



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Metas Por Programa

Fecha de Impresión: Monday, April 1, 2019 9:25:13 AM

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 ASSEBC, proporcionando una mejora continua, para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, promoviendo a través del uso de las TICs, normas y procedimientos que contribuyan a que el de fiscalización de las cuentas públicas sea más eficiente y eficaz

Unidad Responsable 100 | AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

Unidad Ejecutora 100 | AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

Clave Descripción de las Metas

Clave	Descripción de las Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
001	Remitir el Programa Operativo Anual y el Programa Anual de Auditoría a la Comisión de Fiscalización para su conocimiento.	Mexicali	Programa	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	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
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	1	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
005	Informar al Congreso del Estado por conducto de la Comisión de Fiscalización, los resultados de las revisiones especiales para conocimiento de los procesos iniciados ante las instancias correspondientes.	Mexicali	Informe	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
006	Presentar al Congreso del Estado por conducto de la Comisión de Fiscalización el Informe General y los Informes Individuales de las auditorías practicadas a las Entidades Fiscalizadas, para la aprobación de la cuenta pública correspondiente.	Mexicali	Denuncia	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
007	Remitir las opiniones solidadas por el Congreso del Estado o sus Comisiones, para la toma de decisiones.	Mexicali	Opinión	18	0	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	6
008	Implementar el desarrollo de tecnologías de la información y comunicaciones para la mejora de los procesos sustantivos y de apoyo institucional.	Mexicali	Proyecto	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
009	Celebrar convenios con instituciones públicas y privadas que coadyuven en mejorar la calidad del desarrollo institucional de la Auditoría Superior del Estado de Baja California.	Mexicali	Convenio	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

Autoriz6

PADILLA WILLAVENCIO CARLOS
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
En funciones por disposici6n de ley



Auditoría Superior del Estado de Baja California

ASJ/SCEBCP

Ejercicio 2019
Metas Por Programa

Fecha de Impresión : miércoles, 13 de marzo de 2019 10:00:45 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 101 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Clave	Descripción de las Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-------	--------------------------	-----------	------------------	----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

010	Dar cumplimiento a lo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, a fin de informar a la ciudadanía sobre la Gestión Pública de la Auditoría Superior del Estado de Baja California.	Mexicali	Evaluación	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
-----	---	----------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

080	Coordinar las validaciones de las Evaluaciones de Avance de la Armonización Contable SEVAC.	Mexicali	Auditoría	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
-----	---	----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

M. Padilla Villavicencio
Formuló
LINA ARREDONDO MARTINA ELSA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA



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



Auditoría Superior del Estado de Baja California

California

Ejercicio 2019
Metas Por Programa

Fecha de Impresión : miércoles, 13 de marzo de 2019 10:29:31 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 ASCEBC, 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

101 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Unidad Ejecutora

102 | DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA

Clave Descripción de las Metas

Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-----------	------------------	----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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	1
----------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
----------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

P.A. Herrera
Formuló
DEL RAYO RAMIREZ FERNANDO
DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA

H. Lara
Aprobó
LARA ARREDONDO MARTINA ELSA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA



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



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Metas Por Programa

AS / SCEBCP

Fecha de Impresión : Jueves, 28 de marzo de 2019 12:38:51 p. m.

Entidad	Programa	Objetivo de Programa	Unidad Responsable	Unidad Ejecutora	Clave	Descripción de las Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Auditoría Superior del Estado de Baja California	001 Apoyo Institucional	Hacer uso eficiente de los recursos públicos asignados a la ASSEBC, 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	100 AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO	110 SUBAUDITOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN																		
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	2	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
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	1	0	0	0	0
016		Presentar al Auditor Superior el proyecto del Programa Anual de Capacitación para elevar el nivel técnico y profesional del personal de la Auditoría Superior del Estado de Baja California para su aprobación.	Mexicali	Proyecto	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
017		Solicitar la aplicación de las revisiones especiales que deriven de presuntas irregularidades por detección dentro del proceso de fiscalización, por denuncias o hecho notorio.	Mexicali	Expediente	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018		Integrar y validar el Informe General de resultados de las auditorías practicadas a las Entidades Fiscalizadas y presentarlo al Titular para su aprobación.	Mexicali	Informe	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
019		Validar las opiniones en materia de fiscalización o desincorporación, solicitadas por el Congreso y sus Comisiones a la Auditoría Superior del Estado de Baja California.	Mexicali	Opinión	28	0	0	7	0	0	7	0	0	0	7	0	0	7	0	0	0	7
020		Promover la mejora de los procesos sustantivos y de apoyo institucional mediante el desarrollo de un plan de implementación de tecnologías de la información y comunicaciones.	Mexicali	Plan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	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 2019
Metas Por Programa

Fecha de Impresión : viernes, 15 de marzo de 2019 12:48:40 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 ASSEBC, proporcionando una mejora continua, para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, promoviendo a través del uso de las TICs, normas y procedimientos que contribuyan a que el de fiscalización de las cuentas públicas sea más eficiente y eficaz

Unidad Responsable 110 | SUBAUDITOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN

Unidad Ejecutora 120 | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS

Clave Descripción de las Metas

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.

Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Mexicali	Auditoría	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	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	1	0	0	0	0	0	1	0
----------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

060 Validar y presentar al Subauditor General de Fiscalización, el seguimiento a los programas de auditorías y actividades relacionadas al gasto federalizado para cumplir con lo establecido en el Convenio de Coordinación y Colaboración celebrado con la Auditoría Superior de la Federación.

Mexicali	Informe	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
----------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

061 Revisar y validar los proyectos de opinión y los dictámenes correspondientes, relativos a las modificaciones presupuestales y programáticas y deuda pública, respecto de las solicitudes que le sean turnadas a la Auditoría Superior del Estado de Baja California, para su presentación al Subauditor General de Fiscalización.

Mexicali	Opinión	49	0	0	3	2	2	6	5	5	5	10	10	1
----------	---------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	---

MARIBEL ANGELES JESUS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS

Autorizó
PABILLA VILLAVICENCIO GARCERAN
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
En funciones por disposición de ley



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Metas Por Programa

Fecha de Impresión : viernes, 15 de marzo de 2019 12:51:26 p. m.

Entidad Auditoría Superior del Estado de Baja California
Programa 001 | Apoyo Institucional

Objetivo de Programa Hacer uso eficiente de los recursos públicos asignados a la ASBEC, 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
120 | DIRECCION DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO A AUDITORIAS

Unidad Responsable 121 | DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO A RESULTADOS DE REVISION CUENTA PÚBLICA

Unidad Ejecutora
Clave Descripción de las Metas

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.

Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Mexicali	Informe	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Mexicali	Plan de trabajo	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

Formuló
MARTINEZ PINUELAS JESUS
DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO A RESULTADOS DE REVISION CUENTA PÚBLICA

Aprobó
MARTINEZ PINUELAS JESUS
DIRECCION DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO A AUDITORIAS

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



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Metas Por Programa

Fecha de Impresión: Lunes, 25 de marzo de 2019 01:30:20 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 mejoría 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 DIRECCION DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO A AUDITORIAS											
Unidad Ejecutora	123 DEPARTAMENTO DE ENLACE LEGISLATIVO											
Clave	Descripción de las Metas											

Clave	Descripción de las Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
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.	Medicali	Opinion	45	0	0	1	2	2	5	5	5	10	10	0	0
066	Estudiar y analizar las solicitudes de autorización para contras 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.	Medicali	Opinion	4	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1
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 Estado, mediante la elaboración de un reporte.	Medicali	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Formulé
GUILLEN BAUTISTA REBATO
DEPARTAMENTO DE ENLACE LEGISLATIVO

Aprobó
MARGAREZ HINDE
DIRECCION DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO A AUDITORIAS

Autorizó
PADILLA VILLAVENCIO CARLOS
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
En funciones por disposición de la

Imprimir



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Metas Por Programa

Fecha de Impresión : viernes, 15 de marzo de 2019 02:00:48 p. m.

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

Formlio

 JAIME JUREGUI MARTIN ADOLFO
 DIRECCION DE REVISIONES ESPECIALES

Autorizó

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

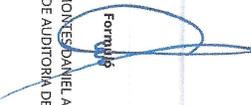


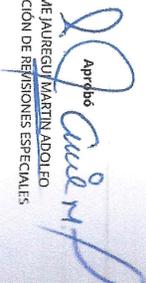
Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Metas Por Programa

Fecha de Impresión: viernes, 15 de marzo de 2019 11:43:37 a. m.

Entidad	Auditoría Superior del Estado de Baja California															
Programa	003 Sustanciación e Investigación.															
Objetivo de Programa	Prevención, detección y sanción de faltas administrativas graves y hechos de corrupción															
Unidad Responsable	130 DIRECCIÓN DE REVISIONES ESPECIALES															
Unidad Ejecutora	132 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE DESEMPEÑO															
Clave	Descripción de las Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
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.		Auditoría	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0

Formado

 SOTELO VIRAMONTE DANIEL ALEJANDRO
 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE DESEMPEÑO

Aprobó

 JAIMÉ JUREGUI MARTÍN ADOLFO
 DIRECCIÓN DE REVISIONES ESPECIALES

Autorizó

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



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019

Metas Por Programa

Fecha de Impresión : viernes, 15 de marzo de 2019 02:07:20 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 ASBEC, proporcionando una mejora continua, para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, promoviendo a través del uso de las TIC'S, normas y procedimientos que contribuyan a que el de fiscalización de las cuentas públicas sea más eficiente y eficaz.

Unidad Responsable 140 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS

Unidad Ejecutora 141 | DEPARTAMENTO DE LEGISLACION Y CONSULTA

Clave Descripción de las Metas

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.

Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Estatal	Asesoría	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Aprobó

GONZALEZ SANCHEZ ADRIANA,
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS

Autorizó

PABILLA VILLAGRUELO GABRIEL,
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
En funciones por disposición de ley





Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Metas Por Programa

Fecha de Impresión: viernes, 15 de marzo de 2019 02:09:09 p. m.

Entidad: Autoría 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 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS
 Unidad Ejecutora: 142 | DEPARTAMENTO DE SUBSTANCIACION

Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Estatal	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Clave: 048
 Descripción de las Metas: Cumplir con la sustanciación del procedimiento de responsabilidades administrativas graves en los términos de la Ley de la materia.

Formuló
 DELGADO PARRA, IVAN DE JESUS
 DEPARTAMENTO DE SUBSTANCIACION

Aprobó
 GONZALEZ SANCHEZ ADRIANA
 DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS

Autorizó
 PAOLA VILAMENCIO ZAROS
 AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
 En funciones por disposición de ley



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Metas Por Programa

Fecha de impresión: miércoles, 13 de marzo de 2019 01:26:52 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 ASBFC, proporcionando una mejora continua, para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, promoviendo a través del uso de los TIC'S, normas y procedimientos que contribuyan a que el de fiscalización de los recursos públicos sea más eficiente y eficaz.											
Unidad Responsable	110 SUBAUDITOR GENERAL DE FISCALIZACION											
Unidad Ejecutora	150 DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL											
Clave	Descripción de las Metas											

Clave	Descripción de las Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
081	Proponer proyectos de normatividad interna, contenido y actualización de los portales institucionales, creación, modificación, fusión y 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 ASBFC.	Mexicali	Proyecto	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
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, ordenado al cumplimiento de los objetivos y metas de la ASBFC.	Mexicali	Proyecto	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
083	Supervisar la implementación y evaluación del Sistema de Control Interno Institucional (SCII).	Mexicali	Programa	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
084	Coordinar las funciones de enlace con la Auditoría Superior de la Federación, las entidades de fiscalización superior homologas: la ASOPFS, 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 derivan.	Mexicali	Reporte	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
085	Validar la correcta aplicación y/o actualización de la Política de Integridad en el desarrollo de las funciones de la ASBFC.	Mexicali	Proyecto	3	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
086	Validar y proponer el proyecto e implantación del Plan de Desarrollo Institucional de la ASBFC así como sus actualizaciones?	Mexicali	Proyecto	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[Firma manuscrita]
 PATRICIA RAMIREZ ANGLADE
 DIRECTORA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Autorizó
 PATRICIA VILAVENCIO CARLOS
 AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
 En funciones por disposición de la

Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Metas Por Programa

Fecha de Impresión : miércoles, 13 de marzo de 2019 01:37:34 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 ASERC, 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 desarrollo de las cuentas públicas sea más eficiente y eficaz

Unidad Responsable

150 | DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Unidad Ejecutora

151 | DEPARTAMENTO DE NORMALIDAD Y MEJORA CONTINUA

Clave Descripción de las Metas

Clave	Descripción de las Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
089	Realizar los proyectos de la normalidad 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 ASERC.	México	Proyecto	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
090	Dar seguimiento al programa de trabajo de implementación, modificación y autoevaluación anual de la política de integridad de la ASERC, así como otorgar debido seguimiento al cumplimiento del programa de trabajo que al efecto se derive	México	Programa	3	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1

Formuló
ALANIS QUINTERO RUBEN
DEPARTAMENTO DE NORMALIDAD Y MEJORA CONTINUA

Aprobó
AGUILAR RAMIREZ ANA LAURA
DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

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



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Metas Por Programa

Fecha de Impresión : miércoles, 13 de marzo de 2019 01:52:30 p. m.

Entidad Auditoría Superior del Estado de Baja California
Programa 001 | Apoyo Institucional

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

Unidad Responsable 150 | DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Unidad Ejecutora 153 | DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO

Clave	Descripción de las Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
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	1	0	0	0	0	0	0	0
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	1	0	0	0	0	0	0	0	0
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

Formuló
GARCÍA MARÍA DSE
DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO

Aprobó
AGUILAR RAMÍREZ ALMA ANDREA
DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

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



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Metas Por Programa

Fecha de Impresión : jueves, 14 de marzo de 2019 09:49:46 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	110 SUBAUDITOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN
Unidad Ejecutora	160 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Clave	Descripción de las Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
077	Administrar los recursos financieros, humanos, técnicos y materiales, así como los bienes muebles e inmuebles a cargo de la Auditoría Superior del Estado.	Mexicali	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Formuló

VELAZQUEZ EDINECA JOSE ENRIQUE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó

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

Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Metas Por Programa

Fecha de Impresión : Jueves, 14 de marzo de 2019 10:23:09 a. m.

Entidad Auditoría Superior del Estado de Baja California

Programa 001 | Apoyo Institucional

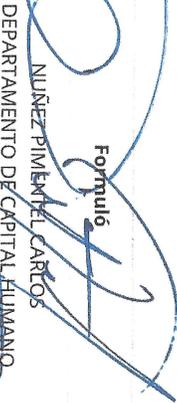
Objetivo de Programa Hacer uso eficiente de los recursos públicos asignados a la ASEBEC, proporcionando una mejora continua, para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, promoviendo a través del uso de las TIC'S, normas y procedimientos que contribuyan a que el de fiscalización de las cuentas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

Unidad Responsable 160 | DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora 161 | DEPARTAMENTO DE CAPITAL HUMANO

Clave	Descripción de las Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic											
					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 capital humano.	Mexicali	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Formulé


 NUÑEZ PIMENTEL CARLOS
 DEPARTAMENTO DE CAPITAL HUMANO.

Aprobó


 VELÁZQUEZ FONSECA JOSÉ ENRIQUE
 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó


 PADILLA VILLAVICENCIO CARLOS
 AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Metas Por Programa

Fecha de Impresión : Jueves, 14 de marzo de 2019 10:18:32 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 162 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Clave	Descripción de las Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
028	Proporcionar los servicios de apoyo administrativo que requeriran las diferentes unidades administrativas para el buen funcionamiento de la Auditoría Superior del Estado de Baja California.	Mexicali	Reporte	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
079	Realizar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles, así como el inventario físico y el correcto resguardo de los bienes muebles de la Auditoría Superior del Estado de Baja California	Mexicali	Expediente	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Metas Por Programa

Fecha de Impresión : viernes, 15 de marzo de 2019 10:59:02 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 ASCEBC, 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 160 | DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora 163 | DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y CONTROL PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

Clave	Descripción de las Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
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	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
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	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0

Formuló

CALDERON JAIMEZ ANA PATRICIA
DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y CONTROL PROGRAMÁTICO
PRESUPUESTAL

Aprobó

VELAZQUEZ FONSECA JOSE ENRIQUE
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Autorizó

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



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019

Metas Por Programa

Fecha de Impresión : miércoles, 27 de marzo de 2019 09:38:42 a. m.

Entidad Auditoría Superior del Estado de Baja California

Programa 002 | Programa de Fiscalización de las Cuentas Públicas y Responsabilidades Hacendaria.

Objetivo de Programa Fiscalizar las cuentas públicas de la entidades fiscalizadas de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política del Estado y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y Sus Municipios y, atender las solicitudes de opiniones que presente el Congreso del Estado sobre temas Hacendarios.

Unidad Responsable 1101 | SUBAUDITOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN

Unidad Ejecutora 2001 | AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN

Año al que corresponde la Cuenta Pública Fiscalizada 2018

Clave	Descripción de las Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Año al que corresponde la Cuenta Pública Fiscalizada 2018												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
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	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
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	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0
057	Presentar al Subauditor General el informe técnico sobre la detección de presuntas irregularidades con la finalidad de iniciar una revisión especial.	Mexicali	Informe	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
099	Presentar Informe Ejecutivo sobre los Informes Individuales generados de las auditorías programadas a las Entidades Fiscalizadas.	Mexicali	Sin Unidad de Medida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Formuló

TAMAYO PARRA JORGE RICARDO
AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN

Autorizó

PADILLA VILLAVICENCIO CARLOS
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

En funciones por disposición de ley



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Metas Por Programa

Fecha de Impresión : martes, 19 de marzo de 2019 11:09:17 a. m.

Entidad	Auditoría Superior del Estado de Baja California
Programa	002 Programa de Fiscalización de las Cuentas Públicas y Responsabilidades Hacendaria.
Objetivo de Programa	Fiscalizar las cuentas públicas de la entidades fiscalizadora 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 las Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Año											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
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	4	10	0	0	11	8	16	14	19	18	10
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	13

Firmado

 FINARES DURAZO
 DIRECTOR GENERAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1

Aprobó
 TAYAYO PARRA JORGE RICARDO
 AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN

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



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Metas Por Programa

Fecha de Impresión : Viernes, 15 de marzo de 2019 02:17:29 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 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 las Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
071	Supervisar la generación de Informes Individuales de fiscalización de la cuenta pública de las entidades fiscalizadas.	Mexicali	Informe	117	7	4	10	0	0	11	8	16	14	19	18	10
072	Supervisar la generación del proyecto de opinión sobre Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado y Poder Judicial, Organismos Autónomos y Ayuntamientos.	Mexicali	Opinion	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13

Formuló:
 GARCIA CABALLERO FANESTO
 SUBDIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1.1

Aprobó:
 FERRERES PUJAZO CARDEFORO VICTOR
 DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1

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

Aprobó:
 TAKANO PARRA JORGE RICARDO
 AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Metas Por Programa

Entidad Auditoría Superior del Estado de Baja California

Fecha de Impresión : miércoles, 13 de marzo de 2019 09:07:29 a.m.

Programa 002 | Programa de Fiscalización de las Cuentas Públicas y Responsabilidades Hacendadas.
 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 Hacendados.
 Unidad Responsable 322 | SUBDIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1.1
 Unidad Ejecutora 213 | DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA A1.2.2

Clave Descripción de las Metas Año al que corresponde la Cuenta Pública Fiscalizada 2018

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

Formulador
SARMIENTO ROA, SANDOR
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA A1.2.2

Revisó
GARCIA CABALLERO, JESUS
SUBDIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1.1

Validó
SARMIENTO ROA, SANDOR
DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1

Aprobó
TAMAYO PARA, JORGE RICARDO
AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN

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



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Metas Por Programa

Fecha de Impresión : Jueves, 14 de marzo de 2019 02:43:28 p. m.

Entidad Auditoría Superior del Estado de Baja California

Programa 002 | Programa de Fiscalización de las Cuentas Públicas y Responsabilidades Hacendaria.

Objetivo de Programa Fiscalizar las cuentas públicas de la entidades fiscalizadas de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política del Estado y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y Sus Municipios y, atender las solicitudes de opiniones que presente el Congreso del Estado sobre temas Hacendarios.

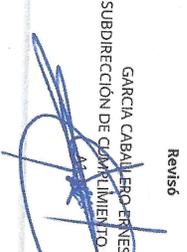
Unidad Responsable 322 | SUBDIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1.1

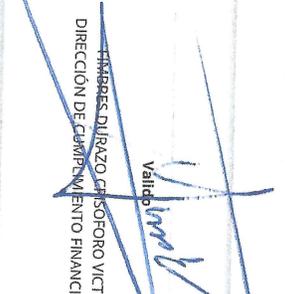
Unidad Ejecutora 214 | DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA A1.2.3

Año al que corresponde la Cuenta Pública Fiscalizada 2018

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


 DE LUNA, INEZ JOSE LUIS
 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA A1.2.3

Revisó

 GARCIA CABALLERO ERNESTO
 SUBDIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1.1

Valido

 TAMAYO PARRA JORGE RICARDO
 DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1

Aprobó
 TAMAYO PARRA JORGE RICARDO
 AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN

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



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Metas Por Programa

Fecha de Impresión : Jueves, 14 de marzo de 2019 02:21:46 p.m.

Entidad Auditoría Superior del Estado de Baja California

Programa

002 | Programa de Fiscalización de las Cuentas Publicas y Responsabilidades Hacendaria.

Objetivo de Programa

Fiscalizar las cuentas publicas 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 | SUBDIRECCION DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1.1

Unidad Ejecutora

216 | DEPARTAMENTO DE AUDITORIA PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL A1.3.2

Clave Descripción de las Metas

072 Generar los Informes Individuales de la medición y fiscalización de la cuenta publica de las entidades fiscalizadas.

Localidad Unidad de Medida
Mensual Acuerdo

Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
19	1	2	4	0	0	0	0	0	1	4	4	3

Año al que corresponde la Cuenta Pública Fiscalizada 2018

GONZALEZ HERNANDEZ TOMAS ERNESTO
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL
A1.3.2

GARCIA CABRERA ERNESTO
SUBDIRECCION DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A1.1

FARIAS SANCHEZ CRISTOPHER
DIRECCION DE COMPLEMENTO FINANCIERO A1

TAMAYO PARRA JORGE RICARDO
AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACION

PAOLILLA VILLAVENCIO CARLOS
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
En funciones por disposición de ley



Auditoría Superior del Estado de Baja California

AS / SCEBCP

Ejercicio 2019
Metas Por Programa

Fecha de Impresión : Jueves, 14 de marzo de 2019 02:51:43 p. m.

Entidad Auditoría Superior del Estado de Baja California

Programa 002 | Programa de Fiscalización de las Cuentas Públicas y Responsabilidades Hacendaria.

Objetivo de Programa Fiscalizar las cuentas públicas de la entidades fiscalizadas de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política del Estado y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y Sus Municipios y, atender las solicitudes de opiniones que presente el Congreso del Estado sobre temas Hacendarios.

Unidad Responsable 220 | DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A2

Unidad Ejecutora 221 | SUBDIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A2.1

Año al que corresponde la Cuenta Pública Fiscalizada 2018

Clave	Descripción de las Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
071	Supervisar la generación de informes individuales de fiscalización de la cuenta pública de las entidades fiscalizadas.	Tijuana	Informe	112	0	0	0	0	13	0	5	11	18	20	18	27
072	Supervisar la generación del proyecto de opinión sobre Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejecutivo del Estado y Poder Judicial, Organismos Autónomos y Ayuntamientos.	Tijuana	Proyecto de Opinión	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

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



Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Metas Por Programa

Fecha de Impresión : Viernes, 15 de marzo de 2019 08:19:17 a. m.

Entidad Auditoría Superior del Estado de Baja California

Programa 002 | Programa de Fiscalización de las Cuentas Públicas y Responsabilidades Hacendaria.

Objetivo de Programa Fiscalizar las cuentas públicas de la entidades fiscalizadas de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política del Estado y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios y atender las solicitudes de opiniones que presente el Congreso del Estado sobre temas Hacendarios.

Unidad Responsable 221 | SUBDIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A2.1

Unidad Ejecutora 222 | DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA A2.1

Año al que corresponde la Cuenta Pública Fiscalizada 2018

Clave	Descripción de las Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
074	Generar los Informes Individuales de la revisión y fiscalización de la cuenta pública de las entidades fiscalizadas.	Tijuana	Informe	52	0	0	0	0	13	0	1	3	9	7	6	13
075	General 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	1

Formulé

 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA A2.2.1

Revisó

 VI LIALBA REYES LESLI RAMIREZ
 SUBDIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A2.1

Validó

 GARCÍA LLANCANO CARLOS ENRIQUE
 DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A2

Aprobó

 TAMAYO PAPEK JORGE
 AUDITOR ESPECIAL DE CALIFICACIÓN

Autorizó

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



Auditoría Superior del Estado de Baja California

AS / SCEBCP

Ejercicio 2019
Metas Por Programa

Fecha de Impresión : viernes, 15 de marzo de 2019 08:25:48 a. m.

Entidad Auditoría Superior del Estado de Baja California

Programa 002 | Programa de Fiscalización de las Cuentas Públicas y Responsabilidades Hacendaria.

Objetivo de Programa Fiscalizar las cuentas públicas de la entidades fiscalizadas de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política del Estado y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y Sus Municipios y, atender las solicitudes de opiniones que presente el Congreso del Estado sobre temas Hacendarios.

Unidad Responsable 221 | SUBDIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A2.1

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

Año al que corresponde la Cuenta Pública Fiscalizada 2018

Clave	Descripción de las Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Año al que corresponde la Cuenta Pública Fiscalizada 2018												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
074	Generar los Informes Individuales de la revisión y fiscalización de la cuenta pública de las entidades fiscalizadas.	Tijuana	Proyecto de Informe	33	0	0	0	0	0	0	0	4	11	5	9	4	3

Formuló

SA GARCÍA LAZCANO CARLOS ENRIQUE
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL A2.3.1

Revisó

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

Validó

GARCÍA LAZCANO CARLOS ENRIQUE
DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A2

Aprobó

TAMAYO PARRA JORGE RAMIRO
AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN

Autorizó

RAHIEL A VILLAVIEJA CARLOS
AUDITOR SUPLENTE DEL ESTADO
En funciones por disposición de ley

Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2019
Metas Por Programa

Fecha de Impresión : viernes, 15 de marzo de 2019 08:26:11 a. m.

Entidad Auditoría Superior del Estado de Baja California

Programa 002 | Programa de Fiscalización de las Cuentas Públicas y Responsabilidades Hacendaria.

Objetivo de Programa Fiscalizar las cuentas públicas de la entidades fiscalizadas de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política del Estado y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y Sus Municipios y, atender las solicitudes de opiniones que presente el Congreso del Estado sobre temas Hacendarios.

Unidad Responsable 221 | SUBDIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A2.1

Unidad Ejecutora 224 | DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A OBRA PÚBLICA A2.4.1

Año al que corresponde la Cuenta Pública Fiscalizada 2018

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

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

Revisó
VILLALBA REYES LESIV BANCES
SUBDIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A2.1

Validó
GARCÍA PIZCANO CARLOS ENRIQUE
DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A2

Aprobó
TAMAYO FARRA RICARDO
AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN

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

Auditoría Superior del Estado de Baja California

AS / SCEBCP

Ejercicio 2019
Metas Por Programa

Fecha de Impresión : jueves, 14 de marzo de 2019 10:28:02 a. m.

Entidad Auditoría Superior del Estado de Baja California

Programa 002 | Programa de Fiscalización de las Cuentas Públicas y Responsabilidades Hacendaria.

Objetivo de Programa Fiscalizar las cuentas públicas de la entidades fiscalizadas de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política del Estado y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y Sus Municipios y, atender las solicitudes de opiniones que presente el Congreso del Estado sobre temas Hacendarios.

Unidad Responsable 221 | SUBDIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A2.1

Unidad Ejecutora 225 | DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL A2.5.1

Año al que corresponde la Cuenta Pública Fiscalizada 2018

Clave	Descripción de las Metas	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Año al que corresponde la Cuenta Pública Fiscalizada 2018												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
074	General los Informes Individuales de la revisión y fiscalización de la cuenta pública de las entidades fiscalizadas.	Tijuana	Auditoria	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	4	7

Formuló
GONZALEZ REYES ELIA YOLIA
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL A2.5.1

Revisó
VILLALBA REYES LENY EMILISSA
SUBDIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A2.1

Validó
GARCIA MACAZO CARLOS ENRIQUE
DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO A2

Aprobó
TAMAYO PARRA RICARDO
AUDITOR SUPLENTE DE FISCALIZACIÓN

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