



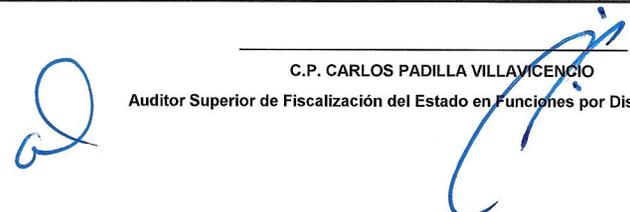
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS Y OPINIONES HACENDARIAS
AVANCE DE METAS IV TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016



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	PROGRAMA 2016	ENE		FEB		MZO		ABR		MAY		JUN		JUL		AGTO		SEPT		OCT		NOV		DIC		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	PROY	REAL	PROY
INFORMES DE RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS 2015	INFORME	175														13	3		19								135	175	170
APOYO TÉCNICO A LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO	SESIÓN	24	1	1	2	2	2	1	2	2	2	3	2	2	2	2	2	4	2	4	3	2	3	4	1	0	24	27	
OPINIONES A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO	OPINIÓN	65					2	2	2	4	4	4	7	1	5	5	7	17	7	9	14	10	9	26	2	11	59	89	
APOYO TÉCNICO A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO	REUNIÓN	24		2	2	4	2	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	3	1	3	4	1	4	23	31	
INFORMES A LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN SOBRE EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS ENTIDADES FISCALIZABLES EJERCICIO 2015	INFORME	175																									0	0	
INFORMES A LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LAS RESPUESTAS DE LOS DICTÁMENES ENVIADOS A LOS SÍNDICOS Y CONTRALORES	INFORME	2					1	1											1	1							2	2	
INFORMES SOBRE LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LAS ENTIDADES FISCALIZABLES EJERCICIO 2015	INFORME	175																									0	0	
REPORTE SOBRE LAS ENTIDADES QUE NO REMITIERON AL CONGRESO DEL ESTADO EL AVANCE DE GESTIÓN TRIMESTRAL Y/O CUENTA PÚBLICA ANUAL	INFORME	4							1	1	1			1			1	1					1			1	4	4	
ELABORAR EL PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO Y REMITIRLO A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (ASF)	DOCUMENTO	1							1	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																									0	0	
FORMULAR Y REMITIR INFORMES A LA COMISIÓN DE HACIENDA, AL GOBIERNO DEL ESTADO, A LOS MUNICIPIOS Y A LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS SOBRE LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS 2015	INFORME	175																									0	0	
FORMULAR Y REMITIR INFORMES TRIMESTRALES FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DEL OFSBC A LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO	INFORME	4				1	1		1	1				1	1					1	1						4	4	
REMITIR SOLICITUDES Y AVISOS DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL OFS A LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO	OFICIOS	3					1					1							1				1			1	3	2	
IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	SISTEMA	1															1	1									1	1	
MANTENER LA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008 DE LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS	CERTIFICADO	1											1	1													1	1	
FORMULAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PARA EL PERSONAL DEL OFSBC	DOCUMENTO	1								1	1																1	1	
PRESIDIR Y COORDINAR LAS SESIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL OFS	REUNIÓN	2																									0	0	
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	4	4	4	48	48
FORMULAR EL PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS Y EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL OFSBC 2017	DOCUMENTO	1																									1	1	1
TOTAL		882	5	7	8	11	13	9	13	17	14	13	17	11	14	27	17	32	17	41	25	18	20	39	8	157	347	382	


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

**AVANCE PROGRAMÁTICO
PERIODO OCTUBRE A DICIEMBRE 2016
METAS REALIZADAS IV TRIMESTRE**

ORGANISMO: Órgano de Fiscalización Superior del Estado de B.C.

PROGRAMA ÚNICO: Fiscalización de Cuentas Públicas y opiniones Hacendarias.

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

Fiscalizar las cuentas públicas de las Entidades Fiscalizables de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política del Estado y la Ley de Fiscalización Superior 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.

META:

INFORMES DE RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS 2015.

