



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: CUARTO

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	4,156,189.7	4,720.3	100.0				
FONE	814-DS-GF	Gbno. Edo. Coord. Serv Ed	X		2,924,802.5	2,339,842.0	733.3	15.5	10	70	70	100
FASSA	806-DS-GF	Gbno. Edo. Serv. Salud	X		1,216,396.5	1,020,953.6	259.9	5.5	10	10	100	100
FISE	20/15	Gbno. Edo. Sec. Plan y DU		X	13,410.1	9,999.9	138.5	2.9	10	75	85	100
FISM-DF		MUNICIPIOS			97,221.0	71,824.9	970.3	20.6				
	01/15	Armería		X	7,723.5	7,579.3			10	75	90	100
	02/15	Colima		X	15,219.8	12,525.8			10	75	90	100
	03/15	Comala		X	7,480.2	4,963.0			10	75	90	100
	04/15	Coquimatlán		X	4,828.4	4,826.4			10	75	90	100
	05/15	Cuauhtémoc		X	3,680.0	3,634.8			10	75	90	100
	06/15	Ixtlahuacán		X	3,046.1	3,046.1			10	75	90	100
	07/15	Manzanillo		X	22,449.6	6,244.1			10	75	90	100
	08/15	Minatitlán		X	4,123.5	3,609.7			10	75	90	100
	09/15	Tecmán		X	23,165.3	22,773.9			10	75	90	100
	10/15	Villa de Alvarez		X	5,504.6	2,621.8			10	75	90	100
FORTAMUN-DF		MUNICIPIOS			348,911.0	338,147.1	1,193.7	25.29				
	01/15	Armería		X	15,389.9	15,377.5			10	75	90	100
	02/15	Colima		X	78,788.9	74,212.7			10	75	90	100
	03/15	Comala		X	11,202.8	11,202.8			10	75	90	100
	04/15	Coquimatlán		X	10,396.7	9,933.7			10	75	90	100
	05/15	Cuauhtémoc		X	14,538.3	13,236.8			10	75	90	100
	06/15	Ixtlahuacán		X	2,842.5	2,842.5			10	75	90	100
	07/15	Manzanillo		X	86,574.1	84,735.5			10	75	90	100
	08/15	Minatitlán		X	4,383.9	2,561.8			10	75	90	100
	09/15	Tecmán		X	60,458.1	60,458.1			10	75	90	100
	10/15	Villa de Alvarez		X	64,335.8	63,585.7			10	75	90	100
FAETA	813-DS-GF	Conalep e Inst. Est. Ed. Ad.	X		68,267.9	47,787.5	165.7	3.5	10	15	70	100
FASP	815-GB-GF	Gbno. Edo. Sist. Est. Seg P.	X		133,866.0	107,092.8	230.4	4.9	10	10	15	100
FAFEF	20/15	Gbno. Edo. Sec. Plan. y Fin.		X	210,540.5	210,540.5	159.7	3.4	10	75	85	100
SUBSEMUN	20/15	Gbno. Edo. Sec. Seg Púb.		X	10,894.1	10,001.4	159.3	3.4	10	20	85	100
CONSEJ ESC PART S ED SEC.	805-DS-GF	Gbno. Edo. Coord. Serv. Ed	X		0.0	N/A	280.5	5.9	10	10	10	100
PART SOC PROG DESAY ESC.	808-DS-GF	Gbno. Edo. Dif Estat. y mpal	X		0.0	N/A	300.5	6.4	10	10	10	100
SISTEMA EVALUAC DESEMP	1597-GB-GF	Gobierno del Estado	X		0.0	N/A	128.5	2.7	0	15	15	100

Nota 1: Derivado de los ingresos por rendimientos financieros por 8.3 miles de pesos, se informa que fueron ejercidos en la auditoría del Subsemun, no considerados en la columna de recursos del profis ejercidos.

Nota 2: Se realizaron auditorías a los recursos del subsemun a los municipios de Manzanillo por 10,922.0 miles de pesos, Tecmán por 10,614.9 mdp y Villa de Alvarez por 5,000.0 miles de pesos, no consideradas en el presente cuadro.

ELABORÓ: C.P. Luis Armando Rosas Cobián

PUESTO: Jefe del Área de Recursos Federalizados

FIRMA:

FECHA DE ELABORACIÓN: 11 de enero de 2017



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

PUESTO: Auditor Superior del Estado

FIRMA:

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 16 de enero de 2017



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: CUARTO

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					7	199	12	96	188.80
Marco Jurídico y Operativo del FASSA Gastos asociados para cumplir con la programación de capacitación (especificar): Coffee break Viáticos	L.C. Ivone Henestrosa Matus	X			1	19	3	8	15.39 9.28 2.20 3.91
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			1	14	3	8	16.04 9.28 2.20 0.54 4.02
Control Interno Gastos asociados para cumplir con la programación de capacitación (especificar): Coffee break Viáticos	Lic. Maria del Rosario Ochoa Diaz	X			1	27	11	16	32.47 18.56 6.60 7.31
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	12	16	28.59 18.56 7.70 2.33

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

FIRMA:

Ma. de Jesús Jiménez

FECHA DE ELABORACIÓN: 12 de enero de 2017



AUTORIZÓ:

PUESTO:

FIRMA:

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

FECHA DE AUTORIZACIÓN:

16 de enero de 2017



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: CUARTO

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 Viáticos Papelería	Lic. Maria del Rosario Ochoa Diaz	X			1	42	12	16	33.38 18.56 9.68 4.50 0.64
Presupuesto Basado en Resultados Gastos asociados para cumplir con la programación de capacitación (especificar): Coffee break Viáticos	L.C. Ivone Henestrosa Matus	X			1	34	10	16	32.18 18.56 7.70 5.92
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 Viáticos	Lic. Maria del Rosario Ochoa Diaz	X			1	34	10	16	30.75 18.56 7.70 4.49

Nota: La suma parcial de dependencias capacitadas no corresponde al total registrado, ya que de superarse 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



AUTORIZÓ:

L.A.F. Carlos Armando Zamora González

PUESTO:

Auditor Superior del Estado

FIRMA:

C. Zamora

FECHA DE ELABORACIÓN:

12 de enero de 2017

FECHA DE AUTORIZACIÓN:

16 de enero de 2017



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: CUARTO

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					9	255	10	140	283.21
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			1	10	4	16	29.75 18.56 4.40 0.75 6.04
Mapa de riesgos y evaluación del control interno Gastos asociados para cumplir con el programa de capacitación (especificar): Coffee break Papelería Viáticos	Lic. María del Rosario Ochoa Diaz	X			1	22	9	16	28.06 18.56 6.60 0.00 2.90
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. María del Rosario Ochoa Diaz	X			1	35	9	16	35.86 18.56 8.80 0.00 8.50
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			1	29	9	16	31.56 18.56 6.60 0.00 6.40

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 Morfín

FECHA DE ELABORACIÓN:

12 de enero de 2017

AUTORIZÓ:

L.A.F. Carlos Armando Zamora González

PUESTO:

Auditor Superior del Estado

FIRMA:

Carlos Armando Zamora González

FECHA DE AUTORIZACIÓN:

16 de enero de 2017



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: CUARTO

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 Gastos asociados para cumplir con el programa de capacitación (especificar): Coffee break Papelería Viáticos	Lic. Juan Carlos Cedeño Adame	X			1	33	10	12	23.80 5.90 2.20 15.70
Marco Jurídico y Operativo del FISM Gastos asociados para cumplir con el programa de capacitación (especificar): Coffee break Papelería Viáticos	Mtro. Rafael Diaz Bernal	X			1	31	10	16	33.08 18.56 8.80 1.40 4.32
Gestión del proceso de licitación, contratación y ejecución de la obra pública y las adquisiciones. Gastos asociados para cumplir con el programa de capacitación (especificar): Coffee break Papelería Viáticos	Lic. María del Rosario Ochoa Diaz	X			1	31	9	16	39.06 18.56 7.70 0.00 12.80
Aplicación practica de los acuerdos emitidos por el CONAC Gastos asociados para cumplir con el programa de capacitación (especificar): Coffee break Viáticos	L.C. Ivone Henestrosa Matus	X			1	33	8	16	30.28 18.56 7.70 4.02

Nota: La suma parcial de municipios capacitados no corresponde al total registrado, ya que de sumarse el resultado excede al 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:

12 de enero de 2017

AUTORIZÓ:

L.A.F. Carlos Armando Zamora González

PUESTO:

Auditor Superior del Estado

FIRMA:

[Firma manuscrita]

FECHA DE AUTORIZACIÓN:

16 de enero de 2017



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 MUNICIPIOS
TRIMESTRE REPORTADO: CUARTO

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					
Ley de Disciplina Financiera Gastos asociados para cumplir con el programa de capacitación (especificar): Coffee break Papelería Viáticos	Lic. María del Rosario Ochoa Díaz	X			1	31	9	16	31.76 18.56 5.70 0.00 7.50

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.

Nota 2: se ejercieron rendimientos financieros en el curso Ley de Disciplina Financiera por 2.0 miles de pesos, no se incluyen en el cuadro anterior

ELABORÓ:

C.P. María de Jesús Jiménez Morfín

PUESTO:

Encargada de la Unidad de Evaluación al Desempeño

FIRMA:

Ma. de Jesús Jiménez



AUTORIZÓ:

L.A.F. Carlos Armando Zamora González

PUESTO:

Auditor Superior del Estado

FIRMA:

[Handwritten signature of Carlos Armando Zamora González]

FECHA DE ELABORACIÓN:

12 de enero de 2017

FECHA DE AUTORIZACIÓN:

16 de enero de 2017

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: CUARTO

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	4,720.3	100
CONTRATACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL (Viáticos, pasajes y similares)	3,663.9	0.0	0	1,837.6	50.2	2,277.9	62.2	3,663.9	100.0
CONTRATACIÓN DE DESPACHOS EXTERNOS	0.0	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	0	0
CAPACITACIÓN Entidades Estatales y Municipales	472.0	0.0	0	113.7	24.1	294.6	62.4	472.0	100.0
ARRENDAMIENTOS, ADECUACIONES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS QUE SE DEDIQUEN A ACTIVIDADES VINCULADAS CON EL OBJETO DEL PROFIS (Señalar principales conceptos): Mobiliario y Equipo	20.6	0.0	0	2.0	9.7	2.0	9.7	20.6	100.0
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE DE PERSONAL, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO, TENENCIAS, DERECHOS, SEGUROS Y REPARACIONES	364.1	0.0	0	153.0	42.0	203.8	56.0	364.1	100.0
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	199.7	100.0
OTROS REQUERIMIENTOS (Señalar principales conceptos):	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0

Nota: Se informa que se obtuvieron ingresos por rendimientos financieros por 8.3 miles de pesos, no incluidos en este cuadro de erogaciones, siendo ejercidos en los conceptos de Capacitación (2.0 mdp), Arrend.,adec y equip. (1.3 mdp), Adq. de vehic y arrend. (5.0 mdp)

ELABORÓ: C.P. Miguel Angel Preciado Cortés
 PUESTO: Encargado de la Unidad Administrativa

FIRMA:

FECHA DE ELABORACIÓN: 11 de enero de 2017



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

FIRMA:

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 16 de enero de 2017



PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016

INDICADORES

TRIMESTRE REPORTADO: CUARTO

INFORMACIÓN TRIMESTRAL

(Miles de pesos)

(Remitir en cada informe trimestral)			
Indicador # 1:	Número de auditorías iniciadas en el trimestre reportado y acumulado	30	x 100 100.0%
Avance de las auditorías	Número total de auditorías programadas para el ejercicio	30	
Indicador # 2:	Número de auditorías terminadas en el trimestre reportado y acumul	30	x 100 100.0%
Auditorías concluidas	Número total de auditorías programadas para el ejercicio	30	
Indicador # 3:	Recursos ejercidos en el trimestre reportado y acumulado	4,720.3	x 100 100.0%
Avance en el ejercicio de los recursos del PROFIS	Recurso del PROFIS asignado en el ejercicio	4,720.3	
Indicador # 4 ^{VI} :	Número de personas capacitadas en el trimestre report y acumul	199	
Avance en la capacitación a gobiernos de las entidades federativas	Número de personas programadas por capacitar	200	x 100 99.5
Indicador # 6 ^{VI} :	Número de personas capacit en el trim reportado y acumulado	255	
Avance en la capacitación a municipios	Número de personas programadas por capacitar	300	x 100 85.0
Indicador # 8 ^{VI} :	Número de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado		
Avance en la capacitación a la ASF	Número de personas programadas por capacitar		x 100 =
Indicador # 10 ^{VI} :	Número de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado		
Avance en la capacitación a las EFSL	Número de personas programadas por capacitar		x 100 =
Indicador # 5 ^{VI} :	Cursos impartidos en el trim reportado y acumul	7	
Avance en la capacitación a gobiernos de las entidades federativas	Cursos de capacitación programados totales	7	x 100 = 100.0
Indicador # 7 ^{VI} :	Cursos impartidos en el trim reportado y acumul	9	
Avance en la capacitación a municipios	Cursos de capacitación programados totales	9	x 100 = 100.0
Indicador # 9 ^{VI} :	Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado		
Avance en la capacitación a la ASF	Cursos de capacitación programados totales		x 100 =
Indicador # 11 ^{VI} :	Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado		
Avance en la capacitación a las EFSL	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.

EJERCICIO 2016
INFORMACION ANUAL**(Remitir en el Cuarto Informe Trimestral)**

(Miles de pesos)

Indicador # 12:	Número de auditorías realizadas apoyadas con recursos PROFIS	30	
Participación del PROFIS en el Programa de Auditoría	Total de auditorías realizadas a los recursos federales transferid	30	x 100 100%
Indicador # 13:	Número de auditorías realizadas apoyadas con recursos PROFIS	30	
Cumplimiento del Programa de Auditorías	Número de auditorías program apoyadas con recursos PROFIS	30	x 100 100%
Indicador # 14:	Número de auditorías realizadas apoyadas con rec del PROFIS, en el ejerc 2016	30	
Incremento en la cobertura de fiscalización	Número de auditorías realizadas apoyadas con rec del PROFIS, en el ejerc 2015	33	-1 x 100 -9.1
Indicador # 15:	Muestra alcanzada en las auditorías coordinadas	3,751,919.7	
Impacto de las auditorías coordinadas	Muestra total alcanzada de las auditorías apoyadas con recursos del PROFIS	4,294,206.2	x 100 87.4%
Indicador # 16:	Muestra total alcanzada de las auditorías apoyadas con recursos del PROFIS y propios	4,392,433.5	
Cobertura de fiscalización	Total de recursos feder transf a la entidad federativa	9,314,979.3	x 100 47.2%

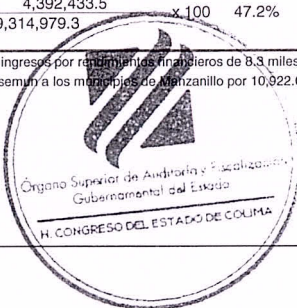
Nota 1: Lo erogado anual de 4,720.3 miles de pesos corresponde solo a recursos asignados, sin embargo hubo ingresos por rendimientos financieros de 8.3 miles de pesos, los cuales fueron ejercidos en la auditoría del Subsemm

Nota 2: además se realizaron 3 auditorías más, (no consideradas en el presente cuadro), a los recursos del subsemm a los municipios de Manzanillo por 10,922.0 miles de pesos, Tecmán por 10,614.9 mdp y Villa de Alvarez por 5,000.0 miles de pesos.

ELABORÓ: C.P. Luis Armando Rosas Cobián
PUESTO: Jefe del Área de Recursos Federalizados

FIRMA:

FECHA DE ELABORACIÓN: 18 de enero de 2017

AUTORIZO: Carlos Armando Zamora González
PUESTO: Auditor Superior del Estado

FIRMA:

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 18 de enero de 2017