

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**

METAS / ACCIONES POR PROGRAMA

EJERCICIO FISCAL 2021

AVANCE DE METAS / ACCIONES AL SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021

RAMO: 01 Legislativo

PROGRAMA: 002 PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS Y RESPONSABILIDADES HACENDARIAS**UNIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA** 100 AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO EN FUNCIONES POR DISPOSICIÓN DE LEY**UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA** 210 DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO "A1"**OBJETIVO DEL SUBPROGRAMA** CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DE LAS ENTIDADES FISCALIZABLES ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA, ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO "A1" **SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021.**

CONCEPTO	No.	DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC
METAS	68	Remitir al Auditor Especial de Fiscalización los informes individuales de la fiscalización de la cuenta pública de las entidades fiscalizadas. 2020	Informe	62	0	0	0	0	0	1						
	68	Remitir al Auditor Especial de Fiscalización los informes individuales de la fiscalización de la cuenta pública de las entidades fiscalizadas. 2019	Informe	59	0	0	0	0	1	53						
	69	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.	Opinión	14	0	0	0	0	0	0						
ACCIONES	181	Validar el Programa Anual de Auditorías y Programa Operativo Anual de la Dirección de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior del Estado de Baja California.	Acuerdo	4	1	0	0	1	0	0						
	182	Validar las observaciones y/o recomendaciones de las auditorías practicadas. 2020	Auditoria	62	0	0	0	0	1	0						
	182	Validar las observaciones y/o recomendaciones de las auditorías practicadas. 2019	Auditoria	66	0	4	0	8	42	16						
	183	Revisar y/o validar la respuesta a la solventación remitida por las entidades fiscalizadas. 2020	Auditoria	62	0	0	0	0	1	0						
	183	Revisar y/o validar la respuesta a la solventación remitida por las entidades fiscalizadas. 2019	Auditoria	66	0	5	5	0	29	37						
	184	Presidir las reuniones de trabajo para aclaración de observaciones no solventadas por parte de las entidades fiscalizadas. 2020	Reunión	62	0	0	0	0	0	1						
	184	Presidir las reuniones de trabajo para aclaración de observaciones no solventadas por parte de las entidades fiscalizadas. 2019	Reunión	68	0	1	3	0	7	57						
	185	Validar el informe individual y/o específico de las entidades fiscalizadas. 2020	Informe	62	0	0	0	0	0	1						
	185	Validar el informe individual y/o específico de las entidades fiscalizadas. 2019	Informe	59	0	0	0	0	1	53						

FORMULÓ

Lic. Francisco Ramos Olivares
Director de Cumplimiento Financiero "A1"

FIRMA

AUTORIZÓ

L.C. Rafael Sánchez Chacón
Auditor Especial de Fiscalización

FIRMA

VALIDÓ

C.P. José Manuel Jiménez Partida
Subauditor General de Fiscalización

FIRMA

APROBÓ

C.P. Jesús García Castro
Auditor superior del Estado de Baja California

FIRMA