



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS Y OPINIONES HACENDARIAS
METAS DEL EJERCICIO 2015



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 2015	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 2014	INFORME	175					5	5	21	21	10	10	2	2	12	12	7	7	20	20	23	23	32	32	43	43	175	175	
ASISTENCIA A REUNIONES DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO	REUNIÓN	24	1	1	2	4	2	1	2	1	2	0	2	1	2	3	2	4	2	4	3	3	3	4	1	3	24	29	
OPINIONES A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO	OPINIÓN	66	1	5	1	1	3	5	3	5	6	8	8	10	5	5	7	3	8	10	15	17	8	15	1	5	66	89	
ASISTENCIA A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO	REUNIÓN	24	1	1	2	1	2	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	5	3	3	1	6	24	31		
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	
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			4	3	
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					5	5	21	21	10	10	2	2	12	12	7	7	20	20	23	23	32	32	43	43	175	175	
DAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE FISCALIZACIÓN	INFORME	3					1	1												1	1						2	2	
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	INFORME	175					5	5	21	21	10	10	2	2	12	12	7	7	20	20	23	23	32	32	43	43	175	175	
FORMULAR Y REMITIR INFORMES TRIMESTRALES FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DEL OFS 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	4				1					1	1	1	1	1	1			1	1					1	1	4	6	
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 OFS	DOCUMENTO	1							1	1																	1	1	
PRESIDIR Y COORDINAR LAS SESIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL OFS	REUNIÓN	4					1	1				1	1						1	1					1	1	4	4	
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 OFS	DOCUMENTO	1																								1	1	1	1
TOTAL		588	7	11	9	11	30	30	78	79	45	46	24	25	52	53	37	35	79	84	95	##	##	##	##	150	711	747	


C.P. MANUEL MONTENEGRO ESPINOZA
 Auditor Superior de Fiscalización del Estado

9