Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California
Programa Operativo Anual 2014
AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS

RAMO:	26
PROGRAMA:	Fiscalización del Gasto Publico y Evaluación de Metas
UNIDAD RESPONSABLE	CONTALORÍA INTERNA
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA:	CONTALORÍA INTERNA

FECHA **JUNIO 2014**

FIN DEL PROGRAMA:	Garantizar que las actividades del ITAIPBC se desarrollen bajo criterios claramente establecidos en materia institucional y organizacional.
PROPOSITO DEL PROGRAMA:	Fiscalizar que la ejecucion del gasto publico de cada una de las coordinaciones del ITAIPBC sea con estricto apego a los preceptos legales.

META Y ACCION		***Unidad de Medida***	***1ER. TRIMESTRE ENERO-MARZO***				***2DO. TRIMESTRE ABRIL-JUNIO***						***3ER. TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE***						***4TO.. TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE***						**OBSERVACIONES**
			META ANUAL	**P**	**A**	**% AVANCE TRIMESTRE**	**META ANUAL**	**P**	**A**	**% AVANCE TRIMESTRE**	**AVANCE ACUMULATIVO**	**% CUMPLIMIENTO**	**META ANUAL**	**P**	**A**	**% AVANCE TRIMESTRE**	**AVANCE ACUMULATIVO**	**% CUMPLIMIENTO**	**META ANUAL**	**P**	**A**	**% AVANCE TRIMESTRE**	**AVANCE ACUMULATIVO**	**% CUMPLIMIENTO**	
1.- Vigilar y fiscalizar las operaciones del Instituto, así como fortalecer el control interno en cada una de las actividades desempeñadas por las Unidades Administrativas del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Baja California.		**Auditoría**	**19**	**8**	**8**	**100%**	**19**	**4**	**4**	**100%**	**12**	**63%**	**19**	**4**	**0**	**0%**	**12**	**63%**	**19**	**4**	**0**	**0%**	**12**	**63%**	
1.1	Auditoria de Seguimiento continuo a las actividades que realizan las Coordinaciones para el cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Operativo Anual	Auditoría	**4**	1	1	100%	4	**1**	1	100%	2	50%	4	**1**		0%	2	50%	4	**1**		0%	2	50%	
1.2	Elaboración de Pliego de Observaciones, implementar medidas correctivas y seguimiento la solvencia de las mismas	Ceduda de observaciones	**4**	1	1	100%	4	**1**	1	100%	2	50%	4	**1**		0%	2	50%	4	**1**		0%	2	50%	
1.3	Dar seguimiento a las solvencias emitidas, derivadas del Pliego de Observaciones del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Baja California.	Numero de observaciones disminuidas	**3**	1	1	100%	3	**1**	1	100%	2	67%	3	**1**		0%	2	67%	3	**1**		0%	2	67%	
1.4	Recabar, revisar y evaluar el avance mensual de los Programas Operativos Anuales de todas las Coordinaciones que integran el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Baja California.	Porcentaje cumplimiento Programatico	**8**	5	5	100%	8	**1**	1	100%	6	75%	8	**1**		0%	6	75%	8	**1**		0%	6	75%	
2.- Verificar el cumplimiento y brindar asesoría en la formulación y presentación de declaraciones patrimoniales de los Servidores Públicos.		**Declaración Patrimonial**	**1**	**0**	**0**	**0%**	**1**	**1**	**1**	**100%**	**1**	**100%**	**1**	**0**	**0**	**0%**	**1**	**100%**	**1**	**0**	**0**	**0%**	**1**	**100%**	
2.1	Llevar el registro y presentación de declaraciones patrimoniales de los Servidores Públicos en tiempo y forma	Declaración Patrimonial	**1**	0	0	0%	1	**1**	1	100%	1	100%	1	0	0	0%	1	0%	1	0	0	0%	1	100%	
3.- Participar en coordinación con la Coordinación de Administración y Procedimientos en la elaboración del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2015		**Anteproyecto**	**1**	**0**	**0**	**0%**	**1**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**1**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**1**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	
3.1	Apoyo en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 2014	Anteproyecto	1	0	0	0%	1	0	0	0%	0	0%	1	0	0	0%	0	0%	1	**1**	0	0%	0	0%	

(RUBRICA)
LIC. ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS LEON
RESPONSABLE DEL RAMO

(RUBRICA)
C.P. MARIA ISABEL GONZALEZ RODRIGUEZ
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

(RUBRICA)
CP. JESUS ALBERTO BAYLON REBELIN
RESPONSIBLE DEL PROGRAMA