



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2018
Metas Por Programa

Fecha de Impresión : martes, 19 de junio de 2018 10:01:19 a. m.

Entidad Auditoría Superior del Estado de Baja California

Programa 001 | Apoyo Institucional

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

Unidad Responsable 100 | AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

Unidad Ejecutora 110 | SUBAUDITOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN

Descripción de las Metas

	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
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	Proyecto	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Presentar al Auditor Superior los indicadores estratégicos, de gestión y de desempeño para la toma de decisiones.	Mexicali	Documento	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1	0	0	0
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	Programa	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Documento	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Documento	28	0	0	7	0	0	7	0	0	7	0	0	7
Promover la mejora de los procesos sustantivos y de apoyo institucional mediante el desarrollo de un plan de implementación de tecnologías de la Información y comunicaciones.	Mexicali	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

Autorizó

PADILLA VILLAVICENCIO CARLOS
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

En funciones por disposición de ley



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2018
Acciones por Meta

Fecha de Impresión : martes, 19 de junio de 2018 10:01:57 a. m.

Entidad Auditoría Superior del Estado de Baja California

Programa 001 | Apoyo Institucional

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

Unidad Responsable 100 | AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

Unidad Ejecutora 110 | SUBAUDITOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN

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.

Descripción de las Acciones

	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Revisar las propuestas de Auditorías para elaborar el Programa Anual de Auditoría.	Mexicali	Programa	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Revisar metas y acciones programadas por las unidades ejecutoras de la Auditoría Superior del Estado de Baja California.	Mexicali	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

Autorizó

PADILLA VILLAVICENCIO CARLOS
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

En funciones por disposición de ley



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2018

Acciones por Meta

Fecha de Impresión : martes, 19 de junio de 2018 10:02:09 a. m.

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

Presentar al Auditor Superior los indicadores estratégicos, de gestión y de desempeño para la toma de decisiones.

Descripción de las Acciones	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Revisar los avances de gestión de cada una de las unidades ejecutoras.	Mexicali	Revisión	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Generar los indicadores estratégicos, de gestión y desempeño.	Mexicali	Documento	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Autorizó

PADILLA VILLAVICENCIO CARLOS
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

En funciones por disposición de ley



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2018
Acciones por Meta

Fecha de Impresión : martes, 19 de junio de 2018 10:02:21 a. m.

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

Presentar al Auditor Superior el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Auditoría Superior del Estado de Baja California, para su aprobación.

Descripcion de las Acciones	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Integrar y revisar el proyecto de Presupuesto General de la Auditoría Superior del Estado de Baja California.	Mexicali	Revisión	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

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



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2018
Acciones por Meta

Fecha de Impresión : martes, 19 de junio de 2018 10:02:34 a. m.

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

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.

Descripción de las Acciones	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Integrar y revisar 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.	Mexicali	Revisión	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

Autorizó

PADILLA VILLAVICENCIO CARLOS
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

En funciones por disposición de ley



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2018
Acciones por Meta

Fecha de Impresión : martes, 19 de junio de 2018 10:03:55 a. m.

Entidad Auditoría Superior del Estado de Baja California

Programa 001 | Apoyo Institucional

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

Unidad Responsable 100 | AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

Unidad Ejecutora 110 | SUBAUDITOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN

Solicitar la aplicación de las revisiones especiales que deriven de presuntas irregularidades por detección dentro del proceso de fiscalización, por denuncias o hecho notorio.

Descripción de las Acciones	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Revisar el informe general de las auditorías a efecto de detectar omisiones en el proceso.	Mexicali	Revisión	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Autorizó

PADILLA VILLAVICENCIO CARLOS
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

En funciones por disposición de ley



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2018
Acciones por Meta

Fecha de Impresión : martes, 19 de junio de 2018 10:04:05 a. m.

Entidad Auditoría Superior del Estado de Baja California

Programa 001 | Apoyo Institucional

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

Unidad Responsable 100 | AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

Unidad Ejecutora 110 | SUBAUDITOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN

Integrar y validar el Informe General de resultados de las auditorías practicadas a las Entidades Fiscalizadas y presentarlo al Titular para su aprobación.

Descripción de las Acciones	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Recopilar y revisar la información de los resultados de la fiscalización de las cuentas públicas.	Mexicali	Revisión	28	0	0	7	0	0	7	0	0	7	0	0	7

Autorizó

PADILLA VILLAVICENCIO CARLOS
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

En funciones por disposición de ley



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2018
Acciones por Meta

Fecha de Impresión : martes, 19 de junio de 2018 10:04:17 a. m.

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

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.

Descripción de las Acciones	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Revisar el proyecto de opinión elaborado por el área responsable.	Mexicali	Proyecto	28	0	0	7	0	0	7	0	0	7	0	0	7

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



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2018
Acciones por Meta

Fecha de Impresión : martes, 19 de junio de 2018 10:04:29 a. m.

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

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.

Descripcion de las Acciones	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Impulsar la incorporación de tecnologías de la información y comunicaciones en los procesos sustantivos y de apoyo institucional a través de un diagnóstico de necesidades tecnológicas .	Mexicali	Proyecto	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

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