

AVANCE PROGRAMÁTICO
A JUNIO 2008

AVANCE PROGRAMÁTICO DE AUDITORÍAS A JUNIO 2008

A) PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2008

CONCEPTO	2006	2007	TOTAL
AUDITORÍAS INICIALMENTE PROGRAMADAS 2008	6	159	165
ENTIDADES EXTINTAS DURANTE 2006		<u>4</u>	<u>4</u>
PROGRAMA ACTUAL DE AUDITORÍAS	6	155	161
AUDITORÍAS REALIZADAS ENERO A MARZO		18	18
AUDITORÍAS REALIZADAS ABRIL A JUNIO		8	8

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE AUDITORÍAS 2008

CONCEPTO	1ro	2do	3ro	4to	TOTAL
AUDITORÍAS PROGRAMADAS 2008	6	14	37	108	165
AVANCE DE AUDITORÍAS	<u>18</u>	<u>8</u>			<u>26</u>
AUDITORÍAS POR REALIZAR	+12	-6			139

6

AVANCE PROGRAMÁTICO A JUNIO 2008

B) INFORMES A LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO

Informe de Cuentas Públicas 2007.

- 1) Servicios Aeroportuarios San Felipe, S. A de C. V.
- 2) Fideicomiso Fondo de Apoyo al Prog. Tec. Ed. Y de la Inf. para el Magisterio (FOAPES)
- 3) Fideicomiso de Administración e Inversión de un Patrimonio para Apoyo Económico de los deudos de Oficiales de Policía de Tijuana
- 4) Patronato DARE Tijuana
- 5) Comisión Organización de Festejos del Municipio de Tijuana, B. C. conmemoración de la Independencia y la Revolución Mexicana.
- 6) Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Ensenada, B. C.
- 7) Instituto Municipal de Cultura y Desarrollo Humano de Ensenada
- 8) Instituto Municipal para la Mujer de Ensenada

13

6

AVANCE PROGRAMÁTICO A JUNIO 2008

C) PROGRAMA DE APOYO A LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO

META		PROGRAM	REAL	VARIAC
PRESENTACIÓN DE INFORMES DE RESULTADOS DEL OFS A LA COMISIÓN		12	10	-2

<u>No. de sesión</u>	<u>Fecha programada</u>	<u>Dictámenes aprobados</u>	<u>Ejercicio</u>
1	08/abr/08	Suspendida	
2	15/abr/08	Suspendida	
3	22/abr/08	Suspendida	
4	29/abr/08	11	2006
5	13/may/08	2	2006
6	20/may/08	1	2006
7	05/jun/08	3	2006
8	10/jun/08	Suspendida	
9	17/jun/08	Suspendida	
10	24/jun/08	Suspendida	
Total		17	

AVANCE PROGRAMÁTICO A JUNIO 2008

D) PROGRAMA DE APOYO A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

META				PROG	REAL	VAR
OPINIONES	SOBRE	LAS	SOLICITUDES	DE	MODIFICACIONES	
PRESUPUESTALES PARA EL EJERCICIO 2008				15	19	4

Opiniones

ENTIDADES		OPINIONES
1	Poder Ejecutivo	11
2	Poder Judicial	6
3	<u>Organismos Autónomos</u> -Tribunal de Justicia Electoral -Fondo Auxiliar para la Admón. de Justicia	1 1 1
TOTAL		19

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

AVANCE PROGRAMÁTICO A JUNIO 2008

D) PROGRAMA DE APOYO A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

OPINIONES DE INICIATIVAS DE REFORMAS Y ADICIONES A LEYES Y DECRETOS	META		
	PROG	REAL	VAR
	3	7	4

Opiniones

- 1) Opinión jurídica respecto a la Iniciativa de Acuerdo Económico para realizar la revisión de la documentación relacionada con las liquidaciones erogadas por el Poder Ejecutivo
- 2) Opinión relativa a la Iniciativa de reforma de la Ley que adiciona el Art. 15 a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California
- 3) Opinión sobre la Iniciativa que Reforma los Artículos 20 y 37 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Baja California
- 4) Opinión jurídica relativa a la Iniciativa que Reforma el penúltimo párrafo de la Fracción I del Artículo 43 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Baja California
- 5) Opinión respecto a la Iniciativa de Decreto que Reforma los Artículos 3, 4 y 8 adicionando un Artículo 4 bis a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California
- 6) Opinión relativa a la Iniciativa de Reforma del Artículo 27 del Código Fiscal del Estado de Baja California, así como los Artículos 108 y 201 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Baja California
- 7) Opinión sobre la Iniciativa de Reforma a los Artículos 32 y 38 de la Ley de Ingresos del Municipio de Mexicali, para el ejercicio 2008.

AVANCE PROGRAMÁTICO A JUNIO 2008

E) PROGRAMA DE APOYO A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

PRESENTACIÓN DE OPINIONES DEL OFS A LA COMISIÓN		PROG	REAL	VAR
META				
<u>No. de sesión</u>	<u>Fecha programada</u>	<u>Opiniones aprobadas</u>		
1	16/abr/08	12	7	-5
2	24/abr/08			
3	14/may/08			
4	20/may/08			
5	28/may/08			
6	04/jun/08			
7	25/jun/08			
Total				18

(Handwritten signature and mark)

F) AVANCE DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO DEL OFS 2007 - 2010

INCREMENTAR LA CALIDAD Y CONFIANZA EN LAS AUDITORÍAS DEL OFS

- a) Iniciar la certificación con el ISO 9000 de los procesos de fiscalización de las Cuentas Públicas de Ingresos, Egresos, Patrimonio, Deuda Pública, Obra Pública, Programación y Presupuestación.

Avance:

Se llevó a cabo la elaboración del anteproyecto para la implantación de la Norma ISO 9000 en el OFS, considerando la propuesta del Plan de Acción de las etapas I y II, presentando el Marco Teórico de la Norma ISO 9001:2000, puntualizando las generalidades, beneficios e implicaciones de llevar a cabo la implementación de esta Norma, dicho anteproyecto se encuentra en proceso de autorización por parte del Auditor Superior.



F) AVANCE DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO DEL OFS 2007 - 2010

INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL DE AUDITORÍA DEL OFS

- a) Instrumentar el Sistema de Control de Tiempos de Auditoría, con el objeto de conocer y dar seguimiento a los tiempos empleados por los auditores en la fiscalización de las Entidades, así como conocer el tiempo que se invierte para revisar cada una de las Entidades fiscalizadas. (1 Sistema)

Avance:

Se formularon los lineamientos respectivos y de manera conjunta con el Departamento de Informática, se concluyó la elaboración del Sistema de Control de Tiempos de Auditoría, mismo que está sujeto a modificaciones de acuerdo a las necesidades que se puedan presentar durante el proceso de captura de la información.



F) AVANCE DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO DEL OFS 2007 - 2010

EQUIPAMIENTO Y EDIFICIO

- a) Equipar a cada auditor con una computadora. (Adquirir 59 computadoras)

Avance:

En el mes de mayo se llevó a cabo la adquisición del equipo de computo, mismo que fue asignado a cada auditor.

- b) Renovar el equipo que vaya quedando obsoleto o sea incosteable su reparación.
(Programa de equipamiento)

Avance:

Durante los meses de mayo y junio se realizó la compra de 65 computadoras, un disco duro, un servidor Dell y 4 impresoras, para las oficinas de Mexicali, Tijuana y Ensenada, así como un punto de acceso inalámbrico este último para las oficinas de Mexicali.



F) AVANCE DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO DEL OFS 2007 - 2010

EQUIPAMIENTO Y EDIFICIO

c) Iniciar la construcción de un Edificio para el OFS en los terrenos del fraccionamiento Acapulco de la Ciudad de Ensenada.

Avance:

Se encuentra en proceso la elaboración del Proyecto Ejecutivo con asesoría de SIDUE.

d) Depurar, reorganizar y equipar el Archivo General del OFS

Avance:

Actualmente se encuentra reorganizado para llevar a cabo su depuración, el equipamiento del mismo se encuentra en proceso ya que es necesaria la autorización para dar de baja el equipo obsoleto, la cual aún no se ha dado.



F) AVANCE DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO DEL OFS 2007 - 2010

MARCO LEGAL

- a) Elaborar el Proyecto de Iniciativa de Reforma a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado.

Avance:

Se formuló el Proyecto de Reformas a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público bajo la coordinación del Auditor Superior del Estado.

- b) Elaborar el Proyecto de Iniciativa de Reforma a la Ley de Deuda Pública del Estado

Avance:

Se preparó el anteproyecto de reforma a la Ley de Deuda Pública del Estado, mismo que fue presentado al Departamento Jurídico y al Auditor Superior del Estado para su análisis y autorización.



G) PROGRAMA DE APOYO DEL ÁREA DE NORMATIVIDAD

a) Sistematizar el Catálogo de Entidades Fiscalizables.

Avance:

Se formularon los lineamientos y con el apoyo del Departamento de Informática se generó el sistema básico, actualmente se encuentra en proceso de captura de datos.

b) Sistematizar el Programa Anual de Auditorías.

Avance:

Se encuentra en proceso la sistematización con el apoyo del Departamento de Informática.

c) Actualizar el Manual de Organización del OFS

Avance:

Se llevó a cabo la actualización, misma que se encuentra en proceso de autorización por parte del Auditor Superior.

