

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES Y AVANCE DE AUDITORIA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011

I. Fiscalización de auditorías irrefutables. Ejercicio Fiscal 2010.					
Actividad General	Actividad Especifica	Avance Programático		Recurso Ejercido	Observaciones
		Esperado	Real		
a). Fiscalizar la Cuenta Pública del Gobierno del Estado. Recursos Propios.	Revisión de los ingresos, egresos, subsidios, transferencias, donativos, fondos, obra pública y la deuda pública.	80%	80%	67.11%	Auditoria en proceso
b) Fiscalizar la Cuenta Pública de los Gobiernos Municipales. Recursos Propios	Revisión de los ingresos, egresos, subsidios, transferencias, donativos, fondos, obra pública y la deuda pública.	80%	80%		Auditoria en proceso
c). Fiscalizar la Cuenta Pública del Poder Judicial. Supremo Tribunal de Justicia.	Elaboración de las fases de planeación. Elaboración de los procesos de auditoría.	100%	100%		Proceso terminado
d). Fiscalizar la Cuenta Pública del Poder Legislativo. H. Congreso del Estado	Elaboración de las fases de planeación. Elaboración de los procesos de auditoría.	100%	100%		Proceso terminado
e) Fiscalizar la Cuenta Pública de los Organismos Operadores de Agua	Revisión de los ingresos, egresos, subsidios, transferencias, donativos, fondos, obra pública y la deuda pública.	30%	25%		Auditoria en proceso
f) Fiscalizar la Cuenta Pública de los Patronatos de Ferias.	Revisión de los ingresos, egresos, subsidios, transferencias y donativos.	95%	95%		Auditoria en proceso
II. Auditoria de Desempeño.					
Actividad General	Actividad Especifica	Avance Programático		Recurso Ejercido	Observaciones
		Esperado	Real		
a) Evaluación del avance de la Gestión Financiera	Análisis del flujo contable de los ingresos y egresos; avance físico y financiero de los programas de obra; y deuda pública y plantilla de personal.	0%	0%	.62%	No aplica en este trimestre
b) Evaluación del Desempeño	Evaluar los diferentes ámbitos de control o medición del proceso productivo: insumos (inputs), productos (outputs), resultado final (outcomes).	0%	0%		Aplicación de acuerdo al programa de trabajo.
c) Evaluación de Programas	Evaluar el cumplimiento de los programas de los presupuestos	0%	0%		Aplicación de acuerdo al programa de trabajo.

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES Y AVANCE DE AUDITORIA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011

III. Comisión de Hacienda y Presupuesto.					
Actividad General	Actividad Especifica	Avance Programático		Recurso Ejercido	Marco Legal Responsable
		Esperado	Real		
a) Informe del ejercicio del presupuesto del OSAFIG y avance de auditorías.	Informe trimestral de Avance de Auditorías. Informe trimestral de aplicación del Presupuesto aprobado para el OSAFIG. Informe trimestral de Actividades.	100%	100%		Proceso concluido (los informes del cuarto trimestre de 2010)
b) Informe del estado que guarde la solventación de observaciones y acciones por parte de las entidades fiscalizadas.	Seguimiento de observaciones de los entes fiscalizados.	permanente	permanente		Aplicación conforme a las disposiciones de ley.
IV. Estudios y Desarrollo.					
Actividad General	Actividad Especifica	Avance Programático		Recurso Ejercido	Observaciones
		Esperado	Real		
Estudio y Análisis del Impuesto Predial en los 10 Municipios.	a). Análisis Legislativo. b). Diagnóstico de la Gestión de Operación.	permanente	permanente		Estudio permanente
Elaboración de Manuales.	a) elaboración de la guía de procedimientos para los Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), Organismos Operadores de Agua y Entes Autónomos. b) Introducción a fiscalización por medios informáticos.	5%	5%		Trabajo permanente en la elaboración de las guías.
V. Programa Coordinación con ASF.					
Actividad General	Actividad Especifica	Avance Programático		Recurso Ejercido	Observaciones
		Esperado	Real		
FISCALIZACION					
a) Auditoria de Recursos Federales	Fiscalización a las entidades solicitadas por la Auditoria Superior de la Federación.	80%	80%		En proceso
b) Informes de Auditoria	Remitir a la Auditoria Superior de la Federación con base a sus lineamientos	0%	0%		De acuerdo a los lineamientos del Profis
EJERCICIO DE RECURSOS					
a) Informe Ejecutivo Anual	Presentar el informe ejecutivo anual del ejercicio de los recursos PROFIS 2010 a más tardar el 31 de enero de 2011	100%	100%		Proceso concluido
b) Informes trimestrales del ejercicio de los recursos del	Presentar los informes trimestrales de aplicación del recurso PROFIS 2011 a más tardar el 25 de abril, 21 de julio y 24 de agosto correspondientes al	0%	0%		No aplica en este trimestre

