

<b>ORGANISMO:</b>	<b>ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>FISCALIZACIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS Y OPINIONES HACENDARIAS</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA</b>
<b>OBJETIVO PROGRAMA:</b>	

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	CANTIDAD	ENE		FEB		MZO		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		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	REAL
INFORMES DE RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS 2011	INFORME	167							7	7	7	9	8	0	16	1	17	8	25	13									80	38
ASISTENCIA A REUNIONES DE LA COMISION DE FISCALIZACIÓN DELGASTO PUBLICO	REUNIÓN	24	2	1	2	2	2	3	2	1	2	0	3	0	3	0	2	1	2	2									20	10
OPINIONES A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO	OPINIÓN	50	2	2	2	2	5	3	5	2	5	4	8	9	1	11	1	9	2	15									31	57
ASISTENCIA A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO	REUNIÓN	24	1	1	1	1	2	0	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2									16	11
INFORMES A LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LAS RESPUESTAS DE LOS DICTÁMENES ENVIADOS A LOS SÍNDICOS Y CONTRALORES	INFORME	2					1	0			2								1	1									2	3
REPORTE SOBRE LAS ENTIDADES QUE NO REMITIERON AL CONGRESO DEL ESTADO EL AVANCE DE GESTIÓN TRIMESTRAL Y/O CUENTA PÚBLICA ANUAL	INFORME	4					1	0			1	1		1			1	1											3	3
EJECUTAR EL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA COORDINACIÓN REGIONAL DEL GRUPO 1 DE LA ASOFIS	INFORME	1					1	1																					1	1
ELABORAR EL PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO Y REMITIRLO A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (ASF)	PROGRAMA	1					1			1																			1	1
FORMULAR LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y DEL DESEMPEÑO DE LAS ENTIDADES FISCALIZABLES	DOCUMENTO	1					1	0																					1	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	INFORME	167																											0	0
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
FORMULAR Y REMITIR INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL ANUAL DEL OFS A LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA	INFORME	1					1	0																					1	0
REMITIR SOLICITUDES Y AVISOS DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL OFS A LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO	OFICIOS	3							1	0					1	1			1										2	2
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																											0	0
PRESIDIR Y COORDINAR LAS SESIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL OFS	REUNIÓN	6							1			1	1	1															2	2
FORMULACIÓN DE INFORMES DEL AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DEL EJERCICIO	INFORME	44	4	4	4	0	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4									36	29
FORMULAR EL PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS Y EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL OFS	DOCUMENTO	1																											0	0
<b>TOTAL</b>		<b>502</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>27</b>	<b>18</b>	<b>28</b>	<b>19</b>	<b>27</b>	<b>25</b>	<b>36</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201</b>	<b>162</b>

El grado de avance obtenido de las metas programadas para el tercer trimestre es del 81%.

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO  
 C.P. MANUEL MONTENEGRO ESPINOZA

