

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

RAMO:	26	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
PROGRAMA:	003	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS.
RESPONSABLE DEL PROGRAMA	Consejero Ciudadano Presidente	
UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE DEL PROGRAMA	Coordinación de Administración y Procedimientos, Contraloría Interna.	
LINEA DE ACCIÓN PID	6.1 6.2	

FIN DEL PROGRAMA:	OBJETIVO DEL PROGRAMA LIGADO PID:
Eficacia en la administración-operación de manera eficiente y coadyuvante para el logro de los resultados institucionales; así como garantizar que las actividades del ITAIPBC se desarrollen bajo criterios claramente establecidos en materia institucional y organizacional	Objetivo 8.- Administración responsable de los recursos públicos.

Escala para la evaluación del Programa	Alta 3 Contribuye de manera importante	Supuesto: 1.- Falta de Presupuesto asignado al Órgano Garante para el ejercicio fiscal 2015 2.- Cumplimiento tiempo y forma con las disposiciones legales y atribuciones en el desempeño de sus funciones de los Servidores Públicos del Órgano Garante.
	Media 2 Contribuye de manera suficiente	
	Baja 1 Contribuye de manera mínima	

INDICADORES DEL PROGRAMA		METAS DE LOS INDICADORES			
No.	INDICADOR	META	U. de MEDIDA	PERIODICIDAD	MEDIO de VERIF.
1	Porcentaje de satisfacción por los servicios administrativos otorgados	12	Presupuesto de Egresos.	Trimestral	Avances Presupuestales
2	Porcentaje de atención a Pliego de Observaciones del Órgano de Fiscalización Superior del Estado	1	Cuenta Pública.	Anual	Oficio en Respuesta al Pliego de Observaciones emitido por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado.
3	Fiscalización de ejercicio del gasto publico de cada una de las coordinaciones del ITAIPBC	3	Auditoría.	Trimestral	Expediente de Auditoría

4	Fiscalización de ejercicio del gasto publico de cada una de las coordinaciones del ITAIPBC	4	Informe de Observaciones Disminuidas.	Mensual	Expediente de auditoría a áreas responsables.
---	--	---	---------------------------------------	---------	---

(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

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
FORMATO DE DESCRIPCIÓN DE METAS

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.
RESPONSABLE DE LA META	C2 y C5	
UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE	C2 y C5	
LINEA DE ACCIÓN PID	6.1	6.2

DESCRIPCIÓN DE LA META	Escala para la evaluación de la Meta	Unidad de medida por	Cantidad anual	Calendarización Mensual / Trimestral / Anual												Tipo	Número de Beneficiados	Número de hombres	Número de Mujeres	Otros (Instituciones Públicas y Privadas, Académicas y Organismos etc.)	Recursos asignados Meta
				I	2	II	2	III	3	IV	4	V	1	VI	1						
1.- Brindar los servicios administrativos de manera eficiente y eficaz al interior del Órgano, así como lograr la optimización de los recursos	3	Informe Financiero	31	I	2	II	2	III	3	IV	4	V	1	VI	1	S	-	-			2,619,946.76
				VII	6	VIII	1	IX	3	X	5	XI	2	XII	1						
2.- 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	3	Auditoría	11	I	0	II	1	III	0	IV	2	V	2	VI	0	S	-	-			440,485.27
				VII	2	VIII	1	IX	0	X	2	XI	1	XII	0						
																			3,060,432.03		

(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:	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	
					31	6	6	100%	31	7	6	86%	12	39%	31	10	9	90%	21	68%	31	8	0	0%	21	68%		
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS	3.1.-	Vigilar en coordinación con el Consejero 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	3	100%	9	75%	12	3		0%	9	75%	
	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	Dictamen del Congreso		2	1	0	0%	2	0	0	0%	0	0%	2	1	1	100%	1	50%	2	0		0%	1	50%	Se reprograma la ampliación y transferencias presupuestales de inicio de año, que modifican el presupuesto de egresos para el ejercicio 2015, en virtud de que en el mes de octubre se presentarán ante el Congreso para su aprobación.
	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	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	0%	1	50%	2	0		0%	1	50%	Se reprograma la toma física de inventario de bienes muebles para el cuarto trimestre a realizarse en el mes de diciembre de 2015.
	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	1	100%	2	67%	3	1		0%	2	67%	
	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	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	1	100%	2	67%	3	1		0%	2	67%	
	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	2	200%	4	133%	3	1		0%	4	133%	
	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	1	50%	1	33%	3	0		0%	1	33%	Se recalendarizará el incumplimiento de esta acción presentado en el primer y segundo 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 Pleno y demás normatividad aplicable.

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.																										
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 del cumplimiento de los requisitos establecidos en Ley aplicables en la elaboración del Presupuesto 2016	3	Anteproyecto	4	1	0	0	0%	1	0	0	0%	0	0%	1	0	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:	2.- 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	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 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	4	133%	9	82%	11	3	0	0%	9	82%	
CONTRALORIA INTERNA	3.11.-	Vigilar cumplimiento del Programa Operativo Anual	3	Auditoria	3	0	0	0%	3	1	1	100%	1	33%	3	1	1	100%	2	67%	3	1		0%	2	67%	
	3.12.-	Elaboración de pliego observaciones derivada de auditoria (Programática, Presupuestal y Financiera) así como propuesta de medidas correctivas	2	Cedula de Observaciones	3	0	0	0%	3	1	1	100%	1	33%	3	1	0	0%	1	33%	3	1		0%	1	33%	Se emitirán durante el cuarto trimestre, dado el cúmulo de trabajo se definió su elaboración.
	3.13.-	Vigilar el debido cumplimiento y atención de las observaciones derivadas de la auditoria (Programática, Presupuestal y Financiera)	2	Informe de Observaciones Disminuidas	4	1	1	100%	4	1	1	100%	2	50%	4	1	1	100%	3	75%	4	1		0%	3	75%	
	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	100%	1	100%	1	0	1	0%	2	200%	1	0		0%	2	200%	Durante el trimestre se respiccionaron declaraciones patrimoniales de diverso servidores públicos.

(RUBRICA)

LIC. FRANCISCO ENRIQUE POSTLETHWAITE DUHAGON
RESPONSABLE DEL RAMO

(RUBRICA)

C.P. DAVID GUTIERREZ GARCIA
CONTRALORÍA INTERNA

(RUBRICA)

LIC. FRANCISCO ENRIQUE POSTLETHWAITE DUHAGON
RESPONSABLE DEL PROGRAMA