretaría de Seguridad Pública			1	PROCESO	1	5		
H. Ayuntamiento de Mérida			1	PROCESO				
TOTAL DE OBSERVACIONES			0		10		0	

[Regresar a página principal](#)

Seguro Popular Realizada por la Auditoría Superior de la Federación.

AUDITORÍA A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010

Dependencia	2011							
	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
Servicios de Salud de Yucatán							1	34
Secretaría de Hacienda							1	0
TOTAL DE OBSERVACIONES			0			0		34

[Regresar a página principal](#)

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud Realizada por la Auditoría Superior de la Federación.

AUDITORÍA A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010

Dependencia	2011							
	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
Servicios de Salud de Yucatán							1	43
Secretaría de Hacienda							1	5
TOTAL DE OBSERVACIONES			0			0		48

[Regresar a página principal](#)