



ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS Y OPINIONES HACENDARIAS
AVANCE DE METAS AL IV TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017

OBJETIVO: Fiscalizar las Cuentas Públicas de las Entidades Fiscalizables de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política del Estado y la Ley de Fiscalización de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios; y, atender las solicitudes de opiniones que presente el Congreso del Estado sobre temas hacendarios.

METAS DEL PROGRAMA o subprograma	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL
			PROY	REAL	PROY	REAL	PROY	REAL	PROY	REAL	PROY	REAL	PROY	REAL	PROY	REAL	PROY	REAL	PROY	REAL	PROY	REAL	PROY	REAL	PROY	REAL	
INFORMES DE RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS 2016	INFORME	180																									
APOYO TÉCNICO A LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO	SESION	42			2	2	4	3	4	2	4	3	4	3	4	2	4	1	4	2	4	2	4	3	4	0	42
OPINIONES A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO	OPINIÓN	73			2	4	2	4	10	6	4	6	4	7	4	5	11	6	7	9	6	9	13	9	17	6	8
APOYO TÉCNICO A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO	REUNION	42					2	4	1	4	1	4	1	4	1	4	5	4	4	2	4	2	4	2	4	2	4
INFORMES A LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN SOBRE EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS ENTIDADES FISCALIZABLES EJERCICIO 2016	INFORME	180																									
INFORMES A LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LAS RESPUESTAS DE LOS DICTAMENES ENVIADOS A LOS SINDICOS Y CONTRALORES EJERCICIO 2016	INFORME	2																									
INFORMES SOBRE LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LAS ENTIDADES FISCALIZABLES EJERCICIO 2016	INFORME	180																									
REPORTE SOBRE LAS ENTIDADES QUE NO REMITIERON AL CONGRESO DEL ESTADO EL AVANCE DE GESTIÓN TRIMESTRAL V/O CUENTA PÚBLICA ANUAL	INFORME	4																									
ELABORAR EL PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO (TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS Y PARTICIPACIONES FEDERALES) 2016 Y REMITIRLO A LA ASF.	DOCUMENTO	1			1	1																					
DAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y DEL DESEMPEÑO DE LAS ENTIDADES FISCALIZABLES	INFORME	1																									
FORMULAR Y REMITIR INFORMES A LA COMISIÓN DE HACIENDA, AL GOBIERNO DEL ESTADO, A LOS MUNICIPIOS Y A LOS ORGANOS AUTONOMOS SOBRE LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS 2016	INFORME	180																									
FORMULAR Y REMITIR INFORMES TRIMESTRALES FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DEL OPSBC A LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO	INFORME	4																									
REMITIR SOLICITUDES Y AVISOS DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL OPS A LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO	OFICIOS	3																									
IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	SISTEMA	1																									
MANUTENER LA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008 DE LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS	CERTIFICADO	1																									
FORMULAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PARA EL PERSONAL DEL OPSBC	DOCUMENTO	1																									
PRESIDIR Y COORDINAR LAS SESIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL OPS	REUNION	2			1	1																					
FORMULACIÓN DE INFORMES DEL AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DEL EJERCICIO	INFORME	48			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
FORMULAR EL PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS Y EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL OPSBC 2018	DOCUMENTO	1																									
TOTAL		946	8	1	12	4	20	17	20	12	19	8	30	9	35	33	38	23	418	406	232	228	61	63	53	49	946

C.P. CARLOS PADILLA MORALES
Auditor Superior de Fiscalización del Estado en Funciones por Disposición de Ley