

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



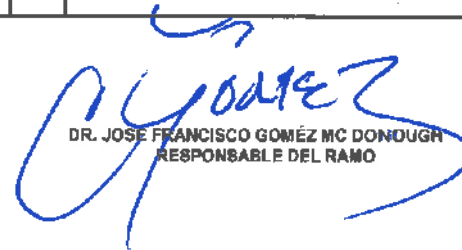
FORMATO DE DEFINICIÓN DE ACCIONES Y COSTEOS

Ramo:	25	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO PÚBLICO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Programa:	001	DIFFUNDIR LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA
Meta:	001	Diffundir material para la cultura de la Transparencia
Unidad de Medida:	053	DIFFUSIÓN

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	% DE CUMPLIMIENTO	META ANUAL	P		A	% DE CUMPLIMIENTO
					75	18	15	83%	75	20	16	80%	31	41%	75	18	15	43%	75	19	16	88%	
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	13	100%	
	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	0	100%	
	1.1.03	Organizar, conservar, administrar y preservar de forma homogénea los archivos del instituto	3	DOCUMENTO	12	3	3	100%	12	3	3	100%	6	50%	12	3	3	100%	12	3	3	100%	
	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	2	163%	
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	1	100%	


 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

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




FORMATO DE DEFINICIÓN DE ACCIONES Y COSTEOS

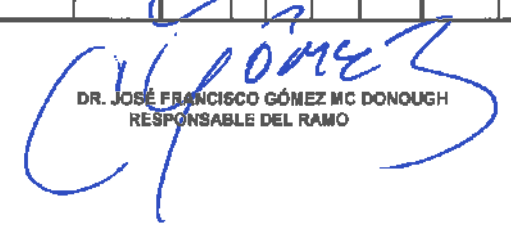
Ramo:	36	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO BAJA CALIFORNIA
Programa:	001	DIFFUNDIR LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA
Meta:	002	Realizar eventos para la promoción la cultura de la transparencia
Unidad de Medida:	021	EVENTO

UNIDAD EJECUTORA	No. Acción	Descripción de la Acción	MONEDAS 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	% AVANCE TRIM	% DE CUMPLIMIENTO	META ANUAL		P	A	% DE CUMPLIMIENTO
					208	53	97	183%	206	53	120	226.42%	217	104.33%	1980%	49	58	275	132%	97	53	53	158%	
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	1850%	10	3	22	733%	49	490%	10	2	25	74	740%	10	3	11	850%	Atendiendo a la naturaleza de las actividades realizadas durante el trimestre que se reporta se rebaso la meta programada
	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	1	150%	
	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	7	300%	Atendiendo a la naturaleza de las actividades realizadas durante el trimestre que se reporta se rebaso la meta programada
	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	4	39%	Atendiendo a la naturaleza de las actividades realizadas durante el trimestre que se reporta se rebaso la meta programada
	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/DI	10	167%	4	1	1	11	183%	4	0	1	200%	Atendiendo a la naturaleza de las actividades realizadas durante el trimestre que se reporta se rebaso la meta programada
	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	7	108%	Atendiendo a la naturaleza de las actividades realizadas durante el trimestre que se reporta se rebaso la meta programada
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	6	122%	
	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	3	43%	
	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	1	325%	
	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	6	108%	

COORDINACIÓN DE VERIFICACIÓN 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	933%	39	108%	36	9	11	50	139%	35	9	4	150%	Se llevaron a cabo asesorías en materia de obligaciones de transparencia a los sujetos obligados que se encuentran en proceso de verificación de oficio.
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	800%	10	3	17	567%	33	330%	10	3	8	41	410%	10	2	0	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 la solicitud por los Sujetos Obligados, por lo cual en el 4to trimestre no se proporcionaron.
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	9	30	231%	13	4	2	246%	Se reporta un avance mayor a lo establecido en el programa, toda vez que, durante el trimestre existió la participación e interés 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

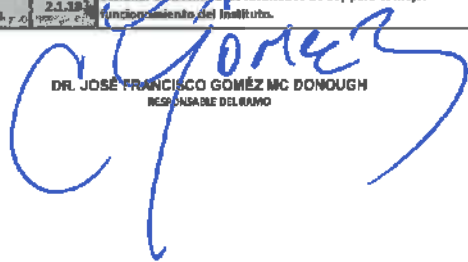
FORMATO DE DEFINICIÓN DE ACCIONES Y COSTEOS



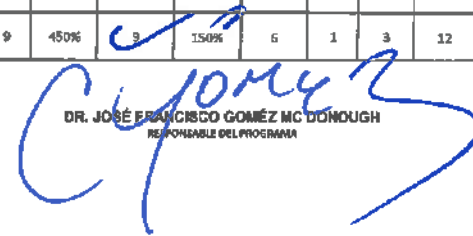
Ramo:	25	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO PÚBLICO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Programa:	003	GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Meta:	301	Dar cumplimiento al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California
Unidad de Medida:	034	INFORME

UNIDAD EJECUTORA	No. Acción	Descripción de la Acción	PROMEDIOS 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	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	100%	48	13	13	100%	61	127%	48	12	13	74	154%	48	12	13	181%	Atendiendo a la naturaleza de las actividades realizadas durante el trimestre que se reporta se rebasó la meta programada.
	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	1	100%	
	2.1.03	Der trámite a las solicitudes de información que se presenten ante el Instituto para su seguimiento.	3	SOLICITUDES	12	3	12	100%	12	3	8	267%	20	167%	12	3	13	33	275%	12	3	3	300%	
SECRETARÍA EJECUTIVA	2.1.05	Administrar, Preparar y Participar en la celebración de Sesiones del Pleno	9	SESIONES	50	12	50	417%	52	13	12	92%	62	124%	52	12	13	75	150%	52	13	13	176%	
	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	80	216	229%	Atendiendo a la naturaleza de las actividades realizadas durante el trimestre que se reporta se rebasó la meta programada.
COORDINACIÓN DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO	2.1.07	Verificar y dar cumplimiento al cumplimiento de la Información Pública de Oficio contemplada en la LITAIPEC 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	11	256%	Se realizó verificación de cumplimiento a los 11 sujetos obligados calificados en los meses de agosto y septiembre.
	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	5	100%	
	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	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	3	7	233%	3	1	0	233%	
	2.1.11	Emitir dictámenes sobre Denuncias Públicas.	9	DIKTAMEN	120	30	37	123%	120	30	64	213%	101	84%	120	30	24	125	104%	120	30	53	148%	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	13	39%	28	14%	200	28	10	136	68%	200	29	23	80%	La administración de los sistemas implementados en la Plataforma Nacional de Transparencia se abordan en relación a lo solicitado por los Sujetos Obligados así como a los acuerdos emitidos por este Órgano Garante, por lo cual en el 4to trimestre se recibieron únicamente 23 de los 29 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	160%	221	74%	300	58	100	321	107%	300	59	82	134%	Las prestaciones se proporcionan de acuerdo a las necesidades de los sujetos obligados y sociedad civil, por lo cual este 4to trimestre se proporcionaron 82.

	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	2	130%	
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	71	250	95%	263	70	51	114%	Se reporta un avance mayor a lo meta programado, 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	102	161%	Se reporta un avance mayor a lo meta programado, toda vez que, se cuenta con una comunidad cercana con los sujetos obligados y ciudadanos, orientado 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	6	267%	Se reporta un avance mayor ante el Comité de Transparencia, toda vez que se ha hecho un mayor número de participaciones para otorgar respuesta en las solicitudes al Comité de Transparencia
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	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%	3	150%	6	1	3	12	200%	6	2		200%	


DR. JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ MC DONOUGH
 RESPONSABLE DEL RAMO


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


DR. JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ MC DONOUGH
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA

FORMATO DE DEFINICIÓN DE ACCIONES Y COSTEOS



Ramo:	26	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO PÚBLICO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Programa:	001	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:	034	INFORME

UNIDAD EJECUTORA	No. Acción	Descripción de la Acción	INDICADOR DE EVALUACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACCIÓN	1º TRIMESTRE				2º TRIMESTRE				3º TRIMESTRE				4º TRIMESTRE				OBSERVACIONES			
					META ANUAL	F	A	% AVANCE TRIM	META ANUAL	F	A	% AVANCE TRIM	AVANCE ACUMULATIVO	% DE CUMPLIMIENTO	META ANUAL	F	A	AVANCE ACUMULATIVO	% DE CUMPLIMIENTO	META ANUAL		F	A	% DE CUMPLIMIENTO
					1931	466	1996	428%	1881	524	2221	423.85%	4217	218.38%	1,881	502	1771	1,988	210%	1921	439	3448	385%	
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	81	382	478%	80	20	41	529%	
	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	357	993	124%	800	160	182	147%	
	2.2.08	Elaboración de criterios, lineamientos, análisis, estadísticas, 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	3	8	80%	10	5	3	110%	
	2.2.04	Notificación de las determinaciones del Instituto, derivadas de los procedimientos relativos a los medios de impugnación.	3	NOTIFICACIÓN	500	125	1128	903%	500	125	1226	981%	2955	471%	500	125	1032	3,387	677%	500	125	916	861%	
	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	123	472	135%	350	81	181	187%	
	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	6	15	136%	11	3	3	164%	
	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%	52	31%	180	45	169	731	406%	180	45	122	474%	

DR. JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ MC DONOUGH
RESPONSABLE DEL RAMO

CP. MINERVA BAHENA RAMIRO
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

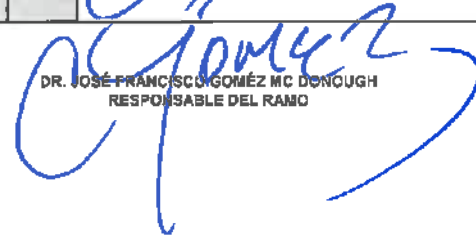
DR. JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ MC DONOUGH
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

FORMATO DE DEFINICIÓN DE ACCIONES Y COSTEOS

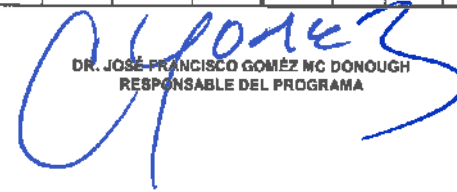


Ramo:	26	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO PÚBLICO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Programa:	002	GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Meta:	003	Establecer una administración de redes satisfactoria de acuerdo a las necesidades que presente el Instituto.
Unidad de Medida:	045	SISTEMA

UNIDAD EJECUTORA	No. Acción	Descripción de la Acción	INDICADOR PARA LA 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
					24	3	3	100%	24	3	4	133.33%	14	56.33%	24	6	3	22	92%	24	3	3	125%	
COORDINACIÓN DE DE INFORMACIÓN Y SISTEMAS	2.3.01	Administración del portal de Internet y de Obligaciones de Transparencia del ITAIPBC	3	SISTEMA	12	3	3	100%	12	3	4	133%	7	58%	12	3	4	11	92%	12	3	4	125%	Se creó en el curso el apartado de biblioteca digital Se trabajó en el apartado de datos personales
	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	4	11	92%	12	3	4	125%	Se apoyo al consejo consultivo en la transmisión de sus pedidos ordinarios y/o extraordinarios fuera del horario laboral.


 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	TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Programa:	003	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS
Meta:	001	Optimizar 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	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACCIÓN	3º TRIMESTRE				2º TRIMESTRE				1º TRIMESTRE				4º TRIMESTRE				OBSERVACIONES				
				META ANUAL	F	A	% DE CUMPLIMIENTO	META ANUAL	F	A	% DE CUMPLIMIENTO	META ANUAL	F	A	% DE CUMPLIMIENTO	META ANUAL	F	A	% DE CUMPLIMIENTO					
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS	3.1.01	Informar la situación programática, presupuestal financiera y patrimonial correspondiente al ejercicio 2024	INFORME FINANCIERO	4	1	1	100%	4	1	1	0.00%	2	50.00%	4	1	1	3	75%	4	1	1	4	100%	
	3.1.02	Inspección física del inventario de bienes muebles y actualización de su debido registro, control y archivo documental.	INVENTARIO	2	0	0	0%	2	1	1	0.00%	1	50.00%	2	0	0	1	50%	2	1	1	2	100%	
	3.1.03	Elaboración y presentación de Anteproyecto de presupuesto Anual 2024.	ANTEPROYECTO	3	0	0	0%	1	0	0	0.00%	0	0.00%	1	0	0	0	0%	1	1	1	1	100%	
	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.	EJERCICIO DEL GASTO	12	3	3	0%	12	3	3	0.00%	6	50.00%	12	3	3	9	75%	12	3	3	12	100%	
CONTABILIDAD 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.	ANTEPROYECTO	0	0	0	0%	0	0	0	0.00%	0	100.00%	1	0	0	0	100%	3	1	0	0	#(DIV/0)	
	3.1.06	Análisis y emisión de Normas Administrativas que coadyuvan al mejor funcionamiento y control de las operaciones del Instituto.	PROYECTO DE NORMA ADMINISTRATIVA	0	0	0	#(DIV/0)	0	0	2	0.00%	2	100.00%	1	0	0	2	100%	2	1	0	2	#(DIV/0)	
	3.1.08	Revisión y propuesta de actualización de Normas de Administración.	PROYECTO DE ADECUACION	0	0	0	#(DIV/0)	0	0	0	0.00%	0	100.00%	1	0	0	0	100%	12	1	1	1	#(DIV/0)	Se aprobó mediante acuerdo de pleno AP-41-801 la modificación a la norma administrativa denominada "Forma y Política para la Contratación de Bienes y Servicios".

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:	28	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO PÚBLICO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Programa:	003	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS
Objeto:	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
Actividad específica:	004	ADMINISTRACIÓN

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	META ANUAL	P	A	% AVANCE TRIM		META ANUAL	P	A	% AVANCE TRIM				
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	0	0	0	0	0%	Se inicia la revisión administrativa CIC/REV/ITAPBC/002/2023 denominada revisión fiscal de acciones de fines (modalidad, equipo de cómputo) asignado a presidencia del ITAPBC, al cargo de la Revisión Administrativa CIC/REV/ITAPBC/002/2023, denominada Revisión de cumplimiento a la norma...			
	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	0	0%	Se concluyeron y notificaron los resultados sin observaciones de las revisiones CIC/REV/ITAPBC/001/2023 denominada revisión de cumplimiento de la Norma Administrativa IA/C/01/2019 Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses de los Servidores Públicos del ITAPBC; y la revisión CIC/REV/ITAPBC/002/2023 denominada Revisión de cumplimiento a la norma...		
	3.2.03	Vigilar el debido cumplimiento y atención de las observaciones y recomendaciones derivadas de la Revisión, realizadas tanto por el Contralor Interno del Instituto como por el ASEBC	1	SEGUIMIENTO A PLIEGO DE OBSERVACIONES	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	Se atendió la solicitud de apertura de expediente de Investigación Administrativa IA/C/ITAPBC/001/2023 en seguimiento al oficio DI/1330/2023 girado por la Auditoría Superior del Estado de Baja California, mismo que se encuentra en etapas de investigación.		
	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 prácticas en temas de competencia del Organismo Interno de Control.	3	LISTA DE ASISTENCIA	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	Se asistió a los cursos de capacitación impartidos por la Secretaría de la No Necesidad y la Función Pública denominados "Biblioteca Electrónica y Seguimiento a Adquisiciones DESA", "Auditoría a Obras Públicas" y "Segunda Jornada de Control Interno Presencial", así como la celebración del consejo de "donación del programa informático DedecaCBC".		
	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 derivan de quejas, denuncias y de procedimientos oficiales		S/C	S/C	S/C	0	#VALORI	S/C	0	0	0	0	0%	S/C	S/C	S/C	0	S/C	S/C	1	0	0%	Se reportó el expediente de Investigación Administrativa IA/C/ITAPBC/001/2023, en seguimiento al oficio DI/1330/2023 girado por la Auditoría Superior del Estado de Baja California, mismo que se encuentra en etapas de investigación.
	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	0	0	0	0	0	0	0	0%	Se recibió Informe con relación al 4to trimestre de 2023, mediante oficio ITAPBC/01/01/003/2024da	
	3.2.07	Integrar el padrón de los servidores públicos del Instituto obligados a presentar declaración de su situación patrimonial, recibiendo la o, en su caso, requiriéndolos, 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	0	0	0%	Como resultado de la revisión administrativa CIC/REV/ITAPBC/001/2023 denominada revisión de cumplimiento de la Norma Administrativa IA/C/01/2019 Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses de los Servidores Públicos del ITAPBC, se generó un padrón de servidores públicos omisos con patrimonio o arrenda de su declaración patrimonial.	

[Signature]
 DR. JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ MC DONOUGH
 RESPONSABLE DEL RAMO

[Signature]
 C. P. MINERVA BAHENA RAMBO
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

[Signature]
 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



UNIDAD EJECUTORA:	004	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO PÚBLICO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
ACTIVIDAD:	001	Garantizar el derecho a la protección de datos personales
OBJETIVO:	001	Vigilar el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales para el Estado de Baja California
INDICADOR:		

UNIDAD EJECUTORA	AÑO	Descripción de la Acción	INDICADOR METRICA INDICADORA	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACCION	1º TRIMESTRE				2º TRIMESTRE				3º TRIMESTRE				4º TRIMESTRE				TOTAL				
					META ANUAL	P	A	% AVANCE TRIM	META ANUAL	P	A	% AVANCE TRIM	AVANCE ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	META ANUAL	P	A	% AVANCE TRIM	META ANUAL	P		A	% AVANCE TRIM		
					70	48	47	98%	153	22	40	121%	60	81%	153	22	29	133	88%	153	24	26	100	110%	
COORDINACION DE PROTECCION 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	15	72	86%	
	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	2	200%	
	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	0%	1	1	0	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%	49	86%	50	9	18	61	122%	50	9	16	77	154%	
	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	3	12	100%	
	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	0	5	100%	

DR. JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ MC DONOUGH
RESPONSABLE DEL RAMO

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

DR. JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ MC DONOUGH
RESPONSABLE DEL PROGRAMA