

Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2018

Avance de Metas Cuarto Trimestre

Fecha de Impresión : martes, 5 de marzo de 2019 02:34:11 p. m.

Entidad	Auditoría Superior del Estado de Baja California
Programa	001 Apoyo Institucional
Objetivo de Programa	Hacer uso eficiente de los recursos públicos asignados a la ASEBC, proporcionando una mejora continua, para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, promoviendo a través del uso de las TIC'S, normas y procedimientos que contribuyan a que el de
Unidad Responsable	100 AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
Unidad Ejecutora	100 AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

Clave	Descripción de Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene P R	Feb P R	Mar P R	Abr P R	May P R	Jun P R	Jul P R	Ago P R	Sep P R	Oct P R	Nov P R	Dic P R	Total
001	Remitir el Programa Operativo Anual y el Programa Anual de Auditoría a la Comisión de Fiscalización para su conocimiento.	Mexicali	Programa	2	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 2	2
002	Implementar el Plan de Desarrollo Institucional, para evaluar los resultados obtenidos.	Mexicali	Plan de trabajo	1	1 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1
003	Presentar al Congreso del Estado por conducto de la Comisión de Fiscalización el Presupuesto de Egresos de la Auditoría Superior del Estado de Baja California.	Mexicali	Programa	1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1
004	Implementar el Programa Anual de Capacitación para elevar el nivel técnico y profesional del personal de la Auditoría Superior del Estado de Baja California.	Mexicali	Programa	1	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0	1
005	Informar al Congreso del Estado por conducto de la Comisión de Fiscalización, los resultados de las revisiones especiales para conocimiento de los procesos iniciados ante las instancias correspondientes.	Mexicali	Sin Unidad de Medida	2	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 2	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
006	Presentar al Congreso del Estado por conducto de la Comisión de Fiscalización el Informe General y los informes individuales de las auditorías practicadas a las Entidades Fiscalizadas, para la aprobación de la cuenta pública correspondiente.	Mexicali	Denuncia	1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0	1
007	Remitir las opiniones solicitadas por el Congreso del Estado o sus Comisiones, para la toma de decisiones.	Mexicali	Sin Unidad de Medida	18	0 0	1 1	1 1	1 1	2 2	2 2	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	6 6	18
008	Implementar el desarrollo de tecnologías de la información y comunicaciones para la mejora de los procesos sustantivos y de apoyo institucional.	Mexicali	Documento	1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 1	1
009	Celebrar convenios con instituciones públicas y privadas que coadyuven en mejorar la calidad del desarrollo institucional de la Auditoría Superior del Estado de Baja California.	Mexicali	Sin Unidad de Medida	2	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0

Justificación

Autorizó

 PADILLA VILLAVICENCIO CARLOS
 AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

En funciones por disposición de ley



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2018
Avance de Metas Cuarto Trimestre

Fecha de Impresión : martes, 5 de marzo de 2019 01:50:52 p. m.

Entidad	Auditoría Superior del Estado de Baja California																	
Programa	001 Apoyo Institucional																	
Objetivo de Programa	Hacer uso eficiente de los recursos públicos asignados a la ASEBC, proporcionando una mejora continua, para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, promoviendo a través del uso de las TIC'S, normas y procedimientos que contribuyan a que el de fiscalización de las cuentas públicas sea más eficiente y eficaz																	
Unidad Responsable	100 AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO																	
Unidad Ejecutora	110 SUBAUDITOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN																	
Clave	Descripción de Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene P R	Feb P R	Mar P R	Abr P R	May P R	Jun P R	Jul P R	Ago P R	Sep P R	Oct P R	Nov P R	Dic P R	Total	
013	Integrar y presentar al Auditor Superior el proyecto del Programa Operativo Anual y el Programa Anual de Auditoría de la Auditoría Superior del Estado de Baja California, para su aprobación.	Mexicali	Programa	2	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 0	0 2	2	
014	Presentar al Auditor Superior los indicadores estratégicos, de gestión y de desempeño para la toma de decisiones.	Mexicali	Informe	1	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	
015	Presentar al Auditor Superior el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Auditoría Superior del Estado de Baja California, para su aprobación.	Mexicali	Sin Unidad de Medida	1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 1	0 0	0 0	1	
016	Presentar al Auditor Superior el proyecto del Programa Anual de Capacitación para elevar el nivel técnico y profesional del personal de la Auditoría Superior del Estado de Baja California para su aprobación.	Mexicali	Sin Unidad de Medida	1	1 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1	
017	Solicitar la aplicación de las revisiones especiales que deriven de presuntas irregularidades por detección dentro del proceso de fiscalización, por denuncias o hecho notorio.	Mexicali	Sin Unidad de Medida	1	0 0	1 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1	
018	Integrar y validar el Informe General de resultados de las auditorías practicadas a las Entidades Fiscalizadas y presentarlo al Titular para su aprobación.	Mexicali	Sin Unidad de Medida	1	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1	
019	Validar las opiniones en materia de fiscalización o desincorporación, solicitadas por el Congreso y sus Comisiones a la Auditoría Superior del Estado de Baja California.	Mexicali	Sin Unidad de Medida	28	0 0	0 0	7 7	0 0	0 0	7 7	0 0	0 0	7 7	0 0	0 0	7 7	28	
020	Promover la mejora de los procesos sustantivos y de apoyo institucional mediante el desarrollo de un plan de implementación de tecnologías de la información y comunicaciones.	Mexicali	Documento	1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 1	0 0	0 0	1	

Justificación

Autorizó

PADILLA VILLAVICENCIO CARLOS
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

En funciones por disposición de ley



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2018
Avance de Metas Cuarto Trimestre

Fecha de Impresión : martes, 5 de marzo de 2019 02:45:00 p. m.

