

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 para el Estado de Baja California	
Programa:	003	ADMINISTRACION RESPONSABLE DE LOS RECURSOS PUBLICOS	
UNIDAD EJECUTORA	C01	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS	
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA:	C01	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS	
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PROGRAMA			
ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA ENTIDAD, PROMOVRIENDO EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE ACCIONES ENFOCADAS A LA REDUCCIÓN DEL GASTO CORRIENTE Y DE OPERACIÓN, REALIZANDO UN CONSUMO RACIONAL DE LOS SERVICIOS GENERALES, CON LA FINALIDAD DE GENERAR AHORROS QUE PUEDAN SER UTILIZADOS EN PROGRAMAS SOCIALES E INVERSIÓN PÚBLICA.			
TIPO DE PROGRAMA	CRITERIO DE PONDERACION PARA EVALUACION PROGRAMA		PROBLEMA QUE ATIENDE EL PROGRAMA
MEJORA INSTITUCIONAL	MEDIO		DEFICIENCIA EN TIEMPOS DE ENTREGA PROVEEDORES, FALTA DE SISTEMAS (INVENTARIOS, NOMINA ETC)

LIC. ADRIAN ALCALA MENDEZ
 RESPONSABLE DEL RAMO

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

C.P. MARIA ISABEL GONZALEZ RODRIGUEZ
 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 para el Estado de Baja California																
Programa:	002	ADMINISTRACION RESPONSABLE DE LOS RECURSOS PUBLICOS																
Unidad Ejecutora	C01	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS																
Meta:	1.- LOGRAR 90% LA SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OTORGADOS																	
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		
1.1.- Vigilar en coordinación con la Consejero Ciudadano Presidentey las demas areas, el correcto cumplimiento del uso de los recursos obtenidos.	ALTO	Reuniones	12	\$ 2,313,165.03	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FICHA 1
1.2.- Analizar y proponer las ampliaciones, reducciones y transferencias de los recursos asignados a los programas a cargo de las unidades administrativas previstos en el presupuesto de egresos (modificaciones presupuestales)	MEDIO	Reuniones	3	\$ 900.00		1				1				1				FICHA 2
1.3 Elaboración y presentación Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012	ALTO	Documento	1	\$ 300.00			1											FICHA 3
1.4 Coordinar con las demas areas la elaboracion de Manual de Prodecimientos del ITIAPBC, asi como actualizar al personal del Instituto mediante reunión informativa sobre la normatividad y formatos administrativos	ALTO	Documento	1	\$ -									1					FICHA 4
1.5.- Actualización de inventarios, bienes inmuebles	MEDIO	Documento	3	\$ 5,908.00	1							1					1	FICHA 5
1.6.- Elaboración y presentación de Avances de Gestión Financiera, Presupuestal y Programatica (trimestral) correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013	ALTO	Documento	4	\$ 5,688.00				1			1				1	1		FICHA 6
1.7.- Elaboracion y presentacion de Anteproyecto de presupuesto Anual 2014	ALTO	Documento	1	\$ 15,438.00										1				FICHA 7

LIC. ADRIAN ALCALA MENDEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

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

C.P. MARIA ISABEL GONZALEZ RODRIGUEZ
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 para el Estado de Baja California															
Programa:	002	ADMINISTRACION RESPONSABLE DE LOS RECURSOS PUBLICOS															
Unidad Ejecutora	C01	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS															
341001	Intereses, comisiones y servicios bancarios	17	3,000.00	2	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	51,000.00
344001	Seguros de responsabilidad Patrimonial y finanzas	3	12,000.00										3				36,000.00
351001	Cons. Y Mnto. Menor de Edificios y Locales	1	5,000.00	1													5,000.00
355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	8	5,000.00	2				2			2			2			40,000.00
357004	Instalacion, Reparacion y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefaccion y	3	4,311.59						3								12,934.77
357006	Instalación, reparación y mantenimiento de equipos de generación eléctrica y aparatos electrónicos	1	3,000.00	1													3,000.00
359002	Servicios de fumigación	10	500.00	2			2			2				2		2	5,000.00
371001	Pasajes Aéreos (Fuera del Estado)	1	6,000.00	1													6,000.00
375001	Viáticos en el país (Fuera del Estado)	3	500.00	3													1,500.00
375002	Hospedaje en el país (Fuera del Estado)	2	1,000.00	2													2,000.00
375001	Viáticos en el país	48	260.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12,480.00
379002	Peajes	48	462.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	22,176.00
375002	Hospedaje en el país	6	700.00	1		1			1		1		1		1		4,200.00
515001	reloj checador	1	7,000.00	1													7,000.00
392001	Impuestos y derechos	3	3,487.57		3												10,462.71
398001	Impuestos sobre remuneracion al trabajo personal	3	40,000.00				1			1				1			120,000.00
511001	Muebles de Oficina y Estantería (ARCHIVEROS, LIBREROS)	1	2,699.99	1													2,699.99
1,978,565.03																	

DESGLOSE POR ACCION						FICHA 1												
						1.1.- Vigilar en coordinación con la Consejero Ciudadano Presidentey las demas areas, el correcto cumplimiento del uso de los recursos obtenidos. (OFICINA TIJUANA)												
						Programación mensual del requerimiento (cuando se dará el presupuesto para su ejercicio)												Costo Anual
NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA	INDICAR AQUÍ CLAVE UE	INDICAR AQUÍ LA CLAVE CENTRO COSTO	REDACTAR LA DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	Cantidad Anual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Partida						REQUERIMIENTOS												
221005	Agua y hielo para consumo humano			12	200.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,400.00
221006	Artículos de cafetería (café, azúcar, vasos fom, cucharas etc)			6	300.00	1		1		1		1		1		1		1,800.00
246001	Material Eléctrico (focos oficina, lamparas, interruptores inst. internet etc)			1	2,000.00	1										1		2,000.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y rep.			1	2,000.00	1												2,000.00
333002	SERVICIO CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA Y PROCESO			1	1,000.00	1												1,000.00
271001	Vestuario y uniformes			12	400.00		6							6				4,800.00
291001	Herramientas menores (taladro, escalera etc)			3	1,000.00	1				1				1				3,000.00
292001	Refacciones y Accesorios menores de edificio (candados, cambio combinacion oficinas, chapas, duplicado llaves oficinaetc)			3	1,000.00	1			1			1						3,000.00
358001	Servicio Limpieza			12	4,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,000.00
311001	Servicio de Enería Eléctrica			6	4,000.00	1		1		1		1		1		1		24,000.00
314001	Servicio telefónico tradicional			12	2,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30,000.00
318001	Servicio postal, telégrafico y mensajería			24	150.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,600.00
322001	Arrendamiento de Edificios y Locales			12	11,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	132,000.00
326001	Arrendamiento de maquinaria y herramienta (fotocopiadora)			12	2,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24,000.00
358001	Mantenimiento oficinas tijuana			12	2,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24,000.00
351001	Cons. Y Mnto. Menor de Edificios y Locales			1	3,000.00	1												3,000.00
357004	Instalacion, Reparacion y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefaccion y			1	3,000.00					1								3,000.00
357005	Red telefonica			1	10,000.00	1												10,000.00
564001	Sistema de Aire Acondicionado, Calefacciones y Ref			1	13,000.00	1												13,000.00
334,600.00																		

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 para el Estado de Baja California
Programa:	002	ADMINISTRACION RESPONSABLE DE LOS RECURSOS PUBLICOS
Unidad Ejecutora	C01	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

DESGLOSE POR ACCION					FICHA 2														
					1.2.- Analizar y proponer las ampliaciones, reducciones y transferencias de los recursos asignados a los programas a cargo de las unidades administrativas previstos en el presupuesto de egresos (modificaciones presupuestales)														
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)			3	300.00		1				1			1					900.00
900.00																			

DESGLOSE POR ACCION					FICHA 3														
					1.3 Elaboración y presentación Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012														
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
300.00																			

DESGLOSE POR ACCION					FICHA 4														
					1.4 Coordinar con las demas areas la elaboracion de Manual de Prodecimientos del ITIAPBC, asi como actualizar al personal del Instituto mediante reunion informativa sobre la normatividad y formatos administrativos														
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																		
																			-
-																			

DESGLOSE POR ACCION					FICHA 5														
					1.5.- Actualización de inventarios, bienes inmuebles														
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)			3	300.00	1						1						1	900.00
375001	Viáticos en el Estado (Tijuana)			6	260.00	2						2						2	1,560.00
379002	Peajes (Tijuana)			4	462.00	1						1						2	1,848.00
261001	Combustibles			4	400.00	1						1						2	1,600.00
5,908.00																			

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 para el Estado de Baja California
Programa:	002	ADMINISTRACION RESPONSABLE DE LOS RECURSOS PUBLICOS
Unidad Ejecutora	C01	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

DESGLOSE POR ACCION						FICHA 6												
DESGLOSE POR ACCION						1.6.- Elaboración y presentación de Avances de Gestión Financiera, Presupuestal y Programatica (trimestral) correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013												
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)			4	300.00				1			1			1	1		1,200.00
375001	Viáticos en el Estado (Tijuana)			4	260.00				1			1			1	1		1,040.00
379002	Peajes (Tijuana)			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																		

DESGLOSE POR ACCION						FICHA 7												
DESGLOSE POR ACCION						1.7.- Elaboracion y presentacion de Anteproyecto de presupuesto Anual 2014												
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)			3	300.00								1	1	1			900.00
375001	Viáticos en el Estado (Tijuana)			18	260.00								6	6	6			4,680.00
379002	Peajes (Tijuana)			9	462.00								3	3	3			4,158.00
375002	Hospedaje en el país			3	700.00								1	1	1			2,100.00
261001	Combustibles			9	400.00								3	3	3			3,600.00
15,438.00																		