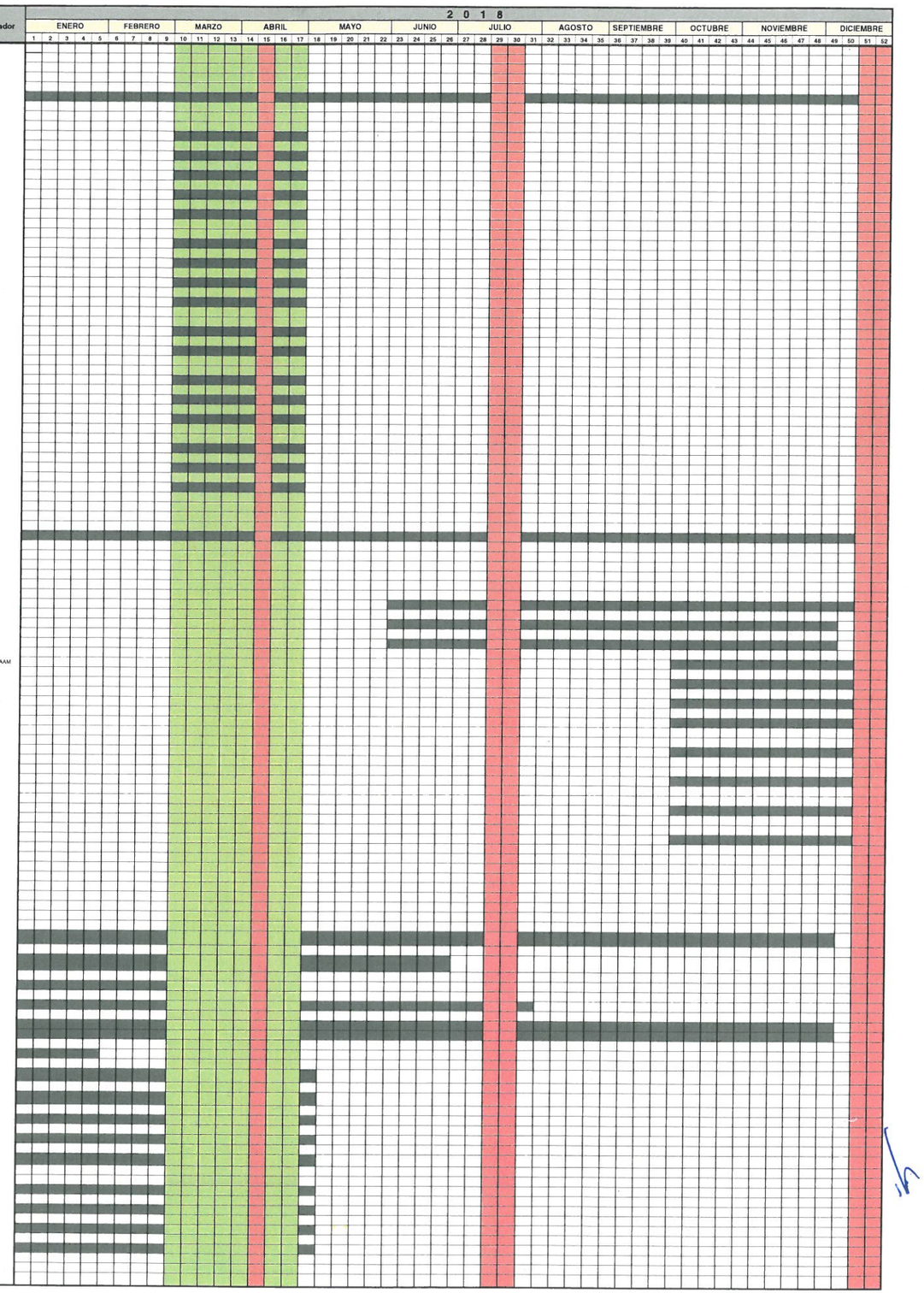
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS A PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Núm.	Proyecto / Tarea / Subtarea	Responsable	Unidad de Medida	Programa	Ejecutora	UNIVERSO Monto	UNIVERSO Obras	MUESTRA Obras	MUESTRA Monto	Cobertura %	Auditores	Coordinador
	1. AUDITORIAS A FONDOS Y PROGRAMAS FEDERALIZADOS											
	1.1 Auditorías Conjuntas Ejercicios Anteriores (SFP-OEC)											
1	1.1 Auditorías Conjuntas Ejercicios Anteriores											
	1.2 Auditorías Conjuntas Ejercicio Actual											
1	Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos de la SCT, ejercicio 2017	SFP-OEC	Auditoría	CONVENIO SCT-JCES	SCT-JCES	362,500,000.00						
					SH	362,500,000.00	10	10	362,500,000.00	100%		
					JCES	362,500,000.00	10	10	274,384,000.00	75.69%		
2	Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, ejercicio 2017	SFP-OEC	Auditoría	FOTRADIS	SH	10,336,248.67	15 UNIDADES		10,336,248.67	100%		
					DIF SONORA	10,336,248.67	15 UNIDADES		10,336,248.67	100%		
3	Fondos y Programas de Educación Media Superior ejercicios 2017 y 2018	SFP-OEC	Auditoría	FPEMS	SH	864,868,258.36			864,868,258.36	100%		
					ICATSON	737,626,083.36			737,626,083.36	85.29%		
					CECYTES	127,242,175.00			127,242,175.00	14.71%		
4	Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas, ejercicios 2017 y 2018	SFP-OEC	Auditoría	PROCONEF	SAGARPHA	85,875,000.00			85,875,000.00	100%		
5	Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos, ejercicio 2017	SFP-OEC	Auditoría	PRODERMAGICO	SH	54,633,758.00			54,633,758.00	100%		
					COFETUR	18,848,703.00	5 PROYECTOS		18,848,703.00	34.50%		
6	Programas Regionales, ejercicio 2017	SFP-OEC	Auditoría	PROGRAMAS REGIONALES	SH-JCES-SIDUR	49,000,000.00	2	2	49,000,000.00	100%		
					SIDUR	40,000,000.00	1	1	40,000,000.00	81.63%		
					JCES	9,000,000.00	1	1	9,000,000.00	22.50%		
7	Subsidios en materia de seguridad pública, ejercicio 2017	SFP-OEC	Auditoría	FORTASEG	SH	144,573,090.00			144,573,090.00	100%		
					HERMOSILLO	88,299,351.60			88,299,351.60	61.08%		
					CAJEME	22,605,052.80			22,605,052.80	15.64%		
	1.3 Auditorías Directas SFP											
1	Recursos del 5 al millar, para la vigilancia, inspección y control de las obras públicas, ejer 2017; (VICOP) (OEC).	SFP	Auditoría	5 AL MILLAR	CONTRALORIA							
	1.4 Auditorías Directas OEC											
	1.4 Auditorías Directas											
01	Programa Estatal de Participación Social para la Obra Pública Concertada, Ejercicio 2017	OEC	Auditoría	PISO	HERMOSILLO	15,582,779.79	41	14	6,962,958.62	44.68%	JAFS Y MEMM	AAM
02	Programa Estatal de Participación Social para la Obra Pública Concertada, Ejercicio 2017	OEC	Auditoría	PISO	NOGALES	2,932,509.80	9	9	2,932,509.80	100%	JAFS Y MEMM	AAM
03	Programa Estatal de Participación Social para la Obra Pública Concertada, Ejercicio 2017	OEC	Auditoría	PISO	CAJEME	5,007,736.18	9	9	5,007,736.18	100%	JAFS Y MEMM	AAM
04	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, ejercicio 2017	OEC	Auditoría	FORTALECE	VARIAS	210,083,168.90	107	33	132,065,510.10	62.86%	VMCR,RVN,JPMG,FRV,PC	JACV, MAMC, AAM
05	Programa de Fomento a la Productividad pesquera y acuícola, ejercicio 2017	OEC	Auditoría	CONAPESCA	SAGARPHA	8,000,000.00	EQUIPAMIENTO		4,000,000.00	50.00%	AVR,AAM,JCBG	AAM
06	Fondo para Fronteras, ejercicio 2017	OEC	Auditoría	FONDO PARA FRONTERAS	VARIAS	8,000,000.00	PROYECTOS 11 MPIOS		8,000,000.00	100%	GVQ, JANF, MAMC,JPMG,	MAMC
07	Acuerdo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas, ejercicio 2017	OEC	Auditoría	CONVENIO AFASPE-SON2017	SSS	67,338,725.67	14 PROGRAMAS		45,399,005.87	67.42%	ALN, RCVG,ARA,MFM,MAI	MADT
08	Programa de Infraestructura, ejercicio 2017 PROGRAMA DONDE SE DIO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA 8 DIC 2016, POR NO PODER EJECUTAR EN TIEMPO Y FORMA LOS PROYECTOS	OEC	Auditoría									
09	Apoyo Federal para pago de Adeudo de Suministro de Energía Eléctrica ejercicio 2017	OEC	Auditoría		SH	570,138,496.00	APOYOS US. 72 MPIOS		570,138,496.00	100.00%	MFM,MADT	MADT
10	Desarrollo Cultural, ejercicio 2017 NO SE IDENTIFICO INGRESO AL ESTADO.	OEC	Auditoría									
11	Carrera Docente en UPES, ejercicio 2017 EL RECURSO DEL PROGRAMA A AUDITAR ES RESPONSABILIDAD DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	OEC	Auditoría		ITSON							
	2. AUDITORIAS A FONDOS Y PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES											
	2.1 Auditorías Directas Adicionales (OEC)											
	2.1 Auditorías Directas Ejercicios Anteriores											
1	Programa Nacional de Prevención del Delito, ejercicio	OEC	Auditoría 16	PRONAPRED	SSP	7,861,546.54	15	15	7,861,546.54	100.00%	JBR	MAMC
2	Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Magico, Ejercicio 2016	OEC	Auditoría 17	PRODERMAGICO	COFETUR	106,050,000.00	12	8	96,000,000.00	90.52%	AVR Y PACM	JACV
3	HABITAT (EJERCICIO 2016)	OEC	Auditoría 20	HABITAT16	SEDESON	19,387,000.00	5	5	19,387,000.00	100.00%		
4	Programa de Cultura Física y Deporte (CONADE), ejercicio 2016	OEC	Auditoría 29	CONADE	CODESON	100,000,000.00	10	6	92,650,000.00	92.65%	FRV Y AAB	JACV
5	Estatal Directo, ejercicio 2016	OEC OEC	Auditoría 01 Auditoría 02	ED ED	SIDUR SIDUR	1,742,573,878.99	95	57	1,718,705,948.58	98.63%	FEL y JAGM DMC	MAMC MAMC
6	HABITAT (EJERCICIO 2016)	OEC	Auditoría 41	HABITAT16	SH	19,639,144.00	9	9	19,639,144.00	100.00%	SGST y GVC	EIEA
7	Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Mineros, Ejercicio 2016	OEC	Auditoría 31	FONDO MINERO	AYTO NACOZARI	78,828,387.00	31	5	18,771,748.00	23.81%	LEMV	AAM
8	Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Mineros, Ejercicio 2016	OEC	Auditoría 32	FONDO MINERO	AYTO S JAVIER	5,866,797.03	5	4	5,666,697.03	96.59%	JOL	AAM
9	Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Mineros, Ejercicio 2016	OEC	Auditoría 37	FONDO MINERO	AYTO SAHUARIPA	24,261,649.98	8	4	15,327,988.14	63.18%	MGGP	AAM
10	Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Mineros, Ejercicio 2016	OEC	Auditoría 42	FONDO MINERO	AYTO ALAMOS	21,297,598.83	8	4	5,950,367.50	27.94%	JAVY	AAM
11	Fondo para el Fortalecimeinto de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), Ejerc 2016	OEC	Auditoría 44	FORTALECE	IMUFRB	1,978,000.00	3	3	1,978,000.00	100%	MGGP	AAM
12	Programa de Pisos, ejercicio 2016.	OEC	Auditoría 46	PISOS	CUMPAS	747,500.00	4	4	747,500.00	100%	JOL	AAM
13	Fondo para el Fortalecimeinto de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), Ejerc 2016	OEC	Auditoría 47	FORTALECE	CUMPAS	5,142,800.00	1	1	5,142,800.00	100%	JOL	AAM
14	Fondo para el Fortalecimeinto de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), Ejerc 2016	OEC	Auditoría 48	FORTALECE	VILLA HIDALGO	4,945,000.00	2	2	4,945,000.00	100%	JAFS	AAM
15	Programa de Pisos, ejercicio 2016.	OEC	Auditoría 49	PISOS	VILLA HIDALGO	622,000.00	2	2	622,000.00	100%	JAFS	AAM
	TOTALES:											



NO.	AUDITORES FINANCIEROS	SIGLAS
1	C. ANA LAURA REY VELASCO	ALRV

AUDITORIAS PROGRAMADAS

Elaboró

Revisó

Aprobó

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS A PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Núm.	Proyecto / Tarea / Subtarea	Responsable	Unidad de Medida	Programa	Ejecutora	UNIVERSO		MUESTRA		Cobertura %	Auditores	Coordinador
						Monto	Obras	Obras	Monto			
2	C. ANA LUCIA OLIVARRÍA ZAZUETA			ALOZ								
3	L.A.E. JORGE BRAVO GARCIA			JBG								
4	C. GUADALUPE VALENZUELA QUIÑONEZ			GVQ								
5	C. ADOLFO RUIZ AMAYA			ARA								
6	C. ARIEL FERNANDO ROMERO SILVA			JAFMD								
7	C. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX			JANF								
8	L.A.E. MIRIAM FLORES MOLINA			MFM								
9	C.P. MARIA ALICIA DECINA TORRES			MADT								
10	C. JEIRA CAMPA ROBLES			JCR								
11	C. ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERRÉZ			RCVG								
	AUDITORES TÉCNICOS											
12	ING. VICTOR MANUEL CERECER ROJAS			VMVR								
13	1E+19			JPMG								
14	ARQ. FERNANDO ROBLES PLASENCIA			FRP								
15	ING. FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ			FRV								
16	ING. DOUGLAS MARTÍN FRANCISCO MORENO MORENO			DMFMM								
17	ING. RAFAEL ÁNGEL VERDUGO NIEBLAS			RAVN								
18	ARQ. AYDALITH VALENCIA ROBLES			AVR								
19	ING. PEDRO CONS MADONIA			PCM								
20	ING. MANUEL EDGARDO MAYTORENA MENDÍVIL			MEMM								
	COORDINADORES											
21	ING. EDUARDO IVÁN ESTRADA ACEDO											
22	ING. JOSÉ SET GARCIA SALDIVAR			JSGS								
23	ING. JOSÉ ALFREDO COTA VALDEZ			JACV								
24	ING. MARCO ANTONIO MORALES CUÉN			MAMC								
25	ING. ALBERTO ÁLVAREZ MENDIVIL			AAM								

2 0 1 8

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 2 3 4 5	6 7 8 9	10 11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21 22	23 24 25 26	27 28 29 30 31	32 33 34 35	36 37 38 39	40 41 42 43	44 45 46 47 48	49 50 51 52

AUDITORIAS EN PROCESO

PERIODO DE LA AUDITORIA

PERIODOS DE REVISION CONJUNTA CON SFP

PERIODOS VACACIONALES

Ing. Eduardo Iván Estrada Acedo
Director de Evaluación y Control

Lic. Fernando Herrera Saldate
Director General de Evaluación y Control de Obra Pública

Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro
Secretario de la Contraloría General