

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



FORMATO DE DEFINICIÓN DE ACCIONES Y COSTEOS

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

UNIDAD EJECUTORA	No. Acción	Descripción de la Acción	PONDERACIÓN 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	% DE CUMPLIMIENTO
					51	13	15	115.38%	51	15	11	73.33%	26	50.98%	
SECRETARIO EJECUTIVO	1.01	Publicar, administrar, resguardar y controlar los archivos de las Sesiones del Pleno (actas, audios, videograbaciones)	3	PUBLICACIÓN	47	12	14	117%	47	13	9	69%	23	48.94%	
SECRETARIO EJECUTIVO	1.02	Elaborar el informe anual de actividades del Instituto	2	INFORME	1	0	0	0%	1	1	1	100%	1	100%	
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	1	1	100%	3	1	1	100%	2	66.67%	

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

L.C. JOSÉ LUIS ALBA CUIEL
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCE

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

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:	002	Realizar eventos para la promocion la cultura de la transparencia
Unidad de Medida	021	Actividades

UNIDAD EJECUTORA	No. Acción	Descripción de la Acción	PONDERACIÓN 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		% DE CUMPLIMIENTO
					97	25	38	152%	97	26	36	138.46%	74	76.29%	
PLENO	1.04	Llevar a cabo reuniones Interinstitucionales de los sectores públicos 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%	
	1.05	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	2	200%	4	1	1	100%	3	75%	
	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 ITAIPBC 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	5	167%	5	63%	
	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	11	100%	22	52%	
	1.08	Talleres y reuniones de capacitación a la sociedad civil, en coordinación con organismos ciudadanos y dependencias gubernamentales	2	REUNIONES	4	1	1	100%	4	1	1	100%	2	50%	
	1.09	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	5	167%	11	2	2	100%	7	64%	

COORDINACIÓN DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN	1.10	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	10	333%	12	3	9	300%	19	158%	
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1.11	Talleres y reuniones de capacitación a la sociedad civil y a los sujetos obligados	3	CAPACITACIÓN	6	2	5	250%	6	2	4	200%	9	150%	

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

L.C. JOSÉ LUIS ALBA CURIEL
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTOS

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

FORMATO DE DEFINICIÓN DE ACCIONES Y COSTEOS

Ramo:	26	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO PÚBLICO 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	DISTINTAS (Dependiendo de cada acción)

UNIDAD EJECUTORA	No. Acción	Descripción de la Acción	PONDERACION PARA EVALUACION	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACCIÓN	1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			AVANCE ACUMULATIVO	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES		
					META ANUAL	P	A	% AVANCE TRIM	META ANUAL	P				A	% AVANCE TRIM
					2,739	619	718	115.99%	2,739	796	782	98.24%	1,500	54.76%	
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	14	140%	44	11	9	82%	23	52.27%	
	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	3	300%	8	1	2	200%	5	62.50%	
	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	0.00%	
SECRETARIO EJECUTIVO	2.05	Administrar, Preparar y Participar en la celebración de Sesiones del Pleno.	3	SESIONES	52	12	14	117%	52	14	9	64%	23	44.23%	
	2.06	Realizar la firma y certificación de resoluciones, recursos de revisión y denuncias.	2	RECURSOS DE REVISIÓN	360	84	149	170%	360	92	210	228%	359	99.72%	
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	9	82%	50	15	23	153%	32	64.00%	
	2.08	Sustanciar los procedimientos relativos a los Recursos de Revisión que sean de la competencia del Instituto.	3	RECURSOS DE REVISIÓN	600	120	149	124%	600	180	211	117%	360	60.00%	
	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	13	93%	37	74.00%	
	2.10	Elaboración de lineamientos, análisis, consultas y opiniones en materia jurídica para atender las necesidades del Instituto.	3	OPINIÓN	20	4	0	0%	20	6	0	0%	0	0.00%	
	2.11	Notificación de las determinaciones del Instituto, derivadas de los procedimientos relativos a los medios de impugnación.	3	NOTIFICACIÓN	100	22	8	36%	100	30	9	30%	17	17.00%	
	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	43	36%	600	180	52	29%	95	15.83%	
	2.13	Elaboración de los proyectos de resolución relativos a las Denuncias que sean de la competencia del Instituto.	3	PROYECTO	50	13	9	69%	50	14	10	71%	19	38.00%	
COORDINACIÓN DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO	2.14	Verificar y dar seguimiento al Cumplimiento de la Información Pública de Oficio contemplada en la LTAIPBC en los Portales de los Sujetos Obligados.	3	VERIFICACIONES	150	40	33	83%	150	75	44	59%	77	51.33%	
	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	54.55%	
	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	100.00%	
	2.17	Actualizar padrón de Unidades de Transparencia y Comités de Transparencia de los Sujetos Obligados.	3	PADRÓN	1	1	1	100%	1	0	0	0%	1	100.00%	
	2.18	Administración de los sistemas implementados en la Plataforma Nacional de Transparencia.	3	SISTEMA	12	3	3	100%	12	3	3	100%	6	50.00%	
	2.19	Emitir dictámenes sobre Denuncias Públicas.	3	DICTAMEN	12	3	19	633%	12	3	10	333%	29	241.67%	

CONSEJO CONSULTIVO	2.04	Sesionar conforme a las facultades de Ley para el mejor funcionamiento del Instituto.	1	SESIONES	6	1	0	0%	6	2	0	0%	0	0.00%	
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2.20	Recibir y dar tramite a las solicitudes de información que se presenten ante el Instituto para su seguimiento.	3	SOLICITUDES	402	103	123	119%	402	101	81	80%	204	50.75%	
	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	REUNIONES	180	45	107	238%	180	45	89	198%	196	108.89%	
	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	3	100%	7	1	1	100%	4	57.14%	

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

L.C. JOSÉ LUIS ALBA CURIEL
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
PROCEDIMIENTOS

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

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:	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	DIFERENTES SEGÚN LAS ACCIONES

UNIDAD EJECUTORA	No. Acción	Descripción de la Acción	PONDERACIÓN 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		% DE CUMPLIMIENTO
					77	18	11	61.11%	77	19	12	63.16%	23	29.87%	
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS	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	DICTAMEN DEL CONGRESO	3	1	1	100%	3	0	0	0%	1	33.33%	
	3.02	Elaboración y presentación de la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018.	3	CUENTA PUBLICA APROBADA	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 2019.	3	INFORME FINANCIERO	3	0	0	0%	3	1	1	100%	1	33.33%	
	3.05	Elaboración y presentación de Anteproyecto de presupuesto Anual 2020.	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	EJERCICIO DEL GASTO	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	PORTAL DE INTERNET	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	SISTEMA	12	3	3	100%	12	3	3	100%	6	50%	

CONTRALORIA INTERNA	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 acuerden.	3	ANTEPROYECTO	3	0	0	0%	3	1	1	100%	1	33.33%	
	3.10	Capacitar a los servidores públicos sobre la normatividad administrativa y su aplicación efectiva en la adecuación con la Norma ISO 9001-2016.	3	TALLER	4	1	0	0%	4	1	0	0%	0	0%	
	3.11	Análisis y emisión de Normas Administrativas que coadyuven al mejor funcionamiento y control de las operaciones del Instituto así como su adecuación a la Norma ISO 9001-2016.	3	NORMA ADMINISTRATIVA	12	3	0	0%	12	3	0	0%	0	0%	
	3.12	Revisión y propuesta de actualización de Normas de Administración para adecuarlas y prepararlas rumbo al ISO 9001-2016.	3	ADECUACIONES	12	3	0	0%	12	3	0	0%	0	0%	

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

L.C. JOSÉ LUIS ALBA CURIEL
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
PROCEDIMIENTOS

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

FORMATO DE DEFINICIÓN DE ACCIONES Y COSTEOS

Ramó:	26	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO PÚBLICO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
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 unidades administrativas del ITAIPBC
Unidad de Medida	054	Distintas dependiendo de la Acción

UNIDAD EJECUTORA	Acción	Descripción de la Acción	PONDERACIÓN 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	% DE CUMPLIMIENTO
					32	9	6	66.67%	32	8	8	100%	14	43.75%	
CONTRALORIA INTERNA	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 REVISION	3	1	1	100%	3	1	1	100%	2	66.67%	
	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	1	100%	3	1	1	100%	2	66.67%	
	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	1	100%	3	1	0	0%	1	33.33%	
	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%	
	3.17	Llevar a cabo reuniones de coordinación con otras autoridades de fiscalización y control gubernamental a fin de homologar criterios y lograr mejores prácticas en temas de competencia del Órgano Interno de Control.	3	REUNIONES	12	3	0	0%	12	3	3	100%	3	25%	
	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	0	0	0%	0	0%	
	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%	
	3.20	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	3	PADRÓN	1	1	1	100%	1	0	1	100%	2	200%	