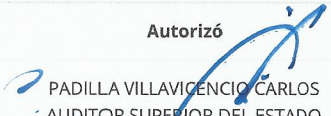
Entidad		Auditoría Superior del Estado de Baja California															
Programa		003 Sustanciación e Investigación.															
Objetivo de Programa		Prevención, detección y sanción de faltas administrativas graves y hechos de corrupción															
Unidad Responsable		110 SUBAUDITOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN															
Unidad Ejecutora		130 DIRECCIÓN DE REVISIONES ESPECIALES															
Clave	Descripción de Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene P R	Feb P R	Mar P R	Abr P R	May P R	Jun P R	Jul P R	Ago P R	Sep P R	Oct P R	Nov P R	Dic P R	Total
050	Validar la investigación de los probables daños y perjuicios o ambos a la Hacienda Pública, realizada por el Departamento de Investigación.	Mexicali	Auditoria	4	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	1 0	1
051	Coordinar las auditorías de desempeño practicadas a las entidades fiscalizadas.	Mexicali	Auditoria	8	0 0	0 0	2 0	0 0	0 0	2 2	0 0	0 0	2 2	0 0	0 0	2 0	4

Justificación

050 | Durante el cuarto trimestre no se presentaron denuncias, no se recibieron dictámenes de no solventación por parte de las áreas de cumplimiento financiero, ni se iniciaron investigaciones de oficio, sin embargo, se apoyo a las áreas sustantivas en materia de clasificación de hallazgos u omisiones detectadas durante la auditoria para su posterior inclusión en los respectivos informes individuales, se apoyo a al área de Desarrollo Institucional, de cumplimiento financiero en la revisión de fundamentación de diversos oficios, así como de múltiples asesorías a los departamentos de auditoria, se atendieron 5 solicitudes de información de transparencia y se supervisó la generación de 53 formatos utilizables en el departamento de Investigación, así como diversos estudios y opiniones relacionadas con el refinanciamiento del Poder ejecutivo, segundo piso, ADMICARGA, timbrado de nómina, etc.

Formuló

JAIME JAUREGUI MARTIN ADOLFO
DIRECCIÓN DE REVISIONES ESPECIALES

Autorizó

PADILLA VILLAVICENCIO CARLOS
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
En funciones por disposición de ley



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2018
Avance de Metas Cuarto Trimestre

Fecha de Impresión : viernes, 22 de febrero de 2019 02:31:32 p. m.

Entidad	Auditoría Superior del Estado de Baja California																
Programa	003 Sustanciación e Investigación.																
Objetivo de Programa	Prevención, detección y sanción de faltas administrativas graves y hechos de corrupción																
Unidad Responsable	130 DIRECCIÓN DE REVISIONES ESPECIALES																
Unidad Ejecutora	131 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN																
Clave	Descripción de Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene P R	Feb P R	Mar P R	Abr P R	May P R	Jun P R	Jul P R	Ago P R	Sep P R	Oct P R	Nov P R	Dic P R	Total
053	Investigar las posibles responsabilidades administrativas graves y/o los probables daños y perjuicios a la Hacienda Pública o al patrimonio de las entidades fiscalizadas, con el objeto de promover las acciones o denuncias correspondientes para que se apliquen las sanciones administrativas y/o penales.	Mexicali	Auditoria	12	1 0	1 1	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1

Justificación

053 | Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre no se presentaron denuncias, no se recibieron dictámenes de no solventación por parte las áreas de cumplimiento financiero, ni se iniciaron investigaciones de oficio, sin embargo, se apoyo a las áreas sustantivas en materia de clasificación de hallazgos u omisiones detectadas durante la auditoría para su posterior inclusión en los respectivos informes individuales, se atendieron cinco solicitudes de información de transparencia y se generaron 53 formatos necesarios para el funcionamiento de este Departamento.

Formuló ALZATE CRUZ MARIO DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN	Aprobó JAIME JAUREGUI MARTIN ADOLFO DIRECCIÓN DE REVISIONES ESPECIALES	Autorizó PADILLA VILLAVICENCIO CARLOS AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO En funciones por disposición de ley
--	---	---



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2018
Avance de Metas Cuarto Trimestre

Fecha de Impresión : miércoles, 6 de marzo de 2019 12:17:15 p. m.

Entidad	Auditoría Superior del Estado de Baja California																
Programa	003 Sustanciación e Investigación.																
Objetivo de Programa	Prevención, detección y sanción de faltas administrativas graves y hechos de corrupción																
Unidad Responsable	130 DIRECCIÓN DE REVISIONES ESPECIALES																
Unidad Ejecutora	132 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE DESEMPEÑO																
Clave	Descripción de Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene P R	Feb P R	Mar P R	Abr P R	May P R	Jun P R	Jul P R	Ago P R	Sep P R	Oct P R	Nov P R	Dic P R	Total
052	Practicar auditorías sobre el desempeño para verificar el grado de cumplimiento de los objetivos de los Programas de las Entidades Fiscalizadas para la valoración de la gestión pública.	Mexicali	Auditoria	2	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 2	0 0	0 0	0 0	2

Justificación

Formuló SOTELO VIRAMONTES DANIEL ALEJANDRO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Aprobó JAIME JAUREGUI MARTIN ADOLFO DIRECCIÓN DE REVISIONES ESPECIALES	Autorizó PADILLA VILLAVICENCIO CARLOS AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO En funciones por disposición de ley
---	--	---

Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2018
Avance de Metas Cuarto Trimestre

Fecha de Impresión : martes, 5 de marzo de 2019 02:32:32 p. m.

Entidad	Auditoría Superior del Estado de Baja California																	
Programa	001 Apoyo Institucional																	
Objetivo de Programa	Hacer uso eficiente de los recursos públicos asignados a la ASEBC, proporcionando una mejora continua, para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, promoviendo a través del uso de las TIC'S, normas y procedimientos que contribuyan a que el de fiscalización de las cuentas públicas sea más eficiente y eficaz																	
Unidad Responsable	110 SUBAUDITOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN																	
Unidad Ejecutora	150 DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																	
Clave	Descripcíon de Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene P R	Feb P R	Mar P R	Abr P R	May P R	Jun P R	Jul P R	Ago P R	Sep P R	Oct P R	Nov P R	Dic P R	Total	
081	Proponer proyectos de normatividad interna, contenido y actualización de los portales institucionales, creación, modificación, fusión y/o eliminación de funciones de la estructura orgánica y ocupacional; profesionalización, especialización certificación de competencias e innovación y sistematización de procesos, e implementación de tecnologías en los procesos sustantivos para la validación correspondiente de la ASEBC.	Mexicali	Proyecto	11	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	0 0	11	
082	Validar el marco normativo interno, para la detección de áreas de oportunidad y proponer acciones en el desarrollo de los procesos de mejora continua, orientado al cumplimiento de los objetivos y metas de la ASEBC.	Mexicali	Proyecto	4	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0	1 1	4	
083	Supervisar la implementación y evaluación del Sistema de Control Interno Institucional (SECII).	Mexicali	Auditoria	3	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0	1 1	0 0	0 1	0 0	3	
084	Coordinar las funciones de enlace con la Auditoría Superior de la Federación, las entidades de fiscalización superior homólogas; la ASOFIS, los sistemas nacional y local anticorrupción; y los sistemas nacional y local de fiscalización, y otorgar debido cumplimiento a las actividades que al efecto se deriven.	Mexicali	Reporte	12	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	12	
085	Validar la correcta aplicación y/o actualización de la Política de Integridad en el desarrollo de las funciones de la ASEBC.	Mexicali	Proyecto	1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0	1	
086	Validar y proponer el proyecto e implementación del Plan de Desarrollo Institucional de la ASEBC, así como sus actualizaciones.?	Mexicali	Proyecto	1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0	
087	Coordinar las actividades para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad de la ASEBC.	Mexicali	Proyecto	2	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	1 0	0	

Justificación

- 083 | Acción pendiente de cumplimiento toda vez, que el Sistema de Control Interno Institucional (SECII), esta en proceso de implementación por el Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
- 086 | Esta meta se encuentra en proceso de implementación por la Auditoría Especial de la ASEBC.
- 087 | Esta meta no fue presupuestada por la Dirección de Administración de la ASEBC para el ejercicio 2018

Formuló

AGUILAR RAMÍREZ ANA LAURA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Autorizó

PADILLA VILLAVICENCIO CARLOS
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

En funciones por disposición de ley

Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2018

Avance de Metas Cuarto Trimestre

Fecha de Impresión : martes, 5 de marzo de 2019 12:09:29 p. m.

Entidad	Auditoría Superior del Estado de Baja California																	
Programa	001 Apoyo Institucional																	
Objetivo de Programa	Hacer uso eficiente de los recursos públicos asignados a la ASEBC, proporcionando una mejora continua, para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, promoviendo a través del uso de las TIC'S, normas y procedimientos que contribuyan a que el de fiscalización de las cuentas públicas sea más eficiente y eficaz																	
Unidad Responsable	150 DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																	
Unidad Ejecutora	151 DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y MEJORA CONTINUA																	
Clave	Descripcion de Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene P R	Feb P R	Mar P R	Abr P R	May P R	Jun P R	Jul P R	Ago P R	Sep P R	Oct P R	Nov P R	Dic P R	Total	
089	Realizar los proyectos de la normatividad interna, de creación, modificación, reorganización, fusión y/o eliminación de funciones de la estructura orgánica y ocupacional; profesionalización, especialización, certificación de competencias en los procesos sustantivos de la ASEBC.	Mexicali	Auditoria	11	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	0 0	11	
090	Dar seguimiento al programa de trabajo de implementación, modificación y autoevaluación anual de la Política de Integridad de la ASEBC. Así como otorgar debido seguimiento al cumplimiento del programa de trabajo que al efecto se derive	Mexicali	Informe	1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0	1	

Justificación

Formuló

ALANIS QUINTERO RUBEN
DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y MEJORA CONTINUA

Aprobó

AGUILAR RAMIREZ ANA LAURA
DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Autorizó

PADILLA VILLAVICENCIO CARLOS
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
En funciones por disposición de ley

Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2018
 Avance de Metas Cuarto Trimestre

Fecha de Impresión : martes, 5 de marzo de 2019 12:49:45 p. m.

Entidad	Auditoría Superior del Estado de Baja California																	
Programa	001 Apoyo Institucional																	
Objetivo de Programa	Hacer uso eficiente de los recursos públicos asignados a la ASEBC, proporcionando una mejora continua, para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, promoviendo a través del uso de las TIC'S, normas y procedimientos que contribuyan a que el de fiscalización de las cuentas públicas sea más eficiente y eficaz																	
Unidad Responsable	150 DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																	
Unidad Ejecutora	152 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS																	
Clave	Descripcion de Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene P R	Feb P R	Mar P R	Abr P R	May P R	Jun P R	Jul P R	Ago P R	Sep P R	Oct P R	Nov P R	Dic P R	Total	
092	Realizar el Programa de Verificación de Procesos de la ASEBC, así como sus actualizaciones	Mexicali	Proyecto	1	0 0	0 0	0 1	0 0	0 0	0 1	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0	0 1	4	
093	Realizar la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional (SECII).	Mexicali	Programa	4	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0	1 0	3	

Justificación

093 | El Sistema de Control Interno se encuentra en proceso de operar por parte del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Formuló

ROBLES VALENZUELA JESUS
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS

Aprobó

AGUILAR RAMIREZ ANA LAURA
 DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Autorizó

PADILLA VILLAVICENCIO CARLOS
 AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
 En funciones por disposición de ley

Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2018

Avance de Metas Cuarto Trimestre

Fecha de Impresión : martes, 5 de marzo de 2019 01:21:02 p. m.

Entidad		Auditoría Superior del Estado de Baja California																
Programa		001 Apoyo Institucional																
Objetivo de Programa		Hacer uso eficiente de los recursos públicos asignados a la ASEBC, proporcionando una mejora continua, para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, promoviendo a través del uso de las TIC'S, normas y procedimientos que contribuyan a que el de fiscalización de las cuentas públicas sea más eficiente y eficaz																
Unidad Responsable		150 DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																
Unidad Ejecutora		153 DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO																
Clave	Descripcion de Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene P R	Feb P R	Mar P R	Abr P R	May P R	Jun P R	Jul P R	Ago P R	Sep P R	Oct P R	Nov P R	Dic P R	Total	
095	Diseñar los proyectos de sistematización de procesos e implementación de tecnologías, en los procesos sustantivos de la ASEBC.	Mexicali	Proyecto	4	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	1 1	0 0	0 1	1 0	3	
096	Formular el proyecto del Plan de Desarrollo institucional de la ASEBC, así como sus actualizaciones, promover su implementación, y otorgar seguimiento a los avances y resultados.	Mexicali	Auditoria	3	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1 0	1 1	0 0	0 0	0 0	1	
100	Realizar el plan de trabajo, así como el soporte documental del Sistema de Gestión de la Calidad de la ASEBC.	Mexicali	Reporte	5	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0	

Justificación

095 | Se realizó un análisis de los formatos que utilizan los auditores, así como la elaboración de diagramas de flujo de datos para conocer los procesos de las auditorías. Se analizaron dos sistemas de fiscalización digital de dos entidades fiscalizadoras siendo las de Guanajuato y Sonora, tomando en cuenta tiempos de implementación y costos.

096 | Mediante convenio de colaboración con el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora se van a proporcionar las fuentes y bases de datos, así como asesoría para la implementación del Sistema.

100 | Esta meta no fue presupuestada por la Dirección de Administración de la ASEBC para el ejercicio 2018.

Formuló

GARCIA MARIA JOSE
DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO

Aprobó

AGUILAR RAMIREZ ANA LAURA
DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Autorizó

PADILLA VILLAVICENCIO CARLOS
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
En funciones por disposición de ley



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2018
Avance de Metas Cuarto Trimestre

Fecha de Impresión : viernes, 22 de febrero de 2019 10:09:15 a. m.

Entidad	Auditoría Superior del Estado de Baja California																
Programa	001 Apoyo Institucional																
Objetivo de Programa	Hacer uso eficiente de los recursos públicos asignados a la ASEBC, proporcionando una mejora continua, para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, promoviendo a través del uso de las TIC'S, normas y procedimientos que contribuyan a que el de fiscalización de las cuentas públicas sea más eficiente y eficaz																
Unidad Responsable	100 AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO																
Unidad Ejecutora	101 UNIDAD DE TRANSPARENCIA																

Clave	Descripcion de Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene P R	Feb P R	Mar P R	Abr P R	May P R	Jun P R	Jul P R	Ago P R	Sep P R	Oct P R	Nov P R	Dic P R	Total
010	Dar cumplimiento a lo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, a fin de informar a la ciudadanía sobre la Gestión Pública de la Auditoría Superior del Estado de Baja California.	Mexicali	Evaluación	1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 1	1
080	Coordinar las validaciones de las Evaluaciones de Avance de la Armonización Contable SEvAC.	Mexicali	Auditoria	1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 1	1

Justificación

[Firma]
Formuló
 LARA ARREDONDO MARTINA ELSA
 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

[Firma]
Autorizó
 PADILLA VILLAVICENCIO CARLOS
 AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
 En funciones por disposición de ley





Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2018
Avance de Metas Cuarto Trimestre

Fecha de Impresión : viernes, 22 de febrero de 2019 10:24:16 a. m.

Entidad	Auditoría Superior del Estado de Baja California																
Programa	001 Apoyo Institucional																
Objetivo de Programa	Hacer uso eficiente de los recursos públicos asignados a la ASEBC, proporcionando una mejora continua, para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, promoviendo a través del uso de las TIC'S, normas y procedimientos que contribuyan a que el de fiscalización de las cuentas públicas sea más eficiente y eficaz																
Unidad Responsable	101 UNIDAD DE TRANSPARENCIA																
Unidad Ejecutora	102 DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA																
Clave	Descripcion de Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene P R	Feb P R	Mar P R	Abr P R	May P R	Jun P R	Jul P R	Ago P R	Sep P R	Oct P R	Nov P R	Dic P R	Total
011	Coordinar la actualización de la información publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia y en el Portal de Transparencia de la Auditoría Superior del Estado de Baja California para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California.	Mexicali	Auditoria	1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 1	1
012	Coordinar el proceso de respuesta a las solicitudes de información requeridas a la Unidad de Transparencia por cualquiera de los medios, a las unidades administrativas correspondientes.	Mexicali	Auditoria	4	1 1	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0	4

Justificación

PA Ramirez

Formuló

DEL RAYO RAMIREZ FERNANDO
DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA

MA Arredondo

Aprobó

LARA ARREDONDO MARTINA ELSA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA



Autorizó

PADILLA VILLAVICENCIO CARLOS
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

En funciones por disposición de ley



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2018
Avance de Metas Cuarto Trimestre

Fecha de Impresión : Lunes, 4 de marzo de 2019 01:48:01 p. m.

Entidad		Auditoría Superior del Estado de Baja California															
Programa		001 Apoyo Institucional															
Objetivo de Programa		Hacer uso eficiente de los recursos públicos asignados a la ASEBC, proporcionando una mejora continua, para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, promoviendo a través del uso de las TIC'S, normas y procedimientos que contribuyan a que el de fiscalización de las cuentas públicas sea más eficiente y eficaz															
Unidad Responsable		110 SUBAUDITOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN															
Unidad Ejecutora		160 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN															
Clave	Descripción de Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene P R	Feb P R	Mar P R	Abr P R	May P R	Jun P R	Jul P R	Ago P R	Sep P R	Oct P R	Nov P R	Dic P R	Total
077	Administrar los recursos financieros, humanos, técnicos y materiales, así como los bienes muebles e inmuebles a cargo de la Auditoría Superior del Estado.	Mexicali	Auditoria	12	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	12

Justificación

077 |

Formuló VELÁZQUEZ FONSECA JOSE ENRIQUE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		Autorizó PADILLA VILLAVICENCIO CARLOS AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO En funciones por disposición de ley
---	--	--



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2018
Avance de Metas Cuarto Trimestre

Fecha de Impresión : jueves, 28 de febrero de 2019 03:08:44 p. m.

Entidad	Auditoría Superior del Estado de Baja California																
Programa	001 Apoyo Institucional																
Objetivo de Programa	Hacer uso eficiente de los recursos públicos asignados a la ASEBC, proporcionando una mejora continua, para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, promoviendo a través del uso de las TIC'S, normas y procedimientos que contribuyan a que el de fiscalización de las cuentas públicas sea más eficiente y eficaz																
Unidad Responsable	160 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN																
Unidad Ejecutora	163 DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y CONTROL PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL																
Clave	Descripcion de Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene P R	Feb P R	Mar P R	Abr P R	May P R	Jun P R	Jul P R	Ago P R	Sep P R	Oct P R	Nov P R	Dic P R	Total
029	Registrar y controlar la contabilidad de la Auditoría Superior del Estado de Baja California, para emitir los informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública.	Mexicali	Auditoria	12	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	12
078	Registrar y controlar la programación y presupuesto de la Auditoria Superior del Estado de Baja California, para emitir los avances programáticos presupuestales.	Mexicali	Informe	4	0 0	1 1	0 0	1 1	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0	4

Justificación

Formuló

ALCARAZ JUSACA PAULUZ ADRIANA
DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y CONTROL PROGRAMÁTICO
PRESUPUESTAL

Aprobó

VELAZQUEZ FONSECA JOSE ENRIQUE
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó

PADILLA VILLAVICENCIO CARLOS
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
En funciones por disposición de ley

Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2018
 Avance de Metas Cuarto Trimestre

Fecha de Impresión : martes, 5 de marzo de 2019 02:05:39 p. m.

Entidad		Auditoría Superior del Estado de Baja California															
Programa		001 Apoyo Institucional															
Objetivo de Programa		Hacer uso eficiente de los recursos públicos asignados a la ASEBC, proporcionando una mejora continua, para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, promoviendo a través del uso de las TIC'S, normas y procedimientos que contribuyan a que el de fiscalización de las cuentas públicas sea más eficiente y eficaz															
Unidad Responsable		160 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN															
Unidad Ejecutora		164 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES															
Clave	Descripcion de Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene P R	Feb P R	Mar P R	Abr P R	May P R	Jun P R	Jul P R	Ago P R	Sep P R	Oct P R	Nov P R	Dic P R	Total
030	Desarrollar sistemas utilizando las tecnologías de la información y Comunicación, para mejorar los procesos administrativos de la ASEBC.	Mexicali	Reporte	1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 1	1
031	Proporcionar servicio de soporte a los usuarios finales así como el mantenimiento al equipo de computo con el fin de asegurar un buen rendimiento durante la vida útil del equipo.	Mexicali	Reporte	1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 1	1
032	Mejorar la infraestructura de las telecomunicaciones a fin de ofrecer seguridad y continuidad de los servicios Informáticos.	Mexicali	Reporte	1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 1	1

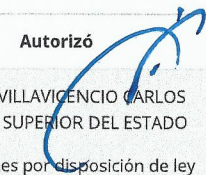
Justificación


Formuló

GARCIA DOMÍNGUEZ GREGORIO
 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES


Aprobó

VELÁZQUEZ FONSECA JOSÉ ENRIQUE
 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN


Autorizó

PADILLA VILLAVICENCIO CARLOS
 AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
 En funciones por disposición de ley



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2018
Avance de Metas Cuarto Trimestre

Fecha de Impresión : martes, 12 de febrero de 2019 09:00:56 a. m.

Entidad	Auditoría Superior del Estado de Baja California
Programa	002 Programa de Fiscalización de las Cuentas Públicas y Responsabilidades Hacendaria.
Objetivo de Programa	Fiscalizar las cuentas públicas de la entidades fiscalizadas de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política del Estado y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y Sus Municipios y, atender las solicitudes de opiniones que presente el Congreso del Estado sobre temas Hacendarios.
Unidad Responsable	200 AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN
Unidad Ejecutora	210 DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1

Año al que corresponde la Cuenta Pública Fiscalizada **2017**

Clave	Descripcion de Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene P R	Feb P R	Mar P R	Abr P R	May P R	Jun P R	Jul P R	Ago P R	Sep P R	Oct P R	Nov P R	Dic P R	Total
068	Remitir al Auditor Especial de Fiscalización los informes individuales de la fiscalización de la cuenta pública de las entidades fiscalizadas.	Mexicali	Informe	71	0 0	0 0	1 0	0 0	9 0	2 0	3 3	6 11	13 12	13 10	16 15	8 10	61
069	Remitir al Auditor Especial de Fiscalización el proyecto de opinión sobre Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejecutivo del Estado y Poder Judicial, Organismos Autónomos y Ayuntamientos.	Mexicali	Auditoria	11	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	11 11	11

ustificación

Formuló FIMBRES DURAZO CRISOFORO VICTOR DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1	Aprobó TAMAYO PARRA JORGE RICARDO AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	Autorizó MONTEJO OCEGUERA CARLOS AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO En funciones por disposición de ley
---	---	--



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2018
Avance de Metas Cuarto Trimestre

Fecha de Impresión : martes, 12 de febrero de 2019 09:05:04 a. m.

Entidad	Auditoría Superior del Estado de Baja California
Programa	002 Programa de Fiscalización de las Cuentas Públicas y Responsabilidades Hacendaria.
Objetivo de Programa	Fiscalizar las cuentas públicas de la entidades fiscalizadas de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política del Estado y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y Sus Municipios y, atender las solicitudes de opiniones que presente el Congreso del Estado sobre temas Hacendarios.
Unidad Responsable	210 DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1
Unidad Ejecutora	211 SUBDIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1.1

Año al que corresponde la Cuenta Pública Fiscalizada **2017**

Clave	Descripción de Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene P R	Feb P R	Mar P R	Abr P R	May P R	Jun P R	Jul P R	Ago P R	Sep P R	Oct P R	Nov P R	Dic P R	Total
071	Supervisar la generación de informes individuales de fiscalización de la cuenta pública de las entidades fiscalizadas.	Mexicali	Informe	136	0 0	0 0	0 0	0 0	5 0	10 0	17 3	25 11	21 12	27 10	28 15	3 10	61
072	Supervisar la generación del proyecto de opinión sobre Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejecutivo del Estado y Poder Judicial, Organismos Autónomos y Ayuntamientos.	Mexicali	Auditoria	11	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	11 11	11

ustificación

Formuló	Validó	Aprobó	Autorizó
GARCIA CABALLERO ERNESTO SUBDIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1.1	FIMBRES DURAZO CRISOFORO VICTOR DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1	TAMAYO PARRA JORGE RICARDO AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	MONTEJO OCEGUERA CARLOS AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO En funciones por disposición de ley



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2018

Avance de Metas Cuarto Trimestre

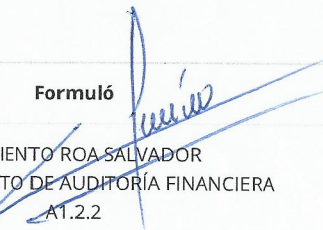
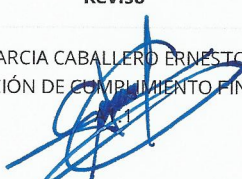
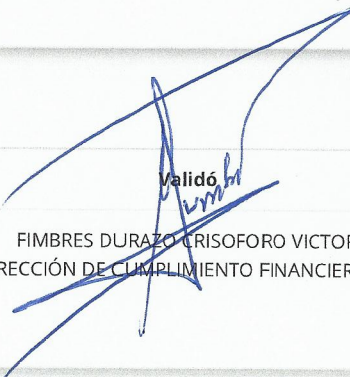
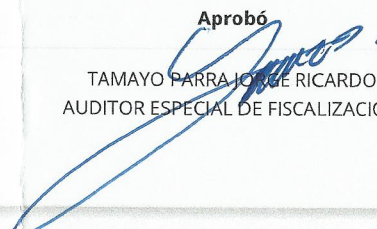
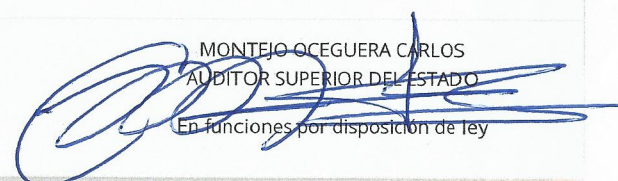
Fecha de Impresión : lunes, 21 de enero de 2019 03:08:23 p. m.

Entidad	Auditoría Superior del Estado de Baja California
Programa	002 Programa de Fiscalización de las Cuentas Públicas y Responsabilidades Hacendaria.
Objetivo de Programa	Fiscalizar las cuentas públicas de la entidades fiscalizadas de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política del Estado y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y Sus Municipios y, atender las solicitudes de opiniones que presente el Congreso del Estado sobre temas Hacendarios.
Unidad Responsable	322 SUBDIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1.1
Unidad Ejecutora	213 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA A1.2.2

Año al que corresponde la Cuenta Pública Fiscalizada **2017**

Clave	Descripcion de Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene P R	Feb P R	Mar P R	Abr P R	May P R	Jun P R	Jul P R	Ago P R	Sep P R	Oct P R	Nov P R	Dic P R	Total
074	Generar los Informes Individuales de la revisión y fiscalización de la cuenta pública de las entidades fiscalizadas.	Mexicali	Auditoria	19	0 0	0 0	0 0	0 1	0 0	2 1	0 0	1 3	2 1	4 2	8 2	2 4	14
075	Generar la opinión sobre los Proyectos del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejecutivo del Estado y Poder Judicial, Organismos Autónomos y Ayuntamientos.	Mexicali	Opinión	2	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 2	2

Justificación

Formuló  SARMIENTO ROA SALVADOR DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA A1.2.2	Revisó  GARCIA CABALLERO ERNESTO SUBDIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1.1	Validó  FIMBRES DURAZO CRISOFORO VICTOR DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1	Aprobó  TAMAYO PARRA JORGE RICARDO AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	Autorizó  MONTEJO OCEGUERA CARLOS AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO En funciones por disposición de ley
---	---	--	---	---



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2018
Avance de Metas Cuarto Trimestre

Fecha de Impresión : miércoles, 6 de marzo de 2019 12:36:13 p. m.

Entidad	Auditoría Superior del Estado de Baja California
Programa	002 Programa de Fiscalización de las Cuentas Públicas y Responsabilidades Hacendaria.
Objetivo de Programa	Fiscalizar las cuentas públicas de la entidades fiscalizadas de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política del Estado y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y Sus Municipios y, atender las solicitudes de opiniones que presente el Congreso del Estado sobre temas Hacendarios.
Unidad Responsable	322 SUBDIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1.1
Unidad Ejecutora	216 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL A1.3.2

Año al que corresponde la Cuenta Pública Fiscalizada 2017

Clave	Descripción de Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene P R	Feb P R	Mar P R	Abr P R	May P R	Jun P R	Jul P R	Ago P R	Sep P R	Oct P R	Nov P R	Dic P R	Total
074	Generar los Informes Individuales de la revisión y fiscalización de la cuenta pública de las entidades fiscalizadas.	Mexicali	Auditoria	13	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 3	0 4	2 7	3 6	4 4	4 0	24

Justificación

Formuló GOMEZ HERNANDEZ TOMAS ERNESTO DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL A1.3.2	Revisó GARCIA CABALLERO ERNESTO SUBDIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1.1	Validó FIMBRES DURAZO CRISOFORO VICTOR DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1	Aprobó TAMAYO PARRA JORGE RICARDO AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	Autorizó PADILLA VILLAVICENCIO CARLOS AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO En funciones por disposición de ley
--	--	--	---	---



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2018
Avance de Metas Primer Trimestre

Fecha de Impresión : viernes, 25 de enero de 2019 11:34:30 a. m.

Entidad
Programa
Objetivo de Programa
Unidad Responsable
Unidad Ejecutora

Entidad	Auditoría Superior del Estado de Baja California
Programa	002 Programa de Fiscalización de las Cuentas Públicas y Responsabilidades Hacendaria.
Objetivo de Programa	Fiscalizar las cuentas públicas de la entidades fiscalizadas de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política del Estado y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y Sus Municipios y, atender las solicitudes de opiniones que presente el Congreso del Estado sobre temas Hacendarios.
Unidad Responsable	322 SUBDIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1.1
Unidad Ejecutora	214 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA A1.2.3

Año al que corresponde la Cuenta Pública Fiscalizada 2017

Clave	Descripción de Metas
074	Generar los Informes Individuales de la fiscalizadas.
075	Generar la opinión sobre los Proyectos Poder Judicial, Organismos Autónomos

Clave	Descripción de Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene P R	Feb P R	Mar P R	Abr P R	May P R	Jun P R	Jul P R	Ago P R	Sep P R	Oct P R	Nov P R	Dic P R	Total
074	Generar los Informes Individuales de la revisión y fiscalización de la cuenta pública de las entidades fiscalizadas.	Mexicali	Auditoria	6	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1 0	3 0	1 0	0
075	Generar la opinión sobre los Proyectos del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejecutivo del Estado y Poder Judicial, Organismos Autónomos y Ayuntamientos.	Mexicali	Opinión	2	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 2	2

Justificación

Formuló
SANCHEZ BABICANA MARIA DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA PROGRAMÁTICA - PF A1.3.1

Justificación

Formuló	Revisó	Validó	Aprobó	Autorizó
DE LUNA DIAZ JOSE LUIS DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA A1.2.3	GARCIA CABALLERO ERNESTO SUBDIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1.1	FIMBRES DURAZO CRISOFORO VICTOR DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1	TAMAYO PARRA JORGE RICARDO AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	MONTEJO OCEGUERA CARLOS AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO En funciones por disposición de ley



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2018

Avance de Metas Cuarto Trimestre

Fecha de Impresión : jueves, 10 de enero de 2019 11:06:25 a. m.

Entidad	Auditoría Superior del Estado de Baja California
Programa	002 Programa de Fiscalización de las Cuentas Públicas y Responsabilidades Hacendaria.
Objetivo de Programa	Fiscalizar las cuentas públicas de la entidades fiscalizadas de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política del Estado y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y Sus Municipios y, atender las solicitudes de opiniones que presente el Congreso del Estado sobre temas Hacendarios.
Unidad Responsable	322 SUBDIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1.1
Unidad Ejecutora	217 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A OBRA PÚBLICA A1.4.1

Año al que corresponde la Cuenta Pública Fiscalizada 2017

Clave	Descripcion de Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene P R	Feb P R	Mar P R	Abr P R	May P R	Jun P R	Jul P R	Ago P R	Sep P R	Oct P R	Nov P R	Dic P R	Total
074	Generar los Informes Individuales de la revisión y fiscalización de la cuenta pública de las entidades fiscalizadas.	Mexicali	Auditoria	15	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	4 0	2 0	4 0	4 3	0 5	8

Justificación

Formuló PALMACASTRO JOSE SAUL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A OBRA PÚBLICA A1.4.1	Revisó GARCIA CABALLERO ERNESTO SUBDIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1.1	Validó FIMBRES DURAZO ARISOPORO VICTOR DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1	Aprobó TAMAYO PARRA JORGE RICARDO AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	Autorizó PADILLA VILLAVICENCIO CARLOS AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO En funciones por disposición de ley
Imprimir				



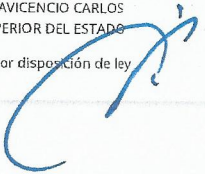
Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2018
Avance de Metas Cuarto Trimestre

Fecha de Impresión : jueves, 7 de marzo de 2019 11:41:46 a. m.

Entidad	Auditoría Superior del Estado de Baja California																
Programa	003 Sustanciación e Investigación.																
Objetivo de Programa	Prevención, detección y sanción de faltas administrativas graves y hechos de corrupción																
Unidad Responsable	110 SUBAUDITOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN																
Unidad Ejecutora	140 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS																
Clave	Descripción de Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene P R	Feb P R	Mar P R	Abr P R	May P R	Jun P R	Jul P R	Ago P R	Sep P R	Oct P R	Nov P R	Dic P R	Total
047	Asesorar, representar y asistir en materia jurídica al Auditor Superior, al Subauditor General, al Auditor Especial de Fiscalización, los Directores y Titulares de Unidad, así como actuar como órgano de consulta. Además de apoyar jurídicamente al Auditor Superior en las sesiones de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, como la de Fiscalización y Gasto Público del Congreso del Estado de Baja California.		Auditoría	12	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	12
049	Substanciar la comisión de faltas administrativas graves que detecten en las funciones de fiscalización.		Reporte	12	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0

Justificación

Formuló	Autorizó
GONZALEZ SANCHEZ ADRIANA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	PADILLA VILLAVICENCIO CARLOS AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
 	
	En funciones por disposición de ley



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2018
Avance de Metas Cuarto Trimestre

Fecha de Impresión : jueves, 7 de marzo de 2019 11:44:40 a. m.

Entidad	Auditoría Superior del Estado de Baja California
Programa	001 Apoyo Institucional
Objetivo de Programa	Hacer uso eficiente de los recursos públicos asignados a la ASEBC, proporcionando una mejora continua, para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, promoviendo a través del uso de las TIC'S, normas y procedimientos que contribuyan a que el de fiscalización de las cuentas públicas sea más eficiente y eficaz
Unidad Responsable	140 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS
Unidad Ejecutora	141 DEPARTAMENTO DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA

Clave	Descripción de Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene P R	Feb P R	Mar P R	Abr P R	May P R	Jun P R	Jul P R	Ago P R	Sep P R	Oct P R	Nov P R	Dic P R	Total
047	Asesorar, representar y asistir en materia jurídica al Auditor Superior, al Subauditor General, al Auditor Especial de Fiscalización, los Directores y Titulares de Unidad, así como actuar como órgano de consulta. Además de apoyar jurídicamente al Auditor Superior en las sesiones de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, como la as Fiscalización y Gasto Público del Congreso del Estado de Baja California.		Asesoría	12	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	12

Justificación

Formuló

GONZALEZ SANCHEZ ADRIANA
DEPARTAMENTO DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA

Aprobó

GONZALEZ SANCHEZ ADRIANA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS

Autorizó

PADILLA VILLAVICENCIO CARLOS
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

En funciones por disposición de ley



Auditoría Superior del Estado de Baja California

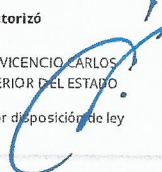
Ejercicio 2018
Avance de Metas Cuarto Trimestre

Fecha de Impresión : jueves, 7 de marzo de 2019 11:46:43 a. m.

Entidad	Auditoría Superior del Estado de Baja California
Programa	003 Sustanciación e Investigación.
Objetivo de Programa	Prevención, detección y sanción de faltas administrativas graves y hechos de corrupción
Unidad Responsable	140 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS
Unidad Ejecutora	142 DEPARTAMENTO DE SUBSTANCIACIÓN

Clave	Descripción de Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene P R	Feb P R	Mar P R	Abr P R	May P R	Jun P R	Jul P R	Ago P R	Sep P R	Oct P R	Nov P R	Dic P R	Total
048	Coadyuvar con la substanciación del procedimiento de responsabilidades administrativas graves en los términos de la Ley de la materia.		Reporte	2	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	1 0	0

Justificación

Formuló GONZALEZ SANCHEZ ADRIANA DEPARTAMENTO DE SUBSTANCIACIÓN 	Aprobó GONZALEZ SANCHEZ ADRIANA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS  	Autorizó PADILLA VILLAVICENCIO CARLOS AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO En funciones por disposición de ley 
---	--	--



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2018
Avance de Metas Cuarto Trimestre

Fecha de Impresión : viernes, 25 de enero de 2019 08:33:49 a. m.

Entidad	Auditoría Superior del Estado de Baja California
Programa	002 Programa de Fiscalización de las Cuentas Públicas y Responsabilidades Hacendaria.
Objetivo de Programa	Fiscalizar las cuentas públicas de la entidades fiscalizadas de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política del Estado y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y Sus Municipios y, atender las solicitudes de opiniones que presente el Congreso del Estado sobre temas Hacendarios.
Unidad Responsable	322 SUBDIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1.1
Unidad Ejecutora	212 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA A1.2.1

Año al que corresponde la Cuenta Pública Fiscalizada 2017

Clave	Descripcion de Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene P R	Feb P R	Mar P R	Abr P R	May P R	Jun P R	Jul P R	Ago P R	Sep P R	Oct P R	Nov P R	Dic P R	Total
074	Generar los Informes Individuales de la revisión y fiscalización de la cuenta pública de las entidades fiscalizadas.	Mexicali	Auditoria	14	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	4 0	2 0	4 1	4 0	1
075	Generar la opinión sobre los Proyectos del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejecutivo del Estado y Poder Judicial, Organismos Autónomos y Ayuntamientos.	Mexicali	Opinión	1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 1	1

Justificación

Formuló	Revisó	Validó	Aprobó	Autorizó
TAPIA GALLARDO ARMANDO DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA A1.2.1	GARCÍA LABALLERNA ERNESTO SUBDIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1.1	FIMBRES DÚRAZO CRISÓFORO VÍCTOR DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1	TAMAYO PARRA JORGE RICARDO AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	MONTEJO OCEGUERA CARLOS AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO En funciones por disposición de ley