



# Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019  
Avance de Metas Segundo Trimestre

Fecha de Impresión : martes, 9 de julio de 2019 12:04:09 p. m.

<b>Entidad</b>	Auditoría Superior del Estado de Baja California
<b>Programa</b>	001   Apoyo Institucional
<b>Objetivo de Programa</b>	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
<b>Unidad Responsable</b>	100   AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
<b>Unidad Ejecutora</b>	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	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	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	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	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	0 0	2 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	1 0	0 0	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 1	2 2	2 2	1	1	1	1	1	6	7
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	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	0	0	0	1	0	0	0

Justificación

005 | En proceso la revisión de parquímetros en la Cd. ensenada



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 Segundo Trimestre

Fecha de Impresión : martes, 9 de julio de 2019 11:54:31 a. m.

<b>Entidad</b>	Auditoría Superior del Estado de Baja California																
<b>Programa</b>	001   Apoyo Institucional																
<b>Objetivo de Programa</b>	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																
<b>Unidad Responsable</b>	100   AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO																
<b>Unidad Ejecutora</b>	110   SUBAUDITOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN																
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	P   R		
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	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	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 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	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	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	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	0 4	7 4	0	0	7	0	0	7	16
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	0 0	0	1	0	0	0	0	0

Justificación

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

**RECIBIDO**  
09 JUL 2019  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
DEPTO. DE FINANZAS Y CONTROL PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

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 Segundo Trimestre

Fecha de Impresión : martes, 2 de julio de 2019 10:28:32 a. m.

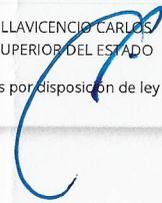
<b>Entidad</b>	Auditoría Superior del Estado de Baja California
<b>Programa</b>	002   Programa de Fiscalización de las Cuentas Públicas y Responsabilidades Hacendaria.
<b>Objetivo de Programa</b>	Fiscalizar las cuentas públicas de la entidades fiscalizadas de acuerdo con lo establecido en la Constitución 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.
<b>Unidad Responsable</b>	110   SUBAUDITOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN
<b>Unidad Ejecutora</b>	200   AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN

## 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			
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	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 1	0 0	0 0	1	0	0	1	0	0	1
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	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	Informe	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0	0

### Justificación

099 | Se solicitó sustituir por "Dar seguimiento al cumplimiento del Programa Anual de Auditorias"

<p><b>Formuló</b></p>  <p>TAMAYO PARRA JORGE RICARDO AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN</p>	<p><b>Autorizó</b></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 Segundo Trimestre

Fecha de Impresión : viernes, 5 de julio de 2019 12:35:32 p. m.

<b>Entidad</b>	Auditoría Superior del Estado de Baja California
<b>Programa</b>	001   Apoyo Institucional
<b>Objetivo de Programa</b>	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
<b>Unidad Responsable</b>	100   AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
<b>Unidad Ejecutora</b>	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	Auditoria	1	0 0	0 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	Acuerdo	1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	1	0

Justificación

<p><b>Formuló</b></p> <p>PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA UNIDAD DE TRANSPARENCIA</p> <p>LARA ARREDONDO MARTINA ELSA</p> <p><b>R</b> 05 JUL 2019 <b>O</b></p> <p>AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DEPTO. DE FINANZAS Y CONTROL PROGRAMATICO PRESUPUESTAL</p>	<p><b>Autorizó</b></p> <p>PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA</p> <p>PADILLA VILLAVICENCIO CARLOS AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO</p> <p>En funciones por disposición de ley</p> <p><b>D</b> 05 JUL 2019 <b>O</b></p> <p>AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA</p>
--	--



# Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019  
Avance de Metas Segundo Trimestre

Fecha de Impresión : viernes, 5 de julio de 2019 12:44:28 p. m.

<b>Entidad</b>	Auditoría Superior del Estado de Baja California																
<b>Programa</b>	001   Apoyo Institucional																
<b>Objetivo de Programa</b>	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																
<b>Unidad Responsable</b>	101   UNIDAD DE TRANSPARENCIA																
<b>Unidad Ejecutora</b>	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	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 1	0 0	0 0	1	0	0	1	0	0	2

*[Handwritten signature]*  
Aprobó

LARA ARREDONDO MARTINA ELSA  
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Justificación

<p><b>Formuló</b></p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>DEL RAYO RAMIREZ FERNANDO DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA</p>	<p><b>Autorizó</b></p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>PADILLA VILLAVICENCIO CARLOS AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO En funciones por disposición de ley</p>
--	--

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
**RECIBIDO**  
05 JUL 2019  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
DEPTO. DE FINANZAS Y CONTROL PROGRAMATICO  
PRESUPUESTAL

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
**DESPACHADO**  
05 JUL 2019  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
UNIDAD DE TRANSPARENCIA



# Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019  
Avance de Metas Segundo Trimestre

Fecha de Impresión : viernes, 5 de julio de 2019 02:34:31 p. m.

<b>Entidad</b>	Auditoría Superior del Estado de Baja California																
<b>Programa</b>	001   Apoyo Institucional																
<b>Objetivo de Programa</b>	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																
<b>Unidad Responsable</b>	110   SUBAUDITOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN																
<b>Unidad Ejecutora</b>	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	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 0	1 1	0 0	0	0	0	0	1	0	1
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 1	0 0	0 0	1	0	0	1	0	0	1
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 0	2 0	6 6	5	5	5	10	10	1	10

## Justificación

**Formuló**

MARTINEZ PINUELAS JESUS  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS

**Autorizó**

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



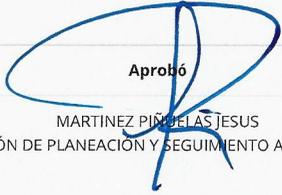
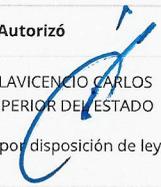
# Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019  
Avance de Metas Segundo Trimestre

Fecha de Impresión : viernes, 5 de julio de 2019 02:46:05 p. m.

<b>Entidad</b>	Auditoría Superior del Estado de Baja California																
<b>Programa</b>	001   Apoyo Institucional																
<b>Objetivo de Programa</b>	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																
<b>Unidad Responsable</b>	120   DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO A AUDITORIAS																
<b>Unidad Ejecutora</b>	121   DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO A RESULTADOS DE REVISIÓN CUENTA PÚBLICA																
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
064	Emitir 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 0	1 1	0 0	0	0	0	0	1	0	1
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	0	0	0	1	0	0

## Justificación

 <b>Formuló</b> MARTÍNEZ PIÑUELAS JESUS DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO A RESULTADOS DE REVISIÓN CUENTA PÚBLICA	 <b>Aprobó</b> MARTÍNEZ PIÑUELAS JESUS DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO A AUDITORIAS	 <b>Autorizó</b> 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 Segundo Trimestre

Fecha de Impresión : lunes, 1 de julio de 2019 02:13:03 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** 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	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			
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 1	0 0	0 0	1	0	0	1	0	0	1

Justificación

*[Handwritten signature]*  
**Firmó**  
 GUERRERO ACQUIRRE RICARDO ALFONSO  
 DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO AL GASTO FEDERALIZADO

*[Handwritten signature]*  
**Aprobó**  
 MARTINEZ PIÑUELAS JESUS  
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO A AUDITORIAS

*[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 Segundo Trimestre

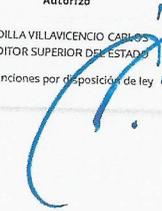
Fecha de Impresión : viernes, 5 de julio de 2019 11:07:48 a. m.

<b>Entidad</b>	Auditoría Superior del Estado de Baja California
<b>Programa</b>	001   Apoyo Institucional
<b>Objetivo de Programa</b>	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
<b>Unidad Responsable</b>	120   DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO A AUDITORIAS
<b>Unidad Ejecutora</b>	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
065	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 0	2 0	5 6	5	5	5	10	10	0	7
066	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	0 0	1 0	0	0	0	0	0	1	3
067	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	1	1	1	6

**Justificación**

066 | Se realiza el proyecto de opinión para contraer deuda pública en base a los asuntos remitidos por la Comisión de Hacienda y Presupuesto.

<p><b>Formuló</b></p>  <p>GUILLÉN BAUTISTA RENATO DEPARTAMENTO DE ENLACE LEGISLATIVO</p>	<p><b>Aprobó</b></p>  <p>MARTÍNEZ PINEDA LAS JESUS DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO A AUDITORIAS</p>	<p><b>Autorizó</b></p>  <p>PADILLA VILLAVICENCIO CARLOS AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO En funciones por disposición de ley</p>
---	---	---

Imprimir



# Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019  
Avance de Metas Segundo Trimestre

Fecha de Impresión : martes, 9 de julio de 2019 11:09:34 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	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		
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	1	1	1	6
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	1	1	1	6

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 Segundo Trimestre

Fecha de Impresión : martes, 9 de julio de 2019 11:17:53 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 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	1	1	1	6

Justificación

**Formuló**  
 LOPEZ ARENAS EDUARDO ALEONSO  
 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 Segundo Trimestre

Fecha de Impresión : martes, 9 de julio de 2019 11:21:12 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	12	1 1	1 1	1 1	1 0	1 0	1 0	1	1	1	1	1	1	3

**Justificación**

048 | aun no han sido remitidos los IPRA por parte del Departamento de Investigación de la ASEBC.

**Formuló**  
 DELGADO GARCÍA IVÁN DE JESÚS  
 DEPARTAMENTO DE SUBSTANCIACIÓN

**Aprobó**  
 GONZÁLEZ SÁNCHEZ 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 : martes, 2 de julio de 2019 02:50:04 p. m.

<b>Entidad</b>	Auditoría Superior del Estado de Baja California
<b>Programa</b>	001   Apoyo Institucional
<b>Objetivo de Programa</b>	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
<b>Unidad Responsable</b>	110   SUBAUDITOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN
<b>Unidad Ejecutora</b>	150   DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

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			
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	4	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0	1 1	0	0	1	0	0	1	2
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	1	0	0	1	2
083	Supervisar la implementación y evaluación del Sistema de Control Interno Institucional (SECI).	Mexicali	Programa	4	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0	1 1	0	0	1	0	0	1	2
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	4	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0	1 1	0	0	1	0	0	1	2
085	Validar la correcta aplicación y/o actualización de la Política de Integridad en el desarrollo de las funciones de la ASEBC.	Mexicali	Proyecto	3	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 1	0	0	1	0	0	1	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	1 0	0 0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0	0

**Justificación**

Justificación: 086 | Esta meta se encuentra en proceso de implementación por la ASEBC

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 2019  
Avance de Metas Segundo Trimestre

Fecha de Impresión : martes, 2 de julio de 2019 02:19:18 p. m.

<b>Entidad</b>	Auditoría Superior del Estado de Baja California
<b>Programa</b>	001   Apoyo Institucional
<b>Objetivo de Programa</b>	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
<b>Unidad Responsable</b>	110   SUBAUDITOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN
<b>Unidad Ejecutora</b>	150   DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

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
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	4	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0	1 1	0	0	1	0	0	1	2
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	1	0	0	1	2
083	Supervisar la implementación y evaluación del Sistema de Control Interno Institucional (SECI).	Mexicali	Programa	4	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0	1 1	0	0	1	0	0	1	2
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	4	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0	1 1	0	0	1	0	0	1	2
085	Validar la correcta aplicación y/o actualización de la Política de Integridad en el desarrollo de las funciones de la ASEBC.	Mexicali	Proyecto	3	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 1	0	0	1	0	0	1	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	1 0	0 0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0	0

Justificación  
35 | Esta meta se encuentra en proceso de actualización, por lo que se difiere para el tercer trimestre 2019

Formuló:  
AGUILAR PINOYREZANA 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 2019  
Avance de Metas Segundo Trimestre

Fecha de Impresión : martes, 2 de julio de 2019 02:10:31 p. m.

<b>Entidad</b>	Auditoría Superior del Estado de Baja California
<b>Programa</b>	001   Apoyo Institucional
<b>Objetivo de Programa</b>	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
<b>Unidad Responsable</b>	150   DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
<b>Unidad Ejecutora</b>	151   DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y MEJORA CONTINUA

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
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	Acuerdo	4	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	1 1	0	0	1	0	0	1	1
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	Programa	3	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 1	0	0	1	0	0	1	1

Justificación

**Formuló**  
ALANIS QUINTERO RUBEN  
DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y MEJORA CONTINUA

**Aprobó**  
ACQUILAR 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 2019  
Avance de Metas Segundo Trimestre

Fecha de Impresión : lunes, 1 de julio de 2019 01:38:45 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	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	Acuerdo	4	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0	1 1	0	0	1	0	0	1	1
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	1	0	0	1	1

Justificación

**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 2019  
Avance de Metas Segundo Trimestre

Fecha de Impresión : miércoles, 3 de julio de 2019 10:37:28 a. m.

<b>Entidad</b>	Auditoría Superior del Estado de Baja California
<b>Programa</b>	001   Apoyo Institucional
<b>Objetivo de Programa</b>	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
<b>Unidad Responsable</b>	150   DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
<b>Unidad Ejecutora</b>	153   DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO

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			
095	Diseñar los proyectos de sistematización de procesos e implementación de tecnologías, en los procesos sustantivos de la ASEBC.	Mexicali	Proyecto	1	0 0	0 0	0 0	0 0	1 1	0 0	0	0	0	0	0	0	1
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	Sin Unidad de Medida	1	0 0	0 0	0 0	1 0	0 1	0 0	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	Acuerdo	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0	0

## Justificación

095 | Con la finalidad de generar una mejora continua y apoyar a otras áreas, tal es el caso del área de control de procesos, se implementó un sistema de evaluación interna, el cual fue implementado y proporcionado en colaboración por la contraloría del estado.

096 | Por parte Informática de la contraloría del estado, se recibió una capacitación para la implementación y uso del sistema SECI, una herramienta con la cual se evalúa al personal, misma que utiliza el área de control de procesos.

00 | El Sistema de Gestión de la Calidad, actualmente no está en funcionamiento, debido a falta de recurso económico

Formuló  
  
GARCÍA MARIA JOSE  
DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO

Aprobó  
  
AGUILAR RAMÍREZ ANA LAURA  
DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

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



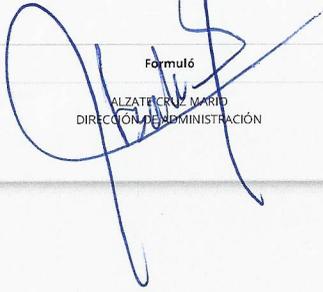
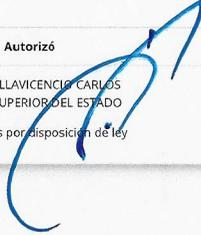
# Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019  
Avance de Metas Segundo Trimestre

Fecha de Impresión : viernes, 5 de julio de 2019 02:16:33 p. m.

<b>Entidad</b>	Auditoría Superior del Estado de Baja California																
<b>Programa</b>	001   Apoyo Institucional																
<b>Objetivo de Programa</b>	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																
<b>Unidad Responsable</b>	110   SUBAUDITOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN																
<b>Unidad Ejecutora</b>	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	Informe	12	1 1	1 1	1 1	1 2	1 2	1 2	1	1	1	1	1	1	9

Justificación

<p><b>Formuló</b></p>  <p>ALZATE CRUZ MARIO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN</p>	<p><b>Autorizó</b></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 Segundo Trimestre

Fecha de Impresión : jueves, 4 de julio de 2019 11:07:56 a. m.

<b>Entidad</b>	Auditoría Superior del Estado de Baja California																
<b>Programa</b>	001   Apoyo Institucional																
<b>Objetivo de Programa</b>	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																
<b>Unidad Responsable</b>	160   DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN																
<b>Unidad Ejecutora</b>	163   DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y CONTROL PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL																
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
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	1	1	1	6
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 1	0 0	0 0	1	0	0	1	0	0	2

Justificación

 <b>Formuló</b> CALDERÓN JAIMEZ ANA PATRICIA DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y CONTROL PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL	 <b>Aprobó</b> ALZATE CRUZ MARIO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN	 <b>Autorizó</b> PADILLA VILLAVICENCIO CARLOS AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO En funciones por disposición de ley
--	---	---

Imprimir

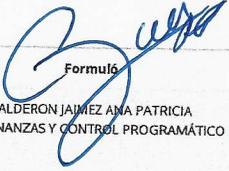
# Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019  
Avance de Metas Segundo Trimestre

Fecha de Impresión : jueves, 4 de julio de 2019 11:07:56 a. m.

<b>Entidad</b>	Auditoría Superior del Estado de Baja California																
<b>Programa</b>	001   Apoyo Institucional																
<b>Objetivo de Programa</b>	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																
<b>Unidad Responsable</b>	160   DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN																
<b>Unidad Ejecutora</b>	163   DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y CONTROL PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL																
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
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	1	1	1	6
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 1	0 0	0 0	1	0	0	1	0	0	2

## Justificación

 <b>Formuló</b> CALDERON JAIMEZ ANA PATRICIA DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y CONTROL PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL	<b>Aprobó</b> ALZATE CRUZ MARIO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN	<b>Autorizó</b> 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 Segundo Trimestre

Fecha de Impresión : miércoles, 3 de julio de 2019 02:59:58 p. m.

<b>Entidad</b>	Auditoría Superior del Estado de Baja California																
<b>Programa</b>	001   Apoyo Institucional																
<b>Objetivo de Programa</b>	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																
<b>Unidad Responsable</b>	160   DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN																
<b>Unidad Ejecutora</b>	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	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 1	0 0	0 0	0	1	0	0	0	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	4	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0	1 1	0	0	1	0	0	1	2
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	0 0	1 1	0	0	1	0	0	1	2

## Justificación

Formuló

GARCIA DOMINGUEZ GREGORIO  
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Aprobó

ALZATE CRUZ MARIO  
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  
Metas Por Programa

Fecha de Impresión : miércoles, 3 de julio de 2019 02:20:16 p. m.

<b>Entidad</b>	Auditoría Superior del Estado de Baja California															
<b>Programa</b>	001   Apoyo Institucional															
<b>Objetivo de Programa</b>	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															
<b>Unidad Responsable</b>	160   DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN															
<b>Unidad Ejecutora</b>	161   DEPARTAMENTO DE CAPITAL HUMANO															
<b>Clave</b>	<b>Descripcion de las Metas</b>	<b>Localidad</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Ene</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Abr</b>	<b>May</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ago</b>	<b>Sep</b>	<b>Oct</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>
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	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2
027	Promover la Capacitación para el desarrollo integral del capial humano.	Mexicali	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

 Formulo NUÑEZ PIMENTEL CARLOS DEPARTAMENTO DE CAPITAL HUMANO	 Aprobó ALZATE CRUZ MARIO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN	 Autorizó PADILLA VILLAVICENCIO CARLOS AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO



# Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019

Avance de Metas Segundo Trimestre

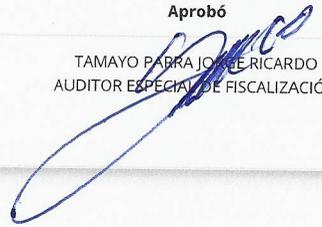
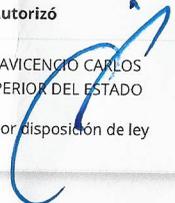
Fecha de Impresión : viernes, 5 de julio de 2019 12:39:21 p. m.

<b>Entidad</b>	Auditoría Superior del Estado de Baja California
<b>Programa</b>	002   Programa de Fiscalización de las Cuentas Públicas y Responsabilidades Hacendaria.
<b>Objetivo de Programa</b>	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.
<b>Unidad Responsable</b>	200   AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN
<b>Unidad Ejecutora</b>	210   DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1

## 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.	Mexicali	Informe	117	7 6	4 10	10 26	0 23	0 6	11 6	8	16	14	19	18	10	77
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	Opinión	13	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	13	0

### Justificación

 <b>Permitió</b> FIMBRES DURAZO CRISOFORO VICTOR DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1	 <b>Aprobó</b> TAMAYO PARRA JOSE RICARDO AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	 <b>Autorizó</b> 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 Segundo Trimestre

Fecha de Impresión : viernes, 5 de julio de 2019 12:39:21 p. m.

<b>Entidad</b>	Auditoría Superior del Estado de Baja California
<b>Programa</b>	002   Programa de Fiscalización de las Cuentas Públicas y Responsabilidades Hacendaria.
<b>Objetivo de Programa</b>	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.
<b>Unidad Responsable</b>	200   AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN
<b>Unidad Ejecutora</b>	210   DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1

## 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			
068	Remitir al Auditor Especial de Fiscalización los informes individuales de la fiscalización de la cuenta pública de las entidades fiscalizadas.	Mexicali	Informe	117	7 6	4 10	10 26	0 23	0 6	11 6	8	16	14	19	18	10	77
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	Opinión	13	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	13	0

### Justificación

Formuló

FIMBRES DURAZO CRISÓFORO VÍCTOR  
DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1

Aprobó

TAMAYO PARRA LÓPEZ 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 Segundo Trimestre

Fecha de Impresión : jueves, 4 de julio de 2019 02:14:44 p. m.

<b>Entidad</b>	Auditoría Superior del Estado de Baja California
<b>Programa</b>	002   Programa de Fiscalización de las Cuentas Públicas y Responsabilidades Hacendaria.
<b>Objetivo de Programa</b>	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.
<b>Unidad Responsable</b>	322   SUBDIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1.1
<b>Unidad Ejecutora</b>	212   DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA A1.2.1

## 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.	Mexicali	Acuerdo	11	0 0	0 1	0 10	0 13	0 0	3 0	0	3	1	2	2	0	24
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	1	0

### Justificación

074 | LAS CLAVES 199 Y 200 DEL MES DE JUNIO, CORRESPONDEN A LA CUENTA DEL 2017. LAS CLAVES 201, 202, 203 Y 210 DEL MES DE ABRIL, CORRESPONDEN A LA CUENTA DEL 2017.

<b>Formuló</b> TAPIA GALLARDO ARMANDO DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA A1.2.1 	<b>Revisó</b> SUBDIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1.1	<b>Validó</b> FIMBRES DURAZO CRISOFORO VICTOR DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1 	<b>Aprobó</b> TAMAYO PARRA TORGE RICARDO AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN 	<b>Autorizó</b> 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 Segundo Trimestre

Fecha de Impresión : miércoles, 3 de julio de 2019 11:25:09 a. m.

<b>Entidad</b>	Auditoría Superior del Estado de Baja California
<b>Programa</b>	002   Programa de Fiscalización de las Cuentas Públicas y Responsabilidades Hacendaria.
<b>Objetivo de Programa</b>	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.
<b>Unidad Responsable</b>	322   SUBDIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1.1
<b>Unidad Ejecutora</b>	213   DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA A1.2.2

## Año al que corresponde la Cuenta Pública Fiscalizada 2018

Clave	Descripcion de Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene												Total					
					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	1	0	0	0	0	1	2	2	5	2	6
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	2	0	0

### Justificación

074 | Se entregó a la Dirección de Cumplimiento Financiero "A1", 1 carpeta de revisión que contiene el Informe Individual de Auditoría (ISESALUD) del ejercicio fiscal 2017. En el mes de abril de 2019.

Formuló	Revisó	Validó	Aprobó	Autorizó
SARMIENTO ROA SALVADOR DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA A1.2.2	FIMBRES DURAZO CRISOFORO VICTOR SUBDIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1.1	FIMBRES DURAZO CRISOFORO VICTOR DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1	TAMAYO BARRAJÓN 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 Segundo Trimestre

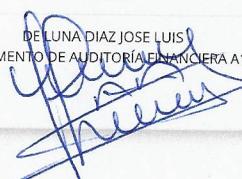
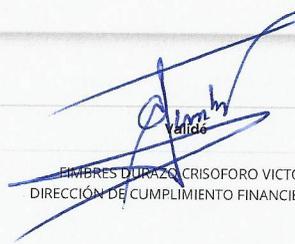
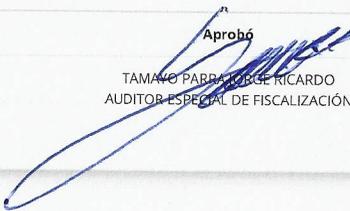
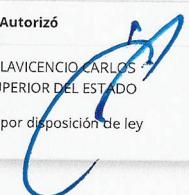
Fecha de Impresión : jueves, 4 de julio de 2019 01:25:36 p. m.

<b>Entidad</b>	Auditoría Superior del Estado de Baja California
<b>Programa</b>	002   Programa de Fiscalización de las Cuentas Públicas y Responsabilidades Hacendaria.
<b>Objetivo de Programa</b>	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.
<b>Unidad Responsable</b>	322   SUBDIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1.1
<b>Unidad Ejecutora</b>	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 7	0 0	0 0	0	0	1	1	10	1	22
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	2	0

### Justificación

Formuló	Revisó	Aprobó	Autorizó
DE LUNA DIAZ JOSE LUIS DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA A1.2.3 	SUBDIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1.1 	TAMAYO PARRA TORRE 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 Segundo Trimestre

Fecha de Impresión : miércoles, 3 de julio de 2019 01:13:35 p. m.

<b>Entidad</b>	Auditoría Superior del Estado de Baja California
<b>Programa</b>	002   Programa de Fiscalización de las Cuentas Públicas y Responsabilidades Hacendaria.
<b>Objetivo de Programa</b>	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.
<b>Unidad Responsable</b>	322   SUBDIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1.1
<b>Unidad Ejecutora</b>	215   DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL A1.3.1

### 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	Informe	38	0 0	0 0	0 0	0 0	0 5	7 6	6	10	7	6	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	8	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	8	0

### Justificación

<b>Formuló</b>  SANCHEZ BABICRONA MARIA DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL A1.3.1	<b>Revisó</b>  FIMBRES DURAZO CRISOFORO VICTOR DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1	<b>Aprobó</b>  TAMAYO PARRA JORGE RICARDO AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	<b>Autorizó</b>  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 Segundo Trimestre

Fecha de Impresión : miércoles, 3 de julio de 2019 01:43:37 p. m.

<b>Entidad</b>	Auditoría Superior del Estado de Baja California
<b>Programa</b>	002   Programa de Fiscalización de las Cuentas Públicas y Responsabilidades Hacendaria.
<b>Objetivo de Programa</b>	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.
<b>Unidad Responsable</b>	322   SUBDIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1.1
<b>Unidad Ejecutora</b>	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 0	0	0	1	4	4	3	7

Justificación

<b>Formuló</b>	<b>Revisó</b>	<b>Validó</b>	<b>Aprobó</b>	<b>Autorizó</b>
GOMEZ HERNANDEZ TOMAS ERNESTO DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL A1.3.2	SUBDIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1.1	FIMBRES DURAZO CRISÓFORO VÍCTOR 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 Segundo Trimestre

Fecha de Impresión : martes, 2 de julio de 2019 01:34:49 p. m.

<b>Entidad</b>	Auditoría Superior del Estado de Baja California
<b>Programa</b>	002   Programa de Fiscalización de las Cuentas Públicas y Responsabilidades Hacendaria.
<b>Objetivo de Programa</b>	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.
<b>Unidad Responsable</b>	322   SUBDIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1.1
<b>Unidad Ejecutora</b>	217   DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A OBRA PÚBLICA A1.4.1

## 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	13	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1	0	4	1	3	3	0

### Justificación

<b>Formuló</b>	<b>Revisó</b>	<b>Validó</b>	<b>Aprobó</b>	<b>Autorizó</b>
 PALMA CASTRO JOSE SAUL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A OBRA PÚBLICA A1.4.1	FIMBRES DURAZO CRISOFORO VICTOR SUBDIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1.1	 FIMBRES DURAZO CRISOFORO VICTOR DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1	 TAMAYO PARRA JOSE 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 Segundo Trimestre

Fecha de Impresión : Viernes, 5 de Julio de 2019 03:39:35 p. m.

<b>Entidad</b>	Auditoría Superior del Estado de Baja California																
<b>Programa</b>	003   Sustanciación e Investigación.																
<b>Objetivo de Programa</b>	Prevención, detección y sanción de faltas administrativas graves y hechos de corrupción																
<b>Unidad Responsable</b>	110   SUBAUDITOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN																
<b>Unidad Ejecutora</b>	130   DIRECCIÓN DE REVISIONES ESPECIALES																
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
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	0 0	1 0	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 0	0	0	3	0	0	0	0

## Justificación

050 | Se orientó y asesoró al Auditor Superior Especial y a las Direcciones de Cumplimiento Financiero en la redacción de acciones a contener en los informes individuales de los entes fiscalizables por el Ejercicio Fiscal 2017.

 <b>Formuló</b> JAIME JAUREGUI MARTIN ADOLFO DIRECCIÓN DE REVISIONES ESPECIALES	 <b>Autorizó</b> PADILLA VILLAVICENCIO CARLOS AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
---	---



# Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019

Avance de Metas Segundo Trimestre

Fecha de Impresión : Viernes, 5 de Julio de 2019 02:48:11 p. m.

<b>Entidad</b>	Auditoría Superior del Estado de Baja California																
<b>Programa</b>	003   Sustanciación e Investigación.																
<b>Objetivo de Programa</b>	Prevención, detección y sanción de faltas administrativas graves y hechos de corrupción																
<b>Unidad Responsable</b>	130   DIRECCIÓN DE REVISIONES ESPECIALES																
<b>Unidad Ejecutora</b>	132   DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE DESEMPEÑO																
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
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	3	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0	3	0	0	0	0

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 2019  
Avance de Metas Segundo Trimestre

Fecha de Impresión : Viernes, 5 de Julio de 2019 02:23:09 p. m.

<b>Entidad</b>	Auditoría Superior del Estado de Baja California																
<b>Programa</b>	003   Sustanciación e Investigación.																
<b>Objetivo de Programa</b>	Prevención, detección y sanción de faltas administrativas graves y hechos de corrupción																
<b>Unidad Responsable</b>	130   DIRECCIÓN DE REVISIONES ESPECIALES																
<b>Unidad Ejecutora</b>	131   ENCARGADO DE DESPACHO DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN																
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	P   R	P   R	
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 2	1 1	1	1	1	1	1	1	5

## Justificación

053 | Durante los meses de abril, mayo y junio se recibieron tres denuncias por posibles faltas administrativas; asimismo, no se iniciaron investigaciones por actos de fiscalización, ni se iniciaron investigaciones de oficio. Sin embargo se elaboraron diversos oficios que tendientes a recabar la información necesaria para proceder al análisis de la probable responsabilidad en que podrían incurrir los servidores públicos, ex-servidores públicos y particulares denunciados.

Formuló

PADILLA VILLAVICENCIO LUIS ARTURO  
ENCARGADO DE DESPACHO 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 Segundo Trimestre

Fecha de Impresión : Viernes, 5 de Julio de 2019 01:45:01 p. m.

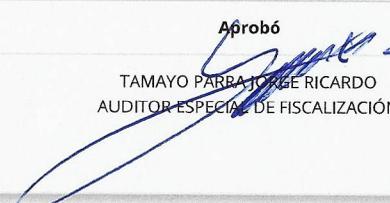
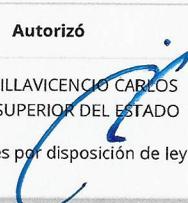
<b>Entidad</b>	Auditoría Superior del Estado de Baja California
<b>Programa</b>	002   Programa de Fiscalización de las Cuentas Públicas y Responsabilidades Hacendaria.
<b>Objetivo de Programa</b>	Fiscalizar las cuentas públicas de la entidades fiscalizadas de acuerdo con lo establecido en la Constitución 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.
<b>Unidad Responsable</b>	210   DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1
<b>Unidad Ejecutora</b>	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 23	0 6	11 6	8	16	14	19	18	10	77
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	0	0	0	13	0

### Justificación

072 | 186/SE ENTREGO A LA DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO "A1" CARPETA DE REVISIÓN QUE CONTIENE EL INFORME INDIVIDUAL DE LA AUDITORÍA (ISESALUD) DEL EJERCICIO FISCAL 2017, EN EL MES DE ABRIL DE 2019, LAS CLAVES 199 Y 200 DEL MES DE JUNIO, CORRESPONDE A LA CUENTA DEL 2017, CLAVES 201, 202, 203 Y 210 DEL MES DE ABRIL, CORRESPONDE A LA CUENTA 2017.

 <b>Formulo</b> FIMBRES DURAZO CRISOFORO VICTOR SUBDIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1.1	 <b>Validó</b> FIMBRES DURAZO CRISOFORO VICTOR DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1	 <b>Aprobó</b> TAMAYO PARRA JORGE RICARDO AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	 <b>Autorizó</b> PADILLA VILLAVICENCIO CARLOS AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO En funciones por disposición de ley
---	--	---	--

# Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019  
Avance de Acciones Segundo Trimestre

Fecha de Impresión : Viernes, 5 de Julio de 2019 01:41:33 p. m.

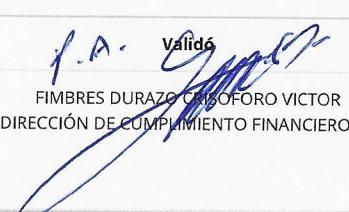
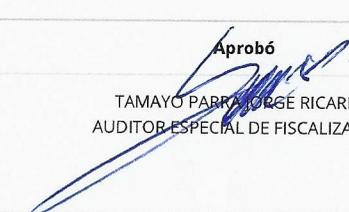
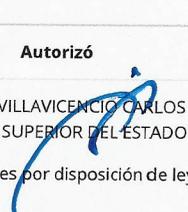
<b>Entidad</b>	Auditoría Superior del Estado de Baja California
<b>Programa</b>	002   Programa de Fiscalización de las Cuentas Públicas y Responsabilidades Hacendaria.
<b>Objetivo de Programa</b>	Fiscalizar las cuentas públicas de la entidades fiscalizadas de acuerdo con lo establecido en la Constitución 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.
<b>Unidad Responsable</b>	210   DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1
<b>Unidad Ejecutora</b>	211   SUBDIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1.1

Año al que corresponde la Cuenta Pública Fiscalizada **2018**

Supervisar la generación de informes individuales de fiscalización de la cuenta pública de las entidades fiscalizadas.

Clave	Descripción de las Acciones	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			
188	Coordinar la elaboración del Programa Anual de Auditorías y el Operativo Anual de la Dirección de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior del Estado de Baja California.	Mexicali	Acuerdo	28	7 7	0 0	0 0	7 6	0 0	0 0	7	0	0	7	0	0	13
189	Coordinar los trabajos de inicio de Auditorías de las cuentas públicas fiscalizables.	Mexicali	Auditoria	72	5 5	19 14	1 15	2 3	12 15	4 10	3	14	4	4	4	0	62
190	Revisar las observaciones y/o recomendaciones de las auditorías practicadas.	Mexicali	Auditoria	141	10 10	0 12	0 8	1 3	16 9	12 5	16	18	24	27	12	5	47
191	Revisar y/o recomendar oficio de respuesta a la solventación remitida por las entidades fiscalizadas.	Mexicali	Acuerdo	132	6 13	9 15	1 12	0 3	1 9	13 3	10	12	19	26	15	20	55
192	Revisar el proyecto de informe individual y/o específico de las entidades fiscalizadas.	Mexicali	Informe	117	7 6	4 10	10 26	0 23	0 6	11 6	8	16	14	19	18	10	77

Justificación

 <b>Formuló</b> FIMBRES DURAZO CRISOFORO VICTOR SUBDIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1.1	 <b>Validó</b> FIMBRES DURAZO CRISOFORO VICTOR DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1	 <b>Aprobó</b> TAMAYO PARRA JORGE RICARDO AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	 <b>Autorizó</b> PADILLA VILLAVICENCIO CARLOS AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO En funciones por disposición de ley
---	--	---	--

# Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019  
Avance de Acciones Segundo Trimestre

Fecha de Impresión : Viernes, 5 de Julio de 2019 01:42:50 p. m.

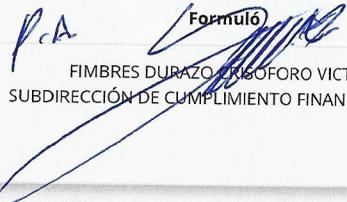
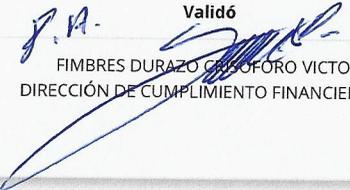
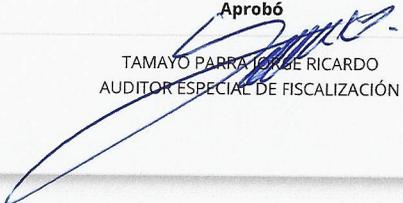
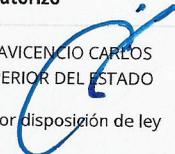
<b>Entidad</b>	Auditoría Superior del Estado de Baja California
<b>Programa</b>	002   Programa de Fiscalización de las Cuentas Públicas y Responsabilidades Hacendaria.
<b>Objetivo de Programa</b>	Fiscalizar las cuentas públicas de la entidades fiscalizadas de acuerdo con lo establecido en la Constitución 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.
<b>Unidad Responsable</b>	210   DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1
<b>Unidad Ejecutora</b>	211   SUBDIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1.1

Año al que corresponde la Cuenta Pública Fiscalizada **2018**

Supervisar la generación del proyecto de opinión sobre Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejecutivo del Estado y Poder Judicial, Organismos Autónomos y Ayuntamientos.

Clave	Descripción de las Acciones	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			
194	Revisar el proyecto de opinión sobre el 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	0	0	0	13	0

Justificación

 <b>Formuló</b> FIMBRES DURAZO CRISOFORO VICTOR SUBDIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1.1	 <b>Validó</b> FIMBRES DURAZO CRISOFORO VICTOR DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1	 <b>Aprobó</b> TAMAYO PARRA TORRE RICARDO AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	 <b>Autorizó</b> 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 Segundo Trimestre

Fecha de Impresión : miércoles, 24 de julio de 2019 02:24:23 p. m.

<b>Entidad</b>	Auditoría Superior del Estado de Baja California
<b>Programa</b>	002   Programa de Fiscalización de las Cuentas Públicas y Responsabilidades Hacendaria.
<b>Objetivo de Programa</b>	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.
<b>Unidad Responsable</b>	210   DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1
<b>Unidad Ejecutora</b>	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 23	0 6	11 6	8	16	14	19	18	10	77
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	0	0	0	13	0

### Justificación

072 | 186/SE ENTREGO A LA DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO "A1" CARPETA DE REVISIÓN QUE CONTIENE EL INFORME INDIVIDUAL DE LA AUDITORÍA (ISESALUD) DEL EJERCICIO FISCAL 2017, EN EL MES DE ABRIL DE 2019, LAS CLAVES 199 Y 200 DEL MES DE JUNIO, CORRESPONDE A LA CUENTA DEL 2017, CLAVES 201, 202, 203 Y 210 DEL MES DE ABRIL, CORRESPONDE A LA CUENTA 2017.

Formuló

FIMBRES DURAZO CRISÓFORO VICTOR  
SUBDIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1.1

Validó

FIMBRES DURAZO CRISÓFORO 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