

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

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:	C05	CONTRALORÍA INTERNA	
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		

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 DESCRIPCION 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	2	II	0	III	0	IV	2	V	1	VI	0					
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	11	I	2	II	0	III	0	IV	2	V	1	VI	0	I				\$ 297,903.33
				VII	2	VIII	1	IX	0	X	2	XI	1	XII	0					
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



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 realiza la Coordinación para el cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Operativo Anual	ALTO	Verificación de Documentos	4	\$ 287,949.33	1			1				1			1		FICHA 1
1.2 Elaboración de pliego observaciones, Implementar medidas correctivas y seguimiento a la solventación de las mismas	ALTO	Dictamen	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	Documento	3	\$ 4,266.00					1				1			1	FICHA 3
1.4 Actualización y turnar a la Coordinación de Administración y Procedimientos con el objetivo de llevar a cabo la difusión a los Servidores Publicos la Normatividad Aplicable al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California (Normas, Politicas, Lineamientos, Manual Organización, Codigo Conducta etc)	ALTO	Documento	2	\$ 600.00			1							1			FICHA 4

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

FICHA 1																		
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																		
DESGLOSE POR ACCION																		
Partida	INDICAR AQUÍ LA CLAVE UE	INDICAR AQUÍ LA CLAVE CENTRO COSTO	REACTAR 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			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	11,333.33		1											11,333.33
132122	Aguinaldo Confianza			1	34,000.00												1	34,000.00
134102	Compensación Confianza			13	9,928.00	1	1	1	1	1.5	1	1	1	1	1	1.5	1	129,064.00
141102	AP Servicios medicos confianza (ISSSTECALI)			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, Utiles y Equipos de Oficina (HOJAS BLANCAS, FOLDERS ETC)			4	500.00	1			1			1		1				2,000.00
336002	Servicios de Impresión (TARJETAS DE PRESENTACION SERV. PUB.)			2	1,124.00		1						1					2,248.00
287,949.33																		

FICHA 2																		
1.2 Elaboración de pliego observaciones, Implementar medidas correctivas y seguimiento a la solventación de las mismas																		
DESGLOSE POR ACCION																		
NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA	INDICAR AQUÍ LA CLAVE UE	INDICAR AQUÍ LA CLAVE CENTRO COSTO	REACTAR 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, Utiles 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
5,688.00																		

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																		
DESGLOSE POR ACCION																		
NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA	INDICAR AQUÍ LA CLAVE UE	INDICAR AQUÍ LA CLAVE CENTRO COSTO	REACTAR 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, Utiles 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
4,266.00																		

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														
				1.4 Actualización y turnar a la Coordinación de Administración y Procedimientos con el objetivo de llevar a cabo la difusión a los Servidores														
NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA	INDICAR AQUÍ CLAVE UE	INDICAR AQUÍ LA CLAVE CENTRO COSTO	REDACTAR LA DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	Cantidad Anual	Costo Unitario	Programación mensual del requerimiento												Costo Anual
Partida	REQUERIMIENTOS					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
211001	Materiales, Utiles y Equipos de Oficina (HOJAS BLANCAS, FOLDERS ETC)			2	300.00			1						1			600.00	
																	600.00	

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														
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	Documento	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

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				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	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 Coordinacion de Administracion y Procedimietnos en la elaboracion 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 Elaboracion del Anteproyecto de Presupuesto 2014	Mediano	Documento	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

