

Programa Operativo Anual y Presupuesto de Egresos por Programas Al Primer Trimestre 2020

INTRODUCCIÓN

El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, organismo público autónomo, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en los términos de la Constitución Política del Estado y de esa ley, cuyos objetivos son:

- Contribuir al desarrollo de la vida democrática y al fortalecimiento de las convicciones humanistas, sociales y democráticas del estado constitucional de derecho.
- Promover, fomentar y fortalecer el ejercicio democrático de la transparencia, del derecho de acceso a la información pública y el de la protección de datos personales.
- Establecer las garantías necesarias para la protección de datos personales.
- Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia.
- Promover la participación comunitaria y ciudadana en la materia.
- Instrumentar y coordinar la realización de las estadísticas, encuestas y sondeos que se llevan a cabo en el Estado.

El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, elabora su propio proyecto de presupuesto de egresos, el cual es remitido al Ejecutivo del Estado, a fin de que éste lo envíe en su oportunidad al Congreso del Estado, para su estudio, discusión y en su caso aprobación.

De igual manera, este organismo establece la estructura, forma y modalidades de su organización y funcionamiento interno, en los términos que establece la Ley de acceso a la información pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza y Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Coahuila de Zaragoza, bajo el principio de disponibilidad presupuestal.

Es de vital importancia, considerar además, que bajo el marco conceptual de la transparencia, muchas acciones se han desarrollado en México, y el Estado de Coahuila de Zaragoza no es ajeno a ello.

No es pretencioso apuntar que, el Sector Público, en su relación con la Sociedad se ha transformado, los Sujetos Obligados cuentan con portales que contienen información pública, la cual se establece por Ley, los archivos públicos se han fortalecido, ya que sin ellos no cabría posibilidad alguna de ofrecer la información que la comunidad demande en apego a lo que señala la Constitución Federal y la particular del Estado.

Es importante destacar que un gran aporte social lo constituye el hecho de acabar con la antigua actitud de considerar la información pública como patrimonio del Servidor Público, hoy en día constituye algo del pasado y ello gracias al impulso dado a las Leyes en la materia.

Por todo lo anterior, con el objetivo de avanzar, cada vez más bajo el esquema de la Transparencia y de la Política de Gobierno Abierto, el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública presenta este documento, mismo que será una práctica cotidiana en la vida institucional de este órgano garante.

Finalmente y como preámbulo a la información contenida, este documento enmarca el trabajo desarrollado bajo cuatro esquemas básicos de operación, los cuales integran nuestros Programas Institucionales.

DIRECCIONES INSTITUCIONALES

CONSEJO GENERAL

Objetivo:

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en la materia, e interpretar y aplicar las mismas; y Garantizar que todo sujeto obligado por la presente ley, cumpla con los principios de constitucionalidad, legalidad certeza, independencia, imparcialidad y objetividad.

DIRECCIÓN GENERAL

Objetivo:

Ejercer el derecho a saber. Difundir la cultura de la transparencia entre la ciudadanía, construir un modelo de trabajo institucional que garantice el alcance óptimo del mandato constitucional, medir y analizar los resultados de estadísticas que arrojan los indicadores de gestión y de resultados, promover el modelo de gobierno abierto en el Estado, continuar con la mejora continua a través del sistema de gestión de calidad.

SECRETARÍA TÉCNICA

Objetivo:

Convocar a la celebración de las 12 sesiones ordinarias y las que instruya el Consejo General de manera extraordinaria con apego a la ley, dar seguimiento a los acuerdos, notificaciones y documentos que requiera certificación.

ORGANO INTERNO DE CONTROL

Objetivo:

Promover la eficacia y eficiencia en las actividades de los servidores públicos del ICAI mediante la vigilancia del cumplimiento de sus obligaciones y apego a la normatividad. Impulsar la mejora continua de los procesos administrativos del Instituto; Promover la eficacia, eficiencia y productividad en las actividades de los programas de trabajo del Instituto; Detectar la corrupción a través del Programa Anual de Auditorías; Otorgar la debida atención a quejas y denuncias de la sociedad"

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO DE EGRESOS AL PRIMER TRIMESTRE 2020

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMAS AL PRIMER TRIMESTRE 2020	PPTO EJERCIDO	CONSEJO GENERAL	DIR. GENERAL	SEC. TECNICA	ORGANO INTERNO DE CONTROL	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	DIR. DE CAP. Y CUL. DE LA TRANSP.	DIR. DE PLAN. Y FORT. INST	DIR. DE PROT. DAT. PER.	DIR. JURIDICA	DIR. DE GEST. DOC. Y PRO	DIR. DE CUMP. Y RESP
1000 SERVICIOS PERSONALES												
11301 SUELDOS BASE	2,291,410.44	775,188.56	177,963.42	113,821.86	150,840.72	252,100.98	217,516.92	128,217.00	85,437.03	63,165.07	130,107.42	197,051.46
11302 CANTIDAD ADICIONAL	2,637,150.76	962,532.81	208,444.98	103,232.70	167,760.96	258,836.88	254,275.26	147,325.56	92,155.56	68,847.61	145,661.22	228,077.22
11304 ESTIMULOS AL PERSONAL	313,125.50	34,021.65	34,740.84	17,205.54	27,960.12	43,139.70	42,379.38	24,554.34	15,359.34	11,474.69	24,276.90	38,013.00
11307 CUPONES DE BONIFICACION	366,493.67	15,470.00	3,855.00	1,792.00	3,060.00	321,105.67	5,735.00	3,305.00	2,405.00	1,351.00	3,420.00	4,995.00
12101 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	403,248.95	-	23,242.44	-	-	23,764.31	33,374.22	-	-	22,500.00	66,748.44	233,619.54
13204 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	73,827.52	24,975.99	5,733.85	3,667.25	4,859.97	8,122.50	7,008.23	4,131.06	2,752.72	2,035.13	4,191.96	6,348.85
13205 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	590,620.14	199,807.93	45,870.78	29,338.04	38,879.79	64,980.03	56,065.85	33,048.44	22,021.73	16,281.05	33,535.70	50,790.80
14301 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	240,598.08	81,394.79	18,686.16	11,951.29	15,838.27	26,470.60	22,839.28	13,462.78	8,970.89	6,632.33	13,661.28	20,690.40
14401 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	464,145.62	141,927.44	39,652.40	18,611.83	30,575.64	51,264.59	74,762.35	10,492.35	20,745.01	15,021.95	29,510.79	31,581.27
14403 CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	579,533.04	109,187.71	37,012.38	12,000.00	34,304.09	167,949.87	49,219.74	36,000.00	24,000.00	12,000.00	51,265.15	46,594.09
14404 CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO	271,514.28	134,800.56	21,635.70	17,975.04	21,635.70	11,556.12	10,651.86	10,651.86	10,651.86	10,651.86	10,651.86	10,651.86
15101 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL	173,133.33	33,000.00	12,000.00	6,000.00	9,000.00	28,500.00	24,000.00	12,000.00	7,500.00	5,133.33	15,000.00	21,000.00
15901 OTRAS PRESTACIONES	73,894.53	16,580.77	5,728.92	2,816.82	4,058.28	9,440.34	9,710.76	5,645.82	3,469.53	2,500.01	5,310.06	8,633.22
SUMA CAPÍTULO 1000	8,478,695.86	2,528,888.22	634,566.86	338,412.38	508,773.55	1,267,231.60	807,538.85	428,834.21	295,468.67	237,594.03	533,340.79	898,046.71
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS												
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	66,988.33	9,903.92	-	-	-	57,084.41	-	-	-	-	-	-
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,579.97	7,134.00	-	-	-	13,445.97	-	-	-	-	-	-
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	5,336.76	-	-	-	-	5,336.76	-	-	-	-	-	-
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	9,259.39	2,990.49	-	-	-	6,268.90	-	-	-	-	-	-
22106 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	6,778.44	5,419.50	-	-	-	1,358.94	-	-	-	-	-	-
26102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LAÇUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	106,800.00	58,760.00	8,260.00	12,660.00	7,200.00	15,860.00	3,410.00	-	-	650.00	-	-
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	385.52	-	-	-	-	385.52	-	-	-	-	-	-
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	890.65	-	-	-	-	890.65	-	-	-	-	-	-
SUMA CAPÍTULO 20000	217,019.06	84,207.91	8,260.00	12,660.00	7,200.00	100,631.15	3,410.00	-	-	650.00	-	-

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMAS AL PRIMER TRIMESTRE 2020	PPTO EJERCIDO	CONSEJO GENERAL	DIR. GENERAL	SEC. TECNICA	ORGANO INTERNO DE CONTROL	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	DIR. DE CAP. Y CUL. DE LA TRANSP.	DIR. DE PLAN. Y FORT. INST	DIR. DE PROT. DAT. PER.	DIR. JURIDICA	DIR. DE GEST. DOC. Y PRO	DIR. DE CUMP. Y RESP
30000 SERVICIOS GENERALES												
31101 ENERGIA ELECTRICA	11,172.00	1,755.60	798.00	319.20	478.80	1,596.00	1,436.40	638.40	319.20	478.80	1,117.20	2,234.40
31301 SERVICIO DE AGUA	849.98	133.57	60.71	24.29	36.43	121.43	109.28	48.57	24.29	36.43	85.00	170.00
31401 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	19,997.39	3,142.45	1,428.39	571.35	857.03	2,856.77	2,571.09	1,142.71	571.35	857.03	1,999.74	3,999.48
31701 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	126,492.60	19,877.41	9,035.19	3,614.07	5,421.11	18,070.37	16,263.33	7,228.15	3,614.07	5,421.11	12,649.26	25,298.52
31801 SERVICIO POSTAL	42,167.20	-	-	-	-	42,167.20	-	-	-	-	-	-
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	156,975.54	46,668.40	21,212.91	-	12,727.75	-	38,183.24	16,970.33	8,485.16	12,727.75	-	-
32701 PATENTES REGALIAS Y OTROS	8,380.75	-	-	-	-	8,380.75	-	-	-	-	-	-
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	8,800.00	-	-	-	-	8,800.00	-	-	-	-	-	-
33604 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	134,009.00	-	-	-	-	7,540.00	-	126,469.00	-	-	-	-
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	7,139.08	-	-	-	-	7,139.08	-	-	-	-	-	-
34101 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	16,641.36	-	-	-	-	16,641.36	-	-	-	-	-	-
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	13,408.48	-	-	-	-	13,408.48	-	-	-	-	-	-
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	699.99	-	-	-	-	699.99	-	-	-	-	-	-
35501 MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	81,663.68	27,542.12	2,917.41	-	-	51,204.15	-	-	-	-	-	-
35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE	81,280.00	280.00	-	-	-	81,000.00	-	-	-	-	-	-
36101 DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	3,750.00	-	3,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37104 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	70,886.68	46,927.34	-	-	-	15,353.30	-	-	8,606.04	-	-	-
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	194,308.63	101,990.73	6,318.50	-	1,985.12	-	72,904.40	-	11,109.88	-	-	-
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	74,745.69	27,313.21	2,618.00	-	-	-	44,814.48	-	-	-	-	-
39203 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	43,936.30	-	-	-	-	43,936.30	-	-	-	-	-	-
SUMA CAPÍTULO 3000	1,097,304.35	275,630.83	48,139.10	4,528.91	21,506.24	318,915.18	176,282.23	152,497.16	32,730.00	19,521.12	15,851.20	31,702.39

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMAS AL PRIMER TRIMESTRE 2020	PPTO EJERCIDO	CONSEJO GENERAL	DIR. GENERAL	SEC. TECNICA	ORGANO INTERNO DE CONTROL	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	DIR. DE CAP. Y CUL. DE LA TRANSP.	DIR. DE PLAN. Y FORT. INST	DIR. DE PROT. DAT. PER.	DIR. JURIDICA	DIR. DE GEST. DOC. Y PRO	DIR. DE CUMP. Y RESP
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS												
44101 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44106 COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA CAPÍTULO 4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES												
51101 MOBILIARIO	4,524.00	-	4,524.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51901 EQUIPO DE ADMINISTRACION	18,629.60	-	9,314.80	-	-	9,314.80	-	-	-	-	-	-
SUMA CAPÍTULO 5000	23,153.60	-	13,838.80	-	-	9,314.80	-	-	-	-	-	-
SUMA DE LOS CAPÍTULOS	9,816,172.87	2,888,726.96	704,804.77	355,601.29	537,479.79	1,696,092.72	987,231.08	581,331.37	328,198.67	257,765.15	549,191.98	929,749.10