Formato No. 12

Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado

Área administrativa: Recursos Federalizados

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016
AVANCE DE LAS AUDITORÍAS AL GASTO FEDERALIZADO APOYADAS CON RECURSOS DEL PROFIS
TRIMESTRE REPORTADO: TERCERO

| FONDO O PROGRAMA | NÚMERO DE AUDITORÍA | ESTADO O MUNICIPIO FISCALIZADO | AUDITORÍA COORDINADA | | RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS AL ESTADO O MUNICIPIO FISCALIZADO EN EL FONDO O PROGRAMA (Miles de pesos) | MUESTRA AUDITADA | RECURSOS DEL PROFIS EJERCIDOS EN LA REALIZACIÓN DE LAS AUDITORÍAS POR FONDO O PROGRAMA | | AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL ACUMULADO DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA (%) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SI | NO | | | MONTO | % | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO |
| **TOTAL** | | | | | **5,024,309.6** | | **2,947.8** | 100.0 | | | | |
| **FONE** | 814-DS-GF | Gbno. Edo. Coord. Serv Ed | X | | **2,924,802.5** | | 404.8 | 13.7 | 10 | 70 | 70 | |
| **FASSA** | 806-DS-GF | Gbno. Edo. Serv. Salud | X | | **1,216,396.5** | | 229.9 | 7.8 | 10 | 10 | 100 | |
| **FISE** | | Gbno. Edo. Sec. Plan y DU | | X | **13,410.1** | | 138.5 | 4.7 | 10 | 75 | 85 | |
| **FISM-DF** | | **MUNICIPIOS** | | | **97,221.0** | | 475.6 | 16.1 | | | | |
| | | Armería | | X | 7,723.5 | | | | 10 | 75 | 90 | |
| | | Colima | | X | 15,219.8 | | | | 10 | 75 | 90 | |
| | | Comala | | X | 7,480.2 | | | | 10 | 75 | 90 | |
| | | Coquimatlán | | X | 4,828.4 | | | | 10 | 75 | 90 | |
| | | Cuauhtémoc | | X | 3,680.0 | | | | 10 | 75 | 90 | |
| | | Ixtlahuacán | | X | 3,046.1 | | | | 10 | 75 | 90 | |
| | | Manzanillo | | X | 22,449.6 | | | | 10 | 75 | 90 | |
| | | Minatitlán | | X | 4,123.5 | | | | 10 | 75 | 90 | |
| | | Tecomán | | X | 23,165.3 | | | | 10 | 75 | 90 | |
| | | Villa de Alvarez | | X | 5,504.6 | | | | 10 | 75 | 90 | |
| **FORTAMUN-DF** | | **MUNICIPIOS** | | | **348,911.0** | | 590.2 | 20.02 | | | | |
| | | Armería | | X | 15,389.9 | | | | 10 | 75 | 90 | |
| | | Colima | | X | 78,788.9 | | | | 10 | 75 | 90 | |
| | | Comala | | X | 11,202.8 | | | | 10 | 75 | 90 | |
| | | Coquimatlán | | X | 10,396.7 | | | | 10 | 75 | 90 | |
| | | Cuauhtémoc | | X | 14,538.3 | | | | 10 | 75 | 90 | |
| | | Ixtlahuacán | | X | 2,842.5 | | | | 10 | 75 | 90 | |
| | | Manzanillo | | X | 86,574.1 | | | | 10 | 75 | 90 | |
| | | Minatitlán | | X | 4,383.9 | | | | 10 | 75 | 90 | |
| | | Tecomán | | X | 60,458.1 | | | | 10 | 75 | 90 | |
| | | Villa de Alvarez | | X | 64,335.8 | | | | 10 | 75 | 90 | |
| **FAETA** | 813-DS-GF | Conalep e Inst. Est. Ed. Ad. | X | | **68,267.9** | | 145.7 | 4.9 | 10 | 15 | 70 | |
| **FASP** | 815-GB-GF | Gbno. Edo. Sist. Est. Seg P. | X | | **133,866.0** | | 129.7 | 4.4 | 10 | 10 | 15 | |
| **FAFEF** | | Gbno. Edo. Sec. Plan. y Fin. | | X | **210,540.5** | | 139.7 | 4.7 | 10 | 75 | 85 | |
| **SUBSEMUN** | | Gbno. Edo. Sec. Seg Púb. | | X | **10,894.1** | | 145.4 | 4.9 | 10 | 20 | 85 | |
| **CONSEJ ESC PART S ED SEC.** | 805-DS-GF | Gbno. Edo. Coord. Serv. Ed | X | | **0.0** | | 200.5 | 6.8 | 10 | 10 | 10 | |
| **PART SOC PROG DESAY ESC.** | 809-DS-GF | Gbno. Edo. Dif Estat. y mpal | X | | **0.0** | | 200.5 | 6.8 | 10 | 10 | 10 | |
| **SISTEMA EVALUAC DESEMP** | 1597-GB-GF | Gobierno del Estado | X | | **0.0** | | 147.3 | 5.0 | 0 | 15 | 15 | |

*"Con base en el proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2015 que se llevará a cabo conjuntamente por la ASF y las Entidades de Fiscalización Superior Locales (EFSL) , en el marco de los objetivos y estrategias del Sistema Nacional de Fiscalización y del Convenio de Coordinación y Colaboración correspondiente, no se informa en el presente formato el dato de la Muestra Auditada hasta en tanto sea definida por ambas entidades de fiscalización"*

*"En la auditoría del Sistema de Evalaucaión del Desempeño del Gasto Federalizado no se registra universo ni muestra monetaria, en virtud de que se trata de una auditpria con enfoque de desempeño"*

ELABORÓ: C.P. Luis Armando Rosas Cobián

PUESTO: Jefe del Area de Recursos Federalizados

FIRMA:

FECHA DE ELABORACIÓN: 17 de Agosto de 2016

ÓRGANO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN GUBERNAMENTAL
H.CONGRESO
ESTADO DE COLIMA

AUTORIZÓ: L.A.F. Carlos Armando Zamora González

PUESTO: Auditor Superior del Estado

FIRMA:

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 18 de agosto de 2016

**Formato No. 15**

Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

Área administrativa: Unidad de Evaluación al Desempeño

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016
AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
TRIMESTRE REPORTADO: TERCERO

| NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE CAPACITADORES | MODALIDAD | | | 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 (Horas) | RECURSOS DEL PROFIS EJERCIDOS PARA LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN (Miles de pesos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PRESENCIAL | NO PRESENCIAL | MIXTO | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | **4** | **132** | **12** | **64** | **129.7** |
| Marco Jurídico y Operativo del FASSA<br>**Gastos asociados para cumplir con la programación de capacitación (especificar):**<br>Coffee break<br>Papelería<br>Viáticos | L.C. Ivone Henestrosa Matus | X | | | 0 | 0 | 0 | 0 | **1.9**<br>0.0<br><br>1.9 |
| Marco Jurídico y Operativo del FAETA<br>**Gastos asociados para cumplir con la programación de capacitación (especificar):**<br>Coffee break<br>Papelería<br>Viáticos | Mtro. Rafael Diaz Bernal | X | | | 0 | 0 | 0 | 0 | **2.0**<br>0.0<br><br>2.0 |
| Control Interno<br>**Gastos asociados para cumplir con la programación de capacitación (especificar):**<br>Coffee break<br>Papelería | Lic. Maria del Rosario Ochoa Diaz | X | | | 1 | 27 | 11 | 16 | **32.5**<br>18.6<br><br>6.6<br>7.3 |
| Marco jurídico para adquisiciones y obra pública.<br>**Gastos asociados para cumplir con la programación de capacitación (especificar):**<br>Coffee break<br>Papelería | Lic. Maria del Rosario Ochoa Diaz | X | | | 1 | 29 | 11 | 16 | **28.1**<br>18.6<br><br>7.7<br>1.8 |

*Nota: La suma parcial de dependencias capacitadas no corresponde al total registrado, ya que de sumarse el resultado excedería el número que efectivamente se capacitó.*

ELABORÓ: C.P. María de Jesús Jimenez Morfín

PUESTO: Encargada de la Unidad de Evaluación al Desempeño

FIRMA: Ma. de Jesús Jimenez

FECHA DE ELABORACIÓN: 17 de agosto de 2016

ÓRGANO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN GUBERNAMENTAL
H. CONGRESO ESTADO DE COLIMA

AUTORIZÓ: L.A.F. Carlos Armando Zamora González

PUESTO: Auditor Superior del Estado

FIRMA:

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 18 de agosto de 2016

**Formato No. 15**

Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

Área administrativa: Unidad de Evaluación al Desempeño

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016
AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
TRIMESTRE REPORTADO: TERCERO

| NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE CAPACITADORES | MODALIDAD | | | 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 (Horas) | RECURSOS DEL PROFIS EJERCIDOS PARA LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN (Miles de pesos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PRESENCIAL | NO PRESENCIAL | MIXTO | | | | | |
| Manual de Contabilidad Gubernamental y Registro y Valuación del patrimonio | Lic. Maria del Rosario Ochoa Diaz | X | | | 1 | 42 | 12 | 16 | **33.4**<br>18.6 |
| **Gastos asociados para cumplir con la programación de capacitación (especificar):** | | | | | | | | | |
| Coffee break | | | | | | | | | 9.7 |
| Viáticos | | | | | | | | | 4.5 |
| Papelería | | | | | | | | | 0.6 |
| Presupuesto Basado en Resultados | L.C. Ivone Henestrosa Matus | X | | | 0 | 0 | 0 | 0 | **1.9**<br>0 |
| **Gastos asociados para cumplir con la programación de capacitación (especificar):** | | | | | | | | | |
| Coffee break | | | | | | | | | |
| Papelería | | | | | | | | | |
| Viáticos | | | | | | | | | 1.9 |
| Gestión del proceso de licitación, contratación y ejecución de la obra pública y las adquisiciones. | Lic. Maria del Rosario Ochoa Diaz | X | | | 1 | 34 | 10 | 16 | **29.9**<br>18.6 |
| **Gastos asociados para cumplir con la programación de capacitación especificar:** | | | | | | | | | |
| Coffee break | | | | | | | | | 7.7 |
| Viáticos | | | | | | | | | 3.6 |

*Nota: La suma parcial de dependencias capacitadas no corresponde al total registrado, ya que de sumarse el resultado excedería el número que efectivamente se capacitó.*

ELABORÓ: C.P. María de Jesús Jimenez Morfín

PUESTO: Encargada de la Unidad de Evaluación al Desempeño

FIRMA: Ma. de Jesús Jiménez

FECHA DE ELABORACIÓN: 17 de agosto de 2016

ÓRGANO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN GUBERNAMENTAL
H. CONGRESO ESTADO DE COLIMA

AUTORIZÓ: L.A.F. Carlos Armando Zamora González

PUESTO: Auditor Superior del Estado

FIRMA:

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 18 de agosto de 2016

Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado

Área administrativa: Unidad de Evaluación al Desempeño

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016
AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS
TRIMESTRE REPORTADO: TERCERO

| NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE CAPACITADORES | MODALIDAD | | | NÚMERO ACUMULADO DE CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS | NÚMERO ACUMULADO DE PERSONAS CAPACITADAS | NÚMERO ACUMULADO DE MUNICIPIOS CAPACITADOS | DURACIÓN DE LOS CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS (Horas) | RECURSOS DEL PROFIS EJERCIDOS, AL TRIMESTRE Y DE MANERA ACUMULADA, PARA LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN (Miles de pesos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PRESENCIAL | NO PRESENCIAL | MIXTO | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | **5** | **147** | **10** | **76** | **165.0** |
| Marco Jurídico y Operativo del FORTASEG | Mtro. Rafael Diaz Bernal | X | | | 0 | 0 | 0 | 0 | **2.0** |
| **Gastos asociados para cumplir con el programa de capacitación (especificar):** | | | | | | | | | 0.0 |
| Coffee break | | | | | | | | | |
| Papelería | | | | | | | | | |
| Viáticos | | | | | | | | | 2.0 |
| Mapa de riesgos y evaluacion del control interno | Lic. Maria del Rosario Ochoa Diaz | X | | | 1 | 22 | 9 | 16 | **28.1** |
| **Gastos asociados para cumplir con el programa de capacitación (especificar):** | | | | | | | | | 18.6 |
| Coffee break | | | | | | | | | 6.6 |
| Papelería | | | | | | | | | |
| Viáticos | | | | | | | | | 2.9 |
| Integracion de expedientes unitarios de las obras y acciones financiadas con el gasto federalizado | Lic. Maria del Rosario Ochoa Diaz | X | | | 1 | 35 | 9 | 16 | **35.9** |
| **Gastos asociados para cumplir con el programa de capacitación (especificar):** | | | | | | | | | 18.6 |
| Coffee break | | | | | | | | | 8.8 |
| Papelería | | | | | | | | | |
| Viáticos | | | | | | | | | 8.5 |
| Manual de Contabilidad Gubernamental, Registro y Valuación del patrimonio | Lic. Maria del Rosario Ochoa Diaz | X | | | 1 | 29 | 9 | 16 | **31.6** |
| **Gastos asociados para cumplir con el programa de capacitación (especificar):** | | | | | | | | | 18.6 |
| Coffee break | | | | | | | | | 6.6 |
| Papelería | | | | | | | | | |
| Viáticos | | | | | | | | | 6.4 |

*Nota: La suma parcial de municipios capacitados no corresponde al total registrado, ya que de sumarse el resultado excedería el total de municipios con los que cuenta el estado, 10.*

ELABORÓ: C.P. María de Jesús Jimenez Morfín

PUESTO: Encargada de la Unidad de Evaluación al Desempeño

FIRMA: Ma. de Jesús Jiménez

FECHA DE ELABORACIÓN: 17 de agosto de 2016

H. CONGRESO ESTADO DE COLIMA — ÓRGANO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN GUBERNAMENTAL

AUTORIZÓ: L.A.F. Carlos Armando Zamora González

PUESTO: Auditor Superior del Estado

FIRMA:

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 18 de agosto de 2016

**Formato No. 16**

Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Área administrativa: Unidad de Evaluación al Desempeño

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016
AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS
TRIMESTRE REPORTADO: TERCERO

| NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE CAPACITADORES | MODALIDAD | | | NÚMERO ACUMULADO DE CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS | NÚMERO ACUMULADO DE PERSONAS CAPACITADAS | NÚMERO ACUMULADO DE MUNICIPIOS CAPACITADOS | DURACIÓN DE LOS CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS (Horas) | RECURSOS DEL PROFIS EJERCIDOS, AL TRIMESTRE Y DE MANERA ACUMULADA, PARA LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN (Miles de pesos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PRESENCIAL | NO PRESENCIAL | MIXTO | | | | | |
| Presupuesto basado en Resultados | Lic. Juan Carlos Cedeño Adame | X | | | 1 | 30 | 10 | 12 | **23.8** |
| **Gastos asociados para cumplir con el programa de capacitación (especificar):** | | | | | | | | | 0.0 |
| Coffee break | | | | | | | | | 5.9 |
| Papelería | | | | | | | | | 2.2 |
| Viáticos | | | | | | | | | 15.7 |
| Marco Jurídico y Operativo del FISM | Mtro. Rafael Diaz Bernal | X | | | 0 | 0 | 0 | 0 | **2.3** |
| **Gastos asociados para cumplir con el programa de capacitacion (especificar):** | | | | | | | | | 0.0 |
| Coffee break | | | | | | | | | |
| Papelería | | | | | | | | | |
| Viaticos | | | | | | | | | 2.3 |
| Gestión del proceso de licitación, contratación y ejecución de la obra pública y las adquisiciones. | Lic. Maria del Rosario Ochoa Diaz | X | | | 1 | 31 | 9 | 16 | **39.1** |
| **Gastos asociados para cumplir con el programa de capacitacion (especificar):** | | | | | | | | | 18.6 |
| Coffee break | | | | | | | | | 7.7 |
| Papelería | | | | | | | | | |
| Viaticos | | | | | | | | | 12.8 |
| Politica de Integridad | L.C. Ivone Henestrosa Matus | X | | | 0 | 0 | 0 | 0 | **2.2** |
| **Gastos asociados para cumplir con el programa de capacitacion (especificar):** | | | | | | | | | 0.0 |
| Coffee break | | | | | | | | | |
| Papelería | | | | | | | | | |
| Viaticos | | | | | | | | | 2.2 |

*Nota: La suma parcial de municipios capacitados no corresponde al total registrado, ya que de sumarse el resultado excedería el total de municipios con los que cuenta el estado, 10.*

ELABORÓ: C.P. María de Jesús Jimenez Morfín
PUESTO: Encargada de la Unidad de Evaluación al Desempeño
FIRMA: Ma. de Jesús Jiménez
FECHA DE ELABORACIÓN: 17 de agosto de 2016

ÓRGANO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN GUBERNAMENTAL
H. CONGRESO ESTADO DE COLIMA

AUTORIZÓ: L.A.F. Carlos Armando Zamora González
PUESTO: Auditor Superior del Estado
FIRMA:
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 18 de agosto de 2016

Formato No. 19

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016
AVANCES FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA POR CONCEPTO DE GASTO Y POR TRIMESTRE

Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

TRIMESTRE REPORTADO: TERCERO

Área administrativa: Unidad Administrativa

| 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** | **4,720.3** | **0.0** | **0** | 2,249.7 | 47.7 | 2,947.8 | 62.4 | | |
| CONTRATACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL (Viáticos, pasajes y similares) | 3,810.0 | 0.0 | 0 | 1,837.6 | 48.2 | 2,277.9 | 59.8 | | |
| CONTRATACIÓN DE DESPACHOS EXTERNOS | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | | |
| ADQUISICIÓN O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, SOFTWARE, MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS, MANTENIMIENTO DE DICHOS BIENES Y EL SERVICIO DE INTERNET | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | | |
| CAPACITACIÓN<br>Entidades Estatales y Municipales | 472.0 | 0.0 | 0 | 113.7 | 24.1 | 294.6 | 62.4 | | |
| ARRENDAMIENTOS, ADECUACIONES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS QUE SE DEDIQUEN A ACTIVIDADES VINCULADAS CON EL OBJETO DEL PROFIS (Señalar principales conceptos): Mobiario y Equipo | 20.6 | 0.0 | 0 | 2.0 | 9.7 | 2.0 | 9.7 | | |
| ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE DE PERSONAL, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO, TENENCIAS, DERECHOS, SEGUROS Y REPARACIONES | 218.0 | 0.0 | 0 | 153.0 | 70.2 | 203.8 | 93.5 | | |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Señalar principales conceptos): cuotas convenidas, pasajes aéreos, viaticos nacionales, mantenimientos, vigilancia, etc. | 199.7 | 0.0 | 0 | 143.4 | 71.8 | 169.5 | 84.9 | | |
| OTROS REQUERIMIENTOS (Señalar principales conceptos): | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | | |

ELABORÓ: C.P. Miguel Angel Preciado Cortés

PUESTO: Encargado de la Unidad Administrativa

FIRMA:

FECHA DE ELABORACIÓN: 17 de agosto de 2016

ÓRGANO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN GUBERNAMENTAL
H. CONGRESO ESTADO DE COLIMA

AUTORIZÓ: L.A.F. Carlos Armando Zamora González

PUESTO: Auditor Superior del Estado

FIRMA:

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 18 de agosto de 2016

Formato No. 20

Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

Área administrativa: Recursos Federalizadsos

## PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016

### INDICADORES

**TRIMESTRE REPORTADO:** TERCERO

### 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 28 / Número total de auditorías programadas para el ejercicio 30 | x 100 | = 94.0 | | | | |
| Indicador # 2: Auditorías concluidas | No. de auditorías terminadas en el trimestre reportado y acumulado 1 / Número total de auditorías programadas para el ejercicio 30 | x 100 | = 3.3 | | | | |
| Indicador # 3: Avance en el ejercicio de los recursos del PROFIS | Recursos ejercidos en el trimestre reportado y acumulado 2,947.8 / Recurso del PROFIS asignado en el ejercicio 4,720.3 | x 100 | = 62.4 | | | | |
| Indicador # 4[1/]: Avance en la capacitación a gobiernos de las entidades federativas | No. de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado 132 / Número de personas programadas por capacitar 200 | x 100 | = 66.0 | Indicador # 5[1/]: Avance en la capacitación a gobiernos de las entidades federativas | Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado 5 / Cursos de capacitación programados totales 7 | x 100 | = 71.4 |
| Indicador # 6[1/]: Avance en la capacitación a municipios | No. de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado 147 / Número de personas programadas por capacitar 270 | x 100 | = 54.4 | Indicador # 7[1/]: Avance en la capacitación a municipios | Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado 4 / Cursos de capacitación programados totales 8 | x 100 | = 50.0 |
| 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 | x 100 | = | Indicador # 9[2/]: Avance en la capacitación a la ASF | Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado / Cursos de capacitación programados totales | x 100 | = |
| Indicador # 10[2/]: Avance en la capacitación a las EFSL | No. de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado / Número de personas programadas por capacitar | x 100 | = | Indicador # 11[2/]: Avance en la capacitación a las EFSL | Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado / Cursos de capacitación programados totales | x 100 | = |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| ELABORÓ: | C.P. Luis Armando Rosas Cobián | AUTORIZÓ: | L.A.F. Carlos Armando Zamora González |
| PUESTO: | Jefe del Area de Recursos Federalizados | PUESTO: | Auditor Superior del Estado |
| FIRMA: | LA Rosas C | FIRMA: | |
| FECHA DE ELABORACIÓN: | 17 de agosto de 2016 | FECHA DE AUTORIZACIÓN: | 18 de agosto de 2016 |

ÓRGANO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN GUBERNAMENTAL
H.CONGRESO ESTADO DE COLIMA