

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



FORMATO DE DEFINICIÓN DE ACCIONES Y COSTEOS

UNIDAD EJECUTORA	No. Acción	Descripción de la Acción	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	META ANUAL	P	A	% AVANCE TRIM		META ANUAL	P	A	% AVANCE TRIM	AVANCE ACUMULATIVO
SECRETARIA EJECUTIVA	1.1.01	Publicar, administrar, resguardar y controlar los archivos de las Sesiones del Pleno (actas, audios, grabaciones)	PUBLICACIÓN	75	18	15	83%	75	20	0	0%	15	12	0%	50	13	0%	15	12	20%	La presente acción se reportó en el primer trimestre del año.
	1.1.02	Elaborar el informe anual de actividades del Instituto, con perspectiva de género.	INFORME	1	0	0	0%	1	1	1	100%	0	1	100%	1	0	0%	0	1	0%	La presente acción se reportó en el primer trimestre del año.
	1.1.03	Organizar, conservar, administrar y preservar de forma homogénea los archivos del Instituto	DOCUMENTO	12	3	3	100%	12	3	3	0%	3	3	0%	12	3	0%	3	3	25%	La presente acción se reportó en el primer trimestre del año.
	1.1.04	Administración del Portal de Internet y el de Obligaciones de Transparencia del ITA/IPC, con atención a perspectiva de género.	CAPACITACIÓN	8	2	6	300%	8	2	2	0%	6	6	0%	8	2	0%	6	6	75%	La presente acción se reportó en el primer trimestre del año.
	1.1.05	Recabar y difundir la información relativa a las obligaciones de transparencia y propiciar la actualización de la información	DOCUMENTO	4	1	1	100%	4	1	1	0%	1	1	0%	4	1	0%	1	1	25%	La presente acción se reportó en el primer trimestre del año.

MTRO. JOSE RODOLFO MUÑOZ GARCIA  
RESPONSABLE DEL RAMO

*Muster*  
C. P. MINERVA BAHENA RAMIRO  
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

*[Signature]*  
MTRO. JOSE RODOLFO MUÑOZ GARCIA  
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:	001 EVENTO

UNIDAD EJECUTORA	No. Acción	Descripción de la Acción	PONDERACIÓN PARA EVALUACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACCIÓN	1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			OBSERVACIONES		
					META ANUAL	% AVANCE TRIM	P A	META ANUAL	% AVANCE TRIM	P A	META ANUAL	% AVANCE TRIM	P A	META ANUAL	% AVANCE TRIM	P A		AVANCE ACUMULATIVO	% AVANCE ACUMULATIVO
PLENO	1.2.01	Llevar a cabo reuniones institucionales de los sectores público y privado, con el propósito de promover la cultura de la transparencia, el derecho de acceso a la información, la protección de datos personales y la perspectiva de género.	2	REUNIONES	206	31	88	373%	206	33	8	38.1%	49	0	0%	98	47%	47%	Durante el trimestre que se reportó se realizó de acuerdo a la meta programada por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California.
	1.2.02	Celebrar congresos de colaboración con el propósito de promover la cultura de la transparencia, el derecho de acceso a la información, la protección de datos personales y la perspectiva de género.	2	CONGRESOS	4	1	1	100%	4	1	0%	4	1	0%	4	1	25%	25%	En relación con las actividades programadas del trimestre, fue realizada la participación de 1 (UNO) participante congresista.
	1.2.03	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 (LTAIPBC, conferencias, talleres otros)	3	EVENTOS	4	1	2	200%	4	1	0%	4	1	0%	2	2	50%	50%	Durante el trimestre que se reportó se realizó de acuerdo a la meta programada por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California.
	1.2.04	Elaboración y difusión de boletines del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, con perspectiva de género.	3	DOCUMENTOS	46	13	5	42%	46	13	0%	5	11%	46	10	0%	5	11%	Durante el trimestre que se reportó no se dio cumplimiento con la meta establecida, toda vez que no se contó con el personal necesario para ello.
	1.2.05	Talleres y reuniones de capacitación a la sociedad civil, en coordinación con organismos aliados y dependencias gubernamentales, con perspectiva de género.	3	REUNIONES	4	1	5	500%	4	1	0%	5	125%	4	1	0%	5	125%	Durante el trimestre que se reportó se dio cumplimiento con la meta establecida por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California.
	1.2.06	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, Protección de Datos Personales y perspectiva de género.	3	EVENTOS	12	3	4	133%	12	3	0%	4	33%	12	3	0%	4	33%	Durante el trimestre que se reportó se dio cumplimiento con la meta establecida por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California.
COORDINACIÓN DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN	1.2.07	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.	2	EVENTOS	9	3	2	62%	9	3	0%	2	22%	9	1	0%	2	22%	Se reportó cumplimiento de la meta programada, debido a que se contó con el personal necesario para ello.
	1.2.08	Elaboración y difusión de boletines del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, con perspectiva de género.	3	BOLETINES	42	10	5	50%	42	11	0%	5	12%	42	12	0%	5	12%	Se reportó cumplimiento de la meta programada, debido a que se contó con el personal necesario para ello.
	1.2.09	Talleres y reuniones de capacitación a la sociedad civil, en coordinación con organismos aliados y dependencias gubernamentales, con perspectiva de género.	2	REUNIONES	4	1	5	500%	4	1	0%	5	125%	4	1	0%	5	125%	Se reportó cumplimiento de la meta programada, debido a que se contó con el personal necesario para ello.
COORDINACIÓN DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO	1.2.10	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, Protección de Datos Personales y perspectiva de género.	3	CONFERENCIAS	12	3	4	133%	12	2	0%	4	33%	12	4	0%	4	33%	Se reportó cumplimiento de la meta programada, debido a que se contó con el personal necesario para ello.
	1.2.11	Realizar reuniones de trabajo con las dependencias gubernamentales adscritas 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	ASESORIAS	36	9	8	89%	36	9	0%	8	22%	36	9	0%	8	22%	Se reportó cumplimiento de la meta programada, debido a que se contó con el personal necesario para ello.
COORDINACIÓN DE PLATAFORMA NACIONAL	1.2.12	Talleres de capacitación con los sujetos obligados en relación a los componentes que integran la Plataforma Nacional de Transparencia.	3	CAPACITACION	10	2	16	80%	10	3	0%	16	160%	10	2	0%	16	160%	Se reportó cumplimiento de la meta programada, debido a que se contó con el personal necesario para ello.
	1.2.13	Talleres y reuniones de capacitación a la sociedad civil y a los sujetos obligados.	3	CAPACITACION	13	12	400%	13	3	0%	12	92%	13	4	0%	12	92%	Se reportó cumplimiento de la meta programada, debido a que se contó con el personal necesario para ello.	

Mtro. José Rodolfo Márquez García  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Mtro. José Rodolfo Márquez García  
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

Mtro. José Rodolfo Márquez García  
RESPONSABLE DE PLATAFORMA

FORMATO DE DEFINICIÓN DE ACCIONES Y COSTEOS

RAMA:		PROGRAMA:		META:		UNIDAD DE MEDIDA:													
26 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO PÚBLICO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		003 GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		001 Vigilar el Cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California		026 INFORME													
UNIDAD EJECUTORA	No. Acción	Descripción de la Acción	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACCIÓN	1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			OBSERVACIONES			
				AVANCE ACUMULATIVO	% AVANCE TRIMESTRAL	META ANUAL	AVANCE ACUMULATIVO	% AVANCE TRIMESTRAL	META ANUAL	AVANCE ACUMULATIVO	% AVANCE TRIMESTRAL	META ANUAL	AVANCE ACUMULATIVO	% AVANCE TRIMESTRAL	META ANUAL				
PLENO	2.1.01	Celebración de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Pleno de Gobierno, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California	SESIONES	48	48	400%	48	48	100%	48	48	100%	48	48	100%	0%	48	100%	Se realizaron las sesiones ordinarias y extraordinarias del Pleno de Gobierno, el acceso a la información pública y la protección de datos personales del Estado de Baja California.
	2.1.02	Celebración de las Sesiones Ordinarias del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California en espacios alternativos	SESIONES	2	0	0%	8	0	0%	8	0	0%	8	0	0%	0%	0	0%	Se realizaron las sesiones ordinarias del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California en espacios alternativos.
	2.1.03	Dar trámite a las solicitudes de información que se presenten ante el Instituto para su seguimiento.	SOLICITUDES	12	3	12	400%	12	3	100%	12	3	100%	12	3	100%	12	100%	Se dio trámite a las solicitudes de información que se presentaron ante el Instituto para su seguimiento.
	2.1.05	Administrar, Preparar y Participar en la celebración de sesiones del Pleno	SESIONES	50	17	50	417%	52	13	100%	52	13	100%	52	13	100%	50	100%	Se administraron, prepararon y participaron en la celebración de sesiones del Pleno.
	2.1.06	Realizar la firma y verificación de resoluciones, recursos de revocación, demandas, acuerdos y documentos que obren en poder del Instituto.	DOCUMENTO	360	86	360	419%	360	92	100%	360	82	100%	360	90	100%	360	100%	Se realizaron la firma y verificación de resoluciones, recursos de revocación, demandas, acuerdos y documentos que obren en poder del Instituto.
	2.1.07	Verificar y dar seguimiento al cumplimiento de la información pública recibida por los Sujetos Obligados de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California	VERIFICACIONES	36	9	16	178%	36	9	44%	36	9	44%	36	9	44%	16	44%	Se verificó y dio seguimiento al cumplimiento de la información pública recibida por los Sujetos Obligados de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California.
	2.1.08	Revisión de optimo funcionamiento de Portal de Transparencia de los sujetos obligados	REVISIONES	22	6	6	100%	22	6	27%	22	5	100%	22	5	100%	6	27%	Se realizó la revisión de optimo funcionamiento del Portal de Transparencia de los sujetos obligados.
	2.1.09	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	INFORME	1	1	1	100%	1	0	100%	1	0	100%	1	0	100%	1	100%	Se generó el 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.
	2.1.10	Actualizar padrón de Unidades de Transparencia y Comités de Transparencia de los sujetos obligados	PADRON	5	1	6	600%	3	1	60%	3	0	0%	3	0	0%	6	200%	Se actualizó el padrón de Unidades de Transparencia y Comités de Transparencia de los sujetos obligados.
	2.1.11	Enviar dictámenes sobre Denuncias Públicas.	DICTAMEN	120	30	37	121%	120	30	100%	120	30	100%	120	30	100%	37	31%	Se enviaron dictámenes sobre Denuncias Públicas.
	COORDINACION DE PLATAFORMA NACIONAL	2.1.12	Administración de los sistemas implementados en la Plataforma Nacional de Transparencia	SISTEMA	200	115	100%	200	28	14%	200	28	14%	200	29	14%	115	58%	Se administraron los sistemas implementados en la Plataforma Nacional de Transparencia.
2.1.13		Orientar a la Sociedad Civil y a los Sujetos Obligados relativos al funcionamiento de los componentes que integran la Plataforma Nacional	REUNIONES	300	125	125%	300	58	42%	300	58	42%	300	59	42%	125	42%	Se orientó a la Sociedad Civil y a los Sujetos Obligados relativos al funcionamiento de los componentes que integran la Plataforma Nacional.	
2.1.14		Proporcionar a los Sujetos Obligados las credenciales de acceso a la Plataforma Nacional de Transparencia	DOCUMENTO	10	2	7	35%	10	3	20%	10	3	20%	10	2	20%	7	70%	Se proporcionó a los Sujetos Obligados las credenciales de acceso a la Plataforma Nacional de Transparencia.
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2.1.15	Recibir y dar trámite a las solicitudes de información que se presenten ante el Instituto para su seguimiento	SOLICITUDES	264	60	92	151%	263	65	100%	263	65	100%	263	68	100%	92	35%	Se recibieron y dio trámite a las solicitudes de información que se presentaron ante el Instituto para su seguimiento.
	2.1.16	Orientar a los solicitantes y a los Sujetos Obligados sobre los procedimientos de acceso a la información y derecho de datos personales con perspectiva de género, así como los índices de expedientes clasificados como reservados.	ASESORAR	450	100	292	292%	450	150	65%	450	100	65%	450	100	65%	292	65%	Se orientó a los solicitantes y a los Sujetos Obligados sobre los procedimientos de acceso a la información y derecho de datos personales con perspectiva de género, así como los índices de expedientes clasificados como reservados.
	2.1.17	Presentar ante el Comité de Transparencia Informe Trimestral y Anual sobre solicitudes de acceso a la información y datos personales con perspectiva de género, así como los índices de expedientes clasificados como reservados.	DOCUMENTO	6	1	1	100%	6	2	100%	6	1	100%	6	2	100%	1	17%	Se presentó ante el Comité de Transparencia Informe Trimestral y Anual sobre solicitudes de acceso a la información y datos personales con perspectiva de género, así como los índices de expedientes clasificados como reservados.
CONSEJO CONSULTIVO	2.1.18	Sesionar conforme a las facultades de Ley para el mejor funcionamiento del Instituto.	SESIONES	6	1	0	0%	6	2	0%	6	1	0%	6	2	0%	0	0%	Se sesionó conforme a las facultades de Ley para el mejor funcionamiento del Instituto.

MTRO. JOSÉ RODRÍGUEZ GARCÍA  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

C.P. MINERVA BAHENA RAMIRO  
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y

MTRO. JOSÉ RODRÍGUEZ GARCÍA  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

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:	004 INFORME

UNIDAD EJECUTORA	No. Acción	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	PONDERRACION PARA 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	Meta Anual	P	A	% Avance Trim	Meta Anual	P	A	% Avance Trim	
	2.2.01	Elaboración de proyectos para la determinación, imposición y seguimiento de multas de apercibo o de sanciones a quien incumpla.	3	PROYECTO	1831	466	3306	428%	1931	524	0	0.00%	1996	103.37%	1931	509	0	0%	1996	103%	
	2.2.02	Sustentación de los procedimientos relativos a los Recursos de Revisión que sean de la competencia del Instituto con perspectivas de género.	3	EXPEDIENTE	800	209	240	120%	800	230	0	0%	240	30%	800	160	0	0%	240	30%	
	2.2.03	Elaboración de ensayos, lineamientos, análisis estadísticos, estadísticas, consultas, informes, proyectos de ley o reformas y opiniones en materia jurídica para atender las necesidades del Instituto con perspectivas de género.	3	DOCUMENTO	10	1	1	100%	10	2	0	0%	1	10%	10	5	0	0%	1	10%	
COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	2.2.04	Notificación de las determinaciones del Instituto, derivadas de los procedimientos relativos a los medios de impugnación.	3	NOTIFICACIÓN	500	123	1129	903%	500	125	0	0%	1129	225%	500	125	0	0%	1129	226%	
	2.2.05	Elaboración de los proyectos de resolución relativos a los Recursos de Revisión que sean de la competencia del Instituto con perspectivas de género.	3	PROYECTO	950	73	161	221%	950	99	0	0%	161	46%	950	81	0	0%	161	46%	
	2.2.06	Talleres y reuniones de capacitación a la sociedad civil y a los sujetos obligados	3	CAPACITACION	11	2	4	200%	11	3	0	0%	4	36%	11	3	0	0%	4	36%	
	2.2.07	Brindar asesoría y orientación a los sujetos obligados, áreas del Instituto y sociedad en general	3	DOCUMENTO	180	45	306	600%	180	45	0	0%	306	170%	180	45	0	0%	306	170%	

MTSO-JOSÉ RODOLFO MUÑOZ GARCÍA  
RESPONSABLE DEL RAMO

C.P. MIREYA BARRERA RAMÍREZ  
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

MTSO-JOSÉ RODOLFO MUÑOZ GARCÍA  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Relevante:	26	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO PÚBLICO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Programa:	002	IGUALIZACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Metas:	002	Establecer una administración de redes satisfactoria de acuerdo a las necesidades que presente el Instituto.
Unidad de Medida:	043	SISTEMA

UNIDAD EJECUTORA	No. Acción	Descripción de la Acción	PONDERRACION PARA EVALUACION	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACCIÓN	1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			OBSERVACIONES					
					META ANUAL	% AVANCE TRIM	% DE CUMPLIMIENTO	META ANUAL	% AVANCE TRIM	% DE CUMPLIMIENTO	META ANUAL	% AVANCE TRIM	% DE CUMPLIMIENTO	META ANUAL	% AVANCE TRIM	% DE CUMPLIMIENTO						
COORDINACION DE INFORMACION Y SISTEMAS	2.3.01	Administración del portal de internet y el de Obligaciones de Transparencia del IFAPIIC.	3	SISTEMA	24	100%	25.00%	24	0	0.00%	6	25%	24	0	0%	6	25%	24	0	0%	0	0%
	2.3.02	Atención de las necesidades de los usuarios y paginas de internet, mantenimiento preventivo y correctivo	3	SISTEMA	12	100%	25%	12	0	0%	3	25%	12	0	0%	3	25%	12	0	0%	3	25%

*M. H. A.*  
C.P. MINERVA RAHENA RAMIRO  
COORDINACION DE ADMINISTRACION Y PROCEDIMIENTOS

*J. R. G.*  
MTRO. JOSE RODOLFO MUÑOZ GARCIA  
RESPONSABLE DEL ÁMBITO

*J. R. G.*  
MTRO. JOSE RODOLFO MUÑOZ GARCIA  
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

Nombre:	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Programa:	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS
Mesa:	Unidad las servicios administrativos de manera eficiente y eficaz al Interior del Órgano, así como lograr la optimización de los recursos.
Unidad de Medida:	DIFERENTES SEGUN LAS ACCIONES

UNIDAD EJECUTORA	No. Acción	Descripción de la Acción	PONDÉRACION PARA EVALUACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACCIÓN	1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			METAS ANUALES	% DE CUMPLIMIENTO	AVANCE ACUMULATIVO	% DE CUMPLIMIENTO	4º TRIMESTRE			OBSERVACIONES	
					P	A	N. AVANCE TEM	P	A	N. AVANCE TEM	P	A	N. AVANCE TEM					P	A	N. AVANCE TEM		
COORDINACION DE ADMINISTRACION Y PROCEDIMIENTOS	3.1.01	Informar la situación programática, presupuestal financiera y patrimonial correspondiente al ejercicio 2023	3	INDICADOR FINANCIERO	4	1	1.00%	4	1	0.00%	4	1	0.00%	4	1	0.00%	4	1	0.00%	23%		
	3.1.02	Inspección física de inventario de bienes muebles y actualización de su debido registro, control y archivo documental.	2	INVENTARIO	2	0	0%	2	0	0.00%	0	0	0.00%	2	1	0.00%	0	0	0.00%	0%		
	3.1.03	Elaboración y presentación de Anteproyecto de Presupuesto Anual 2024.	3	ANTEPROYECTO	1	0	0%	1	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	0.00%	0	0	0.00%	0%		
	3.1.04	Ejecutar el presupuesto autorizado, brindando la calidad de servicios y las necesidades administrativas de todas las áreas del instituto, equilibrado con ello su debido funcionamiento, conforme al marco legal y normativo aplicable.	3	EJERCICIO DEL GASTO	12	3	0%	12	3	0.00%	3	3	0.00%	12	3	0.00%	3	3	0.00%	23%		
CONTABILIDAD INTERNA	3.1.05	Verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en Ley aplicables en la elaboración del Presupuesto 2022; así como en las modificaciones presupuestales y programáticas que se acuerden.	3	ANTEPROYECTO	3	0	0%	3	3	0.00%	0	0	0.00%	3	1	0.00%	0	0	0.00%	0%	NO CUENTA EL FABRIC CON TITULAR DEL ORGANISMO CON TITULAR DEL	
	3.1.06	Capacitar a los servidores públicos sobre la normatividad administrativa y su aplicación efectiva en la adecuación con la Norma ISO 9001:2015.	3	TALLER	4	1	0%	4	1	0.00%	0	0	0.00%	4	1	0.00%	0	0	0.00%	0%	NO CUENTA EL FABRIC CON TITULAR DEL ORGANISMO CON TITULAR DEL	
	3.1.07	Análisis y emisión de Normas Administrativas que conyuguen al mejor funcionamiento y control de las operaciones del Instituto así como su adecuación a la Norma ISO 9001:2015.	3	NORMA ADMINISTRATIVA	12	3	0%	12	3	0.00%	0	0	0.00%	12	3	0.00%	0	0	0.00%	0%	NO CUENTA EL FABRIC CON TITULAR DEL ORGANISMO CON TITULAR DEL	
	3.1.08	Revisión y propuesta de actualización de Normas de Administración para adecuarlas y prepararla rumbo al ISO 9001:2015.	3	ADJUDICACIONES	12	3	0%	12	3	0.00%	0	0	0.00%	12	3	0.00%	0	0	0.00%	0%	NO CUENTA EL FABRIC CON TITULAR DEL ORGANISMO CON TITULAR DEL	

*M-H ca*

MTRO. JOSE RODOLFO RAMIREZ GARCIA  
RESPONSABLE DEL RAMO

MTRO. JOSE RODOLFO RAMIREZ GARCIA  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

C.P. MINERVA BAHENA RAMIRO  
COORDINACION DE ADMINISTRACION Y PROCEDIMIENTOS

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:	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 uno de las actividades desarrolladas por las unidades administrativas del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California
Unidad de Medida:	054 AUDITORIA

UNIDAD EJECUTORA	ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACCIÓN	1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			N.º DE COMPROMISOS	N.º DE AVANCES	N.º DE COMPROMISOS	N.º DE AVANCES	OBSERVACIONES
				META ANUAL	P	A	AVANCE TRIMESTRAL	META ANUAL	P	A	AVANCE TRIMESTRAL	META ANUAL	P	A	AVANCE TRIMESTRAL					
CONTRALORIA INTERNA	3.2.01	Aplicar los procedimientos de revisión conforme al Programa Anual de Revisión de la Información Financiera, presupuestal, programática, y de indicadores de gestión.	3 CEDIAS DE REVISIÓN	3	1	0	0%	3	1	0	0%	3	1	0	0%	3	1	0	0%	NO CUMPLIR EL PLAN CON TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
	3.2.02	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	4	1	0	0%	4	2	0	0%	4	1	0	0%	4	0	0	0%	NO CUMPLIR EL PLAN CON TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
	3.2.03	Vigilar el cumplimiento y tenencia 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 AGEBC.	3 CEDULA CONTROL DE OBSERVACIONES	3	1	0	0%	3	1	0	0%	3	1	0	0%	3	0	0	0%	NO CUMPLIR EL PLAN CON TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
	3.2.04	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%	4	1	0	0%	4	1	0	0%	NO CUMPLIR EL PLAN CON TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
	3.2.05	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%	NO CUMPLIR EL PLAN CON TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
	3.2.06	Recibir, efectuar investigaciones, subsanar los procedimientos administrativos de responsabilidades y emitir las resoluciones que correspondan, y en su caso, imponer sanciones administrativas a los servidores públicos del Instituto, que se deriven de quehacer, denuncia y de procedimiento oficioso.	3 PROCESOS	5	1	0	0%	5	1	0	0%	5	1	0	0%	5	2	0	0%	NO CUMPLIR EL PLAN CON TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
	3.2.07	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%	NO CUMPLIR EL PLAN CON TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
	3.2.08	Integrar el padrón de los servidores públicos del Instituto obligados a presentar declaración de su situación patrimonial, recibiendo la o, en su caso, requiriéndola, así como llevar el registro y seguimiento de la evolución de la situación patrimonial correspondiente	3 VALORES	3	1	0	0%	3	1	0	0%	3	1	0	0%	3	1	0	0%	NO CUMPLIR EL PLAN CON TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

Mtro. José Rodolfo Muñoz García  
RESPONSABLE DEL RAMO

C.P. Inéserva Baileña Ramírez  
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

Mtro. José Rodolfo Muñoz García  
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



Nombre:	26 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO PÚBLICO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Programa:	004 GARANTIZAR 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:	Distintos dependiendo de la Acción

UNIDAD EJECUTORA	ACCIÓN PARA EVALUACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACCIÓN	1º TRIMESTRE				2º TRIMESTRE				3º TRIMESTRE				4º TRIMESTRE				OBSERVACIONES							
			M	A	J	COMPLIMIENTO ANUAL	M	A	J	COMPLIMIENTO ANUAL	M	A	J	COMPLIMIENTO ANUAL	M	A	J	COMPLIMIENTO ANUAL								
COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	3	3	1	1	1	100%	239	35	0	0%	239	30	0	0%	239	31	0	0%	239	31	0	0%	47	0	0%	24%
	3	3	1	1	1	100%	1	0	0	0%	1	0	0	0%	1	0	0	0%	1	0	0	0%	1	0	0%	100%
	3	3	1	0	0	0%	1	0	0	0%	1	0	0	0%	1	0	0	0%	1	0	0	0%	0	0	0	0%
	3	3	50	23	23	100%	145	9	0	0%	23	46%	9	0%	23	46%	9	0%	23	46%	9	0%	23	46%	9	0%
	3	3	12	3	3	100%	3	0	0	0%	3	25%	0	0%	3	25%	0	0%	3	25%	0	0%	3	25%	0	0%
	3	3	5	0	0	0%	5	5	5	0%	0	0%	5	0	0%	5	0	0	0%	5	0	0	0%	0	0	0%

MTRROSE ROJOLTY RAMÍREZ GARCÍA  
RESPONSABLE DEL RAMO

MTRROSE ROJOLTY RAMÍREZ GARCÍA  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

MTRROSE ROJOLTY RAMÍREZ GARCÍA  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA