

**INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016**

RAMO:	26	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.			
PROGRAMA:	003	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS			
RESPONSABLE DEL PROGRAMA		Consejero Ciudadano Presidente			
UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE DEL PROGRAMA		Coordinación de Administración y Procedimientos, Contraloría Interna.			
LINEA DE ACCIÓN PID	8.1 8.2				
FIN DEL PROGRAMA:			OBJETIVO DEL PROGRAMA LIGADO PID:		
Eficacia en la administración-operación de manera eficiente y coadyuvante para el logro de los resultados institucionales; así como garantizar que las actividades del ITAIPBC se desarrollen bajo criterios claramente establecidos en materia institucional y organizacional.			Objetivo 8.- Administración responsable de los recursos públicos.		
Escala para la evaluación del Programa	Alta 3 Contribuye de manera importante Media 2 Contribuye de manera suficiente Baja 1 Contribuye de manera mínima		Supuesto: 1.- Falta de Presupuesto asignado al Órgano Garante para el ejercicio fiscal 2015 2.- Cumplimiento tiempo y forma con las disposiciones legales y atribuciones en el desempeño de sus funciones de los Servidores Públicos del Organo Garante cumplan en		
INDICADORES DEL PROGRAMA			METAS DE LOS INDICADORES		
No.	INDICADOR	META	U. de MEDIDA	PERIODICIDAD	MEDIO de VERIF.
1	Porcentaje de satisfacción por los servicios administrativos otorgados	12	Presupuesto de Egresos	Trimestral	Avance presupuestal
2	Porcentaje de atención a Pliego de Observaciones del Órgano de Fiscalización Superior del Estado	1	Cuenta Publica	Anual	Oficio de respuesta al Pliego de Observaciones emitido por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado
4	Fiscalización de ejercicio del gasto publico de cada una de las coordinaciones del ITAIPBC	3	AUDITORIA	Trimestral	Expediente de Auditoria
4	Fiscalización de ejercicio del gasto publico de cada una de las coordinaciones del ITAIPBC	4	INFORME DE OBSERVACIONES DISMINUIDAS	Mensual	Expediente de Auditorías a Áreas Responsables

(RUBRICA)
LIC. FRANCISCO E. POSTLETHWAITE DUHAGON
RESPONSABLE DEL RAMO

(RUBRICA)
IRMA CERVANTES FARFAN
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

(RUBRICA)
LIC. FRANCISCO E. POSTLETHWAITE DUHAGON
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
FORMATO DE DESCRIPCIÓN DE METAS

Ramo:	26	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Programa:	003	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS
RESPONSABLE DE LA META	CI-C5	
UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE	CI-C5	
LINEA DE ACCIÓN PID	8.1 8.2	

DESCRIPCIÓN DE LA META	Escala para la evaluación de la Meta	Unidad de medida PBR	Cantidad anual	Calendarización Mensual / Trimestral / Anual												Tipo	Número de Beneficiados	Número de hombres	Número de Mujeres	Otros (Instituciones Públicas y Privadas, Académicas y Organismos etc.)	Recursos asignados Meta
				I	3	II	6	III	4	IV	5	V	5	VI	6						
1.- Brindar los servicios administrativos de manera eficiente y eficaz al interior del Órgano, así como lograr la optimización de los recursos.	3	Informe Financiero	60	I	3	II	6	III	4	IV	5	V	5	VI	6	S	-	-	-	-	3,097,484.85
				VII	4	VIII	5	IX	4	X	6	XI	7	XII	5						
2.- 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	3	Auditoría	21	I	2	II	1	III	0	IV	2	V	3	VI	2	S	-	-	-	-	506,936.96
				VII	1	VIII	3	IX	2	X	2	XI	2	XII	1						
																			3,604,421.81		

(RUBRICA)
LIC. FRANCISCO E. POSTLETHWAITE DUHAGON
RESPONSABLE DEL RAMO

(RUBRICA)
C.P. IRMA CERVANTES FARFAN
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

(RUBRICA)
LIC. FRANCISCO E. POSTLETHWAITE DUHAGON
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
FORMATO DE DEFINICIÓN DE ACCIONES Y COSTEOS

Ramo:	26	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Programa:	003	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS
Meta:	1.- Brindar los servicios administrativos de manera eficiente y eficaz al interior del Órgano, así como lograr la optimización de los recursos.	
Unidad de Medida	Informe Financiero	

UNIDAD EJECUTORA	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	
COORDINACION DE ADMINISTRACION Y PROCEDIMIENTOS	3.1.- Revisión y propuesta de actualización de Normas Administrativas	2	Norma Administrativa	4	\$ 1,800.00		1			1			1				1	FICHA 1
	3.2.- 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 y programáticas).	2	Dictamen del Congreso	2	\$ 1,200.00								1		1			FICHA 2
	3.3 Elaboración y presentación de la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015.	3	Cuenta Publica Aprobada	1	\$ 1,200.00			1										FICHA 3
	3.4.- Inspección física del Inventario de bienes muebles y actualización de su debido registro, control y archivo documental.	2	Publicación POT	2	\$ 3,400.00						1						1	FICHA 4
	3.5.- Elaboración y presentación de Avances de Gestión Financiera, Presupuestal y Programática, así como de los indicadores de gestión (trimestral) correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016	3	Informe financiero	3	\$ 900.00				1			1				1		FICHA 5
	3.6.- Elaboración y presentación de Anteproyecto de presupuesto Anual 2017	3	Anteproyecto	1	\$ 3,240.00												1	FICHA 6
	3.7.- Ejercer el presupuesto autorizado, atendiendo las necesidades administrativas de todas las áreas del Instituto, posibilitando con ello su debido funcionamiento, conforme al marco legal y normativo aplicable	3	Requerimiento atendido	12	\$ 3,075,974.85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FICHA 7
	3.8.- Procesar oportunamente la nomina catorcenal	2	Nomina	26	\$ 1,800.00	2	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2	FICHA 8
	3.9.- Capacitar a los servidores públicos del instituto sobre normatividad administrativa; así como sobre otros temas inherentes de carácter general	2	Taller	3	\$ 2,850.00		1			1							1	FICHA 9

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
FORMATO DE DEFINICIÓN DE ACCIONES Y COSTEOS

Ramo:	26	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Programa:	003	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS
Meta:	1.- Brindar los servicios administrativos de manera eficiente y eficaz al interior del Órgano, así como lograr la optimización de los recursos.	
Unidad de Medida	Informe Financiero	

UNIDAD EJECUTORA	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		
CONTRALORIA INTERNA	3.10.-Verificación de cumplimiento de los requisitos establecidos en Ley, aplicables en la Elaboración del Presupuesto 2017; así como en las modificaciones presupuestales y programaticas que se acuerden	3	Anteproyecto	3	\$ 1,800.00						1					1	1		FICHA 10
	3.11- Analisis y emision de Normas Administrativas que coadyuven al mejor funcionamiento y control de las operaciones del ITAIPBC	2	Norma Administrativa	3	\$ 3,320.00		1				1							1	
					\$ 3,097,484.85														

(RUBRICA)
LIC. FRANCISCO E. POSTLETHWAITE DUHAGON
RESPONSABLE DEL RAMO

(RUBRICA)
C.P. IRMA CERVANTES FARFAN
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

(RUBRICA)
LIC. FRANCISCO E. POSTLETHWAITE DUHAGON
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Ramo:	26	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Programa:	003	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS
Meta:	1.- Brindar los servicios administrativos de manera eficiente y eficaz al interior del Órgano, así como lograr la optimización de los recursos.	
Unidad de Medida	Informe Financiero	

FICHA 1																
Unidad Ejecutora: Coordinación de Administración y Procedimientos																
3.1.- Revisión y propuesta de actualización de Normas Administrativas																
Programación mensual del requerimiento														Costo Anual		
Partida	REQUERIMIENTOS	Cantidad Anual	COSTO UNITARIO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D
21100	Materiales, Útiles y Equipos de Oficina (HOJAS BLANCAS, CARPETAS, FOLDERS ETC)	6	300.00		1		1		1		1		1		1	1,800.00
1,800.00																

FICHA 2																
Unidad Ejecutora: Coordinación de Administración y Procedimientos																
3.2.- 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 y programáticas).																
Programación mensual del requerimiento														Costo Anual		
Partida	REQUERIMIENTOS	Cantidad Anual	COSTO UNITARIO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D
21101	Materiales, Útiles y Equipos de Oficina (HOJAS BLANCAS, CARPETAS, FOLDERS ETC)	2	300.00								1		1			600.00
22104	Alimentación de personal	4	150.00								2		2			600.00
1,200.00																

FICHA 3																
Unidad Ejecutora: Coordinación de Administración y Procedimientos																
3.3 Elaboración y presentación de la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015.																
Programación mensual del requerimiento														Costo Anual		
Partida	REQUERIMIENTOS	Cantidad Anual	COSTO UNITARIO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D
21101	Materiales, Útiles y Equipos de Oficina (HOJAS BLANCAS, CARPETAS, FOLDERS ETC)	1	300.00			1										300.00
22104	Alimentación de personal	6	150.00			6										900.00
1,200.00																

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
FORMATO DE DEFINICIÓN DE ACCIONES Y COSTEOS

Ramo:	26	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Programa:	003	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS
Meta:	1.- Brindar los servicios administrativos de manera eficiente y eficaz al interior del Órgano, así como lograr la optimización de los recursos.	
Unidad de Medida	Informe Financiero	

FICHA 4																
Unidad Ejecutora: Coordinación de Administración y Procedimientos																
3.4.- Inspección física del Inventario de bienes muebles y actualización de su debido registro, control y archivo documental.																
Programación mensual del requerimiento																
																Costo Anual
Partida	REQUERIMIENTOS	Cantidad Anual	COSTO UNITARIO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
21101	Materiales, Útiles y Equipos de Oficina (HOJAS BLANCAS, FOLDERS ETC)	2	300.00						1						1	600.00
26101	COMBUSTIBLES	2	600.00						1						1	1,200.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS (Auxiliar administrativo)	2	400.00						1						1	800.00
37902	PEAJE	2	400.00						1						1	800.00
																3,400.00

FICHA 5																
Unidad Ejecutora: Coordinación de Administración y Procedimientos																
3.5.- Elaboración y presentación de Avances de Gestión Financiera, Presupuestal y Programática, así como de los indicadores de gestión (trimestral) correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016																
Programación mensual del requerimiento																
																Costo Anual
Partida	REQUERIMIENTOS	Cantidad Anual	COSTO UNITARIO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
21101	Materiales, Útiles y Equipos de Oficina (HOJAS BLANCAS, CARPETAS, FOLDERS ETC)	3	300.00				1			1			1			900.00
																900.00

FICHA 6																
Unidad Ejecutora: Coordinación de Administración y Procedimientos																
3.6.- Elaboración y presentación de Anteproyecto de presupuesto Anual 2017																
Programación mensual del requerimiento																
																Costo Anual
Partida	REQUERIMIENTOS	Cantidad Anual	COSTO UNITARIO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
21101	Materiales, Útiles y Equipos de Oficina (HOJAS BLANCAS, CARPETAS, FOLDERS ETC)	2	300.00										1	1		600.00
26101	COMBUSTIBLES	2	600.00										1	1		1,200.00
37501	Viáticos en el Estado	2	520.00										1	1		1,040.00
37902	Peajes	1	400.00										1			400.00
																3,240.00

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
FORMATO DE DEFINICIÓN DE ACCIONES Y COSTEOS

Ramo:	26	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Programa:	003	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS
Meta:	1.- Brindar los servicios administrativos de manera eficiente y eficaz al interior del Órgano, así como lograr la optimización de los recursos.	
Unidad de Medida	Informe Financiero	

DESGLOSE POR ACCIÓN					FICHA 7...												Costo Anual
					Unidad Ejecutora: Coordinación de Administración y Procedimientos												
					3.7.- Ejercer el presupuesto autorizado, atendiendo las necesidades administrativas de todas las áreas del Instituto, posibilitando con ello su debido funcionamiento, conforme al marco legal y normativo aplicable												
					Programación mensual del requerimiento												
Partida	REQUERIMIENTOS	Cantidad Anual	COSTO UNITARIO													Costo Anual	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
32301	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Admon, Educacional (fotocopiadora Sede)	12	4,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,000.00	
32301	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Admon, Educacional (fotocopiadora Tijuana)	12	2,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24,000.00	
33103	Asesoría Legal y notarial (protocolización actas)	1	9,400.00	1												9,400.00	
33302	Servicio asesoría sistema contable CONTPAQ	1	20,000.00	1												20,000.00	
33302	Servicio asesoría sistema contable ARMONIZACION CONTABLE	1	40,000.00	1												40,000.00	
33401	Servicios de Capacitación (servicios profesionales impartición cursos a servidores públicos)	2	10,000.00						1			1				20,000.00	
33602	Servicios de Impresión (hojas membretadas)	3	3,000.00	1				1				1				9,000.00	
33601	Servicios de Apoyo administrativo y fotocopiado (servicio de engargolado, enmicado, encuadernado, etc.)	3	1,000.00		1		1				1					3,000.00	
33604	Otros Servicios de Apoyo Administrativo (publicación Periódico Oficial del Pto. 2016, cuenta publica,etc.)	2	8,000.00				1								1	16,000.00	
33801	Servicio de Vigilancia y Monitoreo (alarma Sede)	12.5	600.00	1.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,500.00	
33801	Servicio de Vigilancia y Monitoreo (alarma Tijuana)	12.5	600.00	1.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,500.00	
34101	Intereses, comisiones y servicios bancarios	12	2,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30,000.00	
34501	Seguros de bienes patrimoniales. Edificio y 4 vehiculos	4.75	9,000.00	4.75												42,750.00	
35101	Conservación y Mantenimiento Menor de edificios y locales. Pintar instalaciones	1	300,000.00	1												300,000.00	
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	10	5,000.00	3		1	2			1		2	1			50,000.00	
35704	Instalación, Reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	2	15,000.00	2												30,000.00	
35705	Instalación, Reparación y mantenimiento de equipo de comunicación y telecomunicacion	1	2,000.00		1											2,000.00	
35801	Servicio Limpieza (oficina Tijuana). Servicio externo a la oficina	12	4,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,000.00	
35801	Servicio Limpieza (oficinas Tijuana). Plaza comercial	12	2,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24,000.00	
35902	Servicios de fumigación (Sede)	12	650.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00	7,800.00	
35902	Servicios de fumigación (Tijuana)	12	550.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,600.00	
37201	Pasajes Terrestres	3	700.00	1			1			1						2,100.00	
37501	Viáticos en el país	8	400.00						3				3		2	3,200.00	
37502	Hospedaje en el país	2	950.00										2			1,900.00	
37901	Estacionamiento (Tijuana)	14	220.00	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	3,080.00	
37902	Peajes	3	400.00	1					1							1,200.00	
38201	Gastos de orden social	1	10,000.00												1	10,000.00	
38501	Reuniones de Trabajo	1	5,500.00		1											5,500.00	
39201	Impuestos y derechos. Derechos de protocolización de poder ante Registro Público de la Propiedad	2	6,000.00	2												12,000.00	
39201	Impuestos y derechos. Revalidación de Tarjeta de Circulación de vehiculos oficiales	4	1,800.00	4												7,200.00	
39801	Impuestos sobre remuneración al trabajo personal	4	40,000.00			1			1			1			1	160,000.00	
51101	Muebles de oficina y estantería	1	30,000.00	1												30,000.00	
																3,075,974.85	

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
FORMATO DE DEFINICIÓN DE ACCIONES Y COSTEOS

Ramo:	26	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Programa:	003	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS
Meta:	1.- Brindar los servicios administrativos de manera eficiente y eficaz al interior del Órgano, así como lograr la optimización de los recursos.	
Unidad de Medida	Informe Financiero	

FICHA 8																
Unidad Ejecutora: Coordinación de Administración y Procedimientos																
3.8.- Procesar oportunamente la nomina catorcenal																
Programación mensual del requerimiento																
Partida	REQUERIMIENTOS	Cantidad Anual	COSTO UNITARIO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Costo Anual
				21101	MATERIAL DE OFICINA (HOJAS BCAS, FOLDERS, PLUMAS)	6	300.00	1		1		1		1		
1,800.00																

FICHA 9																
Unidad Ejecutora: Coordinación de Administración y Procedimientos																
3.9.- Capacitar a los servidores públicos del instituto sobre normatividad administrativa; así como sobre otros temas inherentes de carácter general																
Programación mensual del requerimiento																
Partida	REQUERIMIENTOS	Cantidad Anual	COSTO UNITARIO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Costo Anual
				21101	Materiales, Útiles y Equipos de Oficina (HOJAS BLANCAS, FOLDERS ETC)	3	300.00		1			1				
22106	CAFETERIA (VASOS, REMOVEDORES, CREMA, AZÚCAR, SERVILLETAS, galletas)	3	650.00		1			1						1		1,950.00
2,850.00																

FICHA 10																
Unidad Ejecutora: Contraloría Interna																
3.10.-Verificación de cumplimiento de los requisitos establecidos en Ley, aplicables en la Elaboración del Presupuesto 2017; así como en las modificaciones presupuestales y programaticas que se acuerden																
Programación mensual del requerimiento																
Partida	REQUERIMIENTOS	Cantidad Anual	COSTO UNITARIO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Costo Anual
				21101	Materiales, Útiles y Equipos de Oficina (HOJAS BLANCAS, CARPETAS, FOLDERS ETC)	3	300.00								1	
22104	Alimentación de personal	6	150.00								1		2	3		900.00
1,800.00																

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
FORMATO DE DEFINICIÓN DE ACCIONES Y COSTEOS

Ramo:	26	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Programa:	003	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS
Meta:	1.- Brindar los servicios administrativos de manera eficiente y eficaz al interior del Órgano, así como lograr la optimización de los recursos.	
Unidad de Medida	Informe Financiero	

DESGLOSE POR ACCIÓN					FICHA 11												
					Unidad Ejecutora: Contraloría Interna												
					3.11- Analisis y emision de Normas Administrativas que coadyuven al mejor funcionamiento y control de las operaciones del ITAIPBC												
Partida	REQUERIMIENTOS	Cantidad Anual	COSTO UNITARIO	Programación mensual del requerimiento <i>(cuando se dará el presupuesto para su ejercicio)</i>												Costo Anual	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
21101	MATERIAL DE OFICINA (HOJAS BCAS, FOLDERS, PLUMAS)	4	300.00		1		1					1			1		1,200.00
26101	Combustibles	2	600.00		1							1					1,200.00
37501	Viáticos fuera del Estado	1	520.00		1												520.00
37902	Peajes	1	400.00		1												400.00
3,320.00																	

Ramo:	26	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Programa:	003	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS
Meta:	2.- 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	
Unidad de Medida	Auditoría	

UNIDAD EJECUTORA	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	
CONTRALORIA INTERNA	3.12.- Aplicar los procedimientos de revisión conforme al Programa Anual de Revisión de la información financiera, presupuestal, programatica, y de indicadores de gestión	2	CEDULAS DE REVISION	3	\$ 486,516.96					1			1			1		FICHA 12
	3.13.- Elaborar y notificar Pliego de Observaciones resultante de la revisión Programatica, Presupuestal, Financiera y de Indicadores de Gestión, con Recomendaciones sobre medidas de corrección	2	PLIEGO DE OBSERVACIONES	3	\$ 600.00						1			1			1	FICHA 13
	3.14.- Vigilar el debido cumplimiento y atención de las observaciones y recomendaciones derivadas de la Revisión Programática, Presupuestal, Financiera y de Indicadores de Gestión, realizadas tanto por la Contraloría Interna del Instituto como por el ORFIS	2	CEDULA CONTROL DE OBSERVACIONES	3	\$ 8,640.00	1						1				1		FICHA 14
	3.15.- Recabar, revisar y evaluar trimestralmente el cumplimiento de las metas establecidas en el programa operativo anual, determinando las variaciones, causas, y acciones correspondientes	2	INFORME SOBRE EL AVANCE PROGRAMATICO	4	\$ 3,920.00	1			1			1				1		FICHA 15
	3.16.- Llevar a cabo reuniones de coordinación con otras autoridades de fiscalización y control gubernamental a fin de homologar criterios y lograr mejores practicas en temas de competencia del Organó Interno de Control	2	MINUTA	2	\$ 3,640.00		1							1				FICHA 16

	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
CONTRALORIA INTERNA	3.17.- Recibir, efectuar investigaciones, substanciar los procedimientos administrativos de responsabilidad y emitir las resoluciones que correspondan; y en su caso, imponer sanciones administrativas a los servidores públicos del Instituto, que se deriven de quejas, denuncias y de procedimientos oficiosos	2	EXPEDIENTE	2	\$ 2,420.00				1				1					FICHA 17
	3.18.- Presentar al Pleno Informe trimestral sobre el cumplimiento de sus programas y de los resultados y avances obtenidos	2	INFORME	3	\$ 900.00					1			1				1	FICHA 18
	3.19.- Integrar el padrón de los servidores públicos del Instituto obligados a presentar declaración de su situación patrimonial, recibiendo o, en su caso, requiriéndolas, así como llevar el registro y seguimiento de la evolución de la situación patrimonial correspondiente	1	DECLARACION PATRIMONIAL	1	\$ 300.00					1								
					\$ 506,936.96													

(RUBRICA)

LIC. FRANCISCO E. POSTLETHWAITE DUHAGON

RESPONSABLE DEL RAMO

(RUBRICA)

C.P. IRMA CERVANTES FARFAN

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

(RUBRICA)

LIC. FRANCISCO E. POSTLETHWAITE DUHAGON

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

DESGLOSE POR ACCIÓN					FICHA 12											
					Unidad Ejecutora: Contraloría Interna											
					3.12.- Aplicar los procedimientos de revisión conforme al Programa Anual de Revisión de la información financiera, presupuestal, programatica, y de indicadores de gestión											
Partida	REQUERIMIENTOS	Cantidad Anual	COSTO UNITARIO	Programación mensual del requerimiento												Costo Anual
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
113101	Sueldo Tabular de Confianza	13	6,600.44	1	1	1	1.5	1	1	1	1	1.5	1	1	1	85,805.72
13202	Prima Vacacional Confianza	2	10,333.40							1					1	20,666.80
13203	Aguinaldo Confianza	1	62,000.40												1	62,000.40
13401	Compensación Confianza	13	22,333.08	1	1	1	1.5	1	1	1	1	1.5	1	1	1	290,330.04
14101	AP Servicios medicos confianza (ISSSTECALI)	13	1,178.00	1	1	1	1.5	1	1	1	1	1.5	1	1	1	15,314.00
21101	Materiales, Utiles y Equipos de Oficina (HOJAS BLANCAS, FOLDERS ETC)	6	300.00	1		1			1	1		1		1		1,800.00
37902	Peajes (Mexicali)	1	400.00										1			400.00
26101	Combustibles	17	600.00	4	3	4	3	1				1			1	10,200.00
																486,516.96

DESGLOSE POR ACCIÓN					FICHA 13											
					Unidad Ejecutora: Contraloría Interna											
					3.13.- Elaborar y notificar Pliego de Observaciones resultante de la revisión Programatica, Presupuestal, Financiera y de Indicadores de Gestión, con Recomendaciones sobre medidas de corrección											
Partida	REQUERIMIENTOS	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	
21100	Materiales, Utiles y Equipos de Oficina (HOJAS BLANCAS, FOLDERS ETC)	2	300.00					1					1			600.00
																600.00

DESGLOSE POR ACCIÓN					FICHA 14											
					Unidad Ejecutora: Contraloría Interna											
					3.14.- Vigilar el debido cumplimiento y atención de las observaciones y recomendaciones derivadas de la Revisión Programática, Presupuestal, Financiera y de Indicadores de Gestión, realizadas tanto por la Contraloría Interna del Instituto como por el ORFIS											
Partida	REQUERIMIENTOS	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	
21100	Materiales, Utiles y Equipos de Oficina (HOJAS BLANCAS, FOLDERS ETC)	2	300.00		1							1				600.00
37902	Peajes (Mexicali)	1	400.00							1						400.00
26101	Combustibles	11	600.00	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	6,600.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	2	520.00							1			1			1,040.00
																8,640.00

DESGLOSE POR ACCIÓN					FICHA 15											
					Unidad Ejecutora: Contraloría Interna											
REQUERIMIENTOS					3.15.- Recabar, revisar y evaluar trimestralmente el cumplimiento de las metas establecidas en el programa operativo anual, determinando las variaciones, causas, y acciones correspondientes											
					Programación mensual del requerimiento											
Partida	Cantidad Anual	COSTO UNITARIO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
26101	Combustibles	5	600.00	1	1		1			1			1			3,000.00
37902	Peajes (Mexicali)	1	400.00										1			400.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1	520.00										1			520.00
															3,920.00	

DESGLOSE POR ACCIÓN					FICHA 16											
					Unidad Ejecutora: Contraloría Interna											
REQUERIMIENTOS					3.16.- Llevar a cabo reuniones de coordinación con otras autoridades de fiscalización y control gubernamental a fin de homologar criterios y lograr mejores practicas en temas de competencia del Organó Interno de Control											
					Programación mensual del requerimiento											
Partida	Cantidad Anual	COSTO UNITARIO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
26101	Combustibles	3	600.00					1		1		1				1,800.00
37902	Peajes (Mexicali)	2	400.00					1				1				800.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	2	520.00					1				1				1,040.00
															3,640.00	

DESGLOSE POR ACCIÓN					FICHA 17											
					Unidad Ejecutora: Contraloría Interna											
REQUERIMIENTOS					3.17.- Recibir, efectuar investigaciones, substanciar los procedimientos administrativos de responsabilidad y emitir las resoluciones que correspondan; y en su caso, imponer sanciones administrativas a los servidores públicos del Instituto, que se deriven de quejas, denuncias y de procedimientos oficiosos											
					Programación mensual del requerimiento											
Partida	Cantidad Anual	COSTO UNITARIO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
21100	Materiales, Utiles y Equipos de Oficina (HOJAS BLANCAS, FOLDERS ETC)	1	300.00					1								300.00
37902	Peajes (Mexicali)	1	400.00					1								400.00
26101	Combustibles	2	600.00					1				1				1,200.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1	520.00					1								520.00
															2,420.00	

DESGLOSE POR ACCIÓN					FICHA 18														
					Unidad Ejecutora: Contraloría Interna														
					3.18.- Presentar al Pleno Informe trimestral sobre el cumplimiento de sus programas y de los resultados y avances obtenidos														
					Programación mensual del requerimiento											Costo Anual			
Partida	REQUERIMIENTOS				Cantidad Anual	COSTO UNITARIO	E	F	M	A	M	J	J	A	S		O	N	D
21100	Materiales, Utiles y Equipos de Oficina (HOJAS BLANCAS, FOLDERS ETC)				3	300.00					1			1			1		900.00
900.00																			

DESGLOSE POR ACCIÓN					FICHA 19														
					Unidad Ejecutora: Contraloría Interna														
					3.19.- Integrar el padrón de los servidores públicos del Instituto obligados a presentar declaración de su situación patrimonial, recibiéndolas o, en su caso, requiriéndolas, así como llevar el registro y seguimiento de la evolución de la situación patrimonial correspondiente														
					Programación mensual del requerimiento											Costo Anual			
Partida	REQUERIMIENTOS				Cantidad Anual	COSTO UNITARIO	E	F	M	A	M	J	J	A	S		O	N	D
21100	Materiales, Utiles y Equipos de Oficina (HOJAS BLANCAS, FOLDERS ETC)				1	300.00				1									300.00
300.00																			