

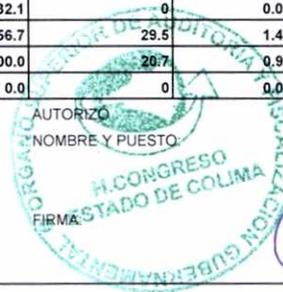
PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2015
 AVANCE DE LAS AUDITORÍAS AL GASTO FEDERALIZADO APOYADAS CON RECURSOS DEL PROFIS
 TRIMESTRE REPORTADO: SEGUNDO ENTIDAD FEDERATIVA COLIMA

EFSL:

ASF:

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
TOTAL			5,462,890.9	2,181.8	100.0				
		Entes Rec. Ejecutores							
FAEB	1063	Gbno. Edo.Coord. Serv.Ed.	2,416,608.1	180.9	8.3	0	100		
FASSA	1497	Gbno. Edo. Serv. de Salud	1,082,955.2	87.4	4.0	0	25		
FISE		Gbno. Edo.Colima	13,025.8	44.6	2.0	5	30		
FISM		Municipios	94,434.7	648.5	29.7				
		Armería	7,517.4			10	80		
		Colima	14,872.0			10	80		
		Comala	7,325.3			10	80		
		Coquimatlán	4,736.2			10	80		
		Cuahtémoc	3,613.5			10	80		
		Ixtlahuacán	2,988.4			10	80		
		Manzanillo	21,630.3			10	80		
		Minatitlán	4,078.6			10	80		
	1424	Tecoman	22,340.3			10	25		
		Villa de Alvarez	5,332.7			10	80		
FORTAMUN		Municipios	343,375.1	853.9	39.1				
		Armería	15,145.7			10	80		
		Colima	77,538.7			10	80		
		Comala	11,025.1			10	80		
		Coquimatlán	10,231.8			10	80		
		Cuahtémoc	14,307.6			10	80		
		Ixtlahuacán	2,797.4			10	80		
		Manzanillo	85,200.5			10	80		
		Minatitlán	4,314.4			10	80		
		Tecoman	59,498.9			10	80		
		Villa de Alvarez	63,315.0			10	80		
FAM	1032	Entes Rec. Ejecutores	167,313.3	113.5	5.2				
		Gbno. Edo. Dif Estatal	40,938.6			0	90		
		Gbno. Edo. INCOIFED	80,621.7			0	90		
		Gbno. Edo. Univ.de Colima	45,753.0			0	90		
FASP	1583	Gbno. Edo.Colima	126,289.9	65.5	3.0	5	40		
FAFEF		Gbno. Edo.Colima	210,202.4	25.8	1.2	5	30		
SEGURO POPULAR	1526	Gbno. Edo. Serv. de Salud	173,747.6	95.6	4.4	0	35		
SUBSEMUN		Gbno. Edo.Colima	10,500.0	15.9	0.7	5	20		
Prospera Prog Inklus Soc (com salud)	1554	Gobno. Edo. Servic. Salud Edo	8,732.1	0	0.0	0	15		
Subsidios Federales p org descent	1093	Gbno Edo. Universidad de Colima	1,199,656.7	29.5	1.4	0	15		
Apoyo a centros y org Educ Sup	1100	Gobierno del Estado	309,600.0	20.7	0.9	0	15		
Partic Soc en la Gestión GF	1615	Gbno del Estado y Municipios	0.0	0	0.0	0	0		

FECHA DE ELABORACIÓN: 17 de julio de 2015



C.P. y M.C. Xóchitl Graciela Díaz Cossio
 Auditor Especial Financiero Encargada de Despacho del OSAFIG

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2015
 AVANCE DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA AL GASTO FEDERALIZADO APOYADO CON RECURSOS PROPIOS
 CUENTA PÚBLICA 2014
 INFORMACIÓN ANUAL (Remitir en el Cuarto Trimestre)
 (Miles de pesos)

ENTIDAD FEDERATIVA: Colima

FONDO O PROGRAMA	MUNICIPIO O ENTE A FISCALIZAR	RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS AL ESTADO O MUNICIPIO EN EL FONDO O PROGRAMA A FISCALIZAR	MUESTRA AUDITADA
No aplica en este Trimestre	TOTAL		

FECHA DE ELABORACIÓN: 17 de julio de 2015

AUTORIZÓ:

NOMBRE Y PUESTO:

C.P.y M.C. Xóchitl Graciela Díaz Cossío
 Auditor Especial Financiero
 Encargada de Despacho del OSAFIG



PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2015
 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
 TRIMESTRE REPORTADO: SEGUNDO

ENTIDAD FEDERATIVA: COLIMA

NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN IMPARTIDO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DE CAPACITADORES	MODALIDAD			NÚMERO DE CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACION 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)
		PRESENCIA L	NO PRESENCIA L	MIXTO					
TOTAL					0	0	0	0	0.0
Marco Jurídico y Operativo del FAEB y FONE Gastos asociados para cumplir con la programación de capacitación (especificar): Renta aula Coffee break Papelería Viáticos	Mtro. Rafael Díaz Bernal	X			0	0	0	0	0.0
Marco Jurídico y Operativo del FAM Gastos asociados para cumplir con la programación de capacitación (especificar): Renta aula Coffee break Papelería Viáticos	Mtro. Alejandro Gumler Vieyra	X			0	0	0	0	0.0
Marco Jurídico y Operativo del FASP Gastos asociados para cumplir con la programación de capacitación (especificar): Renta aula Coffee break Papelería Viáticos	Mtro. Rafael Díaz Bernal	X			0	0	0	0	0.0

FECHA DE ELABORACIÓN: 17 de julio de 2015

AUTORIZÓ:

NOMBRE Y PUESTO:

C. P. y M. C. Xóchitl Graciela Díaz Cossío
 Auditor Especial Financiero Encargada de Despacho del OSAFIG

FIRMA:



PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2015
 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
 TRIMESTRE REPORTADO: SEGUNDO

ENTIDAD FEDERATIVA: COLIMA

NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN IMPARTIDO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DE CAPACITADORES	MODALIDAD			NÚMERO DE CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACION 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					
Sistema de Evaluación al Desempeño GpR, PbR, MML y MIR Gastos asociados para cumplir con la programación de capacitación (especificar): Renta aula Coffee break Papelería Viáticos	Dr. Martín C. Vera Rodriguez	X			0	0	0	0	0.0
Ley General de Contabilidad Gubernamental Gastos asociados para cumplir con la programación de capacitación (especificar): Renta aula Coffee break Papelería Viáticos	L.C. Ivone Henestresa Matus	X			0	0	0	0	0.0

FECHA DE ELABORACIÓN: 17 de julio de 2015

AUTORIZÓ:

NOMBRE Y PUESTO:

C.P. y M.C. Xóchitl Graciela Díaz Cossío
 Auditor Especial Financiero Encargada de Despacho del OSAFIG

FIRMA:



PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2015
 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A MUNICIPIOS
 TRIMESTRE REPORTADO: SEGUNDO

ENTIDAD FEDERATIVA: COLIMA

NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN IMPARTIDO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DE CAPACITADORES	MODALIDAD			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 (horas)	RECURSOS DEL PROFIS EJERCIDOS PARA LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN (Miles de pesos)
		PRESENCIAL	NO PRESENCIAL	MIXTO					
TOTAL					0	0	0	0	0.0
Marco Jurídico y Operativo del FORTAMUN-DF Gastos asociados para cumplir con el programa de capacitación (especificar): Renta aula Coffee break Papelería Viáticos	L.C. Ivone Henestresa Matus	X			0	0	0	0	0
Marco Jurídico y Operativo del FISM Gastos asociados para cumplir con el programa de capacitación (especificar): Renta aula Coffee break Papelería Viáticos	Luis Angel Acosta Chávez	X			0	0	0	0	0.0
Marco Jurídico y Operativo del SUBSEMUN Gastos asociados para cumplir con el programa de capacitación (especificar): Renta aula Coffee break Papelería Viáticos	Mtro. Rafael Diaz Bernal	X			0	0	0	0	0.0

FECHA DE ELABORACIÓN: 17 de julio de 2015

AUTORIZÓ:

NOMBRE Y PUESTO:

C.P.y M.C. Xóchitl Graciela Díaz Cossío
 Auditor Especial Financiero Encargada de Despacho del OSAFIG

FIRMA:



[Handwritten signature]

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2015
 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A MUNICIPIOS
 TRIMESTRE REPORTADO: SEGUNDO

ENTIDAD FEDERATIVA: COLIMA

NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN IMPARTIDO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DE CAPACITADORES	MODALIDAD			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 (horas)	RECURSOS DEL PROFIS EJERCIDOS PARA LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN (Miles de pesos)
		PRESENCIAL	NO PRESENCIAL	MIXTO					
Sistema de Evaluación al Desempeño GpR, PbR, MM y MIR Gastos asociados para cumplir con el programa de capacitación (especificar): Renta aula Coffee break Papelería Viáticos	Dr. Martin C. Vera Rodriguez	X			0	0	0	0	0.0
Ley General de Contabilidad Gubernamental Gastos asociados para cumplir con el programa de capacitación (especificar): Renta aula Coffee break Papelería Viáticos	L.C. Ivone Henestresa Matus	X			0	0	0	0	0.0

FECHA DE ELABORACIÓN: 17 de julio de 2015

AUTORIZÓ:

NOMBRE Y PUESTO:

C.P. y M.C. Xóchitl Graciela Díaz Cossío
 Auditor Especial Financiero Encargada de Despacho del OSAFIG

FIRMA:

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2015
 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A MUNICIPIOS
 TRIMESTRE REPORTADO: SEGUNDO

ENTIDAD FEDERATIVA: COLIMA

NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN IMPARTIDO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DE CAPACITADORES	MODALIDAD			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 (horas)	RECURSOS DEL PROFIS EJERCIDOS PARA LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN (Miles de pesos)
		PRESENCIAL	NO PRESENCIAL	MIXTO					
Marco jurídico para adquisiciones y obra publica, y gestión del proceso de licitación, contratación y ejecución de la obra pública y las adquisiciones. Gastos asociados para cumplir con el programa de capacitacion (especificar): Renta aula Coffee break Papelería Viáticos	C.P. Luis Angel Acosta Chávez	X			0	0	0	0	0.0
Formulación, implementación y evaluación del Programa de Desarrollo Institucional Gastos asociados para cumplir con el programa de capacitacion (especificar): Renta aula Coffee break Papelería Viaticos	Mtro. Jorge Alfredo Lera Mejia	X			0	0	0	0	0.0
Control Interno Gastos asociados para cumplir con el programa de capacitacion (especificar): Renta aula Coffee break Papelería Viáticos	C.P. Luis Angel Acosta Chávez	X			0	0	0	0	0.0

FECHA DE ELABORACIÓN: 17 de julio de 2015

AUTORIZÓ:

NOMBRE Y PUESTO:

C.P.y M.C. Xóchitl Graciela Díaz Cossío
 Auditor Especial Financiero Encargada de Despacho del OSAFIG

FIRMA:



(Handwritten signature in blue ink)

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2015
 AVANCES FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE AUDITORIA POR CONCEPTO DE GASTO Y POR TRIMESTRE
 TRIMESTRE REPORTADO: SEGUNDO

EFSL:
 ASF:

ENTIDAD FEDERATIVA: COLIMA

CONCEPTO	RECURSOS DEL PROFIS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	AVANCES FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE (Miles de pesos)							
		PRIMERO		SEGUNDO		TERCERO		CUARTO	
		Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
TOTAL	6,044.4	0.0	0	2,181.8	36.10				
CONTRATACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL (servicios personales)	4,092.9	0.0	0	1,583.3	38.7				
CONTRATACIÓN DE DESPACHOS EXTERNOS	N/A								
ADQUISICIÓN O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, COMUNICACIÓN (VIDEOCONFERENCIAS), SOFTWARE, MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, MANTENIMIENTO DE DICHOS BIENES Y EL SERVICIO DE INTERNET	471.3	0.0	0	106.2	22.5				
CAPACITACION	584.8	0.0	0	0.0	0				
Dependencias o entidades estatales	233.9								
Municipios	350.9								
ARRENDAMIENTOS, ADECUACIONES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS QUE SE DEDIQUEN A ACTIVIDADES VINCULADAS CON EL OBJETO DEL PROFIS (señalar principales conceptos)	73.2	0.0	0	19.8	27.0				
adecuaciones y mobiliario y equipo de oficina									
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE DE PERSONAL, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO, TENENCIAS, DERECHOS, SEGUROS Y REPARACIONES	450.4	0.0	0	264.2	58.7				
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	355.8	0.0	0	208.3	58.5				
ASESORIAS	15.0	0.0	0	0.0	0				
OTROS REQUERIMIENTOS (señalar principales conceptos)	1.0	0.0	0	0.0	0				

FECHA DE ELABORACIÓN: 17 de julio de 2015

AUTORIZÓ:

NOMBRE Y PUESTO:

C.P.y M.C. Xóchitl Graciela Díaz Cossío
 Auditor Especial Financiero
 Encargada de Despacho del OSAFIG



Firma:

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2015

EFSL DEL ESTADO DE: Colima o ASF

TRIMESTRE REPORTADO: SEGUNDO
INDICADORES
INFORMACIÓN TRIMESTRAL

(Remitir en cada informe 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	31 32	$\times 100 = 96.9$
Indicador # 2: Auditorías concluidas	Número de auditorías terminadas en el trimestre reportado y acumulado Número total de auditorías programadas para el ejercicio	1 32	$0 \times 100 = 3.1$
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	2,181.8 6,044.4	$0 \times 100 = 36.1$
Indicador # 4 ^{1/} : Avance en la capacitación a municipios	Número de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado Número de personas programadas por capacitar	0 310	$0 \times 100 = 0$
Indicador # 5 ^{1/} : Avance en la capacitación a municipios	Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado Cursos de capacitación programados totales	0 13	$0 \times 100 = 0$
Indicador # 6 ^{1/} : Avance en la capacitación a gobiernos de las entidades federativas	Número de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado Número de personas programadas por capacitar en las dependencias o entidades estatales	0 170	$0 \times 100 = 0$
Indicador # 7 ^{1/} : Avance en la capacitación a gobiernos de las entidades federativas	Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado Cursos de capacitación programados totales	0 9	$0 \times 100 = 0$
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	0 0	$\times 100 =$
Indicador # 9 ^{2/} : Avance en la capacitación a la ASF	Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado Cursos de capacitación programados totales	0 0	$\times 100 =$
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 en las dependencias o entidades estatales	 	$0 \times 100 =$
Indicador # 11 ^{2/} : Avance en la capacitación a las EFSL	Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado Cursos de capacitación programados totales	 	$0 \times 100 =$

1/ No aplicable a la ASF.

2/ No aplicable a las EFSL.

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 17 de julio de 2015


 AUTORIZO

 FIRMA:

NOMBRE: C. P. y M. C. Xóchitl Graciela Díaz Cossío
 PUESTO: Auditor Especial Financiero Encargada de Despacho del OSAFIG