

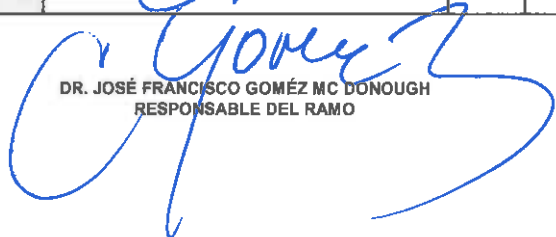
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO BAJA CALIFORNIA



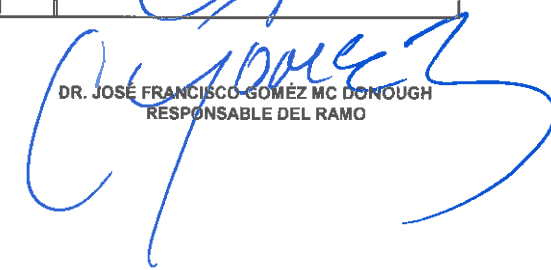
FORMATO DE DEFINICIÓN DE ACCIONES Y COSTEOS

Nombre:	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:	051	DIFUSIÓN

UNIDAD EJECUTORA	No. Acción	Descripción de la Acción	Prioridad 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	% DE CUMPLIMIENTO	META ANUAL	P		A	% DE CUMPLIMIENTO
					72	18	17	94%	75	20	0	0%	17	24%	75	18	0	24%	75	18	0	24%	
SECRETARIA EJECUTIVA	1.1.01	Publicar, administrar, resguardar y controlar los archivos de las Sesiones del Pleno (actas, audios, videograbaciones)	3	PUBLICACIÓN	47	12	12	100%	50	13	0	0%	12	26%	50	12	0	0%	50	13	0	26%	
	1.1.02	Elaborar el informe anual de actividades del Instituto.	2	INFORME	1	0	0	0%	1	1	0	0%	0	0%	1	0	0	100%	1	0	0	0%	
	1.1.03	Organizar, conservar, administrar y preservar de forma homogénea los archivos del Instituto	3	DOCUMENTO	12	3	5	167%	12	3	0	0%	5	42%	12	3	0	0%	12	3	0	42%	Durante el presente trimestre se rebaso la meta en virtud de las acciones establecidas en el Programa de Desarrollo Archivístico (PADA) 2024.
	1.1.04	Realizar talleres y reuniones de capacitación a la sociedad civil y a los sujetos obligados con perspectiva de género.	3	CAPACITACIÓN	8	2	2	100%	8	2	0	0%	2	25%	8	2	0	0%	8	2	0	25%	
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1.1.05	Recabar y difundir la información relativa a las obligaciones de transparencia y propiciar la actualización de la información con perspectiva de género.	3	DIFUSIÓN	4	1	1	100%	4	1	0	0%	1	25%	4	1	0	0%	4	1	0	25%	


 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 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	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	INDICADOR DE RESULTADO EVALUACIÓN	INFORMACIÓN NÚMERO 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	% AVANCE TRIM	META ANUAL	P	A	% DE CUMPLIMIENTO	
						110	30	34	113%	110	27	0	0.00%	34	30.91%	119%	25	0	34	31%	97	27	0	31%	
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 y la protección de datos personales con perspectiva de género.	2	REUNIONES	10	2	5	250%	10	3	0	0%	5	50%	10	2	0	5	50%	10	3	0	50%	En el presente trimestre se rebasó la meta atendiendo a las necesidades operativas 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 y la protección de datos personales con perspectiva de género.	2	CONVENIOS	4	1	2	200%	4	1	0	0%	2	50%	4	1	0	2	50%	4	1	0	50%	En el presente trimestre se rebasó la meta atendiendo a las necesidades operativas del Instituto	
COORDINACIÓN DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN	1.2.03	Instalar 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 (ferias, conferencias, talleres otros)	2	EVENTO	9	3	3	100%	9	3	0	0%	3	33%	9	1	0	3	33%	9	1	0	33%		
	1.2.04	Elaborar y distribuir 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	12	3	3	100%	12	3	0	0%	3	25%	12	3	0	3	25%	12	3	0	25%		
	1.2.05	Realizar talleres y reuniones de capacitación a la sociedad civil, en coordinación con organismos ciudadanos y dependencias gubernamentales	2	REUNIONES	4	4	1	25%	4	0	0	#DIV/0!	1	25%	4	1	0	1	25%	4	0	0	25%		
	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 y Protección de Datos Personales	3	CONFERENCIA	12	3	0	0%	12	2	0	0%	0	0%	12	3	0	0	0%	12	4	0	0%	Se reporta incumplimiento de la meta programada, debido a que no se contaron con elementos durante el trimestre evaluado.	
COORDINACIÓN DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO	1.2.07	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	7	78%	36	9	0	0%	7	19%	36	9	0	7	19%	36	9	0	19%	Se realizaron diversas capacitaciones, destacando la asesoría a la totalidad de sujetos obligados en materia de transparencia proactiva e información de Interés público	
COORDINACIÓN DE PLATAFORMA NACIONAL	1.2.08	Talleres de capacitación con los sujetos obligados en relación a los componentes que integran la Plataforma Nacional de Transparencia	3	CAPACITACIÓN	10	2	7	350%	10	3	0	0%	7	70%	10	3	0	7	70%	10	2	0	70%	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 trimestre se proporcionaron 07.	
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1.2.09	Realizar talleres y reuniones de capacitación a la sociedad civil y a los sujetos obligados con perspectiva de género.	3	EVENTO	13	3	6	200%	13	3	0	0%	6	46%	13	3	0	6	46%	13	4	0	46%		

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



Órgano	01	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, SECTOR PÚBLICO Y LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Programa	001	MANEJAR EL TERCER SECTOR Y LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Objeto	001	Velar al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California
Unidad de Medida	010	ACTIVIDAD

UNIDAD EJECUTORA	No. Acción	Descripción de la Acción	INDICADOR DE VERIFICACIÓN	UNIDADES MEDIDAS 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				
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	47	12	12	100%	48	13	0	0%	12	26%	48	12	0	12	26%	48	12	0	26%	
	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	1	0%	6	1	0	0%	1	50%	8	0	0	1	50%	8	1	0	50%	En el presente trimestre se rebasa la meta en virtud de la solicitud efectuada por una Universidad para la celebración de una sesión ordinaria en el campus Mexicali
	2.1.03	Dar trámite a las solicitudes de información que se presenten ante el instituto para su seguimiento con perspectiva de género.	3	SOLICITUDES	12	3	8	267%	12	3	0	0%	8	67%	12	3	0	8	67%	12	3	0	67%	En el presente trimestre se rebasa la meta en virtud de las funciones propias del instituto y de las solicitudes ingresadas por la sociedad
SECRETARIA EJECUTIVA	2.1.04	Administrar, Preparar y Participar en la celebración de Sesiones del Pleno	3	SESIONES	50	12	12	100%	52	13	0	0%	12	24%	52	12	0	12	24%	52	13	0	24%	
	2.1.05	Realizar la firma y certificación de resoluciones, recursos de revisión, denuncias, acuerdos y documentos que obren en poder del instituto	2	DOCUMENTO	360	86	245	285%	360	92	0	0%	245	68%	360	92	0	245	68%	360	90	0	68%	En el presente trimestre se rebasa la meta en virtud de las funciones propias del instituto para su debido funcionamiento
COORDINACION DE VERIFICACION Y SEGUIMIENTO	2.1.06	Verificar y dar seguimiento al cumplimiento de la Información Pública de Oficio contemplada en la LITAI/PCB en los Portales de los Sujetos Obligados	3	VERIFICACIONES	36	9	13	144%	36	9	0	0%	13	36%	36	9	0	13	36%	36	9	0	36%	Se aprobaron las 13 verificaciones iniciales de los sujetos obligados calendarizados en los meses de febrero y marzo
	2.1.07	Revisión de óptimo funcionamiento de Portal de Transparencia de los Sujetos Obligados	3	REVISIONES	22	6	6	100%	22	6	0	0%	6	27%	22	5	0	6	27%	22	5	0	27%	
	2.1.08	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%	
	2.1.09	Actualizar padrón de Unidades de Transparencia y Comités de Transparencia de los Sujetos Obligados	3	PADRÓN	3	1	0	0%	3	1	0	0%	0	0%	3	0	0	0	0%	3	1	0	0%	No se realizaron modificaciones al padrón de sujetos obligados de este instituto
	2.1.10	Emitir dictámenes sobre Denuncias Públicas	3	DICTAMEN	120	30	43	143%	120	30	0	0%	43	36%	120	30	0	43	36%	120	30	0	36%	Se llevaron a cabo los dictámenes atendiendo las denuncias de la ciudadanía
	2.1.11	Realizar visitas de Inspección para verificar el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad de las unidades de transparencia, así como revisar la debida integración de los comités de transparencia y de diversas obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California	3	VERIFICACIONES	320	30	0	0%	120	30	0	0%	0	0%	120	30	0	0	0%	120	30	0	0%	No se realizó debido a que no hubo presupuesto.
COORDINACION DE PLATAFORMA NACIONAL	2.1.12	Administrar los sistemas implementados en la Plataforma Nacional de Transparencia	3	SISTEMA	200	115	75	65%	200	28	0	0%	28	14%	200	28	0	75	38%	200	29	0	38%	La administración de los sistemas implementados en la Plataforma Nacional de Transparencia se atienden en relación a lo solicitado por los Sujetos Obligados. 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 3er trimestre solo se llevaron a cabo 75.
	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	59	47%	300	58	0	0%	59	20%	300	58	0	59	20%	300	59	0	20%	Las orientaciones se proporcionan de acuerdo a las necesidades de los Sujetos Obligados y sociedad civil, por lo cual este 3er trimestres se proporcionaron 59.
	2.1.14	Proporcionar a los Sujetos Obligados las credenciales de acceso a la Plataforma Nacional de Transparencia	3	DOCUMENTO	10	2	3	150%	10	3	0	0%	3	30%	10	3	0	3	30%	10	2	0	30%	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 03 oficios en relación al tema.
	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	74	123%	263	65	0	0%	74	28%	263	68	0	74	28%	263	70	0	28%	

