



**Instituto de Acceso a la Información Pública para el
Estado de Guanajuato**

Informe de Resultados

Auditoría al Desempeño Institucional

Por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Se expide el presente Informe Final en la ciudad de León, Guanajuato, a los 18 días del mes de febrero de 2022.

Lu MR

Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	3
1.1. Marco normativo aplicable al proceso de fiscalización.....	3
1.2. Objetivo, período y alcance de la auditoría.....	4
1.3. Antecedentes del proceso de fiscalización.....	6
2. RESULTADOS DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN	7
2.1. Resultados del Programa P0862 Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública y el Derecho de Protección de Datos Personales “Solicitudes de acceso a la información”	9
2.2. Resultados del Programa P0863 Capacitación y Educación de los Servidores Públicos.	12
2.3 Resultados del Programa P2909 Recursos de Revisión en materia de acceso a la información y de protección de datos personales.	16
2.4 Resultados del Programa P3135 Evaluación de las Políticas de Transparencia, Protección de Datos Personales y Gobierno Abierto.	19
2.5 Resultados de los Programas P3153 y P3199 Implementación de Secretariados Técnicos Municipales y Gobierno Abierto.....	21
2.7. Resultados del Programa G1013 Dirección Estratégica, Administración de los recursos humanos, financieros, materiales y de servicios del IACIP.	23
3. CONCLUSIONES GENERALES.....	27
3.1 Zonas de riesgo.....	28
3.2 Área de oportunidad	28
3.3 Nuevos alcances para siguientes evaluaciones	28

MR
Luz

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Marco normativo aplicable al proceso de fiscalización

En seguimiento al **Plan Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control** para el ejercicio 2022 aprobado en la 32ª Trigésima Segunda Sesión Ordinaria Administrativa del Décimo Octavo Ejercicio del Pleno celebrada el 30 noviembre de 2021, y de conformidad con el artículo 159 Ter, fracciones I y IV de la **Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato**, el Órgano Interno de Control tendrá a su cargo las facultades de control, inspección y comprobación respecto del cumplimiento de quienes integran el Instituto y de las obligaciones que se derivan de la normatividad en materia de planeación, presupuesto, ingresos, egresos, financiamiento y patrimonio, así como del cumplimiento de las normas y demás disposiciones relativas a los sistemas de registro, contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios y recursos materiales del Instituto.

Asimismo, en los artículos 46 fracción III, 54 y 61 fracción II inciso b) de la **Ley General de Contabilidad Gubernamental** se señala que la información financiera de las entidades federativas deberá contener la información programática que incluye el gasto por programas o proyectos y los indicadores de resultados que permitan medir el cumplimiento de las metas y objetivos de los mismos y a su vez, esta información programática deberá relacionarse con los objetivos y prioridades de la planeación para el desarrollo y, además, en el presupuesto de egresos local debe incorporarse el listado de programas, así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados.

Al respecto, la **Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato**, señala en su ordinal 102 sexies:

Artículo 102 sexies. *La Secretaría diseñará, administrará y operará el Sistema de Evaluación del Desempeño, el cual se desarrollará con el fin de que la instancia técnica pueda medir a través de indicadores, la eficacia, eficiencia y economía en la obtención de resultados en la Administración Pública Estatal y proponer, en su caso, las medidas conducentes con base en los programas presupuestarios aprobados y en los instrumentos jurídico-administrativos que emita la Secretaría, que permitan el adecuado ejercicio del gasto público.*

La Tesorería y los Órganos de administración, de los Poderes Legislativo, Judicial y los Organismos Autónomos, en el ámbito de su competencia, emitirán y aplicarán su Sistema de Evaluación del Desempeño...

Finalmente, el artículo 11 de la **Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2021**, señala que los programas presupuestarios fueron diseñados bajo la Metodología del Marco Lógico, como parte del presupuesto basado en resultados para el ejercicio fiscal en revisión.

MR
JL

Bajo esa tesitura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 102 septies de la **Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato**, que a la letra refiere:

Artículo 102 septies. *Los órganos internos de control, como instancias técnicas en el ámbito de su competencia, evaluarán el logro de metas y resultados establecidos en los programas, en vinculación con los instrumentos de planeación previstos en la legislación estatal de la materia, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y los lineamientos que para tal efecto emitan, coordinándose con las instancias correspondientes.*

Los ejecutores del gasto presentarán informes trimestrales a los órganos internos de control, para que los mismos procedan a la revisión y evaluación de los resultados obtenidos.

Es preciso señalar que la auditoría que se informa a través del presente instrumento tiene como directrices los principios de: Objetividad, Definitividad, Confiabilidad, Imparcialidad, Independencia, Transparencia, Legalidad y Profesionalismo; y en apego a las **Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización**, refieren que la auditoría de desempeño es una revisión independiente, sistemática, interdisciplinaria, organizada, propositiva, objetiva y comparativa sobre si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo con los principios de eficiencia y eficacia, buscando brindar información, análisis o perspectivas, y cuando corresponda, recomendaciones de mejora.

1.2. Objetivo, período y alcance de la auditoría

Promover constructivamente la gestión económica, eficaz y eficiente de los recursos públicos, así como contribuir a la transparencia y rendición de cuentas.

Asimismo, brindar información, análisis o perspectivas, y cuando corresponda, recomendaciones de mejora. Abordando las causas de los problemas y debilidades de forma práctica, lógica y racional, con la única y firme intención de mejorar significativamente el desempeño de los programas públicos, siendo éste un claro objetivo proactivo.

Fiscalizar el cumplimiento de la gestión para la obtención de resultados del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, en sus programas presupuestarios.

Para las auditorías al desempeño existen tres enfoques que van orientados a los siguientes aspectos:

Jul MR

I. **Al sistema** que examina el funcionamiento adecuado de los sistemas de gestión. (Diseño de planes o programas)

II. **A los resultados** evalúa si los objetivos en términos de resultados o productos han sido alcanzados como se deseaba, o si los programas y servicios operan como se esperaba. (Cumplimiento de objetivos)

III. **Al problema** examina, verifica y analiza las causas de los problemas particulares o desviaciones de los criterios establecidos. (Diseño de planes o programas)

Los enfoques considerados por el Órgano Interno de Control para la presente auditoría son **al sistema y a los resultados**, evaluando si los objetivos en términos de resultados o productos fueron alcanzados como se deseaba, observando los siguientes **Programas Estratégicos**:

P0862 Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública y el Derecho de Protección de Datos Personales “Solicitudes de Acceso a la Información”.

P0863 Capacitación y Educación de los Servidores Públicos.

P2909 Recursos de revisión en materia de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

P3135 Evaluación de las políticas de transparencia, protección de datos personales y gobierno abierto.

P3153 Implementación de Secretariados Técnicos Municipales.

P3199 Implementación de mecanismos de colaboración para la promoción e implementación de Políticas y mecanismos de apertura gubernamental.

Bajo las vertientes de eficiencia, eficacia y economía, de conformidad con la alineación presupuestal establecida en el Sistema de Evaluación al Desempeño.

De igual forma, se verificará el cumplimiento de metas programadas por cada una de las unidades responsables del **Programa de gestión G1013 Administración de los recursos humanos, financieros, materiales y de servicios del IACIP**, toda vez que funciona como apoyo indirecto para el logro de los objetivos institucionales.

Adicional a lo anterior, se analizará el cumplimiento de los Lineamientos para la Construcción y Diseño de Indicadores de Desempeño con base en la Metodología del Marco Lógico, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Dicha revisión corresponde al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y tiene un alcance del 100% de las metas contempladas por el Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.

MR
JW

No se omite mencionar que las auditorías al desempeño son revisiones; esa es su esencia, por lo tanto, los resultados se expresan con la emisión, en su caso, de **exclusivamente recomendaciones**. Por lo anterior, se trata de una tarea reglada y sistémica de evaluación para la mejora continua detectando debilidades, áreas de oportunidad, amenazas e incluso fortalezas, pero promoviendo además acciones concretas que permitan superar o potenciar las mismas.

En ese sentido y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28 de los Lineamientos de Operación del Órgano Interno de Control del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, se emite el presente **Informe de Resultados**.

1.3. Antecedentes del proceso de fiscalización

- Con fecha 31 de enero de 2022, mediante oficio número **IACIP/OIC/006/2022** el Órgano Interno de Control notificó a la Dirección de Administración y Finanzas de este Instituto el inicio de la Auditoría al Desempeño correspondiente al periodo del 01 enero al 31 de diciembre de 2021.
- Continuando con la inspección del cumplimiento de las metas Institucionales, se requirió información a las Direcciones de: Administración y Finanzas; Transparencia, Datos Personales y Gobierno Abierto; Comunicación Social; Tecnologías de información; Archivos; Jurídico; y Secretaría General de Acuerdos, a través de los oficios con números: IACIP/007, 008, 009, 010, 011, 012 y 013/2022 respectivamente, mismos que atendieron a través de los oficios IACIP/DA/029/2022; IACIP.DAJ.31.2022; IACIP/DA/067/2022; IACIP/SGA-17/19/2022; IACIP/DCSV/030/2022; IACIP/DI/14/2022; IACIP/DTAIPDGA/008/2022 y se realizó inspección a las evidencias presentadas.
- Con el objetivo de dar por concluidas las actividades de fiscalización se emitió el oficio de cierre de Auditoría número IACIP/OIC/019/2022.

Con la finalidad de vincular el Programa Operativo Anual (POA) del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, para el ejercicio 2021, con el Programa Estatal de Desarrollo **2040**, se presenta la siguiente información:

Nombre del Programa E001	E> Prestación de servicios públicos 001> Gobierno
Programa Estatal de Desarrollo 2040	http://plangto2040.iplaneg.net/wp-content/uploads/2019/01/PED2040_Sintesis_V2.5_version_Periodico_Oficial.pdf
POA 2021	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.iacip-

MR
JL

	gto.org.mx%2Fws%2Ffiles%2Farticles%2F210%2FPOA%25202021%2520IACIP.pdf&clen=7512111&chunk=true
Alineación presupuestal 01.08.04. Comprende las actividades y las acciones orientadas a garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los tres niveles de gobierno, así como de los organismos autónomos, además de su integridad y difusión.	01 Fin> Gobierno 08 Función> Otros servicios generales 04 Subfunción> Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato
Vinculación MIR	Información contenida en el Sistema de Evaluación al Desempeño (SED)

2. RESULTADOS DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN

Para corroborar si los objetivos en términos de resultados o productos han sido alcanzados como se deseaba y determinar el cumplimiento de metas y objetivos de las políticas, planes y programas bajo las vertientes de eficiencia, eficacia y economía, se procedió a verificar e inspeccionar los siguientes enlaces y bases de información:

- Información presentada en el artículo 26 fracción VI de las obligaciones de transparencia:

“Indicadores de gestión, metas y objetivos de los programas”, publicada en la página web institucional: <http://iacip-gto.org.mx/wn/indicadores-de-gestion-metas-y-objetivos-de-los-programas/>

- Resultados señalados en:

El 18^{vo} Décimo Octavo Informe de Actividades del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato: <https://www.iacip-gto.org.mx/media/XVIIIinformelACIP.pdf>

- Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2021:

<https://www.congresogto.gob.mx/leyes/ley-de-ingresos-del-estado-de-guanajuato-para-el-ejercicio-fiscal-de-2021>

- Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2021:

<https://www.congresogto.gob.mx/leyes/ley-del-presupuesto-general-de-egresos-del-estado-de-guanajuato-para-el-ejercicio-fiscal-de-2021>

- Obligaciones de transparencia, publicada en la página web institucional:

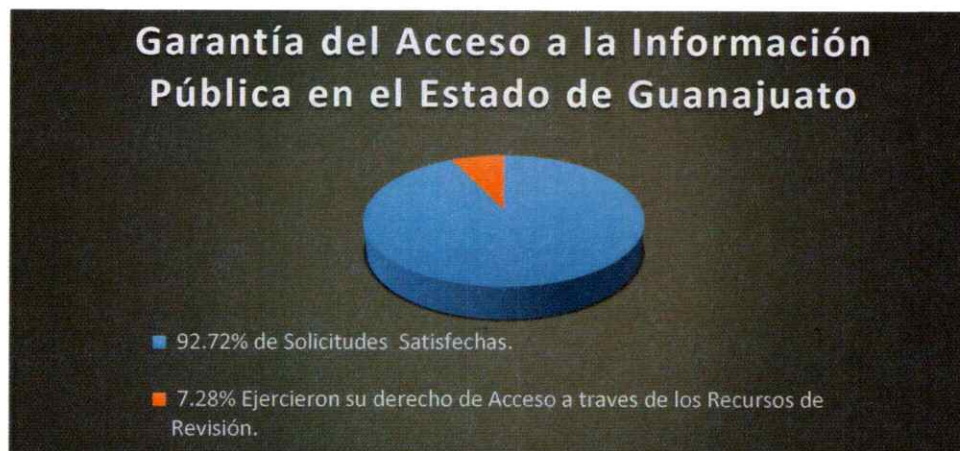
<https://iacip-gto.org.mx/wn/indicadores-de-gestion-metas-y-objetivos-de-los-programas/>

MIR
FIR

- Información registrada en el Sistema de Evaluación al Desempeño para el ejercicio 2021.

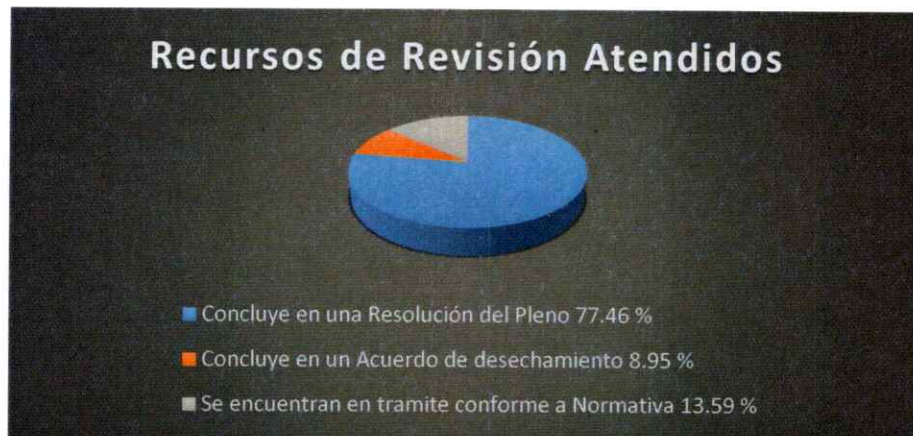
Adicionalmente se llevó a cabo **un análisis para determinar la garantía del Acceso de la Información Pública de la ciudadanía del estado de Guanajuato**, considerando la totalización de recursos de revisión atendidos por el Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato durante el ejercicio 2021, en comparación con la totalización de las solicitudes de información realizadas en la Plataforma Nacional de Transparencia a los sujetos obligados del Estado de Guanajuato.

El 100% de los ciudadanos que ejercieron su derecho de acceso a la Información Pública durante el ejercicio 2021, que equivale al ingreso de 30,502 solicitudes en el estado de Guanajuato, solo el 7.28% se inconformó sobre la respuesta de su solicitud y garantizaron su derecho de acceso a través del Recurso de revisión y el 92.72% de las solicitudes los solicitantes quedaron satisfechos con las respuestas emitidas por los sujetos obligados, tal como se muestra en el siguiente gráfico:



Ahora bien, en el ejercicio 2021 se atendieron 2,223 recursos por el Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, el 77.46% concluyeron en una determinación por el Pleno. Se emitieron 1,722 resoluciones. El 8.95% de recursos de revisión se desearon por ser improcedentes, emitiendo 199 Acuerdos de desechamiento. El 13.59% restante equivalen a 302 recursos de revisión que se encuentran en trámite dentro de los plazos establecidos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, como lo muestra el gráfico siguiente:

Handwritten signature/initials in blue ink.



2.1. Resultados del Programa P0862 Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública y el Derecho de Protección de Datos Personales "Solicitudes de acceso a la información".

Este apartado contiene los resultados de la revisión practicada al cumplimiento de los objetivos del programa **Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública y el Derecho de Protección de Datos Personales**.

Resultado Núm. 1: Sin Recomendaciones

Se llevó a cabo un análisis a los programas obteniendo los siguientes resultados:

Problemática: La ciudadanía tiene acceso limitado a la información pública del Estado de Guanajuato.

Objetivo: Garantizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

Metas del ejercicio 2021:

Programa: Transparencia de la gestión del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.

Meta 1: Cumplir con las obligaciones de transparencia de los artículos 26, 31 fracción III y 69 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.

Indicador: Información pública difundida y actualizada en la página del Instituto y la Plataforma Nacional de Transparencia.

Meta 2: Atender el 100% de las solicitudes de acceso a la información que realicen los solicitantes al IACIP.

Indicador: Porcentaje de solicitudes de acceso a la información respondidas versus solicitudes de acceso a la información ingresadas.

Meta 3: Atender el 100% de las solicitudes de derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de los datos personales de titulares que así lo soliciten.

Indicador: Porcentaje de solicitudes de derecho ARCO respondidas versus solicitudes de acceso a la información ingresadas.

Meta 4: Promover la certificación de Titulares de Unidades de Transparencia para garantizar las buenas prácticas en los procesos atención a solicitudes de acceso a la información, así como de derecho ARCO.

Indicador: Procesos de evaluación en la Certificación de la Evaluación de la Competencia EC0909 "Facilitación de la Información en Posesión del Sujeto Obligado".

Meta 5: Proponer políticas internas para la gestión y tratamiento de los datos personales del IACIP.

Indicador: Documento de propuesta "Políticas para la gestión y tratamiento de los datos personales en posesión del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato".

Meta 6: Proponer políticas de transparencia proactiva de la información pública del IACIP.

Indicador: Documento de propuesta "Política de Transparencia Proactiva para el Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato".

Meta 7: Mantener ordenado, completo y bajo resguardo los archivos de la dirección.

Indicador: Número de documentos seriados y archivados.

Vertiente a evaluar: Eficacia ¿Se resolvió el problema?

Valoración: En seguimiento a la verificación del cumplimiento de las metas del programa antes señalado, se procedió a realizar un análisis a la información de las obligaciones comunes de transparencia artículo 26 fracción VI: "Indicadores de gestión, metas y objetivos de los programas", los resultados del 18^{vo} Décimo Octavo Informe de Actividades, así como una inspección aleatoria de los expedientes que obran en los archivos de la Dirección de Transparencia, Datos Personales y Gobierno Abierto del ejercicio 2021 y la Tabla de aplicabilidad interna del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.

Identificando el cumplimiento de metas del Programa **P0862 "Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública y el Derecho de Protección de Datos Personales "Solicitudes de acceso a la información"** como a continuación se detalla:

PR
H

Descripción de Metas	Resultados de los Indicadores de gestión
Atender el 100% de las solicitudes de acceso a la información que realicen los solicitantes al IACIP.	Se atendieron 1077 solicitudes conforme a la normativa.
Cumplir con las obligaciones de transparencia de los artículos 26, 31 fracción III y 69 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.	Se cumplió con la publicación de 49 de las Obligaciones de Transparencia.
Atender el 100% de las solicitudes de derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de los datos personales de titulares que así lo soliciten.	Durante el ejercicio 2021 no se recibieron solicitudes de derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de los datos personales de titulares.
Promover la certificación de Titulares de Unidades de Transparencia para garantizar las buenas prácticas en los procesos atención a solicitudes de acceso a la información, así como de derecho ARCO.	Se certificaron 3 Titulares de Unidades de Transparencia.
Proponer políticas internas para la gestión y tratamiento de los datos personales del IACIP.	El Instituto emitió un Documento de Diagnóstico para la Seguridad de los Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Proponer políticas de transparencia proactiva de la información pública del IACIP	Se emitió 1 una Propuesta de Transparencia Proactiva para el Estado de Guanajuato.
Mantener ordenado, completo y bajo resguardo los archivos de la dirección.	Se actualizaron 262 registros en el inventario de Archivos en trámite.

Verificando que se atendió el 100% de los servicios prestados, por lo que **se determina el cumplimiento desde la vertiente de eficacia.**

Vertiente a valorar: Eficiencia ¿Cómo y cuándo lo lograste?

Valoración: Se identificó que a través del sitio web del Instituto y de la Plataforma Nacional de Transparencia ubicados en las siguientes ligas:

<https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa> y <https://iacip-gto.org.mx/wn/relacion-de-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion-publica-y-sus-respuestas/> respectivamente, se atendieron al 100% las solicitudes de información conforme a los plazos establecidos en la normativa, por lo que **se determina el cumplimiento de la meta desde la vertiente de eficiencia.**

Cabe señalar que la atención a las solicitudes se realiza en un plazo de 5 días hábiles de conformidad a lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.

MR
Luz

Vertiente a valorar: Economía ¿cuánto costó?

Valoración: al realizar la fiscalización de los recursos ejercidos, calculando el costo promedio que se genera al brindar la atención a los servicios del programa, aplicando la siguiente fórmula:

$$\frac{\text{Presupuesto Ejercido en el año 2021 del programa P0862}}{\text{Número de servicios brindados por el programa Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública y el Derecho de Protección de Datos Personales "Solicitudes de Acceso a la Información".}} = \frac{\$598,855.50}{1392*} = \$430.21 \text{ costo promedio por atender servicio del programa P0862}$$

*Contempla el total de servicios brindados del Programa

Con la finalidad de analizar el cumplimiento del programa P0862 Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública y el Derecho de Protección de Datos Personales "Solicitudes de acceso a la información" desde la vertiente de **economía** se realizó una comparación entre el costo promedio de los servicios brindados en los ejercicios 2020 y 2021.

Costo promedio por servicio brindado en el ejercicio 2020	Costo promedio por servicio brindado en el ejercicio 2021
\$578.72	\$430.21

Tal como se muestra en la tabla superior se observa una disminución del 25.66% de los recursos aplicados en el ejercicio 2021 respecto al costo promedio por servicios brindados en el programa P0862 del ejercicio 2020, atendiendo lo anterior se determina el **Cumplimiento en la vertiente de economía.**

Conclusión:

Conforme a la valoración, el programa "P0862" Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública y el Derecho de Protección de Datos Personales **garantiza el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato, al atender el 100% de la de Información dirigida al Instituto con eficiencia, eficacia y economía.**

me
Fid

2.2. Resultados del Programa P0863 Capacitación y Educación de los Servidores Públicos.

Este apartado contiene los resultados de la verificación de los objetivos del programa de **Capacitación y Educación de los Servidores Públicos.**

Resultado Núm. 2: Sin Recomendaciones

Problemática: Deficientes conocimientos en las instituciones públicas y en los servidores públicos sobre los derechos y obligaciones del acceso a la información.

Objetivo: Reforzar el conocimiento de los servidores públicos y de la sociedad en general, en materia de transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas, protección de datos personales y herramientas tecnológicas, para el adecuado ejercicio del derecho de acceso a la información y de protección de datos personales.

Metas del ejercicio 2021:

Programa. Capacitación y educación de los servidores públicos

Meta 1.- Capacitar a **Dos mil quinientos servidores públicos** integrantes de los sujetos obligados de Guanajuato, en los temas relacionados con la transparencia y acceso a la información.

Indicador: Número de servidores públicos capacitados en materia de Transparencia.

Meta 2.- Capacitar al menos **Un mil Trescientos Cincuenta servidores públicos** integrantes de los sujetos obligados de Guanajuato, en los temas relacionados con la protección de datos personales.

Indicador: Número de servidores públicos capacitados en materia de Protección de Datos Personales.

Meta 3.- Promover la celebración de acuerdos para impulsar programas de capacitación dirigido a los sujetos Obligados en materia de Protección de Datos Personales.

Indicador: Acuerdo firmado con Institución educativa para llevar a cabo un diplomado en Protección de Datos Personales.

Meta 4.- Orientar y auxiliar a las personas para el ejercicio de los derechos ARCO y de Acceso a la Información.

Indicador: Número de asesorías ciudadanas.

Meta 5.- Inscribir y ejecutar un proyecto para llevar a cabo el Plan DAI 2021.

Indicador: Reporte de Plan de Socialización ejecutado.

Meta 6.- Realizar al menos 10 eventos de educación con participación de ciudadanía en temas relacionados con la transparencia, acceso a la información o protección de datos personales.

Indicador: Número de eventos educativos realizados.

2021
2022

Vertiente para evaluar: Eficacia ¿Se resolvió el problema?

Valoración: En seguimiento a la verificación del cumplimiento de las metas del programa antes señalado, se procedió a realizar un análisis a la información de las obligaciones comunes de transparencia del artículo 26 fracción VI: “Indicadores de gestión, metas y objetivos de los programas”, los resultados del Décimo Octavo Informe de Actividades, así como una inspección aleatoria de los expedientes que obran en los archivos de la Dirección de Transparencia, Datos Personales y Gobierno Abierto del ejercicio 2021 y la Tabla de aplicabilidad interna del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.

Se identificó el cumplimiento de metas del Programa P0863 Capacitación y Educación de los Servidores Públicos como a continuación se detalla:

Cumplimiento de Metas del Programa P0863 Capacitación y Educación	
Descripción de Metas	Resultados de los Indicadores de gestión
Capacitar a Dos mil quinientos servidores públicos integrantes de los sujetos obligados de Guanajuato, en los temas relacionados con la transparencia y acceso a la información.	Se capacitaron a 7,212 servidoras y servidores públicos integrantes de los sujetos obligados de Guanajuato, en los temas relacionados con la transparencia y acceso a la información.
Capacitar al menos Mil trescientos cincuenta servidores públicos integrantes de los sujetos obligados de Guanajuato, en los temas relacionados en los temas relacionados con la protección de datos personales.	Se capacitaron a 4,500 servidoras y servidores públicos integrantes de los sujetos obligados de Guanajuato, en los temas relacionados en los temas relacionados con la protección de datos personales.
Promover la celebración de acuerdos para impulsar programas de capacitación dirigido a los sujetos Obligados en materia de Protección de Datos Personales	1 Convenio de colaboración Institucional que celebran El Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato así como 7 convenios de colaboración y cesión de Licencia de uso software denominado “Test Data Generador de Versiones Públicas” a los municipios: Doctor Mora, Jerécuaro, Purísima del Rincón, Salamanca, San Felipe, San Francisco del Rincón y Xichú.
Orientar y auxiliar a las personas para el ejercicio de los derechos ARCO y de Acceso a la Información.	Se brindaron 271 asesorías a la ciudadanía en los derechos ARCO y de Acceso a la Información.
Inscribir y ejecutar un proyecto para llevar a cabo el Plan DAI 2021.	Se ejecutaron 4 proyectos para llevar a cabo el Plan de Socialización.
Realizar al menos 10 eventos de educación con participación de ciudadanía en temas relacionados con la transparencia, acceso a la información o protección de datos personales.	Se realizaron 23 eventos de educación con participación de ciudadanía en temas relacionados con la transparencia, acceso a la información o protección de datos personales.

Valorando los resultados de las metas se constata el cumplimiento del programa de Capacitación y Educación de los servidores públicos reflejando el 288% y el 333% de cumplimiento respectivamente, al capacitar en total a 11,712 servidores públicos en los temas relacionados con la transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Obteniendo con ello un impacto positivo en el conocimiento adquirido por el personal que labora dentro de los sujetos obligados. **Determinando el cumplimiento de la vertiente de eficacia.**

Vertiente a valorar: Eficiencia ¿Cómo y cuándo lo lograste?

Valoración: En seguimiento a la valoración de la vertiente antes señalada, se solicitó a la Dirección de Transparencia, Datos Personales y Gobierno Abierto información relativa a las evidencias de los servicios brindados en el ejercicio 2021. Por lo cual, se analizó la información puesta a disposición así como lo presentado en las obligaciones de transparencia en el artículo 26 fracción VI: “Indicadores de gestión, metas y objetivos de los programas”, publicadas en la página web institucional en la siguiente dirección electrónica: <https://iacip-gto.org.mx/wn/indicadores-de-gestion-metas-y-objetivos-de-los-programas/>, **determinando el cumplimiento de la vertiente de eficiencia.**

Vertiente a valorar: Economía ¿cuánto costó?

Valoración: Se realizó el cálculo del costo promedio que se genera al brindar el servicio del programa **Capacitación y Educación de los servidores públicos**, considerando la siguiente fórmula:

$$\frac{\text{Presupuesto Ejercido en el año 2021 del programa P0863}}{\text{Número servicios brindados por el programa Capacitación y Educación de los servidores públicos en el ejercicio 2021}} = \frac{\$3,637,099.59}{12,018^*} = \$302.63 \text{ costo por servicio brindado del programa P0863}$$

*Contempla el total de servicios brindados del Programa

Con la finalidad de analizar el cumplimiento del programa de Capacitación y Educación de los servidores públicos desde la vertiente de **economía** se realizó una comparación entre el costo promedio de los servicios brindados en los ejercicios 2020 y 2021 como se muestra en la tabla siguiente:

Costo promedio por servicio brindado en el ejercicio 2020	Costo promedio por servicio brindado en el ejercicio 2021
\$498.43	\$302.63

MR
JL

Identificando que en el ejercicio 2021 el costo de los servicios brindados disminuyeron un 39.28% de los recursos ejercidos a comparación del ejercicio 2020. Determinando el **Cumplimiento en la vertiente de economía.**

Conclusión.

El programa “P0863” **Capacitación y Educación de los servidores públicos** cumplió con el objetivo de reforzar el conocimiento de los servidores públicos y de la sociedad en general, en materia de transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas, protección de datos personales y herramientas tecnológicas, para el adecuado ejercicio del derecho de acceso a la Información y de protección de datos personales desde la **vertiente eficacia, eficiencia y economía.**

2.3 Resultados del Programa P2909 Recursos de Revisión en materia de acceso a la información y de protección de datos personales.

Este apartado contiene los resultados de la verificación de los objetivos del programa **Recursos de Revisión en materia de Acceso a la Información y Protección de datos personales.**

Resultado Núm. 3: Sin Recomendaciones

Problemática: Incipiente uso de los instrumentos de Acceso a la Información Pública de parte de los ciudadanos.

Objetivo del programa: Garantizar el acceso a la información pública a través de las resoluciones emitidas por parte del pleno del Instituto.

Metas del ejercicio 2021:

Meta 1. Resolver en tiempo y forma el 100% de los recursos de revisión en materia de acceso a la información.

Indicador: Recursos de revisión, recibidos, atendidos, resueltos y por resolver.

Meta 2. Resolver en tiempo y forma el 100% de los recursos de revisión en materia de datos personales.

Indicador: Recursos de revisión, recibidos, atendidos, resueltos y por resolver.

Meta 3. Atender en tiempo y forma el 100% de los procedimientos de denuncia.

Indicador: Procedimientos de denuncia resueltos.

Meta 4. Resolver en tiempo y forma el 100% de los procedimientos de prórroga de término de vigencia de acuerdos de clasificación de información reservada.

MR
JH

Indicador: Índice de procedimientos de prorroga recibidos, resueltos y por resolver.

Meta 5. Atender en tiempo y forma el 100% de los proyectos de resolución listados en sesión de Pleno, así como asuntos y temas de índole administrativo para votación de los Comisionados.

Indicador: Actas de Sesión del Pleno del Instituto.

Meta 6. Mantener actualizada la información que corresponda concerniente a las obligaciones de transparencia, comunes y específicas, del Instituto como sujeto obligado por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.

Indicador: Información pública difundida y actualizada en la página del Instituto y la Plataforma Nacional de Transparencia.

Vertiente para evaluar: Eficacia ¿Se resolvió el problema?

Valoración: Se determinó cumplimiento de los objetivos planeados al lograr un 100% de cumplimiento.

Vertiente a valorar: Eficiencia ¿Cómo y cuándo lo lograste?

Valoración: Se determinó cumplimiento de la vertiente de eficiencia al cumplir con lo planeado, toda vez que, aunque no se encuentran concluidos, todos los recursos de revisión fueron atendidos en tiempo y forma con base a la normativa.

De igual forma se inspeccionó la Información publicada por la Secretaría General de Acuerdos del Pleno en la página web del Instituto, constatando el cumplimiento mediante la revisión electrónica en las siguientes ligas <https://iacip-gto.org.mx/wn/resoluciones/>, <https://iacip-gto.org.mx/wn/informes-actas-y-minutas-de-sesiones-publicas-de-cuerpos-colegiados/>, <https://iacip-gto.org.mx/wn/resultados-de-evaluacion-a-portales-de-transparencia-de-sujetos-obligados/>

Cumplimiento de Metas del Programa P2909 Recursos de Revisión en materia de acceso a la información y de protección de datos personales	
Descripción de Metas	Resultados de los Indicadores de gestión
Resolver en tiempo y forma el 100% de los recursos de revisión en materia de acceso a la información.	Se admitieron 2,223 recursos de revisión de los cuales 1,722 concluyeron en una determinación del Pleno, 199 se desearon por ser improcedentes y 302 se encuentran en trámite conforme a los plazos establecidos en la normativa.
Resolver en tiempo y forma el 100% de los recursos de revisión en materia de datos personales.	Se admitieron 12 recursos de revisión de los cuales 4 concluyeron en una determinación del Pleno y 8 se desearon por ser improcedentes.
Atender en tiempo y forma el 100% de los procedimientos de denuncia.	Se recibieron 76 procedimientos de denuncia de los cuales 46 se admitieron y concluyeron en una

	resolución y 30 procedimientos de denuncia se desecharon por ser improcedentes.
Resolver en tiempo y forma el 100% de los procedimientos de prórroga de término de vigencia de acuerdos de clasificación de información reservada.	Se resolvieron 2 procedimientos de prórroga conforme a la demanda.
Atender en tiempo y forma el 100% de los proyectos de resolución listados en sesión de Pleno, así como asuntos y temas de índole administrativo para votación de los Comisionados.	Se atendieron 102 proyectos de resolución listados en sesión del Pleno.
Mantener actualizada la información que corresponda concerniente a las obligaciones de transparencia común y específica del Instituto como sujeto obligado por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.	Se actualizaron 33 obligaciones de transparencia común y específica.

Vertiente a valorar: Economía ¿cuánto costó?

Valoración: Se realizó el cálculo del costo promedio que se genera de los servicios jurisdiccionales del Programa P2909, considerando la siguiente fórmula:

$$\begin{array}{rcl}
 \text{Presupuesto Ejercido en el año 2021 del programa P2909} & \$13,243,279.05 & \\
 \hline
 \text{Número de servicios brindados por el programa} & = & \\
 \text{Recursos de Revisión en materia de acceso a la} & & \\
 \text{información y de protección de datos personales en el} & 2,448* & \\
 \text{ejercicio 2021} & & \\
 & & \$5,409.83 \text{ costo promedio por servicio brindado del programa G2909}
 \end{array}$$

*Contempla el total de servicios brindados del Programa

Costo promedio por servicio brindado en el ejercicio 2020	Costo promedio por servicio brindado en el ejercicio 2021
\$9,876.98	\$5,409.83

Identificando que en el ejercicio 2021 el costo promedio por los servicios brindados disminuyeron un 45.22% de los recursos ejercidos en comparación del ejercicio 2020. Por lo anterior se determina el **Cumplimiento en la vertiente de economía.**

Conclusión.

Se constató el cumplimiento de los objetivos establecidos para el programa de **Recursos de Revisión en materia de acceso a la información y de protección de datos personales** al dar atención en tiempo y forma los recursos de revisión desde las **vertientes de eficiencia, economía y eficacia.**

MR
JW

2.4 Resultados del Programa P3135 Evaluación de las Políticas de Transparencia, Protección de Datos Personales y Gobierno Abierto.

Este apartado contiene los resultados de la verificación de los objetivos del programa **Evaluación de las Políticas de Transparencia, Protección de Datos Personales y Gobierno Abierto.**

Resultado Núm. 4: Sin Recomendaciones

Problemática: En las páginas web institucionales de los sujetos obligados del Estado de Guanajuato y en la Plataforma Nacional de Transparencia cuando las personas las visitan no ven garantizados sus derechos de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

Objetivo del programa: Propiciar que las personas solicitantes de la información actualizada tengan acceso, realizando evaluaciones de información pública, protección de datos personales y políticas de gobierno abierto en las páginas institucionales para confirmar el cumplimiento de los sujetos obligados en las leyes de Transparencia y Protección de Datos Personales.

Metas del ejercicio 2021:

Meta 1.- Realizar las verificaciones de oficio en término de las leyes de Transparencia (general y local) a los portales de obligaciones.

Indicador: Informe de verificación remitidos a Dictamen.

Meta 2.- Realizar evaluaciones de políticas de privacidad en términos de las Leyes de protección de datos en posesión de sujetos obligados.

Indicador: Informe de evaluaciones por sujeto obligado de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

Meta 3.- Realizar procedimientos de verificación ante denuncias ciudadanas en materia de transparencia.

Indicador: Informe para Resolución.

Meta 4.- Realizar procedimientos de verificación ante denuncias ciudadanas en materia de protección de datos personales.

Indicador: Informe para Resolución.

Meta 5.- Realizar evaluaciones de políticas de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva en los sujetos obligados.

Indicador: Informe de evaluación.

MR
JH

Meta 6.- Determinar la Tasa de variación de acceso a la información en las plataformas de transparencia de los sujetos obligados.

Indicador: Porcentaje de incremento/decremento de un ejercicio

Meta 7.- Garantizar la Información pública actualizada y disponible en los portales de internet de los sujetos obligados.

Indicador: Reporte de personas que acceden a la información Pública.

Meta 8.- Garantizar Políticas de protección de datos disponibles en los portales de internet de los sujetos obligados.

Indicador: Reporte de personas que acceden al aviso de privacidad.

Meta 9.- Atención a las personas denunciantes ante posibles violaciones a sus Derechos de Acceso a la Información Pública.

Indicador: Resoluciones

Meta 10.- Atención a las personas denunciantes ante posibles violaciones a sus Derechos ARCO.

Indicador: Resoluciones

Meta 11.- Evaluación de políticas de gobierno abierto y transparencia proactiva en los gobiernos estatal y municipal.

Indicador: Diagnóstico por sujeto obligado.

Vertiente para evaluar: Eficacia ¿Se resolvió el problema?

Valoración: Se determinó cumplimiento de los objetivos planeados al realizar evaluaciones de información pública, protección de datos personales y políticas de gobierno abierto en las páginas institucionales.

Vertiente a valorar: Eficiencia ¿Cómo y cuándo lo lograste?

Valoración: Se confirmó el cumplimiento de las verificaciones a las obligaciones de transparencia mediante los reportes emitidos por el sistema diseñado para ello, el cual se encuentra en la siguiente liga: <https://sicov.iacipgto.mx/bitacora>. Se corroboró el cumplimiento de los objetivos planteados a través de los expedientes electrónicos de la "Coordinación de Verificación". Por lo que se determinó el **cumplimiento de la vertiente de eficiencia** al llevar cabo todas las metas conforme a lo planeado.

MR
JL

Conclusiones:

A través de la realización de verificaciones y evaluaciones en materia de Transparencia y Protecciones de Datos Personales, se contribuyó con el objetivo del programa al propiciar que las personas solicitantes de la información, tengan acceso a una información pública actualizada desde las **vertientes de eficiencia y eficacia**.

2.5 Resultados de los Programas P3153 y P3199 Implementación de Secretariados Técnicos Municipales y Gobierno Abierto.

Resultado Núm. 5: Sin Recomendaciones

Objetivo del programa: Coadyuvar a la implementación del modelo de Gobierno Abierto mediante la promoción de acciones bajo los principios de transparencia, colaboración y participación ciudadana encaminadas a la solución conjunta de problemas públicos a fin de generar más prosperidad, bienestar y dignidad humana en los municipios del Estado de Guanajuato.

Metas del ejercicio 2021:

Meta 1.- Capacitar a 350 personas que formarán parte de los Secretariados Técnicos de los Sujetos Obligados en temas de Gobierno Abierto.

Indicador: Número de personas capacitadas en Gobierno Abierto.

Meta 2.- Promover la Instalación de 9 Secretariados Técnicos de Gobierno Abierto.

Indicador: Número de actas de Instalación de Secretariados Técnicos de Gobierno Abierto.

Meta 3.- Facilitar 6 sesiones del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto del Estado de Guanajuato.

Indicador: Actas de sesión realizadas por el Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto del Estado de Guanajuato.

Meta 4.- Realizar 3 eventos de participación ciudadana.

Indicador: Eventos de participación ciudadana.

Meta 5.- Mantener actualizada la página de Gobierno Abierto Guanajuato.

Indicador: Página de Gobierno Abierto Guanajuato actualizada.

Vertiente para evaluar: Eficacia ¿Se resolvió el problema?

MR
JH

Valoración: Se determinó cumplimiento de los objetivos planeados al realizar y dar atención a las metas programadas.

Vertiente a valorar: Eficiencia ¿Cómo y cuándo lo lograste?

Valoración: Se analizaron las evidencias de las gestiones realizadas por los programas referidos en supra líneas verificando el **cumplimiento de la vertiente de eficiencia** al llevar cabo todas las metas conforme a lo planeado.

Cumplimiento de Metas de los Programas P3153 y P3199 Implementación de Secretariados Técnicos Municipales y Gobierno Abierto	
Descripción de Metas	Resultados de los Indicadores de gestión
Capacitar a 350 personas que formarán parte de los Secretariados Técnicos de los Sujetos Obligados en temas de Gobierno Abierto.	Se capacitaron a 512 personas que formarán parte de los Secretariados Técnicos de los Sujetos Obligados en temas de Gobierno Abierto.
Promover la Instalación de 9 Secretariados Técnicos de Gobierno Abierto.	Se realizaron 17 actas de Instalación de Secretariados Técnicos de Gobierno Abierto.
Facilitar 6 sesiones del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto del Estado de Guanajuato	Se realizaron 6 actas de sesión llevadas a cabo por el Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto del Estado de Guanajuato.
Realizar 3 eventos de participación ciudadana.	Se llevaron a cabo 13 eventos de participación ciudadana.
Mantener actualizada la página de Gobierno Abierto Guanajuato.	Se verificó que la página está actualizada mediante la liga: https://gobiernoabierto.to.org.mx/

Conclusiones:

A través de las gestiones realizadas por los Programas presupuestarios **P3153 “Implementación de Secretariados Técnicos Municipales”** y **P3199 “Gobierno Abierto”** se contribuyó a la instalación de los Secretarios Técnicos Locales lo que permite garantizar una apertura entre el gobierno y la ciudadanía, propiciando un Gobierno Abierto, Transparente y consolida un espacio plural, formal y permanente de diálogo, decisión y coordinación entre autoridades y ciudadanos, por lo anterior se constató el cumplimiento de los objetivos establecidos en las **vertientes de eficiencia y eficacia**.

