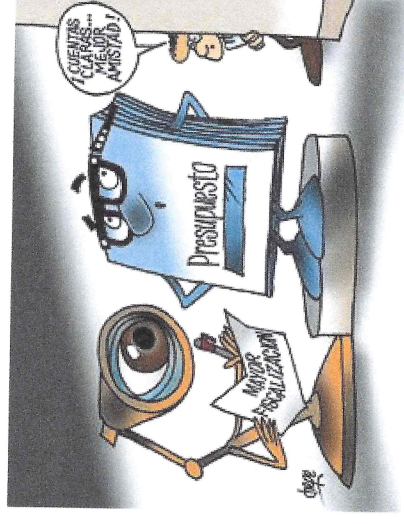




Auditoría Superior del Estado de Baja California

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2018





Comparativo Presupuesto Ejercido

Cifras en millones de pesos

CONCEPTO	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	PPTO 2017 INICIAL	PROYECTO PPTO 2018 (1)*	VAR 2017 VS 2018	PORCENTAJE DE VARIACIÓN
PRESUPUESTO AUTORIZADO	179.5	179.5	99.5	221.2	121.7	55%
PRESUPUESTO EJERCIDO (2) *	198.5	229.0	179.3	0.00	0.00	N/A
VARIACIÓN	19	49.5	79.8	0.00	0.00	N/A
PLAZAS	389	404	347	380	33	

NOTAS:

(1)* El proyecto considera 33 de plazas de confianza adicionales, las cuales serán para las nuevas atribuciones con las que cuenta la ASE, así mismo se incluye el incremento salarial del 5.3% general al personal de base, similar al del ejercicio 2017.

De igual manera se considera el calculo de las aportaciones patronales a ISSSTE CALI de acuerdo a lo señalado en Ley, el cual asciende a \$15.7 millones adicionales al ejercicio 2017.

(2)* Se considera el cierre proyectado del ejercicio 2017.





COMPARATIVO CIERRE 2017 VS PROYECTO 2018

CONCEPTO	CIERRE PROYECTADO 2017	PROYECTO PRESUPUESTO 2018	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
Servicios personales	\$ 163'549,718	\$ 196'017,998	\$ 32'468,280	19.85%
Materiales y suministros	2'586,350	3'215,211	628,861	24.3%
Servicios generales	12'435,793	14'044,469	1'608,676	13.0%
Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles	739,000	7'963,286	7'224,286	977.6%
TOTAL	179'310,861	221'240,964	41'930,104	23.38%

Notas:

En el rubro de plantilla (75B + 305C = 380) se considera para el personal de confianza el importe de \$ 12'625,462.18 para las nuevas áreas, de igual manera la aportación patronal de ISSSTECALI para el fondo de pensiones asciende a un total de \$15'754,074.95.

En el costo de la plantilla de las 380 plazas se incluye el incremento salarial general de 5.3% estimado por las 75 plazas de base \$4'088,742.87

La variación en el gasto corriente corresponde principalmente a la adquisición de bienes intangibles como son software, de igual manera se considera adquirir equipo de computo y adquisición de unidades de transporte.





Comparativo de plazas

EJERCICIO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
PLAZAS	349	378	387	378	389	404	347	380
VARIACIONES		+29	+9	-9	+11	+15	-57	+33

Notas:

Para el proyecto de presupuesto 2018, el incremento de las 33 plazas en relación al ejercicio 2017, se da principalmente por:

- 7 plazas para el área de Substanciación
- 7 plazas para el área de Investigación
- 3 Auditores de Obra Pública en Tijuana
- 2 Auditores de Obra Pública Ensenada
- 6 Auditores área Tijuana
- 2 Auditores área Ensenada
- 6 Auditores área Mexicali





XXII
LEGISLATURA
DE Baja California

#CongresoDeResultados

ACTA DE SESIÓN DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DE LA
HONORABLE XXII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE BAJA CALIFORNIA.

CELEBRADA EL DÍA JUEVES 16 DE NOVIEMBRE DE 2017.

Presidente Dip. Eva María Vázquez Hernández
Asistencia de 6 Diputados

En la Ciudad de Tijuana, Baja California, en la Sala de Juntas de la Auditoría Superior del Estado de Baja California, ubicada en Calle Gobernador Lugo No. 10070, Fraccionamiento Calette, siendo las 12 horas con 45 minutos del día jueves 16 de noviembre del año 2017, se reunieron los ciudadanos Diputados integrantes de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, con el fin de llevar a cabo Sesión procediéndose con el pase de lista:

Dip. Eva María Vázquez Hernández (Presidenta)	Presente
Dip. Edgar Benjamín Gómez Macías (Secretario)	Presente
Dip. Víctor Manuel Morán Hernández (Vocal)	Presente
Dip. Miguel Antonio Osuna Millán (Vocal)	Presente
Dip. Luis Moreno Hernández (Vocal)	Presente
Dip. Sergio Tolento Hernández (Vocal)	Justificación por Ausencia
Dip. Claudia Josefina Agatón Muñoz (Vocal)	Ausente al Pase de Lista
Dip. Raúl Castañeda Pomposo (Vocal)	Presente

Habiendo el quórum legal, da inicio la Sesión, tomando la palabra la Diputada Presidenta para agradecer y hacer constar la presencia del C.P. Carlos Padilla Villavicencio (Auditor Superior), y demás funcionarios de la Auditoría Superior del Estado.

Enseguida se da lectura al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1



Continuando con el Orden del Día, en Asuntos Generales, la Diputada Presidenta comenta lo siguiente: *"En cumplimiento al artículo 66 de la Ley Orgánica, el cual menciona que corresponde a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, el conocimiento, estudio y dictaminaron de los siguientes asuntos: fracc. V, conocer y enviar a la Comisión de Administración y Finanzas, el proyecto de presupuesto anual de la Auditoría Superior del Estado, antes Órgano de Fiscalización Superior del Estado, cuidando que el monto que se formule sea suficiente para que cumpla con las atribuciones que establece la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Baja California, por lo que en cumplimiento a esta normatividad, le pido al Diputado Raúl Castañeda, tome la posición de Secretario en ausencia del Diputado Edgar Benjamín Gómez, y someta a consideración este punto para poderlo turnar a la Comisión de Administración y Finanzas."*

A continuación, el Diputado Secretario hace uso de la voz, para someter a consideración de los Diputados, turnar el proyecto de presupuesto anual para el ejercicio 2018, de la Auditoría Superior del Estado de Baja California, por la cantidad de \$ 221,240,964, mismo que resulta aprobado con la siguiente votación.

Dip. Eva María Vásquez Hernández (Presidenta)	A Favor
Dip. Víctor Manuel Morán Hernández (Vocal)	A Favor
Dip. Raúl Castañeda Pomposo (Vocal)	A Favor
Dip. Miguel Antonio Osuna Millán (Vocal)	A Favor
Dip. Luis Moreno Hernández (Vocal)	A Favor

La Diputada Eva María Vásquez, acuerda con el Auditor Superior, que haga entrega a la Comisión de Fiscalización, la opinión respecto a la situación que guarda el edificio de las oficinas de la ASEBC ubicado en la Ciudad de Tijuana B.C., así como también la documentación para la gestión de donación o algún otro tipo de operación, respecto al edificio de la Auditoría Superior del Estado en la Ciudad de Mexicali, B.C., y el tema de las basificaciones que estén en proceso o pendientes de atender.