UNIDAD DE TRANSPARENCIA	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 con reservados.	3	ASESORIAS	450	100	136	136%	450	150	0	0%	136	30%	450	100	0	136	30%	450	100	0	30%
	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.	3	DOCUMENTO	6	1	1	100%	6	2	0	0%	1	17%	6	1	0	1	17%	6	2	0	17%
CONSEJO CONSULTIVO	2.1.18	Señalar porfirme a las facultades de Ley para el mejor funcionamiento del instituto.	1	SESIONES	6	1	1	100%	6	2	0	0%	1	17%	6	1	0	1	17%	6	2	0	17%

DR. JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ MC DONOUGH
RESPONSABLE DEL RAMO

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

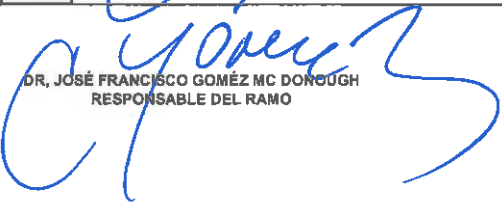
DR. JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ MC DONOUGH
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

FORMATO DE DEFINICIÓN DE ACCIONES Y COSTEOS

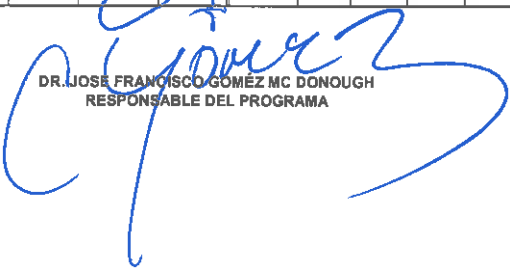


Ramo:	26	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO PÚBLICO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Programa:	002	GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Meta:	001	Velar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California
Unidad de Medida:	034	INFORMES

UNIDAD EJECUTORA	No. Acción	Descripción de la Acción	FONTEADO N. PARA CALIFICACIÓN	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
COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS	2.2.01	Elaborar proyectos para la determinación, imposición y seguimiento de medidas de apremio o de quienes incumplan	3	PROYECTO	80	20	45	225%	80	20	0	0%	45	56%	80	20	0	45	56%	80	20	0	56%	
	2.2.02	Sustanciar los procedimientos relativos a los Recursos de Revisión y Denuncias que sean competencia del Instituto con perspectiva de género.	3	EXPEDIENTE	800	200	222	111%	800	230	0	0%	222	28%	800	210	0	222	28%	800	160	0	28%	
	2.2.03	Elaborar criterio, lineamientos, análisis, estudios, estadísticas, consultas, Informes, proyectos de ley.	3	DOCUMENTO	10	1	0	0%	10	2	0	0%	0	0%	10	2	0	0	0%	10	5	0	0%	La Coordinación de Asuntos Jurídicos esta trabajando en la resoluciones que servirán de apoyo para la elaboración de criterios.
	2.2.04	Notificar las determinaciones del Instituto, derivadas de los procedimientos relativos a los medios de impugnación.	3	NOTIFICACIÓN	500	1316	0	0%	500	125	0	0%	0	0%	500	125	0	0	0%	500	125	0	0%	
	2.2.05	Elaborar los proyectos de resolución relativos a los Recursos de Revisión que sean de la competencia del Instituto con perspectiva de género.	3	PROYECTO	350	160	0	0%	350	99	0	0%	0	0%	350	97	0	0	0%	350	81	0	0%	
	2.2.06	Realizar talleres y reuniones de capacitación a la sociedad civil y a los sujetos obligados	3	CAPACITACION	11	5	0	0%	11	3	0	0%	0	0%	11	3	0	0	0%	11	3	0	0%	
	2.2.07	Brindar asesoría y orientación a los sujetos obligados, áreas del Instituto y sociedad en general	3	DOCUMENTO	180	110	0	0%	180	45	0	0%	0	0%	180	45	0	0	0%	180	45	0	0%	


 DR. JOSÉ FRANCISCO GOMÉZ MC DONOUGH
 RESPONSABLE DEL RAMO


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

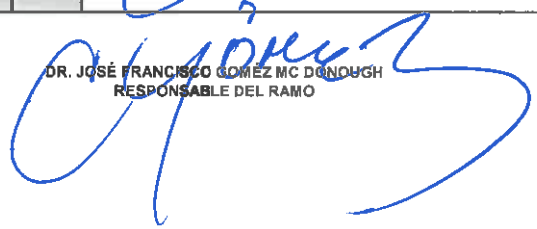

 DR. JOSÉ FRANCISCO GOMÉZ MC DONOUGH
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA

FORMATO DE DEFINICIÓN DE ACCIONES Y COSTEOS

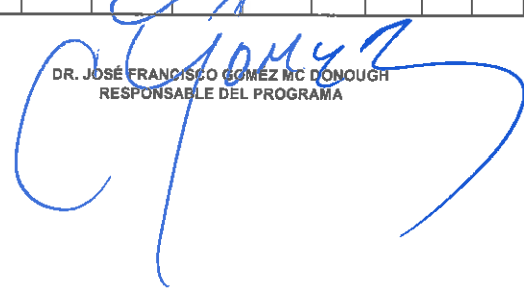


Nombre:	26	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO PÚBLICO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Programa:	002	GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Meta:	002	Establecer una administración de redes satisfactoria de acuerdo a las necesidades que presenta el instituto.
Unidad de Medida:	043	SISTEMA

UNIDAD EJECUTORA	No. Acción	Descripción de la Acción	POSIBILIDAD DE FINANCIAMIENTO	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	
					24	6	7	117%	24	6	6	100%	7	26.17%	24	6	6	7	29%	24	6	6	25%	
COORDINACIÓN DE DE INFORMACION Y SISTEMAS	2.3.01	Administrar portal de Internet y el de Obligaciones de Transparencia del ITAIPBC	3	SISTEMA	12	3	4	133%	12	3	0	0%	4	33%	12	3	0	4	33%	12	3	0	33%	Se creó en el portal el apartado de verificación virtual de oficio 2024, se trabajó en el apartado de datos personales y se modificaron los apartados de pleno y contraloría interna
	2.3.02	Atención de las necesidades de los usuarios y páginas de Internet, mantenimiento preventivo y correctivo	3	SISTEMA	12	3	3	100%	12	3	0	0%	3	25%	12	3	0	3	25%	12	3	0	25%	


 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

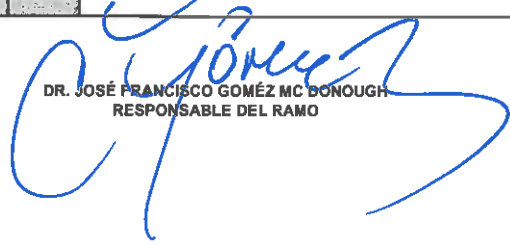
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO BAJA CALIFORNIA



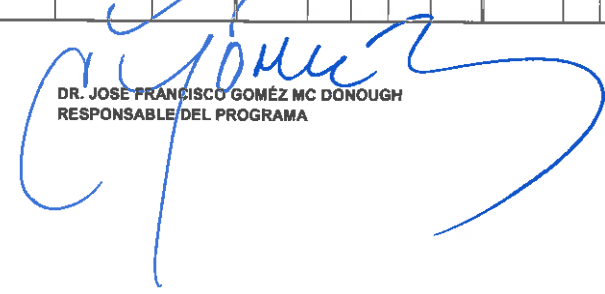
FORMATO DE DEFINICIÓN DE ACCIONES Y COSTEOS

Nombre:	24	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Programa:	002	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:	025	INFORME FINANCIERO

UNIDAD EJECUTORA	No. Acción	Descripción de la Acción	CANTIDAD DE ACCIONES O RESULTADOS ESPERADOS	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	ACCIONES ATENDIDAS	% DE CUMPLIMIENTO	META ANUAL	F	A	% AVANCE TRIM	META ANUAL	F		A	% AVANCE TRIM		
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	0	0.00%	1	25.00%	4	1	0	1	25%	4	1	0	1	25%	
	3.1.02	Realizar la 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	0	0.00%	0	0.00%	2	0	0	0	0%	2	1	0	0	0%	
	3.1.03	Elaborar y presentar de Anteproyecto de presupuesto Anual 2025	3	ANTEPROYECTO	1	0	0	0%	1	0	0	0.00%	0	0.00%	1	0	0	0	0%	1	1	0	0	0%	
	3.1.04	Ejercer el presupuesto autorizado, atendiendo 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	0	0.00%	3	25.00%	12	3	0	3	25%	12	3	0	3	25%	
CONTRALORIA INTERNA	3.1.05	Verificar 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.	3	ANTEPROYECTO	3	1	1	0%	3	0	0	#(DIV/0)	1	33.33%	3	1	0	1	33%	3	1	0	1	33%	Se realizaron gestiones para la elaboración del Programa de Desarrollo Institucional
	3.1.06	Analizar y emitir de Normas Administrativas que coadyuven al mejor funcionamiento y control de las operaciones del Instituto.	3	PROYECTO	12	3	2	67%	12	3	0	0.00%	2	16.67%	12	3	0	2	17%	12	3	0	2	17%	Se presentaron, discutieron y aprobaron las normas administrativas NA/OIC/001/2024 y NA/OIC/002/2024
	3.1.08	Revisar y proponer actualización a las Normas de Administración.	3	ADECUACIONES	12	3	6	200%	12	3	0	0.00%	6	50.00%	12	3	0	0	0%	12	3	0	6	50%	terrestres oficiales; para mantenimiento de vehículos oficiales; para la contratación de seguros para vehículos oficiales; para el daño de vehículos oficiales por choque o accidente de tránsito; para el uso racional del combustible.


 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:	001	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS
Meta:	002	Vigilar y fiscalizar las operaciones del Instituto, así como fortalecer el control interno en todas 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:	004	AUDITORIA

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	% CUMPLIMIENTO	META ANUAL	P	A	% CUMPLIMIENTO	META ANUAL	P	A	% CUMPLIMIENTO	META ANUAL	P	A	% CUMPLIMIENTO					
CONTRALORIA INTERNA	3.2.01	Aplicar los procedimientos de revisión conforme al Programa Anual de Revisiones.	EXPEDIENTE	3	1	1	100%	3	1	0	0%	1	33%	3	1	0	33%	3	0	0	1	33%	Se apertura la Revisión OIC/REV/ITAI/PC/001/2024	
	3.2.02	Elaborar y notificar Pliego de Observaciones resultante de la Revisión, con recomendaciones sobre medidas de corrección.	PLIEGO DE OBSERVACIONES	4	1	3	300%	4	2	0	0%	3	75%	4	1	0	3	75%	4	0	0	3	75%	Se concluyeron y notificaron sin observaciones finales, las Revisiones OIC/REV/ITAI/PC/001/2023, OIC/REV/ITAI/PC/002/2023 y OIC/REV/ITAI/PC/003/2023
	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.	PLIEGO DE OBSERVACIONES	3	1	2	200%	3	1	0	0%	2	67%	3	1	0	2	67%	3	0	0	2	67%	No fue recibida ninguna petición de seguimiento a observaciones durante el periodo que se informa
	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 Organismo Interno de Control.	LISTA DE ASISTENCIA	12	3	1	33%	12	3	0	0%	1	8%	12	3	0	1	8%	12	3	0	1	8%	Se acudió al curso "Fidelidad de las Faltas Administrativas" y a la Reunión Virtual previa a la instalación del Sistema Estatal de Fiscalización, convocada por el encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California, convocada mediante oficio SESEA-031-2024.
	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	EXPEDIENTE	5	1	0	0%	5	1	0	0%	0	0%	5	1	0	0	0%	5	2	0	0	0%	Se continuó con la integración del expediente de Investigación Administrativa de Responsabilidades IAC/ITAI/PC/001/2023 y se apruó el IAC/ITAI/PC/001/2024
	3.2.06	Presentar al Pleno informe trimestral sobre los resultados y avances obtenidos.	INFORME	4	1	1	100%	4	1	0	0%	1	25%	4	1	0	1	25%	4	1	0	1	25%	Se rindió Informe correspondiente al primer Trimestre de 2024, mediante oficio ITAI/PC/DI/OIC/026/2024
	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	PADRÓN	3	1	1	100%	3	1	0	0%	1	33%	3	0	0	1	33%	3	1	0	1	33%	Se generó el padrón de seguimiento al oficio ITSAI/PC/OI/OIC/004/2024

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



Ente:	04	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO PÚBLICO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Programa:	004	GARANTIZAR EL ACCESO A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Objeto:	001	Mejorar el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales para el Estado de Baja California
Unidad de Medida:		INDICADORES

ÁREA/DEPARTAMENTO	Actividad	Descripción de la Acción	INDICADOR PARA MONITOREAR	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACCIÓN	1º TRIMESTRE				2º TRIMESTRE				3º TRIMESTRE				4º TRIMESTRE				COMENTARIOS				
					ACTUAL	T	F	%	ACTUAL	T	F	%	ACTUAL	T	F	%	ACTUAL	T	F	%					
COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	4.1.01	Realizar capacitaciones dirigidas a los sujetos obligados de la Ley de Protección de Datos Personales con perspectiva de género.	3	CAPACITACION	84	21	24	114%	84	21	0	0%	24	29%	84	21	0	24	29%	84	21	0	24	29%	
	4.1.02	Elaborar Informe anual de protección de datos personales.	3	INFORME	1	1	0	0%	1	0	0	0%	0	0%	1	0	0	0	0%	1	0	0	0	0%	
	4.1.03	Atención a consultas y asesorías técnicas a sujetos obligados y a ciudadanía en general con perspectiva de género.	3	SISTEMA	1	0	24	0%	1	0	0	0%	24	2400%	1	0	0	24	####	1	1	0	24	2400%	
	4.1.04	Elaborar infografías para difundir el derecho de protección de datos personales entre sujetos obligados y ciudadanía con perspectiva de género.	3	ASESORIAS	50	23	2	9%	50	9	0	0%	2	4%	50	9	0	2	4%	50	9	0	2	4%	
	4.1.05	Llevar a cabo verificaciones en materia de protección de datos personales.	3	INFORME	12	3	0	0%	12	3	0	0%	0	0%	12	3	0	0	0%	12	3	0	0	0%	
	4.1.06	Brindar asesoría y orientación a los sujetos obligados, áreas de Instituto y a la sociedad con perspectiva de género.	3	NOTAS	5	0	0	0%	5	5	0	0%	0	0%	5	0	0	0	0%	5	0	0	0	0%	

JF
 DR. JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ MC DONOUGH
 RESPONSABLE DEL RAMO

M-IFCA
 C.P. MIRERVA BAEENA RAMIRO
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

JF
 DR. JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ MC DONOUGH
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA