

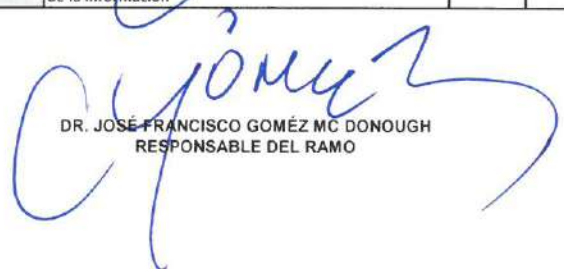
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO BAJA CALIFORNIA



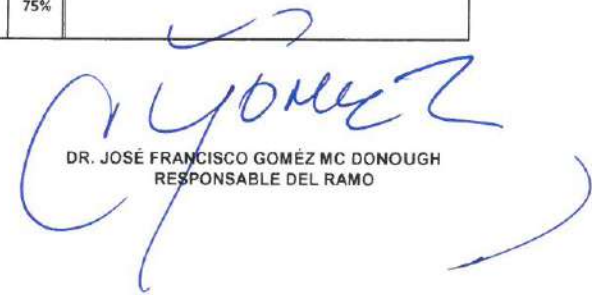
FORMATO DE DEFINICIÓN DE ACCIONES Y COSTEOS

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	PONDERRACIÓN 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	% DE CUMPLIMIENTO	META ANUAL	P		A	% DE CUMPLIMIENTO
					75	18	15	83%	75	20	16	80%	31	41%	75	18	16	43%	75	19	0	63%	
SECRETARIA EJECUTIVA	1.1.01	Publicar, administrar, resguardar y controlar los archivos de las Sesiones del Pleno (actas, audios, videograbaciones)	3	PUBLICACIÓN	50	12	12	100%	50	13	12	92%	24	48%	50	12	13	108%	50	13		74%	Durante el trimestre que se reporta se excedió de la meta programada por así resultar fundamental para el adecuado funcionamiento del Instituto.
	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	0	100%	1	0		100%	
	1.1.03	Organizar, conservar, administrar y preservar de forma homogéneos archivos del instituto	3	DOCUMENTO	12	3	3	100%	12	3	3	100%	6	50%	12	3	3	100%	12	3		75%	
	1.1.04	Talleres y reuniones de capacitación a la sociedad civil y a los sujetos obligados con perspectiva de género.	3	CAPACITACIÓN	8	2	6	300%	8	2	2	100%	8	100%	8	2	3	150%	8	2		138%	
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	1	100%	4	1		75%	


 DR. JOSÉ FRANCISCO GOMÉZ MC DONOUGH
 RESPONSABLE DEL RAMO


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


 DR. JOSÉ FRANCISCO GOMÉZ MC DONOUGH
 RESPONSABLE DEL RAMO

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

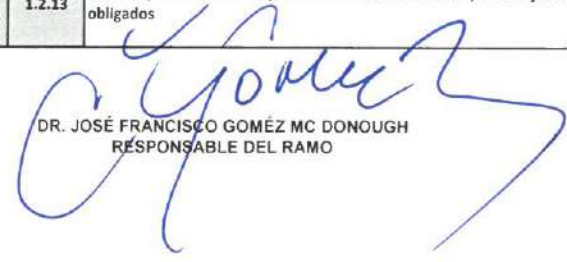


FORMATO DE DEFINICIÓN DE ACCIONES Y COSTEOS

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	PONDERACIÓN 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 ACUMULATIVO	% DE CUMPLIMIENTO	META ANUAL		P	A	% DE CUMPLIMIENTO
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	208	53	97	183%	206	53	##	226.42%	217	104.33%	1988%	49	58	275	132%	97	53	0	132%	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	1	5	125%	4	1		125%	Durante el trimestre que se reporta no se dio cumplimiento con la meta establecida toda vez que no se contó con elementos para ello.
	1.2.03	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	0	5	125%	4	1		125%	Durante el trimestre que se reporta no se dio cumplimiento con la meta establecida toda vez que no se contó con elementos para ello.
	1.2.04	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	2	14	30%	46	11		30%	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	1	11	183%	4	0		183%	
	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	0	6	50%	12	4		50%	Durante el trimestre que se reporta no se dio cumplimiento con la meta establecida toda vez que no se contó con elementos para ello.
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	0	5	56%	9	1		56%	Se reporta incumplimiento de la meta programada, debido a que no se contaron con elementos durante el trimestre evaluado.
	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	1	15	36%	42	12		36%	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	1	12	300%	4	1		300%	
	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	0	7	58%	12	4		58%	Durante el trimestre que se reporta se excedió de la meta programada por así resultar fundamental para el adecuado funcionamiento del instituto.

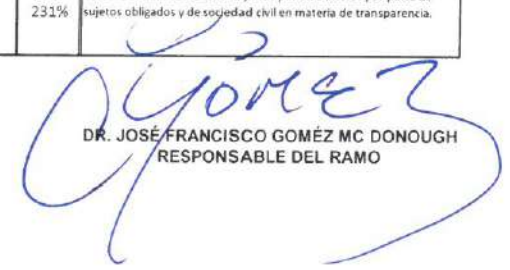
COORDINACION DE VERIFICACION Y SEGUIMIENTO	1.2.11	Realizar reuniones de trabajo con las y los servidores publicos adscritos a las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados para orientar y asesorar en el cumplimiento de las obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica	3	ASESORIAS	36	9	9	100%	36	9	30	333%	39	108%	36	9	11	50	139%	36	9	139%	Se llevaron a cabo asesorias en materia de obligaciones de transparencia y en el llenado del Diagnostico de accesibilidad de las unidades de transparencia, así como en el llenado de formatos con perspectiva de genero.
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	8	41	410%	10	2	410%	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 lo cual en el 3er trimestre se proporcionaron 08.
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1.2.13	Talleres y reuniones de capacitacion a la sociedad civil y a los sujetos obligados	3	CAPACITACION	13	3	12	400%	13	3	10	333%	22	169%	13	3	8	30	231%	13	4	231%	Se reporta un avance mayor a la meta programada, toda vez que durante el trimestre existio la participacion e interes por parte de sujetos obligados y de sociedad civil en materia de transparencia.



DR. JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ MC DONOUGH
RESPONSABLE DEL RAMO



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



DR. JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ MC DONOUGH
RESPONSABLE DEL RAMO

FORMATO DE DEFINICIÓN DE ACCIONES Y COSTEOS



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:	024	INFORME

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	P	A	% AVANCE TRIM	META ANUAL	P	A	% AVANCE TRIM	AVANCE ACUMULATIVO	% DE CUMPLIMIENTO	META ANUAL	P	A	AVANCE ACUMULATIVO	% DE CUMPLIMIENTO	META ANUAL		P	A	% DE CUMPLIMIENTO
					1883	563	894	159%	1891	474	790	166.67%	1684	89.43%	1,891	421	681	2,365	126%	1891	426	0	126%	
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	13	74	154%	48	12		154%	Durante el trimestre que se reporta se excedió de la meta programada por así resultar fundamental para el adecuado funcionamiento del Instituto.
	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	0	1	50%	8	1		50%	
	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	13	33	275%	12	3		275%	El avance programático de la presente meta se reporta de forma excedente en virtud de que la misma depende de las solicitudes que se presentan 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	13	75	150%	52	13		150%	Durante el trimestre que se reporta se excedió de la meta programada por así resultar fundamental para el adecuado funcionamiento del Instituto.
	2.1.06	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	246	607	169%	360	90		169%	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	30	81	225%	36	9		225%	Se realizó verificación inicial a los 12 sujetos obligados calendarizados en los meses de agosto y septiembre, así como se dio seguimiento mediante la verificación de cumplimiento a diversos sujetos obligados
	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	5	17	77%	22	5		77%	
	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	0	1	100%	1	0		100%	
	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	1	7	233%	3	1		233%	Se aprobó la incorporación del partido político Fuerza por México al padrón de sujetos obligados, del Estado de Baja California
	2.1.11	Emitir dictámenes sobre Denuncias Públicas.	3	DICTAMEN	120	30	37	123%	120	30	64	213%	101	84%	120	30	24	125	104%	120	30		104%	Se emitieron dictámenes atendiendo las denuncias realizadas por la ciudadanía
COORDINACIÓN DE PLATAFORMA NACIONAL	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	10	136	68%	200	29		68%	La administración de los sistemas implementados en la Plataforma Nacional de Transparencia se atienden en relación a la solicitud por los Sujetos Obligados así como a los acuerdos emitidos por este Órgano Garante, por lo cual en el 3er trimestre se realizaron únicamente 10 de los 28 programados.
	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	100	321	107%	300	59		107%	Las orientaciones se proporcionan de acuerdo a las necesidades de los sujetos obligados y sociedad civil, por lo cual este 3er trimestre se proporcionaron 100.

	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	1	11	110%	10	2		110%	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 giso 01 oficio en relación al tema.
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2.1.15	Recibir y dar tramite a las solicitudes de informacion que se presenten ante el Instituto para su seguimiento	3	SOLICITUDES	263	60	92	153%	263	65	87	134%	179	68%	263	68	71	250	95%	263	70		95%	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	153	622	138%	450	100		138%	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	1	4	67%	6	2		67%	
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	9	450%	9	150%	6	1	3	12	200%	6	2		200%	

DR. JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ MC DONOUGH
RESPONSABLE DEL RAMO

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

DR. JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ MC DONOUGH
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

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 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	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	AVANCE ACUMULATIVO	% DE CUMPLIMIENTO	META ANUAL		P	A	AVANCE ACUMULATIVO	% DE CUMPLIMIENTO
					19	4	4	100%	19	5	7	140.00%	11	57.89%	22	4	4	15	79%	36	9	0	15	79%	
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS	3.1.01	Informar la situación programática, presupuestal financiera y patrimonial correspondiente al ejercicio 2024.	3	INFORME FINANCIERO	4	1	1	100%	4	1	1	0.00%	2	50.00%	4	1	1	3	75%	4	1		3	75%	
	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	0	1	50%	2	1		1	50%	
	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	0	0	0%	1	1		0	0%	
	3.1.04	Ejercer el presupuesto autorizado, atendiendo la equidad de genero 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	3	9	75%	12	3		9	75%	
CONTRALORIA INTERNA	3.1.05	Verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en Ley aplicables en la elaboración del Presupuesto 2024; así como en las modificaciones presupuestales y programáticas que se acuerden.	1	ANTEPROYECTO	0	0	0	0%	0	0	0	0.00%	0	100.00%	1	0	0	0	100%	3	1		0	#DIV/0!	
	3.1.06	Análisis y emisión de Normas Administrativas que coadyuven al mejor funcionamiento y control de las operaciones del Instituto.	1	PROYECTO DE NORMA ADMINISTRATIVA	0	0	0	#DIV/0!	0	0	2	0.00%	2	100.00%	1	0	0	2	100%	2	1		2	#DIV/0!	Se aprobaron mediante acuerdo del pleno AP-08-566 y AP-09-659 Las normas administrativas "por las que se establecen los criterios de aplicación en materia de personas servidoras publicas con obligacion, formatos y plazos para la presentacion del Acta de Entrega-Recepcion al interior del ITAIPBC" y "los criterios administrativos para la practica de exámenes de detección de drogas de abuso a las personas servidoras publicas del ITAIPBC" respectivamente.
	3.1.08	Revisión y propuesta de actualización de Normas de Administración.	1	PROYECTO DE ADECUACION	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0.00%	0	100.00%	1	0	0	0	100%	12	1		0	#DIV/0!	

DR. JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ MC DONOUGH
 RESPONSABLE DEL RAMO

C.P. MINERVA BAHENA RAMIRO
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y

DR. JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ MC DONOUGH
 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:	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 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	EVALUACIÓN PARA 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	AVANCE ACUMULATIVO	% DE CUMPLIMIENTO											
CONTRALORIA INTERNA	3.2.01	Aplicar los procedimientos de revisión conforme al Programa Anual de Revisiones.	1	EXPEDIENTE	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0%	0	0	0	100%	1	1	0	0	100%	1	1	0	0	#DIV/0!	Se inicio la Revisión Administrativa CIC/REV/ITAPBC/001/2019 revisión de cumplimiento de la Norma Administrativa NA/C/01/2019 Declaración de Situación Patrimonial y de intereses de los Servidores Públicos del ITAPBC La cual se encuentra en curso.				
	3.2.02	Elaborar y notificar Pliego de Observaciones resultante de la Revisión, con Recomendaciones sobre medidas de corrección.	1	PLIEGO DE OBSERVACIONES	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0%	0	0	0	100%	0	0	0	0	100%	1	1	0	0	#DIV/0!					
	3.2.03	Vigilar el debido cumplimiento y atención de las observaciones y recomendaciones derivadas de la Revisión, realizadas tanto por la Contraloría Interna del Instituto como por la ASEBC	1	SEGUIMIENTO A PLIEGO DE OBSERVACIONES	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0%	0	0	0	100%	0	0	0	0	100%	1	1	0	0	#DIV/0!					
	3.2.04	Llevar a cabo reuniones de coordinación con otras autoridades de fiscalización y control gubernamental a fin de homologar criterios y lograr mejores practicas en temas de competencia del Organó Interno de Control.	3	LISTA DE ASISTENCIA	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0%	0	0	0	100%	0	0	0	0	100%	3	3	0	0	#DIV/0!					
	3.2.05	Recibir, efectuar investigaciones que correspondan; y en su caso, elaborar los Acuerdos de Conclusión y Archivo o Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa respecto de los servidores públicos del Instituto, que se deriven de quejas, denuncias y de procedimientos oficiosos		S/C	S/C	S/C	0	#VALOR!	S/C	0	0	0%	0	0	100%	S/C	S/C	S/C	0	s/c	S/C	S/C	#####	#VALOR!							
	3.2.06	Presentar al Pleno informe trimestral sobre los resultados y avances obtenidos.	2	INFORME	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0%	0	0	100%	2	1	1	1	100%	2	1	1	1	100%	2	1	1	1	#DIV/0!	El informe que se reporta en el presente.
	3.2.07	Integrar el padrón de los servidores públicos del Instituto obligados a presentar declaración de su situación patrimonial, recibiendo las o en su caso, requiriendolas, así como llevar el registro y seguimiento de la evolución de la situación patrimonial correspondiente	1	PADRÓN	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0%	0	0	100%	0	0	0	0	100%	1	1	0	0	0	#DIV/0!					

