

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ITAIPBC



MODIFICACIÓN PROGRAMATICA
EJERCICIO FISCAL 2013
CONTRALORIA INTERNA

RAMO: 26 Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California

PROGRAMA: 007 Fiscalización del Gasto Publico y Evaluación de Metas

UNIDAD RESPONSABLE : CI CONTRALORIA INTERNA

MODIFICACIÓN EN META:

	PROGRAMA	UNIDAD RESP.	Descripción de la Meta	Unidad de medida	Cant. Anual	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LAS METAS												Núm. de beneficiarios	Tipo de compromiso Institucional /Social	Número de movimiento o tipo?
						I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM								
						Programado		Programado		Programado		Programado								
ORIGINAL AUTORIZADO POR EL CONGRESO	002	CI	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	13	ENE	2	ABR	2	JUL	1	OCT	2							
						FEB	0	MAY	1	AGO	1	NOV	1							
						MAR	1	JUN	1	SEP	1	DIC	0							
TIPO DE MOVIMIENTO	002	CI	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	25	ENE	1	ABR	1	JUL	4	OCT	2			Ampliación / Recalendarización				
						FEB	1	MAY	2	AGO	2	NOV	3							
						MAR	1	JUN	2	SEP	3	DIC	3							

Monto original de la meta 298,503.33
Monto propuesto de la meta 299,003.33

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ITAIPBC



MODIFICACIÓN PROGRAMATICA
EJERCICIO FISCAL 2013
CONTRALORIA INTERNA

RAMO: 26 Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California

PROGRAMA: 007 Fiscalización del Gasto Público y Evaluación de Metas

UNIDAD RESPONSABLE : CI CONTRALORIA INTERNA

DESGLOSE DE ACCIONES:

	NUMERO DE ACCION	UNIDAD EJECUTORA	CENTRO DE COSTO	Descripción de la acción	Unidad de medida	Cant. Anual	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Número de movimiento <i>o tipo?</i>	# DE FICHA DE REQUERIMIENTO												
							Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado																	
ORIGINAL	1	CI		1.1 Auditoria de seguimiento continuo a las actividades que realiza la Coordinación para el cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Operativo Anual	Verificación de Documentos	4	Ene	1	Abr.	1	Jul.	1	Oct.	1	Feb.	0	May.	0	Ago.	0	Nov.	0	Mar.	0	Jun.	0	Sept.	0	Dic.	0	1	
PROPUESTA	1	CI		1.1 Auditoria de seguimiento continuo a las actividades que realiza la Coordinación para el cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Operativo Anual	Verificación de Documentos	4	Ene	0	Abr.	0	Jul.	1	Oct.	0	Feb.	0	May.	1	Ago.	0	Nov.	1	Mar.	0	Jun.	0	Sept.	1	Dic.	0	1	
ORIGINAL	1	CI		1.2 Elaboración de pliego observaciones, Implementar medidas correctivas y seguimiento a la solventación de las mismas	Dictamen	4	Ene	1	Abr.	1	Jul.	0	Oct.	1	Feb.	0	May.	0	Ago.	0	Nov.	0	Mar.	0	Jun.	1	Sept.	0	Dic.	0	2	
PROPUESTA	1	CI		1.2 Elaboración de pliego observaciones, Implementar medidas correctivas y seguimiento a la solventación de las mismas	Dictamen	4	Ene	0	Abr.	0	Jul.	0	Oct.	1	Feb.	0	May.	0	Ago.	1	Nov.	0	Mar.	0	Jun.	1	Sept.	0	Dic.	1	2	
ORIGINAL	1	CI		1.3 Dar seguimiento a las solventaciones emitidas derivadas del Pliego de observaciones del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California	Documento	3	Ene	0	Abr.	0	Jul.	0	Oct.	0	Feb.	0	May.	1	Ago.	1	Nov.	1	Mar.	0	Jun.	0	Sept.	0	Dic.	0	3	
PROPUESTA	1	CI		1.3 Dar seguimiento a las solventaciones emitidas derivadas del Pliego de observaciones del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California	Documento	3	Ene	0	Abr.	0	Jul.	1	Oct.	0	Feb.	0	May.	0	Ago.	0	Nov.	1	Mar.	0	Jun.	0	Sept.	1	Dic.	0	3	

**INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ITAIPBC**



**MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
EJERCICIO FISCAL 2013
CONTRALORIA INTERNA**

RAMO: 26 Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California

PROGRAMA: O07 Fiscalización del Gasto Público y Evaluación de Metas

UNIDAD RESPONSABLE : CI CONTRALORIA INTERNA

ORIGINAL	1	CI			0	Ene	0	Abr.	0	Jul.	0	Oct.	0	4		
						Feb.	0	May.	0	Ago.	0	Nov.	0			
						Mar.	0	Jun.	0	Sept.	0	Dic.	0			
PROPUESTA	1	CI		1.4 Recavar, revisar y evaluar el avance mensual de los Programas Operativos Anuales de todas las Coordinaciones que integran el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California.	Documento	12	Ene	1	Abr.	1	Jul.	1	Oct.	1	4	
							Feb.	1	May.	1	Ago.	1	Nov.	1		
							Mar.	1	Jun.	1	Sept.	1	Dic.	1		
ORIGINAL	1	CI		1.4 Actualización y turnar a la Coordinación de Administración y Procedimientos con el objetivo de llevar a cabo la difusión a los Servidores Públicos la Normatividad Aplicable al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California (Normas, Políticas, Lineamientos, Manual Organización, Código Conducta etc)	Documento	2	Ene	0	Abr.	0	Jul.	0	Oct.	0	4	
							Feb.	0	May.	0	Ago.	0	Nov.	0		
							Mar.	1	Jun.	0	Sept.	1	Dic.	0		
PROPUESTA	1	CI		1.5 Actualización y turnar a la Coordinación de Administración y Procedimientos con el objetivo de llevar a cabo la difusión a los Servidores Públicos la Normatividad Aplicable al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California (Normas, Políticas, Lineamientos, Manual Organización, Código Conducta etc)	Documento	2	Ene	0	Abr.	0	Jul.	1	Oct.	0	4	
							Feb.	0	May.	0	Ago.	0	Nov.	0		
							Mar.	0	Jun.	0	Sept.	0	Dic.	1		

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ITAIPBC
MODIFICACIÓN PROGRAMATICA
EJERCICIO FISCAL 2013
CONTRALORÍA INTERNA



NÚMERO DE MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA META	JUSTIFICACION	META ORIGINAL	MODIFICACIONES ACUMULADAS		META MODIFICACION APROBADA	MODIFICACIÓN Nº 1			META MODIFICADA SOLICITADA	AFECTACIÓN PRESUPUESTAL		¿La meta presenta avance?	
				AMPLIACION	REDUCCION		AMPLIACION	REDUCCION	RECALENDARIZACION		DERIVADO DE AJUSTE			NÚMERO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL AL CON LA
											SI	NO		
MP-MD-01 (1)	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													
	1.1 Auditoria de seguimiento continuo a las actividades que realiza la Coordinación para el cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Operativo Anual	Esta actividad que originalmente estaba programada para el mes de enero, fue reprogramada para el mes de mayo con la finalidad que el Organo de Control realice la auditoria parcial al primer trimestre del ejercicio 2012.	4			4	0			4		x	No	
	1.2 Elaboración de pliego observaciones, Implementar medidas correctivas y seguimiento a la solventación de las mismas	Derivado de la recalendarización de las auditorias a practicar al ejercicio 2013, la elaboracion del pliego de observaciones tambien fue recalendarizado, como consecuencia directa de la auditoria a las actividades que realiza el Instituto.	4			4	0			4		x	No	
	1.3 Dar seguimiento a las solventaciones emitidas derivadas del Pliego de observaciones del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California	De igual manera, al recalendarizar la elaboracion del pliego de observaciones correspondientes a la auditoria a las actividades del ITAIPBC, el seguimiento a la solventacion de las mismas es necesario recalendarizarlo para empatarlo con las modificaciones realizadas a las actividades 1.1 y 1.2	3			3	0			3		x	No	
	1.4 Recavar, revisar y evaluar el avance mensual de los Programas Operativos Anuales de todas las Coordinaciones que integran el Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Baja California.	Esta actividad fue creada con la finalidad de monitorear el avance mensual en el cumplimiento de los Programas Operativos Anuales de las Coordinaciones que integran el Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Baja California.	0			0	12			12		x	Si	
	1.5 Actualización y turnar a la Coordinación de Administración y Procedimientos con el objetivo de llevar a cabo la difusión a los Servidores Públicos la Normatividad Aplicable al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California (Normas, Políticas, Lineamientos, Manual Organización, Código Conducta etc)	Esta actividad fue recalendarizada, debido al estudio y analisis que en la actualidad se esta realizando por parte de la "Comision Revisora del Reglamento Interior". Una vez depurado este documento rector, se homologara con los demas instrumentos normativos que rigen y regulan las actividades del ITAIPBC, para posteriormente llevar acabo la difusión a los Servidores Públicos de la Normatividad aplicable al Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Baja California.	2			2	0			2		x	Si	