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES Y AVANCE DE AUDITORIA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011

PROFIS 2011.	primero, segundo y tercer trimestre de 2011. El cuarto trimestre será presentado en enero de 2012.				
CAPACITACIÓN					
c). Capacitación convenida con la ASF.	Temas y fecha de acuerdo con el programa de capacitación del Instituto de Capacitación y Desarrollo de las Entidades de Fiscalización Superior ICADEFIS de la ASF	0%	0%		Capacitación no programada en este trimestre.
VI. Programa Coordinación con ASOFIS.					
Actividad General	Actividad Especifica	Avance Programático		Recurso Ejercido	Observaciones
		Esperado	Real		
a). Coordinación con la Auditoria Superior de la Federación (ASF) y con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislatura Locales (EFSLL)	Participación en la Asamblea Nacional de ASOFIS Participación y colaboración en el Sistema Nacional de Fiscalización Colaboración en los trabajos de investigación realizados por los grupos regionales de la ASOFIS Trabajo permanente con la región del Grupo IV (Aguascalientes, Colima, Jalisco y Nayarit).	variable	variable		Trabajo permanente
VII. Programa Administrativo.					
Actividad General	Actividad Especifica	Avance Programático		Recurso Ejercido	Observaciones
		Esperado	Real		
a) Administración.	Control y registro de sistemas, contabilidad, presupuesto, nomina, control patrimonial, control de archivo y obligaciones fiscales.	actualizado	actualizado	32.27	Trabajo permanente
b) Implementación de sistemas informáticos.	De contabilidad y control patrimonial para cumplimiento de la disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	actualizado	actualizado		Trabajo permanente
VIII. Fiscalización de auditorías irrefutables. Ejercicio Fiscal 2011.					
Actividad General	Actividad Especifica	Avance Programático		Recurso Ejercido	Observaciones
		Inicio	Final		
a). Fiscalizar la Cuenta Pública del Gobierno del Estado.	Planeación, programación de las revisiones. Iniciar las auditorias de la Cuenta Pública 2011 conforme al programa de trabajo	0%	0%	0%	Fiscalización Superior al Ejercicio Fiscal 2011 será de acuerdo al programa de trabajo.
b) Fiscalizar la Cuenta Pública de los Gobiernos Municipales.	Planeación, programación de las revisiones. Iniciar las auditorias de la Cuenta Pública 2011 conforme al programa de trabajo	0%	0%		
c). Fiscalizar la Cuenta Pública del	Planeación, programación de las revisiones. Iniciar las auditorias de la	0%	0%		



Poder Judicial. Supremo Tribunal de Justicia.	Cuenta Pública 2011 conforme al programa de trabajo				
d). Fiscalizar la Cuenta Pública del Poder Legislativo. H. Congreso del Estado	Planeación, programación de las revisiones. Iniciar las auditorias de la Cuenta Pública 2011 conforme al programa de trabajo	0%	0%		
e) Fiscalizar la Cuenta Pública de los Organismos Operadores de Agua	Planeación, programación de las revisiones. Iniciar las auditorias de la Cuenta Pública 2011 conforme al programa de trabajo	0%	0%		
f) Fiscalizar la Cuenta Pública de los Patronatos de Ferias.	Planeación, programación de las revisiones. Iniciar las auditorias de la Cuenta Pública 2011 conforme al programa de trabajo	0%	0%		

ELABORÓ

C.P. RAFAEL RUIZ BENAVIDES
Titular de la Unidad Administrativa

AUTORIZÓ

C.P. MARIA CRISTINA GONZÁLEZ MÁRQUEZ
Auditor Superior del Estado