

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2013  
 AVANCE DE LAS AUDITORÍAS APOYADAS CON RECURSOS DEL PROFIS

EFSL: ☒

ENTIDAD FEDERATIVA COLIMA

ASF: ☐

| RAMO, 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 EJERCIDOS EN LA REALIZACIÓN DE LAS AUDITORÍAS POR FONDO O PROGRAMA (Miles de pesos) |              | AVANCE FISICO ACUMULADO TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA (%) |         |         |        |
|------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
|                        |                     |                                |                                                                                                        | MONTO                                                                                        | %            | PRIMERO                                                          | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO |
| <b>TOTAL</b>           |                     |                                | <b>3,966,331.6</b>                                                                                     | <b>5,442.2</b>                                                                               | <b>100.0</b> |                                                                  |         |         |        |
| <b>FAEB</b>            | 10GE-CSE/12         | Gbno. Edo.Colima               | <b>2,249,452.8</b>                                                                                     | <b>1,170.0</b>                                                                               | <b>21.5</b>  | 0                                                                | 0       | 20      | 100    |
| <b>FASSA</b>           | 20GE-SSE/12         | Gbno. Edo.Colima               | <b>898,384.4</b>                                                                                       | <b>660.0</b>                                                                                 | <b>12.1</b>  | 0                                                                | 0       | 20      | 100    |
| <b>FAIS:</b>           |                     |                                |                                                                                                        |                                                                                              |              |                                                                  |         |         |        |
| <b>FISE</b>            | 30GE-SFPU/12        | Gbno. Edo.Colima               | <b>9,413.4</b>                                                                                         | <b>89.0</b>                                                                                  | <b>1.6</b>   | 10                                                               | 20      | 80      | 100    |
| <b>FISM</b>            |                     | <b>Municipios</b>              | <b>51,116.8</b>                                                                                        | <b>875.0</b>                                                                                 | <b>16.1</b>  |                                                                  |         |         |        |
|                        | 40M-ARM/12          | Armería                        | 5,443.9                                                                                                |                                                                                              |              | 30                                                               | 70      | 90      | 100    |
|                        | 40M-COQ/12          | Coquimatlán                    | 3,745.5                                                                                                |                                                                                              |              | 30                                                               | 70      | 90      | 100    |
|                        | 40M-CUA/12          | Cuauhtémoc                     | 2,902.7                                                                                                |                                                                                              |              | 30                                                               | 70      | 90      | 100    |
|                        | 40M-IXT/12          | Ixtlahuacán                    | 2,397.8                                                                                                |                                                                                              |              | 30                                                               | 70      | 90      | 100    |
|                        | 40M-MAN/12          | Manzanillo                     | 14,519.3                                                                                               |                                                                                              |              | 30                                                               | 70      | 90      | 100    |
|                        | 40M-MIN/12          | Minatitlán                     | 3,530.3                                                                                                |                                                                                              |              | 30                                                               | 70      | 90      | 100    |
|                        | 40M-TEC/12          | Tecoman                        | 14,869.0                                                                                               |                                                                                              |              | 30                                                               | 70      | 90      | 100    |
|                        | 40M-VDA/12          | Villa de Alvarez               | 3,708.3                                                                                                |                                                                                              |              | 30                                                               | 70      | 90      | 100    |
| <b>FORTAMUN</b>        |                     | <b>Municipios</b>              | <b>217,747.1</b>                                                                                       | <b>1,350.0</b>                                                                               | <b>24.8</b>  |                                                                  |         |         |        |
|                        | 50M-ARM/12          | Armería                        | 12,942.5                                                                                               |                                                                                              |              | 30                                                               | 70      | 90      | 100    |
|                        | 50M-COQ/12          | Coquimatlán                    | 8,743.6                                                                                                |                                                                                              |              | 30                                                               | 70      | 90      | 100    |
|                        | 50M-CUA/12          | Cuauhtémoc                     | 12,226.3                                                                                               |                                                                                              |              | 30                                                               | 70      | 90      | 100    |
|                        | 50M-IXT/12          | Ixtlahuacán                    | 2,390.6                                                                                                |                                                                                              |              | 30                                                               | 70      | 90      | 100    |
|                        | 50M-MAN/12          | Manzanillo                     | 72,807.5                                                                                               |                                                                                              |              | 30                                                               | 70      | 90      | 100    |
|                        | 50M-MIN/12          | Minatitlán                     | 3,686.9                                                                                                |                                                                                              |              | 30                                                               | 70      | 90      | 100    |
|                        | 50M-TEC/12          | Tecoman                        | 50,844.4                                                                                               |                                                                                              |              | 30                                                               | 70      | 90      | 100    |
|                        | 50M-VDA/12          | Villa de Alvarez               | 54,105.3                                                                                               |                                                                                              |              | 30                                                               | 70      | 90      | 100    |
| <b>FAETA</b>           |                     |                                | <b>58,064.6</b>                                                                                        | <b>215.0</b>                                                                                 | <b>4.0</b>   | 0                                                                | 0       | 10      | 100    |
|                        | 90GE-CON/12         | Gbno. Edo.Colima               | 30,357.8                                                                                               |                                                                                              |              |                                                                  |         |         |        |
|                        | 90GE-IEA/12         | Gbno. Edo.Colima               | 27,706.8                                                                                               |                                                                                              |              |                                                                  |         |         |        |
| <b>FASP</b>            | 100GE-SFSP/12       | Gbno. Edo.Colima               | <b>113,582.4</b>                                                                                       | <b>330.0</b>                                                                                 | <b>6.1</b>   | 10                                                               | 40      | 80      | 100    |
| <b>FAFEF</b>           | 110GE-SFPU/12       | Gbno. Edo.Colima               | <b>188,313.2</b>                                                                                       | <b>373.0</b>                                                                                 | <b>6.9</b>   | 10                                                               | 30      | 80      | 100    |
| <b>SEGURO POPULAR</b>  | 120GE-SSE/12        | Gbno. Edo.Colima               | <b>170,256.9</b>                                                                                       | <b>278.0</b>                                                                                 | <b>5.1</b>   | 0                                                                | 0       | 20      | 100    |
| <b>SUBSEMUN</b>        | 130GE-SFMC/12       | Gbno. Edo.Colima               | <b>10,000.0</b>                                                                                        | <b>102.2</b>                                                                                 | <b>1.9</b>   | 10                                                               | 40      | 80      | 100    |

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 de enero de 2014

Nota 1: lo erogado anual de 5,442.2 miles de pesos se integra por 5,439.0 m de p asignados y 3.2 m de p de rendimientos financieros, estos ultimos se consideran en lo ejercido del subsemun

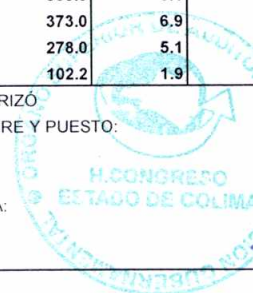
Nota 2: además se realizaron auditorias del FISM a los municipios de Colima por (11,352.1) miles de pesos y Comala FIRMA:

(5,785.8) m de p y se auditó al FORTAMUN a los mpios. de Colima por (66,260.0) m d p y Comala (9,421.4) mdp; tambien se auditaron recursos del Subsemun al mpio. Manzanillo (7,000.0) mdp y Tecoman (7,000.0) mdp

AUTORIZÓ:

NOMBRE Y PUESTO:

C.P. CA. Maria Cristina González Márquez  
 Auditor Superior del Estado



PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2013  
AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A MUNICIPIOS  
TRIMESTRE REPORTADO CUARTO

ENTIDAD FEDERATIVA: COLIMA

| NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN REALIZADO | NÚMERO DE CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACION IMPARTIDOS | NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS | NÚMERO DE MUNICIPIOS CAPACITADOS | RECURSOS PROFIS EJERCIDOS EN LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN (Miles de pesos) |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL                                                          | 8                                                                   | 155                            | 10                               | 396.0                                                                      |
| EVALUACION AL DESEMPEÑO                                        |                                                                     |                                |                                  |                                                                            |
| GESTION PARA RESULTADOS (GpR)                                  | 8                                                                   | 155                            | 10                               | 396.0                                                                      |
| FISM                                                           |                                                                     |                                |                                  |                                                                            |
| FORTAMUN-DF                                                    |                                                                     |                                |                                  |                                                                            |
| SUBSEMUN                                                       |                                                                     |                                |                                  |                                                                            |

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 de enero de 2014

AUTORIZÓ:  
NOMBRE Y PUESTO: C.P.CA. María Cristina González Márquez  
Auditor Superior del Estado  
FIRMA:



PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2013  
 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES ESTATALES  
 TRIMESTRE REPORTADO CUARTO

ENTIDAD FEDERATIVA: COLIMA

| NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN REALIZADO | NÚMERO DE CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACION IMPARTIDOS | NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS | NÚMERO DE DEPENDENCIAS O ENTIDADES ESTATALES | RECURSOS PROFIS EJERCIDOS EN LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN (Miles de pesos) |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>                                                   | <b>4</b>                                                            | <b>208</b>                     | <b>19</b>                                    | <b>195.1</b>                                                               |
| <b>EVALUACION AL DESEMPEÑO</b>                                 |                                                                     |                                |                                              |                                                                            |
| GESTION PARA RESULTADOS (GpR)                                  | 4                                                                   | 208                            | 19                                           | 195.1                                                                      |
| FAEB y FAETA                                                   |                                                                     |                                |                                              |                                                                            |
| FASSA y SEGURO POPULAR                                         |                                                                     |                                |                                              |                                                                            |
| FISE Y FAFEF                                                   |                                                                     |                                |                                              |                                                                            |
| FAM                                                            |                                                                     |                                |                                              |                                                                            |

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 de enero de 2014

AUTORIZÓ:

NOMBRE Y PUESTO: C.P.CA. Maria Cristina González Márquez  
 Auditor Superior del Estado

FIRMA:



PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2013  
 AVANCE FINANCIERO POR CONCEPTO DE GASTO Y POR TRIMESTRE  
 TRIMESTRE REPORTADO: CUARTO

EFSL: ☒  
 ASF: ☐

ENTIDAD FEDERATIVA: COLIMA

| CONCEPTO                                                                                                                                              | RECURSOS PROFIS<br>PROGRAMADOS<br>(Miles de pesos) | AVANCE FINANCIERO ACUMULADO AL TRIMESTRE % Y MILES DE PESOS |            |                |             |                |             |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|--------------|
|                                                                                                                                                       |                                                    | PRIMERO                                                     |            | SEGUNDO        |             | TERCERO        |             | CUARTO         |              |
|                                                                                                                                                       |                                                    | Monto                                                       | %          | Monto          | %           | Monto          | %           | Monto          | %            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                          | <b>5,442.2</b>                                     | <b>0.0</b>                                                  | <b>0.0</b> | <b>2,052.2</b> | <b>37.7</b> | <b>2,682.9</b> | <b>49.3</b> | <b>5,442.2</b> | <b>100.0</b> |
| CONTRATACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL (servicios personales)                                                                                           | 3,407.4                                            | 0.0                                                         | 0          | 1,336.0        | 39.2        | 1,751.6        | 51.4        | 3,407.4        | 100.0        |
| CONTRATACIÓN DE DESPACHOS EXTERNOS                                                                                                                    | N/A                                                |                                                             |            |                |             |                |             |                |              |
| ADQUISICIÓN O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE                                                                                           | 297.2                                              | 0.0                                                         | 0          | 71.5           | 24.1        | 139.7          | 47.0        | 297.2          | 100.0        |
| CAPACITACION (a municipios y/o dependencias estatales en el caso de las EFSL)                                                                         | 591.1                                              | 0.0                                                         | 0          | 19.3           | 3.3         | 23.8           | 4.0         | 591.1          | 100.0        |
| Municipios 396.0                                                                                                                                      |                                                    |                                                             |            |                |             |                |             |                |              |
| Dependencias estatales 195.1                                                                                                                          |                                                    |                                                             |            |                |             |                |             |                |              |
| ARRENDAMIENTO, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS QUE SE DEDIQUE A ACTIVIDADES VINCULADAS CON EL OBJETO DEL PROFIS (señalar principales conceptos) | 17.4                                               | 0.0                                                         | 0          | 14.4           | 82.8        | 17.4           | 100.0       | 17.4           | 100.0        |
| mobiliario y equipo de oficina                                                                                                                        |                                                    |                                                             |            |                |             |                |             |                |              |
| ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE TRABAJO, TENENCIAS, DERECHOS, SEGUROS, REPARACIONES, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO.                           | 650.0                                              | 0.0                                                         | 0          | 322.5          | 49.6        | 389.8          | 60.0        | 650.0          | 100.0        |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN                                                                                                                              | 426.0                                              | 0.0                                                         | 0          | 273.4          | 64.2        | 345.5          | 81.1        | 426.0          | 100.0        |
| ASESORIAS<br>(formulación de la Matriz de Indicadores de Resultados MIR) de los fondos federalizados                                                  | 24.0                                               | 0.0                                                         | 0          | 0.0            | 0           | 0.0            | 0           | 24.0           | 100.0        |
| OTROS REQUERIMIENTOS (señalar principales conceptos)<br>(odometro, vernier digital, esclerometro, flexometro y varios)                                | 29.1                                               | 0.0                                                         | 0          | 15.1           | 51.9        | 15.1           | 51.9        | 29.1           | 100.0        |

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 de enero de 2014

Nota: lo erogado anual de 5,442.2 miles de pesos, se integra por 5,439.0 miles de pesos asignados y 3.2 miles de pesos de rendimientos financieros, siendo ejercidos éstos últimos en el concepto de adquisición o arrendamiento de equipo de computo y software

AUTORIZÓ:

NOMBRE Y PUESTO: C.P. CA. María Cristina González Márquez  
 Auditor Superior del Estado

FIRMA:





## PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO

## INDICADORES

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

INFORMACIÓN TRIMESTRAL (Remitir en cada informe trimestral).

TRIMESTRE REPORTADO

CUARTO

|                                                                                                    |                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador # 1: Número de Auditorías iniciadas en el trimestre y acumulado (31 )                    |                                                                                            |
| Número de Auditorías programadas a iniciar en el trimestre y acumulado (25 )                       |                                                                                            |
| Indicador # 2: Número de Auditorías terminadas en el trimestre y acumulado (31)                    |                                                                                            |
| Número de Auditorías programadas a terminar en el trimestre y acumulado (25)                       |                                                                                            |
| Indicador # 3: Recursos ejercidos en el trimestre y acumulado ( 5,442.2 )                          |                                                                                            |
| Recursos programados (5,439.0)                                                                     |                                                                                            |
| Indicador # 4: Número de municipios capacitados en el trimestre y acumulado (10)                   | Indicador # 6: No. depend. o ent. estat. capacitadas en el trimestre y acumulado (19)      |
| Número de municipios programados a capacitar (10 )                                                 | No. depend. o entid. estat. programadas a capacitar (12)                                   |
| Indicador # 5: Recursos ejercidos en capacitación a municipios en el trimestre y acumulado (396.0) | Indicador #7: Recursos ejercidos en capacitación a dep. estat. en el trim. y acum. (195.1) |
| Recursos programados en capacitación a municipios (396.0)                                          | Recursos programados en capacitación a dep. o entidades estatales (195.1)                  |

Nota: entre los recursos ejercido en el trimestre y acumulado de 5,442.2 miles de pesos y los recursos programados 5,439.0 miles de pesos, existe una diferencia de 3.2 miles de pesos, los cuales corresponden a los rendimientos financieros generados.

INFORMACION ANUAL ( Remitir en el cuarto Informe Trimestral y en el Informe Ejecutivo Anual)

## Ejercicio 2013

|                                                                                                        |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador # 8: Número de Auditorías realizadas = 31                                                    |                                                                                                                                 |
| Número de Auditorías programadas 25                                                                    |                                                                                                                                 |
| Indicador # 9: Número de Auditorías realizadas en el ejercicio 2013 = 31                               |                                                                                                                                 |
| Número de Auditorías realizadas en el ejercicio 2012 27                                                |                                                                                                                                 |
| Indicador # 10: Muestra alcanzada en los municipios del FISM auditados 2013 64,028.6                   | Muestra alcanzada en los municipios del FORTAMUN-DF auditados 2013 278,363.2                                                    |
| Recursos asignados en los municipios del FISM auditados 2013 68,254.8                                  | Recursos asignados en los municipios del FORTAMUN-DF auditados 2013 293,428.5                                                   |
| Indicador # 11: Muestra alcanzada en el FISM del ejercicio 2013 = 64,028.6                             | Muestra alcanzada en el FORTAMUN-DF del ejercicio 2013 = 278,363.2                                                              |
| Muestra alcanzada en el FISM del ejercicio 2012 92,912.0                                               | Muestra alcanzada en el FORTAMUN-DF del ejercicio 2012 270,338.0                                                                |
| Indicador # 12: Recursos totales ejercidos en la capacitación a municipios en el ejercicio 2013= 396.0 | Indicador # 13: Recursos totales ejercidos en la capacitación a dependencias o entidades estatales en el ejercicio 2013 = 195.1 |
| Número de personas capacitadas en municipios en el ejercicio 2013 155                                  | Número de personas capacitadas en dependencias o entidades estatales en el ejercicio fiscal 2013 208                            |

FECHA DE ELABORACION: 20 de enero de 2014

AUTORIZÓ:  
NOMBRE Y PUESTO: C.P.CA. Maria Cristina González Márquez  
Auditor Superior del Estado

FIRMA: