

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2014  
 AVANCE DE LAS AUDITORIAS APOYADAS CON RECURSOS DEL PROFIS  
 TRIMESTRE REPORTADO: SEGUNDO

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 RAMO, 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
<b>TOTAL</b>			<b>4,332,214.8</b>	<b>1,058.2</b>	<b>100.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>31.5</b>		
<b>FAFEF</b>			<b>172,271.7</b>	<b>43.6</b>	<b>4.2%</b>	<b>0.0%</b>	<b>20.0</b>		
	FAFEF/GOB/01	B.C.S.	172,271.7			0.0%	20.0		
<b>FISM</b>			<b>41,999.3</b>	<b>114.2</b>	<b>10.8%</b>	<b>0.0%</b>	<b>18.8</b>		
	FISM/LAPAZ/02	LA PAZ	19,167.7			0.0%	0.0		
	FISM/COMONDÚ/03	COMONDÚ	9,471.9			0.0%	25.0		
	FISM/LORETO/04	LORETO	3,719.2			0.0%	25.0		
	FISM/MULEGÉ/05	MULEGÉ	9,640.4			0.0%	25.0		
<b>FORTAMUN-DF</b>			<b>324,080.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0</b>		
	FORTAMUN-DF/LAPAZ/06	LA PAZ	128,136.5			0.0%	0.0		
	FORTAMUN-DF/LOSCABOS/07	LOS CABOS	121,327.9			0.0%	0.0		
	FORTAMUN-DF/COMONDÚ/08	COMONDÚ	36,027.0			0.0%	0.0		
	FORTAMUN-DF/LORETO/09	LORETO	8,515.2			0.0%	0.0		
	FORTAMUN-DF/MULEGÉ/10	MULEGÉ	30,073.7			0.0%	0.0		
<b>FAEB</b>			<b>2,626,178.5</b>	<b>230.9</b>	<b>21.8%</b>	<b>0.0%</b>	<b>70.0</b>		
	FAEB/GOB/11	B.C.S.	2,626,178.5			0.0%	70.0		
<b>FASSA</b>			<b>760,848.4</b>	<b>75.1</b>	<b>7.1%</b>	<b>0.0%</b>	<b>20.0</b>		
	FASSA/GOB/12	B.C.S.	760,848.4			0.0%	20.0		
<b>SEGURO POPULAR</b>			<b>125,300.0</b>	<b>61.6</b>	<b>5.8%</b>	<b>0.0%</b>	<b>20.0</b>		
	SEGUROPOPULAR/GOB/13	B.C.S.	125,300.0			0.0%	20.0		
<b>FAM</b>			<b>188,140.8</b>	<b>404.5</b>	<b>38.2%</b>	<b>0.0%</b>	<b>65.0</b>		
	FAM/SEDIF/14	SEDIF	35,161.8			0.0%	65.0		
	FAM/ISIFE/15	ISIFE	152,979.0			0.0%	65.0		
<b>FAETA</b>			<b>52,092.9</b>	<b>128.3</b>	<b>12.1%</b>	<b>0.0%</b>	<b>70.0</b>		
	FAETA/IEEA/16	IEEA	26,008.5			0.0%	70.0		
	FAETA/CONALEP/17	CONALEP	26,084.4			0.0%	70.0		
<b>SUBSEMUN</b>			<b>41,302.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0</b>		
	SUBSEMUN/LAPAZ/18	LA PAZ	11,302.9			0.0%	0.0		
	SUBSEMUN/LOSCABOS/19	LOS CABOS	10,000.0			0.0%	0.0		
	SUBSEMUN/COMONDÚ/20	COMONDÚ	10,000.0			0.0%	0.0		
	SUBSEMUN/MULEGÉ/21	MULEGÉ	10,000.0			0.0%	0.0		

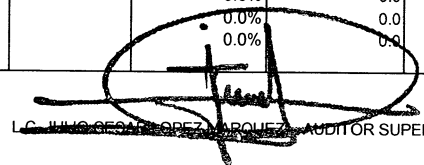
FECHA DE ELABORACIÓN: 14 DE JULIO DE 2014.

AUTORIZÓ:

NOMBRE Y PUESTO:

L. C. JUAN CARLOS GARCÍA GARCÍA, AUDITOR SUPERIOR

FIRMA:



PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2014  
 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
 TRIMESTRE REPORTADO: SEGUNDO

EFSL:   
 ASF:

ENTIDAD FEDERATIVA: Baja California Sur

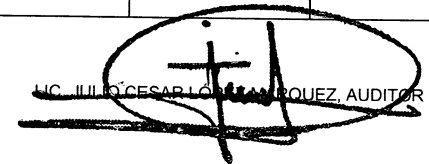
ENTIDAD FEDERATIVA	NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN A REALIZAR	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE CAPACITADORES	MODALIDAD (SEÑALAR CON UNA X)			NÚMERO DE CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS	NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS	NÚMERO DE DEPENDENCIAS O ENTIDADES ESTATALES CAPACITADAS	DURACIÓN DE LOS CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS (Horas)	RECURSOS PROFIS EJERCIDOS PARA LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN (Miles de pesos)
			PRESENCIAL	NO PRESENCIAL	MIXTO					
	<b>TOTAL</b>					0	0	0	0	0.0
BAJA CALIFORNIA SUR	GESTION DE LA LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA		X							
BAJA CALIFORNIA SUR	CONTROL DEL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA PÚBLICA		X							
BAJA CALIFORNIA SUR	MARCO JURIDICO Y OPERATIVO DEL FASP		X							
BAJA CALIFORNIA SUR	MARCO JURIDICO Y OPERATIVO DEL FAM		X							
BAJA CALIFORNIA SUR	MARCO JURIDICO Y OPERATIVO DEL FAEB		X							
BAJA CALIFORNIA SUR	MARCO JURIDICO Y OPERATIVO DEL FISE		X							
BAJA CALIFORNIA SUR	INDICADORES DE DESEMPEÑO		X							
BAJA CALIFORNIA SUR	CONTROL INTERNO COSO III		X							
BAJA CALIFORNIA SUR	INTEGRACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS		X							

FECHA DE ELABORACIÓN: 14 DE JULIO DE 2014

AUTORIZÓ:

NOMBRE Y PUESTO: HC JULIO CESAR LOPEZ ROQUEZ, AUDITOR SUPERIOR

FIRMA:




PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2014  
 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS  
 TRIMESTRE REPORTADO: SEGUNDO

EFSL:   
 ASF:

ENTIDAD FEDERATIVA: Baja California Sur

ENTIDAD DEFERATIVA	NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN A REALIZAR	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE CAPACITADORES	MODALIDAD (SEÑALAR CON UNA X)			NÚMERO DE CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS	NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS	NÚMERO DE MUNICIPIOS A CAPACITADOS	DURACIÓN DE LOS CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN QUE SE IMPARTIDOS (Horas)	RECURSOS PROFIS PROGRAMADOS PARA LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN (Miles de pesos)
			PRESENCIAL	NO PRESENCIAL	MIXTO					
	<b>TOTAL</b>					0	0	0	0	0.0
BAJA CALIFORNIA SUR	GESTION DE LA LICITACION Y CONTRATACION DE OBRA PÚBLICA		X							
BAJA CALIFORNIA SUR	CONTROL DEL POROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA		X							
BAJA CALIFORNIA SUR	MARCO JURIDICO Y OPERATIVO FISM		X							
BAJA CALIFORNIA SUR	MARCO JURIDICO Y OPERATIVO FORTAMUN DF		X							
BAJA CALIFORNIA SUR	ENTREGA ERECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA MIUNICIPAL		X							
BAJA CALIFORNIA SUR	INTEGRACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS		X							
BAJA CALIFORNIA SUR	CONTROL INTERNO COSO III		X							
BAJA CALIFORNIA SUR	INDICADORES DE DESEMPEÑO		X							
BAJA CALIFORNIA SUR	FUENTES DE FINANCIAMIENTO ALTERNATIVAS Y COMPLEMENTARIAS		X							

FECHA DE ELABORACIÓN: 14 DE JULIO DE 2014

AUTORIZÓ:  
 NOMBRE Y PUESTO: LIC. JULIO CESAR LOPEZ MARCHESI, AUDITOR SUPERIOR  
 FIRMA: 

Formato No. 16

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2014  
 AVANCES FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA POR CONCEPTO DE GASTO Y POR TRIMESTRE  
 CUENTA PÚBLICA 2013  
 TRIMESTRE REPORTADO: SEGUNDO

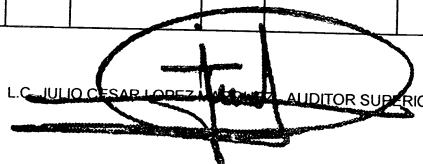
EFSL:   
 ASF:

ENTIDAD FEDERATIVA: BAJA CALIFORNIA SUR

CONCEPTO	RECURSOS PROFIS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	AVANCES FINANCIERO ACUMULADO AL TRIMESTRE % Y MILES DE PESOS							
		PRIMERO		SEGUNDO		TERCERO		CUARTO	
		MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%
<b>TOTAL</b>	5.819.4	0.0	0.0%	1,058.2	18.2%				
CONTRATACION DE PERSONAL PROFESIONAL	4,173.1	0.0	0.0%	792.0	19.0%				
CONTRATACIÓN DE DESPACHOS EXTERNOS	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0%				
ADQUISICION O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO, SOFTWARE Y MANTENIMIENTO DE DICHS BIENES	240.0	0.0	0.0%	145.6	60.7%				
CAPACITACIÓN EFSL (Gobiernos de las entidades federativas y/o municipios) ASF (ICADEFIS)	581.1	0.0	0.0%	0.0	0.0%				
ARRENDAMIENTO, ADECUACIONES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS QUE SE DEDIQUEN A ACTIVIDADES VINCULADAS CON EL OBJETO PROFIS	148.0	0.0	0.0%	54.5	36.8%				
ADQUISICION DE VEHÍCULOS Y ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE DE PERSONAL, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO, TENENCIAS, DERECHOS, SEGUROS Y REPARACIONES	527.2	0.0	0.0%	66.1	12.5%				
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	100.0	0.0	0.0%	0.0	0.0%				
ASESORIAS	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0%				
OTROS REQUERIMIENTOS	50.0	0.0	0.0%	0.0	0.0%				

FECHA DE ELABORACIÓN: 14 DE JULIO DE 2014

AUTORIZÓ:

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

FIRMA:

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTOS FEDERALIZADO 2014  
EFSL DEL ESTADO DE: BAJA CALIFORNIA SUR

Formato No. 17

INDICADORES  
TRIMESTRE REPORTADO: SEGUNDO  
INFORMACION TRIMESTRAL  
(Miles de pesos)

Indicador # 1	Número de auditorías iniciadas en el trimestre y acumulado		11	100.0%	
	Número de auditorías programadas a iniciar en el trimestre y acumulado		11		
Indicador # 2	Número de auditorías terminadas en el trimestre y acumulado		0	0	
	Número de auditorías programadas a iniciar en el trimestre y acumulado		0		
Indicador # 3	Recursos ejercidos en el trimestre y acumulado		1,058.2	18.2%	
	Recursos programados		5,819.4		
Indicador # 4.1	Número de municipios capacitados en el trimestre y acumulado	0	Indicador # 6.1	Número de dependencias o entidades estatales capacitados en el trimestre y acumulado	0
	Número de municipios programados a capacitar	0		Número de dependencias o entidades estatales programados a capacitar	0
Indicador # 5.1	Recursos ejercidos en capacitación a municipios en el trimestre y acumulado	0	Indicador # 7.1	Recursos ejercidos en capacitación a dependencias o entidades estatales en el trimestre y acumulado	0
	Recursos programados en capacitación a municipios	0		Recursos programados a ejercer en capacitación a dependencias o entidades estatales	0

EJERCICIO 2014

INFORMACION ANUAL:

(Miles de pesos)

Indicador # 8	Número de auditorías realizadas		_____		
	Número de auditorías programadas		_____		
Indicador # 9	Número de auditorías realizadas en el ejercicio 2014		_____		
	Número de auditorías realizadas en el ejercicio 2013		_____		
Indicador # 10	Muestra alcanzada en los municipios de FISM auditados 2014	_____	Muestra alcanzada en los municipios de FORTAMUN-DF auditados 2014	_____	
	Recursos asignados en los municipios de FISM auditados 2014	_____	Recursos asignados en los municipios de FORTAMUN-DF auditados 2014	_____	
Indicador # 11	Muestra alcanzada en el FISM del ejercicio 2014	_____	Muestra alcanzada en el FORTAMUN-DF del ejercicio 2014	_____	
	Muestra alcanzada en el FISM del ejercicio 2013	_____	Muestra alcanzada en el FORTAMUN-DF del ejercicio 2013	_____	
Indicador # 12	Recursos totales ejercidos en capacitación a municipios en el ejercicio 2014	_____	Indicador # 13	Recursos totales ejercidos en la capacitación a dependencias o entidades estatales en el ejercicio 2014	_____
	Número de personas capacitadas en municipios en el ejercicio 2014	_____		Número de personas capacitadas en dependencias o entidades estatales en el ejercicio 2013	_____

FECHA DE ELABORACIÓN: 14 DE JULIO DE 2014.

AUTORIZÓ:

NOMBRE Y PUESTO:

FIRMA:

L.C. JULIO CESAR LOPEZ MENDOZA AUDITOR SUPERIOR.