



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 Público y Evaluación de Metas
UNIDAD RESPONSABLE:	Contraloría Interna
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA:	Contraloría Interna

FECHA MARZO 2014

FIN DEL PROGRAMA: Garantizar que las actividades del ITAIPBC se desarrollen bajo criterios claramente establecidos en materia institucional y organizacional.

PROPÓSITO DEL PROGRAMA: Fiscalizar que la ejecución del gasto público de cada una de las coordinaciones del ITAIPBC sea con estricto apego a los preceptos legales.

META Y ACCIÓN	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 Pública del Estado de Baja California.	Documento	2941	883	345	39%	2941	638	0	0%	345	12%	2941	687	0	0%	345	12%	2941	733	0	0%	345	12%	
1.1 Coordinación operativa para celebración de las sesiones de el Pleno.	Sesión	47	11	13	118%	47	13		0%	13	28%	47	12		0%	13	28%	47	11		0%	13	28%	Se rebasó la meta, deriva a que fue celebrada sesión extraordinaria el día 31 de marzo de 2014.
1.2 Presentación al Pleno de actas de sesiones.	Acta	48	12	12	100%	48	13		0%	12	25%	48	10		0%	12	25%	48	13		0%	12	25%	
1.3 Seguimiento de acuerdos de las sesiones de el Pleno.	Informe de cumplimiento	347	78	88	113%	347	147		0%	88	25%	347	72		0%	88	25%	347	50		0%	88	25%	Se rebasó la meta, toda vez que se integró a las convocatorias temas sobre los cuales el Instituto se tenía que pronunciar para lograr el cumplimiento de las metas de las áreas.
1.4 Firma y certificación de autos.	Certificación	2259	728	180	25%	2259	402		0%	180	8%	2259	531		0%	180	8%	2259	598		0%	180	8%	No se cumplió la meta derivada de la disminución de denuncias y recursos recibidos durante el trimestre que se reporta.
1.5 Firma y certificación de resolución recurso de revisión y denuncias públicas.	Certificación	240	54	52	96%	240	63		0%	52	22%	240	62		0%	52	22%	240	61		0%	52	22%	No se cumplió la meta toda vez que el Pleno aprobó un número inferior de resoluciones proyectadas.
2.- Contribuir al desarrollo institucional en colaboración con las coordinaciones y demás personal técnico conforme a los planes, programas y políticas emitidas por el Pleno del órgano garante.	Documento	3	1	1	100%	3	2	0	0%	1	33%	3	0	0	0%	1	33%	3	0	0	0%	1	33%	
2.1 Elaborar proyecto de informe anual de actividades del Instituto.	Informe	1	0	0	0%	1	1		0%	0	0%	1	0		0%	0	0%	1	0		0%	0	0%	
2 Realizar proyecto de manual de procedimientos de sesiones del Pleno.	Manual de procedimientos	1	1	1	100%	1	0		0%	1	100%	1	0		0%	1	100%	1	0		0%	1	100%	
2 Elaborar y presentar el proyecto integral para la administración, control y resguardo de archivos del Instituto.	Proyecto	1	0	0	0%	1	1		0%	0	0%	1	0		0%	0	0%	1	0		0%	0	0%	
3.- Supervisar proyectos de reglamentos y demás normas de operación y administración que fortalezcan el desarrollo del Instituto, así como reformas a las mismas.	Documento	3	0	0	0%	3	2	0	0%	0	0%	3	1	0	0%	0	0%	3	0	0	0%	0	0%	
3.1 Supervisar proyecto de reforma a normatividad (Reglamento Interior, Reglamento de Transparencia y proyecto de reforma a la LITAIPNC).	Proyecto	3	0	0	0%	3	2		0%	0	0%	3	1		0%	0	0%	3	0		0%	0	0%	

(Rúbrica)
LIC. ENRIQUE ALBERTO GÓMEZ LLANOS LEÓN
RESPONSABLE DEL RAMO

(Rúbrica)
C.P. MARÍA ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

(Rúbrica)
LIC. MARÍA REBECA FÉLIX RUIZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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 Público y Evaluación de Metas
UNIDAD RESPONSABLE:	Contraloría Interna
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA:	Contraloría Interna

FECHA _____ MARZO 2014

FIN DEL PROGRAMA:	Garantizar que las actividades del ITAIPBC se desarrollen bajo criterios claramente establecidos en materia institucional y organizacional.
-------------------	---

PROPÓSITO DEL PROGRAMA:	Fiscalizar que la ejecución del gasto público de cada una de las coordinaciones del ITAIPBC sea con estricto apego a los preceptos legales.
-------------------------	---

META Y ACCIÓN	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 Pública del Estado de Baja California.	Informe financiero	19	5	5	100%	19	4	0	0%	5	26%	19	5	0	0%	5	26%	19	5	0	0%	5	26%		
1	Vigilar en coordinación con el Consejo Ciudadano Presidente y las demás áreas, el correcto cumplimiento del uso de los recursos obtenidos.	Presupuesto autorizado	12	3	3	100%	12	3		0%	3	25%	12	3		0%	3	25%	12	3		0%	3	25%	
1.2	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).	Documento aprobado	2	1	1	100%	2	0		0%	1	50%	2	1		0%	1	50%	2	0		0%	1	50%	
1.3	Elaboración y presentación de la cuenta pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013.	Cuenta pública aprobada	1	1	1	100%	1	0		0%	1	100%	1	0		0%	1	100%	1	0		0%	1	100%	
1.4	Elaboración y presentación de avances de gestión financiera, presupuestal y programática (trimestral) correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014.	Informe financiero	3	0	0	0%	3	1		0%	0	0%	3	1		0%	0	0%	3	1		0%	0	0%	
1.5	Elaboración y presentación de anteproyecto de presupuesto anual 2015.	Anteproyecto	1	0	0	0%	1	0		0%	0	0%	1	0		0%	0	0%	1	1		0%	0	0%	
2.- Implementar medidas de mejora institucional.	Acción de mejora	47	8	3	38%	47	20	0	0%	3	6%	47	3	0	0%	3	6%	47	16	0	0%	3	6%		
2.1	Capacitar y actualizar al personal del Instituto sobre la normatividad administrativa y su aplicación efectiva en el desarrollo de las funciones del Instituto.	Personal capacitado	1	1	0	0%	1	0		0%	0	0%	1	0		0%	0	0%	1	0		0%	0	0%	No se cumplió la meta debido que a la fecha no se han plasmado adecuaciones a las normas, políticas, criterios administrativos
2.2	Actualización de inventarios, bienes inmuebles.	Padrón actualizado	3	1	1	100%	3	0		0%	1	33%	3	1		0%	1	33%	3	1		0%	1	33%	
2.3	Convocar, seleccionar, reclutar y capacitar a personal de servicio social y prácticas profesionales.	Carta de liberación	40	4	0	0%	40	19		0%	0	0%	40	2		0%	0	0%	40	15		0%	0	0%	No se cumplió la meta debido que a la fecha el programa requerido a UAABC, se encuentra en actualización, así mismo no se ha reflejado interés del alumnado en incorporarse a dicho programa.
2.4	Elaboración de proyecto de tabulador salarial	Tabulador	1	1	1	100%	1	0		0%	1	100%	1	0		0%	1	100%	1	0		0%	1	100%	
2.5	Actualización de descripción y perfiles de puesto.	Manual de Organización	1	0	0	0%	1	1		0%	0	0%	1	0		0%	0	0%	1	0		0%	0	0%	
2.6	Elaboración del catálogo de puestos.	Catálogo	1	1	1	100%	1	0		0%	1	100%	1	0		0%	1	100%	1	0		0%	1	100%	No se cumplió la meta debido a la adecuación solicitada por pleno del proyecto remitido. Hay correo electrónico el día 20/02/2014, para su aprobación en sesión de el Pleno.

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

(Rúbrica)
C.P. MARÍA ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

(Rúbrica)
C.P. MARÍA ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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 Público y Evaluación de Metas
UNIDAD EJECUTORA:	Contraloría Interna
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA:	Contraloría Interna

FECHA: _____ MARZO 2014

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

META Y ACCIÓN	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
META Y ACCIÓN	Expedientes integrados	240	54	46	85%	240	63	0	0%	46	19%	240	62	0	0%	46	19%	240	61	0	0%	46	19%	
1	Admisión, contestación, audiencia de conciliación, alegatos y resolución de los Recursos de Revisión.	160	36	44	122%	160	41		0%	44	28%	160	41		0%	44	28%	160	42		0%	44	28%	
1.- Vigilar	Admisión, contestación y resolución de Denuncias Públicas.	80	18	2	11%	80	22		0%	2	3%	80	21		0%	2	3%	80	19		0%	2	3%	No se cumplió con la meta de admisión de denuncias públicas en virtud de que la sociedad interpuso menos de las denuncias programados.
2.- Atender todas las solicitudes de acceso a información pública que se presenten ante el ITAIPBC (Unidad de Transparencia).	Solicitud atendida	160	40	56	140%	160	35	0	0%	56	35%	160	45	0	0%	56	35%	160	40	0	0%	56	35%	
2.1	Atender y dar seguimiento a la totalidad de solicitudes de información relacionadas con el derecho de acceso a la información pública, la protección de datos personales y las obligaciones de transparencia, presentadas ante el ITAIPBC.	160	40	56	140%	160	35		0%	56	35%	160	45		0%	56	0%	160	40		0%	56	35%	
3.- Promover el uso eficiente del Marco Jurídico al Interior del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California.	Proyecto jurídico/normativo	4	0	0	0%	4	2	0	0%	0	0%	4	0	0	0%	0	0%	4	2	0	0%	0	0%	
3.1	Revisar, analizar, elaborar y en su caso, actualizar el Marco Jurídico necesario para garantizar el adecuado funcionamiento en el ámbito legal del Instituto.	4	0	0	0%	4	2		0%	0	0%	4	0		0%	0	0%	4	2		0%	0	0%	
4.- Asegurar el tratamiento correcto de datos personales en posesión de sujetos obligados.	Proyecto jurídico/normativo	3	0	0	0%	3	2	0	0%	0	0%	3	1	0	0%	0	0%	3	0	0	0%	0	0%	
4	Elaborar lineamientos y políticas generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados.	1	0	0	0%	1	1		0%	0	0%	1	0		0%	0	0%	1	0		0%	0	0%	
4.2	Capacitación a sujetos obligados en materia de datos personales.	2	0	0	0%	2	1		0%	0	0%	2	1		0%	0	0%	2	0		0%	0	0%	
4.3	Capacitación a sociedad civil en materia de datos personales.	2	0	0	0%	2	0		0%	0	0%	2	1		0%	0	0%	2	1		0%	0	0%	

(Rúbrica)
LIC. ENRIQUE ALBERTO GÓMEZ LLANOS LEÓN.
 RESPONSABLE DEL RAMO

(Rúbrica)
C.P. MARÍA ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

(Rúbrica)
LIC. MARLENE SANDOVAL OROZCO
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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 Público y Evaluación de Metas
UNIDAD RESPONSABLE:	Contraloría Interna
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA:	Contraloría Interna

FECHA _____ MARZO 2014

FIN DEL PROGRAMA: Garantizar que las actividades del ITAIPBC se desarrollen bajo criterios claramente establecidos en materia institucional y organizacional.

PROPÓSITO DEL PROGRAMA: Fiscalizar que la ejecución del gasto público de cada una de las coordinaciones del ITAIPBC sea con estricto apego a los preceptos legales.

META Y ACCIÓN	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
5.- Entrega de reconocimiento a las mejores prácticas de transparencia de los sujetos obligados.	Evento	2	1	1	100%	2	0	0	0%	1	50%	2	0	0	0%	1	50%	2	1	0	0%	1	50%	
5.1 Elaborar y proponer los criterios y bases para la entrega del reconocimiento.	Criterios	1	1	1	100%	1	0		0%	1	100%	1	0		0%	1	100%	1	0		0%	1	100%	
5.2 Convocar, organizar y coordinar evento para entrega de reconocimiento.	Evento	1	0	0	0%	1	0		0%	0	0%	1	0		0%	0	0%	1	1		0%	0	0%	

(Rúbrica)
 LIC. ENRIQUE ALBERTO GÓMEZ LLANOS LEÓN
 RESPONSABLE DEL RAMO

(Rubrica)
 C.P. MARIA ISABEL GONZALEZ RODRIGUEZ
 COORDINACION DE ADMINISTRACION Y PROCEDIMIENTOS

(Rúbrica)
 LIC. MIGUEL ÁNGEL SANDOVAL ESPINOZA
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA

