

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

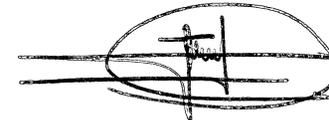
ENTIDAD FEDERATIVA	NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN A REALIZAR	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE CAPACITADORES	MODALIDAD (SEÑALAR CON UNA X)			NÚMERO DE CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS	NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS	NÚMERO DE DEPENDENCIAS O ENTIDADES ESTATALES CAPACITADAS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

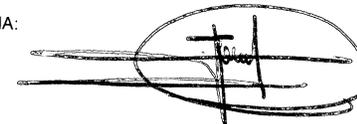
ENTIDAD DEFERATIVA	NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN A REALIZAR	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE CAPACITADORES	MODALIDAD (SEÑALAR CON UNA X)			NÚMERO DE CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS	NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS	NÚMERO DE MUNICIPIOS A CAPACITADOS	DURACIÓN DE LOS 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					
	<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 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	%
<b>TOTAL</b>	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 DICHOS 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:

