



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Avance de Metas Primer Trimestre

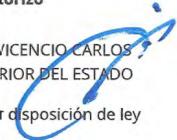
Fecha de Impresión : viernes, 12 de abril de 2019 10:34:34 a. m.

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 2018

Clave	Descripcion de Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
					P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R			
071	Supervisar la generación de Informes individuales de fiscalización de la cuenta pública de las entidades fiscalizadas.	Mexicali	Informe	117	7 6	4 10	10 26	0	0	11	8	16	14	19	18	10	42
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	Opinión	13	0 0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0

Justificación

Formuló 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 2019

Avance de Metas Primer Trimestre

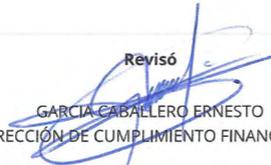
Fecha de Impresión : miércoles, 3 de abril de 2019 11:51:18 a. m.

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	215 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL A1.3.1

Año al que corresponde la Cuenta Pública Fiscalizada 2018

Clave	Descripción de Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
					P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R			
074	Generar los Informes Individuales de la revisión y fiscalización de la cuenta pública de las entidades fiscalizadas.	Mexicali	Informe	38	0 0	0 0	0 0	0	0	7	6	10	7	6	2	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	8	0 0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0

Justificación

<p>Formuló</p>  <p>SANCHEZ BABICK ANA MARIA DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL A1.3.1</p>	<p>Revisó</p>  <p>GARCIA CABALLERO ERNESTO SUBDIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1.1</p>	<p>Validó</p>  <p>FIMBRES DURAZO CRISOFORO VICTOR DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1</p>	<p>Aprobó</p>  <p>TAMAYO PARRA JORGE RICARDO AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN</p>	<p>Autorizó</p>  <p>PADILLA VILLAVICENCIO CARLOS AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO En funciones por disposición de ley</p>
--	---	--	--	--



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Avance de Metas Primer Trimestre

Fecha de Impresión : martes, 9 de abril de 2019 01:11:51 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 2018

Clave	Descripción de Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
					P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R			
074	Generar los Informes Individuales de la revisión y fiscalización de la cuenta pública de las entidades fiscalizadas.	Mexicali	Acuerdo	19	1 3	2 4	4 0	0	0	0	0	0	1	4	4	3	7

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 JOSE 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 2019
Avance de Metas Primer Trimestre

Fecha de Impresión : jueves, 4 de abril de 2019 02:03:11 p. m.

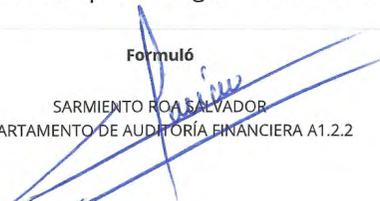
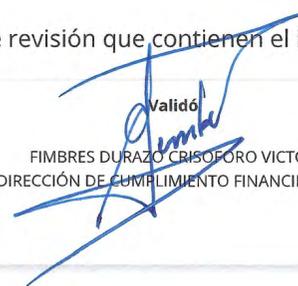
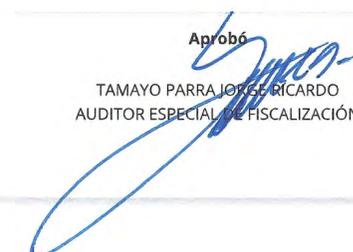
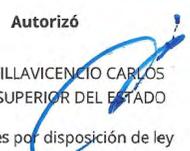
Entidad	Auditoría Superior del Estado de Baja California
Programa	002 Programa de Fiscalización de las Cuentas Públicas y Responsabilidades Hacendaria.
Objetivo de Programa	Fiscalizar las cuentas públicas de las entidades fiscalizadas de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política del Estado 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 2018

Clave	Descripción de Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
					P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R			
074	Generar los Informes Individuales de la revisión y fiscalización de la cuenta pública de las entidades fiscalizadas.	Mexicali	Informe	12	0 1	0 2	0 2	0	0	0	0	1	2	2	5	2	5
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	2	0

Justificación

Justificación: 074 | Se entregaron a la Dirección de Cumplimiento Financiero "A1", cinco carpetas de revisión que contienen el Informe Individual de Auditoría del ejercicio fiscal 2017. (UNEME, CESPM, CEA, INDIVI e ISSSTECALI)

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 JOSE 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 2019
Avance de Metas Primer Trimestre

Fecha de Impresión : miércoles, 10 de abril de 2019 02:17:52 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	214 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA A1.2.3

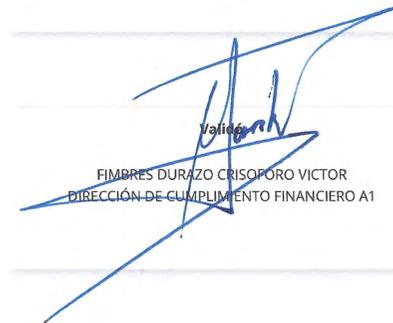
Año al que corresponde la Cuenta Pública Fiscalizada 2018

Clave	Descripción de Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
					P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R			
074	Generar los Informes Individuales de la revisión y fiscalización de la cuenta pública de las entidades fiscalizadas.	Mexicali	Informe	30	3 1	7 1	7 13	0	0	0	0	0	1	1	10	1	15
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	2	0

Justificación


Formuló
 DE LUNA DIAZ JOSE LUIS
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA A1.2.3


Revisó
 GARCIA CABALLERO ERNESTO
 SUBDIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1.1


Validó
 FIMBRES DURAZO CRISOPORO 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 2019
Avance de Metas Primer Trimestre

Fecha de Impresión : martes, 9 de abril de 2019 12:51:00 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	120 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS

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
058	Validar y presentar ante el Subauditor General de Fiscalización el plan de estrategias dirigidas a la integración del Programa Anual de Auditorías, para aplicación en la Cuenta Pública correspondiente.	Mexicali	Auditoria	1	0 0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
059	Validar y presentar al Subauditor General de Fiscalización el informe de seguimiento a las acciones promovidas por la Auditoría Superior del Estado de Baja California, del proceso de fiscalización y en su caso denuncias presentadas ante las instancias competentes, para dar a conocer el estatus que guardan.	Mexicali	Informe	2	0 0	0 0	0 0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
060	Validar y presentar al Subauditor General de Fiscalización, el seguimiento a los programas de auditorías y actividades relacionadas al gasto federalizado para cumplir con lo establecido en el Convenio de Coordinación y Colaboración celebrado con la Auditoría Superior de la Federación.	Mexicali	Informe	3	0 0	0 0	0 0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
061	Revisar y validar los proyectos de opinión y los dictámenes correspondientes, relativos a las modificaciones presupuestales y programáticas y deuda pública, respecto de las solicitudes que le sean turnadas a la Auditoría Superior del Estado de Baja California, para su presentación al Subauditor General de Fiscalización.	Mexicali	Opinión	49	0 0	0 0	3 4	2	2	6	5	5	5	10	10	1	4

Justificación

P.A. *Formuló*
MARTÍNEZ PUJUELAS JESUS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS

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



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Avance de Metas Primer Trimestre

Fecha de Impresión : Wednesday, April 3, 2019 12:46:14 PM

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	120 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO A AUDITORIAS
Unidad Ejecutora	121 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO A RESULTADOS DE REVISIÓN CUENTA PÚBLICA

Clave	Descripcion de Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
					P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R			
064	Emitir informe de seguimiento a las acciones promovidas por la Auditoria Superior del Estado de Baja California, del proceso de fiscalización y en su caso denuncias presentadas ante las instancias competentes, para dar a conocer el estatus que guardan.	Mexicali	Informe	2	0 0	0 0	0 0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
063	Desarrollar un plan de estrategias sustantivas dirigidas a la integración del Programa Anual de Auditorías.	Mexicali	Plan de trabajo	1	0 0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

Justificación

Formuló

MARTINEZ PIÑUELAS JESUS
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO A RESULTADOS DE REVISIÓN CUENTA PÚBLICA

Aprobó

MARTINEZ PIÑUELAS JESUS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO A AUDITORIAS

Autorizó

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



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Avance de Metas Primer Trimestre

Fecha de Impresión : lunes, 8 de abril de 2019 12:54:42 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	Descripcion de Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
					P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R			
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 1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1
051	Coordinar las auditorías de desempeño practicadas a las entidades fiscalizadas.	Mexicali	Auditoria	3	0 0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0

Justificación

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 2019
Avance de Metas Primer Trimestre

Fecha de Impresión : viernes, 5 de abril de 2019 02:51:25 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	Acuerdo	12	1 0	1 1	1 0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Justificación

Justificación: 053 | Durante los meses de enero y marzo no se presentaron denuncias, no se iniciaron investigaciones por actos de fiscalización ni se iniciaron investigaciones de oficio, sin embargo se elaboraron ocho proyectos de oficio de colaboración para dirigirse a diversas autoridades que resguardan información y documentación susceptible de ser requerida en nuestras investigaciones, así mismo, se actualizaron 5 formatos de cincuenta y tres, de oficios necesarios para la integración de los trabajos de investigación, desde su inicio hasta su conclusión.

Formulé

ALZATE CRUZ MARIC
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 2019
Avance de Metas Primer Trimestre

Fecha de Impresión : jueves, 4 de abril de 2019 12:53:

Entidad Auditoría Superior del Estado de Baja California

Programa 001 | Apoyo Institucional

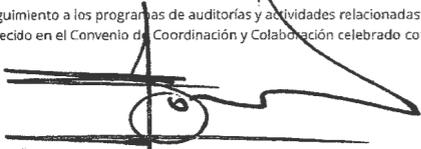
Objetivo de Programa Hacer uso eficiente de los recursos públicos asignados a la ASEBC, proporcionando una mejora continua, para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, promoviendo a través del uso de las TIC'S, normas y procedimientos que cont

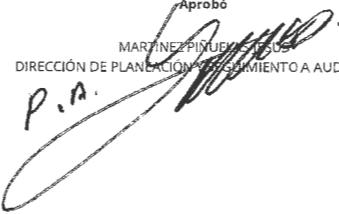
Unidad Responsable 120 | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO A AUDITORIAS

Unidad Ejecutora 122 | DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO AL GASTO FEDERALIZADO

Clave	Descripción de Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul
					P R	P R	P R	P R	P R	P R	
062	Informar sobre el seguimiento a los programas de auditorías y actividades relacionadas al gasto federalizado para cumplir con lo establecido en el Convento de Coordinación y Colaboración celebrado con la Auditoría Superior de la Federación.	Mexicali	Informe	3	0 0	0 0	0 0	1	0	0	1

Justificación


 formuló
 GUERRERO AGUIRRE RICARDO ALFONSO
 DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO AL GASTO FEDERALIZADO

Aprobó

 MARTINEZ PINILLOS JESUS
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO A AUDITORIAS
 P.A.

i
/
Er

Imprimir



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Avance de Metas Primer Trimestre

Fecha de Impresión : jueves, 4 de abril de 2019 12:53:20 p. m.

Entidad	Auditoría Superior del Estado de Baja California																
Programa	901 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	120 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO A AUDITORIAS																
Unidad Ejecutora	122 DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO AL GASTO FEDERALIZADO																

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
062	Informar sobre el seguimiento a los programas de auditorías y actividades relacionadas al gasto federalizado para cumplir con lo establecido en el Convenio de Coordinación y Colaboración celebrado con la Auditoría Superior de la Federación.	Mexicali	Informe	3	0 0	0 0	0 0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0

Justificación

[Handwritten signature]
formuló
GUERRERO AGUIRRE RICARDO ALFONSO
DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO AL GASTO FEDERALIZADO

[Handwritten signature]
Aprobó
MARTINEZ PINOY ESTEBAN
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO A AUDITORIAS

[Handwritten signature]
A
PADILLA VIL
AUDITOR SUPERIOR
AVICENCIA CARLOS
En funciones de Auditor Superior del Estado
por disposición de ley

Imprimir



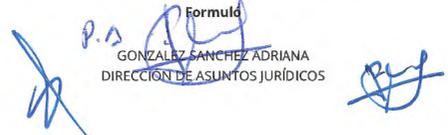
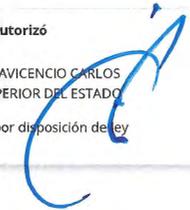
Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Avance de Metas Primer Trimestre

Fecha de Impresión : viernes, 5 de abril de 2019 11:56:30 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.		Asesoría	12	1 1	1 1	1 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
049	Substanciar la comisión de faltas administrativas graves que detecten en las funciones de fiscalización.		Acuerdo	12	1 1	1 1	1 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3

Justificación

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



Auditoría Superior del Estado de Baja California

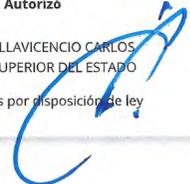
Ejercicio 2019
Avance de Metas Primer Trimestre

Fecha de Impresión : viernes, 5 de abril de 2019 11:59:28 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	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
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.		Asesoría	12	1 1	1 1	1 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3

Justificación

<p>Formuló</p>  <p>LOPEZ ARENAS EDUARDO ALFONSO DEPARTAMENTO DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA</p>	<p>Aprobó</p>  <p>GONZÁLEZ SANCHEZ ADRIANA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS</p>	<p>Autorizó</p>  <p>PADILLA VILLAVICENCIO CARLOS AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO En funciones por disposición de ley</p>
--	---	--



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Avance de Metas Primer Trimestre

Fecha de Impresión : viernes, 5 de abril de 2019 12:00:47 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 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	12	1 1	1 1	1 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3

Justificación

Formulo
 DELGADO GARCIA IVAN DE JESUS
 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 2019
Avance de Metas Primer Trimestre

Fecha de Impresión : viernes, 5 de abril de 2019 11:56:30 a. m.

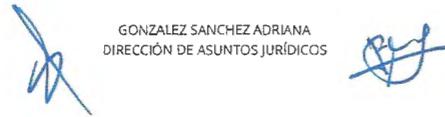
Entidad Auditoría Superior del Estado de Baja California
Programa 003 | Sustanciación e Investigación.
Objetivo de Programa Prevención, detección y sanción de faltas administrativas graves y hechos de corrupción
Unidad Responsable 110 | SUBAUDITOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN
Unidad Ejecutora 140 | DIRECCIÓN 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.		Asesoría	12	1 1	1 1	1 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
049	Substanciar la comisión de faltas administrativas graves que detecten en las funciones de fiscalización.		Acuerdo	12	1 1	1 1	1 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3

Justificación

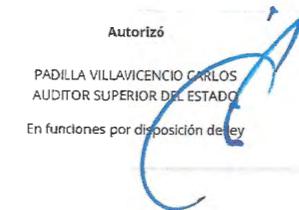
Formuló

GONZALEZ SANCHEZ ADRIANA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS



Autorizó

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





Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Avance de Metas Primer Trimestre

Fecha de Impresión : viernes, 5 de abril de 2019 11:59:28 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 TICs, 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 de 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	3

Justificación

Examinó
 LOPEZ ARENAS EDUARDO ALFONSO
 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 2019
Avance de Metas Primer Trimestre

Fecha de Impresión : viernes, 5 de abril de 2019 12:00:47 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 140 | DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS
 Unidad Ejecutora 142 | DEPARTAMENTO DE SUBSTANCIACIÓN

Clave	Descripción de Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
					P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R			
048	Coadyuvar con la substanciación del procedimiento de responsabilidades administrativas graves en los términos de la Ley de la materia.		Reporte	12	1 1	1 1	1 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3

Justificación

Formuló
 DELGADO GARCIA IVAN DE JESUS
 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 2019
Avance de Metas Primer Trimestre

Fecha de Impresión : jueves, 25 de abril de 2019 09:05:26 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 TICs, 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	2	0	0
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
015	Presentar al Auditor Superior el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Auditoría Superior del Estado de Baja California, para su aprobación.	Mexicali	Proyecto	1	0 0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
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	Proyecto	1	1 1	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	Expediente	1	0 0	1 1	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	Informe	1	0 0	0 0	1 1	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	Opinión	28	0 2	0 3	7 3	0	0	7	0	0	7	0	0	7	8
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	Plan	1	0 0	0 0	0 0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

Justificación

Autorizó

PADILLA VILLAVICENCIO CARLOS
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

En funciones por disposición de ley

PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

R 25 ABR 2019 **O**
RECIBIDO
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
DEPTO. DE FINANZAS Y CONTROL PROGRAMATICO
PRESUPUESTAL



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019

Avance de Metas Primer Trimestre

Fecha de Impresión : Jueves, 25 de abril de 2019 09:03:15 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	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	2	0	0
002	Implementar el Plan de Desarrollo Institucional, para evaluar los resultados obtenidos.	Mexicali	Plan de trabajo	1	1 0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1	0	0	0
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 1	0 0	0 0	0	0	0	0	0	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	Informe	2	0 0	0 0	0 0	0	0	2	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	1 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
007	Remitir las opiniones solicitadas por el Congreso del Estado o sus Comisiones, para la toma de decisiones.	Mexicali	Opinión	18	0 0	1 1	1 1	1	2	2	1	1	1	1	1	6	2
008	Implementar el desarrollo de tecnologías de la información y comunicaciones para la mejora de los procesos sustantivos y de apoyo institucional.	Mexicali	Proyecto	1	0 0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
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	Convenio	1	0 0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

Justificación

Autorizó

PADILLA VILLAVICENCIO CARLOS
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

En funciones por disposición de ley

PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

R 25 ABR 2019 **O**
RECIBIDO
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
DEPTO. DE FINANZAS Y CONTROL PROGRAMATICO
PRESUPUESTAL



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Avance de Metas Primer Trimestre

Fecha de Impresión : martes, 2 de abril de 2019 09:26:35 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 las 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	110 SUBAUDITOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN
Unidad Ejecutora	200 AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN

Año al que corresponde la Cuenta Pública Fiscalizada 2018

Clave	Descripción de Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
					P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R			
054	Coordinar y verificar la planeación del Programa Anual de Auditorías, para determinar prioridades de revisión de cuentas y someterlo a aprobación del Subauditor General.	Mexicali	Acuerdo	1	0 0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
055	Coordinar el cumplimiento de los objetivos y alcances de las auditorías e investigaciones, practicadas a las Entidades Fiscalizadas, para evaluar el avance del Programa Anual de Auditoría.	Mexicali	Informe	3	0 0	0 0	0 0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
057	Presentar al Subauditor General el informe técnico sobre la detección de presuntas irregularidades con la finalidad de iniciar una revisión especial.	Mexicali	Informe	3	0 0	0 0	0 0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
099	Presentar Informe Ejecutivo sobre los Informes Individuales generados de las auditorías programadas a las Entidades Fiscalizadas.	Mexicali	Sin Unidad de Medida	0	0 0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Justificación

Justificación: 099 | Se solicitó sustituir por "dar seguimiento al cumplimiento del Programa Anual de Auditorías"

Formuló

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 2019
Avance de Metas Primer Trimestre

Fecha de Impresión : martes, 2 de abril de 2019 09:26:35 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	110 SUBAUDITOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN
Unidad Ejecutora	200 AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN

Año al que corresponde la Cuenta Pública Fiscalizada 2018

Clave	Descripción de Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
					P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R			
054	Coordinar y verificar la planeación del Programa Anual de Auditorías, para determinar prioridades de revisión de cuentas y someterlo a aprobación del Subauditor General.	Mexicali	Acuerdo	1	0 0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
055	Coordinar el cumplimiento de los objetivos y alcances de las auditorías e investigaciones, practicadas a las Entidades Fiscalizadas, para evaluar el avance del Programa Anual de Auditoría.	Mexicali	Informe	3	0 0	0 0	0 0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
057	Presentar al Subauditor General el informe técnico sobre la detección de presuntas irregularidades con la finalidad de iniciar una revisión especial.	Mexicali	informe	3	0 0	0 0	0 0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
099	Presentar Informe Ejecutivo sobre los Informes Individuales generados de las auditorías programadas a las Entidades Fiscalizadas.	Mexicali	Sin Unidad de Medida	0	0 0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Justificación

Justificación: 099|Se solicitó sustituir por "dar seguimiento al cumplimiento del Programa Anual de Auditorías"

Formuló

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 2019
Avance de Metas Primer Trimestre



Fecha de Impresión : miércoles, 10 de abril de 2019 02:01:56 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	101 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Clave	Descripcion de Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
					P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R			
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	1	0
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	1	0

Justificación

[Handwritten Signature]
Formuló
LARA ARREDONDO MARTINA ELSA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA



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



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019

Avance de Metas Primer Trimestre



Fecha de Impresión : miércoles, 10 de abril de 2019 02:08:29 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	101 UNIDAD DE TRANSPARENCIA																
Unidad Ejecutora	102 DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA																
Clave	Descripcion de Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
					P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R		
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	Sistema	1	0 0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
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	Sistema	4	1 1	0 0	0 0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1

Justificación

PA Ramirez
Formuló
 DEL RAYO RAMIREZ FERNANDO
 DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA

M. Arredondo
Aprobó
 LARA ARREDONDO MARTINA ELSA
 UNIDAD DE TRANSPARENCIA



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



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Avance de Metas Primer Trimestre

Fecha de Impresión : lunes, 8 de abril de 2019 11:35:18 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	220 DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO AZ

Año al que corresponde la Cuenta Pública Fiscalizada 2018

Clave	Descripcion de Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
					P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R			
068	Remitir al Auditor Especial de Fiscalización los informes individuales de la fiscalización de la cuenta pública de las entidades fiscalizadas.	Tijuana	Informe	112	0 0	0 0	0 34	0	13	0	5	11	18	20	18	27	34
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.	Tijuana	Proyecto de Opinión	1	0 0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

Justificación

Formuló	Aprobó	Autorizó
GARCÍA LAZCANO CARLOS ENRIQUE DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO AZ	TAMAYO PARRA JORGE RICARDO AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	PADILLA VILLAVICENCIO CARLOS AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO En funciones por disposición de ley



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019

Avance de Metas Primer Trimestre

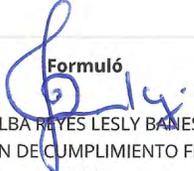
Fecha de Impresión : viernes, 5 de abril de 2019 02:46:06 p. m.

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	220 DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A2
Unidad Ejecutora	221 SUBDIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A2.1

Año al que corresponde la Cuenta Pública Fiscalizada 2018

Clave	Descripción de Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
					P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R			
071	Supervisar la generación de informes individuales de fiscalización de la cuenta pública de las entidades fiscalizadas.	Tijuana	Informe	112	0 0	0 0	0 34	0	13	0	5	11	18	20	18	27	34
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.	Tijuana	Proyecto de Opinión	1	0 0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

Justificación

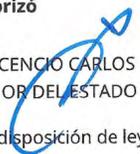
Formuló

 VI LLALBA REYES LESLY BANESSA
 SUBDIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO
 A2.1

Validó

 GARCÍA LAZCANO CARLOS ENRIQUE
 DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A2

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 2019
Avance de Metas Primer Trimestre

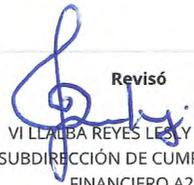
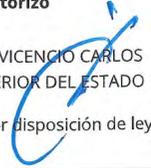
Fecha de Impresión : Lunes, 8 de abril de 2019 12:17:23 p. m.

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	221 SUBDIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A2.1
Unidad Ejecutora	222 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA A2.2.1

Año al que corresponde la Cuenta Pública Fiscalizada 2018

Clave	Descripción de Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
					P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R			
074	Generar los Informes Individuales de la revisión y fiscalización de la cuenta pública de las entidades fiscalizadas.	Tijuana	Informe	52	0 0	0 0	0 13	0	13	0	1	3	9	7	6	13	13
075	Generar la opinión sobre los Proyectos del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejecutivo del Estado y Poder Judicial, Organismos Autónomos y Ayuntamientos.	Tijuana	Proyecto de Opinión	1	0 0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

Justificación

 Formuló LOPEZ ARIAS LEONOR DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA A2.2.1	 Revisó VI LLALBA REYES LEY Y BANESSA SUBDIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A2.1	 Validó GARCÍA LAZCANO CARLOS ENRIQUE DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A2	 Aprobó TAMAYO PARR 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 2019
Avance de Metas Primer Trimestre

Fecha de Impresión : lunes, 8 de abril de 2019 01:46:40 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 221 | SUBDIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A2.1

Unidad Ejecutora 223 | DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL A2.3.1

Año al que corresponde la Cuenta Pública Fiscalizada 2018

Clave	Descripción de Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
					P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R			
074	Generar los Informes Individuales de la revisión y fiscalización de la cuenta pública de las entidades fiscalizadas.	Tijuana	Proyecto de Informe	33	0 0	0 0	0 11	0	0	0	4	8	5	9	4	3	11

Justificación

Justificación: 074 | Se dio Cumplimiento a Reprogramación de POA 2018

Formuló

SALGADO CUEVA JAIME
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL A2.3.1

Revisó

VI LLALBA REYES LESLY BANESSA
SUBDIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO
FINANCIERO A2.1

Validó

GARCÍA LAZCANO CARLOS ENRIQUE
DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO
FINANCIERO A2

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 2019
Avance de Metas Primer Trimestre

Fecha de Impresión : lunes, 8 de abril de 2019 01:43:53 p. m.

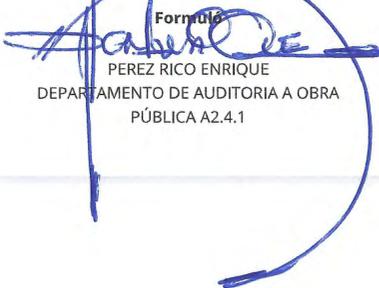
Entidad	Auditoría Superior del Estado de Baja California
Programa	002 Programa de Fiscalización de las Cuentas Públicas y Responsabilidades Hacendaria.
Objetivo de Programa	Fiscalizar las cuentas públicas de la entidades fiscalizadas de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política del Estado 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	221 SUBDIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A2.1
Unidad Ejecutora	224 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A OBRA PÚBLICA A2.4.1

Año al que corresponde la Cuenta Pública Fiscalizada 2018

Clave	Descripción de Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
					P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R			
074	Generar los Informes Individuales de la revisión y fiscalización de la cuenta pública de las entidades fiscalizadas.	Tijuana	Proyecto de Informe	11	0 0	0 0	0 6	0	0	0	0	0	1	2	4	4	6

Justificación

Justificación: 074 | Se dio Cumplimiento a Reprogramación de POA 2018

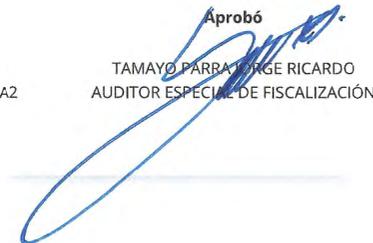
Formuló

 PEREZ RICO ENRIQUE
 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A OBRA PÚBLICA A2.4.1

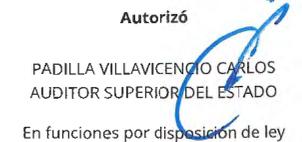
Revisó

 VI LLALPA REYES LESLY BANESSA
 SUBDIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A2.1

Validó

 GARCÍA LAZCANO CARLOS ENRIQUE
 DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A2

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 2019
Avance de Metas Primer Trimestre

Fecha de Impresión : Friday, April 5, 2019 2:31:24 PM

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: 120 | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO A AUDITORIAS
Unidad Ejecutora: 123 | DEPARTAMENTO DE ENLACE LEGISLATIVO

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
665	Estudiar y analizar las solicitudes de los entes obligados por Ley, para realizar modificaciones presupuestales y programáticas a los Presupuestos de Egresos y al Programa Operativo Anual, que le sean turnadas a la Auditoría Superior del Estado de Baja California, por la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado, para elaborar el proyecto de opinión y dictamen respectivo.	Mexicali	Opinión	45	0 0	0 0	1 1	2	2	5	5	5	5	10	10	0	1
666	Estudiar y analizar las solicitudes de autorización para contraer deuda pública por parte de los entes públicos, remitidas a la Auditoría Superior del Estado de Baja California, por la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso de Estado, para elaborar el proyecto de opinión y dictamen correspondiente.	Mexicali	Opinión	4	0 0	0 0	2 3	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3
667	Fungir como enlace entre la Auditoría Superior del Estado de Baja California y el Congreso del Estado, para controlar y atender las solicitudes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, mediante la elaboración de un reporte.	Mexicali	Reporte	12	1 1	1 1	1 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3

Justificación

Renato Guillén B
 Formulé
 GUILLEN BAUTISTA RENATO
 DEPARTAMENTO DE ENLACE LEGISLATIVO

P. M.
 Aprobó
 MARTINEZ PINO JUAN ESTEBAN
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO A AUDITORIAS

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

Imprimir



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Avance de Metas Primer Trimestre

Fecha de Impresión : miércoles, 10 de abril de 2019 02:26:36 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	212 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA A1.2.1

Año al que corresponde la Cuenta Pública Fiscalizada 2018

Clave	Descripcion de Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
					P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R			
074	Generar los Informes Individuales de la revisión y fiscalización de la cuenta pública de las entidades fiscalizadas.	Mexicali	Sin Unidad de Medida	11	0 0	0 1	0 10	0	0	3	0	3	1	2	2	0	11
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	1	0

Justificación

Formuló	Revisó	Validó	Aprobó	Autorizó
TAPIA GALLARDO ARMANDO DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA A1.2.1	GARCIA CABALLERO ERNESTO SUBDIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1.1	FIMBRES DURAZO CRISÓFORO VICTOR DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1	TAMAYO PARRA JORGE RICARDO AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	PADILLA VILLAVICENCIO CARLOS AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO En funciones por disposición de ley



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Avance de Metas Primer Trimestre

Fecha de Impresión : viernes, 29 de marzo de 2019 12:48:26 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	Descripción de Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
					P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R			
092	Realizar el Programa de Verificación de Procesos de la ASEBC, así como sus actualizaciones	Mexicali	Proyecto	4	0 0	0 0	1 1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1
093	Realizar la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional (SECI).	Mexicali	Programa	4	0 0	0 0	1 1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1

Justificación

Formuló

ROBLES VALÉN ZUELA JESUS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS

Aprobó

AGUILAR RAMÍREZ 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 2019
Avance de Metas Primer Trimestre

Fecha de Impresión : miércoles, 10 de abril de 2019 12:37:24 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 TICs, 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	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
					P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R			
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	Informe	12	1 1	1 1	1 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3

Justificación


Formuló
 VELAZQUEZ 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 2019
Avance de Metas Primer Trimestre

Fecha de Impresión : miércoles, 10 de abril de 2019 08:13:34 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	160 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Ejecutora	163 DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y CONTROL PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

Clave	Descripción de Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
					P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R			
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	Acuerdo	12	1 1	1 1	1 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
078	Registrar y controlar la programación y presupuesto de la Auditoría Superior del Estado de Baja California, para emitir los avances programáticos presupuestales.	Mexicali	Informe	4	0 0	1 1	0 0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1

Justificación

Formuló

CALDERON JAIMEZ ANA PATRICIA
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

Imprimir



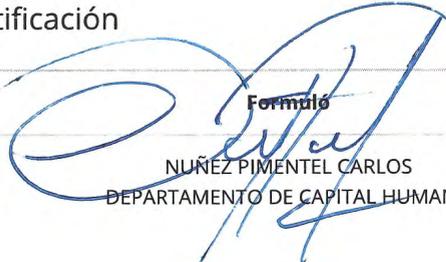
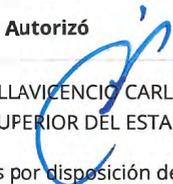
Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Avance de Metas Primer Trimestre

Fecha de Impresión : jueves, 4 de abril de 2019 11:57:05 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	160 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN																
Unidad Ejecutora	161 DEPARTAMENTO DE CAPITAL HUMANO																
Clave	Descripcion de Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
					P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R		
026	Administrar el Capital Humano de la Auditoría Superior del Estado de Baja California, para la eficiente aplicación de los recursos.	Mexicali	Documento	26	2 2	2 2	3 3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	7
027	Promover la Capacitación para el desarrollo integral del capital humano.	Mexicali	Informe	12	1 1	1 1	1 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3

Justificación

 Formuló NUÑEZ PIMENTEL CARLOS DEPARTAMENTO DE CAPITAL HUMANO	 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 2019
Avance de Metas Primer Trimestre

Fecha de Impresión : viernes, 5 de abril de 2019 12:34:56 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	Descripción de Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
					P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R	P R			
030	Desarrollar sistemas utilizando las tecnologías de la información y Comunicación, para mejorar los procesos administrativos de la ASEBC.	Mexicali	Reporte	3	0 0	0 0	0 0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
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	4	0 0	0 0	1 1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1
032	Mejorar la infraestructura de las telecomunicaciones a fin de ofrecer seguridad y continuidad de los servicios informáticos.	Mexicali	Reporte	4	0 0	0 0	1 1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1

Justificación

Forajó

GARCIA DOMINGUEZ GREGORIO
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES

Aprobó

VELAZQUEZ FONSECA JOSE ENRIQUE
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó

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