



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Avance de Metas Tercer Trimestre

Fecha de Impresión : 28/10/2019

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	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
001	Remitir el Programa Operativo Anual y el Programa Anual de Auditoria a la Comisión de Fiscalización para su conocimiento.	Mexicali	Programa	2	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	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	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 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	0	0	0	1
005	Informar al Congreso del Estado por conducto de la Comisión de Fiscalización, los resultados de las	Mexicali	Informe	2	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 0	0 0	0 0	0 0	0	0	0	0



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Avance de Metas Tercer Trimestre

Fecha de Impresión : 28/10/2019

Entidad	Auditoría Superior del Estado de Baja California																
Programa	001 Apoyo Institucional																
Objetivo de Programa	Hacer uso eficiente de los recursos públicos asignados a la ASEBC, proporcionando una mejora continua, para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, promoviendo a través del uso de las TIC'S, normas y procedimientos que contribuyan a que el de fiscalización de las cuentas públicas sea más eficiente y eficaz																
Unidad Responsable	100 AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO																
Unidad Ejecutora	110 SUBAUDITOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN																
Clave	Descripción de Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene	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	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	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	0 0	1 0	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	0	0	0	1



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Avance de Metas Tercer Trimestre

Fecha de Impresión : 29/10/2019

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	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 1	0 0	0 0	1	0	0	2
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 0	1 1	0 0	1	0	1	1
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	0	0	0

Justificación

057 | Se trata de una Meta que ejecuta la Dirección de Revisiones Especiales y que no hay manera (en el momento de la programación), de saber en qué momento se iniciará una investigación; en este caso el inicio formal fue realmente el 30 de mayo y decidimos para efectos del POA 2019, reportarla en agosto, tal y como se programó de forma aproximada. Actualmente se continúa con esa investigación.

099 | Se solicitó sustituir por "Dar seguimiento al cumplimiento del Programa Anual de Auditorías", ya que como se encuentra no corresponde a la realidad operativa.

Formuló

TAMAYO PARRA JORGE RICARDO
AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN

Autorizó

MONTEJO OCEGUERA CARLOS
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019

Avance de Metas Tercer Trimestre

Fecha de Impresión : 18/10/2019

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	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			
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 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 0	0	0	1	0

Justificación

M. Elsa
Formuló
 LARA ARREDONDO MARTINA ELSA
 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

RECIBIDO
 22 OCT 2019
 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
 DEPTO. DE FINANZAS Y CONTROL PROGRAMATICO

Carlos
Autorizó
 MONTEJO OCEGUERA CARLOS
 AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Avance de Metas Tercer Trimestre

Fecha de Impresión : 18/10/2019

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	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			
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 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 1	0 0	0 0	1	0	0	3

Justificación

[Firma]
Formuló
LARA ARREDONDO MARTINA ELSA
DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA

[Firma]
Aprobó
LARA ARREDONDO MARTINA ELSA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

[Firma]
Autorizó
MONTEJO OCEGUERA CARLOS
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
22 OCT 2019
DESPACHADO
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
22 OCT 2019
RECIBIDO
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
DEPTO. DE FINANZAS Y CONTROL PROGRAMATICO
PRESUPUESTAL



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Avance de Metas Tercer Trimestre

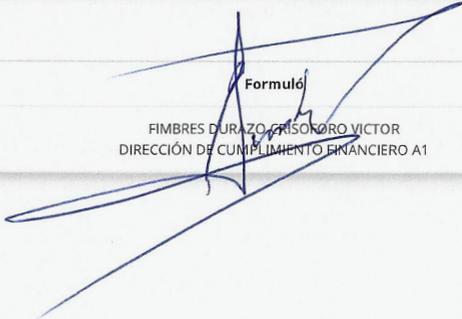
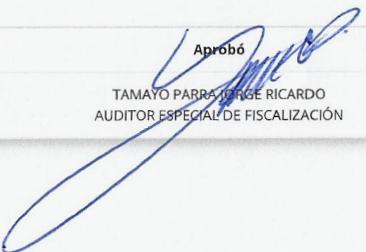
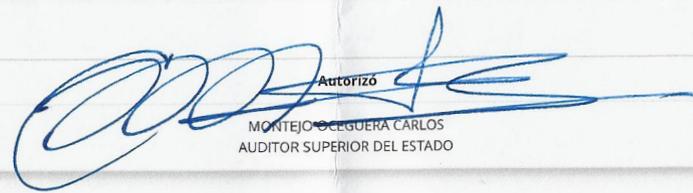
Fecha de Impresión : 18/10/2019

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

Año al que corresponde la Cuenta Pública Fiscalizada **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 2	16 19	14 9	19	18	10	107
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 0	0	0	13	0

Justificación

 Formuló FIMBRES DURAZO CRISODORO VICTOR DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1	 Aprobó TAMAYO PARRA JORGE RICARDO AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	 Autorizó MONTEJO CEBALERA CARLOS AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
--	--	---



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Avance de Metas Tercer Trimestre

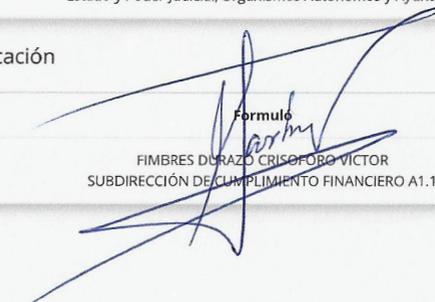
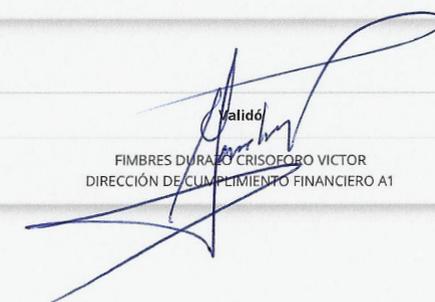
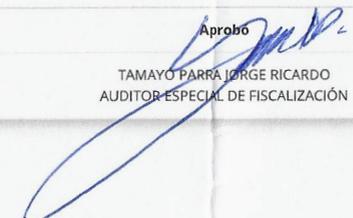
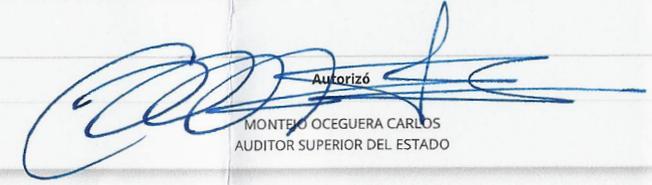
Fecha de Impresión : 18/10/2019

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	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.	Mexicali	Informe	117	7 6	4 10	10 26	0 23	0 6	11 6	8 0	16 2	14 2	19	18	10	81
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 0	0	0	13	0

Justificación

 Formulo FIMBRES DURAZO CRISOFOBO VICTOR SUBDIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1.1	 Validó FIMBRES DURAZO CRISOFOBO VICTOR DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1	 Aprobo TAMAYO PARRA JORGE RICARDO AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	 Autorizó MONTEJO OCEGUERA CARLOS AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
--	---	---	--



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Avance de Metas Tercer Trimestre

Fecha de Impresión : 04/10/2019

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

Justificación																		
Formuló					Revisó					Validó					Aprobó		Autorizó	
FIMBRES DURAZO CRISÓFORO VICTOR DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL A1.3.2					FIMBRES DURAZO CRISÓFORO VICTOR SUBDIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1.1					FIMBRES DURAZO CRISÓFORO VICTOR DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1					TAMAYO PARRA JÓSE RICARDO AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN		MONTEJO OCEGUERA CARLOS AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO	

Handwritten mark



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Avance de Metas Tercer Trimestre

Fecha de Impresión : 17/10/2019

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	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	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 0	3 0	1 2	2	2	0	26
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	

Justificación

075 |

Formuló	Revisó	Validó	Aprobó	Autorizó
TAPIA GALLARDO ARMANDO DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA A1.2.1	FIMBRES DURAZO CRISÓFORO VICTOR SUBDIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1.1	FIMBRES DURAZO CRISÓFORO VICTOR DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1	TAMAYO PARRAJÓN RICARDO AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	MONTEJO OCEGUERA CARLOS AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Avance de Metas Tercer Trimestre

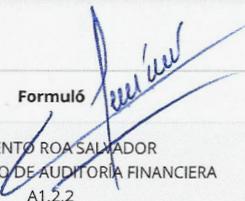
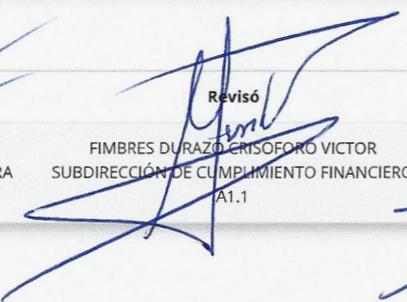
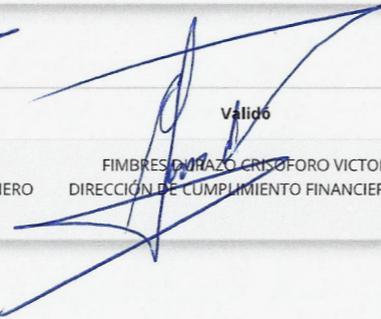
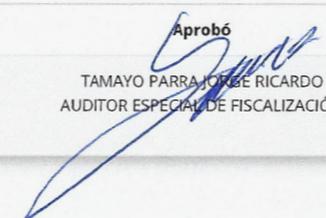
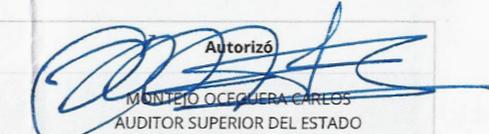
Fecha de Impresión : 04/10/2019

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

Año al que corresponde la Cuenta Pública Fiscalizada 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	12	0 1	0 2	0 2	0 1	0 0	0 0	0 0	1 2	2 0	4	3	2	8
075	Generar la opinión sobre los Proyectos del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejecutivo del Estado y Poder Judicial, Organismos Autónomos y Ayuntamientos.	Mexicali	Opinión	2	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0	2	0

Justificación

Formuló  SARMIENTO ROA SALVADOR DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA A1.2.2	Revisó  FIMBRES DURAZO CRISOFORO VICTOR SUBDIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1.1	Validó  FIMBRES DURAZO CRISOFORO VICTOR DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1	Aprobó  TAMAYO PARRA JORGE RICARDO AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	Autorizó  MONTEJO OCEGÜERA CARLOS AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
---	--	--	---	--



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Avance de Metas Tercer Trimestre

Fecha de Impresión : 03/10/2019

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	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	30	3 1	7 1	7 13	0 7	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	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 0	0	0	2	0

Justificación

074 | DEBIDO A LOS AJUSTES DE LOS FORMATOS Y LA SECUENCIA DEL PROCESO DE LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2017

075 | ESTA PROGRAMADO PARA EL CUARTO TRIMESTRE

 Formulo DE LUNA DIAZ JOSE LUIS DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA A1.2.3	 Reviso FIMBRES DURAZO CRISOPORO VICTOR SUBDIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1.1	 Valido FIMBRES DURAZO CRISOPORO VICTOR DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1	 Aprobó TAMAYO PARRA JORGE RICARDO AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	 Autorizo MONTEJO OCASUERA CARLOS AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
---	--	---	--	---



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Avance de Metas Tercer Trimestre

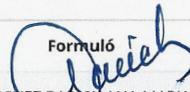
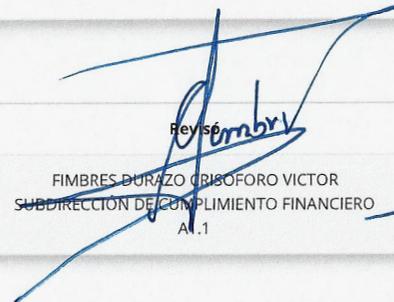
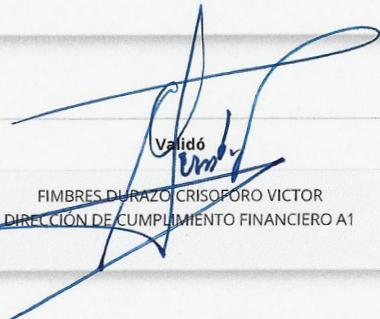
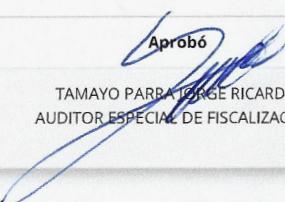
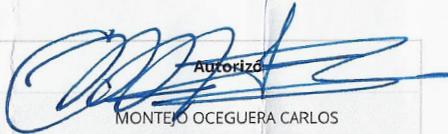
Fecha de Impresión : 04/10/2019

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	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	Acuerdo	38	0 0	0 0	0 0	0 0	0 5	7 6	6 1	8 9	7 6	9	1	0	27
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 0	0	0	8	0

Justificación

 Formuló SANCHEZ BABIEN ANA MARIA DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL A1.3.1	 Revisó FIMBRES DURAZO CRISOFORO VICTOR SUBDIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1.1	 Validó FIMBRES DURAZO CRISOFORO VICTOR DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1	 Aprobó TAMAYO PARRA JORGE RICARDO AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	 Autorizó MONTEJO OCEGUERA CARLOS AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
--	---	--	---	--



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Avance de Metas Tercer Trimestre

Fecha de Impresión : 03/10/2019

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

Año al que corresponde la Cuenta Pública Fiscalizada 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	Acuerdo	9	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1 0	0 0	0 0	1	3	3	0

Justificación

074 | En el segundo trimestre se mencionaron los motivos por el atraso existente en el programa del ejercicio fiscal 2018, el cual persiste en el presente trimestre, debido a que la auditoría se enfocó especialmente a los entes del Gobierno del Estado como son: Sidue, Sedagro, Oficialía Mayor y Sedesoe, además es de mencionarse también la renuncia de dos compañeros de Obra Pública en agosto y septiembre. Sin embargo es de señalarse que a la fecha, se envió a la Dirección de Cumplimiento Financiero A1 la Reprogramación de las Acciones de dicho programa.

 Formulo PALMA CASTRO JOSE SAUL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A OBRA PÚBLICA A1.4.1	 Revisó FIMBRES DURAZO CRISOFORO VICTOR SUBDIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1.1	 Validó FIMBRES DURAZO CRISOFORO VICTOR DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1	 Aprobó TAMAYO PABRA JORGE RICARDO AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	 Autorizó MONTEJO OCEGUERA CARLOS AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
---	--	---	--	---



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Avance de Metas Tercer Trimestre

Fecha de Impresión : 18/10/2019

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	200 AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN
Unidad Ejecutora	220 DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A2

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.	Tijuana	Acuerdo	68	0 0	0 0	0 34	0 0	13 13	0 0	0 39	0 0	3 3	4	21	27	89
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	0 0	0 0	0	0	1	0

Justificación

068 | Jul.: Por un error involuntario no se informó lo realizado en el segundo trimestre, por lo que se está informando en este tercer trimestre, cumplimiento que corresponde a Cuenta Pública 2017.

Formulo	Aprobo	Autorizo
 GARCÍA LAZCANO CARLOS ENRIQUE DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A2	 TAMAYO PARRA JORGE RICARDO AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	 MONTEJO OCEGUERA CARLOS AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Avance de Metas Tercer Trimestre

Fecha de Impresión : 16/10/2019

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	Acuerdo	52	0 0	0 0	0 13	0 0	13 0	0 0	0 39	0 0	0 0	4	17	18	52
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	0 0	0 0	0	0	1	0

Justificación

074 | EN JULIO SE DA CUMPLIMIENTO A ACCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019, ADEMÁS, POR ERROR INVOLUNTARIO NO SE INFORMO EN ABRIL DE ACCIONES CUMPLIDAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2017, POR LO QUE SE INFORMA EN EL MES DE JULIO.

Formuló LOPEZ ARIAS LEONOR DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA A2.2.1	Revisó VILLALBA 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 MONTEJO OCEGUERA CARLOS AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
---	---	---	--	---



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Avance de Metas Tercer Trimestre

Fecha de Impresión : 16/10/2019

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	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	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.	Tijuana	Informe	9	0 0	0 0	0 6	0 6	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1	3	5	12

Justificación

Formuló	Revisó	Validó	Aprobó	Autorizó
VILLALBA REYES LESLY BANESSA DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A OBRA PÚBLICA A2.4.1	VILLALBA REYES LESLY BANESSA SUBDIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A2.1	GARCÍA LAZCANO CARLOS ENRIQUE DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A2	TAMAYO PARRA JORGE RICARDO AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	MONTIJO OCEGUERA CARLOS AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Avance de Metas Tercer Trimestre

Fecha de Impresión : 16/10/2019

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	225 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL A2.5.1

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	16	0 0	0 0	0 4	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3 3	0	4	9	7

Justificación

Formuló GONZALEZ REYES ELIA ROSA DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL A2.5.1	Revisó VILLALBA REYES LESLY BANCHA SUBDIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A2.1	Validó GARCÍA LAZCANO CARLOS ENRIQUE DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A2	Aprobó TAMAYO PARRA JOSÉ RICARDO AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	Autorizó MONTEJO CLEGUERA CARLOS AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
---	--	---	---	---



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Avance de Metas Tercer Trimestre

Fecha de Impresión : 03/10/2019

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	230 DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A3

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.	Ensenada	Informe	11	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	2 2	1 1	2	3	3	4
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.	Ensenada	Opinión	1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0	0	1	0

Justificación

068 | se remitieron informes de las entidades IMIP, IMJUVENTUD, PROTURISMO Y COPLADEM

Formuló

BEJARANO MADERO JUAN MANUEL
DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A3

Aprobó

TAMAYO PARRA JORGE RICARDO
AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN

Autorizó

MONTEJO OCEGUERA CARLOS
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019

Avance de Metas Tercer Trimestre

Fecha de Impresión : Viernes, 5 de Julio de 2019 12:42:29 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	230 DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A3
Unidad Ejecutora	232 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL A3.5.1

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.	Ensenada	Acuerdo	11	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	3 2	1 1	3	3	1	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.	Ensenada	Opinión	1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0	1	0

Justificación

 Formuló QUEZADA QUEZADA ROBERTO DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL A3.5.1	 Revisó BEJARANO MADRO JUAN MANUEL DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A3	 Validó TAMAYO PARRA JORGE RICARDO AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	 Aprobó TAMAYO PARRA JORGE RICARDO AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	 Autorizó MONTEJO OCEGUERA CARLOS AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
--	--	--	--	---



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Avance de Metas Tercer Trimestre

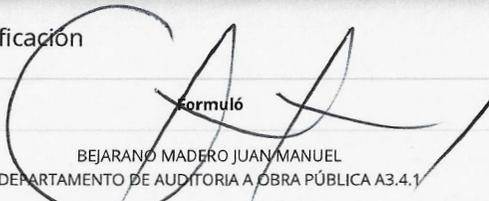
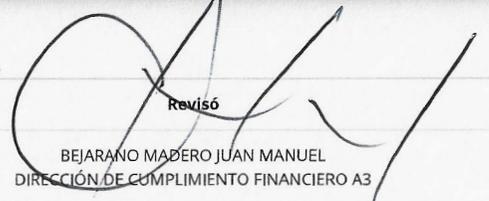
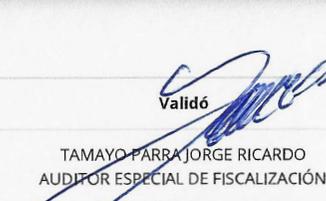
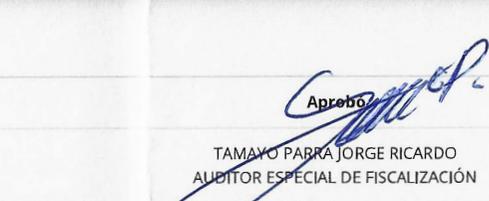
Fecha de Impresión : 04/10/2019

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	230 DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A3
Unidad Ejecutora	231 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A OBRA PÚBLICA A3.4.1

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.	Ensenada	Informe	11	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2	3 2	1 2	3	3	1	6

Justificación

 Formuló BEJARANO MADERO JUAN MANUEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A OBRA PÚBLICA A3.4.1	 Revisó BEJARANO MADERO JUAN MANUEL DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A3	 Validó TAMAYO PARRA JORGE RICARDO AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	 Aprobó TAMAYO PARRA JORGE RICARDO AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	 Autorizó MONTEJO OCEGÜERA CARLOS AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
---	---	---	---	--



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Avance de Metas Tercer Trimestre

Fecha de Impresión : 10/10/2019

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	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
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	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	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 1	0 0	0 0	1	0	0	2
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 4	5 0	5 4	10	10	1	18

Justificación

061 | Esta meta se atiende de acuerdo a las peticiones que realizan las Comisiones de Fiscalización del Gasto Público y de Hacienda y Presupuesto.

Formulo

MARTINEZ PIÑUELAS JESUS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS

Autorizo

MONTEJO OCEGUERA CARLOS
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Avance de Metas Tercer Trimestre

Fecha de Impresión : 09/10/2019

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	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		
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	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	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

MONTEJO OCEGUERA CARLOS
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO



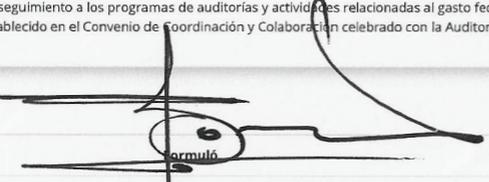
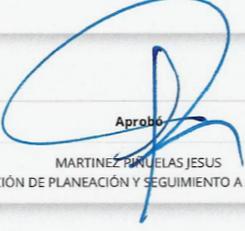
Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Avance de Metas Tercer Trimestre

Fecha de Impresión : 03/10/2019

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	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 1	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0	1	0	0	2

Justificación

 Formuló GUERRERO AGUIRRE RICARDO ALFONSO DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO AL GASTO FEDERALIZADO	 Aprobó MARTINEZ PINUELAS JESUS DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO A AUDITORIAS	 Autorizó MONTEJO OCEGÜERA CARLOS AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
--	---	--



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Avance de Metas Tercer Trimestre

Fecha de Impresión : 08/10/2019

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	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.	Méxicali	Opinión	45	0 0	0 0	1 1	2 0	2 0	5 6	5 2	5 0	5 2	10	10	0	11	
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.	Méxicali	Opinión	4	0 0	0 0	2 3	0 0	0 0	1 0	0 0	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.	Méxicali	Reporte	12	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1	1	1	9	

Justificación

065 | Se realiza el proyecto de opinión de acuerdo a los asuntos recibidos para su análisis

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

Renato Guillén B

GUILLEN BAUTISTA RENATO
DEPARTAMENTO DE ENLACE LEGISLATIVO

Aprobó

MARTINE PINUELAS JESÚS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO A AUDITORIAS

Autorizó

MONTEJO OCEGUERA CARLOS
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Avance de Metas Tercer Trimestre

Fecha de Impresión : 07/10/2019

Entidad	Auditoría Superior del Estado de Baja California																
Programa	003 Sustanciación e Investigación.																
Objetivo de Programa	Prevención, detección y sanción de faltas administrativas graves y hechos de corrupción																
Unidad Responsable	110 SUBAUDITOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN																
Unidad Ejecutora	130 DIRECCIÓN DE REVISIONES ESPECIALES																
Clave	Descripción de Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene P R	Feb P R	Mar P R	Abr P R	May P R	Jun P R	Jul P R	Ago P R	Sep P R	Oct P R	Nov P R	Dic P R	Total
050	Validar la investigación de los probables daños y perjuicios o ambos a la Hacienda Pública, realizada por el Departamento de Investigación.	Mexicali	Auditoria	4	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	1 3	0	0	1	4
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	0 0	3 3	0	0	0	3

Justificación

- 050 | Durante el mes de septiembre se recibieron tres denuncias por posibles faltas administrativas, mismas que fueron turnadas al Departamento de Investigación para su análisis a efecto de determinar si reúnen los elementos necesarios para su admisión y radicación; asimismo, no se iniciaron investigaciones por actos de fiscalización, ni se iniciaron investigaciones de oficio.
- 051 | Se realizaron tres auditorías, una correspondientes al Municipio de Mexicali, otra al Municipio de Ensenada y una tercera al Municipio de Tijuana, dándose cumplimiento a la meta programada.

Formuló
JAIME JAUREGUÍ MARTÍN ADOLFO
DIRECCIÓN DE REVISIONES ESPECIALES

Autorizó
MONTEJO OCEGUERA CARLOS
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO



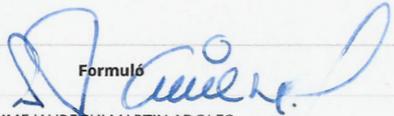
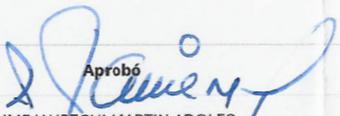
Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Avance de Metas Tercer Trimestre

Fecha de Impresión : 15/10/2019

Entidad	Auditoría Superior del Estado de Baja California																
Programa	003 Sustanciación e Investigación.																
Objetivo de Programa	Prevención, detección y sanción de faltas administrativas graves y hechos de corrupción																
Unidad Responsable	130 DIRECCIÓN DE REVISIONES ESPECIALES																
Unidad Ejecutora	132 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE DESEMPEÑO																
Clave	Descripción de Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene P R	Feb P R	Mar P R	Abr P R	May P R	Jun P R	Jul P R	Ago P R	Sep P R	Oct P R	Nov P R	Dic P R	Total
052	Practicar auditorías sobre el desempeño para verificar el grado de cumplimiento de los objetivos de los Programas de las Entidades Fiscalizadas para la valoración de la gestión pública.	Mexicali	Auditoria	3	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3 3	0	0	0	3

Justificación

 Formulo JAIME JAUREGUI MARTIN ADOLFO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE DESEMPEÑO	 Aprobo JAIME JAUREGUI MARTIN ADOLFO DIRECCIÓN DE REVISIONES ESPECIALES	 AutORIZO MONTEJO OCEGUERA CARLOS AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
---	--	--



Auditoría Superior del Estado de Baja California

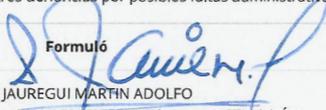
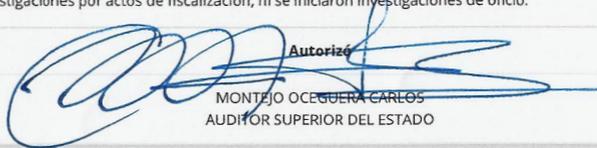
Ejercicio 2019
Avance de Metas Tercer Trimestre

Fecha de Impresión : 15/10/2019

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 ENCARGADO DE DESPACHO DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN																
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
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 0	1 0	1 3	1	1	1	8

Justificación

053 | Durante el mes de septiembre se recibieron tres denuncias por posibles faltas administrativas, mismas que se encuentran en análisis a efecto de determinar si reúnen los elementos necesarios para su admisión y radicación; asimismo, no se iniciaron investigaciones por actos de fiscalización, ni se iniciaron investigaciones de oficio.

<p>Formuló</p>  JAIME JAUREGUI MARTIN ADOLFO ENCARGADO DE DESPACHO DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN	<p>Aprobó</p>  JAIME JAUREGUI MARTIN ADOLFO DIRECCIÓN DE REVISIONES ESPECIALES	<p>Autorizó</p>  MONTEJO OCEGUERA CARLOS AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
--	--	--



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019

Avance de Metas Tercer Trimestre

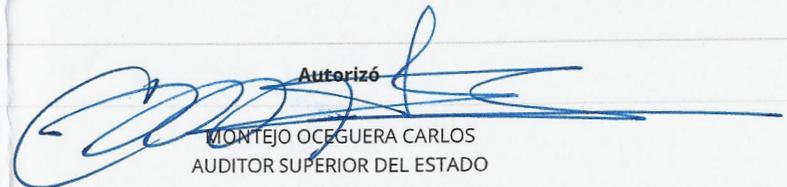
Fecha de Impresión : 07/10/2019

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	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 1	1 1	1	1	1	9
049	Substanciar la comisión de faltas administrativas graves que detecten en las funciones de fiscalización.		Acuerdo	12	1 1	1 1	1 1	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1	1	1	3

Justificación

049 | Aún no han sido remitidos los IPRA por parte del Departamento de Investigación de la ASEBC; así mismo se menciona que se han llevado a cabo actividades correspondientes a las atribuciones propias del Departamento de Substanciación, establecidas en el artículo 48 fracción IV, VII, IX, XV y XVI del Reglamento Interior de la ASEBC.


Formuló
 GONZALEZ SANCHEZ ADRIANA
 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS


Autorizó
 MONTEJO OCEGUERA CARLOS
 AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Avance de Metas Tercer Trimestre

Fecha de Impresión : 07/10/2019

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	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 1	1 1	1	1	1	9

Justificación

 Formuló LOPEZA ARVIZAS EDUARDO ALFONSO DEPARTAMENTO DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA	 Aprobó GONZALEZ SANCHEZ ADRIANA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	 Autorizó MONTIJO QUEJTERA CARLOS AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
---	--	--



Auditoría Superior del Estado de Baja California

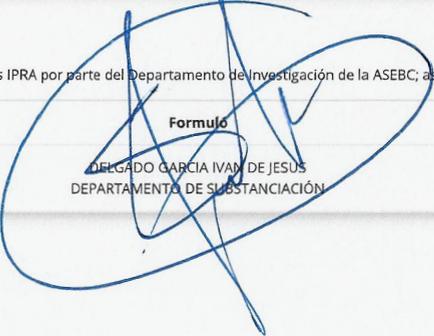
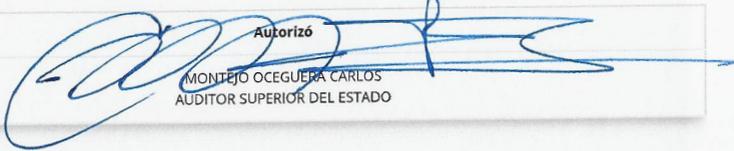
Ejercicio 2019
Avance de Metas Tercer Trimestre

Fecha de Impresión : 07/10/2019

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	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
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 0	1 0	1 0	1	1	1	3

Justificación

048 | Aún no han sido remitidos los IPRA por parte del Departamento de Investigación de la ASEBC; así mismo se menciona que se han llevado a cabo actividades correspondientes a las atribuciones propias del Departamento de Substanciación, establecidas en el artículo 48 fracción IV, VII, IX, XV y XVI del Reglamento Interior de la ASEBC.

<p>Formulo</p>  <p>DELGADO GARCIA IVAN DE JESUS DEPARTAMENTO DE SUBSTANCIACIÓN</p>	<p>Aprubo</p>  <p>GONZALEZ SANCHEZ ADRIANA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS</p>	<p>Autorizó</p>  <p>MONTIJO OCEGUERA CARLOS AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO</p>
---	---	---



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Avance de Metas Tercer Trimestre

Fecha de Impresión : 10/10/2019

Entidad	Auditoría Superior del Estado de Baja California
Programa	001 Apoyo Institucional
Objetivo de Programa	Hacer uso eficiente de los recursos públicos asignados a la ASEBC, proporcionando una mejora continua, para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, promoviendo a través del uso de las TIC'S, normas y procedimientos que contribuyan a que el de fiscalización de las cuentas públicas sea más eficiente y eficaz.
Unidad Responsable	110 SUBAUDITOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN
Unidad Ejecutora	150 DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Clave	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	0 0	1 1	0	0	1	3
082	Validar el marco normativo interno, para la detección de áreas de oportunidad y proponer acciones en el desarrollo de los procesos de mejora continua, orientado al cumplimiento de los objetivos y metas de la ASEBC.	Mexicali	Proyecto	4	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0	1 1	0	0	1	3
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	0 0	1 1	0	0	1	3
084	Coordinar las funciones de enlace con la Auditoría Superior de la Federación, las entidades de fiscalización superior homólogas; la ASOFIS, los sistemas nacional y local anticorrupción; y los sistemas nacional y local de fiscalización, y otorgar debido cumplimiento a las actividades que al efecto se deriven.	Mexicali	Reporte	4	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0	1 1	0	0	1	3
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	0 0	1 0	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	0	0	0

Justificación

085 | Esta meta se difiere para el ejercicio 2020, toda vez que se encuentra en proceso de actualización para la armonización de los documentos

Formulé

AGUIAR RAMIREZ ANA LAURA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Autorizó

MONTEJO OCEGUERA CARLOS
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Avance de Metas Tercer Trimestre

Fecha de Impresión : 07/10/2019

Entidad	Auditoría Superior del Estado de Baja California																
Programa	001 Apoyo Institucional																
Objetivo de Programa	Hacer uso eficiente de los recursos públicos asignados a la ASEBC, proporcionando una mejora continua, para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, promoviendo a través del uso de las TIC'S, normas y procedimientos que contribuyan a que el de fiscalización de las cuentas públicas sea más eficiente y eficaz																
Unidad Responsable	150 DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																
Unidad Ejecutora	151 DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y MEJORA CONTINUA																
Clave	Descripcion de Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene P R	Feb P R	Mar P R	Abr P R	May P R	Jun P R	Jul P R	Ago P R	Sep P R	Oct P R	Nov P R	Dic P R	Total
089	Realizar los proyectos de la normatividad interna, de creación, modificación, reorganización, fusión y/o eliminación de funciones de la estructura orgánica y ocupacional; profesionalización, especialización, certificación de competencias en los procesos sustantivos de la ASEBC.	Mexicali	Acuerdo	4	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0	1 1	0	0	1	2
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	8	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0	1 0	0	0	1	1

Justificación

090 | Esta meta se difiere para el ejercicio 2020, toda vez que se encuentra en proceso de actualización para la armonización de los documentos

Formuló

AGUILAR RAMIREZ ANA LAURA
DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y MEJORA CONTINUA

Aprobó

AGUILAR RAMIREZ ANA LAURA
DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Autorizó

MONTEJO OCEGÜERA CARLOS
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Avance de Metas Tercer Trimestre

Fecha de Impresión : 07/10/2019

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

Justificación

Formuló	Aprobó	Autorizó
AGUILAR RAMIREZ ANA LAURA DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS	AGUILAR RAMIREZ ANA LAURA DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	MONTEJO OCEGUERA CARLOS AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Avance de Metas Tercer Trimestre

Fecha de Impresión : 07/10/2019

Entidad	Auditoría Superior del Estado de Baja California																
Programa	001 Apoyo Institucional																
Objetivo de Programa	Hacer uso eficiente de los recursos públicos asignados a la ASEBC, proporcionando una mejora continua, para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, promoviendo a través del uso de las TIC'S, normas y procedimientos que contribuyan a que el de fiscalización de las cuentas públicas sea más eficiente y eficaz																
Unidad Responsable	150 DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																
Unidad Ejecutora	153 DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO																
Clave	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
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	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	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	0	0	0

Justificación

095 | Esta Unidad Administrativa a solicitud del C.P. Jorge Ricardo Tamayo Parra, Auditor Especial de la ASEBC, se encuentra bajo su cargo; así mismo en fecha 6 de septiembre de 2019, se le dio de baja al Titular de dicha Unidad.

096 | Esta Unidad Administrativa a solicitud del C.P. Jorge Ricardo Tamayo Parra, Auditor Especial de la ASEBC, se encuentra bajo su cargo; así mismo en fecha 6 de septiembre de 2019, se le dio de baja al Titular de dicha Unidad.

100 | Esta Unidad Administrativa a solicitud del C.P. Jorge Ricardo Tamayo Parra, Auditor Especial de la ASEBC, se encuentra bajo su cargo; así mismo en fecha 6 de septiembre de 2019, se le dio de baja al Titular de dicha Unidad.

Formuló

AGUILAR RAMIREZ ANA LAURA
DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO

Aprobó

AGUILAR RAMIREZ ANA LAURA
DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Autorizó

MONTES OLEGUERA CARLOS
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Metas Por Programa

Fecha de Impresión : miércoles, 9 de octubre de 2019 12:48:35 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	161 DEPARTAMENTO DE CAPITAL HUMANO															
Clave	Descripcion de las Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
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

Formulé

NUÑEZ RIVIENTEL CARLOS
DEPARTAMENTO DE CAPITAL HUMANO

Aprobó

GONZALEZ CRUZ LUIS RICARDO
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó

MONTEJO OCEGUERA CARLOS
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO



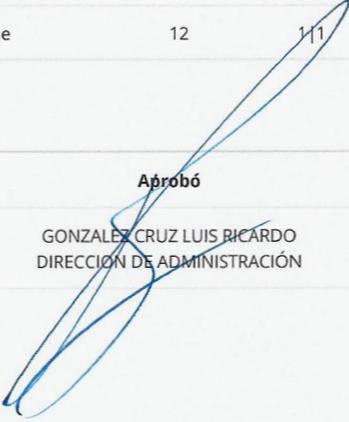
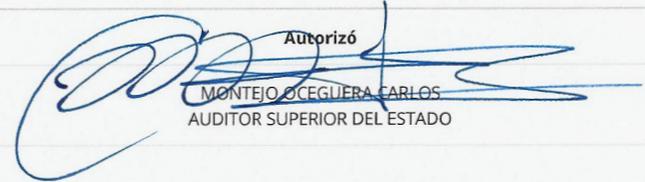
Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Avance de Metas Tercer Trimestre

Fecha de Impresión : 09/10/2019

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 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
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	2 2	2 2	3 3	2 2	2	2	2	20
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	1 1	1 1	1 1	1	1	1	9

Justificación

 Formuló NUÑEZ PIMENTEL CARLOS DEPARTAMENTO DE CAPITAL HUMANO	 Aprobó GONZALEZ CRUZ LUIS RICARDO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN	 Autorizó MONTEJO OCEGUERA CARLOS AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
--	--	--



Auditoría Superior del Estado de Baja California

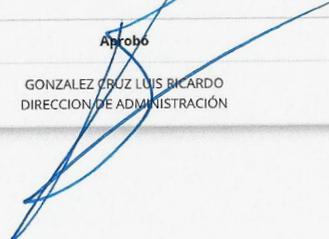
Ejercicio 2019
Avance de Metas Tercer Trimestre

Fecha de Impresión : Viernes, 5 de Julio de 2019 10:15:22 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	164 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Clave	Descripcion de Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene P R	Feb P R	Mar P R	Abr P R	May P R	Jun P R	Jul P R	Ago P R	Sep P R	Oct P R	Nov P R	Dic P R	Total
030	Desarrollar sistemas utilizando las tecnologías de la información y Comunicación, para mejorar los procesos administrativos de la ASEBC.	Mexicali	Reporte	3	0 0	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0	0 0	1 1	0 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	0 0	1 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	0 0	1 1	0	0	1	2

Justificación

<p>Formuló</p>  GARCIA DOMINGUEZ GREGORIO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	<p>Aprobó</p>  GONZALEZ CRUZ LUIS RICARDO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN	<p>Autorizó</p>  MONTEJO OCEGUERA CARLOS AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
---	---	---



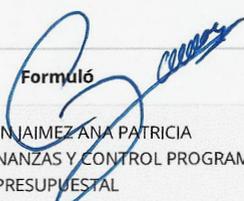
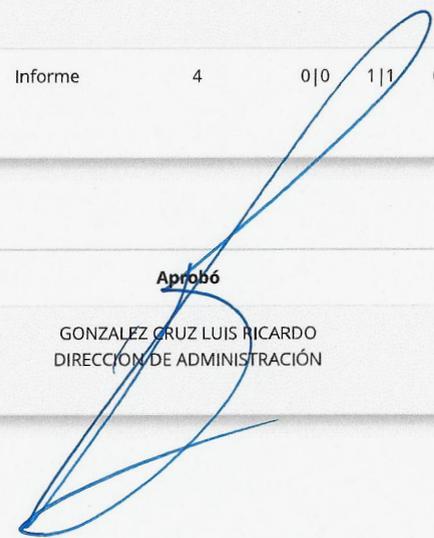
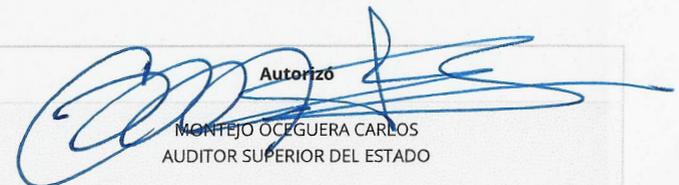
Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Avance de Metas Tercer Trimestre

Fecha de Impresión : 03/10/2019

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	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 1	1 1	1	1	1	9
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 1	0 0	0 0	1	0	0	3

Justificación

 Formuló CALDERON JAIMEZ ANA PATRICIA DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y CONTROL PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL	 Aprobó GONZALEZ CRUZ LUIS RICARDO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	 Autorizó MONTEJO OCEGUERA CARLOS AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
--	---	--