



Organismo 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: SEGUNDO

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		2,249.7	100.0					
FONE	814-DS-GF	Gbno. Edo. Coord. Serv Ed	X		2,924,802.5		225.0	10.0	10	70			
FASSA	806-DS-GF	Gbno. Edo. Serv. Salud	X		1,216,396.5		180.0	8.0	10	10			
FISE		Gbno. Edo. Sec. Plan y DU		X	13,410.1		112.5	5.0	10	75			
FISM-DF		MUNICIPIOS			97,221.0		337.5	15.0					
		Armería		X	7,723.5				10	75			
		Colima		X	15,219.8				10	75			
		Comala		X	7,480.2				10	75			
		Coquimatlán		X	4,828.4				10	75			
		Cuauhtémoc		X	3,680.0				10	75			
		Ixtlahuacán		X	3,046.1				10	75			
		Manzanillo		X	22,449.6				10	75			
		Minatitlán		X	4,123.5				10	75			
		Tecomán		X	23,165.3				10	75			
		Villa de Alvarez		X	5,504.6				10	75			
FORTAMUN-DF		MUNICIPIOS			348,911.0		449.9	20.00					
		Armería		X	15,389.9				10	75			
		Colima		X	78,788.9				10	75			
		Comala		X	11,202.8				10	75			
		Coquimatlán		X	10,396.7				10	75			
		Cuauhtémoc		X	14,538.3				10	75			
		Ixtlahuacán		X	2,842.5				10	75			
		Manzanillo		X	86,574.1				10	75			
		Minatitlán		X	4,383.9				10	75			
		Tecomán		X	60,458.1				10	75			
		Villa de Alvarez		X	64,335.8				10	75			
FAETA	813-DS-GF	Conalep e Inst. Est. Ed. Ad.	X		68,267.9		112.5	5.0	10	15			
FASP	815-GB-GF	Gbno. Edo. Sist. Est. Seg P.	X		133,866.0		112.5	5.0	10	10			
FAFEF		Gbno. Edo. Sec. Plan. y Fin.		X	210,540.5		112.5	5.0	10	75			
SUBSEMUN		Gbno. Edo. Sec. Seg Púb.		X	10,894.1		112.5	5.0	10	20			
CONSEJ ESC PART S ED SEC.	805-DS-GF	Gbno. Edo. Coord. Serv. Ed	X		0.0		180.0	8.0	10	10			
PART SOC PROG DESAY ESC.	809-DS-GF	Gbno. Edo. Dif Estat. y mpal	X		0.0		180.0	8.0	10	10			
SISTEMA EVALUAC DESEMP	1597-GB-GF	Gobierno del Estado	X		0.0		134.8	6.0	0	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 Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado no se registra universo ni muestra monetaria, en virtud de que se trata de una auditoría con enfoque de desempeño"

ELABORÓ: C.P. Luis Armando Rosas Cobián

PUESTO: Jefe del Área de Recursos Federalizados

FIRMA:

FECHA DE ELABORACIÓN: 17 de julio de 2016

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

PUESTO: Auditor Superior del Estado

FIRMA:

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 20 de julio de 2016





Órgano Superior de Auditoría 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 GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
 TRIMESTRE REPORTADO: SEGUNDO

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					1	29	11	16	33.4
Marco Jurídico y Operativo del FASSA Gastos asociados para cumplir con la programación de capacitación (especificar): Coffee break Papelería Viáticos	L.C. Ivone Henestrosa Matus	X			0	0	0	0	1.9 0.0
Marco Jurídico y Operativo del FAETA Gastos asociados para cumplir con la programación de capacitación (especificar): Coffee break Papelería Viáticos	Mtro. Rafael Diaz Bernal	X			0	0	0	0	2.0 0.0
Control Interno Gastos asociados para cumplir con la programación de capacitación (especificar): Coffee break Papelería	Lic. Maria del Rosario Ochoa Diaz	X			0	0	0	0	0.0
Marco jurídico para adquisiciones y obra pública. Gastos asociados para cumplir con la programación de capacitación (especificar): Coffee break Papelería	Lic. Maria del Rosario Ochoa Diaz	X			1	29	11	16	27.6 18.6

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 Jiménez Morfín
 PUESTO: Encargada de la Unidad de Evaluación al Desempeño

AUTORIZÓ: L.A.F. Carlos Armando Zamora González
 PUESTO: Auditor Superior del Estado

FIRMA:



FIRMA:

FECHA DE ELABORACIÓN: 15 de julio de 2016

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 20 de julio de 2016



Organismo Superior de Auditoría 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 GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
 TRIMESTRE REPORTADO: SEGUNDO

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 Gastos asociados para cumplir con la programación de capacitación (especificar): Coffee break Papelería	Lic. Maria del Rosario Ochoa Diaz	X			0	0	0	0	
Presupuesto Basado en Resultados Gastos asociados para cumplir con la programación de capacitación (especificar): Coffee break Papelería Viáticos	L.C. Ivone Henestrosa Matus	X			0	0	0	1.9 0	
Gestión del proceso de licitación, contratación y ejecución de la obra pública y las adquisiciones. Gastos asociados para cumplir con la programación de capacitación especificar: Coffee break Papelería	Lic. Maria del Rosario Ochoa Diaz	X			0	0	0	0	

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: 15 de julio de 2016

AUTORIZÓ: L.A.F. Carlos Armando Zamora González
 PUESTO: Auditor Superior del Estado



FIRMA: *[Handwritten signature]*

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 19 de julio de 2016



Órgano Superior de Auditoría 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: SEGUNDO

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					2	61	10	28	80.3
Marco Jurídico y Operativo del FORTASEG Gastos asociados para cumplir con el programa de capacitación (especificar): Coffee break Papelería Viáticos	Mtro. Rafael Diaz Bernal	X			0	0	0	0	2.0 0.0
Mapa de riesgos y evaluación del control interno Gastos asociados para cumplir con el programa de capacitación (especificar): Coffee break Papelería Viáticos	Lic. Maria del Rosario Ochoa Diaz	X			0	0	0	0	2.9 0.0
Integración de expedientes unitarios de las obras y acciones financiadas con el gasto federalizado Gastos asociados para cumplir con el programa de capacitación (especificar): Coffee break Papelería Viáticos	Lic. Maria del Rosario Ochoa Diaz	X			0	0	0	0	5.7 0.0
Manual de Contabilidad Gubernamental, Registro y Valuación del patrimonio Gastos asociados para cumplir con el programa de capacitación (especificar): Coffee break Papelería Viáticos	Lic. María del Rosario Ochoa Diaz	X			0	0	0	0	2.9 0.0

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 Jimenez*

FECHA DE ELABORACIÓN: 15 de julio de 2016



AUTORIZÓ: L.A.F. Carlos Armando Zamora González
 PUESTO: Auditor Superior del Estado

FIRMA: *[Handwritten signature]*

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 20 de julio de 2016



Órgano Superior de Auditoría 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: SEGUNDO

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 PROFES 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 0.00
Gastos asociados para cumplir con el programa de capacitación (especificar): Coffee break Papelería Viáticos									5.9 2.2 15.7
Marco Jurídico y Operativo del FISM	Mtro. Rafael Diaz Bernal	X			0	0	0	0	2.00 0.00
Gastos asociados para cumplir con el programa de capacitación (especificar): Coffee break Papelería Viaticos									2.0
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	39.10 18.60
Gastos asociados para cumplir con el programa de capacitación (especificar): Coffee break Papelería Viaticos									7.7 0 12.8
Política de Integridad	L.C. Ivone Henestrosa Matus	X			0	0	0	0	1.90 0.00
Gastos asociados para cumplir con el programa de capacitación (especificar): Coffee break Papelería Viaticos									1.9

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

AUTORIZÓ: L.A.F. Carlos Armando Zamora González
 PUESTO: Auditor Superior del Estado

FIRMA: *Ma. de Jesús Jiménez*



FIRMA: *[Signature]*
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 19 de julio de 2016

FECHA DE ELABORACIÓN: 15 de julio de 2016

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

TRIMESTRE REPORTADO: SEGUNDO

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				
CONTRATACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL (Viáticos, pasajes y similares)	3,810.0	0.0	0	1,837.6	48.2				
CONTRATACIÓN DE DESPACHOS EXTERNOS	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 DICHS BIENES Y EL SERVICIO DE INTERNET	0.0	0.0	0	0.0	0				
CAPACITACIÓN Entidades Estatales y Municipales	472.0	0.0	0	113.7	24.1				
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				
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				
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Señalar principales conceptos): cuotas convenidas, pasajes aéreos, viaticos nacionales, mantenimientos, vigilancia, etc.	199.7	0.0	0	143.4	71.8				
OTROS REQUERIMIENTOS (Señalar principales conceptos):	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: 14 de julio de 2016



AUTORIZÓ: L.A.F. Carlos Armando Zamora González
 PUESTO: Auditor Superior del Estado

FIRMA:

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 19 de julio de 2016



PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016

INDICADORES

TRIMESTRE REPORTADO:

SEGUNDO

INFORMACIÓN TRIMESTRAL

(Miles de pesos)

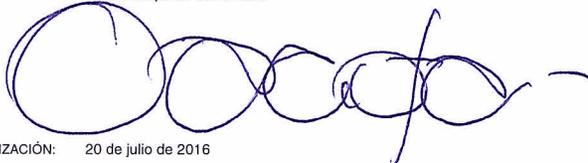
(Remitir en cada informe trimestral)

<p>Indicador # 1: Avance de las auditorías</p> <p>Número de auditorías iniciadas en el trimestre reportado y acumulado <u>26</u> Número total de auditorías programadas para el ejercicio <u>30</u></p> <p>$\times 100 = 86.7$</p>	
<p>Indicador # 2: Auditorías concluidas</p> <p>No. de auditorías terminadas en el trimestre reportado y acumulado <u>0</u> Número total de auditorías programadas para el ejercicio <u>30</u></p> <p>$\times 100 = 0.0$</p>	
<p>Indicador # 3: Avance en el ejercicio de los recursos del PROFIS</p> <p>Recursos ejercidos en el trimestre reportado y acumulado <u>2,249.7</u> Recurso del PROFIS asignado en el ejercicio <u>4,720.3</u></p> <p>$\times 100 = 47.7$</p>	
<p>Indicador # 4^{1/}: Avance en la capacitación a gobiernos de las entidades federativas</p> <p>No. de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado <u>29</u> Número de personas programadas por capacitar <u>200</u></p> <p>$\times 100 = 14.5$</p>	<p>Indicador # 5^{1/}: Avance en la capacitación a gobiernos de las entidades federativas</p> <p>Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado <u>1</u> Cursos de capacitación programados totales <u>7</u></p> <p>$\times 100 = 14.3$</p>
<p>Indicador # 6^{1/}: Avance en la capacitación a municipios</p> <p>No. de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado <u>61</u> Número de personas programadas por capacitar <u>270</u></p> <p>$\times 100 = 22.6$</p>	<p>Indicador # 7^{1/}: Avance en la capacitación a municipios</p> <p>Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado <u>2</u> Cursos de capacitación programados totales <u>8</u></p> <p>$\times 100 = 25.0$</p>
<p>Indicador # 8^{2/}: Avance en la capacitación a la ASF</p> <p>Número de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado _____ Número de personas programadas por capacitar _____</p> <p>$\times 100 =$</p>	<p>Indicador # 9^{2/}: Avance en la capacitación a la ASF</p> <p>Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado _____ Cursos de capacitación programados totales _____</p> <p>$\times 100 =$</p>
<p>Indicador # 10^{2/}: Avance en la capacitación a las EFSL</p> <p>No. de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado _____ Número de personas programadas por capacitar _____</p> <p>$\times 100 =$</p>	<p>Indicador # 11^{2/}: Avance en la capacitación a las EFSL</p> <p>Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado _____ Cursos de capacitación programados totales _____</p> <p>$\times 100 =$</p>

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
 PUESTO: Jefe del Area de Recursos Federalizados
 FIRMA: 
 FECHA DE ELABORACIÓN: 17 de julio de 2016



AUTORIZÓ: L.A.F. Carlos Armando Zamora González
 PUESTO: Auditor Superior del Estado
 FIRMA: 
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 20 de julio de 2016