

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

**Nuevo Esquema de Programación Operativa Anual 2013**

**FORMATO DE DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

<b>RAMO:</b>	26	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	
<b>PROGRAMA:</b>	007	Fiscalización del Gasto Publico y Evaluación de Metas	
<b>UNIDAD EJECUTORA</b>	C05	CONTRALORÍA INTERNA	
<b>UNIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA:</b>	C05	CONTRALORÍA INTERNA	
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PROGRAMA</b>			
<p>Fiscalizar el manejo eficiente y racional de los recursos institucionales y conducir los esquemas que garanticen el cumplimiento del régimen de responsabilidades de los servidores públicos; promoviendo la mejora en la gestión pública institucional del ITAIPBC</p>			
<b>TIPO DE PROYECTO</b>	<b>CRITERIO DE PONDERACION PARA EVALUACION PROGRAMA</b>		<b>PROBLEMA QUE ATIENDE EL PROGRAMA</b>
<b>MEJORA INSTITUCIONAL</b>	<b>MEDIANO</b>		

---

**LIC. ADRIAN ALCALA MENDEZ**  
 RESPONSABLE DEL RAMO

---

**C.P. MA. ISABEL GONZALEZ RODRIGUEZ**  
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

---

**C.P. JESUS ALBERTO BAYLON REBELIN**  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA

**INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**Nuevo Esquema de Programación Operativa Anual 2013**  
FORMATO DE DESCRIPCIÓN DE METAS

<b>Ramo:</b>	26	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
<b>Programa:</b>	007	Fiscalización del Gasto Público y Evaluación de Metas
<b>Unidad Ejecutora</b>	C05	CONTRALORÍA INTERNA

Descripción de la meta	NIVEL DE PONDERACIÓN PARA EVALUACIÓN	Unidad de medida por	Cantidad anual	Calendarización Mensual / Trimestral / Anual												Tipo	Número de Beneficiados	Número de hombres	Número de mujeres	Recursos asignados
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
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	ALTO	AUDITORÍA	25	I	1	II	1	III	1	IV	1	V	2	VI	2	I				\$ 299,003.33
				VII	4	VIII	2	IX	3	X	2	XI	3	XII	3					
2.- Verificar el cumplimiento y brindar asesoría en la formulación y presentación de declaraciones patrimoniales de los servidores públicos	MEDIANO	DECLARACIÓN PATRIMONIAL	1	I	0	II	0	III	0	IV	0	V	1	VI	0	I				\$ 1,422.00
				VII	0	VIII	0	IX	0	X	0	XI	0	XII	0					
3.- Participar en coordinación con la Coordinación de Administración y Procedimientos en la elaboración del Anteproyecto Presupuesto de Egresos 2014	ALTO	ANTEPROYECTO	1	I	0	II	0	III	0	IV	0	V	0	VI	0	I				\$ -
				VII	0	VIII	0	IX	0	X	1	XI	0	XII	0					

\_\_\_\_\_  
LIC. ADRIAN ALCALA MENDEZ  
RESPONSABLE DEL RAMO

\_\_\_\_\_  
C.P. MA. ISABEL GONZALEZ RODRIGUEZ  
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

\_\_\_\_\_  
C.P. JESUS ALBERTO BAYLON REBELIN  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

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

**Nuevo Esquema de Programación Operativa Anual 2013**

**FORMATO DE DEFINICIÓN DE ACCIONES Y COSTEOS**



<b>Ramo:</b>	26	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA															
<b>Programa:</b>	007	Fiscalización del Gasto Publico y Evaluación de Metas															
<b>Unidad Ejecutora</b>		C05	CONTRALORÍA INTERNA														
<b>Meta:</b>	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																
ACCIONES PARA CUMPLIMIENTO DE LA META	1	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACCIÓN	CANTIDAD ANUAL DE LA ACCIÓN	CANTIDAD ANUAL DE LA ACCIÓN	CALENDARIZACIÓN DE LA ACCIÓN (cuando se cumplirá con la acción)												COSTEO
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
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	ALTO	AUDITORÍA	4	\$ 288,449.33					1		1		1		1		FICHA 1
1.2 Elaboración de pliego observaciones, Implementar medidas correctivas y seguimiento a la solventación de las mismas	ALTO	CÉDULA DE OBSERVACIONES	4	\$ 5,688.00						1		1		1		1	FICHA 2
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	MEDIANO	NÚMERO DE OBSERVACIONES DISMINUIDAS	3	\$ 4,266.00							1		1		1		FICHA 3
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.	ALTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PROGRAMATICO	12	\$ -	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FICHA 4
1.5 Actualizar y en su caso, propuesta al Pleno de actualización a la Normatividad Aplicable al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California (Normas, Políticas, Lineamientos, Manual de Organización, Código de Conducta, etc.)	ALTO	PROPUESTA DE MEJORA	2	\$ 600.00							1					1	FICHA 5

\_\_\_\_\_  
**LIC. ADRIAN ALCALA MENDEZ**  
 RESPONSABLE DEL RAMO

\_\_\_\_\_  
**C.P. MARIA ISABEL GONZALEZ RODRIGUEZ**  
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

\_\_\_\_\_  
**C.P. JESUS ALBERTO BAYLON REBELIN**  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA

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

Nuevo Esquema de Programación Operativa Anual 2013

FORMATO DE DEFINICIÓN DE ACCIONES Y COSTEOS



Ramo:	26	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Programa:	007	Fiscalización del Gasto Publico y Evaluación de Metas
Unidad Ejecutora	C05	CONTRALORÍA INTERNA

DESGLOSE POR ACCION				FICHA 1															
DESGLOSE POR ACCION				1.1 Auditoría de seguimiento continuo a las actividades que realiza la Coordinación para el cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Operativo Anual															
Partida	INDICAR AQUÍ LA CLAVE UE	INDICAR AQUÍ LA CLAVE CENTRO COSTO	REDACTAR LA DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	Cantidad Anual	Costo Unitario	Programación mensual del requerimiento (cuando se dará el presupuesto para su ejercicio)												Costo Anual	
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
REQUERIMIENTOS																			
113102			Sueldo Tabular de Confianza	12	13	7,072.00	1	1	1	1	1.5	1	1	1	1	1	1.5	1	91,936.00
132112			Prima Vacacional Confianza	1	1	11,333.33		1											11,333.33
132122			Aguinaldo Confianza	0	1	34,000.00												1	34,000.00
134102			Compensación Confianza	12	13	9,928.00	1	1	1	1	1.5	1	1	1	1	1	1.5	1	129,064.00
141102			AP Servicios médicos confianza (ISSSTECALI)	12	13	880.00	1	1	1	1	1.5	1	1	1	1	1	1.5	1	11,440.00
375001			Viáticos en el Estado ( Mexicali)		8	260.00	2			2		2				2			2,080.00
379002			Peajes (Mexicali)		4	462.00	1			1		1				1			1,848.00
261001			Combustibles		4	500.00	1			1		1				1			2,000.00
211001			Materiales, Útiles y Equipos de Oficina ( HOJAS BLANCAS, FOLDERS ETC)		4	500.00	1			1		1				1			2,000.00
214001			Materiales, Útiles y Equipos menores de Tecnología de la Información y comunicaciones		1	500.00				1									500.00
336002			Servicios de Impresión (TARJETAS DE PRESENTACION SERV. PUB.)		2	1,124.00		1							1				2,248.00
<b>288,449.33</b>																			

DESGLOSE POR ACCION				FICHA 2															
DESGLOSE POR ACCION				1.2 Elaboración de pliego observaciones, Implementar medidas correctivas y seguimiento a la solventación de las mismas															
Partida	INDICAR AQUÍ LA CLAVE UE	INDICAR AQUÍ LA CLAVE CENTRO COSTO	REDACTAR LA DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	Cantidad Anual	Costo Unitario	Programación mensual del requerimiento (cuando se dará el presupuesto para su ejercicio)												Costo Anual	
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
REQUERIMIENTOS																			
211001			Materiales, Útiles y Equipos de Oficina ( HOJAS BLANCAS, FOLDERS ETC)		4	300.00	1			1			1			1			1,200.00
375001			Viáticos en el Estado ( Mexicali)		4	260.00	1			1			1			1			1,040.00
379002			Peajes (Mexicali)		4	462.00	1			1			1			1			1,848.00
261001			Combustibles		4	400.00	1			1			1			1			1,600.00
<b>17,368.00</b>																			

DESGLOSE POR ACCION				FICHA 3															
DESGLOSE POR ACCION				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															
Partida	INDICAR AQUÍ LA CLAVE UE	INDICAR AQUÍ LA CLAVE CENTRO COSTO	REDACTAR LA DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	Cantidad Anual	Costo Unitario	Programación mensual del requerimiento (cuando se dará el presupuesto para su ejercicio)												Costo Anual	
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
REQUERIMIENTOS																			
211001			Materiales, Útiles y Equipos de Oficina ( HOJAS BLANCAS, FOLDERS ETC)		3	300.00					1			1				1	900.00
375001			Viáticos en el Estado ( Mexicali)		3	260.00				1			1					1	780.00
379002			Peajes (Mexicali)		3	462.00				1			1					1	1,386.00
261001			Combustibles		3	400.00				1			1					1	1,200.00
<b>4,268.00</b>																			

5,688.00

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

Nuevo Esquema de Programación Operativa Anual 2013

FORMATO DE DEFINICIÓN DE ACCIONES Y COSTEOS



Ramo:	26	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	
Programa:	007	Fiscalización del Gasto Publico y Evaluación de Metas	
Unidad Ejecutora	C05	CONTRALORÍA INTERNA	

DESGLOSE POR ACCION				FICHA 4												Costo Anual			
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 Publica del Estado de Baja California.				Programación mensual del requerimiento (cuando se dará el presupuesto para su ejercicio)															
NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA	INDICAR AQUÍ LA CLAVE UE	INDICAR AQUÍ LA CLAVE CENTRO COSTO	REDACTAR LA DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	Cantidad Anual	Costo Unitario	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D	
Partida	REQUERIMIENTOS					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
				12															-
				0															-
				0															-
				0															-
-																			

DESGLOSE POR ACCION				FICHA 5												Costo Anual			
1.5 Actualizar y en su caso, propuesta al Pleno de actualización a la Normatividad Aplicable al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Baja California (Normas, Políticas, Lineamientos, Manual de Organización, Código de Conducta, etc.)				Programación mensual del requerimiento (cuando se dará el presupuesto para su ejercicio)															
NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA	INDICAR AQUÍ LA CLAVE UE	INDICAR AQUÍ LA CLAVE CENTRO COSTO	REDACTAR LA DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	Cantidad Anual	Costo Unitario	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D	
0			Materiales, Útiles y Equipos de Oficina ( HOJAS BLANCAS, FOLDERS ETC)	2	300.00			1						1					600.00
600.00																			

Ramo:	26	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA															
Programa:	007	Fiscalización del Gasto Publico y Evaluación de Metas															
Unidad Ejecutora	C05	CONTRALORÍA INTERNA															
Meta:	2.- Verificar el cumplimiento y brindar asesoría en la formulación y presentación de declaraciones patrimoniales de los servidores públicos																
ACCIONES PARA CUMPLIMIENTO DE LA META	PONDERACION PARA EVALUACION	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACCION	CANTIDAD ANUAL DE LA ACCIÓN	Costo total	CALENDARIZACIÓN DE LA ACCIÓN (cuando se cumplirá con la acción)												COSTEO
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Llevar el registro y presentación de declaraciones patrimoniales de los Servidores Públicos en tiempo y forma	Mediano	DECLARACIÓN PATRIMONIAL	1	\$ 1,422.00					1								FICHA 1

\_\_\_\_\_  
LIC. ADRIAN ALCALA MENDEZ  
RESPONSABLE DEL RAMO

\_\_\_\_\_  
C.P. MARIA ISABEL GONZALEZ RODRIGUEZ  
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

\_\_\_\_\_  
C.P. JESUS ALBERTO BAYLON REBELIN  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

<b>Ramo:</b>	26	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
<b>Programa:</b>	007	Fiscalización del Gasto Publico y Evaluación de Metas
<b>Unidad Ejecutora</b>	C05	CONTRALORÍA INTERNA

DESGLOSE POR ACCION					FICHA 1													
					Llevar el registro y presentación de declaraciones patrimoniales de los Servidores Públicos en tiempo y forma													
NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA	INDICAR AQUÍ LA CLAVE UE	INDICAR AQUÍ LA CLAVE CENTRO COSTO	REDACTAR LA DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	Cantidad Anual	Costo Unitario	Programación mensual del requerimiento (cuando se dará el presupuesto para su ejercicio)												Costo Anual
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Partida	REQUERIMIENTOS																	
211001	Materiales, Útiles y Equipos de Oficina ( HOJAS BLANCAS, FOLDERS ETC)			1	300.00					1								300.00
375001	Viáticos en el Estado ( Mexicali)			1	260.00					1								260.00
379002	Peajes (Mexicali)			1	462.00					1								462.00
261001	Combustibles			1	400.00					1								400.00
																	1,422.00	

Ramo:	26	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA																
Programa:	007	Fiscalización del Gasto Publico y Evaluación de Metas																
Unidad Ejecutora	C05	CONTRALORÍA INTERNA																
Meta:	3.- Participar en coordinación con la Coordinación de Administración y Procedimientos en la elaboración del Anteproyecto Presupuesto de Egresos 2014																	
ACCIONES PARA CUMPLIMIENTO DE LA META	PONDERACION PARA EVALUACION	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACCION	CANTIDAD ANUAL DE LA ACCIÓN	Costo total	CALENDARIZACIÓN DE LA ACCIÓN (cuando se cumplirá con la acción)												COSTEO	
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
3.1.- Apoyo en la Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 2014	Mediano	ANTEPROYECTO	1	\$ -											1			FICHA 1

LIC. ADRIAN ALCALA MENDEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

C.P. MARIA ISABEL GONZALEZ RODRIGUEZ

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

C.P. JESUS ALBERTO BAYLON REBELIN

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

