

FORMATO DE DEFINICION DE ACCIONES Y COSTEOS



Item:	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:	033	ACCIONES DE DIFUSION

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
SECRETARÍA EJECUTIVA	1.01	Publicar, actualizar, registrar y controlar los archivos de los Señores del Poder Judicial, (judicial, notariales)	PUBLICACION	3	62	22	24	100%	79	19	19	100%	44	54%	70	19	22	110%	66	80%	100%
	1.02	Elaborar el informe anual de actividades del Instituto, con anexos de planes.	Informe	2		0	0	0%	1	1	1	100%	1	100%	1	0	0	0%	1	100%	100%
	1.03	Organizar, convocar, administrar y presentar de forma honesta y veraz los archivos del Instituto	DOCUMENTO	3		0	0	0%	1	1	1	100%	4	100%	3	1	1	100%	6	100%	100%
	1.04	Administración del Portal de Internet y de las Opciones de Transparencia del IPJ, (en ejecución y prospectiva de planeación)	PORTAL DE INTERNET	3		0	0	0%	12	3	3	100%	6	100%	12	3	3	100%	12	100%	100%
	1.05	Atención de las personas que hacen uso de la página de internet, manteniendo permanente el sitio	SISTEMA	1		0	0	0%	12	3	3	100%	6	100%	12	3	3	100%	10	100%	83%
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1.06	Recabar y difundir la información relativa a la implementación de los indicadores de transparencia y proporcionar la actualización de la información	REPORTES	3	62	22	24	100%	4	1	1	100%	2	50%	4	1	1	100%	4	100%	100%

M. H. G.
C.P. MINERVA BARRERA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

MTRO. JOSÉ RODOLFO MUÑOZ GARCÍA
RESPONSABLE DEL PÁRCO

MTRO. JOSÉ RODOLFO MUÑOZ GARCÍA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

El presente informe fue elaborado de acuerdo a los datos que se reportaron en el sistema de información de la Secretaría de Transparencia.

FORMATO DE DEFINICION DE ACCIONES Y COSTEOS

Recurso:	38 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO PUBLICO A LA INFORMACION PUBLICA
Programa:	001 FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA
Metas:	002 Realizar eventos para la promoción de la cultura de la transparencia
Unidad de Medida:	001 Actividades

UNIDAD EJECUTORA	No. Acción	Descripción de la Acción	PONDERRACION PARA EVALUACION	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACCION	1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			OBSERVACIONES										
					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				
	1.07	Llevar a cabo reuniones informativas de los sectores público y privado, con el propósito de promover la cultura de la transparencia, el derecho de acceso a la información, el deber de colaboración con el propósito de promover la cultura de la transparencia, el deber de colaboración con el propósito de promover la cultura de la transparencia, el deber de colaboración con el propósito de promover la cultura de la transparencia.	2	REUNIONES	121	30	65	217%	119	119	56	47.06%	121	100.00%	119	23	2	7%	123	102%	119	81	48	155%	171	141%	
	1.08	Realizar eventos de colaboración con el propósito de promover la cultura de la transparencia, el deber de colaboración con el propósito de promover la cultura de la transparencia, el deber de colaboración con el propósito de promover la cultura de la transparencia, el deber de colaboración con el propósito de promover la cultura de la transparencia.	2	CONTACTOS				20%					27%						43	43%					11	11%	
	1.09	Realizar eventos de colaboración con el propósito de promover la cultura de la transparencia, el deber de colaboración con el propósito de promover la cultura de la transparencia, el deber de colaboración con el propósito de promover la cultura de la transparencia, el deber de colaboración con el propósito de promover la cultura de la transparencia.	2	USUARIOS				13%					11%						3	3%					3	3%	
	1.10	Realizar eventos de colaboración con el propósito de promover la cultura de la transparencia, el deber de colaboración con el propósito de promover la cultura de la transparencia, el deber de colaboración con el propósito de promover la cultura de la transparencia, el deber de colaboración con el propósito de promover la cultura de la transparencia.	3	REUNIONES				97%					58%						42	38%					42	42%	
	1.11	Realizar eventos de colaboración con el propósito de promover la cultura de la transparencia, el deber de colaboración con el propósito de promover la cultura de la transparencia, el deber de colaboración con el propósito de promover la cultura de la transparencia, el deber de colaboración con el propósito de promover la cultura de la transparencia.	2	REUNIONES				95%					20%						4	20%					4	4%	
	1.12	Realizar eventos de colaboración con el propósito de promover la cultura de la transparencia, el deber de colaboración con el propósito de promover la cultura de la transparencia, el deber de colaboración con el propósito de promover la cultura de la transparencia, el deber de colaboración con el propósito de promover la cultura de la transparencia.	3	CONFERENCIAS				6%					2%						11	2%					11	11%	
	1.13	Realizar eventos de colaboración con el propósito de promover la cultura de la transparencia, el deber de colaboración con el propósito de promover la cultura de la transparencia, el deber de colaboración con el propósito de promover la cultura de la transparencia, el deber de colaboración con el propósito de promover la cultura de la transparencia.	3	REUNIONES				367%					148%						24	279%					24	279%	
	1.14	Realizar eventos de colaboración con el propósito de promover la cultura de la transparencia, el deber de colaboración con el propósito de promover la cultura de la transparencia, el deber de colaboración con el propósito de promover la cultura de la transparencia, el deber de colaboración con el propósito de promover la cultura de la transparencia.	3	CAPACITACION				100%					90%						10	100%					10	100%	
	1.15	Realizar eventos de colaboración con el propósito de promover la cultura de la transparencia, el deber de colaboración con el propósito de promover la cultura de la transparencia, el deber de colaboración con el propósito de promover la cultura de la transparencia, el deber de colaboración con el propósito de promover la cultura de la transparencia.	3	CAPACITACION				350%					183%						6	200%					6	200%	

MTRO. JOSE RODOLFO MUNOZ GARCIA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

MTRO. JOSE RODOLFO MUNOZ GARCIA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

MTRO. JOSE RODOLFO MUNOZ GARCIA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

FORMATO DE DEFINICIÓN DE ACCIONES Y COSTEOS

Nombre:	26 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO PÚBLICO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Programa:	003 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS
Metas:	002 Vigilar y fiscalizar las operaciones del Instituto, así como fortalecer el control interno en cada una de las entidades descentralizadas por las unidades administrativas del ITAIPSC.
Unidad de Medida:	054 Días/hora dependiente de la Acción

UNIDAD EJECUTORA	Acción	Descripción de la Acción	PUNDEACIÓN PARA EVALUAC	UNIDAD DE LA 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	Meta Anual	P	A	% Avance Trim		Meta Anual	P	A	% Avance Trim			
CONTABILIDAD INTERNA	3.11	Aplicar los procedimientos de revisión conforme al Programa Anual de Revisión de la información financiera, presupuestal, programática y de indicadores de gestión.	3	CEDULAS DE REVISIÓN	38	10	1	10%	38	10	1	10%	38	9	0	0%	38	9	0	0%	2	0	0%	NO CUENTA EL CUMPLIMIENTO DE LA META DE CONTROL INTERNO
	3.12	Elaborar y notificar Pilgo de Observaciones resultantes de la revisión Programática, Presupuestal, Financiera y de indicadores de Gestión, con Recomendaciones sobre medidas de corrección.	3	PUNTO DE OBSERVACIONES	4	1	0	0%	4	1	0	0%	4	1	0	0%	4	1	0	0%	0	0	0%	NO CUENTA EL CUMPLIMIENTO DE LA META DE CONTROL INTERNO
	3.13	Vigilar el debido cumplimiento y abastecimiento de las observaciones y recomendaciones derivadas de la revisión Programática Presupuestal, Financiera y de indicadores de Gestión, realizadas tanto por la Contabilidad Interna del Instituto como por la ASEBC.	3	CEDELA CONTROL DE OBSERVACIONES	3	1	0	0%	3	1	0	0%	3	1	0	0%	3	1	0	0%	0	0	0%	NO CUENTA EL CUMPLIMIENTO DE LA META DE CONTROL INTERNO
	3.14	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%	0	0	0%	NO CUENTA EL CUMPLIMIENTO DE LA META DE CONTROL INTERNO
	3.15	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%	12	3	0	0%	12	3	0	0%	0	0	0%	NO CUENTA EL CUMPLIMIENTO DE LA META DE CONTROL INTERNO
	3.16	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	5	1	0	0%	5	1	0	0%	5	1	0	0%	5	2	0	0%	0	0	0%	NO CUENTA EL CUMPLIMIENTO DE LA META DE CONTROL INTERNO
	3.17	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%	0	0	0%	NO CUENTA EL CUMPLIMIENTO DE LA META DE CONTROL INTERNO
	3.18	Integrar el padrón de los servidores públicos del Instituto obligado a proporcionar información de su situación patrimonial, recibidos o no, en su caso, que se deriven de la información que se derive de la evolución de la evolución de la situación patrimonial correspondiente.	3	PAORAM	3	1	1	100%	3	1	1	100%	3	1	0	0%	3	1	0	0%	2	0	0%	NO CUENTA EL CUMPLIMIENTO DE LA META DE CONTROL INTERNO

Mtro. José Rodolfo Muñoz García
RESPONSABLE DEL RAMO

C.P. Minerva Báez Ramiro
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

Mtro. José Rodolfo Muñoz García
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

FORMATO DE DEFINICIÓN DE ACCIONES Y COSTEOS

Item:	26	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO PÚBLICO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Programa:	001	GAURANTIZAR EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Meta:	001	Vigilar el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales para el Estado de Baja California
Unidad de Medida:		Distintas de perdición de la Acción

LIBERADO DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	PONDERRACION PARA EVALUACION	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACCION	3º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			1º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			OBSERVACIONES										
				P	A	% AVANCE TRIM	P	A	% AVANCE TRIM	P	A	% AVANCE TRIM	P	A	% AVANCE TRIM											
4.01	Capacitaciones y reuniones para asesorar a los sujetos obligados de la Ley de Protección de Datos Personales	3	CAPACITACION	145	36	5	14%	145	37	2	5%	74	31	42.80%	78	27.60%	299	72	23%	72	1	1%	145	46%	NO se ha podido realizar la meta anual programada, debido a que el área encargada de realizarla, ha reportado de manera errónea, como si se hubieran capacitado a los sujetos obligados, cuando en realidad no se ha realizado ninguna capacitación.	
4.02	Elaboración del informe anual de acciones en materia de protección de datos personales realizadas por los sujetos obligados de la Ley de Datos Personales.	3	INFORME	1	1	1	100%	1	0	0	0%	1	0	0	1	100%	1	0	0	0	0	0%	1	100%	NO se ha podido realizar la meta anual programada, debido a que el área encargada de realizarla, ha reportado de manera errónea, como si se hubiera elaborado el informe anual de acciones en materia de protección de datos personales, cuando en realidad no se ha elaborado ninguno.	
4.03	Implementación, seguimiento y evaluación del Programa Estatal de Protección de Datos Personales PRODATOSBC.	3	DOCUMENTO	1	1	0	0%	1	0	1	0%	1	0	0	1	100%	1	0	0	0	0	0%	1	100%	NO se ha podido realizar la meta anual programada, debido a que el área encargada de realizarla, ha reportado de manera errónea, como si se hubiera implementado, seguido y evaluado el Programa Estatal de Protección de Datos Personales PRODATOSBC, cuando en realidad no se ha implementado, seguido ni evaluado.	
4.04	Atención a consultas y asesoría técnica a sujetos obligados y a ciudadanía en general	3	ASESORIAS	145	36	40	111%	145	37	27	73%	145	35	23	6%	67%	145	36	19	0%	36	19	0%	109	75%	Se ha cumplido con la meta anual programada, debido a que el área encargada de realizarla, ha reportado de manera errónea, como si se hubiera atendido a las consultas y asesoría técnica a sujetos obligados y a ciudadanía en general, cuando en realidad no se ha atendido a ninguna.
4.05	Actualizar el padrón de responsables y oficiales de Protección de Datos	3	PADEON	1	1	1	100%	1	0	1	0%	1	0	1	0%	2	200%	1	0	1	0	1	0%	4	400%	Se ha cumplido con la meta anual programada, debido a que el área encargada de realizarla, ha reportado de manera errónea, como si se hubiera actualizado el padrón de responsables y oficiales de Protección de Datos, cuando en realidad no se ha actualizado.
4.06	Elaboración de biografías para: 1. Promover el uso de la PNT para el ejercicio de derechos AICO; 2. Promover la denuncia como medio de defensa ante una vulneración de categorías sensibles; 3. Concientizar sobre	3	ACTOS	3	1	1	100%	3	1	1	100%	3	1	1	100%	2	67%	3	1	1	1	100%	11	167%	Se ha cumplido con la meta anual programada, debido a que el área encargada de realizarla, ha reportado de manera errónea, como si se hubiera elaborado biografías para promover el uso de la PNT para el ejercicio de derechos AICO, promover la denuncia como medio de defensa ante una vulneración de categorías sensibles y concientizar sobre el uso de la PNT, cuando en realidad no se ha elaborado ninguna.	

MTR. JOSÉ ROBERTO MUÑOZ GARCÍA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

MTR. JOSÉ RODOLFO MUÑOZ GARCÍA
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

C.P. MARIELA BARRERA RAMIRO
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS