

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

INFORME SOBRE EL AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016

| | | |
|------------------|--|--|
| Ramo: | 26 | INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA |
| Programa: | 003 | ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS. |
| Meta: | 1.- Brindar los servicios administrativos de manera eficiente y eficaz al interior del Órgano, así como lograr la optimización de los recursos | |
| Unidad de Medida | Informe Financiero | |

| UNIDAD EJECUTORA | ACCIONES PARA CUMPLIMIENTO DE LA META | PONDERACION PARA EVALUACION | UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACCION | Municipio | 1ER. TRIMESTRE ENERO-MARZO | | | | 2DO. TRIMESTRE ABRIL-JUNIO | | | | | 3ER. TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE | | | | | 4TO. TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE | | | | | OBSERVACIONES | | | |
|---|---------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|----|----|---------------|----------------------------|----|---|---------------|--------------------|---------------------------------|------------|----|---|---------------|----------------------------------|----------------|------------|----|---|---------------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | META ANUAL | P | A | % AVANCE TRIM | META ANUAL | P | A | % AVANCE TRIM | AVANCE ACUMULATIVO | % CUMPLIMIENTO | META ANUAL | P | A | % AVANCE TRIM | AVANCE ACUMULATIVO | % CUMPLIMIENTO | META ANUAL | P | A | | % AVANCE TRIM | AVANCE ACUMULATIVO | % CUMPLIMIENTO |
| | | | | | 60 | 13 | 12 | 92% | 60 | 16 | 0 | 0% | 12 | 20% | 60 | 13 | 0 | 0% | 12 | 20% | 60 | 18 | 0 | 0% | 12 | 20% | |
| COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS | 3.1.- | Revisión y propuesta de actualización de Normas Administrativas | 2 | Norma Administrativa | 4 | 1 | 0 | 0% | 4 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | Se pospone ésta acción para llevarla a cabo en el segundo trimestre. |
| | 3.2.- | Analizar y proponer las ampliaciones, reducciones y transferencias de los recursos asignados a los programas a cargo de las unidades administrativas previstos en el presupuesto de egresos (modificaciones presupuestales y programáticas) | 2 | Dictamen del Congreso | 2 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 0 | | 0 | 0% | 2 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| | 3.3.- | Elaboración y presentación de la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015 | 3 | Cuenta Pública Aprobada | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0% | 1 | 100% | |
| | 3.4.- | Inspección física del Inventario de bienes muebles y actualización de su debido registro, control y archivo documental. | 2 | Publicación en el POT | 2 | 0 | 0 | | 2 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | | 0 | 0% | 2 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| | 3.5.- | Elaboración y presentación de Avances de Gestión Financiera, Presupuestal y Programática, así como de los indicadores de gestión (trimestral) correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016 | 3 | Informe Financiero | 3 | 0 | 0 | | 3 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| | 3.6.- | Elaboración y presentación de Anteproyecto de presupuesto Anual 2017 | 3 | Anteproyecto | 1 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| | 3.7.- | Ejercer el presupuesto autorizado, atendiendo las necesidades administrativas de todas las áreas del Instituto, posibilitando con ello su debido funcionamiento, conforme al marco legal y normativo aplicable | 3 | Requerimiento Atendido | 12 | 3 | 3 | 100% | 12 | 3 | 0 | 0% | 3 | 25% | 12 | 3 | 0 | 0% | 3 | 25% | 12 | 3 | 0 | 0% | 3 | 25% | |
| | 3.8.- | Procesar oportunamente la nomina catorcenal | 2 | Publicación en el POT | 26 | 6 | 6 | 100% | 26 | 7 | 0 | 0% | 6 | 23% | 26 | 7 | 0 | 0% | 6 | 23% | 26 | 6 | 0 | 0% | 6 | 23% | |
| | 3.9.- | Capacitar a los servidores públicos del Instituto sobre normatividad administrativa; así como sobre otros temas inherentes de carácter general | 2 | Taller | 3 | 1 | 1 | 100% | 3 | 1 | 0 | 0% | 1 | 33% | 3 | 0 | 0 | | 1 | 33% | 3 | 1 | 0 | 0% | 1 | 33% | |

| UNIDAD EJECUTORA | ACCIONES PARA CUMPLIMIENTO DE LA META | PONDERACION PARA EVALUACION | UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACCION | Municipio | 1ER. TRIMESTRE ENERO-MARZO | | | | 2DO. TRIMESTRE ABRIL-JUNIO | | | | | 3ER. TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE | | | | | 4TO. TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE | | | | | OBSERVACIONES | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|----------------------------|---|---|---------------|----------------------------|---|---|---------------|--------------------|---------------------------------|------------|---|---|---------------|----------------------------------|----------------|------------|---|---|---------------|---------------|--------------------|----------------|--|
| | | | | | META ANUAL | P | A | % AVANCE TRIM | META ANUAL | P | A | % AVANCE TRIM | AVANCE ACUMULATIVO | % CUMPLIMIENTO | META ANUAL | P | A | % AVANCE TRIM | AVANCE ACUMULATIVO | % CUMPLIMIENTO | META ANUAL | P | A | | % AVANCE TRIM | AVANCE ACUMULATIVO | % CUMPLIMIENTO | |
| CONTRALORIA INTERNA | 3.10.- | Verificación de cumplimiento de los requisitos establecidos en Ley, aplicables en la elaboración del Presupuesto 2017; así como en las modificaciones presupuestales y programáticas que se acuerden | 3 | Anteproyecto | | 3 | 0 | 0 | | 3 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 | | 0 | 0% | 3 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| | 3.11.- | 3.11- Analisis y emision de Normas Administrativas que coadyuven al mejor funcionamiento y control de las operaciones del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California | 2 | Norma Administrativa | | 3 | 1 | 1 | 100% | 3 | 1 | 0 | 0% | 1 | 33% | 3 | 0 | 0 | | 1 | 33% | 3 | 1 | 0 | 0% | 1 | 33% | Durante el trimestre se elaboró por parte de la Contraloría Interna, y se sometió a la aprobación del Pleno, el Criterio Administrativo sobre la obligación de practicarse examen para el control de drogas de abuso |

LIC. FRANCISCO ENRIQUE POSTLETHWAITE DUHAGON
RESPONSABLE DEL RAMO

C.P. IRMA CERVANTES FARFAN
COORDINACION DE ADMINISTRACION Y PROCEDIMIENTOS

LIC. FRANCISCO ENRIQUE POSTLETHWAITE DUHAGON
RESPONSABLE DEL PROGRAMA