



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:	ACCIONES DE DIFUSIÓN

UNIDAD EJECUTORA	No. Acción	Descripción de la Acción	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACCIÓN	PONDERACIÓN PARA EVALUACIÓN	1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			OBSERVACIONES				
					META ANUAL	P	A	% AVANCE TRIM	META ANUAL	P	A	% AVANCE TRIM	META ANUAL	P	A	% AVANCE TRIM		META ANUAL	P	A	% AVANCE TRIM
SECRETARÍA EJECUTIVA	1.01	Publicar, administrar, resguardar y controlar los archivos de las Sesiones del Pleno (lectas, audios, videograbaciones)	PUBLICACIÓN	3	51	13	11	83%	51	13	13	100%	26	27	53%	51	13	0	0%	39	79%
SECRETARÍA EJECUTIVA	1.02	Elaborar el Informe anual de actividades del Instituto	INFORME	2	47	12	10	83%	47	13	13	100%	23	24	109%	47	11	0%	35	74%	
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1.03	Recabar y difundir la información relativa a las obligaciones de transparencia y publicar la actualización de la información	REPORTE	3	1	1	1	100%	1	1	1	100%	2	2	100%	1	0	0%	1	100%	
					3	1	1	100%	3	1	1	100%	2	3	100%	3	1	0%	3	100%	

LIC. JESUS ALBERTO SANDOVAL FRANCO
RESPONSABLE DEL RAMO

L.P. GILBERTO GONZALEZ TORRES
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

LIC. JESUS ALBERTO SANDOVAL FRANCO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

FORMATO DE DEFINICIÓN DE ACCIONES Y COSTEOS

Ramo:	26 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO PÚBLICO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Programa:	001 FORTALECER 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	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACCIÓN	PONDERACIÓN PARA EVALUACIÓN	1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			OBSERVACIONES						
					META ANUAL	% AVANCE TRIM	AVANCE TRIM	META ANUAL	% AVANCE TRIM	AVANCE TRIM	META ANUAL	% AVANCE TRIM	AVANCE TRIM	META ANUAL	% AVANCE TRIM	AVANCE TRIM							
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.	REUNIONES	2	10	55%	10	3	100%	14	140%	27	270%	10	3	0%	27	270%					
	1.05	Celebrar congresos de colaboración con el propósito de promover la cultura de la transparencia, el derecho de acceso a la información y la protección de datos.	CONFERENCIAS	2	4	0%	4	1	100%	1	25%	4	1	25%	4	1	0%	1	25%				
	1.06	Instauración de módulos para distribuir información en eventos de acceso a la información pública (DAI), Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California (reuniones, conferencias, talleres, otros).	EVENTOS	2	8	0%	8	3	0%	0	0%	8	1	0%	8	1	0%	0	0%				
	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	BOLETINES	3	42	0%	42	11	4	30%	4	10%	42	9	100%	13	31%	42	12	31%			
	1.08	Talleres y reuniones de capacitación a la sociedad civil, en coordinación con organismos ciudadanos y dependencias gubernamentales	REUNIONES	2	4	0%	4	1	2	200%	2	50%	4	1	2	200%	4	1	0%	4	100%		
	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	CONFERENCIAS	3	11	100%	11	2	4	200%	7	64%	11	2	5	250%	12	109%	11	4	0%		
	COORDINACIÓN DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN	1.10	Realizar revisiones de trabajo con los servidores públicos adscritos a las Unidades de Verificación de Cumplimiento de Obligaciones para orientar y asesorar en el cumplimiento de los deberes en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública	REUNIONES	3	12	267%	12	3	25%	16	133%	12	3	10	333%	26	217%	12	3	0%	26	217%
	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1.11	Talleres y reuniones de capacitación a la sociedad civil y a los sujetos obligados	CAPACITACIONES	3	6	250%	6	2	300%	11	183%	6	1	2	200%	13	217%	6	1	0%	13	217%

LIC. JESUS ALBERTO SANDOVAL FRANCO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

L.P. GILBERTO GONZALEZ JURQUEZ
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

LIC. JESUS ALBERTO SANDOVAL
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Ramo: 26 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO PUBLICO A LA INFORMACION PUBLICA
 Programa: 002 GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION 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 DISTINTIVAS (dependiendo de cada acción)

UNIDAD EJECUTORA	No. Acción	Descripción de la Acción	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACCIÓN	PONDERACION PARA EVALUACION	1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			OBSERVACIONES				
					META ANUAL	P	A	% AVANCE TRIM	META ANUAL	P	A	% AVANCE TRIM	META ANUAL	P	A	% AVANCE TRIM		META ANUAL	P	A	% AVANCE TRIM
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.	SESIONES	3	2739	619	4270	738%	2739	796	6062	761.63%	3033	384.133%	2739	616	0	0%	13,054	477%	477%
	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.	SESIONES	3	8	1	0	0%	8	3	9	300%	20	250%	8	3	0	0%	20	250%	250%
	2.03	Dar respuesta a las solicitudes de información que se presentan ante el Instituto para su seguimiento.	SOLICITUDES	3	12	3	0	0%	12	3	2	57%	2	17%	12	3	0	0%	2	17%	17%
SECRETARÍA EJECUTIVA	2.05	Adquirir, preparar y participar en la celebración de Sesiones del Pleno.	SESIONES DE REVISION	2	52	12	10	83%	52	14	13	93%	23	44%	52	12	12	100%	35	67%	67%
	2.06	Realizar la firma y verificación de resoluciones, recursos de revisión y denuncias.	RECURSOS DE REVISION	2	360	84	142	169%	360	92	193	210%	335	93%	360	94	148	157%	483	134%	134%
COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	2.07	Elaboración de proyectos para la determinación, imposición y seguimiento de medidas de apercibo o de sanciones a quien incumpla.	PROYECTO	3	50	11	27	243%	50	15	13	87%	40	80%	50	14	47	316%	87	174%	174%
	2.08	Sustanciar los procedimientos relativos a los Recursos de Revisión que sean de la competencia del Instituto.	RECURSOS DE REVISION	3	600	120	484	403%	600	180	516	298%	1020	1700%	600	160	403	307%	1,511	252%	252%
	2.09	Sustanciar los procedimientos relativos a las Denuncias que sean de la competencia del Instituto.	RECURSOS DE REVISION	3	50	13	123	931%	50	14	105	750%	226	452%	50	12	117	975%	343	686%	686%
COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	2.10	Elaboración de lineamientos, análisis, consultas y opiniones en materia jurídica para atender las necesidades del Instituto.	OPINIÓN	3	20	4	0	0%	20	6	3	50%	3	15%	20	4	0	0%	3	15%	15%
	2.11	Notificación de las determinaciones del Instituto, derivadas de los procedimientos relativos a los recursos de impugnación.	NOTIFICACION	3	100	22	3397	1,541%	100	30	4771	1,902%	8168	8168%	100	28	1275	4,554%	9,443	9443%	9443%
	2.12	Elaboración de los proyectos de resoluciones relativos a los Recursos de Revisión que sean de la competencia del Instituto.	PROYECTO	3	600	120	119	99%	600	180	141	78%	260	43%	600	160	124	79%	384	64%	64%
COORDINACIÓN DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO	2.13	Elaboración de los proyectos de resolución relativos a las Denuncias que sean de la competencia del Instituto.	PROYECTO	3	50	13	26	200%	50	14	23	164%	49	98%	50	12	14	117%	63	126%	126%
	2.14	Verificar y dar seguimiento al cumplimiento de la Información Pública de Oficio contemplada en la LITAIPEC en los Portales de los Sujetos Obligados.	VERIFICACIONES	3	150	40	26	65%	150	75	7	9%	33	22%	150	35	10	29%	43	29%	29%
	2.15	Revisión del óptimo funcionamiento del Portal de Transparencia de los Sujetos Obligados.	REVISIONES	3	22	6	6	100%	22	6	6	100%	12	55%	22	5	5	100%	17	77%	77%
CONSEJO CONSULTIVO	2.16	Generar Informe anual de las actividades 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.	INFORME	3	1	1	0	0%	1	0	1	0%	1	100%	1	0	0	0%	1	100%	100%
	2.17	Actualizar padrones de Unidades de Transparencia y Comités de Transparencia de los Sujetos Obligados.	PADRON	3	1	1	2	200%	1	0	2	0%	4	400%	1	0	1	100%	5	500%	500%
	2.18	Administración de los sistemas implementados en la Plataforma Nacional de Transparencia.	SISTEMA	3	12	3	3	100%	12	3	3	100%	6	50%	12	3	3	100%	9	75%	75%
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2.19	Enviar dictámenes sobre Denuncias Públicas.	DECRETAMEN	3	12	3	45	1500%	12	3	44	1467%	89	742%	12	3	30	1000%	119	9917%	9917%
	2.04	Señalar conforme a las facultades de la Ley para el mejor funcionamiento del Instituto.	SESIONES	1	6	1	0	0%	6	2	0	0%	0	0%	6	1	0	0%	0	0%	0%
	2.20	Recibir y dar trámite a las solicitudes de información que se presenten ante el Instituto para su seguimiento.	SOLICITUDES	3	402	103	116	113%	402	101	133	132%	249	62%	402	99	84	85%	333	83%	83%
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2.21	Atender a los solicitantes y a los Sujetos Obligados sobre los recursos de acceso a la información y derecho de datos personales.	REUNIONES	3	180	45	35	78%	180	45	42	93%	77	43%	180	45	37	82%	114	63%	63%
	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 espionajes clasificados como reservados.	DOCUMENTO	3	7	3	3	33%	7	1	2	300%	3	43%	7	2	2	100%	5	71%	71%

LIC. JENIS ALBERTO RAMÍREZ
 RESPONSABLE DEL RAMO

LIC. JENIS ALBERTO RAMÍREZ
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



FORMATO DE DEFINICIÓN DE ACCIONES Y COSTEOS

Ramo:	06 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Programa:	003 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS
Meta:	001 Mejorar las acciones administrativas de manera eficiente y eficaz al interior del Organismo, así como lograr la optimización de los recursos.
Unidad de Medida:	026 DIFERENTES SEGÚN LAS ACCIONES

UNIDAD EJECUTORA	No. Acción	Descripción de la Acción	PONDÉRACION PARA EVALUACIÓN	1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			OBSERVACIONES											
				META ANUAL	N. AVANZ. TRIM.	%	META ANUAL	N. AVANZ. TRIM.	%	META ANUAL	N. AVANZ. TRIM.	%	META ANUAL	N. AVANZ. TRIM.	%												
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS	3.01	Análisis y proponer las implicaciones, 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	78	3	0	0%	78	3	0	0%	78	3	0	0%	78	3	1	0	0%	35	3	100%	49%			
	3.02	Elaboración y presentación de la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020.	3	78	1	1	100%	78	1	0	0	0%	78	1	0	0%	78	1	0	0	0%	35	1	100%	100%		
	3.03	Inspección física del inventario de bienes muebles y actualización de su debido registro, control y archivo documental.	2	78	2	0	0%	78	2	1	0	0%	78	2	0	0%	78	2	1	0	0%	35	1	50%	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 2021.	3	78	4	1	100%	78	4	1	1	100%	78	4	1	100%	78	4	1	1	100%	35	3	75%	75%		
	3.05	Elaboración y presentación de anteproyecto de presupuesto anual 2022.	3	78	1	0	0%	78	1	0	0	0%	78	1	0	0%	78	1	0	0	0%	35	0	0%	0%		
	3.06	Ejercer el presupuesto autorizado, atendiendo las necesidades y su aplicación efectiva en la adopción con los lineamientos con ello establecido, funcionamiento, conforme al marco legal y normativo aplicable.	3	78	12	3	100%	78	12	3	3	100%	78	12	3	100%	78	12	3	3	100%	35	9	75%	75%		
	3.07	Administración del Portal de Internet y el de Obligaciones de Transparencia del IPIJAPIC.	3	78	12	3	100%	78	12	3	3	100%	78	12	3	100%	78	12	3	3	100%	35	9	75%	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	78	12	3	100%	78	12	3	3	100%	78	12	3	100%	78	12	3	3	100%	35	9	75%	75%		
	3.09	Verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en Ley de Acceso a la Información Pública y su aplicación efectiva en las modificaciones presupuestales y programáticas que se autorizan.	3	78	3	0	0%	78	3	1	0	0%	78	3	1	0	0%	78	3	1	0	0%	35	0	0%	0%	
	3.10	Capacitar a los servidores públicos sobre la normalidad administrativa y su aplicación efectiva en la adopción con la Norma ISO 9001:2015.	3	78	4	1	0	0%	78	4	1	0	0%	78	4	1	0	0%	78	4	1	0	0%	35	0	0%	0%
	3.11	Análisis y emisión de Normas Administrativas que coadyuven al mejor funcionamiento de las actividades del Instituto así como su adecuación a la Norma ISO 9001:2015.	3	78	12	3	0	0%	78	12	3	0	0%	78	12	3	0	0%	78	12	3	0	0%	35	0	0%	0%
	3.12	Revisión y propuesta de actualización de normas de administración para asegurar y prevenir el cumplimiento de la Norma ISO 9001:2015.	3	78	12	3	0	0%	78	12	3	0	0%	78	12	3	0	0%	78	12	3	0	0%	35	0	0%	0%

LIC. JESUS ALBERTO SANDOVAL TORRES
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

L.P. COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

LIC. JESUS ALBERTO SANDOVAL TORRES
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

EN ESTE PERÍODO EL INSTITUTO NO CUENTA CON USUARIO INTERNO DE CONTROL.



Item:	26	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO PÚBLICO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Programa:	003	ADMINISTRACIÓN 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 ITRAPIC
Unidad de Medida:	004	Distintas dependencias de la Acción

UNIDAD EJECUTORA	Acción	Descripción de la Acción	PUNTO DE PARTIDA PARA EVALUACIÓN	INDICADOR DE MEDICIÓN DE LA ACCIÓN	1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			OBSERVACIONES
					META ANUAL	% AVANCE	N.º DE CUMPLIMIENTOS	META ANUAL	% AVANCE	N.º DE CUMPLIMIENTOS	META ANUAL	% AVANCE	N.º DE CUMPLIMIENTOS	META ANUAL	% AVANCE	N.º DE CUMPLIMIENTOS	
CONTRALORIA INTERNA	3.13	Aplicar los procedimientos de medición conforme al Programa Anual de Revisión de la Información Financiera, presupuestal, programática y de indicadores de gestión.	3	CEDULAS DE REVISION	3	1.0	0%	3	1.0	0%	3	1.0	0%	3	1.0	0%	EN ESTE PERIODO EL INSTITUTO NO CUENTA CON ORGANIZADO 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	RIESGO DE OBSERVACIONES	3	1.0	0%	3	1.0	0%	3	1.0	0%	3	1.0	0%	EN ESTE PERIODO EL INSTITUTO NO CUENTA CON ORGANIZADO 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 ASERC.	3	CONTROL DE OBSERVACIONES	3	1.0	0%	3	1.0	0%	3	1.0	0%	3	1.0	0%	EN ESTE PERIODO EL INSTITUTO NO CUENTA CON ORGANIZADO INTERNO DE CONTROL.
	3.16	Recibir, 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%	4	1.0	0%	4	1.0	0%	EN ESTE PERIODO EL INSTITUTO NO CUENTA CON ORGANIZADO INTERNO DE CONTROL.
	3.17	Llevar a cabo reuniones de coordinación con otras autoridades de fiscalización y de homologación de criterios y lograr mejores prácticas en temas de competencia del Organismo Interno de Control.	3	REUNIONES	12	3.0	0%	12	3.0	0%	12	3.0	0%	12	3.0	0%	EN ESTE PERIODO EL INSTITUTO NO CUENTA CON ORGANIZADO INTERNO DE CONTROL.
3.18	Recibir, efectuar investigaciones, subsanar los procedimientos administrativos de homologación de criterios, así como emitir dictámenes y en su caso, imponer sanciones administrativas a las unidades del Instituto, que se deriven de quejas, denuncias y de procedimientos oficiosos.	3	PROCESOS	2	0.0	0%	2	0.0	0%	2	0.0	0%	2	0.0	0%	EN ESTE PERIODO EL INSTITUTO NO CUENTA CON ORGANIZADO 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%	4	1.0	0%	4	1.0	0%	EN ESTE PERIODO EL INSTITUTO NO CUENTA CON ORGANIZADO INTERNO DE CONTROL.	
3.20	Velar por el padron de los servidores públicos del Instituto obligados a presentar declaraciones de patrimonio, de bienes, de deudas, de intereses, de gastos, así como llevar el registro y seguimiento de la evolución de la situación patrimonial correspondiente.	3	PADRON	1	1.0	0%	1	1.0	0%	1	1.0	0%	1	1.0	0%	EN ESTE PERIODO EL INSTITUTO NO CUENTA CON ORGANIZADO INTERNO DE CONTROL.	

LIC. JESUS ALBERTO SANCHEZ
 RESPONSABLE DEL BANCO
 PROCEDIMIENTOS

LIC. JESUS ALBERTO SANCHEZ
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA