

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



FORMATO DE DEFINICIÓN DE ACCIONES Y COSTEOS

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

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	AVANCE ACUMULATIVO	% DE CUMPLIMIENTO	META ANUAL	P	A	META ANUAL		P	A
					75	18	15	83%	75	20	16	93%	31	41%	75	18	0	75	19	0	
SECRETARIA EJECUTIVA	1.1.01	Publicar, administrar, resguardar y controlar los archivos de las Sesiones del Pleno (actas, audios, videograbaciones)	3	PUBLICACION	50	12	12	100%	50	13	12	92%	24	48%	50	12		50	13		Durante el presente trimestre no se cumplió con la meta establecida toda vez que únicamente se llevaron a cabo sesiones ordinarias en cumplimiento a la sesión semanal que señala la ley de la materia, sin que existiera tema que necesitare sesión extraordinaria.
	1.1.02	Elaborar el informe anual de actividades del Instituto.	2	INFORME	1	0	0	0%	1	1	1	100%	1	100%	1	0		1	0		
	1.1.03	Organizar, conservar, administrar y preservar de forma homogéneos los archivos del Instituto	3	DOCUMENTO	12	3	3	100%	12	3	3	100%	6	50%	12	3		12	3		
	1.1.04	Talleres y reuniones de capacitación a la sociedad civil y a los sujetos obligados con perspectiva de género.	3	CAPACITACION	8	2	6	300%	8	2	2	100%	8	100%	8	2		8	2		
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1.1.05	Recabar y difundir la información relativa a las obligaciones de transparencia y propiciar la actualización de la información	3	DOCUMENTO	4	1	1	100%	4	1	1	100%	2	50%	4	1		4	1		


 MTR. JOSÉ RODOLFO MUÑOZ GARCÍA
 RESPONSABLE DEL RAMO


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


 MTR. JOSÉ RODOLFO MUÑOZ GARCÍA
 RESPONSABLE DEL RAMO

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



FORMATO DE DEFINICIÓN DE ACCIONES Y COSTEOS

Ramo:	26	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO PUBLICO A LA INFORMACION PUBLICA
Programa:	001	DIFUNDIR LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA
Meta:	002	Realizar eventos para la promocion la cultura de la transparencia
Unidad de Medida	021	EVENTO

UNIDAD EJECUTORA	No. Acción	Descripción de la Acción	PONDÉRACION 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	META ANUAL		P	A
					206	53	97	183%	206	53	97	226.42%	217	104.33%	1988%	49	9	97	53	0	
PLENO	1.2.01	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, la protección de datos personales y la perspectiva de género.	2	REUNIONES	10	2	27	1350%	10	3	22	733%	49	490%	10	2		10	3		Durante el trimestre que se reporta se excedió de la meta programada por así resultar fundamental para el adecuado funcionamiento del Instituto.
	1.2.02	Celebrar convenios 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	CONVENIOS	4	1	1	100%	4	1	3	300%	4	100%	4	1		4	1		En virtud de las actividades propias de instituto, fue necesaria la suscripción de 3 (tres) documentos normativos.
	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	3	EVENTO	4	1	2	200%	4	1	3	300%	5	125%	4	1		4	1		Durante el trimestre que se reporta se excedió de la meta programada por así resultar fundamental para el adecuado funcionamiento del Instituto.
	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	DOCUMENTO	46	10	5	50%	46	14	7	50%	12	26%	46	11		46	11		Durante el trimestre que se reporta no se dio cumplimiento con la meta establecida toda vez que no se contó con elementos para ello.
	1.2.05	Taller y reuniones de capacitación a la sociedad civil, en coordinación con organismos ciudadanos y dependencias gubernamentales, con perspectiva de género.	3	REUNIONES	6	5	5	100%	4	0	5	# DIV/0	10	167%	4	1		4	0		Durante el trimestre que se reporta se excedió de la meta programada por así resultar fundamental para el adecuado funcionamiento del Instituto.
	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	EVENTO	12	3	4	133%	12	2	2	100%	6	50%	12	3		12	4		
COORDINACION DE CAPACITACION Y DIFUSION	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	EVENTO	9	3	2	67%	9	3	3	100%	5	56%	9	2		9	1		
	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	9	82%	14	33%	42	9		42	12		Se reporta Incumplimiento de la meta programada, debido a que no se contaron con elementos durante el trimestre evaluado.
	1.2.09	Taller y reuniones de capacitación a la sociedad civil, en coordinación con organismos ciudadanos y dependencias gubernamentales, con perspectiva de género.	2	REUNIONES	4	1	5	500%	4	1	6	600%	11	275%	4	1		4	1		Se excedió el cumplimiento de la meta durante el trimestre evaluado, superando lo proyectado con la finalidad de realizar el adecuado funcionamiento del Instituto, luego de llevar a cabo algunos programas nacionales dirigidos a la sociedad.

	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	CONFERENCIA	12	3	4	133%	12	2	3	150%	7	58%	12	3	12	4	Se excedió el cumplimiento de la meta durante el trimestre evaluado, superando lo proyectado con la finalidad de realizar el adecuado funcionamiento del Instituto.
COORDINACION DE VERIFICACION Y SEGUIMIENTO	1.2.11	Realizar reuniones de trabajo con las y 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	ASESORIAS	36	9	9	100%	36	9	30	333%	39	108%	36	9	36	9	Se llevaron a cabo asesorías en materia de obligaciones de transparencia y en carga de información pública de oficio en la Plataforma Nacional, así como en la actualización de las tablas de aplicabilidad.
COORDINACION 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	800%	10	3	17	567%	33	330%	10	3	10	2	Los Talleres de capacitación con los sujetos obligados en relación a los componentes que integran la Plataforma Nacional de Transparencia se otorgan en atención a lo solicitado por los Sujetos Obligados, por
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1.2.13	Talleres y reuniones de capacitación a la sociedad civil y a los sujetos obligados	3	CAPACITACION	13	3	12	400%	13	3	10	333%	22	169%	13	3	13	4	Se reporta un avance mayor a la meta programada, toda vez que, durante el trimestre existió la participación e interés por parte de sujetos obligados y de sociedad civil en materia de transparencia.


MTR. JOSÉ RODOLFO MUÑOZ GARCÍA
RESPONSABLE DEL RAMO


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


MTR. JOSÉ RODOLFO MUÑOZ GARCÍA
RESPONSABLE DEL RAMO

FORMATO DE DEFINICIÓN DE ACCIONES Y COSTEOS



Ramo:	02	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO PÚBLICO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Programa:	002	GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Subprograma:	001	Vigilar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California
Actividad:	014	INFORME

UNIDAD EJECUTORA	No. Acción	Descripción de la Acción	INDICADOR 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	META ANUAL		P	A
					18E3	562	834	155%	1001	474	790	156.67%	1584	85.45%	1.271	421	8	1891		476	0
PLENO	2.1.01	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	48	12	48	400%	48	13	13	100%	61	127%	48	12	48	12	Durante el presente trimestre no se cumplió con la meta establecida toda vez que únicamente se llevaron a cabo sesiones ordinarias en cumplimiento a la sesión semanal que señala la ley de la materia, sin que existiera tema que necesitara sesión extraordinaria.		
	2.1.02	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	2	0	0	0%	8	1	1	100%	1	50%	8	0	8	1			
	2.1.03	Dar trámite a las solicitudes de Información que se presenten ante el Instituto para su seguimiento.	3	SOLICITUDES	12	3	12	400%	12	3	8	267%	20	167%	12	3	12	3	El avance programático de la presente meta se reporta de forma excedente en virtud de que la misma depende de las solicitudes que se presenten por parte de las personas.		
SECRETARÍA EJECUTIVA	2.1.05	Administrar, Preparar y Participar en la celebración de Sesiones del Pleno	3	SESIONES	50	12	50	417%	52	13	12	92%	62	124%	52	12	52	13	Durante el presente trimestre no se cumplió con la meta establecida toda vez que únicamente se llevaron a cabo sesiones ordinarias en cumplimiento a la sesión semanal que señala la ley de la materia, sin que existiera tema que necesitara sesión extraordinaria.		
	2.1.04	Realizar la firma y certificación de resoluciones, recursos de revisión, denuncias, acuerdos y documentos que obren en poder del Instituto.	2	DOCUMENTO	360	86	86	100%	360	92	275	299%	361	100%	360	92	360	90	Durante el trimestre que se reporta se excedió de la meta programada por así resultar fundamental para el adecuado funcionamiento del Instituto.		
COORDINACIÓN DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO	2.1.07	Verificar y dar seguimiento al Cumplimiento de la Información Pública de Oficio contemplada en la LITAIIBC en los Portales de los Sujetos Obligados	3	VERIFICACIONES	36	9	16	178%	36	9	35	389%	51	142%	36	9	36	9	Se realizó verificación inicial a los 16 sujetos obligados calendarizados en los meses de mayo y junio, así como se dio seguimiento mediante la verificación de cumplimientos a los		
	2.1.08	Revisión de óptimo funcionamiento de Portal de Transparencia de los Sujetos Obligados	3	REVISIONES	22	6	6	100%	22	6	6	0%	12	55%	22	5	22	5			
	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	3	INFORME	1	1	1	100%	1	0	0	0%	1	100%	1	0	1	0			
	2.1.10	Actualizar padrón de Unidades de Transparencia y Comités de Transparencia de los Sujetos Obligados	3	PADRÓN	3	1	6	600%	3	1	0	0%	6	200%	3	0	3	1	No se recibieron solicitudes de actualización del padrón por parte de los sujetos obligados, por lo que no se llevo a cabo ningún cambio de denominación, alta o baja		
	2.1.11	Emitir dictámenes sobre Denuncias Públicas.	3	DICTAMEN	120	30	37	123%	120	30	64	213%	101	84%	120	30	120	30	Se emitieron dictámenes atendiendo las denuncias realizadas por la ciudadanía		
2.1.12	Administración de los sistemas implementados en la Plataforma Nacional de Transparencia	3	SISTEMA	200	115	115	100%	200	28	11	39%	28	14%	200	28	200	29	La administración de los sistemas implementados en la Plataforma Nacional de Transparencia se atienden en relación a lo solicitado por los Sujetos Obligados así como a los acuerdos emitidos por este Órgano Garante, por lo cual en el 1er trimestre se rebasó lo programado			

COORDINACIÓN DE PLATAFORMA NACIONAL	2.1.13	Orientar a la Sociedad Civil y a los Sujetos Obligados relativo al funcionamiento de los componentes que integran la Plataforma Nacional	3	ASESORIA	300	125	125	100%	300	58	96	166%	221	74%	300	58	300	59	Las orientaciones se proporcionan de acuerdo a las necesidades de los sujetos obligados y sociedad civil, por lo cual este 1er trimestre se proporcionaron 125.
	2.1.14	Proporcionar a los Sujetos Obligados las credenciales de acceso a la Plataforma Nacional de Transparencia	3	DOCUMENTO	10	2	7	350%	10	3	3	100%	10	100%	10	3	10	2	Se proporcionan a los sujetos obligados las credenciales de acceso a la Plataforma Nacional de Transparencia, en atención a la incorporación de los mismos al padrón del Estado, así como a petición del propio sujeto obligado por cambios internos en su administración, por lo cual este trimestre se giraron 07 oficios en relación al tema.
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2.1.15	Recibir y dar trámite a las solicitudes de información que se presenten ante el Instituto para su seguimiento	3	SOLICITUDES	263	60	92	153%	263	65	87	134%	179	68%	263	68	263	70	Se reporta un avance mayor a la meta programada, toda vez que, al ser un derecho humano el acceso a la información pública y la constante difusión por parte del Instituto, la sociedad se ha venido involucrando en ejercer su derecho a través de solicitudes.
	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.	3	ASESORAR	450	100	292	292%	450	150	177	118%	469	104%	450	100	450	100	Se reporta un avance mayor a la meta programada, toda vez que, se cuenta con una comunicación continua con los sujetos obligados y ciudadanos; orientando y asesorando sobre los procedimientos de acceso a la información pública.
	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	3	DOCUMENTO	6	1	1	100%	6	2	2	100%	3	50%	6	1	6	2	
CONSEJO CONSULTIVO	2.1.18	Sesionar conforme a las facultades de Ley para el mejor funcionamiento del Instituto.	1	SESIONES	6	1	0	0%	6	2	0	0%	0	0%	6	1	6	2	

MTRO. JOSÉ RODOLFO MUÑOZ GARCÍA
RESPONSABLE DEL RAMO

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

MTRO. JOSÉ RODOLFO MUÑOZ 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
Subprograma:	001	Velar al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California
Unidad de Medida:	834	INFORME

UNIDAD EJECUTORA	No. Acción	Descripción de la Acción	PONDÉRACION EN Puntos de 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	META ANUAL		P	A
					1921	446	1395	72%	1931	524	2221	733.85%	4217	218.34%	1.931	502	0	1931	479	0	
COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	2.2.01	Elaboración de proyectos para la determinación, imposición y seguimiento de medidas de apremio o de sanciones a quien incumpla.	3	PROYECTO	80	20	155	775%	80	20	146	730%	301	376%	80	20		80	20		El avance es derivado de los asuntos que se votan en pleno.
	2.2.02	Sustanciar los procedimientos relativos a los Recursos de Revisión que sean de la competencia del Instituto con perspectiva de género.	3	EXPEDIENTE	800	200	240	120%	800	230	396	172%	636	80%	800	210		800	160		El avance es consecuencia de las personas que deciden ejercer su derecho de acceso y no quedan conformes con la respuesta del sujeto obligado.
	2.2.03	Elaboración de criterios, lineamientos, análisis, estudios, estadísticas, consultas, informes, proyectos de ley o reforma y opiniones en materia jurídica para atender las necesidades del Instituto con perspectiva de género.	3	DOCUMENTO	10	1	1	100%	10	2	4	200%	5	50%	10	2		10	5		A raíz del aumento de incumplimientos a resoluciones, se han emitido recomendaciones a algunos sujetos obligados mas recurrentes.
	2.2.04	Notificación de las determinaciones del Instituto, derivadas de los procedimientos relativos a los medios de impugnación.	3	NOTIFICACIÓN	500	125	1129	903%	500	125	1226	981%	2355	471%	500	125		500	125		El avance es consecuencia de las actividades de sustancian de recursos de revision y denuncias , asi como los expedientes votados por el pleno.
	2.2.05	Elaboración de los proyectos de resolución relativos a los Recursos de Revisión que sean de la competencia del Instituto con perspectiva de género.	3	PROYECTO	350	73	161	221%	350	99	188	190%	349	100%	350	97		350	81		El avance es derivado de los asuntos que se votan en pleno.
	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	5	167%	9	82%	11	3		11	3		El avance es el resultado de las solicitudes realizadas por los sujetos obligados para ser capacitados.
	2.2.07	Brindar asesoría y orientación a los sujetos obligados, áreas del Instituto y sociedad en general	3	DOCUMENTO	180	45	306	680%	180	45	256	569%	562	312%	180	45		180	45		El avance es el resultado de la atención presencial, telefonica que se brinda a sujetos obligados y personas recurrentes

MTRO. JOSÉ RODOLFO MUÑOZ GARCÍA
RESPONSABLE DEL RAMO

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

MTRO. JOSÉ RODOLFO MUÑOZ GARCÍA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

FORMATO DE DEFINICIÓN DE ACCIONES Y COSTEOS



Ramo:	26	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO PUBLICO A LA INFORMACION PUBLICA
Programa:	002	GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA
Meta:	002	Establecer una administración de redes satisfactoria de acuerdo a las necesidades que presente el Instituto.
Unidad de Medida:	045	SISTEMA

UNIDAD EJECUTORA	No. Acción	Descripción de la Acción	CONSIDERACION 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	META ANUAL		P	A
					24	6	6	100%	24	6	6	133.33%	14	68.33%	24	6	0	24	6	0	
COORDINACION DE DE INFORMACION Y SISTEMAS	2.3.01	Administración del portal de Internet y el de Obligaciones de Transparencia del ITAIPBC	3	SISTEMA	12	3	3	100%	12	3	4	133%	7	58%	12	3	0	12	3	0	Se creo en el portal el apartado de Lengua de señas Mexicanas
	2.3.02	Atención de las necesidades de los usuarios y paginas de Internet, mantenimiento preventivo y correctivo	3	SISTEMA	12	3	3	100%	12	3	4	133%	7	58%	12	3	0	12	3	0	Se apoyo al consejo consultivo en la transmision de sus sesiones ordinarias y/o extraordinarias fuera del horario laboral.


 MTRO. JOSÉ RODOLFO MUÑOZ GARCÍA
 RESPONSABLE DEL RAMO


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


 MTRO. JOSÉ RODOLFO MUÑOZ GARCÍA
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA

FORMATO DE DEFINICIÓN DE ACCIONES Y COSTEOS

Ramo:	26	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Programa:	003	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS
Meta:	001	Brindar los servicios administrativos de manera eficiente y eficaz al interior del Órgano, así como lograr la optimización de los recursos.
Unidad de Medida:	026	INFORME FINANCIERO

UNIDAD EJECUTORA	No. Acción	Descripción de la Acción	PONDÉRACION 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	META ANUAL		P	A
					50	11	4	96%	50	13	5	99.06%	9	14.8%	50	12	9	50	14	9	
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS	3.1.01	Informar la situación programática, presupuestal financiera y patrimonial correspondiente al ejercicio 2023	3	INFORME FINANCIERO	4	1	1	100%	4	1	1	0.00%	2	50.00%	4	1		4	1		
	3.1.02	Inspección física del inventario de bienes muebles y actualización de su debido registro, control y archivo documental.	2	INVENTARIO	2	0	0	0%	2	1	1	0.00%	1	50.00%	2	0		2	1		
	3.1.03	Elaboración y presentación de Anteproyecto de presupuesto Anual 2024.	3	ANTEPROYECTO	1	0	0	0%	1	0	0	0.00%	0	0.00%	1	0		1	1		
	3.1.04	Ejercer el presupuesto autorizado, atendiendo la equidad de género y 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	0%	12	3	3	0.00%	6	50.00%	12	3		12	3		
CONTRALORIA 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	0%	3	1	0	0.00%	0	0.00%	3	1		3	1		NO CUENTA EL ITAIPBC CON TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
	3.1.06	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		4	1		NO CUENTA EL ITAIPBC CON TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
	3.1.07	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		12	3		NO CUENTA EL ITAIPBC CON TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
	3.1.08	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		12	3		NO CUENTA EL ITAIPBC CON TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

MTRO. JOSÉ RODOLFO MUÑOZ GARCÍA
RESPONSABLE DEL RAMO

C.P. MINERVA BAHENA RAMIRO
COORDINACIÓN 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



Ramo:	025	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO PÚBLICO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Programa:	003	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS
Objeto:	007	Vigilar y fiscalizar las operaciones del Instituto, así como fortalecer el control interno en cada una de las actividades administrativas por las unidades administrativas del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California
Modalidad de M.M.N.H.	054	AUDITORÍA

UNIDAD EJECUTORA	Acción	Descripción de la Acción	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACCIÓN	1º TRIMESTRE				2º TRIMESTRE				3º TRIMESTRE				4º TRIMESTRE				OBSERVACIONES			
				META ANUAL	A	B	C	% AVANCE TRIM	META ANUAL	A	B	C	% AVANCE TRIM	AVANCE ADMINISTRATIVO	Nº DE CUMPLIMIENTOS	META ANUAL	A	B	C		% AVANCE TRIM	META ANUAL	A
CONTRALORIA GENERAL	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	CEDULAS DE REVISION	3	1	0	0%	3	1	0	0%	0	0%	3	1	0	0%	3	0	0	0%	NO CUENTA EL ITAIPBC CON TITULAR DEL ORGANICO 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%	0	0%	4	1	0	0%	4	0	0	0%	NO CUENTA EL ITAIPBC CON TITULAR DEL ORGANICO DE CONTROL INTERNO
	3.2.03	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	CEDULA CONTROL DE OBSERVACIONES	3	1	0	0%	3	1	0	0%	0	0%	3	1	0	0%	0	0	0	0%	NO CUENTA EL ITAIPBC CON TITULAR DEL ORGANICO 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%	0	0%	4	1	0	0%	4	1	0	0%	NO CUENTA EL ITAIPBC CON TITULAR DEL ORGANICO 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 Organismo Interno de Control.	3	REUNIONES	12	3	0	0%	12	3	0	0%	0	0%	12	3	0	0%	12	3	0	0%	NO CUENTA EL ITAIPBC CON TITULAR DEL ORGANICO DE CONTROL INTERNO
	3.2.06	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%	0	0%	5	1	0	0%	5	2	0	0%	NO CUENTA EL ITAIPBC CON TITULAR DEL ORGANICO 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%	0	0%	4	1	0	0%	4	1	0	0%	NO CUENTA EL ITAIPBC CON TITULAR DEL ORGANICO DE CONTROL INTERNO
	3.2.08	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	3	PADRÓN	3	1	0	0%	3	1	0	0%	0	0%	3	0	0	0%	3	1	0	0%	NO CUENTA EL ITAIPBC CON TITULAR DEL ORGANICO DE CONTROL INTERNO

MTRO. JOSÉ RODOLFO MUÑOZ GARCÍA
RESPONSABLE DEL RAMO

C.P. MINERVA BAHENA RAMIRO
COORDINACIÓN 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



Ramo:	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:		INFORME

UNIDAD EJECUTORA	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	AVANCE ACUMULATIVO	% DE CUMPLIMIENTO	META ANUAL	P		A	META ANUAL	P	A
COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	4.1.01	Capacitaciones y reuniones para asesorar a los sujetos obligados de la Ley de Protección de Datos Personales con Perspectiva de Género.	3	CAPACITACION	84	21	20	95%	84	21	23	110%	43	51%	84	21	84	21	Las capacitaciones que se imparten a los sujetos obligados se agendan a petición de ellos mismos; por lo que hace a las capacitaciones impartidas a las áreas de este Instituto, éstas sí son programadas por parte de esta coordinación; de ese modo, se tiene que durante el segundo trimestre 22 capacitaciones fueron solicitadas por los sujetos obligados y, 1 capacitación fue impartida a las áreas del Instituto, de acuerdo al Plan de capacitaciones interno.	
	4.1.02	Elaboración del informe anual de acciones en materia de protección de datos personales.	3	INFORME	1	1	1	100%	1	0	0	0%	1	100%	1	0	0	1	0	
	4.1.03	Desarrollar pizarra de avances (herramientas para implementar y ejecutar el programa estatal de protección de datos personales).	3	SISTEMA	1	0	0	0%	1	0	0	0%	0	0%	1	0	1	1		
	4.1.04	Atención a consultas y asesorías técnicas a sujetos obligados y a ciudadanía en general con perspectiva de género.	3	ASESORIAS	50	23	23	100%	50	9	20	222%	43	86%	50	9	50	9	La atención a consultas y sus respectivas asesorías técnicas se brindan a petición de la parte interesada, en ese sentido, durante este segundo trimestre, 15 personas de la sociedad civil, presencialmente y/o por medio de llamada, solicitaron asesoría en materia de protección de datos personales; asimismo, 5 sujetos obligados solicitaron asesorías en dicha materia.	
	4.1.05	Elaborar infografías para difundir el derecho de protección de datos personales entre sujetos obligados y ciudadanía con perspectiva de género	3	DOCUMENTO	12	3	3	100%	12	3	3	0%	6	50%	12	3	12	3		
	4.1.06	Llevar a cabo verificaciones en materia de datos personales	3	ACTAS	5	0	0	0%	5	5	0	0%	0	0%	5	0	5	0	No se da cumplimiento puesto que no se ha emitido un dictamen y/o determinación respecto de las verificaciones	

MTRO. JOSÉ RODOLFO MUÑOZ GARCÍA
RESPONSABLE DEL RAMO

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

MTRO. JOSÉ RODOLFO MUÑOZ GARCÍA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA