

**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>		

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

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

(Rubrica)  
**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	21	I	1	II	1	III	1	IV	1	V	1	VI	1	I				\$ 381,437.75
				VII	1	VIII	1	IX	2	X	3	XI	4	XII	4					
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					

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

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

(Rubrica)  
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 Auditoría 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	\$ 358,633.31									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	3	\$ 5,688.00										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	2	\$ 4,266.00											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 PROGRAMÁTICO	12	\$ 12,850.44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FICHA 4

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

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

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

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	
113102	Sueldo Tabular de Confianza			12.788	7,072.00	1	1	1	1	1.5	1	1	1	1	1	1.3	1	90,436.74
132112	Prima Vacacional Confianza			2	7,666.66		1										1	15,333.32
132122	Aguinaldo Confianza			1	54,000.00												1	54,000.00
134102	Compensación Confianza			16.1369	9,928.00	1	1	1	1	1.5	1	1	1	1.9	1.9	1.9	1.9	160,206.55
141102	AP Servicios médicos confianza (ISSSTECALI)			14.705	880.00	1	1	1	1	1.5	1	1	1	1.5	1.5	1.5	1.705	12,940.00
375001	Viáticos en el Estado ( Mexicali)			8	260.00	2			2			2			2			2,080.00
375002	Hospedaje			15	900.00								4	5	4		2	13,500.00
379002	Peajes (Mexicali)			5.192	462.00	1			1			1			1		1.192	2,398.70
261001	Combustibles			5.98	500.00	1			1			1		1	1		0.98	2,990.00
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>358,633.31</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	
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>5,688.00</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	
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

**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>4,266.00</b>			

DESGLOSE POR ACCION					FICHA 4													
					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.													
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																	
379002	Peajes (Mexicali)			13.962	462.00									4	4	4	1.962	6,450.44
261001	Combustibles			16	400.00									4	4	4	4	6,400.00
				0														-
				0														-
<b>12,850.44</b>																		

DESGLOSE POR ACCION					0.00													
					0.00													
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																	
379002	Materiales, Útiles y Equipos de Oficina ( HOJAS BLANCAS, FOLDERS ETC)			0	300.00													-
<b>-</b>																		

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

(Rubrica)

LIC. ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS LEON

RESPONSABLE DEL RAMO

(Rubrica)

C.P. MARIA ISABEL GONZALEZ RODRIGUEZ

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

(Rubrica)

C.P. JESUS ALBERTO BAYLON REBELIN

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

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
Partida	REQUERIMIENTOS					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
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

