



OFS Órgano de Fiscalización
Superior

Baja California

**AVANCE PROGRAMATICO
ABRIL A JUNIO 2011**

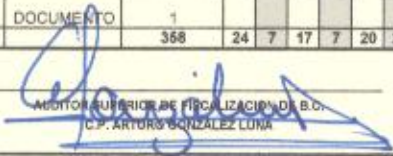


**METAS POR PROGRAMAS Y/O SUBPROGRAMAS
AVANCE DEL II TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO)
EJERCICIO 2011**

ORGANISMO	ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA	FISCALIZACIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS Y OPINIONES HACENDARIAS
UNIDAD RESPONSABLE DEL AREA	OFICINA DEL TITULAR
OBJETIVO 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 de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios; y, atender las solicitudes.

METAS DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA	LOCALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		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	REAL		
INFORMES DE RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS 2010	ESTADO	INFORME	173	11		3		0		18		4		6		13		6		20		20		25		23		25		19		173	26
ASISTENCIA A REUNIONES DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO	MEXICALI	REUNIÓN	24	2		2		2		1		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		24	10
OPINIONES A LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO	MEXICALI	OPINIÓN	59	4		6		5		4		5		6		6		2		3		2		4		10		5		12		69	16
ASISTENCIA A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO	MEXICALI	REUNIÓN	24	2		1		2		2		2		3		2		4		2		1		2		2		2		2		24	13
INFORMES AL CONSEJO CIUDADANO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE B.C.	MEXICALI	INFORME	5	1		0						1		0												1				1		5	0
INFORMES A LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LAS RESPUESTAS DE LOS DICTÁMENES ENVIADOS A LOS SÍNDICOS Y CONTRALORES	ESTADO	INFORME	2							1					1														1		2	1	
REPORTE SOBRE LAS ENTIDADES QUE NO REMITIERON AL CONGRESO DEL ESTADO EL AVANCE DE GESTIÓN TRIMESTRAL Y/O CUENTA PÚBLICA ANUAL	MEXICALI	INFORME	4								1		1			2			1								1				4	2	
ELABORAR EL PROYECTO DE REFORMAS A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL	MEXICALI	PROYECTO	1											1																	1	0	
EJECUTAR EL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA VICEPRESIDENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS DE LAS ASOFIS	MEXICALI	PROGRAMA	1								1	1																			1	1	
EJECUTAR EL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA COORDINACIÓN REGIONAL DEL GRUPO 1 DE LA ASOFIS													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)	MEXICALI	PROGRAMA	1								1	1																			1	1	
FORMULAR LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LAS ENTIDADES FISCALIZABLES	MEXICALI	DOCUMENTO	1									1	0																		1	0	
FORMULAR Y REMITIR INFORMES FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES A LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO	MEXICALI	INFORME	4			1	1				1	1								1						1					4	2	
FORMULAR Y REMITIR SOLICITUDES Y AVISOS DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL OFS A LA CFGP	MEXICALI	OFICIOS	3								2	1			1	1	1											1			3	4	
FORMULAR Y REMITIR INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL ANUAL A LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	MEXICALI	INFORME	1			1				1																					1	1	
OBTENER LA RE-CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008 DE LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS	ESTADO	DOCUMENTO	1													1															1	0	
FORMULAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PARA EL PERSONAL DEL OFS	ESTADO	DOCUMENTO	1																								1				1	0	
PRESIDIR Y COORDINAR LAS SESIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL OFS.	MEXICALI	REUNIÓN	6			1	1			1	1	1			1	1	1									1					6	4	
FORMULACIÓN DE INFORMES DEL AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DEL EJERCICIO	ESTADO	INFORME	36	3		3		3		3		3		3		3		3		4		4		4		4		4		4		44	20
FORMULAR EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS Y EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL OFS	MEXICALI	DOCUMENTO	1																									1			1	0	
TOTAL			358	24	7	17	7	20	29	23	23	16	19	34	19	36	0	31	0	38	0	46	0	41	0	42	0	367	104				


 AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL B.C.
 C.P. ARTURO GONZÁLEZ LUNA

ACTIVIDADES Y METAS DEL EJERCICIO 2011
AVANCE PROGRAMÁTICO DE ABRIL A JUNIO
METAS REALIZADAS II TRIMESTRE

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

PROGRAMA: 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 2010.

AVANCE:

Se enviaron a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, durante el período de abril a junio los siguientes informes:

1. Patronato para Liberados de Tecate
2. Patronato para Liberados de Playas de Rosarito
3. Fondo para el desarrollo económico y social de Tijuana (FONDEEST)
4. Patronato D.A.R.E. Tecate
5. Patronato expo-feria regional de Tecate en marcha de la Ciudad de Tecate
6. Comité de Turismo y Convenciones del Municipio de Tecate
7. Patronato del gimnasio de box, lucha libre y kick Boxing de la Ciudad de Tecate
8. Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Ensenada, B.C. (COPLADEM EDA)
9. Consejo Ciudadano para la cultura y las artes del Municipio de Ensenada, B.C.
10. Instituto Municipal de Cultura y Desarrollo Humano de Ensenada
11. Instituto Municipal de la juventud de Ensenada

Nota:

Cabe señalar que en mes de abril se llevó a cabo una reestructuración en las distintas direcciones de Auditoria, por lo que fue necesario llevar a cabo ajustes en la programación de los Informes de resultados que se presentan a la Comisión de Fiscalización.

ACTIVIDADES Y METAS DEL EJERCICIO 2011
AVANCE PROGRAMÁTICO DE ABRIL A JUNIO
METAS REALIZADAS II TRIMESTRE

META:

Asistencia a reuniones de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público.

AVANCE:

Se programó asistir a 6 reuniones durante el segundo trimestre (período de abril a junio) y se llevaron a cabo 7 reuniones en las siguientes fechas:

1. 5 de abril, se aprobaron 7 dictámenes del ejercicio 2009.
2. 12 de abril, aprobándose 6 dictámenes del ejercicio 2009.
3. 11 de mayo, se aprueban 15 dictámenes correspondientes al ejercicio 2009.
4. 24 de mayo, se aprobaron 15 dictámenes del ejercicio 2009.
5. 7 de junio, aprobándose 6 dictámenes correspondientes al ejercicio 2009.
6. 21 de junio, se aprueban 5 dictámenes del ejercicio 2009.
7. 28 de junio, se aprobaron 13 dictámenes correspondientes al ejercicio 2009.

META:

Opiniones a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.

AVANCE:

Se presentaron las siguientes opiniones:

- Dos opiniones sobre solicitudes de autorización para modificar el Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo para el presente ejercicio.
- Opinión sobre solicitud de autorización para modificar el Presupuesto de Egresos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
- Opinión sobre solicitud de autorización para modificar el Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia Electoral.
- Opinión sobre solicitud de autorización para modificar el Presupuesto de Egresos de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado.
- Opinión sobre solicitud de autorización para modificar el Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado.

Así mismo se presentaron las opiniones jurídicas siguientes:

- Opinión jurídica relativa a la Iniciativa de Reforma a diversos Artículos de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del

**ACTIVIDADES Y METAS DEL EJERCICIO 2011
AVANCE PROGRAMÁTICO DE ABRIL A JUNIO
METAS REALIZADAS II TRIMESTRE**

Gasto Público y Artículo 61 de la Ley de las Entidades Paraestatales ambas del Estado de Baja California.

- Opinión jurídica relativa a la iniciativa que Reforma la Ley de Protección Civil del Estado de Baja California.
- Opinión jurídica complementaria respecto de la Adenda a la Iniciativa que reforma la Ley de Protección Civil del Estado de Baja California.
- Opinión referente a la Iniciativa de reforma al Artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios.
- Opinión jurídica relativa a la Iniciativa de reforma y Adición a los Artículos 172, 173 y 174 de la Ley de Hacienda del Estado de B.C., así como a los Artículos 202 y 203 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de B.C.
- Opinión jurídica relativa a la Iniciativa de Proposición con Punto de Acuerdo que tiene como finalidad exhortar al Poder Ejecutivo del Estado a donar recursos económicos a favor del C.O.F.I.
- Opinión jurídica relativa a la Iniciativa de Acuerdo Económico que tiene como finalidad crear una comisión especial de investigación encargada de revisar la documentación relativa al proyecto de construcción del estacionamiento del Gobierno del Estado.
- Opinión jurídica sobre la Iniciativa de reforma a la Fracción VII del Artículo 75 Bis A de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California.

META:

Informes al Consejo Ciudadano de transparencia y acceso a la información pública del Estado de B.C.

AVANCE:

En fecha 1 de octubre de 2010, se publicó en el Periódico Oficial del Estado la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de B.C., entrando en vigor el día 2 de octubre de 2010, abrogándose la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del estado en fecha 12 de agosto de 2005.

En virtud de lo anterior, el Consejo Ciudadano de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado al que se entregaban los informes anuales y trimestrales, fue extinto, por lo tanto al no

ACTIVIDADES Y METAS DEL EJERCICIO 2011
AVANCE PROGRAMÁTICO DE ABRIL A JUNIO
METAS REALIZADAS II TRIMESTRE

existir autoridad competente para recibir dichos informes, la Unidad de Transparencia de este Órgano de Fiscalización, dejó de emitir los mismos.

META:

Reporte sobre las Entidades que no remitieron al Congreso del Estado el avance de gestión trimestral y/o cuenta Pública Anual.

AVANCE:

En junio se presentaron dos informes uno correspondiente a las entidades que remitieron la cuenta pública anual y el otro sobre las entidades que remitieron el avance del primer trimestre del ejercicio.

META:

Ejecutar el programa de trabajo de la vicepresidencia de estudios económicos de la ASOFIS.

AVANCE:

Esta meta se da por concluida toda vez que la ASOFIS reestructuró sus Órganos de Gobierno y de trabajo, por lo que la Vicepresidencia de estudios económicos que presidía el OFSBC, dejó de operar, llevándose a cabo el proceso de entrega-recepción el día 25 de mayo del presente año, dejando asentado en el acta que todos los asuntos correspondientes se dan por concluidos por parte del OFSBC.

META:

Ejecutar el programa de trabajo de la Coordinación Regional del Grupo 1 de la ASOFIS.

AVANCE:

Debido a la reestructuración de la ASOFIS a sus Órganos de Gobierno y Trabajo, se asignó esta coordinación al OFSBC, misma que comprende el período del 2011 al 2013.

ACTIVIDADES Y METAS DEL EJERCICIO 2011
AVANCE PROGRAMÁTICO DE ABRIL A JUNIO
METAS REALIZADAS II TRIMESTRE

META:

Elaborar el Programa de Trabajo para la Fiscalización del Gasto Federalizado y remitirlo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

AVANCE:

Se elaboró y presentó en el mes de abril a la ASF el Programa de Trabajo PROFIS-2011, de conformidad con el Capítulo IV, numeral 12 de la reglas de operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado en el Ejercicio Fiscal 2011.

META:

Formular y remitir Informes financieros y presupuestales a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público.

AVANCE:

Se presentó el informe correspondiente al avance de gestión del primer trimestre (periodo de enero a marzo) del ejercicio fiscal 2011.

META:

Formular y remitir solicitudes y avisos de modificaciones al Presupuesto de Egresos del OFS a la CFGP.

AVANCE:

Se envió aviso de modificación presupuestal, toda vez que el Congreso aprobó una transferencia de recursos del Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo para el ejercicio 2011 al Órgano de Fiscalización Superior con la finalidad de disminuir en parte el déficit presupuestal que se proyecta para el cierre del presente ejercicio Fiscal.

Se remitió Aviso de modificación al Presupuesto de Egresos del OFS por ampliación automática de la partida de "Erogaciones Imprevistas".

META:

Presidir y coordinar las sesiones del Comité de Adquisiciones del OFS.

ACTIVIDADES Y METAS DEL EJERCICIO 2011
AVANCE PROGRAMÁTICO DE ABRIL A JUNIO
METAS REALIZADAS II TRIMESTRE

AVANCE

Durante el segundo trimestre se llevaron a cabo 2 sesiones del Comité.

META:

Formulación de informes del avance del programa anual de auditorías del ejercicio.

AVANCE:

Se formularon los informes correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de las Direcciones de Mexicali, Tijuana y Ensenada, para su conocimiento y análisis.

Cabe señalar que el mes de abril se llevó a cabo una reestructuración en la Dirección de Auditorías Tijuana, por lo que a partir de la fecha se emitirá un reporte más que corresponde a la Dirección de Auditoría a Entidades Municipales.