



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

2da. MODIFICACION PROGRAMATICA DE EJERCICIO 2013

RAMO: 26 Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California
 PROGRAMA: 002 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	9	ENE	0	ABR	0	JUL	0	OCT	2			Ampliacion / Recalendarización
						FEB	0	MAY	0	AGO	0	NOV	3			
						MAR	0	JUN	0	SEP	1	DIC	3			

Monto original de la meta 299,003.33

Monto propuesto de la meta 381,437.75

DESGLOSE DE ACCIONES:

PROGRAMA	UNIDAD RESP.	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	Cant. Anual	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LAS METAS								Número de movimiento o tipo?	# DE FICHA DE REQUERIMIENTO	
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM				
						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	1	
						Feb.	0	May.	0	Ago.	0	Nov.	0		
						Mar	0	Jun.	0	Sept.	0	Dic.	0		
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.	0	Oct.	1	1	
						Feb.	0	May.	0	Ago.	0	Nov.	1		
						Mar	0	Jun.	0	Sept.	1	Dic.	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	2	
						Feb.	0	May.	0	Ago.	0	Nov.	0		
						Mar	0	Jun.	1	Sept.	0	Dic.	0		
PROPUESTA	1	CI	1.2 Elaboración de pliego observaciones, Implementar medidas correctivas y seguimiento a la solventación de las mismas	Dictamen	3	Ene	0	Abr.	0	Jul.	0	Oct.	1	2	
						Feb.	0	May.	0	Ago.	0	Nov.	1		
						Mar	0	Jun.	0	Sept.	0	Dic.	1		



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

2da. MODIFICACION PROGRAMATICA DE EJERCICIO 2013

	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				
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	3	
							Feb.	0	May.	1	Ago.	1	Nov.	1		
							Mar	0	Jun.	0	Sept.	0	Dic.	0		
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	2	Ene	0	Abr.	0	Jul.	0	Oct.	0	3	
							Feb.	0	May.	0	Ago.	0	Nov.	1		
							Mar	0	Jun.	0	Sept.	0	Dic.	1		
ORIGINAL	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.	0	Oct.	0	4	
							Feb.	0	May.	0	Ago.	0	Nov.	0		
							Mar	1	Jun.	0	Sept.	1	Dic.	0		
PROPUESTA	1	CI			Documento	0	Ene	0	Abr.	0	Jul.	0	Oct.	0		
							Feb.	0	May.	0	Ago.	0	Nov.	0		
							Mar	0	Jun.	0	Sept.	0	Dic.	0		

NÚMERO DE MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA META	JUSTIFICACION	META ORIGINAL	MODIFICACIONES ACUMULADAS		META MODIFICACION APROBADA	MODIFICACION N° 1			META MODIFICADA SOLICITADA	AFECTACION PRESUPUESTAL		¿La meta presenta avance?	
				AMPLIACION	REDUCCION		AMPLIACION	REDUCCION	RECALENDARIZACION		DERIVADO DE AJUSTE			NÚMERO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CON LA QUE SE RELACIONA
											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	El cumplimiento de esta acción implica la revisión constante de las actividades que realiza el Instituto, por lo que se decidió recalendarizar esta actividad para el último cuatrimestre con la finalidad de cerrar el ejercicio 2013 con las actividades auditadas al mes de noviembre.	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 auditoría a practicar al ejercicio 2013, la elaboración del pliego de observaciones también fue recalendarizado, como consecuencia directa de la auditoría a las actividades que realiza el Instituto.	4		1	3	0			3		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 elaboración del pliego de observaciones correspondientes a la auditoría a las actividades del ITAIPBC, el seguimiento a la solventación de las mismas es necesario recalendarizarlo para empatarlo con las modificaciones realizadas a las actividades 1.1 y 1.2	3		1	2	0			2		x	No	
	1.5 Actualización y turnar a la Coordinación de Administración 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)	Se solicita la cancelación de esta acción debido a que la actualización de la Normatividad aplicable al ITAIPBC se encuentra bajo el estudio y análisis de la "Comisión de Trabajo Revisora del Reglamento Interior del ITAIPBC", según Acuerdo 3-3-2013/C2-8 de fecha 18/03/2013.- Aprobación de creación de una "Comisión de Trabajo Revisora del Reglamento Interior del ITAIPBC" la cual estará integrada por: Jefe la Consejera Erendira Bibiana Maciel López, Consejero Enrique Alberto Gómez Ulanos León, Asuntos Jurídicos Marlene Sandoval Orozco, Secretaria Ejecutiva Lic. Maria Rebeca Félix Ruiz, Titular de la Contratoría Interna Jesús Alberto Baylón Rebelín	2		2	0	0			0	x		Si	