

**AVANCE PROGRAMATICO
A MARZO 2007**

AVANCE PROGRAMATICO DE AUDITORIAS A MARZO 2007

A) PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA 2007

CONCEPTO	2005	2006	TOTAL
AUDITORIAS INICIALMENTE PROGRAMADAS 2007	6	161	167
AUDITORIAS NO CONCLUIDAS EJERCICIO 2006	<u>20</u>	<u>0</u>	<u>20</u>
PROGRAMA ACTUAL DE AUDITORIAS	26	161	187
AUDITORIAS REALIZADAS A MARZO	17	8	25

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE AUDITORIA 2007

CONCEPTO	1ro	2do	3ro	4to	TOTAL
AUDITORIAS PROGRAMADAS 2007	25	11	82	69	187
AVANCE DE AUDITORIAS	<u>25</u>				<u>25</u>
AUDITORIAS POR REALIZAR	0				162

AVANCE PROGRAMATICO A MARZO 2007

B) INFORMES A LA COMISION DE FISCALIZACION DEL GASTO PUBLICO

Informe de Cuentas Públicas 2005.

- 1) Comisión de Desarrollo Industrial de Mexicali
- 2) Instituto Municipal de Investigación y Planeación Urbana del Municipio de Mexicali
- 3) Patronato de las fiestas del sol de la Ciudad de Mexicali, B.C.
- 4) Fideicomiso para el desarrollo Urbano de Mexicali
- 5) Fideicomiso Publico de Inversión y Admon para operación programa "Escuelas de Calidad"
- 6) Fideicomiso Fondo Fom. a microempresa en zonas rurales y marginadas del Estado
- 7) Patronato del Centro Recreativo Juventud 2000
- 8) Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de B.C.
- 9) Fideicomiso Inmobiliaria Municipal de Tijuana
- 10) Unidad Municipal de Urbanización de Tijuana
- 11) Fideicomiso Publico Admon reservas territoriales de el monumento
- 12) Inmobiliaria estatal de Tijuana- Tecate
- 13) Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada
- 14) DIF Municipal de Ensenada
- 15) Fideicomiso Municipal para el Desarrollo Urbano de Ensenada
- 16) Consejo de Urbanización Municipal de Ensenada
- 17) Instituto Municipal del Deporte y recreación de Ensenada, B.C.

AVANCE PROGRAMATICO A MARZO 2007

B) INFORMES A LA COMISION DE FISCALIZACION DEL GASTO PUBLICO

Informe de Cuentas Públicas 2006.

- 1) Comisión para el desarrollo del Río Nuevo
- 2) Patronato del Centro de Desarrollo Humano Integral para personas con capacidades diferentes
- 3) Fideicomiso para la modernización del transporte de la Cd. Mexicali, B.C.
- 4) Patronato casa del Abuelo
- 5) Fideicomiso para la Administración del Fondo de Prestamos y otras prestaciones económicas para Agentes de la D.S.P.M.
- 6) Instituto de la Mujer para el Municipio de Mexicali, B.C.
- 7) Patronato de la Plaza Centenario
- 8) Servicios aeroportuarios San Felipe, S.A. de C.V.

AVANCE PROGRAMATICO A MARZO 2007

C) PROGRAMA DE APOYO A LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

META	PROGRAM	REAL	VARIAC
OPINIONES SOBRE LAS SOLICITUDES DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES PARA EL EJERCICIO 2007	5	7	+2
OPINIONES DE INICIATIVAS DE REFORMAS Y ADICIONES A LEYES Y DECRETOS	3	4	+1

AVANCE PROGRAMATICO A MARZO 2007

C) PROGRAMA DE APOYO A LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

Opiniones sobre las solicitudes de modificaciones presupuestales para el ejercicio 2007.

<u>ENTIDADES</u>	<u>OPINIONES</u>
------------------	------------------

1) Poder Ejecutivo	4
2) Poder Judicial	1
3) Organismos Autónomos (Tribunal de lo Contencioso Administrativo)	1
4) Fondo Aux. para la Admón de Justicia del Edo.	1
Total	7

Opiniones de iniciativas de Reformas y adiciones a Leyes y Decretos:

- 1) Opinión sobre la iniciativa que reforma el Art. 1 a la Tabla de Valores Catastrales Unitarios, base del Impuesto Predial, del Municipio de Playas de Rosarito, B.C. para el ejercicio 2007.
- 2) Opinión en relación a la Iniciativa de acuerdo económico referente a que se solicite al C. Gobernador del Estado, gire instrucciones a los funcionarios del SEE, para analizar la posibilidad de establecer un Plantel de Educación Media Superior en Tijuana, B.C. con horario nocturno.
- 3) Opinión Jurídica sobre Iniciativa que reforma el Art. 43 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público.
- 4) Opinión sobre la Iniciativa que reforma el Art. 7 fracción V de la Ley del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado.

AVANCE PROGRAMATICO A MARZO 2007

D) PROGRAMA DE APOYO AL AREA DE AUDITORIA

- 1) Escindir el departamento de Auditoria a Paraestatales y Paramunicipales de la Dirección Tijuana en dos áreas de revisión
Esta reestructuración se llevó a cabo el 3 de febrero del presente año, quedando dos grupos de auditoria, siendo estos el "Sector Paraestatal" y "Coordinación de Paramunicipales"
- 2) Capacitar a los mandos medios de Auditoría en Técnicas de Supervisión.
La Dirección Administrativa coordinó la impartición del curso de capacitación "Calidad y Supervisión de Auditoría", en el que participaron un total de 96 personas entre Auditores Encargados, Supervisores, Coordinadores, Jefes de departamento y Directores de las diferentes áreas de auditoria de las ciudades de Mexicali, Tijuana y Ensenada.

AVANCE PROGRAMATICO A MARZO 2007

E) PROGRAMA DE APOYO DEL AREA DE NORMATIVIDAD

- 1) Elaborar Informes sobre las Auditorias de Recursos Federales R-33 transferidos al Estado y a los Municipios
Se elaboró el Informe Ejecutivo Anual del resultado de las auditorias de los recursos transferidos y ejercidos por los Municipios de Mexicali, Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada, correspondiente a la cuenta publica 2005.
- 2) Actividades derivadas de la relación institucional con la ASOFIS y la Auditoria Superior de la Federación.
Se atienden diferentes encuestas que permiten detectar necesidades de capacitación y otro tipo de información de las entidades de fiscalización superior del país, a solicitud de la ASOFIS.