

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.			
RESPONSABLE:	CONTRALORÍA INTERNA				
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA:	C-5	CONTRALORÍA 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 ejecución 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	FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DE CADA UNA DE LAS COORDINACIONES DEL ITAIPBC.	12	AVANCES PROGRAMÁTICOS PRESUPUESTALES	MENSUAL	AVANCES PROGRAMÁTICOS PRESUPUESTALES

LIC. ENRIQUE ALBERTO GÓMEZ LLANOS LEÓN
 RESPONSABLE DEL RAMO

C.P. MA. ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

C.P. JESÚS 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 DEL PROGRAMA

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	
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 PONDERACIÓN PARA EVALUACIÓN PROGRAMA		PROBLEMA QUE ATIENDE EL PROGRAMA
MEJORA INSTITUCIONAL	MEDIANO		<p>Que los servidores públicos del órgano garante cumplan en tiempo y forma con las disposiciones legales y atribuciones en el desempeño de sus funciones.</p>

(RÚBRICA)
LIC.ENRIQUE ALBERTO GÓMEZ LLANOS LEÓN
 RESPONSABLE DEL RAMO

(RÚBRICA)
C.P. MA. ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

(RÚBRICA)
C.P. JESÚS 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 PONDERACIÓN PARA EVALUACIÓN	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	

(RÚBRICA)
LIC. ENRIQUE GÓMEZ LLANOS LEÓN
RESPONSABLE DEL RAMO

(RÚBRICA)
C.P. MA. ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

(RÚBRICA)
C.P. JESÚS 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														
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	#¡VALOR!	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 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 PROGRAMÁTICO	8	\$ 200.00	4		1			1			1			1	FICHA 4

(RÚBRICA)
LIC. ENRIQUE ALBERTO GÓMEZ LLANOS LEÓN
RESPONSABLE DEL RAMO

(RÚBRICA)
C.P. MARÍA ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

(RÚBRICA)
C.P. JESÚS 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 ACCIÓN						FICHA 1												
DESGLOSE POR ACCIÓN						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.												
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
REQUERIMIENTOS						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	1.5	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	259,065.30
141102			AP Servicios médicos confianza (ISSSTECALI).	13	1,045.00	1	1	1	1	1.5	1	1	1	1	1	1.5	1	13,585.00
379002			Peajes (Mexicali).	6	462.00	1		1		1		1		1		1		2,772.00
(RÚBRICA)			Materiales, útiles y equipos de oficina (HOJAS E (RUBRICA)	6	600.00	1		1		1		1		1		1		3,600.00
211001			Materiales, útiles 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				4,500.00
448,258.57																		

DESGLOSE POR ACCIÓN						FICHA 2												
DESGLOSE POR ACCIÓN						1.2 Elaboración de pliego observaciones e implementar medidas correctivas.												
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
REQUERIMIENTOS						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
211001			Materiales, útiles y equipos de oficina (HOJAS BLANCAS, FOLDERS ETC).	4	100.00	1			1			1			1			400.00
400.00																		

DESGLOSE POR ACCIÓN						FICHA 3												
DESGLOSE POR ACCIÓN						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.												
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
REQUERIMIENTOS						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
211001			Materiales, útiles 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 ACCIÓN						FICHA 4												
DESGLOSE POR ACCIÓN						1.4 Recabar, revisar y evaluar el avance trimestral de los programas operativos anuales de todas las coordinaciones que integran el Instituto de												
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
REQUERIMIENTOS						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
211001			Materiales, útiles 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 ACCIÓN	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

(RÚBRICA)
LIC. ENRIQUE ALBERTO GÓMEZ LLANOS LEÓN
RESPONSABLE DEL RAMO

(RÚBRICA)
C.P. MARÍA ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

(RÚBRICA)
C.P. JESÚS 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 ACCIÓN					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	100.00					1								100.00
379002			Peajes (Mexicali).	1	462.00					1								462.00
261001			Combustibles.	1	400.00					1								400.00
																	962.00	

(RÚBRICA)

(RÚBRICA)

(RÚBRICA)

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: 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 ACCIÓN	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 2015.	Mediano	ANTEPROYECTO	1	\$ -										1			FICHA 1

(RÚBRICA)
LIC. ENRIQUE ALBERTO GÓMEZ LLANOS LEÓN
RESPONSABLE DEL RAMO

(RÚBRICA)
C.P. MARÍA ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

(RÚBRICA)
C.P. JESÚS ALBERTO BAYLON REBELIN
RESPONSABLE DEL PROGRAMA