

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

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
TOTAL			4,332,214.8	1,711.1	8.2%	0.0%	31.5	63.8	
FAFEF			172,271.7	112.8		0.0%	20.0	75.0	
	FAFEF/GOB/01	B.C.S.	172,271.7			0.0%	20.0	75.0	
FISM			41,999.3	139.8	8.2%	0.0%	18.8	66.3	
	FISM/LAPAZ/02	LA PAZ	19,167.7			0.0%	0.0	15.0	
	FISM/COMONDÚ/03	COMONDÚ	9,471.9			0.0%	25.0	100.0	
	FISM/LORETO/04	LORETO	3,719.2			0.0%	25.0	75.0	
	FISM/MULEGÉ/05	MULEGÉ	9,640.4			0.0%	25.0	75.0	
FORTAMUN-DF			324,080.3	0.0	0.0%	0.0%	0.0	10.0	
	FORTAMUN-DF/LAPAZ/06	LA PAZ	128,136.5			0.0%	0.0	10.0	
	FORTAMUN-DF/LOSCABOS/07	LOS CABOS	121,327.9			0.0%	0.0	10.0	
	FORTAMUN-DF/COMONDÚ/08	COMONDÚ	36,027.0			0.0%	0.0	10.0	
	FORTAMUN-DF/LORETO/09	LORETO	8,515.2			0.0%	0.0	10.0	
	FORTAMUN-DF/MULEGÉ/10	MULEGÉ	30,073.7			0.0%	0.0	10.0	
FAEB			2,626,178.5	414.9	24.2%	0.0%	70.0	100.0	
	FAEB/GOB/11	B.C.S.	2,626,178.5			0.0%	70.0	100.0	
FASSA			760,848.4	109.7	6.4%	0.0%	20.0	60.0	
	FASSA/GOB/12	B.C.S.	760,848.4			0.0%	20.0	60.0	
SEGURO POPULAR			125,300.0	113.5	6.6%	0.0%	20.0	60.0	
	SEGUROPOPULAR/GOB/13	B.C.S.	125,300.0			0.0%	20.0	60.0	
FAM			188,140.8	456.4	26.7%	0.0%	65.0	100.0	
	FAM/SEDIF/14	SEDIF	35,161.8			0.0%	65.0	100.0	
	FAM/ISIFE/15	ISIFE	152,979.0			0.0%	65.0	100.0	
FAETA			52,092.9	364.0	21.3%	0.0%	70.0	100.0	
	FAETA/IEEA/16	IEEA	26,008.5			0.0%	70.0	100.0	
	FAETA/CONALEP/17	CONALEP	26,084.4			0.0%	70.0	100.0	
SUBSEMUN			41,302.9	0.0	0.0%	0.0%	0.0	2.5	
	SUBSEMUN/LAPAZ/18	LA PAZ	11,302.9			0.0%	0.0	10.0	
	SUBSEMUN/LOSCABOS/19	LOS CABOS	10,000.0			0.0%	0.0	0.0	
	SUBSEMUN/COMONDÚ/20	COMONDÚ	10,000.0			0.0%	0.0	0.0	
	SUBSEMUN/MULEGÉ/21	MULEGÉ	10,000.0			0.0%	0.0	0.0	

FECHA DE ELABORACIÓN: 22 DE AGOSTO DE 2014.

AUTORIZÓ:

NOMBRE Y PUESTO:

L.C. JULIO CESAR LOPEZ MARQUEZ AUDITOR SUPERIOR

FIRMA:



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

EFSL:
 ASF:

ENTIDAD FEDERATIVA: Baja California Sur

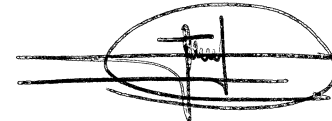
ENTIDAD FEDERATIVA	NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN A REALIZAR	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE CAPACITADORES	MODALIDAD (SEÑALAR CON UNA X)			NÚMERO DE CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS	NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS	NÚMERO DE DEPENDENCIAS O ENTIDADES ESTATALES CAPACITADAS	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					
	TOTAL					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: 22 DE AGOSTO DE 2014

AUTORIZÓ:

NOMBRE Y PUESTO: LIC. JULIO CESAR LÓPEZ MÁRQUEZ, AUDITOR SUPERIOR

FIRMA:



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

Formato No. 13

EFSL:
 ASF:

ENTIDAD FEDERATIVA: Baja California Sur

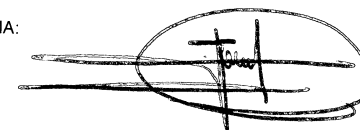
ENTIDAD DEFERATIVA	NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN A REALIZAR	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE CAPACITADORES	MODALIDAD (SEÑALAR CON UNA X)			NÚMERO DE CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS	NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS	NÚMERO DE MUNICIPIOS A CAPACITADOS	DURACIÓN DE LOS 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					
	TOTAL					0	0	0	0	0.0
BAJA CALIFORNIA SUR	GESTION DE LA LICITACION Y CONTRATACION DE OBRA PÚBLICA		X							
BAJA CALIFORNIA SUR	CONTROL DEL PORCESO 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: 22 DE AGOSTO DE 2014

AUTORIZÓ:

NOMBRE Y PUESTO: LIC. JULIO CESAR LÓPEZ MÁRQUEZ, AUDITOR SUPERIOR

FIRMA:



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

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	%
TOTAL	5,819.4	0.0	0.0%	1,058.2	18.2%	1,711.1	29.4%		
CONTRATACION DE PERSONAL PROFESIONAL	4,173.1	0.0	0.0%	792.0	19.0%	1,363.8	32.7%		
CONTRATACIÓN DE DESPACHOS EXTERNOS	0.0	0.0	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%	146.1	60.9%		
CAPACITACIÓN EFSL (Gobiernos de las entidades federativas y/o municipios) ASF (ICADEFIS)	581.1	0.0	0.0%	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%	76.4	51.6%		
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%	93.1	17.7%		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	100.0	0.0	0.0%	0.0	0.0%	2.4	2.4%		
ASESORIAS	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%		
OTROS REQUERIMIENTOS	50.0	0.0	0.0%	0.0	0.0%	29.3	58.6%		

FECHA DE ELABORACIÓN: 22 DE AGOSTO DE 2014

AUTORIZÓ:

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

FIRMA:



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

Indicador # 1	Número de auditorías iniciadas en el trimestre y acumulado	18	85.7%
	Número de auditorías programadas a iniciar en el trimestre y acumulado	21	
Indicador # 2	Número de auditorías terminadas en el trimestre y acumulado	6	54.5%
	Número de auditorías programadas a terminar en el trimestre y acumulado	11	
Indicador # 3	Recursos ejercidos en el trimestre y acumulado	1,711.1	29.4%
	Recursos programados	5,819.4	
Indicador # 4.1	Número de municipios capacitados en el trimestre y acumulado	0	0
	Número de municipios programados a capacitar	0	
Indicador # 5.1	Recursos ejercidos en capacitación a municipios en el trimestre y acumulado	0	0
	Recursos programados en capacitación a municipios	0	
Indicador # 6.1	Número de dependencias o entidades estatales capacitados en el trimestre y acumulado	0	0
	Número de dependencias o entidades estatales programados a capacitar	0	
Indicador # 7.1	Recursos ejercidos en capacitación a dependencias o entidades estatales en el trimestre y acumulado	0	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	_____
Indicador # 11	Recursos asignados en los municipios de FISM auditados 2014	_____
	Recursos asignados en los municipios de FORTAMUN-DF auditados 2014	_____
Indicador # 12	Muestra alcanzada en el FISM del ejercicio 2014	_____
	Muestra alcanzada en el FORTAMUN-DF del ejercicio 2014	_____
Indicador # 13	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	_____
	Recursos totales ejercidos en la capacitación a dependencias o entidades estatales en el ejercicio 2014	_____
Indicador # 13	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: 22 DE AGOSTO DE 2014.

AUTORIZÓ:

NOMBRE Y PUESTO:

L.C. JULIO CESAR LOPEZ MARQUEZ. AUDITOR SUPERIOR.

FIRMA:

