

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2010  
 AVANCE DE LAS AUDITORÍAS APOYADAS CON RECURSOS DEL PROFIS

EFSL: ☒ (1)  
 ASF: ☐ (3)

ENTIDAD FEDERATIVA: (2) Baja California Sur

| RAMO, FONDO O PROGRAMA<br>(4) | NÚMERO DE AUDITORÍA<br>(5)  | ESTADO O MUNICIPIO FISCALIZADO<br>(6) | RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS AL ESTADO O MUNICIPIO FISCALIZADO EN EL FONDO O PROGRAMA (Miles de pesos)<br>(7) | RECURSOS PROFIS EJERCIDOS EN LA REALIZACIÓN DE LAS AUDITORÍAS POR FONDO O PROGRAMA (Miles de pesos) |              | AVANCE FÍSICO ACUMULADO TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA (%) |                 |                 |                |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                               |                             |                                       |                                                                                                               | MONTO<br>(8)                                                                                        | %<br>(9)     | PRIMERO<br>(10)                                                  | SEGUNDO<br>(11) | TERCERO<br>(12) | CUARTO<br>(13) |
| <b>TOTAL</b>                  |                             |                                       | <b>619,903.7</b>                                                                                              | <b>940.4</b>                                                                                        | <b>18.8%</b> |                                                                  |                 |                 |                |
| <b>RAMO 33</b>                |                             |                                       |                                                                                                               |                                                                                                     |              |                                                                  |                 |                 |                |
| <b>FAIS</b>                   |                             |                                       | <b>31,091.6</b>                                                                                               | <b>360.4</b>                                                                                        | <b>35.8%</b> |                                                                  |                 |                 |                |
|                               | FISM/LOSCABOS/01/2009       | Los Cabos                             | 10,786.4                                                                                                      |                                                                                                     |              | 0.0%                                                             | 100.0%          |                 |                |
|                               | FISM/LORETO/14/2009         | Loreto                                | 2,117.4                                                                                                       |                                                                                                     |              | 0.0%                                                             | 0.0%            |                 |                |
|                               | FISM/MULEGE/16/2009         | Mulegé                                | 10,656.3                                                                                                      |                                                                                                     |              | 0.0%                                                             | 0.0%            |                 |                |
|                               | FISE/GOB/08/2009            | BCS                                   | 7,531.5                                                                                                       |                                                                                                     |              | 0.0%                                                             | 50.0%           |                 |                |
| <b>FORTAMUN-DF</b>            |                             |                                       | <b>159,075.5</b>                                                                                              | <b>300.0</b>                                                                                        | <b>26.1%</b> |                                                                  |                 |                 |                |
|                               | FORTAMUN-DF/LA PAZ/19/2009  | La Paz                                | 98,323.3                                                                                                      |                                                                                                     |              | 0.0%                                                             | 0.0%            |                 |                |
|                               | FORTAMUN-DF/COMONDÚ/19/2009 | Comondú                               | 31,890.1                                                                                                      |                                                                                                     |              | 0.0%                                                             | 100.0%          |                 |                |
|                               | FORTAMUN-DF/LORETO/15/2009  | Loreto                                | 5,899.0                                                                                                       |                                                                                                     |              | 0.0%                                                             | 0.0%            |                 |                |
|                               | FORTAMUN-DF/MULEGE/17/2009  | Mulegé                                | 22,963.1                                                                                                      |                                                                                                     |              | 0.0%                                                             | 0.0%            |                 |                |
| <b>FAM</b>                    |                             |                                       | <b>124,259.4</b>                                                                                              | <b>140.0</b>                                                                                        | <b>25.0%</b> |                                                                  |                 |                 |                |
| Asistencia Social             | FAM/SEDIF/02/2009           | BCS, SEDIF                            | 32,981.4                                                                                                      |                                                                                                     |              | 0.0%                                                             | 90.0%           |                 |                |
| Infraest. Educ. Básica        | FAM/CAPECE/03/2009          | BCS, CAPECE                           | 81,478.0                                                                                                      |                                                                                                     |              | 0.0%                                                             | 90.0%           |                 |                |
| Infraest. Educ. Superior      | FAM/CAPECE/04/2009          | BCS, CAPECE                           | 9,800.0                                                                                                       |                                                                                                     |              | 0.0%                                                             | 90.0%           |                 |                |
| <b>FAETA</b>                  |                             |                                       | <b>42,977.2</b>                                                                                               | <b>140.0</b>                                                                                        | <b>21.5%</b> |                                                                  |                 |                 |                |
| Educación Tecnológica         | FAETA/CONALEP/05/2009       | BCS, CONALEP                          | 21,019.9                                                                                                      |                                                                                                     |              | 0.0%                                                             | 90.0%           |                 |                |
| Educación de Adultos          | FAETA/IEEA/06/2009          | BCS, I.E.E.A.                         | 21,957.3                                                                                                      |                                                                                                     |              | 0.0%                                                             | 90.0%           |                 |                |
| <b>DESCENTRALIZADOS</b>       |                             |                                       | <b>182,500.0</b>                                                                                              | <b>0.0</b>                                                                                          | <b>0.0%</b>  |                                                                  |                 |                 |                |
| PROSSAPYS                     | PROSSAPYS/GOB/10/2009       | BCS                                   | 71,500.0                                                                                                      |                                                                                                     |              | 0.0%                                                             | 0.0%            |                 |                |
| APAZU                         | APAZU/GOB/09/2009           | BCS                                   | 111,000.0                                                                                                     |                                                                                                     |              | 0.0%                                                             | 0.0%            |                 |                |
| <b>REASIGNADOS</b>            |                             |                                       | <b>50,000.0</b>                                                                                               | <b>0.0</b>                                                                                          | <b>0.0%</b>  |                                                                  |                 |                 |                |
| Turismo                       | TURISMO/GOB/11/2009         |                                       | 50,000.0                                                                                                      |                                                                                                     |              | 0.0%                                                             | 0.0%            |                 |                |
| <b>SUBSEMUN</b>               |                             |                                       | <b>30,000.0</b>                                                                                               | <b>0.0</b>                                                                                          | <b>0.0%</b>  |                                                                  |                 |                 |                |
|                               | SUBSEMUN/LOSCABOS/12/2009   | Los Cabos                             | 10,000.0                                                                                                      |                                                                                                     |              | 0.0%                                                             | 0.0%            |                 |                |
|                               | SUBSEMUN/LAPAZ/18/2009      | La Paz                                | 10,000.0                                                                                                      |                                                                                                     |              | 0.0%                                                             | 0.0%            |                 |                |
|                               | SUBSEMUN/COMONDÚ/13/2009    | Comondú                               | 10,000.0                                                                                                      |                                                                                                     |              | 0.0%                                                             | 0.0%            |                 |                |

FECHA DE ELABORACIÓN: (14) 13 DE JULIO DE 2010

AUTORIZÓ:

NOMBRE Y PUESTO: (15) L.C. JULIO CESAR LÓPEZ MÁRQUEZ, AUDITOR SUPERIOR

FIRMA: (16)

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2010  
AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS  
TRIMESTRE REPORTADO: SEGUNDO  
(1)

ENTIDAD FEDERATIVA: (2) Baja California Sur

| NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN REALIZADO<br>(3)     | No. DE CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS<br>(4) | No. DE PERSONAS CAPACITADAS<br>(5) | No. DE MUNICIPIOS CAPACITADOS<br>(6) | RECURSOS PROFIS APLICADOS EN LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN (Miles de pesos)<br>(7) |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL                                                                     | 0                                                                       | 0                                  | 0                                    | 0.0                                                                               |
| Aplicación y Control de los Fondos del Ramo General 33 FISM y FORTAMUN-DF | 0                                                                       | 0                                  | 0                                    | 0.0                                                                               |
| Convenios Federales para Municipios                                       | 0                                                                       | 0                                  | 0                                    | 0.0                                                                               |

FECHA DE ELABORACIÓN: (8) 13 DE JULIO DE 2010

AUTORIZÓ:  
NOMBRE Y PUESTO: (9) L.C. JULIO CESAR LÓPEZ MÁRQUEZ, AUDITOR SUPERIOR  
FIRMA: (10)

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2010  
 AVANCE FINANCIERO POR CONCEPTO DE GASTO Y POR TRIMESTRE  
 TRIMESTRE REPORTADO: SEGUNDO

EFSL: ☒ (2)  
 ASF: ☐ (4)

ENTIDAD FEDERATIVA: Baja California Sur  
 (3)

| CONCEPTO<br><br>(5)                                                                                                                      | RECURSOS PROFIS<br>PROGRAMADOS<br>(Miles de pesos)<br><br>(6) | AVANCE FINANCIERO ACUMULADO AL TRIMESTRE % Y MILES DE PESOS |      |         |       |         |   |        |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|---------|-------|---------|---|--------|---|
|                                                                                                                                          |                                                               | PRIMERO                                                     |      | SEGUNDO |       | TERCERO |   | CUARTO |   |
|                                                                                                                                          |                                                               | MONTO                                                       | %    | MONTO   | %     | MONTO   | % | MONTO  | % |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                             | 5,005.4                                                       | 0.0                                                         | 0.0% | 940.4   | 18.79 |         |   |        |   |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                     | 3,047.7                                                       | 0.0                                                         | 0.0% | 877.9   | 28.81 |         |   |        |   |
| CONTRATACIÓN DE AUDITORÍAS POR DESPACHOS EXTERNOS                                                                                        | 0.0                                                           | 0.0                                                         | 0.0% | 0.0     | 0.00  |         |   |        |   |
| SOFTWARE Y EQUIPO DE COMPUTO                                                                                                             | 604.0                                                         | 0.0                                                         | 0.0% | 0.0     | 0.00  |         |   |        |   |
| VEHÍCULOS, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO, TENENCIAS, DERECHOS, SEGUROS Y REPARACIONES                                         | 600.6                                                         | 0.0                                                         | 0.0% | 46.9    | 7.81  |         |   |        |   |
| CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS                                                                                                                | 323.1                                                         | 0.0                                                         | 0.0% | 0.0     | 0.00  |         |   |        |   |
| ADECUACIONES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS QUE SE DEDIQUE A ACTIVIDADES VINCULADAS CON EL OBJETO DEL PROFIS (SEÑALAR PRINCIPALES CONCEPTOS) | 150.0                                                         | 0.0                                                         | 0.0% | 0.00    | 0.00  |         |   |        |   |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN                                                                                                                 | 200.0                                                         | 0.0                                                         | 0.0% | 0.8     | 0.40  |         |   |        |   |
| ASESORIAS                                                                                                                                | 0.0                                                           | 0.0                                                         | 0.0% | 0.0     | 0.00  |         |   |        |   |
| OTROS REQUERIMIENTOS (SEÑALAR PRINCIPALES CONCEPTOS)                                                                                     | 80.0                                                          | 0.0                                                         | 0.0% | 14.7    | 18.38 |         |   |        |   |

FECHA DE ELABORACIÓN: 14 DE JULIO DE 2010

AUTORIZÓ:

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

FIRMA: (12)  
 3) (13)

## PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2010

### INDICADORES

INFORMACION TRIMESTRAL:

Segundo Trimestre

| INDICADOR | DESCRIPCIÓN                                                                   | DATOS   | RESULTADO |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 01        | Número de auditorías iniciadas en el trimestre y acumulado                    | 8       | 0.8       |
|           | Número de auditorías programadas a iniciar en el trimestre y acumulado        | 10      |           |
| 02        | Número de auditorías terminadas en el trimestre y acumulado                   | 2       | 1         |
|           | Número de auditorías programadas a terminar en el trimestre y acumulado       | 2       |           |
| 03        | Recursos ejercidos en el trimestre y acumulado                                | 940.4   | 0.47      |
|           | Recursos programados a ejercer en el trimestre y acumulado                    | 1,988.5 |           |
| 04        | Número de municipios capacitados en el trimestre y acumulado                  | 0       | 0         |
|           | Número de municipios programados a capacitar en el trimestre y acumulado      | 3       |           |
| 05        | Recursos ejercidos en capacitación a municipios en el trimestre y acumulado   | 0.0     | 0         |
|           | Recursos programados a ejercer en capacitación a municipios en el trim y acum | 96.9    |           |

FECHA DE ELABORACIÓN: 13 DE JULIO DE 2010

AUTORIZÓ:

NOMBRE Y PUESTO:

L.C. JULIO CESAR LÓPEZ MÁRQUEZ, AUDITOR SUPERIOR

FIRMA: