

BAJA CALIFORNIA 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 |   |
|   |                                       |  |                               |                         | 34                         | 6  | 6 | 100%          | 34                         | 7  | 6 | 86%           | 12                 | 35%                             | 34         | 10 | 9 | 90%           | 21                               | 62%            | 31         | 13 | 15 | 115%          | 36            | 116%               |                |   |
| 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  | 3             | 100%          | 12                 | 100%           | Corresponde a una actividad continua, siendo una función adjetiva del Instituto.                                    |
|   | 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   |                            | 3  | 1 | 0             | 0%                         | 3  | 0 | 0             | 0%                 | 0                               | 0%         | 3  | 1 | 1             | 100%                             | 1              | 33%        | 2  | 1  | 2             | 200%          | 3                  | 150%           | En el mes de octubre fue aprobada ampliación y en el mes de noviembre transferencias presupuestales.                |
|   | 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  | 2  | 1             | 50%           | 2                  | 100%           | La meta anual se cumplió al 100%  |
|   | 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  | 1             | 100%          | 3                  | 100%           |   |
|   | 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  | 1             | 100%          | 1                  | 100%           |   |
|   | 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  | 1             | 100%          | 3                  | 100%           |   |
|   | 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  | 3             | 300%          | 7                  | 233%           | La meta fue rebasada debido a los movimientos de personal y la necesaria actualización de la información publicada. |
|   | 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                  |                            | 5  | 1 | 0             | 0%                         | 5  | 0 | 0             | 0%                 | 0                               | 0%         | 5  | 2 | 1             | 50%                              | 1              | 20%        | 3  | 2  | 2             | 100%          | 3                  | 100%           |   |

| 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 | 1 | 100%          | 1             | 100%               | Se vigiló que el proyecto de presupuesto que se aprobó en Pleno y que fue remitido a la consideración del Congreso del Estado, se apegara a las disposiciones legales aplicables al Instituto. Así como la posterior redistribución presupuestal en términos del techo financiero que le fue asignado por la Soberanía en referencia. |

(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