

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2015
 AVANCE DE LAS AUDITORÍAS AL GASTO FEDERALIZADO APOYADAS CON RECURSOS DEL PROFIS
 TRIMESTRE REPORTADO: SEGUNDO

ENTIDAD FEDERATIVA: BAJA CALIFORNIA SUR

EFSL:
 ASF:

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 DEL PROFIS EJERCIDOS EN LA REALIZACIÓN DE LAS AUDITORÍAS POR FONDO O PROGRAMA (Miles de pesos)		AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL ACUMULADO DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA (%)			
				MONTO	%	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
TOTAL			5,833,030.9	868.0	100.0%	0.0%	52.7%		
FAFEF	665	B.C.S.	170,411.5 170,411.5	81.0	9.3%	0.0%	100.0%		
FAEB	1058	B.C.S.	2,786,733.8 2,786,733.8	162.5	18.7%	0.0%	100.0%		
FASSA	1492	B.C.S.	832,978.9 832,978.9	45.7	5.3%	0.0%	15.0%		
SEGURO POPULAR	1521	B.C.S.	131,779.3 131,779.3	45.7	5.3%	0.0%	15.0%		
FAM	1027	IEEA CONALEP	180,520.0 36,786.7 143,733.3	131.9	15.2%	0.0%	100.0%		
FISM	1293 1217 1304 FISM/LORETO/06 FISM/MULEGE/08	LA PAZ COMONDÚ LOS CABOS LORETO MULEGÉ	95,035.3 27,275.7 14,496.0 34,909.2 5,743.3 12,611.0	172.8	19.9%	0.0%	9.0%	0.0%	15.0%
FASP	1578	B.C.S.	158,047.9 158,047.9	72.9	8.4%	0.0%	15.0%		
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO (OPORTUNIDADES)	1549	B.C.S.	14,435.6 14,435.6	33.4	3.8%	0.0%	15.0%		
APOYO A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1099		705,994.6 705,994.6	49.0	5.6%	0.0%	15.0%		
SUBSIDIO FEDERAL PARA EDUCACIÓN SUPERIOR (UABCs)	1087		372,399.0 372,399.0	57.0	6.6%	0.0%	15.0%		
AUDITORIA A LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA GESTION DEL GASTO FEDERALIZADO	1611		0.0 0.0	3.0	0.3%	0.0%	0.0%		
FORTAMUN-DF	FORTAMUN-DF/LAPAZ/01 FORTAMUN-DF/LOSCABOS/02 FORTAMUN-DF/COMONDÚ/04 FORTAMUN-DF/LORETO/07 FORTAMUN-DF/MULEGÉ/09	LA PAZ LOS CABOS COMONDÚ LORETO MULEGÉ	353,774.3 139,877.1 132,444.6 39,328.0 9,295.4 32,829.2	9.5	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
SUBSEMUN	SUBSEMUN/LOSCABOS/03 SUBSEMUN/COMONDÚ/05 SUBSEMUN/MULEGÉ/10	LOS CABOS COMONDÚ MULEGÉ	30,920.6 10,920.6 10,000.0 10,000.0	3.6	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

FECHA DE ELABORACIÓN:
 20 DE JULIO DE 2015

AUTORIZÓ:

NOMBRE Y PUESTO:
C.P. JULIO CÉSAR LÓPEZ MÁRQUEZ
 AUDITOR SUPERIOR

FIRMA:

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2015
 AVANCE DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA AL GASTO FEDERALIZADO APOYADO CON RECURSOS PROPIOS
 CUENTA PÚBLICA 2014
 INFORMACIÓN ANUAL (Remitir en el Cuarto Trimestre)
 (Miles de pesos)

ENTIDAD FEDERATIVA: BAJA CALIFORNIA SUR

FONDO O PROGRAMA	MUNICIPIO O ENTE A FISCALIZAR	RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS AL ESTADO O MUNICIPIO EN EL FONDO O PROGRAMA A FISCALIZAR	MUESTRA AUDITADA
TOTAL		0.0	0.0

FECHA DE ELABORACIÓN:
 20 DE JULIO DE 2015

AUTORIZÓ:

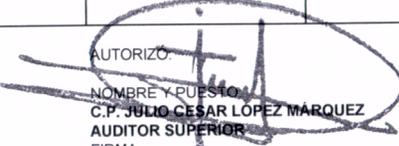

 C.P. JULIO CESAR LOPEZ MARQUEZ
 AUDITOR SUPERIOR
 FIRMA:

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2015
 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
 TRIMESTRE REPORTADO: SEGUNDO

ENTIDAD FEDERATIVA: BAJA CALIFORNIA SUR

NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN IMPARTIDO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE CAPACITADORES	MODALIDAD			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 DEL PROFIS EJERCIDOS PARA LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN (Miles de pesos)
		PRESENCIAL	NO PRESENCIAL	MIXTO					
TOTAL					0	0	0	0	0.0
PRINCIPALES DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL		X							
MARCO JURIDICO Y OPERATIVO PARA LA GESTION DEL FISE		X							
MARCO JURIDICO Y OPERATIVO PARA LA GESTION DEL FAM-FAFEF		X							
MARCO JURIDICO Y OPERATIVO PARA LA GESTION DEL FASSA		X							
MARCO JURIDICO Y OPERATIVO PARA LA GESTION DEL SEGURO POPULAR		X							
MARCO JURIDICO Y OPERATIVO PARA LA GESTION DEL FASP		X							
MARCO JURIDICO Y OPERATIVO PARA LA GESTION DEL FONE (FAEB)		X							
SEGUIMIENTO Y SOLVENTACION DE OBSERVACIONES		X							
INDICADORES DE DESEMPEÑO		X							
GASTOS ASOCIADOS PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN (Especificar):									

FECHA DE ELABORACIÓN:
 20 DE JULIO DE 2015

AUTORIZO:

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

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2015
 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS
 TRIMESTRE REPORTADO: SEGUNDO

ENTIDAD FEDERATIVA: BAJA CALIFORNIA SUR

NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN IMPARTIDO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE CAPACITADORES	MODALIDAD			NÚMERO ACUMULADO DE CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS	NÚMERO ACUMULADO DE PERSONAS CAPACITADAS	NÚMERO ACUMULADO DE MUNICIPIOS CAPACITADOS	DURACIÓN DE LOS CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS (Horas)	RECURSOS DEL PROFIS EJERCIDOS, AL TRIMESTRE Y DE MANERA ACUMULADA, PARA LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN (Miles de pesos)
		PRESENCIAL	NO PRESENCIAL	MIXTO					
TOTAL					0	0	0	0	0.0
PRINCIPALES DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL		X							
MARCO JURIDICO Y OPERATIVO PARA LA GESTION DEL FISM		X							
SEGUIMIENTO Y SOLVENTACION DE OBSERVACIONES		X							
INDICADORES DE DESEMPEÑO		X							
MARCO JURIDICO Y OPERATIVO PARA LA GESTION DEL SUBSEMUN		X							
GASTOS ASOCIADOS PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN (Especificar):									

FECHA DE ELABORACIÓN:
 20 DE JULIO DE 2015

AUTORIZÓ: 
 NOMBRE Y PUESTO:
 C.P. JULIO CESAR LOPEZ MARQUEZ
 AUDITOR SUPERIOR
 FIRMA:

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2015
 AVANCES FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA POR CONCEPTO DE GASTO Y POR TRIMESTRE

TRIMESTRE REPORTADO: SEGUNDO

ENTIDAD FEDERATIVA: BAJA CALIFORNIA SUR

EFSL:
 ASF:

CONCEPTO	RECURSOS DEL PROFIS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	AVANCES FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE (Miles de pesos)							
		PRIMERO		SEGUNDO		TERCERO		CUARTO	
		MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%
TOTAL	6,015.3	0.00	0.0%	868.00	14.4%				
CONTRATACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL	3,687.0	0.00	0.0%	768.1	20.8%				
CONTRATACIÓN DE DESPACHOS EXTERNOS	0.0	0.00	0.0%	0.0	0.0%				
ADQUISICIÓN O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO, COMUNICACIÓN (VIDEOCONFERENCIAS), SOFTWARE, MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS, MANTENIMIENTO DE DICHOS BIENES Y EL SERVICIO DE INTERNET	744.3	0.00	0.0%	0.8	0.1%				
CAPACITACIÓN	581.9	0.00	0.0%	0.0	0.0%				
ARRENDAMIENTOS, ADECUACIONES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS QUE SE DEDIQUEN A ACTIVIDADES VINCULADAS CON EL OBJETO DEL PROFIS (Señalar principales conceptos):	141.6	0.00	0.0%	68.2	48.2%				
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE DE PERSONAL, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO, TENENCIAS, DERECHOS, SEGUROS Y REPARACIONES	610.5	0.00	0.0%	30.6	5.0%				
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	150.0	0.00	0.0%	0.0	0.0%				
ASESORÍAS	0.0	0.00	0.0%	0.0	0.0%				
OTROS REQUERIMIENTOS (Señalar principales conceptos):	100.0	0.00	0.0%	0.3	0.3%				

FECHA DE ELABORACIÓN:
 20 DE JULIO DE 2015

AUTORIZO:

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

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2015
EFSL DEL ESTADO DE: BAJA CALIFORNIA SUR

INDICADORES
SEGUNDO
TRIMESTRE REPORTADO:

INFORMACIÓN TRIMESTRAL
(Miles de pesos)

(Remitir en cada informe trimestral)

Indicador # 1:	Número de auditorías iniciadas en el trimestre reportado y acumulado	x 100 =	12	52.2%
Avance de las auditorías	Número total de auditorías programadas para el ejercicio		23	
Indicador # 2:	Número de auditorías terminadas en el trimestre reportado y acumulado	x 100 =	3	13.0%
Auditorías concluidas	Número total de auditorías programadas para el ejercicio		23	
Indicador # 3:	Recursos ejercidos en el trimestre reportado y acumulado	x 100 =	868.0	14.4%
Avance en el ejercicio de los recursos del PROFIS	Recurso del PROFIS asignado en el ejercicio		6,015.3	
Indicador # 4 1/:	Número de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado	x 100 0		
Avance en la capacitación a municipios	Número de personas programadas por capacitar			
Indicador # 6 1/:	Número de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado	x 100 =	0	
Avance en la capacitación a gobiernos de las entidades federativas	Número de personas programadas por capacitar en las dependencias o entidades estatales			
Indicador # 5 1/:	Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado	x 100 0		
Avance en la capacitación a municipios	Cursos de capacitación programados totales			
Indicador # 7 1/:	Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado	x 100 =	0	
Avance en la capacitación a gobiernos de las entidades federativas	Cursos de capacitación programados totales			
Indicador # 8 2/:	Número de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado	x 100 0		
Avance en la capacitación a la ASF	Número de personas programadas por capacitar			
Indicador # 10 2/:	Número de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado	x 100 =	0	
Avance en la capacitación a las EFSL	Número de personas programadas por capacitar en las dependencias o entidades estatales			
Indicador # 9 2/:	Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado	x 100 0		
Avance en la capacitación a la ASF	Cursos de capacitación programados totales			
Indicador # 11 2/:	Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado	x 100 =	0	
Avance en la capacitación a las EFSL	Cursos de capacitación programados totales			

1/ No aplicable a la ASF.

2/ No aplicable a las EFSL.

NOTA: Las acciones y recursos que se señalan en estos indicadores corresponden a las auditorías apoyadas con recursos del PROFIS.

FECHA DE ELABORACIÓN:

20 DE JULIO DE 2015

AUTORIZO

NOMBRE Y PUESTO
C.P. JULIO CESAR LÓPEZ MARQUEZ
AUDITOR SUPERIOR