



FORMATO DE DEFINICIÓN DE ACCIONES Y COSTEOS

|                   |     |   |
|-------------------|-----|---|
| Ramo:             | 26  | INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO PÚBLICO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |
| 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  | PONDIFICACIÓN PARA EVALUACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACCIÓN | 1º TRIMESTRE |    |    |               | 2º TRIMESTRE |    |   |               | 3º TRIMESTRE       |                   |            |    | 4º TRIMESTRE |               |                    |                   | OBSERVACIONES |            |   |   |               |                    |                   |
|-------------------------|------------|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------|----|----|---------------|--------------|----|---|---------------|--------------------|-------------------|------------|----|--------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|------------|---|---|---------------|--------------------|-------------------|
|                         |            |   |                               |                               | META ANUAL   | P  | A  | % AVANCE TRIM | META ANUAL   | P  | A | % AVANCE TRIM | AVANCE ACUMULATIVO | % DE CUMPLIMIENTO | META ANUAL | P  | A            | % AVANCE TRIM | AVANCE ACUMULATIVO | % DE CUMPLIMIENTO |               | META ANUAL | P | A | % AVANCE TRIM | AVANCE ACUMULATIVO | % DE CUMPLIMIENTO |
| SECRETARÍA EJECUTIVA    | 1.01       | Publicar, administrar, resguardar y controlar los archivos de las Sesiones del Pleno (actas, audios, videograbaciones)        | 3                             | PUBLICACIÓN                   | 51           | 13 | 17 | 131%          | 51           | 15 | 6 | 40%           | 23                 | 45%               | 51         | 12 | 12           | 100%          | 24                 | 47%               | 51            | 12         | 0 | 0 | 35            | 69%                |                   |
| SECRETARÍA EJECUTIVA    | 1.02       | Elaborar el informe anual de actividades del Instituto  | 2                             | INFORME                       | 1            | 0  | 0  | 0%            | 1            | 1  | 1 | 100%          | 1                  | 100%              | 1          | 0  | 1            | 100%          | 2                  | 100%              | 1             | 0          | 0 | 0 | 2             | 200%               |                   |
| 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                  | 67%               | 3          | 1  | 1            | 100%          | 3                  | 100%              | 3             | 1          | 0 | 0 | 3             | 100%               |                   |

MTRA. LUCÍA ARIANA MIRANDA GÓMEZ  
RESPONSABLE DEL RAMO

MTRA. ROSALBA GONZÁLEZ URQUIDEZ  
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

MTRA. LUCÍA ARIANA MIRANDA GÓMEZ  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

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 PÚBLICO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |
| Programa:         | 001 | DIFUNDIR LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA                             |
| Meta:             | 002 | Realizar eventos para la promoción la cultura de la transparencia   |
| Unidad de Medida: | 021 | Actividades   |

| UNIDAD EJECUTORA                          | No. Acción | Descripción de la Acción  | INDICADORES DE EVALUACIÓN | FONTE DE OPORTUNIDAD | UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACCIÓN | 1º TRIMESTRE |    |      |               | 2º TRIMESTRE |    |      |               | 3º TRIMESTRE       |                   |            |    | 4º TRIMESTRE |               |                    |                   | OBSERVACIONES |            |      |     |               |                    |                   |
|---|------------|---|---------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------|----|------|---------------|--------------|----|------|---------------|--------------------|-------------------|------------|----|--------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|------------|------|-----|---------------|--------------------|-------------------|
|   |            |   |                           |                      |                               | META ANUAL   | P  | A    | % AVANCE TRIM | META ANUAL   | P  | A    | % AVANCE TRIM | AVANCE ACUMULATIVO | % DE CUMPLIMIENTO | META ANUAL | P  | A            | % AVANCE TRIM | AVANCE ACUMULATIVO | % DE CUMPLIMIENTO |               | META ANUAL | P    | A   | % AVANCE TRIM | AVANCE ACUMULATIVO | % DE CUMPLIMIENTO |
|   |            |   |                           |                      |                               | 97           | 25 | 45   | 180%          | 97           | 26 | 33   | 126.92%       | 78                 | 80.41%            | 756%       | 20 | 35           | 175%          | 113                | 116%              | 97            | 26         | 3    | 12% | 116           | 120%               |                   |
| 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            | 10 | 500% | 10            | 3            | 9  | 300% | 19            | 190%               | 10                | 2          | 7  | 350%         | 26            | 260%               | 10                | 3             |            | 0%   | 26  | 260%          |                    |                   |
|   | 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%                | 4                 | 1          | 3  | 300%         | 4             | 100%               | 4                 | 1             |            | 0%   | 4   | 100%          |                    |                   |
|   | 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            | 1  | 33%  | 8             | 3            | 0  | 0%   | 1             | 13%                | 8                 | 1          | 0  | 0%           | 1             | 13%                | 8                 | 1             |            | 0%   | 1   | 13%           |                    |                   |
|   | 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           | 10 | 100% | 42            | 11           | 11 | 100% | 21            | 50%                | 42                | 9          | 11 | 122%         | 32            | 76%                | 42                | 12            |            | 0%   | 32  | 76%           |                    |                   |
|   | 1.08       | Talleres y reuniones de capacitación a la sociedad civil, en coordinación con organismos ciudadanos y dependencias gubernamentales  | 2                         | REUNIONES            | 4                             | 1            | 0  | 0%   | 4             | 1            | 0  | 0%   | 0             | 0%                 | 4                 | 1          | 1  | 100%         | 1             | 25%                | 4                 | 1             |            | 0%   | 1   | 25%           |                    |                   |
|   | 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            | 3  | 100% | 11            | 2            | 2  | 100% | 5             | 45%                | 11                | 2          | 4  | 200%         | 9             | 82%                | 11                | 4             |            | 0%   | 9   | 82%           |                    |                   |
| 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            | 6  | 200% | 12            | 3            | 4  | 133% | 10            | 83%                | 12                | 3          | 6  | 200%         | 16            | 133%               | 12                | 3             |            | 0%   | 16  | 133%          |                    |                   |
| UNIDAD DE TRANSPARENCIA                   | 1.11       | Talleres y reuniones de capacitación a la sociedad civil y a los sujetos obligados  | 3                         | CAPACITACIÓN         | 6                             | 2            | 5  | 750% | 6             | 2            | 6  | 300% | 21            | 350%               | 6                 | 1          | 3  | 300%         | 24            | 400%               | 6                 | 1             | 3          | 300% | 27  | 450%          |                    |                   |

MTRA. LUCÍA ARIANA MIRANDA GÓMEZ  
RESPONSABLE DEL RAMO

L.A.P. GILBERTO GONZÁLEZ  
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MTRA. LUCÍA ARIANA MIRANDA  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

|                   |     |  |
|-------------------|-----|--|
| Ramo:             | 26  | INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO PUBLICO A LA INFORMACION PUBLICA  |
| Programa:         | 002 | GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA   |
| 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  | PROMEDIADO EVALUACION | UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACCIÓN | 1º TRIMESTRE |     |      |               | 2º TRIMESTRE |     |     |               | 3º TRIMESTRE       |                   |            |     | 4º TRIMESTRE |               |                    |                   | OBSERVACIONES |            |         |    |               |                    |                   |
|--|---|---|-----------------------|-------------------------------|--------------|-----|------|---------------|--------------|-----|-----|---------------|--------------------|-------------------|------------|-----|--------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|------------|---------|----|---------------|--------------------|-------------------|
|  |   |   |                       |                               | META ANUAL   | P   | A    | % AVANCE TRIM | META ANUAL   | P   | A   | % AVANCE TRIM | AVANCE ACUMULATIVO | % DE CUMPLIMIENTO | META ANUAL | P   | A            | % AVANCE TRIM | AVANCE ACUMULATIVO | % DE CUMPLIMIENTO |               | META ANUAL | P       | A  | % AVANCE TRIM | AVANCE ACUMULATIVO | % DE CUMPLIMIENTO |
| 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  | 16   | 160%          | 44           | 11  | 4   | 36%           | 20                 | 45%               | 44         | 11  | 10           | 91%           | 30                 | 68%               | 44            | 12         | 0       | 0% | 30            | 68%                |                   |
|  | 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   | 0    | 0%            | 8            | 1   | 0   | 0%            | 0                  | 0%                | 8          | 3   | 0            | 0%            | 0                  | 0%                | 8             | 3          | 0       | 0% | 0             | 0%                 |                   |
|  | 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%                | 12         | 3   | 0            | 0%            | 0                  | 0%                | 12            | 3          | 0       | 0% | 0             | 0%                 |                   |
| SECRETARIO EJECUTIVO                       | 2.05  | Administrar, Preparar y Participar en la celebración de Sesiones del Pleno.   | 3                     | SESIONES                      | 52           | 12  | 16   | 133%          | 52           | 14  | 11  | 79%           | 27                 | 52%               | 52         | 12  | 10           | 83%           | 37                 | 71%               | 52            | 14         | 0       | 0% | 37            | 71%                |                   |
|  | 2.06  | Realizar la firma y certificación de resoluciones, recursos de revisión y denuncias.  | 2                     | RECURSOS DE REVISIÓN          | 360          | 84  | 255  | 304%          | 360          | 92  | 67  | 73%           | 322                | 89%               | 360        | 94  | 366          | 389%          | 688                | 191%              | 360           | 90         | 0       | 0% | 688           | 191%               |                   |
| 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  | 10   | 91%           | 50           | 15  | 65  | 433%          | 75                 | 150%              | 50         | 14  | 69           | 493%          | 144                | 288%              | 50            | 10         | 0       | 0% | 144           | 288%               |                   |
|  | 2.08  | Sustanciar los procedimientos relativos a los Recursos de Revisión que sean de la competencia del Instituto.  | 3                     | RECURSOS DE REVISIÓN          | 600          | 120 | 267  | 223%          | 600          | 180 | 166 | 92%           | 433                | 72%               | 600        | 160 | 459          | 287%          | 892                | 149%              | 600           | 140        | 0       | 0% | 892           | 149%               |                   |
|  | 2.09  | Sustanciar los procedimientos relativos a las Denuncias que sean de la competencia del Instituto.   | 3                     | DENUNCIAS PUBLICAS            | 50           | 13  | 13   | 100%          | 50           | 14  | 71  | 507%          | 84                 | 168%              | 50         | 12  | 55           | 458%          | 139                | 278%              | 50            | 11         | 0       | 0% | 139           | 278%               |                   |
|  | 2.10  | Elaboración de lineamientos, análisis, consultas y opiniones en materia jurídica para atender las necesidades del Instituto.  | 3                     | OPINIÓN                       | 20           | 4   | 2    | 50%           | 20           | 6   | 0   | 0%            | 2                  | 10%               | 20         | 6   | 2            | 33%           | 4                  | 20%               | 20            | 4          | 0       | 0% | 4             | 20%                |                   |
|  | 2.11  | Notificación de las determinaciones del Instituto, derivadas de los procedimientos relativos a los medios de impugnación.   | 3                     | NOTIFICACIÓN                  | 100          | 22  | 857  | 3895%         | 100          | 30  | 0   | 0%            | 857                | 857%              | 100        | 28  | 1040         | 3714%         | 1,897              | 1897%             | 100           | 20         | 0       | 0% | 1,897         | 1897%              |                   |
|  | 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 | 130  | 108%          | 600          | 180 | 126 | 70%           | 256                | 43%               | 600        | 160 | 164          | 103%          | 420                | 70%               | 600           | 140        | 0       | 0% | 420           | 70%                |                   |
|  | 2.13  | Elaboración de los proyectos de resolución relativos a las Denuncias que sean de la competencia del Instituto.  | 3                     | PROYECTO                      | 50           | 13  | 8    | 62%           | 50           | 14  | 2   | 14%           | 10                 | 20%               | 50         | 12  | 16           | 133%          | 26                 | 52%               | 50            | 11         | 0       | 0% | 26            | 52%                |                   |
| COORDINACIÓN DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO | 2.14  | Verificar y dar seguimiento al Cumplimiento de la Información Pública de Oficio contemplada en la LITAIPOB en los Portales de los Sujetos Obligados.  | 3                     | VERIFICACIONES                | 150          | 40  | 33   | 83%           | 150          | 75  | 44  | 59%           | 77                 | 51%               | 150        | 35  | 12           | 34%           | 89                 | 59%               | 150           | 0          | #DIV/0! | 89 | 59%           |                    |                   |
|  | 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%               | 22         | 5   | 5            | 100%          | 17                 | 77%               | 22            | 5          | 0       | 0% | 17            | 77%                |                   |
|  | 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   | 0    | 0%            | 1            | 0   | 1   | 0%            | 1                  | 100%              | 1          | 0   | 0            | 0%            | 1                  | 100%              | 1             | 0          | #DIV/0! | 1  | 100%          |                    |                   |
|  | 2.17  | Actualizar padrón de Unidades de Transparencia y Comités de Transparencia de los Sujetos Obligados.   | 3                     | PADRON                        | 1            | 1   | 0    | 0%            | 1            | 0   | 0   | 0%            | 0                  | 0%                | 1          | 0   | 1            | 1000%         | 1                  | 100%              | 1             | 0          | #DIV/0! | 1  | 100%          |                    |                   |
|  | 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%               | 12         | 3   | 3            | 100%          | 9                  | 75%               | 12            | 3          | 0       | 0% | 9             | 75%                |                   |
| 2.19                                       | Emitir dictámenes sobre Denuncias Públicas. | 3   | DICTAMEN              | 12                            | 3            | 3   | 100% | 12            | 3            | 0   | 0%  | 3             | 25%                | 12                | 3          | 80  | 2667%        | 83            | 692%               | 12                | 3             | 0          | 0%      | 83 | 692%          |                    |                   |
| CONSEJO CONSULTIVO                         | 2.04  | Sesional conforme a las facultades de Ley para el mejor funcionamiento del Instituto.   | 1                     | SESIONES                      | 6            | 1   | 0    | 0%            | 6            | 2   | 0   | 0%            | 0                  | 0%                | 6          | 1   | 0            | 0%            | 0                  | 0%                | 6             | 2          | 0       | 0% | 0             | 0%                 |                   |
| 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 | 119  | 116%          | 402          | 101 | 102 | 101%          | 221                | 55%               | 402        | 99  | 237          | 239%          | 458                | 114%              | 402           | 99         | 0       | 0% | 458           | 114%               |                   |
|  | 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  | 90   | 200%          | 180          | 45  | 6   | 13%           | 96                 | 53%               | 180        | 45  | 50           | 111%          | 146                | 81%               | 180           | 45         | 0       | 0% | 146           | 81%                |                   |
|  | 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   | 0   | 0%            | 3                  | 43%               | 7          | 2   | 2            | 100%          | 5                  | 71%               | 7             | 1          | 0       | 0% | 5             | 71%                |                   |

MTRA. LUCÍA ARIANA MIRANDA GÓMEZ  
RESPONSABLE DEL RAMO

L.A.P. GILBERTO GONZÁLEZ URDUZA  
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y  
PROCEDIMIENTOS

MTRA. LUCÍA ARIANA MIRANDA LÓPEZ  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

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:            | 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   | N. DE EVALUACIONES CONFORMES | UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACCIÓN | 1º TRIMESTRE |    |    |               | 2º TRIMESTRE |    |    |               | 3º TRIMESTRE       |                   |            |    | 4º TRIMESTRE |               |                    |                   | OBSERVACIONES |            |   |         |               |                    |   |
|---|------------|--|------------------------------|-------------------------------|--------------|----|----|---------------|--------------|----|----|---------------|--------------------|-------------------|------------|----|--------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|------------|---|---------|---------------|--------------------|---|
|   |            |  |                              |                               | META ANUAL   | P  | A  | % AVANCE TRIM | META ANUAL   | P  | A  | % AVANCE TRIM | AVANCE ACUMULATIVO | % DE CUMPLIMIENTO | META ANUAL | P  | A            | % AVANCE TRIM | AVANCE ACUMULATIVO | % DE CUMPLIMIENTO |               | META ANUAL | P | A       | % AVANCE TRIM | AVANCE ACUMULATIVO | % DE CUMPLIMIENTO   |
|   |            |  |                              |                               | 78           | 19 | 10 | 53%           | 78           | 19 | 10 | 52.63%        | 20                 | 25.64%            | 78         | 19 | 13           | 68%           | 33                 | 42%               | 78            | 21         | 0 | 0%      | 33            | 42%                |   |
| 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  | 0  | 0%            | 3            | 0  | 0  | #DIV/0!       | 0                  | 0.00%             | 3          | 1  | 2            | 200%          | 2                  | 67%               | 3             | 1          |   | 0%      | 2             | 67%                |   |
|   | 3.02       | Elaboración y presentación de la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019.  | 3                            | CUENTA PUBLICA APROBADA       | 1            | 1  | 0  | 0%            | 1            | 0  | 0  | #DIV/0!       | 0                  | 0.00%             | 1          | 0  |              | 0%            | 0                  | 0%                | 1             | 0          |   | #DIV/0! | 0             | 0%                 |   |
|   | 3.03       | Inspección física del inventario de bienes muebles y actualización de su debido registro, control y archivo documental.  | 2                            | INVENTARIO                    | 2            | 0  | 0  | #DIV/0!       | 2            | 1  | 0  | 0.00%         | 0                  | 0.00%             | 2          | 0  | 1            | 0%            | 1                  | 50%               | 2             | 1          |   | 0%      | 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 2020.  | 3                            | INFORME FINANCIERO            | 4            | 1  | 1  | 100%          | 4            | 1  | 1  | 100.00%       | 2                  | 50.00%            | 4          | 1  | 1            | 100%          | 3                  | 75%               | 4             | 1          |   | 0%      | 3             | 75%                |   |
|   | 3.05       | Elaboración y presentación de Anteproyecto de presupuesto Anual 2021.  | 3                            | ANTEPROYECTO                  | 1            | 0  | 0  | #DIV/0!       | 1            | 0  | 0  | #DIV/0!       | 0                  | 0.00%             | 1          | 0  |              | 0%            | 0                  | 0%                | 1             | 1          |   | 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  | 100.00%       | 6                  | 50.00%            | 12         | 3  | 3            | 100%          | 9                  | 75%               | 12            | 3          |   | 0%      | 9             | 75%                |   |
|   | 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  | 100.00%       | 6                  | 50.00%            | 12         | 3  | 3            | 100%          | 9                  | 75%               | 12            | 3          |   | 0%      | 9             | 75%                |   |
|   | 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  | 100.00%       | 6                  | 50.00%            | 12         | 3  | 3            | 100%          | 9                  | 75%               | 12            | 3          |   | 0%      | 9             | 75%                |   |
| CONTABILIDAD INTERNA                            | 3.09       | Verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en Ley aplicables en la elaboración del Presupuesto 2020; así como en las modificaciones presupuestales y programáticas que se acuerden.  | 3                            | ANTEPROYECTO                  | 3            | 0  | 0  | #DIV/0!       | 3            | 1  | 0  | 0.00%         | 0                  | 0.00%             | 3          | 1  | 0            | 0%            | 0                  | 0%                | 3             | 1          |   | 0%      | 0             | 0%                 | EN ESTE AÑO EL INSTITUTO NO CUENTA CON ORGANISMO INTERNO DE CONTROL |
|   | 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  | 0.00%         | 0                  | 0.00%             | 4          | 1  | 0            | 0%            | 0                  | 0%                | 4             | 1          |   | 0%      | 0             | 0%                 | EN ESTE AÑO EL INSTITUTO NO CUENTA CON ORGANISMO INTERNO DE CONTROL |
|   | 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 9001-2016.   | 3                            | NORMA ADMINISTRATIVA          | 12           | 3  | 0  | 0%            | 12           | 3  | 0  | 0.00%         | 0                  | 0.00%             | 12         | 3  | 0            | 0%            | 0                  | 0%                | 12            | 3          |   | 0%      | 0             | 0%                 | EN ESTE AÑO EL INSTITUTO NO CUENTA CON ORGANISMO INTERNO DE CONTROL |
|   | 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  | 0.00%         | 0                  | 0.00%             | 12         | 3  | 0            | 0%            | 0                  | 0%                | 12            | 3          |   | 0%      | 0             | 0%                 | EN ESTE AÑO EL INSTITUTO NO CUENTA CON ORGANISMO INTERNO DE CONTROL |

MTRA. LUCÍA ARIANA MIRANDA GÓMEZ  
RESPONSABLE DEL RAMO

L.P. SILBERGUEZ CALZADILLA  
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y  
PROCEDIMIENTOS

MTRA. LUCÍA ARIANA MIRANDA GÓMEZ  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

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 PÚBLICO 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 unidades administrativas del ITAIPBC |
| Unidad de Medida | 054 | Distintas dependiendo de la Acción  |

| UNIDAD EJECUTORA    | Acción | Descripción de la Acción   | EVALUACION ACCION PARA LA ACCION | UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACCION   | 1º TRIMESTRE |   |   |               | 2º TRIMESTRE |   |   |               | 3º TRIMESTRE       |                   |            |   | 4º TRIMESTRE |               |                    |                   | OBSERVACIONES |            |   |         |               |                    |   |
|---------------------|--------|--|----------------------------------|---------------------------------|--------------|---|---|---------------|--------------|---|---|---------------|--------------------|-------------------|------------|---|--------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|------------|---|---------|---------------|--------------------|---|
|                     |        |  |                                  |                                 | META ANUAL   | P | A | % AVANCE TRIM | META ANUAL   | P | A | % AVANCE TRIM | AVANCE ACUMULATIVO | % DE CUMPLIMIENTO | META ANUAL | P | A            | % AVANCE TRIM | AVANCE ACUMULATIVO | % DE CUMPLIMIENTO |               | META ANUAL | P | A       | % AVANCE TRIM | AVANCE ACUMULATIVO | % DE CUMPLIMIENTO   |
|                     |        |  |                                  |                                 | 32           | 9 | 1 | 11%           | 32           | 8 | 0 | 0%            | 1                  | 3%                | 32         | 8 | 0            | 0%            | 1                  | 3%                | 32            | 7          | 0 | 0%      | 1             | 3%                 |   |
| 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 | 0 | 0%            | 3            | 1 | 0 | 0%            | 0                  | 0%                | 3          | 1 | 0            | 0%            | 0                  | 0%                | 3             | 0          |   | #DIV/0! | 0             | 0%                 | EN ESTE AÑO EL INSTITUTO NO CUENTA CON ORGANISMO INTERNO DE CONTROL |
|                     | 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 | 0 | 0%            | 3            | 1 | 0 | 0%            | 0                  | 0%                | 3          | 1 | 0            | 0%            | 0                  | 0%                | 3             | 0          |   | #DIV/0! | 0             | 0%                 | EN ESTE AÑO EL INSTITUTO NO CUENTA CON ORGANISMO INTERNO DE CONTROL |
|                     | 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 | 0 | 0%            | 3            | 1 | 0 | 0%            | 0                  | 0%                | 3          | 1 | 0            | 0%            | 0                  | 0%                | 3             | 0          |   | #DIV/0! | 0             | 0%                 | EN ESTE AÑO EL INSTITUTO NO CUENTA CON ORGANISMO INTERNO DE CONTROL |
|                     | 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 | 0 | 0%            | 4            | 1 | 0 | 0%            | 0                  | 0%                | 4          | 1 | 0            | 0%            | 0                  | 0%                | 4             | 1          |   | 0%      | 0             | 0%                 | EN ESTE AÑO EL INSTITUTO NO CUENTA CON ORGANISMO INTERNO DE CONTROL |
|                     | 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 | 0 | 0%            | 0                  | 0%                | 12         | 3 | 0            | 0%            | 0                  | 0%                | 12            | 3          |   | 0%      | 0             | 0%                 | EN ESTE AÑO EL INSTITUTO NO CUENTA CON ORGANISMO INTERNO DE CONTROL |
|                     | 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 | #DIV/0!       | 2            | 0 | 0 | #DIV/0!       | 0                  | 0%                | 2          | 0 | 0            | #DIV/0!       | 0                  | 0%                | 2             | 2          |   | 0%      | 0             | 0%                 | EN ESTE AÑO EL INSTITUTO NO CUENTA CON ORGANISMO INTERNO DE CONTROL |
|                     | 3.19   | Presentar al Pleno informe trimestral sobre el cumplimiento de sus programas y de los resultados y avances obtenidos.  | 3                                | INFORME                         | 4            | 1 | 0 | 0%            | 4            | 1 | 0 | 0%            | 0                  | 0%                | 4          | 1 | 0            | 0%            | 0                  | 0%                | 4             | 1          |   | 0%      | 0             | 0%                 | EN ESTE AÑO EL INSTITUTO NO CUENTA CON ORGANISMO INTERNO DE CONTROL |
|                     | 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.                              | 1                                | PADRON                          | 1            | 1 | 1 | 100%          | 1            | 0 | 0 | #DIV/0!       | 1                  | 100%              | 1          | 0 | 0            | #DIV/0!       | 1                  | 100%              | 1             | 0          |   | #DIV/0! | 1             | 100%               | EN ESTE AÑO EL INSTITUTO NO CUENTA CON ORGANISMO INTERNO DE CONTROL |

MTRA. LUCÍA ARIANA MIRANDA GÓMEZ  
RESPONSABLE DEL RAMO

L. A. P. DIEGO BONZALEZ ORTEGA  
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

MTRA. LUCÍA ARIANA MIRANDA GÓMEZ  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA