



	3.10	Capacitar a los servidores públicos sobre la normatividad administrativa y su aplicación efectiva en la adecuación con la Norma ISO 9001-2008	3	TALLER	4	\$ 400.00	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
						\$ 3,356,127.66												

LIC. FRANCISCO E. POSTLETHWAITE DUHAGON  
 RESPONSABLE DEL RAMO

C.P. IRMA CERVANTES FARFAN  
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

LIC. FRANCISCO E. POSTLETHWAITE DUHAGON  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA





FORMATO DE DEFINICIÓN DE ACCIONES Y COSTEOS

Ramo:	26	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO PUBLICO A LA INFORMACION PUBLICA	
Programa:	003	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS	
Meta:	001	Brindar los servicios administrativos de manera eficiente y eficaz al interior del Órgano, así como lograr la optimización de los recursos.	
Unidad de Medida	026	INFORME FINANCIERO	
Ejecutora	3	COORDINACION DE ADMINISTRACION Y PROCEDIMIENTOS	

DESGLOSE POR ACCIÓN					3.01.- 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 program ticas).												TOTAL
Partida	REQUERIMIENTOS	Cantidad Anual	COSTO UNITARIO	Programación mensual del requerimiento (cuando se dará el presupuesto para su ejercicio)													
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4	200.00	0	0	1	0	0	0	0	0	1.5	0	1.5	0	0	800.00
22104	ALIMENTACION DE PERSONAL	6	150.00	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	2	0	0	900.00
																	1,700.00

DESGLOSE POR ACCIÓN					3.02.- Elaboraci3n y presentaci3n de la Cuenta P3blica correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016.												TOTAL
Partida	REQUERIMIENTOS	Cantidad Anual	COSTO UNITARIO	Programación mensual del requerimiento (cuando se dará el presupuesto para su ejercicio)													
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2	300.00	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.00
22104	ALIMENTACION DE PERSONAL	4	150.00	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.00
																	1,200.00

DESGLOSE POR ACCIÓN					3.03.- Inspecci3n f3sica del Inventario de bienes muebles y actualizaci3n de su debido registro, control y archivo documental.												TOTAL
Partida	REQUERIMIENTOS	Cantidad Anual	COSTO UNITARIO	Programación mensual del requerimiento (cuando se dará el presupuesto para su ejercicio)													
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2	300.00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	600.00
26101	COMBUSTIBLES	2	600.00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1,200.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	2	400.00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	800.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1	520.00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520.00
37902	PEAJES	1	400.00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	400.00
																	3,520.00







26101	COMBUSTIBLES	1	2,000.00	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2,000.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1	520.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1	400.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.00
37902	PEAJES	1	400.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.00
																	6,020.00

DESGLOSE POR ACCIÓN				3.09.- Revisión y propuesta de actualización de Normas de Admisnitración para adecuarlas y prepararlas rumbo al ISO 9001-2008													TOTAL
Partida	REQUERIMIENTOS	Cantidad Anual	COSTO UNITARIO	Programación mensual del requerimiento (cuando se dará el presupuesto para su ejercicio)													
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3	200.00	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	600.00
																	600.00

DESGLOSE POR ACCIÓN				3.10.- Capacitar a los servidores públicos sobre la normatividad admsitrativa y su aplicación efectiva en la adecuación con la Norma ISO 9001-2008													TOTAL
Partida	REQUERIMIENTOS	Cantidad Anual	COSTO UNITARIO	Programación mensual del requerimiento (cuando se dará el presupuesto para su ejercicio)													
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2	200.00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	400.00
																	400.00

FORMATO DE DEFINICIÓN DE ACCIONES Y COSTEOS

Ramo:	26	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO PUBLICO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Programa:	003	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS
Meta:	002	Vigilar y fiscalizar las operaciones del Instituto, así como fortalecer el control interno en cada una de las actividades desempeñadas por las
Unidad de Medida	054	AUDITORIA

UNIDAD EJECUTORA	No. Acción y Ficha	Descripción de la Acción	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)											
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
CONTRALORIA INTERNA A	3.11	Aplicar los procedimientos de revisión conforme al Programa Anual de Revisión de la información financiera, presupuestal, programática, y de indicadores de gestión	3	CEDULAS DE REVISION	3	\$ 626,829.33	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
	3.12	Elaborar y notificar Pliego de Observaciones resultante de la revisión Programática, Presupuestal, Financiera y de Indicadores de Gestión, con Recomendaciones sobre medidas de corrección.	3	PLIEGO DE OBSERVACIONES	3	\$ 800.00	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
	3.13	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	3	CEDULA CONTROL DE OBSERVACIONES	3	\$ 5,520.00	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
	3.14	Recabar, revisar y evaluar trimestralmente el cumplimiento de las metas establecidas en el programa operativo anual, determinando las variaciones, causas, y acciones correspondientes.	3	INFORME	4	\$ 5,120.00	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
	3.15	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 Organismo Interno de Control.	3	REUNIONES	12	\$ 5,120.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	3.16	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	3	PROCESOS	2	\$ 4,700.00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
	3.17	Presentar al Pleno informe trimestral sobre el cumplimiento de sus programas y de los resultados y avances obtenidos.	3	INFORME	4	\$ 500.00	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
	3.18	Integrar el padrón de los servidores públicos del Instituto obligados a presentar declaración de su situación patrimonial, recibiendo, en su caso, requiriéndolas, así como llevar el registro y seguimiento de la evolución de la situación patrimonial correspondiente	3	PADRÓN	1	\$ 600.00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						\$ 649,189.33												

LIC. FRANCISCO E. POSTLETHWAITE DUHAGON  
RESPONSABLE DEL RAMO

C.P. IRMA CERVANTES FARFAN  
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

LIC. FRANCISCO E. POSTLETHWAITE DUHAGON  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



FORMATO DE DEFINICIÓN DE ACCIONES Y COSTEOS

Ramo:	26	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO PUBLICO A LA INFORMACION PUBLICA	
Programa:	003	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS	
Meta:	002	Vigilar y fiscalizar las operaciones del Instituto, así como fortalecer el control interno en cada una de las actividades desempeñadas por las	
Unidad de Medida	054	AUDITORIA	
Ejecutora	9	CONTRALORIA INTERNA	

DESGLOSE POR ACCIÓN					3.11.- Aplicar los procedimientos de revisión conforme al Programa Anual de Revisión de la información financiera, presupuestal, programática, y de indicadores de gestión												TOTAL
Partida	REQUERIMIENTOS	Cantidad Anual	COSTO UNITARIO	Programación mensual del requerimiento (cuando se dará el presupuesto para su ejercicio)													
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	13	10,453.33	1	1	1.5	1	1	1	1	1	1	1.5	1	1	1	135,893.28
11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	1	4,433.66	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,433.66
12301	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS	12	1,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12,000.00
13102	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1	17,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000.00
13202	PRIMA VACACIONAL	1	10,666.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10,666.67
13202	PRIMA VACACIONAL	1	1,900.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900.00
13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1	64,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	64,000.00
13401	COMPENSACIONES	13	19,413.33	1	1	1.5	1	1	1	1	1	1.5	1	1	1	1	252,373.28
13401	COMPENSACIONES	1	15,001.44	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,001.44
14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	13	1,197.00	1	1	1.5	1	1	1	1	1	1.5	1	1	1	1	15,561.00
15201	INDEMNIZACIONES	1	93,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,000.00
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4	200.00	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	800.00
26101	COMBUSTIBLES	2	2,100.00	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4,200.00
																	626,829.33

DESGLOSE POR ACCIÓN					3.12.- Elaborar y notificar Pliego de Observaciones resultante de la revisión Programática, Presupuestal, Financiera y de Indicadores de Gestión, con Recomendaciones sobre medidas de corrección.												TOTAL
Partida	REQUERIMIENTOS	Cantidad Anual	COSTO UNITARIO	Programación mensual del requerimiento (cuando se dará el presupuesto para su ejercicio)													
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4	200.00	0	0	0	1	0	1.5	0	0	0	1.5	0	0	0	800.00
																	800.00

DESGLOSE POR ACCIÓN					3.13.- 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												TOTAL	
Partida	REQUERIMIENTOS	Cantidad Anual	COSTO UNITARIO	Programación mensual del requerimiento (cuando se dará el presupuesto para su ejercicio)														
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2	200.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	400.00
26101	COMBUSTIBLES	2	2,100.00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4,200.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1	520.00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520.00
37902	PEAJES	1	400.00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.00
<b>5,520.00</b>																		

DESGLOSE POR ACCIÓN					3.14.- Recabar, revisar y evaluar trimestralmente el cumplimiento de las metas establecidas en el programa operativo anual, determinando las variaciones, causas, y acciones correspondientes.												TOTAL	
Partida	REQUERIMIENTOS	Cantidad Anual	COSTO UNITARIO	Programación mensual del requerimiento (cuando se dará el presupuesto para su ejercicio)														
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
26101	COMBUSTIBLES	2	2,100.00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4,200.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1	520.00	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	520.00
37902	PEAJES	1	400.00	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	400.00
<b>5,120.00</b>																		

DESGLOSE POR ACCIÓN					3.15.- 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 Organo Interno de Control.												TOTAL	
Partida	REQUERIMIENTOS	Cantidad Anual	COSTO UNITARIO	Programación mensual del requerimiento (cuando se dará el presupuesto para su ejercicio)														
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
26101	COMBUSTIBLES	2	2,100.00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4,200.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1	520.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	520.00
37902	PEAJES	1	400.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	400.00
<b>5,120.00</b>																		

DESGLOSE POR ACCIÓN					3.16.- 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												TOTAL
<b>TOTAL</b>																	

Partida	REQUERIMIENTOS	Cantidad Anual	COSTO UNITARIO	Programación mensual del requerimiento (cuando se dará el presupuesto para su ejercicio)													
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3	200.00	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	600.00
26101	COMBUSTIBLES	1	2,100.00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2,100.00
26101	COMBUSTIBLES	1	2,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,000.00
																	4,700.00

DESGLOSE POR ACCIÓN				3.17.- Presentar al Pleno informe trimestral sobre el cumplimiento de sus programas y de los resultados y avances obtenidos.												TOTAL	
Partida	REQUERIMIENTOS	Cantidad Anual	COSTO UNITARIO	Programación mensual del requerimiento (cuando se dará el presupuesto para su ejercicio)													
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2.5	200.00	0	0	1.5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	500.00
																	500.00

DESGLOSE POR ACCIÓN				3.18.- Integrar el padrón de los servidores públicos del Instituto obligados a presentar declaración de su situación patrimonial, recibiendo o, en su caso, requiriendo, así como llevar el registro y seguimiento de la evolución de la situación patrimonial correspondiente												TOTAL	
Partida	REQUERIMIENTOS	Cantidad Anual	COSTO UNITARIO	Programación mensual del requerimiento (cuando se dará el presupuesto para su ejercicio)													
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3	200.00	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	600.00
																	600.00