AVANCE:

Durante el cuarto trimestre se emitieron 135 informes de resultados, como se indica a continuación:

Informes pendientes de Dictaminar:	57
Cuentas Públicas Dictaminadas por la XXI Legislatura:	23
Cuentas Públicas Dictaminadas por la XXII Legislatura:	55
TOTAL DE INFORMES DE RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS 2015:	135

META:

APOYO TÉCNICO A LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO.

AVANCE:

Durante el período de octubre a diciembre la Comisión de Fiscalización Superior sesionó en 6 ocasiones, siendo las fechas siguientes:

1. 19 de octubre de 2016, instalación de la CFGP de la XXII Legislatura y exposición del Auditor Superior de Fiscalización, respecto al inventario de Cuentas Públicas.
2. 26 de octubre de 2016, aprobándose 12 dictámenes.
3. 02 de noviembre de 2016, aprobándose 8 dictámenes.
4. 09 de noviembre de 2016, aprobándose 9 dictámenes.
5. 16 de noviembre de 2016, aprobándose 7 dictámenes.
6. 23 de noviembre de 2016, exposición del proceso de auditorías a cargo del Auditor Superior de Fiscalización y reunión con los Síndicos Municipales.




**AVANCE PROGRAMÁTICO
PERIODO OCTUBRE A DICIEMBRE 2016
METAS REALIZADAS IV TRIMESTRE**

META:
OPINIONES A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.

AVANCE:

- Durante el periodo de octubre a diciembre se recibieron 47 solicitudes de modificación presupuestal, mismas que se analizaron con la finalidad de emitir opinión correspondiente.

META:
APOYO TÉCNICO A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

AVANCE:

Se llevaron a cabo 8 sesiones durante el período de octubre a diciembre en las siguientes fechas:

1. 09 de noviembre de 2016, aprobándose 10 dictámenes.
2. 16 de noviembre de 2016, aprobándose 5 dictámenes.
3. 23 de noviembre de 2016, aprobándose 11 dictámenes.
4. 29 de noviembre de 2016, aprobándose 7 dictámenes.
5. 08 de diciembre de 2016, aprobándose 6 dictámenes.
6. 09 de diciembre de 2016, aprobándose 8 dictámenes.
7. 14 de diciembre de 2016, aprobándose 1 dictamen.
8. 15 de diciembre de 2016, aprobándose 15 dictámenes.

META:
REPORTE SOBRE LAS ENTIDADES QUE NO REMITIERON AL CONGRESO DEL ESTADO EL AVANCE DE GESTION TRIMESTRAL Y/O CUENTA PÚBLICA ANUAL

AVANCE:

Se elaboró y presentó un Informe, mismo que se turnó a la comisión para conocimiento y análisis en el mes de diciembre.

META:
FORMULAR Y REMITIR INFORMES TRIMESTRALES FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES A LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO.

AVANCE:

Se elaboró y remitió a la CFGP el Informe del III Avance de Gestión de Cuenta Pública del OFSBC, en el mes de octubre.



**AVANCE PROGRAMÁTICO
PERIODO OCTUBRE A DICIEMBRE 2016
METAS REALIZADAS IV TRIMESTRE**

META:

FORMULACIÓN DE INFORMES DEL AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DEL EJERCICIO.

AVANCE:

Se formularon los informes correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre, de las Direcciones de Mexicali, Tijuana y Ensenada, enviándose a los Titulares de las direcciones y subdirecciones correspondientes para su conocimiento y análisis.

META:

REMITIR SOLICITUDES Y AVISOS DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL OFS A LA CFGP.

AVANCE:

Se presentaron dos solicitudes para modificar el Presupuesto al Presupuesto al cierre del ejercicio fiscal del 2016.

META:

FORMULAR EL PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS Y EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL OFSBC 2017.

AVANCE:

Se formuló y remitió el Proyecto del Presupuesto de Ingresos, Egresos y el Programa Operativo Anual del OFSBC, correspondiente al ejercicio Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.



C.P. CARLOS PADILLA VILLAVICENCIO
Auditor Superior de Fiscalización del Estado en
funciones por disposiciones de Ley.