

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016
PROGRAMA DE AUDITORIA AL GASTO FEDERALIZADO APOYADO CON RECURSOS DEL PROFIS CUENTA PÚBLICA 2015
 (Miles de pesos)

PROGRAMA DE TRABAJO PRELIMINAR: X
 PROGRAMA DE TRABAJO DEFINITIVO:

FONDO O PROGRAMA	NÚMERO DE AUDITORIA	ESTADO, MUNICIPIO O ENTE A FISCALIZAR	AUDITORIA COORDINADA		RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS AL ESTADO O MUNICIPIO EN EL FONDO O PROGRAMA A FISCALIZAR	MUESTRA POR AUDITAR	ALCANCE DE FISCALIZACIÓN (%)	RECURSOS DEL PROFIS ASIGNADOS POR FONDO O PROGRAMA A FISCALIZAR					
			SI	NO				MONTO	%	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
TOTAL					8,789,821.0	1,147,857.3	13%	4,915.8	100%				
F-I FONE		Gobierno del Estado	X		4,965,978.5	64,383.8	54%	250.0	5.2%	10%	100%	100%	100%
F-II FASSA		Gobierno del Estado	X		1,359,567.8	11,203.5	57%	200.0	4.2%	10%	100%	100%	100%
F-III FISM		MUNICIPIOS		X	120,045.6	19,749.9	57%	960.0	19.9%	25%	45%	90%	100%
	1	Asientos		X	19,749.9	11,203.5	57%						
	2	Calvillo		X	25,895.6	14,306.6	55%						
	3	Cosío		X	4,679.4	2,585.9	55%						
	4	El llano		X	8,543.2	4,858.6	57%						
	5	Jesus Maria		X	17,735.0	5,936.8	33%						
	6	Pabellon de Artega		X	7,176.9	3,401.7	47%						
	7	Rincon de Romos		X	19,014.0	12,414.3	65%						
	8	Rincon de Romo		X	6,653.1	3,765.5	57%						
	9	San Fco. De los Romo		X	3,645.9	2,218.5	61%						
	10	San Jose de Gracia		X	6,952.5	3,692.4	53%						
F-IV FORTAMUN-DF		MUNICIPIOS		X	203,990.7	176,526.4	87%	1,064.2	22.1%	25%	45%	90%	100%
	11	Asientos		X	23,918.2	20,330.5	85%						
	12	Calvillo		X	28,463.0	26,755.2	94%						
	13	Cosío		X	7,908.6	7,196.8	91%						
	14	El Llano		X	9,899.2	9,206.2	93%						
	15	Jesus Maria		X	52,361.3	40,580.0	78%						
	16	Pabellon de Artega		X	22,009.7	18,928.3	86%						
	17	Rincon de Romos		X	25,844.7	23,280.2	90%						
	18	Rincon de Romo		X	18,806.2	16,361.4	87%						
	19	San Jose de Gracia		X	4,439.1	4,083.9	92%						
	20	Tepezala		X	10,340.8	9,823.8	95%						
F-V FAM		Gobierno del Estado	X		289,806.9			270.0	5.6%	10%	100%	100%	100%
F-VI FAETA		Gobierno del Estado	X		91,979.0			160.0	3.4%	10%	100%	100%	100%
F-VII FASP		Gobierno del Estado	X		130,807.2			180.0	3.7%	10%	100%	100%	100%
F-VIII FAFEF		Gobierno del Estado	X		288,851.8			250.0	5.2%	10%	100%	100%	100%
Programa de devolución de derechos PRODER	21	MUNICIPIOS		X	122,662.1	27,647.6	23%	60.0	1.2%	25%	45%	90%	100%
	22	CCAFAMA		X	96,484.8	16,749.7	17%						
	22	Jesus Maria		X	26,177.3	10,897.9	42%						
Proyectos de Infraestructura Económicas de Carreteras SCT	23	Gobierno del Estado (SICOM)		X	126,000.0	88,189.0	70%	140.0	2.9%	25%	45%	90%	100%
Proyectos de Desarrollo Regional PRODERE	24	Gobierno del Estado (SICOM)		X	419,580.0	339,652.6	81%	160.0	3.4%	25%	45%	90%	100%
	25	MUNICIPIOS		X	19,170.8	16,004.0	83%	80.0	1.7%	25%	45%	90%	100%
	26	Aguascalientes		X	7,492.5	5,994.0	80%						
	27	Calvillo		X	10,089.9	8,950.0	89%						
	27	El Llano		X	1,586.4	1,060.0	67%						
Fondos Metropolitanos	28	Gobierno del Estado (SICOM)		X	138,098.4	80,025.4	58%	60.0	1.2%	25%	45%	90%	100%

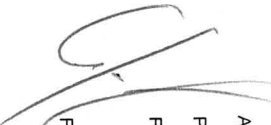


PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016
PROGRAMA DE AUDITORÍA AL GASTO FEDERALIZADO APOYADO CON RECURSOS PROPIOS
CUENTA PÚBLICA 2015
 (Miles de pesos)

FONDO O PROGRAMA	MUNICIPIO O ENTE A FISCALIZAR	RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS AL ESTADO O MUNICIPIO EN EL FONDO O PROGRAMA A FISCALIZAR	MUESTRA POR AUDITAR	ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN (%)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL				

ELABORÓ: C.P. NOEL ANTELMO RUIZ CARRILLO
 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
PROGRAMA DE AUDITORÍA APOYADO CON RECURSOS DEL PROFIS
PERSONAL PROFESIONAL A CONTRATAR POR HONORARIOS Y
RECURSOS PROGRAMADOS PARA SERVICIOS PERSONALES**



PROGRAMA DE TRABAJO PRELIMINAR: X
PROGRAMA DE TRABAJO DEFINITIVO:

NÚMERO DE PERSONAS A CONTRATAR POR HONORARIOS Y RECURSOS PROGRAMADOS PARA SERVICIOS PERSONALES	PERIODO DE CONTRATACIÓN (Meses)	RECURSOS DEL PROFIS ASIGNADOS (Miles de pesos)
TOTAL	ene-oct	\$ 4,334.25
Número de personas a contratar por honorarios	ene-oct	4,334.25
Viáticos, pasajes y similares		

ELABORÓ: CP JOCELYN LUBETH VAZQUEZ GUTIERREZ

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

FIRMA: Jocelyn Lubeth Vazquez Gutierrez

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



Area administrativa:
Dir. Administrativa

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016
PROGRAMA DE AUDITORIA APOYADO CON RECURSOS DEL PROFIS
AUDITORIAS A REALIZAR POR DESPACHOS EXTERNOS

PROGRAMA DE TRABAJO PRELIMINAR: X
PROGRAMA DE TRABAJO DEFINITIVO:

FONDO O PROGRAMA Y NÚMERO DE AUDITORÍA	NOMBRE DEL DESPACHO EXTERNO AUDITOR	RECURSOS DEL PROFIS ASIGNADOS (Miles de pesos)
N/A	N/A	N/A
TOTAL		

ELABORÓ: CP JOCELYN LUBETH VAZQUEZ GUTIERREZ
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y ENLACE DE CAPACITACION
FIRMA: Jocelyn Lubeth Vazquez GTZ

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

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016
 PROGRAMA DE AUDITORÍA APOYADO CON RECURSOS DEL PROFIS
 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 DICHS BIENES Y EL SERVICIO DE INTERNET



Area administrativa:
 Dir. Administrativa

PROGRAMA DE TRABAJO PRELIMINAR:
 PROGRAMA DE TRABAJO DEFINITIVO:

X

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

ELABORÓ: CP JOCELYN LUBETH VAZQUEZ GUTIERREZ
 PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y ENLACE DE CAPACITACION
 FIRMA: Jocelyn Lubeth Vazquez Gtz

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

NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACION A REALIZAR	NOMBRE O RAZON SOCIAL DE CAPACITADORES	MODALIDAD			NÚMERO DE CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACION QUE SE IMPARTIRÁN	NÚMERO DE PERSONAS A CAPACITAR	NÚMERO DE DEPENDENCIAS O ENTIDADES ESTATALES A CAPACITAR	DURACIÓN DE LOS CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACION QUE SE IMPARTIRÁN (Horas)	RECURSOS DEL PROFIS PROGRAMADOS PARA LA ACTIVIDAD DE CAPACITACION (Miles de pesos)
		PRESENCIAL	NO PRESENCIAL	MIXTO					
					6	210	35	88	\$ 192.63
Marco Jurídico para adquisiciones HONORARIOS VIATICOS AULA-COFFE-PAPELERIA	LIC. CRUZ AURELIO CERVANTES	X			1	35	35	8	21.77 9.28 7.65 4.84
Contabilidad gubernamental HONORARIOS VIATICOS AULA-COFFE-PAPELERIA	CP CORNELIO RICO ARVIZU	X			1	35	35	24	51.34 27.84 11.50 12.00
Sistema de Formato Unico HONORARIOS VIATICOS AULA-COFFE-PAPELERIA	SHCP	X			1	35	35	8	11.34 6.50 4.84
Obra Publica HONORARIOS VIATICOS AULA-COFFE-PAPELERIA	POR ASIGNAR	X			1	35	35	16	36.06 18.56 9.50 8.00
Responsabilidades de los servidores publicos HONORARIOS VIATICOS AULA-COFFE-PAPELERIA	LIC ROBERTO ROCHA PEÑA	X			1	35	35	16	36.06 18.56 9.50 8.00
Procedimiento administrativo sancionatorio y resarcitorio HONORARIOS VIATICOS AULA-COFFE-PAPELERIA	LIC. ROBERTO ROCHA PEÑA	X			1	35	35	16	36.06 18.56 9.50 8.00

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

ELABORO: CP JOCELYN LUBETH VAZQUEZ GUTIERREZ

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

FIRMA: Jocelyn Lubeth Vázquez Gh.

FECHA DE ELABORACION: 11 DE ABRIL DE 2016

AUTORIZO: C.P. ARTURO SOLANO LÓPEZ

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

FIRMA:

FECHA DE AUTORIZACION: 11 DE ABRIL DE 2016



Área administrativa:
Dir. Administrativa

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016
PROGRAMA DE AUDITORIA APOYADO CON RECURSOS DEL PROFIS
PROGRAMA DE CAPACITACION A MUNICIPIOS

PROGRAMA DE TRABAJO PRELIMINAR
PROGRAMA DE TRABAJO DEFINITIVO

X

NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACION A REALIZAR	NOMBRE O RAZON SOCIAL DE CAPACITADORES	MODALIDAD			NÚMERO DE CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACION QUE SE IMPARTIRÁN	NÚMERO DE PERSONAS A CAPACITAR	NÚMERO DE MUNICIPIOS A CAPACITAR	DURACION DE LOS CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACION QUE SE IMPARTIRÁN (Horas)	RECURSOS DEL PROFIS PROGRAMADOS PARA LA ACTIVIDAD DE CAPACITACION (Miles de pesos)
		PRESENCIAL	NO PRESENCIAL	MIXTO					
TOTAL					8	320	11	128	\$ 288.95
Mercadería para adquisiciones HONORARIOS VIATICOS AULA-COFFE-PAPELERIA	LIC. CRUZ AURELIO CERVAANTES	X			1	40	11	8	21,73 9,28 7,65 4,80
Presupuesto basado en resultados HONORARIOS VIATICOS AULA-COFFE-PAPELERIA	POR ASIGNAR	X			1	40	11	24	53,84 27,84 11,50 14,50
Contabilidad gubernamental HONORARIOS VIATICOS AULA-COFFE-PAPELERIA	CP. CONRUELLO RICO ANIZUI	X			1	40	11	24	53,84 27,84 11,50 14,50
Sistema de Fomato Unico HONORARIOS VIATICOS AULA-COFFE-PAPELERIA	SHCP	X			1	40	11	8	11,30 6,50 4,80
Obra Publica HONORARIOS VIATICOS AULA-COFFE-PAPELERIA	POR ASIGNAR	X			1	40	11	16	37,06 18,56 9,50 9,00
Responsabilidades de los servidores publicos HONORARIOS VIATICOS AULA-COFFE-PAPELERIA	LIC. ROBERTO ROCHA PEÑA	X			1	40	11	16	37,06 18,56 9,50 9,00
Elementos para la correcta y eficiente aplicacion de los fondos federales HONORARIOS VIATICOS AULA-COFFE-PAPELERIA	LIC. CRUZ AURELIO CERVAANTES AYALA	X			1	40	11	16	37,06 18,56 9,50 9,00
Procedimiento administrativo sancionatorio y resarcitorio HONORARIOS VIATICOS AULA-COFFE-PAPELERIA	LIC. ROBERTO ROCHA PEÑA	X			1	40	11	16	37,06 18,56 9,50 9,00

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. 1"

ELABORÓ: CP JOCELYN LUBETH VAZQUEZ GUTIERREZ

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

FIRMA: Jocelyn Lubeth Vazquez Gutz

FECHA DE ELABORACION: 11 DE ABRIL DE 2016

AUTORIZÓ: C.P. ARTURO SOLANA LÓPEZ

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

FIRMA:

FECHA DE AUTORIZACION: 11 DE ABRIL DE 2016



Area administrativa:
Dir. Administrativa

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016
PROGRAMA DE AUDITORIA APOYADO CON RECURSOS DEL PROFIS

PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE DE PERSONAL, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO, TENENCIAS, DERECHOS, SEGUROS Y REPARACIONES

PROGRAMA DE TRABAJO PRELIMINAR: X
PROGRAMA DE TRABAJO DEFINITIVO:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	RECURSOS DEL PROFIS ASIGNADOS (Miles de pesos)
TOTAL			
VEHÍCULOS (Características por unidad)	N/A	N/A	N/A
COMBUSTIBLES	N/A	N/A	N/A
LUBRICANTES	N/A	N/A	N/A
MANTENIMIENTO	N/A	N/A	N/A
TENENCIAS	N/A	N/A	N/A
DERECHOS	N/A	N/A	N/A
SEGUROS	N/A	N/A	N/A
REPARACIONES	N/A	N/A	N/A
OTROS CONCEPTOS (Especificar):	N/A	N/A	N/A

ELABORÓ: CP JOCELYN LUBETH VAZQUEZ GUTIERREZ
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y ENLACE DE CAPACITACION

FIRMA: Jocelyn Lubeth Vazquez Gtz.

FECHA DE ELABORACION: 11 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



Area administrativa:
Dir. Administrativa

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016
PROGRAMA DE AUDITORIA APOYADO CON RECURSOS DEL PROFIS
PROGRAMA POR CONCEPTO DE GASTO Y AVANCES FINANCIEROS PROGRAMADOS POR TRIMESTRE

PROGRAMA DE TRABAJO PRELIMINAR: X
PROGRAMA DE TRABAJO DEFINITIVO:

CONCEPTO	RECURSOS DEL PROFIS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO ACUMULADO POR TRIMESTRE (%)			
		PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
TOTAL	\$ 4,815.83				
CONTRATACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL POR HONORARIOS (Incluye viáticos, pasajes y similares)	\$ 4,334.25	30%	60%	90%	100%
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 DICHOS BIENES Y EL SERVICIO DE INTERNET	N/A				
CAPACITACIÓN	\$ 481.58	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				

ELABORÓ: CP JOCELYN LUBETH VAZQUEZ GUTIERREZ
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y ENLACE DE CAPACITACION

FIRMA: Jocelyn Lubeth Vazquez GTZ

FECHA DE ELABORACION: 11 DE ABRIL DE 2016

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

FIRMA:

FECHA DE AUTORIZACION: 11 DE ABRIL DE 2016