

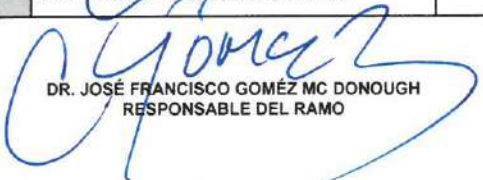
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO BAJA CALIFORNIA



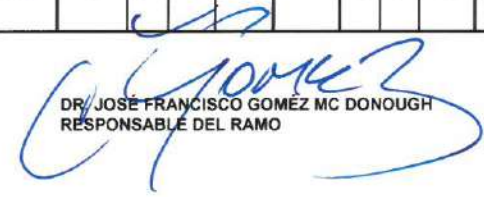
FORMATO DE DEFINICIÓN DE ACCIONES Y COSTEOS

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	EVALUACIÓN N PARA PONDERACIÓN 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
					71	18	17	94%	74	22	16	73%	33	46%	74	18	13	47%	74	19	15	86%	
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	14	108%	26	55%	50	12	13	108%	50	13	13	111%	
	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	11	3	5	167%	11	3	1	33%	6	55%	11	2	0	0%	11	3	2	73%	
	1.1.04	Realizar talleres y reuniones de capacitación a la sociedad civil y a los sujetos obligados con perspectiva de género.	3	CAPACITACION	8	2	2	100%	8	3	1	33%	3	38%	8	2	0	0%	8	2	0	38%	
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	DIFUSION	4	1	1	100%	4	2	1	50%	2	50%	4	2	1	50%	4	1	1	100%	


 DR. JOSÉ FRANCISCO GOMÉZ MC DONOUGH
 RESPONSABLE DEL RAMO


 C. P. MINERVA BAHENA RAMIRO
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN


 DR. JOSÉ FRANCISCO GOMÉZ MC DONOUGH
 RESPONSABLE DEL RAMO

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 y la protección de datos personales con perspectiva de género.	2	REUNIONES	10	2	5	250%	10	3	18	600%	23	230%	10	2	2	25	250%	10	3	4	290%	Se celebraron reuniones de trabajo en los 3 días de los eventos de la Semana Estatal de Transparencia, así como 1 en el evento de la Ruta de la Privacidad.
	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	2	200%	4	100%	4	1	1	5	125%	4	1	0	125%	
COORDINACION DE CAPACITACION Y DIFUSION	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	4	133%	7	78%	9	1	0	7	78%	9	1	4	122%	Se instalo un modulo en los 3 días de los eventos de la Semana Estatal de Transparencia, así como en el evento de la Ruta de la Privacidad.
	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	6	200%	9	75%	12	3	1	10	83%	12	3	4	117%	Se realizaron boletines de los 3 días de los eventos de la Semana Estatal de Transparencia, así como del evento de la Ruta de la Privacidad.
	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	1	1	100%	2	50%	4	1	1	3	75%	4	0	1	100%	Se realizo una reunion con el Sistema Estatal Anticorrupcion.
	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	4	200%	4	33%	12	3	3	7	58%	12	4	4	92%	Se realizaron conferencias en los 3 días de los eventos de la Semana Estatal de Transparencia, así como 1 en el evento de la Ruta de la Privacidad.
COORDINACION DE VERIFICACION 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	4	44%	11	31%	36	9	11	22	61%	36	9	3	69%	En este cuarto trimestre de 2024, unicamente se llevaron a cabo 03 reuniones de trabajo, ya que las mismas se realizan atendiendo las solicitudes hechas por parte de los sujetos obligados.
COORDINACION 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	CAPACITACION	10	2	7	350%	10	3	2	67%	9	90%	10	3	4	13	130%	10	2	3	160%	
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	3	100%	9	69%	13	3	5	14	108%	13	4	6	154%	

DR. JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ MC DONOUGH
 RESPONSABLE DEL RAMO

C.P. MINERVA BAHENA RAMIRO
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DR. JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ MC DONOUGH
 RESPONSABLE DEL RAMO

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	EVALUACIÓN PARA PONDERACIÓN	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
					2202	593	689	116%	2011	504	789	156.55%	1478	67.12%	2,011	451	957	2,435	111%	2011	456	759	145%	
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	14	108%	26	55%	48	12	13	39	83%	48	12	13	111%	
	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%	8	1	1	100%	2	100%	8	0	0	2	100%	8	1	0	100%	
	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	6	200%	14	117%	12	3	8	22	183%	12	3	0	183%	Se atendieron las solicitudes que realiza la ciudadanía.
SECRETARIA EJECUTIVA	2.1.04	Administrar, Preparar y Participar en la celebración de Sesiones del Pleno	3	SESIONES	50	12	12	100%	52	13	14	108%	26	52%	52	12	13	39	78%	52	13	13	104%	
	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	315	342%	560	156%	360	92	251	811	225%	360	90	202	281%	En el presente trimestre se rebasó 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 LITAIPBC en los Portales de los Sujetos Obligados	3	VERIFICACIONES	36	9	13	144%	36	9	16	178%	29	81%	36	9	20	49	136%	36	9	24	203%	Se aprobaron 08 verificaciones iniciales de los sujetos obligados calendarizados y 14 acuerdos de cumplimiento de segunda revisión.
	2.1.07	Revisión de optimo funcionamiento de Portal de Transparencia de los Sujetos Obligados	3	REVISIONES	22	6	6	100%	22	6	6	0%	12	55%	22	5	32	44	200%	22	5	0	200%	En el cuarto trimestre de 2024 no se llevaron a cabo revisiones de los portales, ya que no se registraron denuncias por parte de los ciudadanos.
	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	3	300%	3	100%	3	0	0	3	100%	3	1	2	167%	
	2.1.10	Emitir dictámenes sobre Denuncias Públicas	3	DICTAMEN	120	30	43	143%	120	30	29	97%	72	60%	120	30	49	121	101%	120	30	11	110%	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%	
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	121	432%	28	14%	200	28	285	481	241%	200	29	158	320%	
	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	59	102%	118	39%	300	58	63	181	60%	300	59	81	87%	
	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	4	133%	7	70%	10	3	8	15	150%	10	2	4	190%	

UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2.1.15	Recibir y dar tramite a las solicitudes de información que se presenten ante el Instituto para su seguimiento	3	SOLICITUDES	263	60	74	123%	263	65	83	128%	157	60%	263	68	94	251	95%	263	70	74	124%	
	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	116	77%	252	56%	450	100	120	372	83%	450	100	175	122%	
	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	2	100%	3	50%	6	1	1	4	67%	6	2	2	100%	
CONSEJO CONSULTIVO	2.1.18	Sesionar conforme a las facultades de Ley para el mejor funcionamiento del Instituto.	1	SESIONES	6	1	1	100%	6	2	2	100%	3	50%	6	1	0	3	50%	6	2	0	50%	Durante el presente trimestre no se realizó sesión debido a que ya se había sesionado en trimestre anterior motivo de la convocatoria para personas Comisionadas del Pleno.

DR. JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ MC DONOUGH
RESPONSABLE DEL RAMO

C.P. MINERVA BAHENA RAMIRO
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DR. JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ MC DONOUGH
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Ramo:	26	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO PÚBLICO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Programa:	002	GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Meta:	001	Vigilar el Cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California
Unidad de Medida:	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
					1931	1812	267	15%	1931	524	1941	370.42%	2208	114.34%	1,931	502	1413	3,621	188%	1931	439	1086	244%	
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	37	185%	82	103%	80	20	47	129	161%	80	20	28	196%	
	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	336	146%	558	70%	800	210	265	823	103%	800	160	235	132%	
	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	11	11	110%	10	5	0	110%	
	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	1225	980%	1225	245%	500	125	781	2,006	401%	500	125	640	529%	
	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	221	223%	221	63%	350	97	210	431	123%	350	81	128	160%	
	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	12	12	109%	11	3	2	127%	
	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	122	271%	122	68%	180	45	87	209	116%	180	45	53	146%	


DR. JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ MC DONOUGH
RESPONSABLE DEL RAMO


C.P. MINERVA BAHENA RAMIRO
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN


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:	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	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
					24	6	7	117%	24	6	8	133.33%	15	62.50%	24	6	7	22	92%	24	6	7	121%	
COORDINACION 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	4	133%	8	67%	12	3	3	11	92%	12	3	3	117%	
	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	4	133%	7	58%	12	3	4	11	92%	12	3	4	125%	Se dio apoyo en las capacitaciones virtuales a los usuarios y publicaciones en redes sociales

DR. JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ MC DONOUGH
RESPONSABLE DEL RAMO

C.P. MINERVA BAHENA RAMIRO
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DR. JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ MC DONOUGH
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

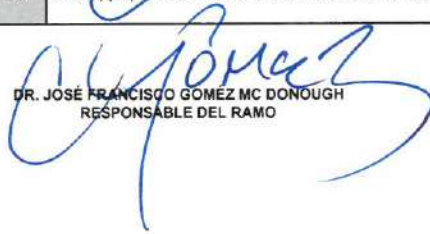
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO BAJA CALIFORNIA

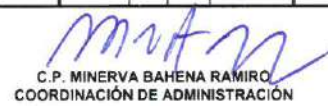


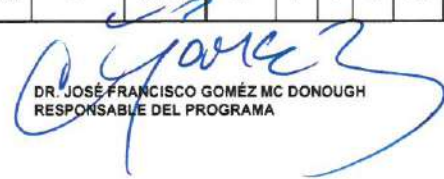
FORMATO DE DEFINICIÓN DE ACCIONES Y COSTEOS

Ramo:	26	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO 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	PROMEDIO 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
					38	12	13	108%	38	13	14	107.69%	27	71.05%	38	6	7	34	89%	38	7	8	42	111%	
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	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	1	4	100%	
	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	1	0.00%	1	50.00%	2	0	0	1	50%	2	1	1	2	100%	
	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	1	1	100%	
	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	3	0.00%	6	50.00%	12	3	3	9	75%	12	3	3	12	100%	
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	1	1	100.00%	2	66.67%	3	1	1	3	100%	3	0	0	3	100%	
	3.1.06	Analizar y emitir de Normas Administrativas que coadyuvan al mejor funcionamiento y control de las operaciones del Instituto.	3	PROYECTO	4	1	2	200%	4	1	2	200.00%	4	100.00%	4	1	1	2	50%	4	1	1	6	150%	Se presentó, discutió y fue aprobado, por el Pleno el PROTOCOLO PARA PREVENIR, ATENDER Y SANCIONAR EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y ACOSO SEXUAL DEL ITAIPBC", mediante Acuerdo AP-11-866, de fecha 8 de octubre de 2024.
	3.1.08	Revisar y proponer actualización a las Normas de Admisitración.	3	ADECUACIONES	12	6	6	100%	12	6	6	100.00%	12	100.00%	12	0	1	0	0%	12	0	1	14	117%	Se presentó, discutió y fue aprobado, por el Pleno el CÓDIGO DE ÉTICA PARA LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL ITAIPBC", mediante Acuerdo AP-10-779, de fecha 8 de octubre de 2024.


 DR. JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ MC DONOUGH
 RESPONSABLE DEL RAMO


 C.P. MINERVA BAHENA RAMIRO
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN


 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 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	PUNTO DE 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	META ANUAL		P	A	AVANCE ACUMULATIVO	% DE CUMPLIMIENTO
CONTRALORIA INTERNA	3.2.01	Aplicar los procedimientos de revisión conforme al Programa Anual de Revisiones.	3	EXPEDIENTE	3	1	1	100%	3	1	1	100%	2	67%	3	1	1	3	100%	3	0	2	5	167%	Se abrieron los revisiones OIC/REV/ITAIPBC/004/2024. Revisión de cumplimiento de la Norma Administrativa NA/CAD3/2017, y la OIC/REV/ITAIPBC/005/2024, Revisión de cumplimiento de los Artículos 73 y 74 de la Norma Administrativa NA-OIC-003-2024.
	3.2.02	Elaborar y notificar Pliego de Observaciones resultante de la Revisión, con recomendaciones sobre medidas de corrección.	3	PLIEGO DE OBSERVACIONES	4	1	3	300%	4	2	2	100%	5	125%	4	1	2	7	175%	4	0	1	8	200%	Como resultado de la revisión OIC/REV/ITAIPBC/002/2024, Revisión de cumplimiento expedientes que integran el padrón de proveedores del ITAIPBC, se emitió una recomendación.
	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.	3	PLIEGO DE OBSERVACIONES	3	1	2	200%	3	1	1	100%	3	100%	3	1	1	4	133%	3	0	2	6	200%	Como resultado de la revisión OIC/REV/ITAIPBC/002/2024, Revisión de cumplimiento expedientes que integran el padrón de proveedores del ITAIPBC y la OIC/REV/ITAIPBC/003/2024, Revisión de cumplimiento de la Norma Administrativa NA/C/06/2018, se emitieron pliego de observaciones.
	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	12	3	1	33%	12	3	2	67%	3	25%	12	3	7	10	83%	12	3	4	14	117%	Se tomaron las capacitaciones siguientes: en modalidad a distancia "Ruta de la Privacidad 2024 Baja California", impartido el día 17 de octubre de 2024; "Hostigamiento y Acoso Sexual" el día 9 de octubre de 2024; "Adolescentes en Conflicto con la Ley Acoso Escolar", de fecha 17 de Octubre de 2024; y en modalidad presencial "Análisis de Casos Relevantes en Materia Administrativa", de fecha 15 de noviembre de 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	3	EXPEDIENTE	5	1	0	0%	5	1	1	0%	1	20%	5	1	2	3	60%	5	2	1	4	80%	Se apertura, investigó, concluyó y notificó el acuerdo de Conclusión y Archivo del expediente IAC/ITAIPBC/005/2024.
	3.2.06	Presentar al Pleno Informe trimestral sobre los resultados y avances obtenidos.	3	INFORME	4	1	1	100%	4	1	1	100%	2	50%	4	1	1	3	75%	4	1	1	4	100%	Se presentó el oficio ITAIPBC/OI/OIC/146/2024, de fecha 19 de diciembre de 2024, conteniendo el Informe correspondiente al 4to. Trimestre de 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	3	PADRÓN	3	1	1	100%	3	1	1	0%	2	67%	3	0	1	3	100%	3	1	1	4	133%	Se recibieron 3 declaraciones de situación patrimonial, 1 de inicio simplificada y 2 de conclusiones simplificadas.

DR. JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ MC DONOUGH
 RESPONSABLE DEL RAMO

C.P. MINERVA BAHENA RAMIRO
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DR. JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ MC DONOUGH
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Ramo:	26	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO PUBLICO A LA INFORMACION PUBLICA
Programa:	004	GARANTIZAR EL DERECHO A LA PROTECCION DE DATOS PERSONALES
Meta:	001	Vigilar el Cumplimiento de la Ley de Proteccion 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
					61	24	26	108%	61	11	5	45%	31	51%	61	11	11	42	69%	61	15	27	69	113%	
COORDINACION DE PROTECCION 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	39	21	24	114%	39	6	0	0%	39	100%	39	6	8	32	82%	39	6	4	36	92%	El numero de capacitaciones impartidas aumento debido a los cambios administrativos en diversas dependencias del Estado.
	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	4	0	0	0%	4	0	0	0%	0	0%	4	0	0	0	0%	4	4	7	7	175%	El numero de asesorias dirigidas a los sujetos obligados aumento debido a los cambios dentro de la PNT, así como cambios administrativos en diversas dependencias del Estado.
	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	11	2	2	100%	11	3	3	100%	5	45%	11	3	0	5	45%	11	3	3	8	73%	
	4.1.05	Llevar a cabo verificaciones en materia de protección de datos personales.	3	INFORME	1	0	0	#/DIV/01	1	0	0	0%	0	0%	1	0	0	0	0%	1	1	0	0	0%	No se llegó a la meta debido a la falta de recursos clave para completar las actividades planificadas. En particular, hubo retrasos en la obtención de los materiales necesarios, lo que afectó directamente la capacidad de ejecutar los proyectos dentro de los plazos establecido.
	4.1.06	Brindar asesoría y orientación a los sujetos obligados, áreas de Instituto y a la sociedad con perspectiva de género.	3	ACTAS	5	0	0	0%	5	2	2	100%	2	40%	5	2	3	5	100%	5	1	13	18	360%	El numero de asesorias aumento debido a los cambios realizados dentro de la PNT y sobre como ejercer los derechos ARCOPI.

DR. JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ MC DONOUGH
RESPONSABLE DEL RAMO

C.P. MINERVA BARENA RAMIRO
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DR. JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ MC DONOUGH
RESPONSABLE DEL PROGRAMA