

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 2012, 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		11

I.- Auditoría.- Examen profesional, objetivo, sistematico, 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 Enero al 31 de Diciembre de 2012, se iniciaron y concluyeron 11 auditorías a los recursos federales transferidos al Estado de Yucatán, las cuales fueron practicadas por personal de la Subcontraloría de Programas Federales. Así mismo la Auditoría Superior de la Federación en el mismo periodo concluyó 11 auditorías en las cuales actuamos como enlace.

Resultados de las auditorías convenidas con la Secretaría de la Función Pública.

Programas	2012											
	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 Vivienda Rural (FONHAPO)	1	6										
Auditoría de Seguimiento FOROSS 2008 y 2009	1)			1	0							
Programa Agua Limpia 2011				1	1							
Programas Regionales 2010							1	16				
Fondo de Inversión para Entidades Federativas (FIEF 2010)							1	20				
Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI) 2011							1	13				
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 2010 y 2011							1	13				
1, 2 y 5 al millar 2010 y 2011							1	11				
Rescate de Espacios Públicos 2011										1	13	
Programa de Apoyo al Empleo 2011										1	0	
Convenio Especifico para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE) 2011										1	3	
Seguimiento			26			6			170			2
Total	1	6	26	2	1	6	5	73	170	3	16	2

Seguimientos de observaciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación

Programas	2012											
	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 Múltiples	1)			1	10	10						
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	1)			1	20	20						
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal				1	50	35			15			
Fondo para la Infraestructura Social Estatal				1	18	18						
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal				1)			1	22	22			
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud							1	22	10			12
Otros Ramos												
Programa de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas				1)			1	10	10			
Convenio de Apoyo a Olimpiada Nacional				1)			1	20	20			
Fondo de Atención de Contingencias Climatológicas				1)			1	16	16			
Convenio de Coordinación entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa (Seguro Popular)							1	33	33			
Convenio de Coordinación para el Mejoramiento de Imagen Urbana y Rehabilitación de Infraestructura Turística							1)			1	6	6
Observaciones Atendidas						83			126			18
Total	0	0	0	0	98	0	0	123	209	0	6	227

1) Estas auditorías se encuentran en proceso en el trimestre en que se reportan.

Vivienda Rural

AUDITORÍA A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010

Dependencia	2012							
	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	6						
TOTAL DE OBSERVACIONES			0		0		0	

[Regresar a página principal](#)

Auditoría de Seguimiento FOROSS 2008, 2009

AUDITORÍA A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2008, 2009

Dependencia	2012							
	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	1)		1	0				
TOTAL DE OBSERVACIONES			0		0			0

[Regresar a página principal](#)

1) Auditoría en proceso en ese trimestre

Agua Limpia

AUDITORÍA A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011

Dependencia/Entidad	2012							
	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			1					
Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán			1	1				
TOTAL DE OBSERVACIONES			2	1		0		0

[Regresar a página principal](#)

Programas Regionales

AUDITORÍA A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010

Dependencia/Entidad	2012							
	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 para la Construcción y Conservación de la Obra Pública en Yucatán					1	16		
TOTAL DE OBSERVACIONES			0	0	16			0

[Regresar a página principal](#)

Fondo de Inversión para Entidades Federativas (FIEF)

AUDITORÍA A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010

Dependencia/Entidad	2012							
	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 para la Construcción y Conservación de la Obra Pública en Yucatán (INCCOPY)					1	12		
Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (INCA Y)					1	5		
Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY)					1	3		
TOTAL DE OBSERVACIONES			0	0		20		0

[Regresar a página principal](#)

Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas (PIBAI)

AUDITORÍA A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011

Dependencia/Entidad	2012							
	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 Electrificación de Yucatán (JEDEY)					1	6		
Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (INCAY)					1	4		
Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY)					1	3		
TOTAL DE OBSERVACIONES			0	0		13		0

[Regresar a página principal](#)

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU)

AUDITORÍA A LOS RECURSOS DE LOS EJERCICIOS PRESUPUESTALES 2010, 2011

Dependencia/Entidad	2012							
	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	7		
Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY)					1	6		
TOTAL DE OBSERVACIONES			0	0		13		0

