Formato No. 9

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2013
AVANCE DE LAS AUDITORÍAS APOYADAS CON RECURSOS DEL PROFIS
TRIMESTRE REPORTADO: CUARTO

EFSL: ■
ASF: ☐

ENTIDAD FEDERATIVA: BAJA CALIFORNIA SUR

RAMO, FONDO O PROGRAMA	NÚMERO DE AUDITORÍA	ESTADO O MUNICIPIO FISCALIZADO	RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS AL ESTADO O MUNICIPIO FISCALIZADO EN EL FONDO O PROGRAMA (Miles de pesos)	RECURSOS PROFIS EJERCIDOS EN LA REALIZACIÓN DE LAS AUDITORÍAS POR RAMO, FONDO O PROGRAMA (Miles de pesos)		AVANCE FÍSICO ACUMULADO TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA (%)			
				MONTO	%	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
TOTAL			**3,780,614.5**	**3,680.0**	**100.0%**	**0.0%**	**23.7%**	**59.6%**	**100.0%**
FAFEF			**158,429.0**	**240.0**	**21.5%**	**0.0%**	**30.0%**	**95.0%**	**100.0%**
	FAFEF/GOB/01	B.C.S.	158,429.0			0.0%	30.0%	95.0%	100.0%
FISM			**32,712.6**	**689.0**	**8.6%**	**0.0%**	**10.0%**	31.7%	100.0%
	FISM/LOSCABOS/02	LOS CABOS	20,619.3			0.0%	30.0%	95.0%	100.0%
	FISM/COMONDU/11	COMONDÚ	8,646.9			0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	FISM/LORETO/12	LORETO	3,446.4			0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
FORTAMUN-DF			**294,835.7**	**658.8**	**41.5%**	**0.0%**	**27.0%**	**100.0%**	**100.0%**
	FORTAMUN-DF/LOSCABOS/03	LOS CABOS	110,372.2			0.0%	30.0%	100.0%	100.0%
	FORTAMUN-DF/LAPAZ/04	LA PAZ	116,585.2			0.0%	30.0%	100.0%	100.0%
	FORTAMUN-DF/COMONDÚ/05	COMONDÚ	32,773.9			0.0%	25.0%	100.0%	100.0%
	FORTAMUN-DF/MULEGÉ/06	MULEGÉ	27,358.1			0.0%	25.0%	100.0%	100.0%
	FORTAMUN-DF/LORETO/07	LORETO	7,746.3			0.0%	25.0%	100.0%	100.0%
FAEB			**2,356,292.1**	**381.5**	**18.5%**	**0.0%**	**25.0%**	**100.0%**	**100.0%**
	FAEB/GOB/08	B.C.S.	2,356,292.1			0.0%	25.0%	100.0%	100.0%
FASSA			**743,017.8**	**345.2**	**4.9%**	**0.0%**	**25.0%**	**75.0%**	**100.0%**
	FASSA/GOB/09	B.C.S.	743,017.8			0.0%	25.0%	75.0%	100.0%
SEGURO POPULAR			**116,200.0**	**305.3**	**4.9%**	**0.0%**	**25.0%**	**75.0%**	**100.0%**
	SEGUROPOPULAR/GOB/10	B.C.S.	116,200.0			0.0%	25.0%	75.0%	100.0%
CARAVANAS DE LA SALUD			**6,204.2**	**297.2**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**	**100.0%**
	CARAVANASSALUD/GOB/13	B.C.S.	6,204.2			0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO			**41,620.2**	**374.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**	**100.0%**
	PAE/GOB/14	B.C.S.	41,620.2			0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
SUBSEMUN			**31,302.9**	**389.0**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**	**100.0%**
	SUBSEMUN/LOSCABOS/15	LOS CABOS	10,000.0			0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	SUBSEMUN/LAPAZ/16	LA PAZ	11,302.9			0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	SUBSEMUN/COMONDÚ/17	COMONDÚ	10,000.0			0.0%	0.0%	0.0%	100.0%

FECHA DE ELABORACIÓN: 15 DE ENERO DE 2014.

AUTORIZÓ:

NOMBRE Y PUESTO: L.C. JULIO CESAR LOPEZ MARQUEZ. AUDITOR SUPERIOR

FIRMA:

Formato No. 10

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2013
AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS
TRIMESTRE REPORTADO: CUARTO .

ENTIDAD FEDERATIVA: BAJA CALIFORNIA SUR

NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN REALIZADO	No. DE CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS	No. DE PERSONAS CAPACITADAS	No. DE MUNICIPIOS CAPACITADOS	RECURSOS PROFIS EJERCIDOS EN LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN (Miles de pesos)
TOTAL	**11**	**254**	**16**	**373.6**
FISM Y FORTAMUN DF	2	61	2	63.1
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	2	52	5	100.5
LINEAMIENTOS VIGENTES DE OBRA PÚBLICA	2	49	2	43.8
DISEÑO Y OPERACIÓN DE INDICADORES DE EVALUACION	3	57	5	127.3
CONTROL INTERNO MUNICIPAL	2	35	2	38.9

FECHA DE ELABORACIÓN: 15 DE ENERO DE 2014.

AUTORIZÓ:

NOMBRE Y PUESTO: L.C. JULIO CESAR LOPEZ MARQUEZ. AUDITOR SUPERIOR

FIRMA:

Formato No. 11

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2013
AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
TRIMESTRE REPORTADO: TERCERO .

ENTIDAD FEDERATIVA: BAJA CALIFORNIA SUR

NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN REALIZADO	No. DE CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS	No. DE PERSONAS CAPACITADAS	No. DE DEPENDENCIAS O ENTIDADES ESTATALES CAPACITADAS	RECURSOS PROFIS EJERCIDOS EN LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN (Miles de pesos)
TOTAL	**6**	**171**	**27**	**181.0**
F.A.M.	1	27	5	24.2
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	2	68	7	87.1
LINEAMIENTOS VIGENTES DE OBRA PÚBLICA	1	34	6	21.3
DISEÑO Y OPERACIÓN DE INDICADORES DE EVALUACION	1	23	6	38.4
F.A.S.P.	1	19	3	10.0

FECHA DE ELABORACIÓN: 15 DE ENERO DE 2014

AUTORIZÓ:

NOMBRE Y PUESTO: L.C. JULIO CESAR LOPEZ MARQUEZ. AUDITOR SUPERIOR

FIRMA:

Formato No. 12

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2013
AVANCE FINANCIERO POR CONCEPTO DE GASTO Y POR TRIMESTRE
TRIMESTRE REPORTADO: CUARTO .

EFSL: ■
ASF: ☐

ENTIDAD FEDERATIVA: BAJA CALIFORNIA SUR

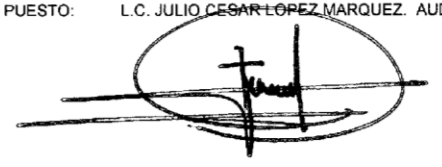
CONCEPTO	RECURSOS PROFIS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO AL TRIMESTRE % Y MILES DE PESOS							
		PRIMERO		SEGUNDO		TERCERO		CUARTO	
		MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%
TOTAL	5,273.2	0.0	0.0%	614.6	11.7%	1,348.6	25.6%	4,589.2	87.0%
CONTRATACION DE PERSONAL PROFESIONAL	3,680.0	0.0	0.0%	580.5	15.8%	1,114.5	30.3%	2,639.9	71.7%
CONTRATACIÓN DE DESPACHOS EXTERNOS	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
ADQUISICION O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWAF	374.1	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	498.6	133.3%
CAPACITACIÓN (a municipios o dependencias estatales en el caso de las	573.1	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	564.6	98.5%
ARRENDAMIENTO, ADECUACIONY EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS QUE SE DEDIQUEN A ACTIVIDADES VINCULADAS CON EL OBJETO PROFIS (ARRENDAMIENTO, ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE OFICINA)	70.0	0.0	0.0%	25.0	35.7%	34.9	49.9%	74.9	107.0%
ADQUISICION DE VEHÍCULOS DE TRABAJO, TENENCIAS, DERECHOS, SEGUROS Y REPARACIONESCOMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	496.0	0.0	0.0%	9.1	1.8%	154.9	31.2%	494.6	99.7%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	50.0	0.0	0.0%	0.0	0.0%	44.3	88.6%	158.1	316.2%
ASESORIAS	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
OTROS REQUERIMIENTOS (Arts de limpieza; adquisición eqpo para auditoría de obra)	30.0	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	158.5	528.3%

FECHA DE ELABORACIÓN: 15 DE ENERO DE 2014

AUTORIZÓ:

NOMBRE Y PUESTO: L.C. JULIO CESAR LOPEZ MARQUEZ. AUDITOR SUPERIOR.

FIRMA:



Formato No. 13

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTOS FEDERALIZADO 2013
INDICADORES

Las acciones y recursos que se señalan en estos indicadores corresponden a las auditorías apoyadas a través del PROFIS

INFORMACION TRIMESTRAL: TERCERO **TRIMESTRE REPORTADO:**

Indicador # 1	Número de auditorías iniciadas en el trimestre y acumulado	17	100.0%	
	Número de auditorías programadas a iniciar en el trimestre y acumulado	17		
Indicador # 2	Número de auditorías terminadas en el trimestre y acumulado	17	100.0%	
	Número de auditorías programadas a iniciar en el trimestre y acumulado	17		
Indicador # 3	Recursos ejercidos en el trimestre y acumulado	4,589.2	87.0%	
	Recursos programados a ejercer en el trimestre y acumulado	5,273.1		

Inidicador # 4.1	Número de municipios capacitados en el trimestre y acumulado	5	100.0%	Inidicador # 6.1	Número de dependencias o entidades estatales capacitados en el trimestre y acumulado	27	108.0%
	Número de municipios programados a capacitar en el trimestre y acumulado	5			Número de dependencias o entidades estatales programados a capacitar en el trimestre y acumulado	25	
Indicador # 5.1	Recursos ejercidos en capacitación a municipios en el trimestre y acumulado	373.6	97.8%	Indicador # 7.1	Recursos ejercidos en capacitación a dependencias o entidades estatales en el trimestre y acumulado	191.0	99.9%
	Recursos programados a ejercer en capacitación a municipios en el trimestre y acumulado	381.9			Recursos programados a ejercer en capacitación a dependencias o entidades estatales en el trimestre y acumulados	191.2	

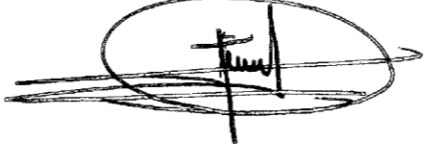
INFORMACION ANUAL:

EJERCICIO 2013

Indicador # 8	Número de auditorías realizadas	17	100.0%				
	Número de auditorías programadas	17					
Indicador # 9	Número de auditorías realizadas en el ejercicio 2013	17	100.0%				
	Número de auditorías realizadas en el ejercicio 2012	17					
Inidicador # 10	Muestra alcanzada en los municipios de FISM auditados 2013	28,308.5	86.5%		Muestra alcanzada en los municipios de FORTAMUN-DF auditados 2013	142,025.7	48.2%
	Recursos asignados en los municipios de FISM auditados 2013	32,712.6			Recursos asignados en los municipios de FORTAMUN-DF auditados 2013	294,835.7	
Inidicador # 11	Muestra alcanzada en el FISM del ejercicio 2013	28,308.5	73.8%		Muestra alcanzada en el FORTAMUN-DF del ejercicio 2013	142,025.7	115.4%
	Muestra alcanzada en el FISM del ejercicio 2012	38,379.1			Muestra alcanzada en el FORTAMUN-DF del ejercicio 2012	123,125.0	
Indicador # 12	Recursos totales ejercidos en capacitación a municipios en el ejercicio 2013	373.6	1.5	Indicador # 13	Recursos totales ejercidos en la capacitación a dependencias o entidades estatales en el ejercicio 2013	191.0	1.1
	Número de personas capacitadas en municipios en el ejercicio 2013	254			Número de personas capacitadas en dependencias o entidades estatales en el ejercicio 2013	171	

FECHA DE ELABORACIÓN: 15 DE ENERO DE 2014

AUTORIZÓ:

NOMBRE Y PUESTO: L.C. JULIO CESAR LOPEZ MARQUEZ. AUDITOR SUPERIOR.

FIRMA: