SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA DE SOLVENTACION A LAS OBSERVACIONES DETECTADAS POR PERSONAL AUDITOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL POR EL PERIODO DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006.

FECHA DEL PROGRAMA:

No.	Observación	Acciones para Solventar	Unidad Responsable	Titular de la Unidad	plazo para solventar en dias hábiles	Firma del Titular de la Unidad	ABRIL				MAYO				JUNIO			
							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Observamos que no se proporcionó evidencia documental de la aportación Estatal, así como del destino y aplicación de los recursos que el Gobierno del Estado tuvo que aportar para dar cumplimiento al Convenio de Coordinación y Reasignación de Recursos dentro del Programa de Convivencia Urbano Ferroviaria, firmado por la SCT, el Gobierno del Estado, los Municipios de Empalme y Nogales, respectivamente, y la Empresa Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V. de fecha 16 de noviembre de 2005; no obstante que dentro del avance físico financiero**	La meta reportada en el Segundo Informe Trimestral, "Aportar Recursos a FERROMEX" se soporto únicamente con los recursos que el Gobierno Federal reasignó al Gobierno del Estado, los cuales fueron autorizados mediante oficio No. SH-NC-06-022 del 7 de abril de 2006, la contraparte de los recursos estatales que consigna el Convenio de Coordinación y Reasignación de Recursos dentro del Programa de Convivencia Urbano Ferroviaria, firmado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Empresa Ferromex, el Gobierno del Estado y el municipio de Empalme, no nos fueron liberados por la Secretaría de Hacienda.	Dirección General de Programación y Evaluación	Ing. Leonel Delgado Saldivar	Solventada													

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA DE SOLVENTACION A LAS OBSERVACIONES DETECTADAS POR PERSONAL AUDITOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL POR EL PERIODO DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006.

FECHA DEL PROGRAMA:

No.	Observación	Acciones para Solventar	Unidad Responsable	Titular de la Unidad	plazo para solventar en dias hábiles	Firma del Titular de la Unidad	ABRIL				MAYO				JUNIO			
							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**de metas del segundo trimestre se incluyó la meta "apoyar recursos a FERROMEX" la cual se soportó con la reasignación de recursos que efectuo el Gobierno Federal al Estadio al amparo del mismo convenio y autorizado en anexo técnico mediante Oficio No. SH-NC-06-022.**	Como soporte documental a lo anterior, se anexa la siguiente documentación: Oficio SH-NC - 06-022. Copia de Orden de Pago Número 16211 a favor de la Empresa Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V. Copia de Factura Número 27167 de Ferricarril Mexicano, S.A. de C.V. Copia de Orden de Pago Número 16209 a favor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización. LA ejecución de la Obra, fue realizada por la Empresa Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V. con los recursos reasignados por el Gobierno Federal y con recursos propios de la misma Empresa, motivo por lo cual esta Secretaría no cuenta con el Acta de Entrega - Recepción. Se anexa, reporte fotográfico que hizo llegar la Empresa Ferromex, donde se contempla la ejecución de los trabajos realizados.																