[Regresar a página principal](#)

1, 2 Y 5 Al Millar

AUDITORÍA A LOS RECURSOS DE LOS EJERCICIOS PRESUPUESTALES 2010, 2011

Dependencia/Entidad	2012							
	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	2		
Secretaría de la Contraloría General					1	9		
TOTAL DE OBSERVACIONES			0	0		11		0

[Regresar a página principal](#)

Rescate de Espacios Públicos

AUDITORÍA A LOS RECURSOS DE LOS EJERCICIOS PRESUPUESTALES 2011

Dependencia/Entidad	2012							
	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 Valladolid							1	5
Municipio de Kanasin							1	8
TOTAL DE OBSERVACIONES			0	0		0		13

[Regresar a página principal](#)

Programa de Apoyo al Empleo

AUDITORÍA A LOS RECURSOS DE LOS EJERCICIOS PRESUPUESTALES 2011

Dependencia/Entidad	2012							
	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 del Trabajo y Previsión social							1	no se determinaron observaciones en la muestra de auditoría seleccionada
TOTAL DE OBSERVACIONES			0	0	0			0

[Regresar a página principal](#)

Convenio Específico para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE)

AUDITORÍA A LOS RECURSOS DE LOS EJERCICIOS PRESUPUESTALES 2011

Dependencia/Entidad	2012							
	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	2
Secretaría de Hacienda							1	1
TOTAL DE OBSERVACIONES			0	0		0		3

[Regresar a página principal](#)

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

CUENTA PÚBLICA 2011

2012

Dependencia/Entidad	Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
	Número de	Número de	Número de	Número de	Número de	Número de	Número de	Número de
	revisiones	observaciones	revisiones	observaciones	revisiones	observaciones	revisiones	observaciones
	efectuadas	determinadas	efectuadas	determinadas	efectuadas	determinadas	efectuadas	determinadas
Secretaría de Educación (S.E.)	1	PROCESO	1					
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY)	1	PROCESO	1	2				
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)	1	PROCESO	1					
Secretaría de Hacienda (SH)	1	PROCESO	1	1				
Secretaría de Planeación y Presupuesto (SPP)	1	PROCESO	1	1				
Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física y Educativa de Yucatán (IDFEY)	1	PROCESO	1	6				
TOTAL DE OBSERVACIONES				10		0		

[Regresar a página principal](#)

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)

CUENTA PÚBLICA 2011

Dependencia	2012							
	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 Educación para Adultos del Estado de Yucatán	1	PROCESO	1	11				
Secretaría de Planeación y Presupuesto	1	PROCESO	1	2				
Secretaría de Hacienda	1	PROCESO	1	1				
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán	1	PROCESO	1	6				
TOTAL DE OBSERVACIONES			20		0		0	

[Regresar a página principal](#)

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP)

CUENTA PÚBLICA 2011

Dependencia	2012							
	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 Planeación y Presupuesto			1	0				
Secretaría de Hacienda			1	0				
Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP)			1	34				
Secretaría General de Gobierno (SGG)			1	5				
Fiscalía General del Estado (FGE)			1	7				
Secretaría de Seguridad Pública (SSP)			1	3				
Trbunal Superior del Estado			1	1				
TOTAL DE OBSERVACIONES			50		0		0	

[Regresar a página principal](#)

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

CUENTA PÚBLICA 2011

2012

Dependencia/Entidad	Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
	Número de revisiones	Número de observaciones	Número de revisiones	Número de observaciones	Número de revisiones	Número de observaciones	Número de revisiones	Número de observaciones
	efectuadas	determinadas	efectuadas	determinadas	efectuadas	determinadas	efectuadas	determinadas
Secretaría de Educación (S.E.)			1	PROCESO	1	21		
Secretaría de Hacienda (SH)			1	PROCESO	1	1		
Secretaría de Planeación y Presupuesto (SPP)			1	PROCESO	1			
TOTAL DE OBSERVACIONES			0		22			

[Regresar a página principal](#)

