



FORMATO DE DEFINICIÓN DE ACCIONES Y COSTEOS

Ramo:	26	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO PUBLICO A LA INFORMACION PUBLICA
Programa:	001	DIFUNDIR LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA
Meta:	001	Difundir material para la cultura de la Transparencia
Unidad de Medida	053	DIFUSION

UNIDAD EJECUTORA	No. Acción	Descripción de la Acción	PONDÉRACION PARA EVALUACION	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACCIÓN	1º TRIMESTRE				2º TRIMESTRE					OBSERVACIONES	
					META ANUAL	P	A	% AVANCE TRIM	META ANUAL	P	A	% AVANCE TRIM	AVANCE ACUMULATIVO		% DE CUMPLIMIENTO
					51	12	11	92%	51	15	15	100%	26	51%	
SECRETARIO EJECUTIVO	1.01	Publicar, administrar, resguardar y controlar los archivos de las Sesiones del Pleno (actas, audios, videograbaciones)	3	PUBLICACIÓN	47	12	11	92%	47	13	13	100%	24	51%	Se celebraron 12 Sesiones ordinarias y 1 extraordinaria
	1.02	Elaborar el informe anual de actividades del Instituto	2	INFORME	1	0	0	0%	1	1	1	100%	1	100%	Se presentó el 5 de Julio del 2018 ante el Congreso del Estado, de conformidad al Artículo 25 de la LTAPBC
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1.03	Recabar y difundir la información relativa a las obligaciones de transparencia y propiciar la actualización de la información	3	REPORTE	3	0	0	0%	3	1	1	100%	1	33%	

FORMATO DE DEFINICIÓN DE ACCIONES Y COSTEOS

Ramo:	26	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Programa:	001	DIFUNDIR LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA
Meta:	002	Realizar eventos para la promoción la cultura de la
Unidad de Medida:	M021	EVENTO

UNIDAD EJECUTORA	No. Acción	Descripción de la Acción	PONDIFICACIÓN PARA EVALUACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACCIÓN	1º TRIMESTRE				2º TRIMESTRE					OBSERVACIONES	
					META ANUAL	P	A	% AVANCE TRIM	META ANUAL	P	A	% AVANCE TRIM	AVANCE ACUMULATIVO		% CUMPLIMIENTO
					107	27	31	115%	107	29	81	279%	112	105%	
PLENO	1.04	Llevar a cabo reuniones interinstitucionales de los sectores público y privado, con el propósito de promover la cultura de la transparencia, el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.	2	REUNIONES	10	2	4	200%	10	3	3	100%	7	70%	1. Reunión con la Asociación Nacional de Periodistas de BC 2. Reunión con Madrugadores de Ensenada BC 3. Convención regional del Noroeste "La Contaduría esencia de las organizaciones"
	1.05	Celebrar convenios de colaboración con el propósito de promover la cultura de la transparencia, el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.	2	CONVENIOS	4	1	0	0%	4	1	1	100%	1	25%	Convenio celebrado con el Congreso del Estado el 13 de Junio de 2018
	1.06	Instalación de módulos para distribuir información en eventos diversos para difundir el Derecho de Acceso a la Información Pública (DAI), Transparencia y demás objetivos del ITAI/PBC y de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California (ferias, conferencias, talleres, otros).	2	EVENTO	8	3	0	0%	8	3	2	67%	2	25%	
	1.07	Elaboración y difusión de boletines del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California	3	BOLETINES	42	10	11	110%	42	11	29	264%	40	95%	
	1.08	Talleres y reuniones de capacitación a la sociedad civil, en coordinación con organismos ciudadanos y dependencias gubernamentales	2	REUNIONES	4	1	5	500%	4	1	4	400%	9	225%	
	1.09	Organizar las reuniones del Secretario Técnico Tripartita de Gobierno y Parlamento Abierto	3	REUNIONES	10	2	0	0%	10	3	0	0%	0	0%	
	1.10	Desarrollar y realizar conferencias con temas específicos con motivo de conmemoraciones de días y/o semanas festivas en relación a la Transparencia, Derecho al Saber y Protección de Datos Personales	3	CONFERENCIA	11	3	4	133%	11	2	4	200%	8	73%	
COORDINACIÓN DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN	1.11	Realizar reuniones de trabajo con los servidores públicos adscritos a las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados para orientar y asesorar en el cumplimiento de las obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública	3	REUNIONES	12	3	5	167%	12	3	33	1100%	38	317%	Se implementó durante los martes y jueves del mes de Abril y Mayo el programa de capacitación en el proceso de carga de información en POT y PNT, así como jornadas de transparencia en los Ayuntamientos de Tijuana y Ensenada.
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1.12	Talleres y reuniones de capacitación a la sociedad civil y a los sujetos obligados	3	CAPACITACIÓN	6	2	2	100%	6	2	5	250%	7	117%	

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO BAJA CALIFORNIA



FORMATO DE DEFINICIÓN DE ACCIONES Y COSTEOS

Ramo:	26	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Programa:	002	GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Meta:	001	Vigilar el Cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California
Unidad de Medida:	024	INFORME

UNIDAD EJECUTORA	No. Acción	Descripción de la Acción	PONDERRACIÓN PARA EVALUACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACCIÓN	1º TRIMESTRE				2º TRIMESTRE					OBSERVACIONES	
					META ANUAL	P	A	% AVANCE TRIM	META ANUAL	P	A	% AVANCE TRIM	AVANCE ACUMULATIVO		% CUMPLIMIENTO
					2,739	629	556	88%	2,739	796	736	92%	1,292	47%	
PLENO	2.01	Celebración de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California	3	SESIONES	44	10	11	110%	44	11	13	118%	24	55%	
	2.02	Celebración de las Sesiones Ordinarias del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California en espacios educativos	3	SESIONES	8	1	1	100%	8	1	2	200%	3	38%	Se celebró la 3ª Sesión Ordinaria de Abril 2018 en la Facultad de Derecho UABC Tijuana y la 4ª Sesión Ordinaria de Mayo en la Facultad de Derecho UABC Mexicali
	2.03	Dar trámite a las solicitudes de información que se presenten ante el instituto para su seguimiento.	3	SOLICITUDES	12	3	0	0%	12	3	0	0%	0	0%	
CONSEJO CONSULTIVO	2.04	Sessionar conforme a las facultades de Ley para el mejor funcionamiento del Instituto.	1	SESIONES	6	1	0	0%	6	2	1	50%	1	17%	Reunión celebrada el 2 de Mayo 2018 en la Sede
SECRETARIO EJECUTIVO	2.05	Administrar, Preparar y Participar en la celebración de Sesiones del Pleno	3	SESIONES	52	12	11	92%	52	14	13	93%	24	46%	
	2.06	Realizar la firma y certificación de resoluciones, recursos de revisión y denuncias	2	RECURSOS DE REVISIÓN	360	84	108	129%	360	92	137	149%	245	68%	
COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	2.07	Elaboración de proyectos para la determinación, imposición y seguimiento de medidas de apremio o de sanciones a quien incumpla.	3	PROYECTO	50	11	22	200%	50	15	27	180%	49	98%	
	2.08	Sustanciar los procedimientos relativos a los Recursos de Revisión que sean de la competencia del Instituto	3	RECURSOS DE REVISIÓN	600	130	56	43%	600	180	135	75%	191	31%	
	2.09	Sustanciar los procedimientos relativos a las Denuncias que sean de la competencia del Instituto.	3	DENUNCIAS PÚBLICAS	50	13	24	185%	50	14	45	321%	69	138%	
	2.10	Elaboración de lineamientos, análisis, consultas y opiniones en materia jurídica para atender las necesidades del Instituto.	3	OPINIÓN	20	4	4	100%	20	6	3	50%	7	35%	
	2.11	Notificación de las determinaciones del Instituto, derivadas de los procedimientos relativos a los medios de impugnación.	3	NOTIFICACIÓN	100	22	20	91%	100	30	27	90%	47	47%	
	2.12	Elaboración de los proyectos de resolución relativos a los Recursos de Revisión que sean de la competencia del Instituto	3	PROYECTO	600	120	24	20%	600	180	21	12%	45	8%	
	2.13	Elaboración de los proyectos de resolución relativos a las Denuncias que sean de la competencia del Instituto	3	PROYECTO	50	13	2	15%	50	14	24	171%	26	52%	

C.P.C. OCTAVIO SANDOVAL LÓPEZ  
RESPONSABLE DEL RAMO

C.P.C. MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ GUZMÁN  
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

C.P.C. OCTAVIO SANDOVAL LÓPEZ  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

COORDINACIÓN DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN	2.14	Verificar y dar seguimiento al Cumplimiento de la Información Pública de Oficio contemplada en la LITAI/PBC en los Portales de los Sujetos Obligados	3	VERIFICACIONES	150	40	34	85%	150	75	10	13%	44	29%	Se inició la verificación de oficio atendiendo el programa anual de verificación 2018 aprobado por el Pleno
	2.15	Revisión del óptimo funcionamiento del Portal de Transparencia de los Sujetos Obligados	3	REVISIONES	22	6	6	100%	22	6	6	100%	12	55%	
	2.16	Generar informe anual de las solicitudes de acceso a la información pública recibidas por los Sujetos Obligados de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California	3	INFORME	1	1	1	100%	1	0	0	0%	1	100%	
	2.17	Actualizar padrón de Unidades de Transparencia y Comités de Transparencia de los Sujetos Obligados	3	PADRÓN	1	1	0	0%	1	0	1	100%	1	100%	Se llevó a cabo durante el mes de Abril la modificación del padrón de sujetos obligados, quedando en 153
	2.18	Administración de los sistemas implementados en la Plataforma Nacional de Transparencia	3	SISTEMA	12	3	3	100%	12	3	3	100%	6	50%	
	2.19	Emitir dictámenes sobre Denuncias Públicas	3	DICTAMEN	12	3	12	400%	12	3	37	1233%	49	408%	Se tuvieron más denuncias debido que a partir del 2018 se puede presentar denuncias ciudadanas con todos sus efectos vinculantes, destacando partidos políticos y sindicatos
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2.20	Recibir y dar trámite a las solicitudes de información que se presenten ante el Instituto para su seguimiento	3	SOLICITUDES	402	103	116	113%	402	101	132	131%	248	62%	
	2.21	Orientar a los solicitantes y a los Sujetos Obligados sobre los procedimientos de acceso a la información y derecho de datos personales	3	REGISTROS DE ATENCIÓN	180	45	100	222%	180	45	98	218%	198	110%	
	2.22	Presentar ante el Comité de Transparencia informe trimestral y anual sobre solicitudes de acceso a la información y datos personales, así como los índices de expedientes clasificados como reservados	3	DOCUMENTO	7	3	1	33%	7	1	1	100%	2	29%	

FORMATO DE DEFINICIÓN DE ACCIONES Y COSTEOS

Ramo:	26	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
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

UNIDAD EJECUTORA	No. Acción	Descripción de la Acción	PONDERRACION PARA EVALUACION	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACCIÓN	1º TRIMESTRE				2º TRIMESTRE				OBSERVACIONES		
					META ANUAL	P	A	% AVANCE TRIM	META ANUAL	P	A	% AVANCE TRIM		AVANCE ACUMULATIVO	% CUMPLIMIENTO
					77	18	13	72%	77	19	15	79%	28	36%	
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	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 programáticas).	2	INFORME	3	1	0	0%	3	0	1	100%	1	33%	
	3.02	Elaboración y presentación de la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016.	3	CUENTA PUBLICA	1	1	1	100%	1	0	0	0%	1	100%	
	3.03	Inspección física del inventario de bienes muebles y actualización de su debido registro, control y archivo documental.	2	INVENTARIO	2	0	0	0%	2	1	1	100%	1	50%	
	3.04	Elaboración y presentación de Avances de Gestión Financiera, Presupuestal y Programática, así como de los indicadores de gestión (trimestral) correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017	3	INFORME	3	0	0	0%	3	1	1	100%	1	33%	
	3.05	Elaboración y presentación de Anteproyecto del presupuesto Anual 2018	3	ANTEPROYECTO	1	0	0	0%	1	0	0	0%	0	0%	
	3.06	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	INFORME	12	3	3	100%	12	3	3	100%	6	50%	
	3.07	Administración del Portal de internet y el de Obligaciones de Transparencia del ITAIPBC	3	INFORME	12	3	3	100%	12	3	3	100%	6	50%	
	3.08	Administración del Sistema Electrónico para la recepción y procesamiento de solicitudes de acceso a la información pública implementado por el Instituto.	3	INFORME	12	3	3	100%	12	3	3	100%	6	50%	
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	3.09	Verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en Ley aplicables en la elaboración del Presupuesto 2019; así como en las modificaciones presupuestales y programáticas que se	3	ANTEPROYECTO	3	0	0	0%	3	1	0	0%	0	0%	Se establecerá el Comité en la segunda semana de Julio de conformidad con la NA/CI/3/2017
	3.10	Capacitar a los servidores públicos sobre la normatividad administrativa y su aplicación efectiva en la adecuación con la Norma ISO 9001-2014	3	TALLER	4	1	1	100%	4	1	1	100%	2	50%	Se les instruyó en materia de la Norma Administrativa N° 6 NA/CI/6/2018 el día 27/Junio/2018
	3.11	Análisis y emisión de Normas Administrativas que coadyuvan al mejor funcionamiento y control de las operaciones del Instituto así como su adecuación a la Norma ISO 9001-2008	3	NORMA ADMINISTRATIVA	12	3	1	33%	12	3	1	33%	2	17%	Se elaboró la NA/CI/06/2018 aprobada en Sesión de 19/Junio/2018
	3.12	Revisión y propuesta de actualización de Normas de Administración para adecuarlas y prepararlas rumbo al ISO 9001-2014	3	ADECUACIONES	12	3	1	33%	12	3	1	33%	2	17%	Se sustituyó la Política Administrativa que regulaba las Comisiones Oficiales, Viáticos, hospedajes y demás gastos inherentes del emitida el 22/Sept/2016 con la NA/CI/06/2018

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO BAJA CALIFORNIA



FORMATO DE DEFINICIÓN DE ACCIONES Y COSTEOS

Ramo:	26	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Programa:	003	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS
Meta:	002	Vigilar y fiscalizar las operaciones del Instituto, fortalecer el control interno en cada una de las actividades desempeñadas por las unidades administrativas del ITAIPBC
Unidad de Med:	054	AUDITORÍA

UNIDAD EJECUTORA	No. Acción	Descripción de la Acción	EVALUACIÓN PARA PONDERACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACCIÓN	1º TRIMESTRE				2º TRIMESTRE				OBSERVACIONES		
					META ANUAL	P	A	% AVANCE TRIM	META ANUAL	P	A	% AVANCE TRIM		AVANCE ACUMULATIVO	% CUMPLIMIENTO
					32	8	7	88%	32	10	7	70%	14	44%	
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	3.13	Aplicar los procedimientos de revisión conforme al Programa Anual de Revisión de la información financiera, presupuestal, programática, y de indicadores de gestión	3	CÉDULAS DE REVISIÓN	3	1	1	100%	3	1	1	100%	2	67%	Se realizó el Inventario Físico de Bienes Muebles tanto en la Sede así como en la Delegación Tijuana el día 7/Junio/2018
	3.14	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	1	2	200%	3	1	0	0%	2	67%	No hubo observaciones que hacer del proceso realizado
	3.15	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 la ASEBC	3	CÉDULA CONTROL DE OBSERVACIONES	3	1	2	200%	3	1	1	100%	3	100%	Se sigue atendiendo la observación de la ASEBC en relación a los bienes muebles
	3.16	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	1	1	100%	4	1	1	100%	2	50%	Se presentó por escrito el informe al Comisionado Presidente el día 12/Abril/2018
	3.17	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 Órgano Interno de Control.	3	REUNIONES	12	3	0	0%	12	3	2	67%	2	17%	Se asistieron a los cursos de Normas Profesionales de Auditoría del SNA 6/Junio/2018 y al de SNA y Responsabilidad de Servidores Públicos 15/Junio/2018
	3.18	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.	3	PROCESOS	2	0	0	0%	2	1	0	0%	0	0%	No se recibió alguna durante este trimestre
	3.19	Presentar al Pleno informe trimestral sobre el cumplimiento de sus programas y de los resultados y avances obtenidos.	3	INFORME	4	1	1	100%	4	1	1	100%	2	50%	Se presentó en la Sesión de Pleno del día 19/Abril/2018
	3.20	Integrar el padrón de los servidores públicos del Instituto obligados a presentar declaración de su situación patrimonial, recibiendo las o, en su caso, requiriéndolas, así como llevar el registro y seguimiento de la evolución de la situación patrimonial correspondiente.	3	PADRÓN	1	0	0	0%	1	1	1	100%	1	100%	Se recibieron las Declaraciones de Modificación de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos Obligados del ITAIPBC durante el mes de mayo 2018, con un cumplimiento del 100%