

**INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015**

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 Órgano 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. ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS LEON
RESPONSABLE DEL RAMO

(RUBRICA)
C.P. MARÍA ISABEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

(RUBRICA)
LIC. ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS LEON
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
FORMATO DE DESCRIPCIÓN DE METAS

Ramo:	26	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Programa:	003	ADMINISTRACIÓN 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	1	II	1	III	3	IV	4	V	1	VI	1						
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	29	I	1	II	1	III	3	IV	4	V	1	VI	1	S	-	-	-	-	2,619,946.76
				VII	6	VIII	1	IX	3	X	5	XI	2	XII	1						
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	11	I	0	II	1	III	0	IV	2	V	2	VI	0	S	-	-	-	-	440,485.27
				VII	2	VIII	1	IX	0	X	2	XI	1	XII	0						
																			3,060,432.02		

(RUBRICA)

LIC. ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS LEON
RESPONSABLE DEL RAMO

(RUBRICA)

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

(RUBRICA)

LIC. ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS LEON
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	

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.- Vigilar en coordinación con el Consejero Ciudadano Presidente la aplicación eficiente de los recursos del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California	3	Presupuesto de Egresos	12	\$ 2,603,876.76	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FICHA 1
	3.1.2.- 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).	2	Dictamen del Congreso	2	\$ 1,000.00			1						1				FICHA 2
	3.3 Elaboración y presentación Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014.	3	Cuenta Publica Aprobada	1	\$ 1,000.00			1										FICHA 3
	3.4.- Actualización de registro y archivo de Inventario de bienes muebles	2	Publicación POT	2	\$ 1,000.00	1						1						FICHA 4
	3.5.- Elaboración y presentación de Avances de Gestión Financiera, Presupuestal y Programática (trimestral) correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015	3	Informe financiero	3	\$ 2,000.00				1			1			1			FICHA 5
	3.6.- Elaboración y presentación de Anteproyecto de presupuesto Anual 2016	3	Anteproyecto	1	\$ 5,540.00											1		FICHA 6
	3.7- Avance Trimestral (Presupuestal-Contable-Indicadores de Gestión) .	3	Publicación POT	3	\$ -				1			1			1			FICHA 7
	3.8.- Actualización de Estructura Orgánica del Instituto (Organigrama, Plantilla, Directorio, Curriculum etc)	2	Publicación POT	3	\$ -				1			1			1			FICHA 8
	3.9.- Capacitar a los servidores públicos del instituto sobre la normatividad administrativa y su aplicación efectiva en el desarrollo de las funciones del Instituto	2	Taller	3	\$ 5,280.00		1					1		1				FICHA 9

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															
CONTRALORIA INTERNA	3.9.-Verificación de cumplimiento de los requisitos establecidos en las Leyes aplicables en la Elaboración del Presupuesto 2016	3	Anteproyecto	1	\$ 250.00									1		FICHA 10
						\$ 2,619,946.76										

(RUBRICA)

LIC. ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS LEON

RESPONSABLE DEL RAMO

(RUBRICA)

C.P. MARIA ISABEL GONZALEZ RODRIGUEZ

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

(RUBRICA)

LIC. ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS LEON

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

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																	
353001	Mantenimiento equipo de computos		1	10,000.00		1												10,000.00
333002	Servicio asesoría sistema contable COMPAQ		1	9,400.00	1													9,400.00
333002	Servicio asesoría sistema contable SIAGIF		1	76,239.69	1													76,239.69
333003	Servicio Asesoría		12	13,200.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	158,400.00
338001	Servicio de Vigilancia (alarma)		12	800.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9,600.00
338001	Servicio de Vigilancia (alarma Tijuana)		12	800.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9,600.00
336004	Publicación Periódico Oficial (Pto. 2015, cuenta publica, pto 2014		2	8,000.00	1											1		16,000.00
341001	Intereses, comisiones y servicios bancarios		21	2,000.00	1	1	2	1	1	1	5	2	4	1	1	1	1	42,000.00
379001	Estacionamiento		24	50.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1,200.00
345001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		1	7,500.00	1													7,500.00
355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		11	5,000.00	3		2	2			2			2				55,000.00
351001	Adquisición plafones		20	670.00		20												13,400.00
357004	Instalación, Reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración		1	15,000.00			1.00											15,000.00
358001	Servicio Limpieza		12	4,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,000.00
358001	Mantenimiento oficinas tijuana		12	2,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24,000.00
359002	Servicios de fumigación		12	600.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00		7,200.00
359002	Servicios de fumigación (Tijuana)		12	700.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8,400.00
375001	Viáticos en el país		12	260.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,120.00
375002	Hospedaje		3	1,000.00										2	1			3,000.00
379002	Peajes		16	400.00	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2		6,400.00
392001	Impuestos y derechos		1	5,500.00		1												5,500.00
398001	Impuestos sobre remuneración al trabajo personal		2	50,000.00			1.00			1								100,000.00
511001	Archivero (resguardo documentos soporte, cheques etc)		1	3,000.00	1													3,000.00
511001	Librero (Carpetas y caja polizas contables)		1	3,500.00	1													3,500.00
515001	Adquisición gabinete para computadora (problema con fuente de poder)		1	1,890.00		1												1,890.00

2,603,876.76

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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

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 2											
					Unidad Ejecutora: Coordinación de Administración y Procedimientos											
					31.2.- 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 PARTIDA	REDACTAR LA DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	Cantidad Anual	COSTO UNITARIO	Programación mensual del requerimiento												Costo Anual
				(cuando se dará el presupuesto para su ejercicio)												
Partida	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	500.00			1						1				1,000.00
																1,000.00

DESGLOSE POR ACCIÓN					FICHA 3											
					Unidad Ejecutora: Coordinación de Administración y Procedimientos											
					3.3 Elaboración y presentación Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014.											
NOMBRE DE LA PARTIDA	REDACTAR LA DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	Cantidad Anual	COSTO UNITARIO	Programación mensual del requerimiento												Costo Anual
				(cuando se dará el presupuesto para su ejercicio)												
Partida	REQUERIMIENTOS			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
211001	Materiales, Útiles y Equipos de Oficina (HOJAS BLANCAS, FOLDERS ETC)	1	500.00			1										500.00
																500.00

DESGLOSE POR ACCIÓN					FICHA 4											
					Unidad Ejecutora: Coordinación de Administración y Procedimientos											
					3.4.- Actualización de registro y archivo de Inventario de bienes muebles											
NOMBRE DE LA PARTIDA	REDACTAR LA DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	Cantidad Anual	COSTO UNITARIO	Programación mensual del requerimiento												Costo Anual
				(cuando se dará el presupuesto para su ejercicio)												
Partida	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	500.00	1						1						1,000.00
																1,000.00

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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

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 5																		
Unidad Ejecutora: Coordinación de Administración y Procedimientos																		
3.5.- Elaboración y presentación de Avances de Gestión Financiera, Presupuestal y Programática (trimestral) correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015																		
DESGLOSE POR ACCION																		
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 (cuando se dará el presupuesto para su ejercicio)										Costo Anual		
Partida	REQUERIMIENTOS					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
211001	Materiales, Útiles y Equipos de Oficina (HOJAS BLANCAS, FOLDERS ETC)			3	500.00				1			1			1			1,500.00
261001	CD			1	500.00				1									500.00
																		2,000.00

FICHA 6																		
Unidad Ejecutora: Coordinación de Administración y Procedimientos																		
3.6.- Elaboración y presentación de Anteproyecto de presupuesto Anual 2016																		
DESGLOSE POR ACCION																		
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 (cuando se dará el presupuesto para su ejercicio)										Costo Anual		
Partida	REQUERIMIENTOS					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
211001	Materiales, Útiles y Equipos de Oficina (HOJAS BLANCAS, FOLDERS ETC)			1	500.00											1		500.00
375001	Viáticos en el Estado			4	260.00									2	2			1,040.00
379002	Peajes			4	400.00									2	2			1,600.00
261001	Combustibles			4	600.00									2	2			2,400.00
																		5,540.00

FICHA 9																		
Unidad Ejecutora: Administración y Procedimientos																		
3.9.- Capacitar a los servidores públicos del instituto sobre la normatividad administrativa y su aplicación efectiva en el desarrollo de																		
DESGLOSE POR ACCIÓN																		
NOMBRE DE LA PARTIDA	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	MATERIAL DE OFICINA (HOJAS BCAS, FOLDERS, PLUMAS)			3	500.00	1						1		1				1,500.00
261001	Combustibles			3	600.00	1						1		1				1,800.00
375001	Viáticos fuera del Estado			3	260.00	1						1		1				780.00
379002	Peajes			3	400.00	1						1		1				1,200.00
																		5,280.00

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
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:	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	Auditoria	

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.- Vigilar cumplimiento del Programa Operativo Anual	3	AUDITORIA	3	\$ 420,185.27				1			1			1			FICHA 1	
	3.11- Elaboración de pliego observaciones derivada de auditoria (Programatica, Presupuestal y Financiera) así como propuesta de medidas correctivas	2	CEDULA DE OBSERVACIONES	3	\$ -				1			1			1			FICHA 2	
	3.12.-Vigilar el debido cumplimiento y atencion de las observaciones derivadas de la auditoria (Programatica, Presupuestal y Financiera)	2	INFORME DE OBSERVACIONES DISMINUIDAS	4	\$ 19,200.00		1			1			1				1		FICHA 3
	3.13.- Llevar el registro y presentación de declaraciones patrimoniales de los Servidores Públicos en tiempo y forma	3	DECLARACION PATRIMONIAL	1	\$ 1,100.00					1									FICHA 4
					\$ 440,485.27														

(RUBRICA)
LIC. ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS LEON
RESPONSABLE DEL RAMO

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

(RUBRICA)
LIC. ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS LEON
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

DESGLOSE POR ACCIÓN					COSTEO												
					Unidad Ejecutora: Contraloría Interna												
DESGLOSE POR ACCIÓN					3.10.- Vigilar cumplimiento del Programa Operativo Anual												
NOMBRE DE LA PARTIDA	REDACTAR LA DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	Cantidad Anual	COSTO UNITARIO	Programación mensual del requerimiento (cuando se dará el presupuesto para su ejercicio)												Costo Anual	
Partida	REQUERIMIENTOS			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
113102	Sueldo Tabular de Confianza	13	6,600.53	1	1	1	1	1.5	1	1	1	1	1.5	1	1	85,806.93	
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	18,599.47	1	1	1	1	1.5	1	1	1	1	1.5	1	1	241,793.07	
141102	AP Servicios medicos confianza (ISSSTECALI)	13	1,045.00	1	1	1	1	1.5	1	1	1	1	1	1.5	1	13,585.00	
211001	Materiales, Utiles y Equipos de Oficina (HOJAS BLANCAS, FOLDERS ETC)	4	250.00	1			1			1			1			1,000.00	
379002	Peajes (Mexicali)	6	400.00	1		1		1	1			1		1		2,400.00	
261001	Combustibles	6	600.00	1		1		1	1			1		1		3,600.00	
																420,185.27	

DESGLOSE POR ACCIÓN					FICHA 2												
					Unidad Ejecutora: Contraloría Interna												
DESGLOSE POR ACCIÓN					3.11- Elaboración de pliego observaciones derivada de auditoria (Programatica, Presupuestal y Financiera) así como propuesta de medidas correctivas												
NOMBRE DE LA PARTIDA	REDACTAR LA DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	Cantidad Anual	COSTO UNITARIO	Programación mensual del requerimiento (cuando se dará el presupuesto para su ejercicio)												Costo Anual	
Partida	REQUERIMIENTOS			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
																-	
																-	

DESGLOSE POR ACCIÓN					FICHA 3											
					Unidad Ejecutora: Contraloría Interna											
					3.12.-Vigilar el debido cumplimiento y atención de las observaciones derivadas de la auditoria (Programatica, Presupuestal y Financiera)											
NOMBRE DE LA PARTIDA	REDACTAR LA DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	Cantidad Anual	COSTO UNITARIO	Programación mensual del requerimiento (cuando se dará el presupuesto para su ejercicio)												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)	4	300.00		1			1			1			1		1,200.00
379002	Peajes (Mexicali)	12	400.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,800.00
261001	Combustibles	12	600.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,200.00
379003	Hospedaje	6	1,000.00	1		1		1		1		1		1		6,000.00
																19,200.00

DESGLOSE POR ACCIÓN					FICHA 4											
					Unidad Ejecutora: Contraloría Interna											
					3.13.- Llevar el registro y presentación de declaraciones patrimoniales de los Servidores Públicos en tiempo y forma											
NOMBRE DE LA PARTIDA	REDACTAR LA DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	Cantidad Anual	COSTO UNITARIO	Programación mensual del requerimiento (cuando se dará el presupuesto para su ejercicio)												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)	1	100.00					1								100.00
379002	Peajes (Mexicali)	1	400.00					1								400.00
261001	Combustibles	1	600.00					1								600.00
																1,100.00