



III

Información Programática

CUARTO TRIMESTRE

| 2019

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

Gasto por Categoría Programática

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	45,649,000.00	0.00	45,649,000.00	40,121,715.06	40,121,715.06	5,527,284.94
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	45,649,000.00	0.00	45,649,000.00	40,121,715.06	40,121,715.06	5,527,284.94
Prestación de Servicios Públicos	45,649,000.00	0.00	45,649,000.00	40,121,715.06	40,121,715.06	5,527,284.94
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	45,649,000.00	0.00	45,649,000.00	40,121,715.06	40,121,715.06	5,527,284.94

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. LUIS GONZALEZ BRISEÑO
COMISIONADO PRESIDENTE

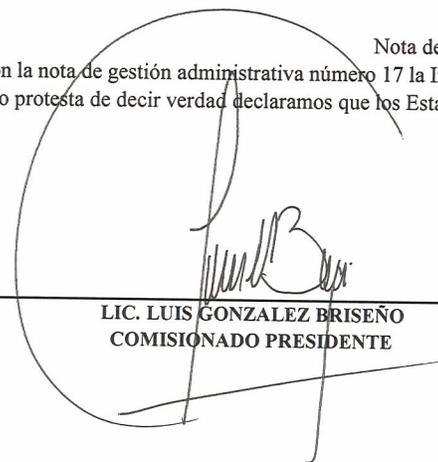
LIC. MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES
DIRECTOR GENERAL

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública
Programas y Proyectos de Inversión
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

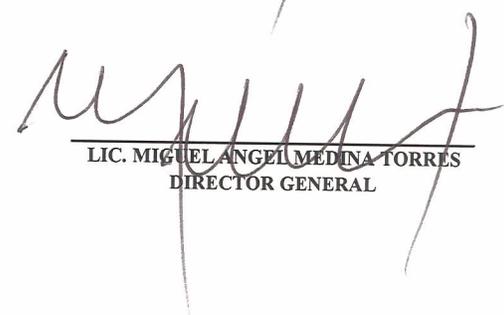
CONCEPTO		IMPORTE
Terrenos		0.00
Muebles de Oficina y Estantería		167,767.40
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		89,638.85
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		59,490.60
Equipos y Aparatos Audiovisuales		11,366.38
Cámaras Fotográficas y de Video		0.00
Automóviles y Camiones		251,600.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		0.00
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		0.00
Software		0.00
Total		579,863.23

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



LIC. LUIS GONZALEZ BRISEÑO
COMISIONADO PRESIDENTE



LIC. MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES
DIRECTOR GENERAL



III INFORMACION PROGRAMATICA

C) INDICADORES DE RESULTADOS

**CUARTO TRIMESTRE
2019**

**Avance de Actividades
Dirección General**

Al Cuarto Trimestre 2019

DIRECCIÓN GENERAL

Objetivo:

Representar operativamente al Instituto ante dependencias y sociedad civil, siendo un vínculo entre el Consejo General, los empleados del ICAI, Sociedad Coahuilense en general e instancias del Sector Público en sus tres niveles de Gobierno. Así como atender peticiones y necesidades propias y externas conforme a la Ley del Instituto. Cumple y hace cumplir los acuerdos del Consejo General.

DIRECCIÓN GENERAL

Reuniones de Consejo General

- ✓ Al cuarto trimestre se participó en doce Sesiones Ordinarias y siete Sesiones Extraordinarias
- ✓ Octubre a Diciembre. Tres Sesiones Ordinarias
- ✓ Octubre a Diciembre. Dos Sesión Extraordinarias

Reuniones de trabajo con Consejo General, Comisiones e Internas

- ✓ Se tuvieron al cuarto trimestre:
 - 32 Reuniones de Acuerdos con el Comisionado Presidente
 - 54 Reuniones con Directores
 - 18 Reuniones con Consejo General
 - 5 Reuniones con la Comisión de Vigilancia, Evaluación y Disciplina
 - 2 Reuniones con la Comisión de Cultura
 - 1 Reunión con la Comisión de Asuntos Jurídicos

DIRECCIÓN GENERAL

Reuniones al exterior del Instituto

- ✓ Se llevaron a cabo Reuniones de Trabajo con Servidores Públicos del Poder Ejecutivo, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Educación Pública, Fiscalía General del Estado, Poder Judicial del Estado, Secretaría de Gobierno, Servidores Públicos del Ayuntamientos de Torreón, Piedras Negras, Ramos Arizpe, Saltillo, Coahuila. Reunión de trabajo con el Rector de la UANE campus Saltillo, y con Secretaría Técnica del Hospital Universitario de Saltillo. Se participó en la Semana Nacional de Transparencia del INAI en la Ciudad de México.
- ✓ Reunión con Sociedad Civil Gobierno Abierto.

Documentación elaborada

- ✓ La emisión de documentos de la Dirección General al cuarto trimestre fue de:
 - 23 oficios
 - 587 memorándums

DIRECCIÓN GENERAL



Proyectos:

- ✓ **Gobierno Abierto**
 - Se realizaron mesas de co – creación para la construcción del Segundo Plan de Acción Local con sociedad civil de las cinco regiones del estado y se terminó la redacción de la versión preliminar del 2° PAL.
 - Se realizó la instalación del STGA el 09 de abril y en el mes de junio se llevó a cabo la primer sesión del STGA.
 - Se impartió el Taller “Construcción de compromisos de Gobierno Abierto con enfoque de Desarrollo Sostenible”, se realizó la primer sesión extraordinaria del STGA, se llevaron a cabo Jornadas Ciudadanas en las Regiones de Laguna, Norte, Carbonífera, Centro y Sureste. Se realizó la segunda sesión ordinaria del STGA en Piedras Negras, Coahuila.
- ✓ **Plan de Trabajo 2019**
 - Se coordinan, revisan y verifican los programas del Plan de Trabajo 2019 de las Direcciones, Unidad de Transparencia y Departamento de Comunicación Social y Difusión del Instituto

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



Sistema de Gestión de Calidad

- Se llevó a cabo la presentación de la nueva estructura documental del SGC ISO 9001:2015
- Se trabajó en los indicadores de gestión y de resultados como solicitud de la ASE para el presupuesto del Instituto 2020
- Se llevaron a cabo acciones para abordar riesgos
- Se llevó a cabo auditoría interna / cierre de hallazgos
- Se actualizó el Plan de Calidad en cuanto a tiempos
- Se dio a conocer la nueva versión de la Política de Calidad
- Se actualizaron los indicadores en el cuadro de mando
- Se modificó el Plan de Calidad con respecto a planeación

DIRECCIÓN DATOS PERSONALES



Capacitación en materia de datos personales a Sujetos Obligados

- Se capacitó al personal de la Administración Fiscal General en todas sus Administraciones Locales de Recaudación del Estado
- Capacitación a Servidores Públicos de la Secretaría de Educación
- Capacitación a Servidores Públicos del DIF Coahuila

Capacitación en materia de datos personales a Sociedad Civil

- Se capacitó a personal de la Casa de los Niños de Saltillo, A. C.
- Se capacitó a estudiantes y profesores de la UTRCC (Universidad Tecnológica Región Centro de Coahuila) Monclova

DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CULTURA DE LA TRANSPARENCIA



Promotores de la Transparencia

- Al cuarto trimestre se capacitaron un total de 4,223 personas de la Universidad Tecnológica de Saltillo, Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera, Escuela de Bachilleres Doctor y General Jaime Lozano Benavides y del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera, del CBTIS y de las extensiones de la Universidad Tecnológica de la Región Centro, de la Universidad Tecnológica Región Centro Coahuila, CBTIS 97 y de la Universidad Tecnológica Región Norte
- Se llevó a cabo la certificación de la Universidad Tecnológica de la Región Centro y se realizó el certamen la Información Pública, semilla para el conocimiento

Jornadas de Trabajo con Sujetos Obligados

- Al cuarto trimestre se capacitó y asesoró a 344 Servidores Públicos responsables de las Unidades de Transparencia y a 1054 Servidores Públicos de Áreas Administrativas

DIRECCIÓN JURÍDICA



Marco Normativo Complementario en la Materia:

- Se elaboraron y organizaron los eventos propios para celebrar Convenios de Colaboración en materia de acceso a la información pública y gobierno abierto con Secretaría de Educación y Secretaría de Salud del Estado de Coahuila de Zaragoza.
- Se elaboró y organizó evento para celebrar Convenio de Colaboración en materia de acceso a la información pública, protección de datos personales y gobierno abierto con la Fiscalía General del Estado de Coahuila.
- Se elaboró y organizó el evento propio para celebrar Convenio de Colaboración en materia de acceso a la información pública, protección de datos personales y justicia abierta con el Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza.
- Se elaboró y organizó el evento propio para celebrar Convenio de Colaboración en materia de transparencia, acceso a la información pública y derechos humanos con la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**PLAN OPERATIVO DE TRABAJO
AVANCE DE ACTIVIDADES AL PERIODO
CONTROL PRESUPUESTAL**

CAPITULO	PRESUPUESTO MODIFICADO Y AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Servicios Personales	\$ 35,299,000.00	\$ 50,310,306.16	\$ 4,688,631.62
Materiales y Suministro	\$ 1,453,000.00	\$ 1,260,582.48	\$ 194,417.52
Servicios Generales	\$ 7,950,000.00	\$ 7,865,901.17	\$ 294,098.83
Transferencias	\$ 50,000.00	\$ 15,000.00	\$ 35,000.00
Bienes Muebles e Inmuebles	\$ 895,000.00	\$ 579,863.23	\$ 315,136.77
TOTAL	\$ 45,849,000.00	\$ 40,121,715.08	\$ 5,627,264.64

DEPARTAMENTO COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN



Actividades de Información

- Al cuarto trimestre se realizaron 232 síntesis informativas y su correspondiente captura en el sistema de seguimiento de medios impresos, se publicaron 441 notas positivas y 104 notas negativas
- Se programaron en el cuarto trimestre 19 convocatorias de prensa (acumulado 62 convocatorias de prensa)
- Se cubrieron en el cuarto trimestre 18 eventos institucionales (acumulado 80 eventos institucionales)
- Al cuarto trimestre se han coordinaron 40 emisiones de radio "El Poder de la Transparencia"

UNIDAD DE TRANSPARENCIA



Actividades de Información

- Al cuarto trimestre, se dio atención a 533 solicitudes de información
- Se elaboraron mensualmente los reportes para dar a conocer el número de solicitudes atendidas.
- Se recaba, publica y actualiza la IPO Institucional en cuanto se genera algún cambio.



Avance de Actividades
Dirección de Capacitación y Cultura de la
Transparencia

Al Cuarto trimestre 2019



Jornadas de Trabajo con
Sujetos Obligados

Objetivo: Capacitar a servidores públicos responsables de las unidades de transparencia y a los servidores públicos de las áreas administrativas para el óptimo cumplimiento de sus obligaciones de transparencia y acceso a la información, de acuerdo a la normatividad general y estatal.

Meta:
a) 1392 servidores públicos capacitados, de los cuales 173 son responsables de unidades de transparencia y 1,219 son de unidades administrativas.

Actividades realizadas: En el primer trimestre se capacitó y asesoró a 135 responsables de unidades de transparencia y 453 servidores públicos. En el segundo trimestre se capacitó y asesoró a 73 servidores públicos responsables de las unidades de transparencia y a 207 servidores públicos de áreas administrativas. En el tercer trimestre se capacitó y asesoró a 197 servidores públicos y 68 responsables de las unidades de transparencia. En el cuarto trimestre se capacitó a 256 servidores públicos. En total en 2019, se capacitó a 1,403 servidores públicos.

Avance global: 100 por ciento



Universidad y Transparencia

Objetivo: Implementar mecanismos de colaboración con otros actores institucionales y de la sociedad civil para promover la inclusión del contenido y derechos tutelados en la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, dentro de los programas y planes de estudio de las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades del Estado.

Metas:
a) 2 sesiones del CPTE.
b) 23 docentes y/o investigadores académicos certificados.

Actividades realizadas: En el primer trimestre se capacitó a 44 maestros para recibir su certificación: 7 de la UTS, 6 de UTRC y 31 de la Escuela de Bachilleres Dr. y General Jaime Lozano Benavides. El 11 de marzo se realizó la vigésima sesión ordinaria del CPTE. El tercer trimestre en cumplimiento de los acuerdos del CPTE se aplicó la encuesta para evaluar el grado de conocimiento de la cultura de la transparencia entre los alumnos pertenecientes a las instituciones de educación integrantes del CPTE. Durante el cuarto trimestre se realizó la vigésima primera sesión del CPTE y se capacitó a 11 catedráticos de la UTRCC.

Avance global ponderado: 100 por ciento
a) 2 sesiones del CPTE: 100%
b) 23 docentes y/o investigadores académicos certificados: 100%



Fortalecimiento de la Transparencia
en Escuelas de Educación Básica

Objetivo: Fortalecer la coordinación y comunicación con actores institucionales como vías para la promoción y difusión de la transparencia y el acceso a la información.

Metas:
a) 5 eventos

Actividades realizadas: En el tercer trimestre se participó con la obra de teatro guiñol "En busca de la Transparencia" y con actividades lúdicas, en el curso de verano del Biblioparque Norte de Saltillo, donde se dieron cita niñas y niños de educación inicial y básica. Durante el cuarto trimestre se trabajó con la Escuela Secundaria Técnica No. 41, el Jardín de Niños Héroes de Chapultepec (Turno Matutino y vespertino), el Jardín de Niños José María Morelos y Pavón y la Zona Escolar 112 de educación básica, donde se realizaron actividades para promover la cultura de la transparencia. De igual manera en el marco de la semana cultural de la Escuela de Bachilleres Dr. y General Jaime Lozano Benavides de la UAdeC se realizó la presentación de la obra de teatro guiñol En busca de la Transparencia y actividades lúdicas para estudiantes de educación inicial y básica.

Avance global ponderado: 100 por ciento.

Promotores de la Transparencia entre Jóvenes y estudiantes



Objetivo: Generar acciones permanentes de formación de población usuaria, multiplicadora y gestora para ampliar y diversificar el núcleo de beneficiarios del derecho de acceso a la información.

Metas:

- 2 certámenes
- Mayor o igual a la cantidad de personas capacitadas en 2018 (3,866)
- 2 instituciones de educación superior certificadas.

Actividades realizadas: El 1er trimestre capacitó a 1,193 personas y se certificó a la UTS. El 2do trimestre se capacitó a 918 personas: 612 del CBTIS 235 y 306 de las extensiones de la UTRCC. El 06 de junio en la UTRC se realizó la certificación y la premiación del certamen La Información Pública, semilla para el conocimiento. En el 3er trimestre se continuó la capacitación en la UTRCC y en el CBTIS 97, se capacitó en total a 917 estudiantes. En el 4to trimestre se capacitó a 1,145 estudiantes de la Universidad Tecnológica de la Región Centro (UTRCC) y sus extensiones universitarias y de la Universidad Tecnológica de la Región Norte. Se realizó la certificación de la UTRCC y se realizó el certamen La información pública, semilla para el conocimiento. En total, durante 2019 se capacitó a 4,223 personas.

Avance global ponderado: 100 por ciento.

- 2 certámenes: 100%
- Mayor o igual a la cantidad de personas capacitadas en 2018: 100%
- 2 instituciones de educación superior certificadas: 100%

Transparencia y Sociedad Civil



Objetivo: Lograr el conocimiento del derecho de acceso a la información a distintos sectores de la población como medio para mejorar el acceso a la salud, educación, empleo, servicios, seguridad y justicia.

Metas:

- 10 eventos realizados.

Actividades realizadas: El segundo trimestre, en el marco de la FILA, se realizaron seis presentaciones de la obra de teatro guiñol "En busca de la transparencia" y actividades lúdicas para estudiantes de educación inicial y básica.

El segundo trimestre se realizó capacitación a integrantes de la sociedad civil de las regiones carbonífera y centro, respectivamente.

El tercer trimestre se participó en la 2da carrera de botargas para promover los valores de la transparencia y se conmemoró el Día Internacional del Derecho a Saber.

Avance global ponderado: 100 por ciento.

DAI para grupos vulnerables



Objetivo: Impulsar un enfoque de derechos humanos, no discriminación e inclusión social.

Metas:

- 50 personas capacitadas/asesoradas.

Actividades realizadas:

En el segundo trimestre se capacitó a 17 integrantes de Ver Contigo A.C., en Torreón.

En el tercer trimestre se capacitó a 36 integrantes del Asilo de Ancianos de Monclova A.C. y a 4 integrantes de la Comunidad San Aelredo A.C.

En total, en lo que va de 2019 se ha brindado asesoría y capacitación a 57 personas en situación de vulnerabilidad.

Avance global ponderado: 100 por ciento.

Gobierno Abierto



Objetivo: Promover la consolidación del enfoque de gobierno abierto como vía para la solución de problemas sociales, fomentando la innovación gubernamental y la participación ciudadana.

Metas:

- 1 Secretariado de Gobierno Abierto instalado

Actividades realizadas: En el primer trimestre se realizó la elección de los Enlaces Regionales de Sociedad Civil de Gobierno Abierto.

En el segundo trimestre se realizó instalación del STGA. En el mes de junio se llevó a cabo la primer sesión del STGA.

En el tercer trimestre se impartió el Taller: "Construcción de compromisos de Gobierno Abierto con enfoque de Desarrollo Sostenible", se realizó la Primera sesión extraordinaria del STGA, se llevaron a cabo Jornadas Ciudadanas en las Regiones Laguna, Norte, Carbonífera, Centro y Sureste. Se realizó la Segunda Sesión Ordinaria del STGA en Piedras Negras.

En el cuarto trimestre se realizaron mesas de co creación para la construcción del Segundo Plan de Acción Local (2ºPAL) con sociedad civil de las cinco regiones del estado y se terminó la redacción de la versión preliminar del 2ºPAL.

Avance global: 100 por ciento

Programa permanente para elevar el cumplimiento de las obligaciones que marca la ley por parte de los SO



Objetivo: Brindar asesoría técnica y apoyo en la carga de información para el cumplimiento de la divulgación de la IPO.

Metas: Incrementar el porcentaje del nivel de cumplimiento de las obligaciones de transparencia de acuerdo a lo siguiente:

Municipios: 10% el 1er trimestre, 20% el 2do, 3ero y 4to trim. respectivamente.

SIMAS: porcentaje anual acumulado del 40%.

Sindicatos y Asociaciones Civiles: porcentaje anual acumulado 40%

Partidos políticos: porcentaje anual acumulado 40%

Actividades realizadas: Se apoyó con la carga de información a ayuntamientos, SIMAS del estado, partidos políticos, asociaciones civiles y sindicatos.

Avance global:

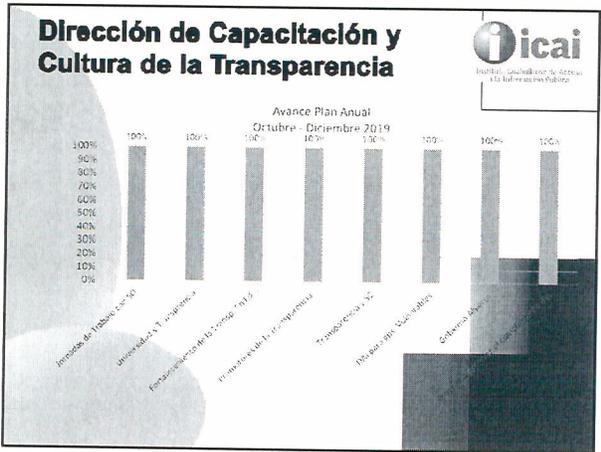
Periodo	ENE-MAR					ABR-JUN					JUL-SEPT				
	Municipios	SIMAS	Sindicatos	AC	Partidos Políticos	Municipios	SIMAS	Sindicatos	AC	Partidos Políticos	Municipios	SIMAS	Sindicatos	AC	Partidos Políticos
Cumplimiento anterior	75.09	82.25	88.62	88.33	76.21	88.57	88.81	87.59	73.89	92.79	89.34	87.38	70.04	86.00	87.06
Cumplimiento actual	88.57	88.81	87.59	73.89	92.79	89.34	87.38	70.04	86.00	87.06	89.39	91.72	64.37	83.33	82.79
Porcentaje de incremento en el nivel de cumplimiento	17%	8%	-1%	-16%	22%	0%	-2%	-20%	16%	-8%	2%	5%	-8%	9%	7%

Periodo	Evaluación PNT 2018 vs 2019				
	Municipios	SIMAS	Sindicatos	AC	Partidos Políticos
Evaluación 2018	37.53	52.88	47.33	37.37	27.09
Evaluación 2019	75.26	79.83	60.28	62.50	89.64
Porcentaje de incremento en el nivel de cumplimiento	101%	49%	27%	67%	231%

Actividades adicionales



- Asistencia a la Semana Nacional de Transparencia en Cd. de México
- Elaboración de las fichas técnicas y programas que conformarán el Plan de Trabajo 2020 de la Unidad de Capacitación y Cultura de la Transparencia
- Coadyuvar en la organización del evento por el XV Aniversario del ICAI
- Proveer información para el XV informe de actividades del ICAI
- Seguimiento a los acuerdos para el cumplimiento del Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 2017 – 2021 (PROTAI)
- Seguimiento a los acuerdos en el marco de la Red Nacional por una Cultura de Transparencia (RED).
- Participación en los trabajos para adecuar los procesos de la Dirección al Sistema de Gestión de Calidad.



Dirección de Administración y Finanzas
Avance de Actividades
Al Cuarto Trimestre 2019

Objetivo

- Proporcionar a las áreas del Instituto, elementos humanos, financieros, así como materiales, para la operación y el desarrollo de los programas a través del establecimiento de sistemas y procedimientos para lograr su óptimo aprovechamiento.

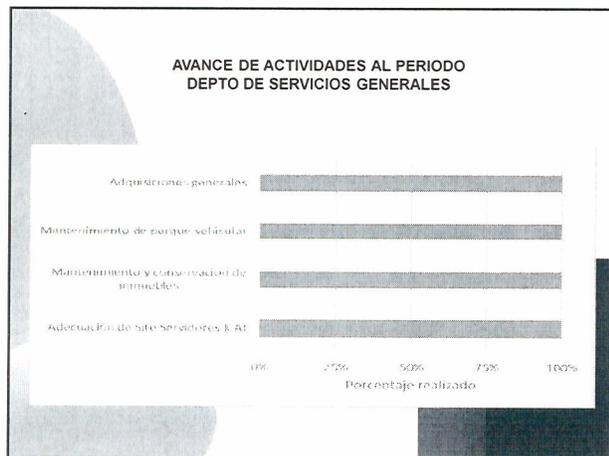
Clave de Programa y Unidad Responsable	Nombre del proyecto	Objetivos	Descripción de las acciones a realizar	Unidad de Medida	Metas	Indicadores		Tiempo de desarrollo
						Indicadores de resultado	Medios de verificación	
DAF	Adecuación del Site "Servidores ICAI"	Adecuación de instalaciones en las que se alojan los servidores del ICAI	Adecuación de espacio para el área del Site	SIN	Proveer de las condiciones necesarias e indispensables para eficientar la operación del equipo informático	Espacio adecuado con los requerimientos que cumple con los estándares necesarios para el cuidado de servidores	Instalación y espacio adecuado	Al 15 de Diciembre del 2019
DAF	Adquisiciones Generales	Adquirir los materiales, insumos, y demás elementos necesarios, solicitados por las diferentes áreas del Instituto, indispensables para el desarrollo de sus actividades laborales	Adquirir los recursos materiales necesarios para la operación del Instituto	SIN	Contar con los materiales necesarios para proveer a las diferentes áreas del Instituto, de acuerdo a sus necesidades y actividades	Solicitudes atendidas de las diferentes áreas administrativas	Adquisición de materiales	Al 15 de Diciembre del 2019
DAF	Mantenimiento al equipo de cómputo e Informático	Brindar las acciones necesarias para el buen funcionamiento del equipo de cómputo e informático.	Prevo análisis de bitácoras del departamento de informática, se programa el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de cómputo e informático de este Instituto	1 Mantenimiento	Contar con equipo de cómputo que satisfaga las necesidades de las diferentes áreas de este Instituto	Realización de 1 mantenimiento anual	Servicio preventivo y correctivo de equipos de cómputo e informático	Al 15 de Diciembre del 2019

Clave de Programa y Unidad Responsable	Nombre del proyecto	Objetivos	Descripción de las acciones a realizar	Unidad de Medida	Metas	Indicadores		Tiempo de desarrollo
						Indicadores de resultado	Medios de verificación	
DAF	Mantenimiento y Conservación De Inmuebles	Realizar las acciones necesarias para el correcto funcionamiento y operación de los inmuebles del Instituto	Prevo análisis de las condiciones y necesidades, se programa el mantenimiento preventivo y correctivo tanto del edificio de Ramos Arizpe como de las oficinas de Saltillo	SIN	Proporcionara las condiciones para el desempeño laboral del personal de este Instituto	Solicitudes de mantenimiento o reparaciones atendidas	Mantenimiento preventivo y correctivo del edificio y oficinas del Instituto	Al 15 de Diciembre del 2019
DAF	Mantenimiento y Conservación Parque Vehicular	Realizar las acciones necesarias para el funcionamiento y operación del parque vehicular de este Instituto.	Prevo análisis de las condiciones y necesidades, se programa el mantenimiento preventivo y correctivo de los automóviles que integran el parque vehicular del ICAI.	SIN	Proporcionar las condiciones para el funcionamiento correcto del parque vehicular de este Instituto	Solicitudes de mantenimiento o reparaciones atendidas	Servicio preventivo y correctivo de vehículos y las unidades	Al 15 de Diciembre del 2019
DAF	Reunión Anual de Integración	Realizar una reunión de integración de personal en forma anual	Detectar necesidades y aspectos a mejorar para el desarrollo laboral del personal del ICAI.	1 Reunión	Proporcionar herramientas y mecanismos que coadyuven al mejoramiento del ambiente laboral	Reunión de 2 horas	Desarrollo de actividades de integración	Al 15 de Diciembre del 2019

Clave de Programa y Unidad Responsable	Nombre del proyecto	Objetivos	Descripción de las acciones a realizar	Unidad de Medida	Metas	Indicadores		Tiempo de desarrollo
						Indicadores de resultado	Medios de verificación	
DAF	Adquisición de equipo informático y de sistemas	Adquirir equipo informático y de sistemas indispensable para el óptimo desempeño y desarrollo de las actividades de las diferentes áreas del Instituto	Adquisición de equipo informático, sistemas y accesorios para las oficinas del Consejo General y Ramos Arizpe	S/N	Contar con equipo de cómputo actualizado y eficiente, que cuente con las herramientas y accesorios necesarios e indispensables para el desempeño laboral del personal del ICAI	Solicitudes atendidas de las diferentes áreas administrativas	Compra e instalación de equipo de cómputo	Hasta el 15 de Diciembre del 2019
DAF	Programa de capacitación interna al personal del instituto	Personal mejor capacitado	Cursos de capacitación al personal del instituto	1	Personal mejor capacitado	Cursos de capacitación		Hasta el 31 de Diciembre del 2019
DAF	Adquisición de parque vehicular	Actualización de la flotta del Instituto	Compra de vehículos	2 vehículos	Actualizar la flotta de los vehículos de transporte	N/A		Hasta el 31 de Diciembre del 2019

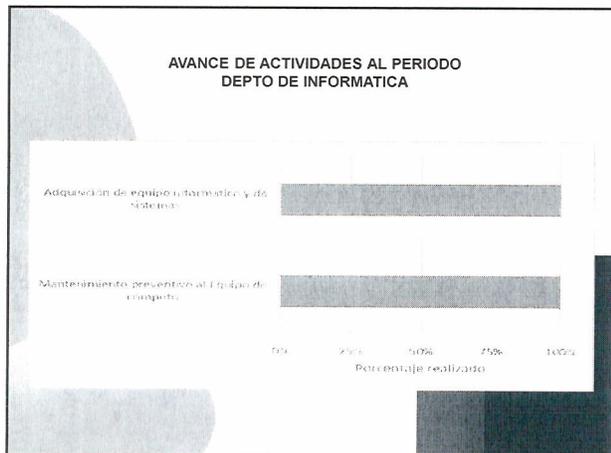
AVANCE DE ACTIVIDADES AL PERIODO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

PROYECTO	REALIZADO	PENDIENTE	PORCENTAJE
Adecuación de Site Servidores ICAI	100%	0%	100%
Mantenimiento y conservación de inmuebles	100%	0%	100%
Mantenimiento de parque vehicular	100%	0%	100%
Adquisiciones generales	100%	0%	100%



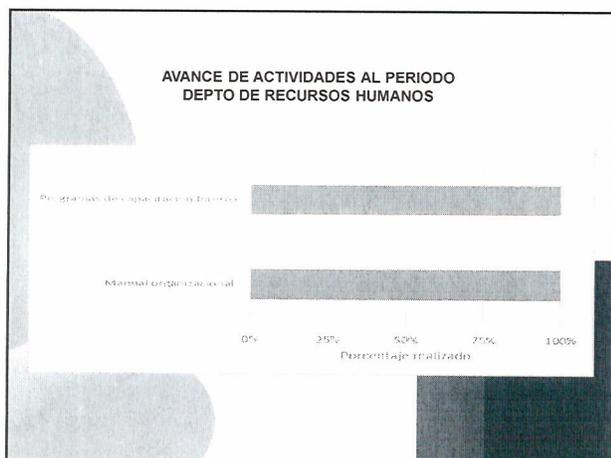
AVANCE DE ACTIVIDADES AL PERIODO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

PROYECTO	REALIZADO	PENDIENTE	PORCENTAJE
Mantenimiento preventivo al Equipo de cómputo	100%	0%	100%
Adquisición de equipo informático y de sistemas	100%	0%	100%



AVANCE DE ACTIVIDADES AL PERIODO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PROYECTO	REALIZADO	PENDIENTE	PORCENTAJE
Manual organizacional	100%	0%	100%
Programas de capacitación interna	100%	0%	100%

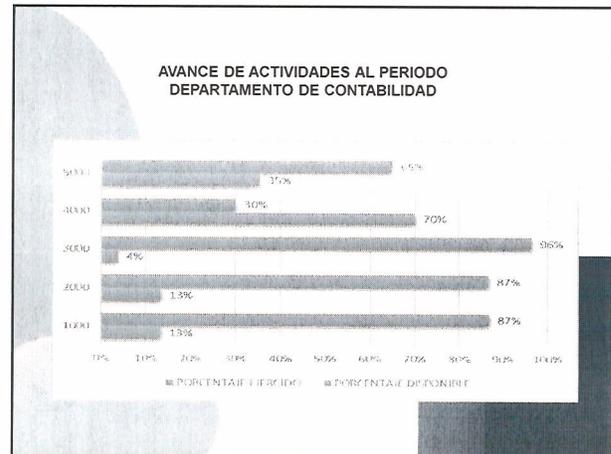


AVANCE DE ACTIVIDADES AL PERIODO CONTROL PRESUPUESTAL

CAPITULO	PRESUPUESTO MODIFICADO Y AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Servicios Personales	\$ 35,299,000.00	\$ 30,610,368.18	\$ 4,688,631.82
Materiales y Suministro	\$ 1,455,000.00	\$ 1,290,582.48	\$ 194,417.52
Servicios Generales	\$ 7,950,000.00	\$ 7,655,901.17	\$ 294,098.83
Transferencias	\$ 50,000.00	\$ 15,000.00	\$ 35,000.00
Bienes Muebles e Inmuebles	\$ 895,000.00	\$ 579,863.23	\$ 315,136.77
TOTAL	\$ 45,649,000.00	\$ 40,121,715.06	\$ 5,527,284.94

**AVANCE DE ACTIVIDADES AL PERIODO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

CAPITULO	PRESUPUESTO AUTORIZADO Y MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PORCENTAJE EJERCIDO	PORCENTAJE DISPONIBLE
1000	\$ 35,299,000.00	\$ 30,610,368.18	87%	13%
2000	\$ 1,455,000.00	\$ 1,260,582.48	87%	13%
3000	\$ 7,950,000.00	\$ 7,655,901.17	96%	4%
4000	\$ 50,000.00	\$ 15,000.00	30%	70%
5000	\$ 895,000.00	\$ 579,863.23	65%	35%
TOTAL	\$ 45,649,000.00	\$ 40,121,715.06	88%	12%



Gracias

Avance de Actividades
Unidad de Comunicación Social y Difusión
Al Cuarto Trimestre 2019

Divulgación

Objetivo: Emitir mensajes a través de diferentes medios y redes sociales. Difundir los temas específicos del Instituto

Metas:
a) 20 mil elementos de difusión
b) 4 ruedas de prensa
c) 52 comunicados de prensa.

Actividades realizadas:
✓ 350 elementos de difusión distribuidos en este trimestre, para un total acumulado de 1,875.
✓ 21 ruedas de prensa en el trimestre, para un total de 76 en lo que va del año.
✓ 18 comunicados de prensa en el trimestre, para un total de 69 en lo que va del año.

Avance global ponderado: 135.3 por ciento

Publicaciones

Objetivo: Elaborar diferentes publicaciones para difundir las actividades y resultados del Instituto sobre el acceso a la información pública, protección de los datos personales, la transparencia y gobierno abierto.

Metas:
a) 2 publicaciones anuales
b) 1 informe anual
c) 26 actualizaciones de la página web

Actividades realizadas:
✓ Se efectuaron 18 actualizaciones a la página web del Instituto en el trimestre, para un total de 79 actualizaciones.
✓ Se llevaron a cabo distintos eventos como la firma de convenios de colaboración para impulsar la transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales con la Fiscalía General del Estado de Coahuila, con las secretarías de Salud y Educación estatales y con la Comisión de Derechos Humanos del estado de Coahuila; además de que el ICAI participó en la firma de convenio entre el Gobierno del estado, el INAI y la AIDM en protección de datos personales.
✓ Se celebraron 3 sesiones ordinarias y 3 extraordinarias del Consejo General del ICAI en la sede del Consejo General en Saltillo y una con carácter de Sesión Solemne en la Unidad de Seminarios de la UAdeC por el XV Aniversario del Instituto.
✓ El ICAI se integró a la ICIC en protección de datos personales y transparencia. Intantamente, además el Instituto recibió del Gobierno del estado y la Secretaría de Medio Ambiente del Estado coahuilense que ya acreditó como Oficina Verde 2019; y con la finalización del Diplomado en Transparencia en La Laguna asistieron los Consejeros y Consejera, el diplomado fue realizado por el IDAIP-Durango, el Poder Judicial de Durango y el ICAI.

Publicaciones

- ✓ El ICAI certificó a la escuela de Bachilleres de Allende de la UAdeC, la Universidad Tecnológica de Coahuila en la Región Centro y la Universidad Tecnológica de Coahuila en la Región Carbonifera, todas como escuelas promotoras de la Transparencia en Educación; además los Comisionados y Comisionada participaron en las reuniones del Secretariado Técnico de Gobierno Abierto con los Organismos de la Sociedad Civil y la SEFIRC para establecer el Plan de Acción Local; también participaron en la Red de Transparencia Latinoamericana (RTA) y la Semana Nacional de Transparencia (SNT) ambas celebradas en la Ciudad de México.
- ✓ Y además de que el ICAI participara en la reunión semestral del Consejo Promotor de Transparencia en Educación, la mascota del ICAI "Icalito" participó como animador en varias etapas de la Carrera Atlética del Día del Ministerio Público organizadas por la FGE en varios municipios de Coahuila.
- ✓ En el suplemento del periódico Espacio 4 se publicó "ICAI realiza convenios para garantizar la información pública", por el aniversario del medio de comunicación en noviembre.
- ✓ Se tuvieron reuniones de actualización en el Sistema de Gestión de Calidad y de avance preliminar del Informe 2019.

En la mayoría de los eventos se entregó diverso material de difusión del ICAI.

Avance global ponderado: 100 por ciento



Medios

Objetivo: Diseñar e implementar programas de radio para difundir los temas específicos del ICAI.

Metas:
a) 52 programas anuales

Actividades realizadas:

- ✓ Salieron al aire en todo el estado de Coahuila, a través de las radiodifusoras de Coahuila Radio FM, 10 emisiones del programa de radio "El Poder de la Transparencia", a lo largo del trimestre, con las temáticas de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales, la Transparencia en Educación, las Sesiones del Consejo General y, aspectos específicos de la protección de datos personales en el sector Salud y expedientes clínicos médicos; además de abordar el tema de la corrupción, con lo que se acumularon un total de 40 emisiones de programa de radio en lo que va del año.

Avance global ponderado: 77 por ciento



Fortalecimiento

Objetivo: Difundir las actividades que realizan las diferentes áreas del Instituto, tanto en medios como a través de las redes sociales; además de reforzar la estrategia de comunicación virtual que permita difundir y promover de forma más efectiva las acciones del Instituto.

Metas:
a) 260 publicaciones en redes sociales.

Actividades realizadas:

- ✓ 250 publicaciones en redes sociales, 108 Facebook y 142 Twitter a lo largo del trimestre, los cuales dan un total de 1,306 publicaciones en redes sociales a lo largo del año con una cantidad acumulada de 532 en Facebook y 776 en twitter.

Avance global ponderado: 502.3 por ciento



Elaboración

Objetivo: Realizar 3 un videos institucionales para difundirlos entre la comunidad.

Metas:
a) 3 videos durante el año.

Actividades realizadas:

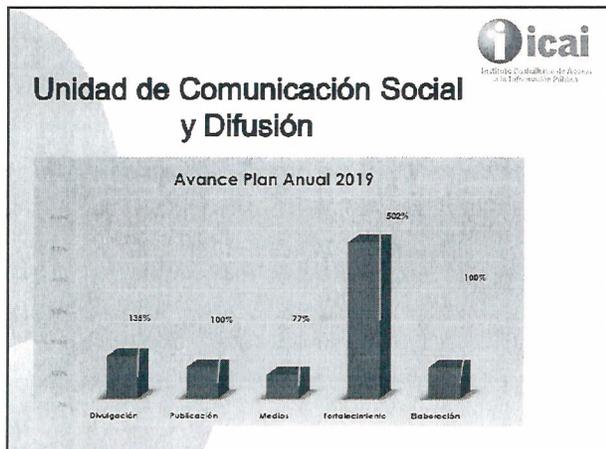
- ✓ En este trimestre se colaboró de manera externa entregando material informativo para la producción del video conmemorativo de los XV Años del ICAI y se presentó en la Sesión Solemne del 3 de diciembre; lo cual sumado a dos videos presentados, uno con la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas el Día Internacional del Derecho a Saber 2019, el 30 de septiembre, y el contenido fue la página electrónica de la SEFIRC y, otro video externo para la FILC 2019, suman 3 videos en lo que va del año.
- ✓ Se realizó un spot (sólo audio) que se difundió en la página electrónica del ICAI para promover las Jornadas Ciudadanas de Gobierno Abierto en la entidad que puso en marcha el Secretariado Técnico de Gobierno Abierto, lo cual sumado al spot (sólo audio) que se utilizó en el primer trimestre en radio Coahuila y redes sociales para promocionar a convocatoria de enlaces regionales de Gobierno Abierto 2019, hace un acumulado de dos spots en el año.

Avance global ponderado: 100 por ciento



Actividades de Información y Síntesis

- Se realizaron 56 síntesis informativas en el presente trimestre, para alcanzar un acumulado de 232 síntesis en lo que va del año.
- En el mes de octubre hubo 27 notas positivas y 4 negativas, en noviembre se difundieron 31 notas positivas y 8 negativas y en diciembre 32 positivas y 7 negativas, por lo que, en el periodo, se publicaron 90 notas positivas y 19 notas negativas, para un total acumulado en lo que va del año de 441 positivas y 104 negativas.
- Se programaron 19 convocatorias de prensa a lo largo del trimestre, para un acumulado de 62 en lo que va del año.
- Se cubrieron 18 eventos del Instituto en el trimestre, para un acumulado de 80 en lo que va del año.
- Se coordinaron 21 entrevistas en medios electrónicos y presenciales en el trimestre, el acumulado en lo que va del año son 57 entrevistas.





**Avance de Actividades
Dirección de Datos Personales.
Al Cuarto Trimestre 2019**



Objetivo:

Cumplir con la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Coahuila de Zaragoza; asegurar la Protección de Datos Personales bajo el resguardo de los sujetos obligados; e internamente, cumplir las disposiciones legales que se indican para esta Dirección, en el Reglamento Interior del ICAI.



Instrumentación de un sistema de certificación para Sujetos Obligados en materia de Datos Personales.

- Descripción: se establecerá un nuevo procedimiento documentado en el Sistema de Gestión de Calidad denominado "Sistema de Certificación de Sujetos Obligados en materia de Datos Personales".
- Avance: 100%

Se creó un nuevo sistema de certificación de Sujetos Obligados en materia de Datos Personales, dicho sistema ya se encuentra documentado en el Sistema de Gestión de Calidad del Instituto.

Actualmente, se trabaja con la convocatoria para incentivar a los Sujetos Obligados.



Día Internacional de la Protección de Datos Personales.

- Descripción: desarrollo de conferencias magistrales, que permitan a la sociedad civil y a servidores públicos conocer el estatus actual a nivel internacional, nacional y/o estatal que guarda el tratamiento de los datos personales, y los retos futuros en el tema.
- Avance: 100%



Comentarios:

El 30 de enero del presente año se llevó a cabo una conferencia magistral sobre el tratamiento de los datos personales sensibles, con la finalidad de conmemorar el Día Internacional de la Protección de Datos Personales.

Quienes impartieron las conferencias fue la Comisionada de la COTAI del Estado de Nuevo León, María de los Angeles Guzmán García y el Secretario de Salud del Estado de Coahuila de Zaragoza, Dr. Roberto Bernal Gómez.

Se contó con la asistencia de personalidades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de la sociedad civil, servidores públicos y personal de distintas áreas y del ICAI.

En el mismo evento, se llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración entre el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información y la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León.

Dicho evento fue cubierto de manera satisfactoria.



Promoción y difusión.

- Descripción: Desarrollo de contenidos para material impreso, orientado tanto a sujetos obligados como a la sociedad civil.
- Avance: 100%

Comentarios: se elaboraron 2 separadores de libros, uno con información del ejercicio de los derechos ARCO y otro, con información sobre la seguridad de los datos personales en redes sociales.

Ambos separadores están orientados para sujetos obligados, como para sociedad civil.

Capacitación en materia de datos personales a Sujetos Obligados

icai
Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

- Descripción: Se capacitará a los diferentes poderes del Estado, así como los Ayuntamientos, Organismos Autónomos, Descentralizados y Universidades Públicas en materia de protección de datos personales.
- Avance: 56%

Comentarios: se difundirá y garantizará la observancia y cumplimiento de los principios de la ley en la materia por parte de los sujetos obligados pertenecientes al Estado de Coahuila de Zaragoza.

En este trimestre se capacitó al personal de la Administración Fiscal General en todas sus Administraciones Locales de Recaudación del estado, Secretaría de Educación y DIF Coahuila.

Capacitación en materia de datos personales a sociedad civil.

icai
Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

- Descripción: Se capacitará a distintos grupos de la sociedad civil en materia de protección de datos personales.
- Avance: 100%

Comentarios: se promoverá entre los distintos grupos de la sociedad civil el derecho a la protección de datos personales y el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

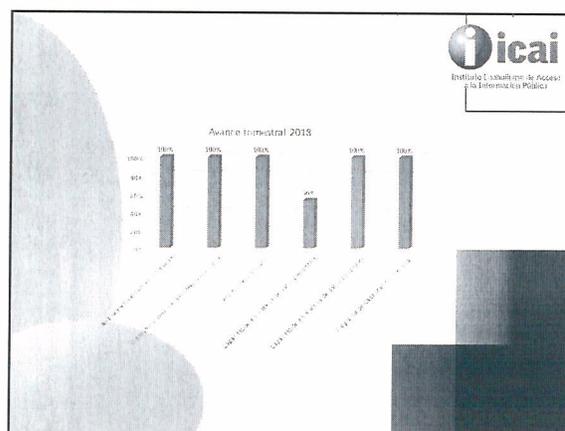
En este trimestre se capacitó a La Casa de los Niños de Saltillo A.C. y, del mismo modo se capacitó a estudiantes de la UTRCC Monclova.

Programa de Capacitación Interna al personal del Instituto en Materia de Protección de Datos Personal.

icai
Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

- Descripción: se capacitará y retroalimentará a los servidores públicos que laboran en el Instituto para llevar a cabo el cumplimiento de la normatividad en materia de Protección de Datos Personales.
- Avance: 100%

Comentarios: Actualmente las direcciones del Instituto que tratan datos personales, cumplen cabalmente con las obligaciones en materia de datos personales, como lo es contar con sus avisos de privacidad, implementar medidas de seguridad para la información, contar con el consentimiento firmado por los titulares de los datos personales, etc.





Avance de Actividades Dirección Jurídica Al cuarto trimestre 2019



Compilación de Periódico Oficial del Estado y Diario Oficial de la Federación

Objetivo: Mantener la atención y seguimiento sobre los decretos y demás asuntos publicados en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila y Diario Oficial de la Federación.

Metas: Entrega de informe semanalmente y compilación de publicaciones relevantes.

Actividades realizadas:

1. Se entregaron informes semanales de las publicaciones relevantes en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila, al Comisionado Presidente y a la Dirección General.
2. Se identificaron, extrajeron y compilaron las publicaciones relevantes del Periódico Oficial del Estado de Coahuila.
3. Se realizó un cuadro informativo de las publicaciones relevantes del Diario Oficial de la Federación.

Avance global ponderado: 100%



Consultas realizadas a la Dirección Jurídica

Objetivo: Asesorar a las distintas áreas del Instituto sobre temas específicos de carácter jurídico.

Metas: La atención al 100% de las consultas realizadas por las diversas áreas del Instituto.

Actividades realizadas:

1. Se proporcionó a la Dirección de Planeación y Fortalecimiento Institucional, información respecto del número de Convenios de Colaboración celebrados por el Instituto desde 2004 hasta la fecha.
2. Se proporcionó a la Dirección de Planeación y Fortalecimiento Institucional, información respecto a la evolución de las actuales Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Coahuila de Zaragoza.
3. Se asesoró a la Dirección General y a la Dirección de Capacitación y Cultura de la Transparencia, respecto al tema de los Derechos de las Madres Trabajadoras, contenidos en la Ley Federal de Trabajo.
4. Se llevó a cabo la investigación requerida por la Dirección General, respecto de la situación legal del inmueble del Instituto.
5. Se colaboró con la Presidencia del Instituto, respecto a la elaboración de una presentación sobre la protección de datos personales.
6. Se realizó una asesoría por medio del la Presidencia del Instituto, a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de cuentas del Estado, respecto al Censo Nacional de Transparencia.
7. Se elaboró proyecto de respuesta al oficio TJA/PSFA/540/2019, relativo al expediente FA/046/2019 de juicio contencioso administrativo, para propuesta al Comisionado Presidente, en donde se requiere al Instituto a informar ciertos datos de la policía municipal de San Pedro de las Colonias, Coahuila de Zaragoza.
8. Se elaboró el proyecto de informe justificado relativo al Recurso de Inconformidad 174/2019, para propuesta al Comisionado Presidente.
9. Se elaboró proyecto de oficio de respuesta al Consejo de la Judicatura del Estado, para propuesta al Comisionado Presidente, en donde se propone una terna para elección de un Magistrado Numerario del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

Avance global ponderado: 100%



Elaboración de Convenios de Colaboración

Objetivo: Brindar certeza legal en todos los convenios que suscribe el ICAI con organismos internacionales y de los tres órdenes de gobierno.

Metas: 100% de los convenios solicitados.

Actividades realizadas: 5 convenios

1. Se elaboraron y organizaron los eventos propios para celebrar Convenios de Colaboración en materia de acceso a la información pública y gobierno abierto con Secretaría de Educación y Secretaría de Salud del Estado de Coahuila de Zaragoza.
2. Se elaboró y organizó el evento propio para celebrar Convenio de Colaboración en materia de acceso a la información pública, protección de datos personales y gobierno abierto con la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza.
3. Se elaboró y organizó el evento propio para celebrar Convenio de Colaboración en materia de acceso a la información pública, protección de datos personales y justicia abierta con el Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza.
4. Se elaboró y organizó el evento propio para celebrar Convenio de Colaboración en materia de transparencia, acceso a la información pública y derechos humanos con la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Avance global ponderado: 100%

Representación Jurídica del ICAI, ante el Poder Judicial de la Federación



Objetivo: Brindar una defensa adecuada en todos los procedimientos judiciales ante el Poder Judicial de la Federación.

Metas: 100% de respuesta a los asuntos de la materia.

Actividades realizadas:

- Se rindió el informe justificado perteneciente al Juicio de Amparo 1417/2019.
 - Análisis Jurídico:
 - Se notificaron dos autos relativos al Juicio de Amparo 684/2019-IV4, en donde se comunica que la parte quejosa interpone recurso de queja en contra del auto de 24 de septiembre de 2019 (Fojas 502 y 503), así como, se informa que se difiere la audiencia constitucional para tener verificativo el día 05 de noviembre de 2019 a las 10:40 horas.
 - Se notificó un acuerdo relativo al Juicio de Amparo 593/2019, en donde se requiere al Instituto para que remita al Juzgado Segundo de Distrito en la Laguna la respuesta recaída a la petición formulada por Juana Fernández G. Saravia al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila.
 - Se notificó un acuerdo relativo al Juicio de Amparo 194/2018, en donde se ordena archivar el juicio como asunto totalmente concluido, devolviéndose las constancias remitidas por el Instituto.
 - Se notificó un acuerdo relativo al Juicio de Amparo 123/2018, en donde se tiene por concluida la sentencia ejecutoria de dicho juicio. Asimismo, se manifiesta que el presente expediente no es de relevancia histórica o documental y que resulta innecesario seguir conservando las constancias que remitió la Secretaría Técnica del Instituto, consistente en un disco compacto DVD, restableciéndose que se devuelve sin que haya lugar a solicitar el acuse de estilo correspondiente en virtud de que en su momento se contará con la constancia de notificación respectiva.

Avance global ponderado: 100%

Representación Jurídica del ICAI ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado



Objetivo: Brindar defensa adecuada y/o respuesta eficiente en todos los asuntos en los que el ICAI sea parte o se le solicite información.

Metas: 100% de respuesta a los asuntos que se notifiquen.

Actividades realizadas:

- Se llevó a cabo el procedimiento de entrega de finiquito al C. P. Florentino Rivera Silva.
- Se llevó a cabo el procedimiento de entrega de finiquito a Lic. Rosa Martha Davila Cepeda.

Avance global ponderado: 100%

Proyectos de Estudio e Investigación sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública



Objetivo: Realización de Investigaciones en informes, en materia de Acceso a la Información Pública.

Metas: Entregar informes de investigaciones realizadas.

Actividades realizadas:

- Investigación referente a la reforma del Artículo 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo a obligaciones de los sujetos obligados de los Poderes Judiciales Federal y de las Entidades Federativas, tratando temas de justicia abierta, transparencia y protección de datos en torno a las sentencias que emiten dichos órganos.
- Estudio referente a la protección de datos personales, abarcando normatividad, conceptos y reglas de protección, dirigido al Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Avance global ponderado: 100%

Proyectos Normativos



Objetivo: Generación de proyectos y/o actualización de instrumentos normativos en la materia.

Metas: Desarrollo y/o actualización de instrumentos normativos para que el ICAI ejerza sus facultades.

Actividades realizadas:

- Estudio y análisis para proyecto normativo que reforma al artículo 27, fracción primera, numeral nueve de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, relativo al tema de transparencia y protección de datos personales en las sentencias que emite el Poder Judicial del Estado de Coahuila y que impacta en los órganos del Sistema Estatal Anticorrupción. (Una vez que se publique la reforma al art. 73 fracc. II de la LGTAIP)
- Investigación y análisis que recae en un proyecto normativo que reforma el Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública.

Avance global ponderado: 100%

Elaboración de Contratos celebrados por el Instituto.



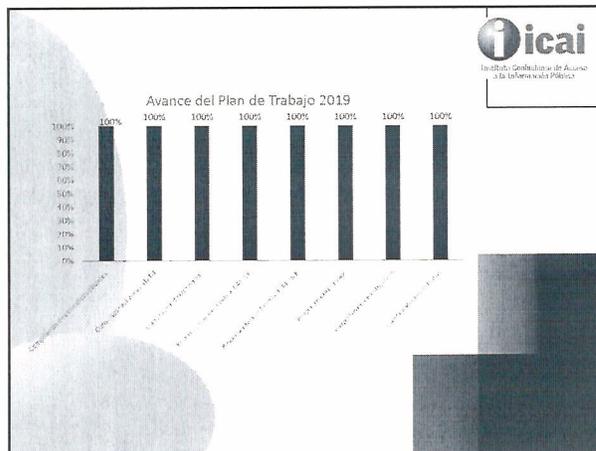
Objetivo: Elaborar en forma eficiente todos los contratos en los que sea parte el ICAI.

Metas: 100% de atención a los contratos solicitados.

Actividades realizadas:

Se formularon, revisaron y validaron los 14 proyectos de contrato solicitados por la Dirección General, en los que el ICAI es parte.

Avance global ponderado: 100%





**Avance de Actividades
Unidad de Transparencia**

Al Cuarto Trimestre 2019



Objetivo

ÁREA ADMINISTRATIVA	OBJETIVOS	METAS
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	Garantizar que las obligaciones de transparencia y acceso a la información del Instituto se cumplan en tiempo y forma. Cumplir satisfactoriamente los requerimientos del Sistema de Gestión de Calidad del Instituto.	- Lograr un 100% de cumplimiento en las evaluaciones de transparencia (IPO). - Dar trámite y respuesta en tiempo oportuno al 100% de las solicitudes de acceso a la información pública, que se reciben.

Solicitudes recibidas por la UT

MES	TOTAL DE SOLICITUDES	NO COMPETENCIA	NO CLARA PREVENCIÓN	INFORMACION VIA INFOMEXO IPO	INEXISTENCIA DE INFORMACION	INFORMACION CONFIDENCIAL
ENERO	34	17	1 <small>Si atendida</small>	16	0	0
FEBRERO	49	38	0	10	1	0
MARZO	40	25	0	15	0	0
ABRIL	45	25	1 <small>Desechada</small>	19	0	0
MAYO	56	35	1 <small>Desechada</small>	20	0	0
JUNIO	44	19	0	25	0	0
JULIO	45	14	0	31	0	0
AGOSTO	26	14	0	12	0	0
SEPTIEMBRE	59	48	1 <small>Desechada</small>	10	0	0
OCTUBRE	73	54	3 <small>Desechadas</small>	16	0	0
NOVIEMBRE	48	36	6 <small>Desechadas</small>	6	0	0
DICIEMBRE	14	7	0	7	0	0
TOTAL 2019:	533	332	13	187	1	0

Cumplimiento de los Estándares de Calidad del ICAI

Promedio de días para dar respuesta a una solicitud de información:

PRIMER TRIMESTRE 2019	PROMEDIO EN DÍAS	SEGUNDO TRIMESTRE 2019	PROMEDIO EN DÍAS
ENERO	4.35	ABRIL	2.62
FEBRERO	3.36	MAYO	3.41
MARZO	2.25	JUNIO	3.45
PROMEDIO 1ER TRIM	3.27	PROMEDIO 2NDO TRIM	3.17
TERCER TRIMESTRE 2019	PROMEDIO EN DÍAS	CUARTO TRIMESTRE 2019	PROMEDIO EN DÍAS
JULIO	3.91	OCTUBRE	3.2
AGOSTO	4.46	NOVIEMBRE	2.68
SEPTIEMBRE	2.42	DICIEMBRE	4.28
PROMEDIO 3ER TRIM	3.34	PROMEDIO 4TO TRIM	3.07

icai
Instituto Tecnológico de Gobierno y la Transparencia

Resultados de las evaluaciones trimestrales de cumplimiento de la IPO

TRIMESTRE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	TRIMESTRE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
1ER Enero - Marzo	100%	3ER Julio - Septiembre	98.59%
2NDO Abril - Junio	100%	4TO Octubre - Diciembre	En espera de resultados

icai
Instituto Tecnológico de Gobierno y la Transparencia

Comité de Transparencia

Reuniones	Ordinarias	Extraordinarias
PRIMER TRIMESTRE		
Enero	R.O 01/19	---
Febrero	R.O 02/19	---
Marzo	R.O 03/19	R.EO 01/19
SEGUNDO TRIMESTRE		
Abril	R.O 04/19	---
Mayo	R.O 05/19	R.EO 02/19 R.EO 03/19 R.EO 04/19
Junio	R.O 06/19	R.EO 05/19 R.EO 06/19 R.EO 07/19

Comité de Transparencia

Reuniones	Ordinarias	Extraordinarias
TERCER TRIMESTRE		
Julio	R.O 07/19	R.EO 08/19 R.EO 09/19
Agosto	R.O 08/19	R.EO 10/19 R.EO 11/19
Septiembre	R.O 09/19	R.EO 12/19 R.EO 13/19 R.EO 14/19
CUARTO TRIMESTRE		
Octubre	R.O 10/19	R.EO 15/19 R.EO 16/19 R.EO 17/19
Noviembre	R.O 11/19	R.EO 18/19 R.EO 19/19 R.EO 20/19
Diciembre	R.O 12/19	R.EO 21/19



Avance de Actividades
Dirección de Planeación y
Fortalecimiento Institucional

Al Cuarto trimestre 2019



Imagen Institucional y Sociedad Civil

Objetivo: Promover la imagen institucional a través de la asistencia a **eventos de alto** impacto entre la sociedad civil.

Metas: 2 eventos

Actividades realizadas:

1. Celebración de XV aniversario del ICAI
2. Programa de Oficina Verde, obtuvimos la constancia de ratificación de oficina verde, por parte de la Secretaría de Medio Ambiente.

Avance global ponderado: XV Aniversario 100% Oficina Verde 100%



Sistema de Gestión de Calidad

Objetivo: Administrar la operación de nuestro Sistema de Gestión de Calidad, basado en la Norma ISO 9001:2015.

Metas:

- a) Mantener el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 mediante el Plan de Calidad 2019.

Actividades realizadas:

- a) Nueva versión de la política de calidad
- b) Actualización de indicadores en el cuadro de mando
- c) Modificación del Plan de Calidad con respecto a planeación

1. Avance global ponderado: 85%



Edición de materiales de divulgación

er a través de materiales de divulgación el conocimiento sobre los temas de transparencia, derecho a saber, protección de los datos personales y gobierno ps,

resultados

nes en la revista del CPC con un artículo sobre actividades del ICAI
 ditorial conmemorativo (adicional)
 presentación del producto editorial (adicional)

adas:

ados terminado para aprobación del Consejo

l (folleto) terminado
 al para el XV aniversario terminado

nderado: 100%

icai
Instituto Costarricense de Acceso a la Información Pública

Profesionalización

Objetivo: Fomentar la profesionalización del personal del ICAI en temas afines a la materia: responsabilidad y ética, transparencia, acceso a la información y la protección a los datos personales, rendición de cuentas, gobierno abierto, derechos fundamentales y equidad de género, entre otras.

Metas: dos cursos en línea mas otros tres no programados

- Curso sobre Planeación en Base a Resultados (PbR) a 09/11 personas del ICAI

Avance global ponderado: 100% PbR 75% de avance

icai
Instituto Costarricense de Acceso a la Información Pública

Sistema Nacional de Transparencia

Objetivo: Dar seguimiento al desarrollo del Sistema Nacional de Transparencia; sesiones, aprobación de lineamientos para el llenado de formatos en la plataforma electrónica.

Metas:

- Promover el cumplimiento de la agenda de coordinación del SNT
- Actuar como enlace institucional entre el ICAI y el SNT
- Actualizar la plataforma electrónica con los datos solicitados

Actividades realizadas:
Levantamiento de variables para los programas nacionales del SNT
Llenado de formatos

Avance global ponderado: 100%

icai
Instituto Costarricense de Acceso a la Información Pública

Encuestas

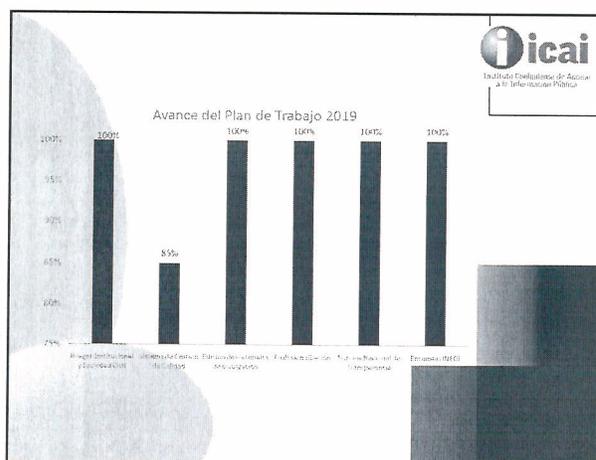
Objetivo: Dar seguimiento a las indicaciones en cuanto al llenado de la información, así como organizar la logística del envío electrónico.

Metas:

- Llenar la encuesta sobre transparencia del año 2019, ONU , RTI e INEGI

Actividades realizadas:
Revisión de la encuesta INEGI
Envío de la encuesta a las áreas involucradas (Secretaría Técnica)

Avance global ponderado: 100%

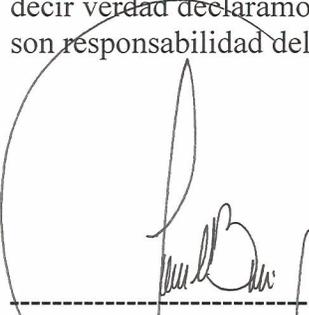


**Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública
Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2019**

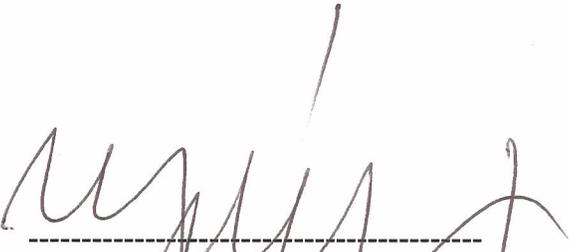
D) El cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas a cargo de la entidad de conformidad con los indicadores aprobados en los programas presupuestarios correspondientes; *Son los mismos que los indicadores de resultados del punto anterior (C)*.

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.



Lic. Luis González Briseño
Comisionado Presidente



Lic. Miguel Angel Medina Torres
Director General

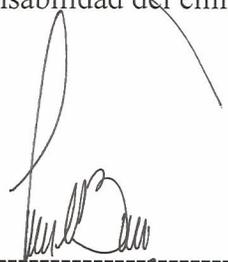


Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019

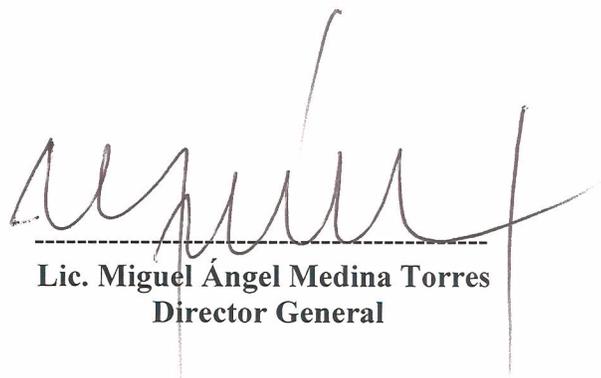
E) Los resultados de la evaluación del desempeño de los programas de la entidad federativa, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos. *Es el mismo que los indicadores de resultados del punto anterior (C)*.

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.



Lic. Luis González Briseño
Comisionado Presidente



Lic. Miguel Ángel Medina Torres
Director General

