# PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2015

AVANCE DE LAS AUDITORÍAS AL GASTO FEDERALIZADO APOYADAS CON RECURSOS DEL PROFIS

TRIMESTRE REPORTADO:

TERCERO

ENTIDAD FEDERATIVA

COLIMA

ASF:			TRIMESTRE REPORTADO:	TERCERO		ENTIDAD FEDE	RATIVA CO	LIMA	
FONDO O PROGRAMA  NÚMERO AUDITOR		ESTADO O MUNICIPIO FISCALIZADO	RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS AL ESTADO O MUNICIPIO FISCALIZADO EN EL FONDO O PROGRAMA (Miles de	RECURSOS EJER REALIZACIÓN DE L POR FONDO O (Miles de MONTO	AS AUDITORÍAS PROGRAMA	AVANCE FISICO ACUMULADO TRIMESTRAL DEL PROGRAMA D AUDITORÍA (%)  PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO			
	TOTAL		Pesos) 5,646,788.5				SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
		Entes Rec. Ejecutores	0,040,100.0	2,054.2	100.0				
FAEB	1063	Gbno. Edo.Coord. Serv.Ed.	2,556,511.4	240.2	8.3	0	100	100	
FASSA	1497	Gbno. Edo. Serv. de Salud	1,126,863.3	115.8	4.0	0	25	95	
FISE		Gbno. Edo.Colima	13,025.8	57.9	2.0	5	30	90	
FISM		Municipios	94,434.7	859.6	29.7				
		Armeria	7,517.4			10	80	90	
		Colima	14,872.0			10		90	
		Comala	7,325.3			10		90	
		Coquimatlán	4,736.2			10	80	90	
		Cuauhtémoc	3,613.5	5		10	80	90	
		Ixtlahuacán	2,988.4			10		90	
		Manzanillo	21,630.3			10		90	
		Minatitlán	4,078.6			10		90	
	1424	Tecoman	22,340.3			10		95	
		Villa de Alvarez	5,332.7			10		90	
FORTAMUN		Municipios	343,375.1	1,131.6	39.1				
		Armeria	15,145.7	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	00.1	10	80	90	
		Colima	77,538.7			10		90	
		Comala	11,025.1			10		90	
		Coquimatlán	10,231.8			10		90	
		Cuauhtémoc	14,307.6			10		90	
		Ixtlahuacán	2,797.4			10		90	
		Manzanillo	85,200.5			10			
								90	
		Minatitlán Tecoman	4,314.4			10		90	
		The second secon	59,498.9			10		90	
FAM	1032	Villa de Alvarez Entes Rec. Ejecutores	63,315.0 167,313.3		5.2	10	80	90	
		Gbno. Edo. Dif Estatal	40,938.6			0	90	95	
		Gbno. Edo. INCOIFED	80,621.7	,		0		95	
		Gbno. Edo. Univ.de Colima	45,753.0			0		95	
FASP	1583	Gbno. Edo.Colima	126,289.9		3.0	5		95	
FAFEF		Gbno. Edo.Colima	210,202.4	34.7	1.2	5	30	90	
SEGURO POPULAR	1526	Gbno. Edo. Serv. de Salud	160,472.7	127.3		5	35	95	
SUBSEMUN		Gbno. Edo.Colima	10,500.0	-		5	20	90	
Prospera Prog inclus Soc (com salud)		Gobno. Edo. Servic. Salud Edo	8,818.3				-	95	
Subsidios Federales p org descent	1093	Gbno Edo. Universid de Colima	1,199,656.7	40.5	1.4	0	15	95	
Apoyo a centros y org Educ Sup	1100	Gobierno del Estado	309,594.3	26.0	0.9	0	15	95	
Partic Soc en la Gestión GF	1615	Gobierno del Estado	OR DE AUG O.		0.1	0	0	15	
Partic Soc en el FISM y DTDF	703	Municipio de Colima y Tecoman	( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	1.0	0.0	0	0	15	

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 de agosto de 2015

X

EFSL:

AUTORIZÓ

NOMBRE Y PUESTO:

C.P. y M.C. Xóchitl Graciela Díaz Cossio Auditor Especial Financiero

H.CONGRESO FIRMA:

H

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

ENTIDAD FEDERATIVA: COLIMA

NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN IMPARTIDO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DE CAPACITADORES	PRESENCIA L	NO PRESENCIA L	MIXTO	NÚMERO DE CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACION IMPARTIDOS	NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS	ENTIDADES	CURSOS , TALLERES O ACTIVIDADES DE	RECURSOS DEL PROFIS EJERCIDOS PARA LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN (Miles de pesos)
TOTAL					0	0	0	0	0.0
Marco Jurídico y Operativo del FAEB y	Mtro. Rafael Díaz Bernal	×			0	0	0	0	0.0
Marco Jurídico y Operativo del FAM Gastos asociados para cumplir con la progamación de capacitación (especificar): Renta aula Coffee break Papelería Viáticos	Mtro. Aleiandro Gumler Vievra	x			0	0	0	0	0.0
Marco Jurídico y Operatvo del FASP Gastos asociados para cumplir con la progamación de capacitación (especificar): Renta aula Coffee break Papelería Viáticos	Mtro. Rafael Díaz Bernal	×			0	0	0	0	0.0

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 de agosto de 2015

AUTORIZÓ:

NOMBRE Y PUESTO: C.P. y M.C. Xóchitl Graciela Díaz Cossio Auditor Especial Fnanciero

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

ENTIDAD FEDERATIVA: COLIMA

		N	ODALIDA	D					
NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN IMPARTIDO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DE CAPACITADORES	PRESENCIAL	NO PRESENCIAL	MIXTO	NÚMERO DE CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACION IMPARTIDOS	NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS	NÚMERO DE DEPEDENCIAS O ENTIDADES ESTATALES CAPACITADAS	O ACTIVIDADES DE	RECURSOS DEL PROFIS EJERCIDOS PARA LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN (Miles de pesos)
	_						_		
Sistema de Evaluación al Desempeño GpR, PbR, MML y MIR	Dr. Martín C. Vera Rodríguez	х			0	0	0	0	0.0
Gastos asociados para cumplir con la progamación de capacitación (especificar): Renta aula Coffee break Papelería Viáticos									
Ley General de Contabilidad Gubernamental	L.C. Ivone Henestresa Matus	х			0	0	0	0	0.0
Gastos asociados para cumplir con la progamación de capacitación (especificar): Renta aula Coffee break Papelería Viáticos							×		

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 de agosto de 2015

AUTORIZÓ:

NOMBRE Y PUESTO: C.P. y M.C. Xóchitl Graciela Díaz Cossío Auditor Especial Fnanciero

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

ENTIDAD FEDERATIVA: COLIMA

NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN IMPARTIDO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DE CAPACITADORES		MODALIDA		NÚMERO DE CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACION	NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS	NÚMERO DE MUNICIPIOS	CURSOS, TALLERES O	RECURSOS DEL PROFIS EJERCIDOS PARA LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN (Miles de pesos)
		PRESENCIAL	NO PRESENCIAL	MIXTO	IMPARTIDOS	CAPACITADAS	CAPACITADOS	IMPARTIDOS (horas)	pesos)
TOTAL					0	0	0	0	0.0
Marco Jurídico y Operativo del FORTAMUN-DF  Gastos asociados para cumplir con el	L.C. Ivone Henestresa Matus	×			0	0	0	0	0
programa de capacitación (especificar): Renta aula									
Coffee break									
Papelería									
Viáticos									
Marco Jurídico y Operativo del FISM	Luis Angel Acosta Chávez	×			0	0	0	0	0.0
Gastos asociados para cumplir con el programa de capacitación (especificar):									
Renta aula									
Coffee break									
Papelería									
Viáticos									
Marco Jurídico y Operativo del SUBSEMUN	Mtro. Rafael Díaz Bernal	×			0	0	0	0	0.0
Gastos asociados para cumplir con el programa de capacitación (especificar):		Cares			2				
Renta aula									
Coffee break									
Papeleria									
Viáticos									

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 de agosto de 2015

AUTORIZÓ:

NOMBRE Y PUESTO:

C.P. y M.C. Xóchitl Graciela Díaz Cossío Auditor Especial Financiero

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

ENTIDAD FEDERATIVA: COLIMA

NOMBRE DEL CURSO, TALLER O		MODALIDAD						DURACIÓN DE LOS	RECURSOS DEL PROFIS
ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN IMPARTIDO			I I I INUMERO DE CURSOS.		NÚMERO DE PERSONAS	NÚMERO DE MUNICIPIOS CAPACITADOS	CURSOS, TALLERES O	EJERCIDOS PARA LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN (Miles de pesos)	
Sistema de Evaluación al Desempeño GpR, PbR, MM y MIR	Dr. Martin C. Vera Rodríguez	х			0	0	0	0	0.0
Gastos asociados para cumplir con el programa de capacitación (especificar):									
Renta aula						1			
Coffee break									
Papeleria									
Viáticos									
Ley General de Contabilidad Gubernamental	L.C. Ivone Henestresa Matus	×			O	0	0	0	0.0
Gastos asociados para cumplir con el									
programa de capacitación (especificar):									
Renta aula									
Coffee break									
Papelería									
Viáticos									

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 de agosto de 2015

AUTORIZÓ:

NOMBRE Y PUESTO: C.P. y M.C. Xóchitl Graciela Díaz Cossío Auditor Especial Financiero

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

ENTIDAD FEDERATIVA: COLIMA

NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN IMPARTIDO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DE CAPACITADORES		NO PRESENCIAL	MIXTO		NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS	NÚMERO DE MUNICIPIOS CAPACITADOS	DURACIÓN DE LOS CURSOS , TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	RECURSOS DEL PROFIS EJERCIDOS PARA LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN (Miles de pesos)
		PRES	PRES	Σ	IMPARTIDOS			IMPARTIDOS (horas)	
Marco jurídico para adquisiciones y obra publica y gestión del proceso de licitación, contratación y ejecución de la obra pública y las adquisiciones.		х			0	0	0	0	0.0
Gastos asociados para cumplir con el programa de capacitacion (especificar): Renta aula Coffee break Papeleria Viáticos									
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	х			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: 20 de agosto de 2015

AUTORIZÓ:

NOMBRE Y PUESTO: C.P. y M.C. Xóchitl Graciela Díaz Cossio Auditor Especial Financiero

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

EFSL:

x

ENTIDAD FEDERATIVA:

COLIMA

CONCEPTO	RECURSOS DEL PROFIS PROGRAMADOS		,	AVANCES FINANCI		CUMULADOS AL TR e pesos)	RIMESTR	E	
	(Miles de pesos)	PRIMERO	)	SEGUNDO	)	TERCERO	)	CUARTO	)
		Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
TOTAL	6,044.4	0.0	0	2,181.8	36.10	2,894.2	47.9		
CONTRATACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL (servicios personales)	4,092.9	0.0	0	1,583.3	38.7	2,043.4	49.9		
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	146.9	31.17		
CAPACITACION  Dependencias o entidades estatales 233.9  Municipios 350.9	584.8	0.0	0	0.0	0	0.0	0		
ARRENDAMIENTOS, ADECUACIONES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS QUE SE DEDIQUEN A ACTIVIDADES VINCULADAS CON EL OBJETO DEL PROFIS (señalar principales conceptos) adecuaciones y mobiliario y equipo de oficina	73.2	0.0	0	19.8	27.0	19.8	27.0		
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	441.3	98.0		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	355.8	0.0	0	208.3	58.5	242.8	68.2		
ASESORIAS	15.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0		
	1.0	0.0		0.0					

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 de agosto de 2015

AUTORIZÓ:

NOMBRE Y PUESTO:

C.P. y M.C. Xóchitl Graciela Díaz Cossío Auditor Especial Financiero

# PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2015

EFSL DEL ESTADO DE:

Colima

TRIMESTRE REPORTADO:

INDICADORES TERCERO INFORMACIÓN TRIMESTRAL

Remitir en cada informe trim			(M	liles de pesos)				
	Número de auditorias iniciadas en el trimestre reportado y acumulado 33 Número total de auditorias programadas para el ejercicio 33		x 100	= 100.0				
	Número de auditorías terminadas en el trimestre reportado y acumulado 1 Número total de auditorías programadas para el ejercicio	33	0 x 100	= 3.0				
Indicador # 3: Avance en el ejercicio de los recursos del PROFIS	Recursos ejercidos en el trimestre reportado y acumulado 2.894.2 Recurso del PROFIS asignado en el ejercicio 6.044.4		0 x 100	= 47.9				
	Número de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado 0.  Número de personas programadas por capacitar 310		0 x 100	= 0	Indicador # 6 <sup>9</sup> : Avance en la capacitación a gobiernos de las entidades federativas	Número de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado 0 Número de personas programadas por capacitar en las dependencias o entidades estatales 170.	0 x 100	= 0
Indicador # 5 <sup>17</sup> :	Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado	0			Indicador # 71:	Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado 0		
Avance en la capacitación a municipios	Cursos de capacitación programados totales	13	0 x 100	= 0	Avance en la capacitación a gobiernos de las entidades federativas	Cursos de capacitación programados totales 9	0 x 100	= 0
	Número de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado 0 Número de personas programadas por capacitar 0	)	x 100		Indicador # 10 <sup>2/</sup> : 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 x 100	=
Indicador # 9 <sup>27</sup> :	Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado 0		x 100		Indicador # 11 <sup>2/</sup> .	Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado	0 x 100	
Avance en la capacitación a la ASF	Cursos de capacitación programados totales	0	. 100	7	Avance en la capacitación a las EFSL	Cursos de capacitación programados totales	U x 100	=

No aplicable a la ASF.
 No aplicable a las EFSL.
 NOTA: Las acciones y recursos que se señalan en estos indicadores corresponden a las auditorias apoyadas con recursos del PROFIS.

FECHA DE ELABORACIÓN:

20 de agosto de 2015

H.CONGRESOLINA PIEM

C.P. y M.C. Xóchitl Graciela Diaz Cossio Auditor Especial Financiero