



Area administrativa: Dirección de Auditoría y Revisión a la Cuenta Pública.

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016
 AVANCE DE LAS AUDITORIAS AL GASTO FEDERALIZADO APOYADAS CON RECURSOS DEL PROFIS
 TRIMESTRE REPORTADO: Primero

FONDO O PROGRAMA	NÚMERO DE AUDITORIA	ESTADO O MUNICIPIO FISCALIZADO	AUDITORIA COORDINADA		RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS AL ESTADO O MUNICIPIO FISCALIZADO EN EL FONDO O PROGRAMA (Millas de pesos)	MUESTRA AUDITADA	RECURSOS DEL PROFIS EJERCIDOS EN LA REALIZACIÓN DE LAS AUDITORIAS POR FONDO O PROGRAMA (Millas de pesos)						
			SI	NO			MONTO	%	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
F-I FONE	1	Gobierno del Estado	X		4,965,978.5	176,526.4	45.00	3.1%	10%				
F-II FASSA	2	Gobierno del Estado	X		1,359,567.8	20,330.5	40.00	3.1%	10%				
F-III FISM	3	MUNICIPIOS		X	120,045.6	284.79	284.79	21.9%	25%				
	4	Asientos		X	19,749.9	11,203.5							
	5	Calvillo		X	25,985.6	14,306.6							
	6	Cosío		X	4,679.4	2,585.9							
	7	El Llano		X	8,543.2	4,858.6							
	8	Jesus Maria		X	17,735.0	5,936.8							
	9	Pabellón de Arteaga		X	7,176.9	3,401.7							
	10	Rincon de Romos		X	19,014.0	12,414.3							
	11	San Fco. De los Romo		X	6,653.1	3,765.5							
	12	San José de Gracia		X	3,645.9	2,218.5							
	13	Tepezalá		X	6,352.5	3,692.4							
F-IV FORTAMUN-DF	14	MUNICIPIOS		X	203,990.7	176,526.4	295.00	22.6%	25%				
	15	Asientos		X	23,918.2	20,330.5							
	16	Calvillo		X	28,463.0	26,755.2							
	17	Cosío		X	7,908.6	7,196.8							
	18	El Llano		X	9,899.2	9,206.2							
	19	Jesus Maria		X	52,361.3	40,580.0							
	20	Pabellón de Arteaga		X	22,009.7	18,928.3							
	21	Rincon de Romos		X	25,844.7	23,280.2							
	22	San Fco. De los Romo		X	18,906.2	16,361.4							
	23	San José de Gracia		X	4,438.1	4,083.9							
	24	Tepezalá		X	10,340.8	9,823.8							
F-V FAM	25	Gobierno del Estado	X		269,806.9	176,526.4	45.00	3.5%	10%				
F-VI FAETA	26	Gobierno del Estado	X		91,979.0	20,330.5	45.00	3.5%	10%				
F-VII FASP	27	Gobierno del Estado	X		130,807.2	27,647.6	45.00	3.5%	10%				
F-VIII FAFEF	28	Gobierno del Estado	X		288,851.8	16,749.7	45.00	3.5%	10%				
PRODER	29	MUNICIPIOS		X	122,682.1	10,897.9	25.00	1.9%	25%				
	30	CCAPAMA		X	96,464.8	16,749.7							
	31	Jesus Maria		X	26,177.3	10,897.9							
de Carreteras SCT	32	Gobierno del Estado (SICOM)	X		126,000.0	88,189.0	70.00	5.4%	25%				
PRODERE	33	Gobierno del Estado (SICOM)	X		419,580.0	339,652.6	70.00	5.4%	25%				
Fondos Metropolitanos	34	MUNICIPIOS		X	19,170.8	16,004.0	40.00	3.0%	25%				
	35	Aguascalientes		X	7,492.5	5,994.0							
	36	Calvillo		X	10,089.9	8,950.0							
	37	Cosío		X	1,588.4	1,060.0							
	38	El Llano		X	138,098.4	80,025.4	30.00	2.3%	25%				
	39	Gobierno del Estado (SICOM)		X	39,963.3	27,952.9	35.00	2.7%	25%				
Municipal FOPADEM	40	MUNICIPIOS		X	22,977.0	15,984.0							
	41	Asientos		X	2,312.5	2,312.5							
	42	Calvillo		X	6,993.0	4,700.0							
	43	Cosío		X	2,297.7	1,374.8							
	44	Pabellón		X	2,000.0	799.2							
	45	Ricón de Romos		X	2,097.9	1,498.5							
	46	Tepezalá		X	1,283.2	1,283.9							
TOTAL					8,799,821.0	1,147,857.3	1,299.79	100%					

Contingencias Económicas	36	MUNICIPIOS			413,194.5	288,051.5	45.00	3.5%	28%		
	37	Aguascalientes	X		172,717.9	107,679.1					
	38	Asientos	X		20,302.0	13,430.2					
	39	Calvillo	X		109,909.6	76,309.6					
	40	Cosío	X		15,000.0	8,273.5					
	41	El Llano	X		6,008.5	6,008.5					
	42	Jesus Maria	X		46,360.0	37,611.2					
	43	Pabellón de Arteaga	X		10,521.9	10,521.9					
	44	Rincon de Romo	X		17,500.0	15,000.0					
	45	San Francisco de los Romo	X		3,888.4	3,888.4					
	46	San Jose de Gracia	X		9,701.0	8,043.9					
		Tepezala	X		1,285.2	1,285.2					
Fondo de Infraestructura Deportiva	47	MUNICIPIOS			36,798.0	26,554.2	35.00	2.7%	25%		
	48	Aguascalientes	X		6,993.0	3,496.5					
	49	Asientos	X		1,534.1	1,534.1					
	50	Calvillo	X		6,993.0	4,000.0					
	51	Cosío	X		1,016.0	1,016.0					
	52	El Llano	X		2,702.9	1,626.2					
	53	Jesus Maria	X		2,997.0	2,997.0					
	54	Pabellón de Arteaga	X		12,802.4	10,134.9					
	55	San Francisco de los Romo	X		1,298.7	1,298.7					
		Tepezala	X		460.9	460.9					
Fondo de Cultura	56	Gobierno del Estado (SICOM)	X		3,496.5	1,998.0	15.00	1.1%	25%		
		MUNICIPIOS			39,829.9	10,861.9	25.00	1.9%	25%		
	57	Aguascalientes	X		30,969.0	3,096.9					
	58	Asientos	X		2,797.2	2,797.2					
	59	Calvillo	X		4,095.9	3,000.0					
	60	Pabellón de Arteaga	X		1,967.8	1,967.8					
	61	Rincon de Romo	X		2,397.6	2,397.6					
	62	San Francisco de los Romo	X		1,762.0	1,762.0					
	63	San José de Gracia	X		2,360.0	2,360.0					
Social en Educación Seguridad		GOBIERNO DEL ESTADO	X		0.0		35.00	2.7%	10%		
Participación Social en el Programa		GOBIERNO DEL ESTADO	X		0		35.00	2.7%	10%		
Desayunos Escolares		CAPACITACIÓN									
		GOBIERNO DEL ESTADO	X								
		MUNICIPIOS									

NOTA: "La ASF proporcionará a la EFRSL el número correspondiente a cada auditoría concluida, una vez que se entregue a la ASF la Cuenta Pública y se autorice el PAAF 2015".
 "Con base en el proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2015 que se llevará a cabo conforme al Plan de Trabajo que se elaboró para el presente ejercicio por la ASF y las Entidades de Fiscalización Superior Locales (EFRSL), en el marco de los objetivos y estrategias del Sistema Nacional de Fiscalización y del Convenio de Cooperación y Colaboración correspondiente, no se informa en el presente formato el dato de la Muestra Audita hasta en tanto sea definida por ambas entidades de fiscalización".

ELABORÓ: C. P. NOEL ANTELMO RUIZ CÁRRILLO

PUESTO: DIRECTOR DE AUDITORÍA Y REVISIÓN A LA CUENTA PÚBLICA

FIRMA:

FECHA DE ELABORACIÓN: 4 DE ABRIL DE 2016

AUTORIZÓ: C. P. ARTURO SOLANO LÓPEZ

PUESTO: AUDITOR SUPERIOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

FIRMA:

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 11 DE ABRIL DE 2016

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016
 AVANCE DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN,
 SOFTWARE, MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS,
 MANTENIMIENTO DE DICHO BIENES Y EL SERVICIO DE INTERNET



TRIMESTRE REPORTADO: PRIMERO

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	RECURSOS DEL PROFIS EJERCIDOS (Miles de pesos)
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (Especificar):			
SOFTWARE (Especificar):			
MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		N/A	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO			
SERVICIO DE INTERNET			
OTROS (Especificar):			
TOTAL			

ELABORÓ: CP JOCELYN LUBETH VAZQUEZ GUTIERREZ
 PUESTO: JEFE DE DEPTO DE RECURSOS HUMANOS Y ENLACE DE CAPACITACION
 FIRMA: *Jocelyn Lubeth Vazquez Gtz.*
 FECHA DE ELABORAC: 11 DE ABRIL DEL 2016

AUTORIZÓ: CP ARTURO SOLANO LÓPEZ
 PUESTO: AUDITOR SUPERIOR DEL ORGANISMO DE FISCALIZACION
 FIRMA: *[Signature]*
 FECHA DE AUTORIZACION: 11 DE ABRIL DEL 2016



Área administrativa:
Dirección
administrativa.

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016
AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Formato No. 15

TRIMESTRE REPORTADO: PRIMERO

NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACION	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					
Marco Jurídico para adquisiciones HONORARIOS VIATICOS AULA-COFFE-PAPELERIA	LIC. CRUZ AURELIO CERVANTES	X			0	0	0	0	0.00
Contabilidad gubernamental HONORARIOS VIATICOS AULA-COFFE-PAPELERIA	CP CORNELIO RICO ARVIZU	X			0	0	0	0	0.00
Sistema de Formato Unico HONORARIOS VIATICOS AULA-COFFE-PAPELERIA	SHCP	X			0	0	0	0	0.00
Otra Publica HONORARIOS VIATICOS AULA-COFFE-PAPELERIA	FOR ASIGNAR	X			0	0	0	0	0.00
Responsabilidades de los servidores publicos HONORARIOS VIATICOS AULA-COFFE-PAPELERIA	LIC. ROBERTO ROCHA PERA	X			0	0	0	0	0.00
resarcitorio HONORARIOS VIATICOS AULA-COFFE-PAPELERIA	LIC. ROBERTO ROCHA PERA	X			0	0	0	0	0.00
TOTAL					0	0	0	0	\$

NOTA: "La suma parcial de dependencias capacitadas no corresponde al total registrado, ya que de sumarse el resultado excedería el número que efectivamente se capacita (35), debido a que algunas entidades recibieron más de una capacitación"

ELABORÓ: CP JOCELYN LUBETH VAZQUEZ GUTIERREZ

AUTORIZO:

PUESTO: JEFE DE DEPTO DE RECURSOS HUMANOS Y ENLACE DE CAPACITACION

CP ARTURO SOLANO LOPEZ

FIRMA:

AUDITOR SUPERIOR DEL ORGANISMO DE FISCALIZACION

FECHA DE ELABORACION: 11 DE ABRIL DEL 2016

FECHA DE AUTORIZACION:

11 DE ABRIL DEL 2016

Josefina Lubeth Vazquez



Area administrativa:
 Dirección
 administrativa.

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016
 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS
 TRIMESTRE REPORTADO: PRIMERO

Formato No. 16

NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN	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 PROFES EJERCIDOS, AL TRIMESTRE Y DE MANERA ACUMULADA, PARA LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN (Miles de pesos)
		PRESENCIAL	NO PRESENCIAL	MIXTO					
Marco Jurídico para adquisiciones HONORARIOS VIATICOS AULA-COFFE-PAPELERIA	LC. CRUZ AURELIO CERVANTES	X			0	0	0	0	0.00
Presupuesto basado en resultados HONORARIOS VIATICOS AULA-COFFE-PAPELERIA	POR ASIGNAR	X			0	0	0	0	0.00
Contabilidad gubernamental HONORARIOS VIATICOS AULA-COFFE-PAPELERIA	CP CORNELIO RICO ARVIZU	X			0	0	0	0	0.00
Sistema de Formato Unico HONORARIOS VIATICOS AULA-COFFE-PAPELERIA	SHCP	X			0	0	0	8	0.00
Otra Publica HONORARIOS VIATICOS AULA-COFFE-PAPELERIA	POR ASIGNAR	X			0	0	0	0	0.00
Responsabilidades de los servidores publicos HONORARIOS VIATICOS AULA-COFFE-PAPELERIA	LC. ROBERTO ROCHA PEÑA	X			0	0	0	0	0.00
aplicación de los fondos federales HONORARIOS VIATICOS AULA-COFFE-PAPELERIA	LC. CRUZ AURELIO CERVANTES AVILA	X			0	0	0	0	0.00
resarcitorio HONORARIOS VIATICOS AULA-COFFE-PAPELERIA	LC. ROBERTO ROCHA PEÑA	X			0	0	0	0	0.00
TOTAL					0	0	0	0	\$ -

NOTA: La suma parcial de municipios capacitados no corresponde al total registrado, ya que de sumarse el resultado excedería el total de municipios con los que cuenta el Estado, 11*

ELABORO: CP JOCELYN LUBETH VAZQUEZ GUTIERREZ
 PUESTO: JEFE DE DEPTO DE RECURSOS HUMANOS Y ENLACE DE CAPACITACION
 FIRMA: *Jocelyn Lubeth Vazquez G + Z*
 FECHA DE ELABORACION: 11 DE ABRIL DEL 2016

AUTORIZO: CP ARTURO SOLANO LOPEZ
 PUESTO: AUDITOR SUPERIOR DEL ORGANISMO DE FISCALIZACION
 FIRMA: *[Signature]*
 FECHA DE AUTORIZACION: 11 DE ABRIL DEL 2016

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016
 AVANCES FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA POR CONCEPTO DE GASTO Y POR TRIMESTRE

TRIMESTRE REPORTADO: PRIMERO



CONCEPTO	RECURSOS DEL PROFIS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	AVANCES FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE (Miles de pesos)																		
		PRIMERO		SEGUNDO		TERCERO		CUARTO												
		MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%											
CONTRATACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL (Viáticos, pasajes y similares)	\$ 4,334.25	1,299.79	30%																	
CONTRATACIÓN DE DESPACHOS EXTERNOS	N/A																			
ADQUISICIÓN O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, SOFTWARE, MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS, MANTENIMIENTO DE DICHS BIENES Y EL SERVICIO DE INTERNET	N/A																			
CAPACITACIÓN	\$ 481.58	0	0%		50%				100%											100%
ARRENDAMIENTOS, ADECUACIONES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS QUE SE DEDIQUEN A ACTIVIDADES VINCULADAS CON EL OBJETO DEL PROFIS (Señalar principales conceptos):	N/A																			
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE DE PERSONAL, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO, TENENCIAS, DERECHOS, SEGUROS Y REPARACIONES	N/A																			
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Señalar principales conceptos):	N/A																			
OTROS REQUERIMIENTOS (Señalar principales conceptos):	N/A																			
TOTAL	\$ 4,815.83	\$ 1,299.79	27%																	

ELABORÓ: CP JOCEL YN LUBETH VAZQUEZ GUTIERREZ
 PUESTO: JEFE DE DEPTO DE RECURSOS HUMANOS Y ENLACE DE CAPACITACION
 FIRMA: *Jocelyn Vazquez*
 FECHA DE E: 11 DE ABRIL DEL 2016

AUTORIZÓ: CR ARTURO SOLANO LOPEZ
 PUESTO: AUDITOR SUPERIOR DEL ORGANISMO DE FISCALIZACION
 FIRMA: *[Signature]*
 FECHA DE AUTORIZACION: 11 DE ABRIL DEL 2016



PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016

INDICADORES
PRIMERO
TRIMESTRE REPORTADO: _____
INFORMACIÓN TRIMESTRAL
 (Miles de pesos)

Indicador # 1: Avance de las auditorías	Número de auditorías iniciadas en el trimestre reportado y acumulado Número total de auditorías programadas para el ejercicio	x 100 =	63/71*100=88.7%
Indicador # 2: Auditorías concluidas	Número de auditorías terminadas en el trimestre reportado y acumulado Número total de auditorías programadas para el ejercicio	x 100 =	0/71*100=0%
Indicador # 3: Avance en el ejercicio de los recursos del PROFIS	Recursos ejercidos en el trimestre reportado y acumulado Recurso del PROFIS asignado en el ejercicio	x 100 =	1,299,794,815.83=27%
Indicador # 4 ^{1/} : Avance en la capacitación a gobiernos de las entidades federales	Número de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado Número de personas programadas por capacitar	x 100 =	0/210=0%
Indicador # 6 ^{1/} : Avance en la capacitación a municipios	Número de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado Número de personas programadas por capacitar	x 100 =	0/320=0%
Indicador # 8 ^{2/} : Avance en la capacitación a la ASF	Número de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado Número de personas programadas por capacitar	x 100 =	
Indicador # 10 ^{2/} : Avance en la capacitación a las EFSL	Número de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado Número de personas programadas por capacitar	x 100 =	0
Indicador # 5 ^{1/} : Avance en la capacitación a gobiernos de las entidades federales	Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado Cursos de capacitación programados totales	x 100 =	0/6=0%
Indicador # 7 ^{1/} : Avance en la capacitación a municipios	Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado Cursos de capacitación programados totales	x 100 =	0/8=0%
Indicador # 9 ^{2/} : Avance en la capacitación a la ASF	Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado Cursos de capacitación programados totales	x 100 =	
Indicador # 11 ^{2/} : Avance en la capacitación a las EFSL	Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado Cursos de capacitación programados totales	x 100 =	0

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

1/ No aplicable a la ASF.
 2/ No aplicable a las EFSL.

ELABORÓ: C.P. NOEL ANTELMO RUIZ CARRILLO
 PUESTO: DIRECTOR DE AUDITORÍA Y REVISIÓN A LA CUENTA PÚBLICA
 FIRMA: _____

AUTORIZÓ: C.P. ARTURO SOLANO LÓPEZ
 PUESTO: AUDITOR SUPERIOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 FIRMA: _____

FECHA DE ELABORACIÓN: 11 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 11 DE ABRIL DE 2016