

RAMO:	26	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.			
PROGRAMA:	007	FISCALIZACION DEL GASTO PUBLICO Y EVALUACION DE METAS			
RESPONSABLE:	CONTRALORIA INTERNA				
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA:	C-5	CONTRALORIA INTERNA			
FIN DEL PROGRAMA:		PROPOSITO DEL PROGRAMA		Ponderación	
Garantizar que las actividades del ITAIPBC se desarrollen bajo criterios claramente establecidos en materia Institucional y Organizacional.		Fiscalizar que la ejecucion del gasto público de cada una de las Coordinaciones del ITAIPBC sea con estricto apego a las preceptos Legales.		1	
INDICADORES DEL PROGRAMA		METAS DE LOS INDICADORES			
	INDICADOR	META	U. de MEDIDA	PERIODICIDAD	MEDIO de VERIF.
1	FISCALIZACION DEL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO DE CADA UNA DE LAS COORDINACIONES DEL ITAIPBC.	12	AVANCES PROGRAMATICOS-PRESUPUESTALES	MENSUAL	AVANCES PROGRAMATICOS PRESUPUESTALES

LIC. ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS LEON
 RESPONSABLE DEL RAMO

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

C.P. JESUS ALBERTO BAYLON REBELIN
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA

(RUBRICA)

(RUBRICA)

(RUBRICA)

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

Nuevo Esquema de Programación Operativa Anual 2014

FORMATO DE DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

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	
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA:	CONTRALORÍA INTERNA		
Lineas de Acción PID 2011-2015	1.1, 1.2, 1.3		
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PROGRAMA			
<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>			
TIPO DE PROYECTO	CRITERIO DE PONDERACION PARA EVALUACION PROGRAMA		PROBLEMA QUE ATIENDE EL PROGRAMA
MEJORA INSTITUCIONAL	MEDIANO		Que los Servidores Publicos del Organo Garante cumplan en tiempo y forma con las disposiciones legales y atribuciones en el desempeño de sus funciones.

(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 2014
FORMATO DE DESCRIPCIÓN DE METAS

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

Descripción de la meta	NIVEL DE PONDERACION PARA EVALUACION	Unidad de medida pbr	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	20	I	6	II	1	III	1	IV	2	V	1	VI	1	I				\$ 453,506.57
				VII	2	VIII	1	IX	1	X	2	XI	1	XII	1					
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				\$ 962.00
				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 2015	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					
																			\$ 454,468.57	

(RUBRICA)
LIC. ENRIQUE 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 2014

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														
Meta:	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	PONDERACION PARA EVALUACION	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACCION	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 realizan las Coordinaciones para el cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Operativo Anual	ALTO	AUDITORÍA	4	\$ 448,258.57	1			1			1			1			FICHA 1
1.2 Elaboración de pliego observaciones e implementar medidas correctivas.	ALTO	CÉDULA DE OBSERVACIONES	4	\$ 400.00	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	ALTO	NÚMERO DE OBSERVACIONES DISMINUIDAS	4	\$ 4,648.00		1			1			1			1		FICHA 3
1.4 Recabar, revisar y evaluar el avance trimestral 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	8	\$ 200.00	4		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 2014

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																		
						1.1 Auditoria de seguimiento continuo a las actividades que realizan las Coordinaciones 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	13	7,072.00	1	1	1	1	1.5	1	1	1	1	1.5	1	1						91,936.00	
132112			Prima Vacacional Confianza	2	9,000.03								1									1	18,000.07	
132122			Aguinaldo Confianza	1	54,000.20																	1	54,000.20	
134102			Compensación Confianza	13	19,928.10	1	1	1	1	1.5	1	1	1	1	1.5	1	1					1	259,065.30	
141102			AP Servicios medicos confianza (ISSSTECALI)	13	1,045.00	1	1	1	1	1.5	1	1	1	1	1	1	1.5	1				1	13,585.00	
379002			Peajes (Mexicali)	6	462.00	1		1		1		1		1							1		2,772.00	
(RUBRICA)			Materiales, Utiles y Equipos de Oficina (HOJAS (RUBRICA)	6		1		1		1		1		1						1			3,600.00	
211001			Materiales, Utiles y Equipos de Oficina (HOJAS BLANCAS, FOLDERS ETC)	4	200.00	1			1			1				1							800.00	
379003			Hospedaje	5	900.00	1		1		1		1				1							4,500.00	
																							448,258.57	

DESGLOSE POR ACCION						FICHA 2																		
						1.2 Elaboración de pliego observaciones e implementar medidas correctivas.																		
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, Utiles y Equipos de Oficina (HOJAS BLANCAS, FOLDERS ETC)	4	100.00	1			1			1				1							400.00	
																							400.00	

DESGLOSE POR ACCION						FICHA 3																		
						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, Utiles y Equipos de Oficina (HOJAS BLANCAS, FOLDERS ETC)	4	100.00		1			1			1								1		400.00	
379002			Peajes (Mexicali)	4	462.00		1			1			1								1		1,848.00	
261001			Combustibles	4	600.00		1			1			1								1		2,400.00	
																							4,648.00	

DESGLOSE POR ACCION						FICHA 4																		
						1.4 Recabar, revisar y evaluar el avance trimestral de los Programas Operativos Anuales de todas las Coordinaciones que integran el Instituto de																		
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, Utiles y Equipos de Oficina (HOJAS BLANCAS, FOLDERS ETC)	2	100.00			1								1							200.00	
																							200.00	

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

Nuevo Esquema de Programación Operativa Anual 2014

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 Público 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	\$ 962.00					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

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

Nuevo Esquema de Programación Operativa Anual 2014

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 Público y Evaluación de Metas	
Unidad Ejecutora	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, Utiles y Equipos de Oficina (HOJAS BLANCAS, FOLDERS ETC)			1	100.00					1								100.00
379002	Peajes (Mexicali)			1	462.00					1								462.00
261001	Combustibles			1	400.00					1								400.00
																		962.00

(RUBRICA)

(RUBRICA)

(RUBRICA)

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

Nuevo Esquema de Programación Operativa Anual 2014

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															
Meta:	3.- Participar en coordinación con la Coordinación de Administración y Procedimientos en la elaboración del Anteproyecto Presupuesto de Egresos 2015																	
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 Elaboracion del Anteproyecto de Presupuesto 2015	Mediano	ANTEPROYECTO	1	\$ -											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