DR. JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ MC DONOUGH
RESPONSABLE DEL RAMO

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

DR. JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ MC DONOUGH
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

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

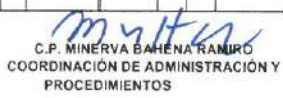
FORMATO DE DEFINICIÓN DE ACCIONES Y COSTEOS



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	PONDERACIÓN 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 ACUMULATIVO	% DE CUMPLIMIENTO	META ANUAL		P	A	AVANCE ACUMULATIVO	% DE CUMPLIMIENTO
					153	48	47	98%	153	38	46	121%	93	61%	153	33	39	132	86%	153	34	0	132	86%	
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	13	56	67%	84	21		56	67%	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, estas 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 intereso.
	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	100%	1	0		1	100%	
	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	0	0%	1	1		0	0%		
	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	18	61	122%	50	9		61	122%	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 llamado, 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	3	9	75%	12	3		9	75%	
	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	5	100%	5	0		5	100%	Las verificaciones se encuentran en trámite, sin que hasta el momento se haya emitido un dictamen y/o determinación respecto de las mismas.


 DR. JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ MC DONOUGH
 RESPONSABLE DEL RAMO


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


 DR. JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ MC DONOUGH
 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 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	FONDERACIÓN 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 ACUMULATIVO	% DE CUMPLIMIENTO	META ANUAL		P	A	AVANCE ACUMULATIVO	% DE CUMPLIMIENTO
CONTRALORIA INTERNA	3.2.01	Aplicar los procedimientos de revisión conforme al Programa Anual de Revisiones.	1	EXPEDIENTE	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0%	0	0%	1	1	0	0	0%	1	1	0	0	0%	Se inicio la Revisión Administrativa DIC/REV/ITA/IBC/001/2023 revisión de cumplimiento de la Norma Administrativa NA/CI/01/2019 Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses de los Servidores Públicos del ITA/IBC La cual se encuentra en curso.
	3.2.02	Elaborar y notificar Pliego de Observaciones resultante de la Revisión, con Recomendaciones sobre medidas de corrección.	1	PLIEGO DE OBSERVACIONES	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0%	1	1	0	0	0%	
	3.2.03	Vigilar el debido cumplimiento y atención de las observaciones y recomendaciones derivadas de la Revisión, realizadas tanto por la Contraloría Interna del Instituto como por la ASEBC	1	SEGUIMIENTO A PLIEGO DE OBSERVACIONES	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0%	1	1	0	0	0%	
	3.2.04	Llevar a cabo reuniones de coordinación con otras autoridades de fiscalización y control gubernamental a fin de homologar criterios y lograr mejores practicas en temas de competencia del Organó Interno de Control.	3	LISTA DE ASISTENCIA	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0%	3	3	0	0	0%	
	3.2.05	Recibir, efectuar investigaciones que correspondan; y en su caso, elaborar los Acuerdos de Conclusión y Archivo o Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa respecto de los servidores públicos del Instituto, que se deriven de quejas, denuncias y de procedimientos oficiosos		S/C	S/C	S/C	0	#VALOR!	S/C	0	0	0%	0	0%	S/C	S/C	S/C	0	s/c	S/C	S/C	0	0	0%	
	3.2.06	Presentar al Pleno informe trimestral sobre los resultados y avances obtenidos.	2	INFORME	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0%	0	0%	2	1	1	1	0%	2	1	1	1	0%	El informe que se reporta en el presente.
	3.2.07	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	PADRÓN	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0%	1	1	0	0	0%	


 DR. JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ MC DONOUGH
 RESPONSABLE DEL RAMO


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


 DR. JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ MC DONOUGH
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA