

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2014

AVANCE DE LAS AUDITORÍAS APOYADAS CON RECURSOS DEL PROFIS

TRIMESTRE REPORTADO:

CUARTO

ENTIDAD FEDERATIVA

COLIMA

EFSL: ☒ASF: ☐

RAMO, FONDO O PROGRAMA	NÚMERO DE AUDITORÍA	ESTADO O MUNICIPIO FISCALIZADO	RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS AL ESTADO O MUNICIPIO FISCALIZADO EN EL RAMO, FONDO O PROGRAMA (Miles de Pesos)	RECURSOS EJERCIDOS EN LA REALIZACIÓN DE LAS AUDITORÍAS POR RAMO, FONDO O PROGRAMA (Miles de pesos)		AVANCE FISICO ACUMULADO TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA (%)			
				MONTO	%	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
TOTAL			4,368,279.8	5,853.8	100.0				
		Entes Ejecutores Rec.							
FAEB	10GE-SFCSE/13	Gbno. Edo. Coord. Serv. Ed.	2,328,183.7	1,180.0	20.2	5	10	30	100
FASSA	20GE-SFSSE/13	Gbno. Edo. Serv. de Salud	1,020,381.1	670.0	11.4	0	0	30	100
FISE	30GE-SFDU/13	Gbno. Edo. Colima	10,330.9	75.0	1.3	10	75	85	100
FISM		Municipios	59,018.9	885.0	15.1				
	40M-ARM/13	Armería	6,073.1			10	75	85	100
	40M-COL/13	Colima	12,434.3			10	75	85	100
	40M-COM/13	Comala	6,239.9			10	75	85	100
	40M-COQ/13	Coquimatlán	4,089.9			10	75	85	100
	40M-CUA/13	Cuauhtémoc	3,147.1			10	75	85	100
	40M-IXT/13	Ixtlahuacán	2,584.3			10	75	85	100
	40M-MIN/13	Minatitlán	3,763.4			10	75	85	100
	40M-TEC/13	Tecoman	16,558.7			10	75	85	100
	40M-VDA/13	Villa de Alvarez	4,128.2			10	75	85	100
FORTAMUN		Municipios	237,263.0	1,420.0	24.3				
	50M-ARM/13	Armería	13,919.0			10	75	85	100
	50M-COL/13	Colima	71,258.2			10	75	85	100
	50M-COM/13	Comala	10,132.1			10	75	85	100
	50M-COQ/13	Coquimatlán	9,403.0			10	75	85	100
	50M-CUA/13	Cuauhtémoc	13,148.7			10	75	85	100
	50M-IXT/13	Ixtlahuacán	2,570.9			10	75	85	100
	50M-MIN/13	Minatitlán	3,964.9			10	75	85	100
	50M-TEC/13	Tecoman	54,679.6			10	75	85	100
	50M-VDA/13	Villa de Alvarez	58,186.6			10	75	85	100
FAM		Entes Rec. Ejecutores	161,501.9	320.0	5.5				
	80GE-SFDIF/13	Gbno. Edo. Dif Estatal	38,944.1			0	0	30	100
	80GE-SFINC/13	Gbno. Edo. INCOIFED	71,329.8			0	0	30	100
	80GE-SFUDC/13	Gbno. Edo. Univ de Colima	51,228.0			0	0	30	100
FAETA		Entes Rec. Ejecutores	57,484.4	215.0	3.7				
	90GE-SFCON/13	Gbno. Edo. CONALEP	28,896.8			0	0	30	100
	90GE-SFIEA/13	Gbno. Edo. Inst. E. Adultos	28,587.6			0	0	30	100
FASP	100GE-SFSP/13	Gbno. Edo. Colima	118,162.9	330.0	5.6	5	40	85	100
FAFEF	110GE-SFDU/13	Gbno. Edo. Colima	196,033.4	373.0	6.4	10	75	85	100
SEGURO POPULAR	120GE-SFSS/13	Gbno. Edo. Serv. de Salud	169,919.6	278.0	4.7	0	0	30	100
SUBSEMUN	130GE-SFMC/13	Gbno. Edo. Colima	10,000.0	107.8	1.8	5	5	85	100

FECHA DE ELABORACIÓN: 12 de enero de 2015

AUTORIZO

NOMBRE Y PUESTO:

M.C. Xóchitl Graciela Díaz Cossio

Encargada de Despacho de la Titularidad del OSAFIG

FIRMA:

Nota 1: lo erogado anual de 5,853.8 miles de pesos se integra por 5,848.5 m de p asignados y 5.3 miles de pesos de rendimientos financieros, estos últimos se consideran en lo ejercido del subsemun

Nota 2: además se realizaron auditorías al FISM por (11,352.1) mdp y FORTAMUN-DF por (70,860.9) mdp del mpio. de Manzanillo también se auditaron recursos del Subsemun a los mpios. de Manzanillo por (8,955.8) mdp, Tecoman (9,087.5) mdp y Villa de Alvarez de (9,120.0) miles de pesos, lo anterior se informa en el formato 17



PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2014
 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
 TRIMESTRE REPORTADO: CUARTO

EFSL: ☒
 ASF: ☐

ENTIDAD FEDERATIVA: COLIMA

ENTIDAD FEDERATIVA	NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN IMPARTIDO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE CAPACITADORES	MODALIDAD (SEÑALAR CON UNA X)			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	RECURSOS PROFESIONALES EJERCIDOS PARA LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN (Miles de pesos)
			PRESENCIAL	NO PRESENCIAL	MIXTO					
TOTAL	EVALUACION AL DESEMPEÑO					5	101	10	417	192.0
	FAEB y FAETA FASSA y SEGURO POPULAR FISE y FAFEF FAM SUBSEMUN									
	Capacitación para formular fichas técnicas de indicadores, formatos de captación de información de indicadores y formatos de encuestas	Eficaz Marketing Inteligente SC			X	4	96	9	352	150.3
	Capacitación a través de la participación en campo de aplicación de 3,171 encuestas en todo el estado de Colima, el procesamiento y análisis de la información y elaboración del informe final									
	Elaboración de contenidos para el programa anual de capacitación en línea de fondos federales	Lic. Gregoria Farias Vaca								9.0
	Elaboración de la plataforma del portal para el programa anual de capacitación en línea de fondos federales	Smart Business Developmente, S.C.								23.2
	Elaboración de material multimedia sobre manejo de recursos federales para capacitación a distancia	Hugo René García			X	1	5	1	65	7.3
	Configuración y puesta en marcha de curso de capacitación a distancia para el manejo de recursos de fondos federales, basado en plataforma moodle	Arcilla Labs, S. de R.L. M.I.								2.2

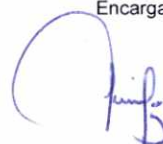
FECHA DE ELABORACIÓN: 15 de enero 2015

AUTORIZÓ:

NOMBRE Y PUESTO:

M.C. Xóchitl Graciela Díaz Cossío
 Encargada de Despacho de la Titularidad del OSAFIG

FIRMA:




PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2014
 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A MUNICIPIOS
 TRIMESTRE REPORTADO: CUARTO

EFSL:



ASF:

ENTIDAD FEDERATIVA: COLIMA

ENTIDAD FEDERATIVA	NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN IMPARTIDO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DE CAPACITADORES	MODALIDAD (SEÑALAR CON UNA X)			NÚMERO DE CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACION IMPARTIDOS	NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS	NÚMERO DE MUNICIPIOS CAPACITADOS	DURACIÓN DE LOS CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS	RECURSOS PROFIS EJERCIDOS PARA LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN (Miles de pesos)
			PRESENCIAL	NO PRESENCIAL	MIXTO					
TOTAL	EVALUACION AL DESEMPEÑO					6	70	10	723	389.9
	FISM FORTAMUN-DF SUBSEMUN									
	Capacitación para formular fichas técnicas de indicadores, formatos de captación de información de indicadores y formatos de encuestas	Eficaz Marketing Inteligente SC			X	4	40	10	348	225.5
	Capacitación a través de la participación en campo de aplicación de 2,000 encuestas en todo el estado de Colima, el procesamiento y análisis de la información, así como elaboración del informe final									
	Elaboración de contenidos para el programa anual de capacitación en línea de fondos federales	Lic. Gregoria Farias Vaca								13.6
	Elaboración de la plataforma del portal para el programa anual de capacitación en línea de fondos federales	Smart Business Developmente, S.C.								34.8
	Elaboración de material multimedia sobre manejo de recursos federales para capacitación a distancia	Hugo René García			X	2	30	10	375	97.7
	Configuración y puesta en marcha de curso de capacitación a distancia para el manejo de recursos de fondos federales, basado en plataforma moodle	Arcilla Labs, S. de R.L. M.I.								18.3

FECHA DE ELABORACIÓN: 15 de enero de 2015

AUTORIZÓ:

NOMBRE Y PUESTO:

M.C. Xóchitl Graciela Díaz Cossío
 Encargada de Despacho de la Titularidad del OSAFIG

FIRMA:



PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2014
 AVANCES FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE AUDITORIA POR CONCEPTO DE GASTO Y POR TRIMESTRE
 CUENTA PÚBLICA 2013
 TRIMESTRE REPORTADO: CUARTO

EFSL: ☒
 ASF: ☐

ENTIDAD FEDERATIVA: COLIMA

CONCEPTO	RECURSOS PROFIS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	AVANCES FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE (Miles de pesos)							
		PRIMERO		SEGUNDO		TERCERO		CUARTO	
		Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
TOTAL	5,853.8	0.0	0.0	2,774.1	47.4	3,632.8	62.1	5,853.8	100.0
CONTRATACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL (servicios personales)	3,558.7	0.0	0	1,492.1	41.9	1,931.9	54.3	3,558.7	100.0
CONTRATACIÓN DE DESPACHOS EXTERNOS	N/A	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
ADQUISICIÓN O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SOFTWARE Y MANTENIMIENTO DE DICHOS BIENES	350.0	0.0	0	170.7	48.8	201.5	57.6	350.0	100.0
CAPACITACIÓN EFSL (Gobiernos de las entidades federativas y/o municipios)	581.9	0.0	0	185.2	31.8	456.4	78.4	581.9	100.0
Dependencias o entidades estatales	192.0								
Municipios	389.9								
ARRENDAMIENTO, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS QUE SE DEDIQUE A ACTIVIDADES VINCULADAS CON EL OBJETO DEL PROFIS (señalar principales conceptos)	171.8	0.0	0	114.0	66.4	114.0	66.4	171.8	100.0
adecuaciones y mobiliario y equipo de oficina									
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE TRABAJO, TENENCIAS, DERECHOS, SEGUROS, REPARACIONES, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO.	575.0	0.0	0	322.9	56.2	356.3	62.0	575.0	100.0
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	582.5	0.0	0	455.4	78.2	538.9	92.5	582.5	100.0
ASESORÍAS	33.4	0.0	0	33.3	99.7	33.3	99.7	33.4	100.0
Dictamen técnico ICA (índice Calidad Agua) para evaluar el impacto en la población de fondos federales destinados a los servicios de agua potable									
OTROS REQUERIMIENTOS (señalar principales conceptos)	0.5	0.0	0	0.5	100.0	0.5	100.0	0.5	100.0
herramientas menores									

FECHA DE ELABORACIÓN: 12 de enero de 2015

Nota: lo erogado anual de 5,853.8 miles de pesos, se integra por 5,848.5 miles de pesos asignados y 5.3 miles de pesos de rendimientos financieros, siendo ejercidos éstos últimos en los conceptos de Serv. Pers. (1.7 mdp), arrend. adec. y equip. de espacios (3.3 mdp) y gastos de admn. (.3 mdp).

AUTORIZÓ:
 NOMBRE Y PUESTO:

M.C. Xóchitl Graciela Díaz Cossío
 Encargada de Despacho de la Titularidad del OSAFIG

FIRMA



PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2014			
EFSL DEL ESTADO DE : COLIMA			
INDICADORES			
TRIMESTRE REPORTADO: CUARTO			
INFORMACIÓN TRIMESTRAL			
(Miles de pesos)			
(Remitir en cada informe trimestral)			
Indicador # 1: Número de Auditorías iniciadas en el trimestre y acumulado (35) = 117.0			
Número de Auditorías programadas a iniciar en el trimestre y acumulado (30)			
Indicador # 2: Número de Auditorías terminadas en el trimestre y acumulado (35) = 117.0			
Número de Auditorías programadas a terminar en el trimestre y acumulado (30)			
Indicador # 3: Recursos ejercidos en el trimestre y acumulado (5,653.8) = 100.1			
Recursos programados (5,848.5)			
Indicador # 4: Número de municipios capacitados en el trimestre y acumulado (10) = 100.0		Indicador # 6: No. depend. o ent. estat. capacitadas en el trimestre y acumulado (9) = 100.0	
Número de municipios programados a capacitar (10)		No. depend. o entid. estat. programadas a capacitar (9)	
Indicador # 5: Recursos ejercidos en capacitación a mpios en el trimestre y acumulado (389.9) = 100.0		Indicador # 7: Recursos ejercidos en capacit. a dep. estat. en el trim. y acum. (192.0) = 100.0	
Recursos programados en capacitación a municipios (389.9)		Recursos programados en capacit. a dep. o entidades estat (192.0)	
Nota: entre los recursos ejercidos en el trimestre y acumulado de 5,853.8 miles de pesos y los recursos programados 5,848.5 miles de pesos, existe una diferencia de 5.3 miles de pesos, los cuales corresponden a rendimientos financieros generados. EJERCICIO 2014 INFORMACION ANUAL (Miles de pesos)			
Indicador # 8: Número de Auditorías realizadas (35) = 117.0			
Número de Auditorías programadas (30)			
Indicador # 9: Número de Auditorías realizadas en el 2014 (35) = 113.0			
Número de Auditorías realizadas en el 2013 (31)			
Indicador # 10: Muestra alcanzada en los mpios. del FISM auditados 2014 (59,669.7) = 79.7		Muestra alcanzada en los mpios. del FORTAMUN-DF auditados 2014 (284,708.9) = 90.2	
Recursos asignados en los mpios. del FISM auditados 2014 (74,908.0)		Recursos asignados en mpios. del FORTAMUN-DF auditados 2014 (315,562.8)	
Indicador # 11: Muestra alcanzada en el FISM del ejercicio 2014 (59,669.7) = 0.94		Muestra alcanzada en el FORTAMUN-DF del ejercicio 2014 (284,708.9) = 103.0	
Muestra alcanzada en el FISM del ejercicio 2013 (64,028.6)		Muestra alcanzada en el FORTAMUN-DF del ejercicio 2013 (278,363.2)	
Indicador # 12: Recursos totales ejercidos en la capacitación a mpios en el ejercicio 2014 (389.9) = 5.57		Indicador # 14: Rec. totales ejercid en capacit. a dep. estat. en ejer. 2014 (192.0) = 1.90	
Número de personas capacitadas en municipios en el ejercicio 2013 (70)		No. personas capac. en dep. o entidades estat en 2013 (101)	
FECHA DE ELABORACIÓN: 15 de enero de 2015 AUTORIZÓ: NOMBRE Y PUESTO: M.C. Xóchitl Graciela Díaz Cossío Encargada de Despacho de la Titularidad del OSAFIG FIRMA: 