

Ramo:	26	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Programa:	003	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS.
Meta:	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	PONDERRACION EVALUACION	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACCION	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	
				31	6	6	100%	31	7	6	86%	12	39%	31	10	0	0%	12	39%	31	8	0	0%	12	39%		
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS	3.1.-	Vigilar en coordinación con el Consejo Ciudadano Presidente la aplicación eficiente de los recursos del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California	3	Presupuesto de Egresos	12	3	3	100%	12	3	3	100%	6	50%	12	3		0%	6	50%	12	3		0%	6	50%	
	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).	2	Dicamen del Congreso	2	1	0	0%	2	0	0	0%	0	0%	2	1		0%	0	0%	2	0		0%	0	0%	Se reprograman las modificaciones y transferencias presupuestales para el mes de julio para que el nuevo Pleno de la gestión 2015-2019 realice la aplicación de recursos de acuerdo a sus proyectos y requerimientos.
	3.3.-	Elaboración y presentación Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014.	3	Cuenta Pública Aprobada	1	0	1	100%	1	1	0	0%	1	100%	1	0		0%	1	100%	1	0		0%	1	100%	
	3.4.-	Actualización de registro y archivo de Inventario de bienes muebles	2	Publicación en el POT	2	1	1	100%	2	0	0	0%	1	50%	2	1		0%	1	50%	2	0		0%	1	50%	
	3.5.-	Elaboración y presentación de Avances de Gestión Financiera, Presupuestal y Programática (trimestral) correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015	3	Informe Financiero	3	0	0	0%	3	1	1	100%	1	33%	3	1		0%	1	33%	3	1		0%	1	33%	
	3.6.-	Elaboración y presentación de Anteproyecto de presupuesto Anual 2016	3	Anteproyecto	1	0	0	0%	1	0	0	0%	0	0%	1	0		0%	0	0%	1	1		0%	0	0%	
	3.7.-	Avance Trimestral (Presupuestal-Contable-Indicadores de Gestión)	3	Publicación en el POT	3	0	0	0%	3	1	1	100%	1	33%	3	1		0%	1	33%	3	1		0%	1	33%	
	3.8.-	Actualización de la estructura Orgánica del Instituto (Organigrama, Plantilla, Directorio, Curricular)	2	Publicación en el POT	3	0	1	100%	3	1	1	100%	2	67%	3	1		0%	2	67%	3	1		0%	2	67%	
	3.9.-	Capacitar a los servidores públicos del Instituto sobre la normatividad administrativa y su aplicación efectiva en el desarrollo de las funciones del Instituto.	2	Taller	3	1	0	0%	3	0	0	0%	0	0%	3	2		0%	0	0%	3	0		0%	0	0%	Se recalendatizará el incumplimiento de esta acción presentado en el primer trimestre para llevarse a cabo en el cuarto avance trimestral con la capacitación al personal del ITAIPBC referente a las modificaciones de las normas internas realizadas en el mes de julio por el nuevo Pleno.
CONTRALORIA INTERNA	3.10.-	Verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en Ley aplicables en la elaboración del Presupuesto 2016	3	Anteproyecto	1	0	0	0%	1	0	0	0%	0	0%	1	0		0%	0	0%	1	1		0%	0	0%	

(RUBRICA)  
LIC. FRANCISCO ENRIQUE POSTLETHWAITE DUHAGON  
RESPONSABLE DEL RAMO

(RUBRICA)  
C.P. IRMA CERVANTES FARFAN  
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

(RUBRICA)  
LIC. FRANCISCO ENRIQUE POSTLETHWAITE DUHAGON  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Ramo:	26	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Programa:	003	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS.
Meta:	Vigilar 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 Pública del Estado de Baja California.	
Unidad de Medida	Auditoría	

UNIDAD EJECUTORA	ACCIONES PARA CUMPLIMIENTO DE LA META	FONDERACION EVALUACION	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACCION	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
				11	1	1	100%	11	4	4	100%	5	45%	11	3	0	0%	5	45%	11	3	0	0%	5	45%	
CONTRALORIA INTERNA	3.11.- Vigilar cumplimiento del Programa Operativo Anual	3	Auditoría	3	0	0	0%	3	1	1	100%	1	33%	3	1		0%	1	33%	3	1		0%	1	33%	
	3.12.- Elaboración de pliego observaciones derivada de auditoría (Programática, Presupuestal y Financiera) así como propuesta de medidas correctivas	2	Cedula de Observaciones	3	0	0	0%	3	1	1	0%	1	33%	3	1		0%	1	33%	3	1		0%	1	33%	
	3.13.- Vigilar el debido cumplimiento y atención de las observaciones derivadas de la auditoría (Programática, Presupuestal y Financiera)	2	Informe de Observaciones Disminuidas	4	1	1	100%	4	1	1	100%	2	50%	4	1		0%	2	50%	4	1		0%	2	50%	
	3.14.- Llevar el registro y presentación de declaraciones patrimoniales de los Servidores Públicos en tiempo y forma	3	Declaración Patrimonial	1	0	0	0%	1	1	1	0%	1	100%	1	0		0%	1	100%	1	0		0%	1	100%	

(RUBRICA)  
LIC. FRANCISCO ENRIQUE POSTLETHWAITE DUHAGON  
RESPONSABLE DEL RAMO

(RUBRICA)  
C.P. JESUS ALBERTO BAYLON REBELIN  
CONTRALORÍA INTERNA

(RUBRICA)  
LIC. FRANCISCO ENRIQUE POSTLETHWAITE DUHAGON  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA