



**Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California**  
**Programa Operativo Anual 2014**  
**AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS**

FECHA SEPTIEMBRE 2014

<b>RAMO:</b>	26
<b>PROGRAMA:</b>	Fiscalización del Gasto Público y Evaluación de Metas
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	CONTALORÍA INTERNA
<b>UNIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA:</b>	CONTALORÍA INTERNA

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

<b>PROPOSITO DEL PROGRAMA:</b>	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 ACCION	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.	Auditoría	19	8	8	100%	19	4	4	100%	12	63%	19	4	4	100%	16	84%	19	4	0	0%	16	84%	
1.1 Auditoría de Seguimiento continuo a las actividades que realizan las Coordinaciones para el cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Operativo Anual	Auditoría	4	1	1	100%	4	1	1	100%	2	50%	4	1	1	100%	3	75%	4	1		0%	3	75%	
1.2 Elaboración de Pliego de Observaciones, implementar medidas correctivas y seguimiento la solvencia de las mismas	Ceduda de observaciones	4	1	1	100%	4	1	1	100%	2	50%	4	1	1	0%	3	75%	4	1		0%	3	75%	
1.3 Dar seguimiento a las solvencias emitidas, derivadas del Pliego de Observaciones del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California.	Numero de observaciones disminuidas	3	1	1	100%	3	1	1	100%	2	67%	3	1	1	0%	3	100%	3	1		0%	3	100%	
1.4 Recabar, 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.	Porcentaje cumplimiento Programático	8	5	5	100%	8	1	1	100%	6	75%	8	1	1	100%	7	88%	8	1		0%	7	88%	
2.- Verificar el cumplimiento y brindar asesoría en la formulación y presentación de declaraciones patrimoniales de los Servidores Públicos.	Declaración Patrimonial	1	0	0	0%	1	1	1	100%	1	100%	1	0	0	0%	1	100%	1	0	0	0%	1	100%	
2.1 Llevar el registro y presentación de declaraciones patrimoniales de los Servidores Públicos en tiempo y forma	Declaración Patrimonial	1	0	0	0%	1	1	1	100%	1	100%	1	0	0	0%	1	0%	1	0	0	0%	1	100%	
3.- Participar en coordinación con la Coordinación de Administración y Procedimientos en la elaboración del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2015	Anteproyecto	1	0	0	0%	1	0	0	0%	0	0%	1	0	0	0%	0	0%	1	1	0	0%	0	0%	
3.1 Apoyo en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 2014	Anteproyecto	1	0	0	0%	1	0	0	0%	0	0%	1	0	0	0%	0	0%	1	1	0	0%	0	0%	

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

(Rubrica)  
 C.P. MARIA ISABEL GONZALEZ RODRIGUEZ  
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

(Rubrica)  
 CP. JESUS ALBERTO BAYLON REBELIN  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA