

**II. AVANCE PROGRAMATICO  
A JUNIO 2006**

## AVANCE PROGRAMATICO DE AUDITORIAS A JUNIO 2006

### A) PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA 2006 INCLUYENDO REZAGO

CONCEPTO	2004	2005	TOTAL
AUDITORIAS PROGRAMADAS 2006	<u>21</u>	<u>140</u>	161
AUDITORIAS REALIZADAS A MARZO	2	7	9
AUDITORIAS REALIZADAS A JUNIO	12	22	34

### PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE AUDITORIA 2006

CONCEPTO	1ro	2do	3ro	4to	TOTAL
AUDITORIAS PROGRAMADAS	3	44	59	58	169
AVANCE DE AUDITORIAS	<u>9</u>	<u>34</u>			<u>43</u>
DIFFERENCIA DE AUDITORIAS	+6	-10			126

Nota: La programación

69

## AVANCE PROGRAMATICO DE AUDITORIAS A JUNIO 2006

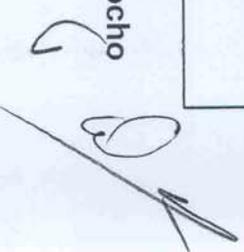
### A) PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA 2006 INCLUYENDO REZAGO

CONCEPTO	2003	2004	2005	TOTAL
AUDITORIAS PROGRAMADAS 2006	5	22	142	169
AUDITORIAS REALIZADAS A MARZO		2	7	9
AUDITORIAS REALIZADAS A JUNIO		12	22	34

### PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE AUDITORIA 2006

CONCEPTO	1ro	2do	3ro	4to	TOTAL
AUDITORIAS PROGRAMADAS	2	44	63	60	169
AVANCE DE AUDITORIAS	<u>9</u>	<u>34</u>			<u>43</u>
DIFFERENCIA DE AUDITORIAS	+7	-10			126

Nota: La programación anual de auditoria se modificó debido a que se incrementaron en ocho el número de Entidades a Fiscalizar.



AVANCE PROGRAMATICO A JUNIO 2006

**B) INFORMES A LA COMISION DE FISCALIZACION DEL GASTO PUBLICO**

Informe de Cuentas Públicas 2004.

- 1) Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Edo. De B.C.
- 2) Colegio de Bachilleres de Baja California
- 3) Fid. Pub. Inversión y Administración para operación del programa "Escuelas de Calidad"
- 4) Patronato de las fiestas del sol de la Ciudad de Mexicali, B.C.
- 5) Desarrollo Social Municipal de Mexicali
- 6) Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física de Mexicali, B.C.
- 7) Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Mexicali
- 8) Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de B.C.
- 9) Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Edo. de B.C.
- 10) Instituto Estatal Electoral
- 11) Instituto de Servicios de Salud pública del Estado de B.C.
- 12) Fondo de Garantías Complementarias y Créditos Puente

*[Handwritten signature]*

AVANCE PROGRAMATICO A JUNIO 2006

**B) INFORMES A LA COMISION DE FISCALIZACION DEL GASTO PUBLICO**

Informe de Cuentas Públicas 2005.

- 1) Comisión para el Desarrollo del Río Nuevo
- 2) Patronato del Centro de Desarrollo Humano Integral para personas con Capacidades diferentes.
- 3) Patronato Plaza Centenario
- 4) Patronato de la Casa del Abuelo
- 5) Instituto Municipal de Arte y Cultura de Mexicali
- 6) Patronato "Escuadrón Juvenil Deportivo de Seguridad Pública" Mexicali
- 7) Fideicomiso para la Modernización del Transporte Público de la Cd. de Mexicali B.C.
- 8) Fideicomiso para la Admón. del Fondo de Prestamos y otras Prestaciones Económicas
- 9) Servicios Aeroportuarios San Felipe, S.A de C.V.
- 10) Comisión de Servicios de Agua del estado
- 11) Comité de Turismo y convenciones de Mexicali
- 12) Patronato D.A.R.E. Mexicali
- 13) Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Mexicali
- 14) Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de B.C.

G D /

AVANCE PROGRAMATICO A JUNIO 2006

**B) INFORMES A LA COMISION DE FISCALIZACION DEL GASTO PUBLICO**

Informe de Cuentas Públicas 2005.

- 15) Patronato para liberados de Tijuana
- 16) Patronato para liberados de Tecate
- 17) Instituto Municipal de la Juventud de Tecate, B.C.
- 18) Patronato para liberados de Playas de Rosarito
- 19) Patronato de la Expo Feria Regional Tecate en marcha de la Ciudad de Tecate
- 20) Instituto Municipal de la Mujer Tecate
- 21) Consejo Ciudadano para la Cultura y las Artes del Municipio de Ensenada, B. C.
- 22) Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Ensenada, B. C.

603

AVANCE PROGRAMATICO A JUNIO 2006

**C) TEMAS PRESUPUESTALES Y HACENDARIOS**

Opiniones sobre las solicitudes de modificaciones presupuestales

<u>ENTIDADES</u>	<u>OPINIONES</u>
1) Poder Ejecutivo	7
2) Poder Judicial	2
3) Organismos Autónomos (Tribunal de lo Contencioso Administrativo)	1
4) Fondo Aux. para la Admón de Justicia del Edo.	1

Opiniones sobre proyectos de Reforma a las Leyes Fiscales:

- 1) Opinión sobre Iniciativa de Punto de Acuerdo Económico, para efecto de incrementar los salarios de Secretarios de Estudio y Cuenta, Secretarios de Acuerdos y Actuarios del Poder Judicial.
- 2) Opinión sobre Iniciativas de Reforma a los Artículos 2 fracc. I y 42 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.



AVANCE PROGRAMATICO A JUNIO 2006

**D) PROGRAMA DE APOYO A LAS AREAS SUSTANTIVAS**

1) Elaborar manuales especializados para la Auditoría de Ingresos, Egresos, Patrimonio y Deuda Pública.

- a) Se elaboró el Manual de Proceso de Auditoría de la Cuenta de Patrimonio
- b) Se elaboró el Catálogo de Observaciones recurrentes.
- c) Se formuló Guía General para la Fiscalización de Recursos Federales transferidos al Estado y sus Municipios.
- d) Estructuración e incorporación de la Página de Transparencia al portal del OFS
- e) Estructuración de la Página de Intranet del OFS
- f) Se elaboró Manual de Contabilidad (Guía contabilizadora)
- h) Proyecto de Compromisos con la Transparencia y la Rendición de Cuentas al Programa de Trabajo 2006 del Poder Legislativo.

2) Elaborar e implementar el Sistema de Inventarios y Resguardos de Bienes Muebles

- a) Se elaboró el Manual de Políticas y Procedimientos para el Control de Bienes Muebles
- b) Se capturó 95% de los bienes inventariados.

60/1