Jul MR

2.7. Resultados del Programa G1013 Dirección Estratégica, Administración de los recursos humanos, financieros, materiales y de servicios del IACIP.

Este apartado contiene los resultados de la verificación de los objetivos del programa de Gestión **G1013 “Administración de los recursos humanos, financieros, materiales y de servicios del IACIP”**. Este programa se encuentra integrado por las siguientes unidades administrativas del Instituto: Dirección de Administración y Finanzas, Dirección Jurídica, Dirección de Tecnologías de la Información, Dirección de Comunicación, Órgano Interno de Control y la Dirección de Archivos.

Al ser un programa presupuestal de Gestión, su principal función está dirigida a brindar los servicios administrativos y los recursos necesarios para el logro de los objetivos de los programas estratégicos.

Resultado Núm. 5: Sin Recomendaciones

Para determinar el cumplimiento de las metas y objetivos del programa de Gestión **“Administración de los recursos humanos, financieros, materiales y de servicios del IACIP”** se inspeccionaron físicamente y analizaron las evidencias de las actividades realizadas por cada unidad responsable que integran este programa. Observando que se cumplieron las metas institucionales, mismas que se podrán visualizar mediante las tablas siguientes:

a). ASUNTOS JURÍDICOS

Programa. Atención a escenarios jurídicos derivados de las obligaciones de Transparencia y de Protección de Datos Personales.

Meta	Indicador	Avance	Total	% Cumplimiento	Liga de acceso	Verificación de cumplimiento
M1. Preparar, para aprobación del Pleno, el 100% de los instrumentos contractuales solicitados por las áreas del Instituto.	Instrumentos contractuales aprobados por el Pleno.	Programado	82	100%	Verificación física de los contratos	Se hizo la inspección física de los documentos y se constató la existencia de los 82 contratos.
		Realizado	82			
M2. Atender el 100% de las denuncias que formule la ciudadanía por el incumplimiento a las obligaciones de transparencia y de protección de datos personales.	Denuncias resueltas.	Programado	46	100%	Verificación física de las denuncias resueltas.	Se hizo la inspección física de los documentos y se constató la existencia de las 46 denuncias resueltas.
		Realizado	46			
M3. Atender el 100% de los procedimientos que se presenten en contra de las resoluciones emitidas por el Instituto ante tribunales federales o estatales.	Proceso o procedimiento administrativo o jurisdiccional, atendido.	Programado	12	100%	Verificación física de los procedimientos atendidos	Se hizo la inspección física de los documentos y se constataron los 12 procedimientos atendidos.
		Realizado	12			
M4. Asesorar a los Sujetos Obligados sobre normativa en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.	Oficios emitidos a sujetos obligados que contengan asesoría normativa.	Programado	142	100%	Listado en excel que muestra la cantidad de asesorías a sujetos obligados en el tema “Obligaciones de Transparencia”, la fecha y la forma en que se llevó a cabo.	Se verificaron de manera aleatoria las asesorías brindadas mediante correo y por oficio.
		Realizado	142			
M5. Ejecutar las visitas de verificación virtual a los Sujetos Obligados, autorizadas por el Pleno del Instituto.	Dictámenes de verificación aprobados por el Pleno.	Programado	368	100%	https://iacip-gto.org.mx/wn/resultados-de-evaluacion-a-portales-de-transparencia-de-sujetos-obligados/	Se cotejaron mediante los dictámenes aprobados por el Pleno.
		Realizado	368			

b). Comunicación Social y Vinculación

Programa. Medios de difusión

Meta	Indicador	Avance	Total	% Cumplimiento	Liga de acceso	Verificación de cumplimiento
M1. Socializar el derecho de acceso a la información pública y el derecho de protección de datos personales.	Número de personas a las que llega la cobertura de difusión de las actividades del Instituto en el año de análisis.	Programado	1,200,000	150%	N/A	Se verificó a través de los media kit (carpeta de servicios de los proveedores) en los cuales se especifica el promedio de visitas mensuales en las páginas web y/o redes sociales, número de radioescuchas, televidentes lectores de periódicos, revistas, etc.
		Realizado	1,805,771			
M2. Posicionar entre la sociedad guanajuatense al Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato, como garante del derecho de acceso a la información pública y el derecho de protección de datos personales.	Campañas y publicaciones realizadas para posicionamiento del IACIP como Órgano garante.	Programado	12	150%	N/A	Se verificaron las campañas y publicaciones realizadas
		Realizado	18			
M3. Realizar al menos 12 visitas a Bachilleratos y Universidades en el Estado de Guanajuato con la finalidad de difundir los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, así como las actividades que realiza el IACIP	Número de escuelas de nivel medio superior y superior en el Estado de Guanajuato.	Programado	12	0%	N/A	Debido a la pandemia generada por el COVID-19 no fue posible realizar ninguna visita a bachilleratos y Universidades del Estado de Guanajuato.
		Realizado	0			
M4. Difundir las actividades que realiza el IACIP a través de Redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram con la finalidad de generar mayor alcance en las publicaciones orgánicas.	Número de alcance orgánico de las publicaciones realizadas en las plataformas de redes sociales mencionadas. (facebook, twitter e Instagram).	Programado	1,200,000	117%	N/A	Se validó mediante el reporte ejecutivo emitido por el proveedor -DISFRAXION- contratado para medir el alcance orgánico de las publicaciones realizadas, el cual al 31 de diciembre reportó lo siguiente: Facebook: 1,685,155 Twitter: 64,776 Instagram: 368,990 En total 2,120,921 personas vieron las publicaciones en las redes sociales del Instituto
		Realizado	1,400,000			

Programa. Vinculación con sujetos obligados

Meta	Indicador	Avance	Total	% Cumplimiento	Liga de acceso	Verificación de cumplimiento
M1. Organizar 2 eventos en conjunto con sociedad civil organizada con la finalidad de aumentar la participación ciudadana.	Eventos realizados.	Programado	2	150%	N/A	Se verificaron los 3 eventos realizados: 1.- Jornada de capacitación para unidades de transparencia del estado de Guanajuato (evento realizado en el Hotel Hotson, Silao, Gto.) 2.- Informe de Resultados del Plan de Acción Local de Gobierno Abierto 2019-2021 (evento realizado en el Parque de Innovación de La Salle) 3.- Foro de participación ciudadana
		Realizado	3			
M2. Organizar 2 eventos de manera interinstitucional con alguna otra dependencia externa al IACIP.	Eventos realizados.	Programado	2	350%	N/A	1.- Informe de Resultados del Plan de Acción Local de Gobierno Abierto 2019-2021. 2.- Foro de participación ciudadana 3.- Firma de Convenio con la Universidad Virtual de Gto. 4.- Firma de Convenio con la SEG 5.- Firma de Convenio con SATEG 6.- Firma de Estrategia IACIP-SEG 7.- Firma de Convenio con IIEG 8.- Firma de Convenio con PDHG 9.- Firma de la iniciativa plataforma de 3 de 3 10.- Firma de la declaración de Justicia Abierta 11.- Firma de la Declaratoria de Justicia Abierta Electoral para el estado de Guanajuato
		Realizado	11			
M3. Convocar a un concurso Estatal de DISEÑO DE CARTEL con la finalidad de dar a conocer los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales; así como la transparencia gubernamental y el gobierno abierto.	Concurso realizado.	Programado	1	100%	N/A	Se validó mediante la convocatoria a participar en el concurso así como con las fotografías de la premiación.
		Realizado	1			

Programa. Encuentros con organismos de la sociedad civil.

M1. Realizar 10 reuniones con integrantes de los diversos organismos de la sociedad.	Reuniones realizadas.	Programado	10	100%	N/A	Se verificó mediante fotografías de las reuniones con integrantes de los diversos organismos de la sociedad: UG, Secretaría del H. Ayuntamiento de Gto., SSP, PRODHG, SEG, TEEG, etc.
		Realizado	10			
M2. Firmar al menos 2 convenios con diversos organismos del Poder Ejecutivo, Municipios u Organismos Autónomos.	Convenios Firmados.	Programado	2	300%	N/A	Se verificaron los 6 convenios Firmados: 1.- Firma de Convenio con la Universidad Virtual de Gto. 2.- Firma de Convenio con la SEG 3.- Firma de Convenio con SATEG 4.- Firma de Estrategia IACIP-SEG 5.- Firma de Convenio con IIEG 6.- Firma de Convenio con PDHG
		Realizado	6			

Programa. Comunicación Interinstitucional

Meta	Indicador	Avance	Total	% Cumplimiento	Liga de acceso	Verificación de cumplimiento
M1. Implementar 2 boletines semestrales con las acciones más importantes que lleva a cabo el IACIP, como eventos, foros, capacitaciones, reuniones y cualquier actividad de la cual se requiera se le de difusión.	Publicaciones realizadas.	Programada	2	100%	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcqlclefnmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fiacip-gto.org.mx%2Fmedia%2FBOLETIN_SEMESTRAL_JULIO-DICIEMBRE_2021.pdf&clen=1569952&chunk=true	Se verificaron los 2 boletines publicados en la página institucional.
		Realizada	2			

c). Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Programa. Gestión, actualización y mejora de la infraestructura de tecnologías de información del IACIP.

Meta	Indicador	Avance	Total	% Cumplimiento	Liga de acceso	Verificación de cumplimiento
M1. Desarrollar y actualizar software con base a las necesidades del instituto.	Bitácora de servicios (Filtro respecto a Administración del Área Informática).	Programado	12	100%	N/A	Se verificó mediante los software diseñados para el Instituto y que se encuentran en funcionamiento: 1. Programa Interno de Plan de Medios 2. Plataforma SICOV 3. Implementación y seguimiento a los temas referentes de la Plataforma Digital Nacional 4. Creación de nuevo sitio web gobiernoobiertogto.org.mx 5. Creación de sitio web gobierno abierto municipal en gto 6. Implementación y actualización de Plataforma 3 de 3 Partidos Políticos en Gto. 7. Participación en los premios OX, siendo así reconocidos internacionalmente 8. Actualización del sitio web https://covid19.iacip.org.mx/ 9. Desarrollo e implementación de la plataforma Capacitaciones y eventos del IACIP https://eventos.iacipgo.mx/# 10. Implementación y puesta en marcha del Sistema de contrataciones
		Realizado	12			
M2. Seguimiento a temas de TICs con los organismos involucrados.	Política Informática publicada.	Programado	1	100%	https://www.iacip-gto.org.mx/PO/formatos/2020/1/Normatividad/Políticas/políticas_informatica_2020.pdf	Se verificó mediante la liga proporcionada la publicación de la Política Informática.
		Realizado	1			
M3. Administrar la Política Informática del Instituto.	Bitácora de servicios (Filtro respecto a Actualización y Configuración de equipo de TI).	Programado	386	100%	N/A	Se verificó con el listado de soporte técnico interno (bitácora de servicios).
		Realizado	386			
M4. Tener actualizados y funcionando al 100% los recursos de tecnología de información con los que cuenta el Instituto.	Cronograma de actividades de desarrollo de software y oficinas de entrega.	Programado	12	100%	N/A	Se verificó con el cronograma de actividades de desarrollo de software y los oficios entregados.
		Realizado	12			

Programa. Soporte a usuarios y mantenimientos a infraestructura de Tecnología de información del IACIP.

Meta	Indicador	Avance	Total	% Cumplimiento	Liga de acceso	Verificación de cumplimiento
M1. Atender el 100% de las necesidades de soporte en materia de TI de las áreas del Instituto.	Calendario y Reportes de mantenimiento.	Programada	958	100%	N/A	Se verificó mediante el calendario de mantenimiento y los reportes emitidos por la dirección de Tecnologías.
		Realizada	958			
M2. Realizar mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos de cómputo del Instituto.	Bitácora de servicios (Filtro respecto a soporte al personal del IACIP en materia de TI).	Programada	2	100%	N/A	Se verificó mediante fotografías de los equipos de cómputo que se les dio mantenimiento, así como con el listado y reportes proporcionados.
		Realizada	2			

Programa. Apoyo y asesoría técnica a los sujetos obligados en materia de soluciones y sistemas de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

Meta	Indicador	Avance	Total	% Cumplimiento	Liga de acceso	Verificación de cumplimiento
M1. Administrar y mantener los sistemas de la Plataforma Nacional de Transparencia: SISAI (Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información), SICOV (Sistema de Comunicación Entre Organismos Garantes y Sujetos Obligados), SIGEMI (Sistema de gestión de Medios de Impugnación) y SIPOV (Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia).	Sistema SISAI (Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información), estadísticas y reportes generados	Programado	33	100%	https://www.iacip-gto.org.mx/estadistica/Estadisticas_2021_IACIP.xlsx	Verificado con las estadísticas generadas por la Dirección de Tecnologías
		Realizado	33			
M2. Apoyo técnico y ejecución de scripts o procedimientos solicitados por el INAI para la PNT.	Bitácora de servicios (Filtro respecto a la PNT).	Programado	16	100%	N/A	Verificado mediante la bitácora de Ejecución de Scripts solicitados por el INAI y capturas de pantalla.
		Realizado	16			
M3. Atender el 100% de las solicitudes de asesorías técnicas referentes a las soluciones y sistemas de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados.	Bitácora de servicios (Filtro respecto a Asesoría a los sujetos obligados en materia de TI).	Programado	338	100%	N/A	Verificado mediante la bitácora de servicios de asesorías brindadas y con capturas de pantalla de los correos atendidos.
		Realizado	338			
M4. Capacitar a los sujetos obligados del estado de Guanajuato en los nuevos sistemas implementados en la Plataforma Nacional de Transparencia: SISAI (Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información), SICOV (Sistema de Comunicación Entre Organismos Garantes y Sujetos Obligados), SIGEMI (Sistema de gestión de Medios de Impugnación) y SIPOV (Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia).	Bitácora y lista de capacitación de los sujetos obligados	Programado	46	100%	N/A	Verificado mediante la bitácora de capacitación brindadas.
		Realizado	46			
M5. Generar estadísticas periódicas de la información de los sistemas de la Plataforma Nacional de Transparencia.	Bitácora de estadísticas de los módulos de la Plataforma Nacional de Transparencia.	Programado	12	100%	https://www.iacip-gto.org.mx/estadistica/Estadisticas_2021_IACIP.xlsx	Se verificó con la bitácora de estadísticas generada por la Dirección de Tecnologías
		Realizado	12			

d). Administración y Finanzas

Programa. Administración de los Recursos del Instituto.

Meta	Indicador	Avance	Total	% Cumplimiento	Liga de acceso	Verificación de cumplimiento
M1. Realizar los Informes trimestrales, así como la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2021.	Oficio de Información trimestral y cuenta pública entregada.	Programado	4	100%	https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml?_afid=MTYzNzA=&ar=etainformativa	Se verificaron los documentos que comprueban el cumplimiento de las obligaciones de transparencia mediante la Plataforma Nacional de Transparencia
		Realizado	4			
M2. Atender el 100% de los requerimientos de los Recursos Humanos de las áreas del Instituto.	Requerimientos atendidos.	Programado	828	100%	N/A	Una vez practicada la revisión a los expedientes se constató la existencia de evidencia documental que corrobora la información.
		Realizado	828			
M3. Atender el 100% de los requerimientos de los Recursos Materiales y de Servicios Generales de las áreas del Instituto.	Requerimientos atendidos.	Programado	1,553	100%	N/A	Una vez practicada la revisión a los expedientes se constató la existencia de evidencia documental que corrobora la información.
		Realizado	1,553			
M4. Atender el 100% de los requerimientos en materia de Transparencia y Rendición de Cuentas propias de la Dirección de Administración y Finanzas	Acuse de PNT.	Programado	163	100%	https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml?_afid=MTYzNzA=&ar=etainformativa	Se verificaron los documentos que comprueban el cumplimiento de las obligaciones de transparencia mediante la Plataforma Nacional de Transparencia
		Realizado	163			

e). Archivos

Programa. Organización de los Archivos Administrativos

Meta	Indicador	Avance	Total	% Cumplimiento	Liga de acceso	Verificación de cumplimiento
M1. Elaboración Plan Anual de Desarrollo Archivístico para el año 2021.	Plan Anual de Desarrollo archivístico aprobado por el Grupo Interdisciplinario.	Programado	1	100%	https://iacip-gto.org.mx/wn/catalogo-de-disposicion-documental/	Se verificó el documento publicado en la página del IACIP
		Realizado	1			
M2. Elaboración Informe cumplimiento PADA 2020 y 2021.	Informe de resultados del PADA publicado en el portal del Instituto.	Programado	1	100%	https://iacip-gto.org.mx/wn/catalogo-de-disposicion-documental/	Se verificó el documento publicado en la página del IACIP
		Realizado	1			
M3. Valoración de la documentación por medio del Grupo Interdisciplinario.	Señales del Grupo Interdisciplinario publicadas en el portal del Instituto.	Programado	2	100%	https://iacip-gto.org.mx/wn/direccion-de-archivos/	Se verificaron las dos sesiones realizadas del Grupo Interdisciplinario y si están publicadas en el portal del Instituto.
		Realizado	2			
M4. Actualización de los inventarios generales del Instituto.	Inventarios Documentales del Instituto actualizados en fecha establecida para ello.	Programado	3	100%	N/A	Se verificó el inventario actualizado mediante el control que lleva la Dirección de archivos en un documento de excel.
		Realizado	3			
M5. Auditorías y revisiones en materia archivística.	100% unidades administrativas auditadas en materia archivística.	Programado	7	100%	N/A	Se verificó mediante los 7 informes finales de auditorías practicadas a las siguientes áreas del Instituto: OIC, Secretaría General de Acuerdos, Dirección Jurídica, Dirección de Transparencia, Datos Personales y Gobierno Abierto, Dirección de Archivos, Dirección de Tecnologías y la Dirección de Administración y Finanzas.
		Realizado	7			
M6. Capacitaciones internas y a sujetos obligados que lo soliciten.	Número de sujetos obligados que solicitaron capacitación y se les otorgó.	Programado	6	100%	N/A	Se verificó mediante fotografías tomadas del evento presencial o bien de la pantalla de aquellas que fueron impartidas mediante la plataforma zoom.
		Realizado	6			

f). Órgano Interno de Control

Programa. Auditorías y Revisiones.

Meta	Indicador	Avance	Total	% Cumplimiento	Liga de acceso	Verificación de cumplimiento
M1. Evaluar la gestión del Instituto a través del programa de auditorías ejecutando una auditoría financiera, una auditoría al desempeño institucional así como una auditoría al cumplimiento en materia archivística en colaboración con la Dirección de Archivonomía a cada una de las áreas del Instituto.	Informe final de auditoría realizadas / programadas.	Programado	10	100%	https://iacip-gto.org.mx/wn/organo-interno-de-control-iacip/	Se verificó mediante la publicación de los 10 informes finales en la página del Instituto.
		Realizado	10			
M2. Evaluar de la gestión del Instituto a través del programa de revisiones trimestrales, en alcance a información financiera, evaluación al desempeño y revisión anual para la cuenta pública.	Informe final de revisiones realizadas / programadas	Programado	7	100%	https://iacip-gto.org.mx/wn/organo-interno-de-control-iacip/	Se verificó mediante la publicación de los 7 informes finales de revisión en la página del Instituto.
		Realizado	7			
M3. Evaluar de la gestión del Instituto a través del programa de revisiones semestrales, en alcance a la normativa interna del Instituto, evaluando la alineación con las disposiciones normativas vigentes del Estado de Guanajuato.	Informe final de revisiones realizadas / programadas	Programado	2	100%	https://iacip-gto.org.mx/wn/organo-interno-de-control-iacip/	Se verificó mediante la publicación de los 2 informes finales de revisión en la página del Instituto.
		Realizado	2			

Programa. Planeación, Programación, Seguimiento y Control Interno.

Handwritten signature

Meta	Indicador	Avance	Total	% Cumplimiento	Liga de acceso	Verificación de cumplimiento
M1. Emitir el programa anual de trabajo (auditoría, revisiones y evaluación al desempeño).	Programa anual de trabajo.	Programado	2	100%	https://iacip-gto.org.mx/wn/organo-interno-de-control-iacip/	Se verificó mediante la publicación de los 2 programas anuales de trabajo en la página del Instituto.
		Realizado	2			
M2. Emitir propuesta de adecuación a los Lineamientos de operación del Órgano Interno de Control del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.	Propuesta de adecuación a los Lineamientos de operación del Órgano Interno de Control del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.	Programado	1	100%	chrome-extension://efadnbnmnnbpcapgcliclefindmka/Viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.iacip-gto.org.mx%2FPO12Fformetos12F202212F112FNormatividad12FLineamientos_oic.pdf?ciien=424077&chun=true	Se verificó mediante la publicación de los Lineamientos de operación del Órgano Interno de Control del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato en el periódico oficial del 17 de diciembre de 2021.
		Realizado	1			
M3. Emitir propuesta de adecuación al reglamento de entrega recepción.	Propuesta de adecuación al reglamento de entrega recepción.	Programado	3	100%	N/A	Se presentó la propuesta de adecuación al Reglamento de entrega recepción y aun se encuentra en proceso de aprobación.
		Realizado	3			
M4. Emitir propuesta de Lineamientos de Procedimientos Administrativos.	Propuesta de Lineamientos de Procedimientos Administrativos.	Programado	1	100%	N/A	Se adoptan los Lineamientos para la investigación de faltas administrativas y su seguimiento emitidos por el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, referente a la recomendación pública no vinculante dirigida a los Órganos Internos de Control de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, Organismos Autónomos y Municipios.
		Realizado	1			
M5. Aplicar acciones de Control Interno de forma semestral, efectuando arqueo de caja de fondo fijo al área administrativa; verificando la entrega de bitácoras de gasolina de cada una de las áreas del Instituto en tiempo y forma; inspeccionando el buen uso y la conservación de los bienes del Instituto, a través de la revisión de los resguardos individuales y supervisando la integración de los expedientes de los contratos suscritos por el Instituto.	Informes de revisiones de las acciones de control interno.	Programado	4	100%	https://iacip-gto.org.mx/wn/organo-interno-de-control-iacip/	Se verificó mediante la publicación de los 4 informes de revisiones en la página del Instituto.
		Realizado	4			
M6. Efectuar seguimiento al cumplimiento de las Observaciones y Recomendaciones de las auditorías practicadas.	Oficios emitidos en atención al cumplimiento.	Programado	8	100%	N/A	Se verificó mediante los oficios emitidos para dar seguimiento a la atención de las observaciones y recomendaciones.
		Realizado	8			

Programa. Obligaciones y Responsabilidades Administrativas.

Meta	Indicador	Avance	Total	% Cumplimiento	Liga de acceso	Verificación de cumplimiento
M1. Registrar, dar seguimiento y evaluar aleatoriamente las declaraciones de los servidores públicos del Instituto de conformidad a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.	Declaraciones presentadas.	Programado	83	100%	https://declaranet.iacip.org.mx/declaranet_login/public/#/login	Se verificó mediante el sistema DECLARA-NET las declaraciones recibidas por parte de los servidores públicos del Instituto.
		Realizado	83			
M2. Realizar las actividades y diligencias necesarias para la recepción, trámite y resolución de quejas/denuncias contra servidores públicos conforme a la demanda.	Denuncias o quejas concluidas/recibidas.	Programado	2	100%	N/A	Se verificó con los expedientes de denuncia recibidos en el OIC.
		Realizado	2			
M3. Vigilar el cumplimiento de la normativa aplicable en el Comité de Adquisiciones, enajenaciones, arrendamiento y contrataciones de servicios, así como en el Grupo Interdisciplinario del Instituto.	Sesiones realizadas.	Programado	5	100%	N/A	Se verificó mediante las 5 actas de sesión realizadas.
		Realizado	5			
M4. Participar en los actos de entrega-recepción.	Participaciones en actos de entrega recepción.	Programado	20	100%	N/A	Se verificó en físico las actas entrega-recepción generadas.
		Realizado	20			
M5. Mantener actualizado los formatos de las obligaciones de Transparencia en la página web y en la Plataforma Nacional de Transparencia.	Obligaciones Transparencia atendidas.	Programado	12	100%	N/A	Se verificó mediante los reportes generados en la Plataforma Nacional de Transparencia.
		Realizado	12			
M6. Atender en tiempo y forma las solicitudes de información canalizadas al Órgano Interno de Control.	Acuse de recepción de los oficios emitidos en atención a las solicitudes de información.	Programado	23	100%	N/A	Se verificó mediante los acuses de recepción de los acuses de la atención de las solicitudes de información.
		Realizado	23			
M7. Atender las disposiciones en materia de archivos.	Archivos en trámite actualizados de conformidad con el catálogo de disposición documental.	Programado	12	100%	N/A	Se verificó mediante la clasificación y adecuado archivo de la documentación generada por el OIC.
		Realizado	12			

Conclusión:

Posterior a constatar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales del Programa G1013 "Administración de los recursos humanos, financieros, materiales y de servicios del IACIP", se determina que los recursos públicos ejercidos por el Instituto en el ejercicio 2021 contribuyeron al cumplimiento de los programas Estratégicos al garantizar los Derechos Humanos de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales optimizando los recursos financieros y humanos con los que cuenta el Instituto.

3. CONCLUSIONES GENERALES

Derivado de la auditoría realizada al Desempeño Institucional se concluye que las áreas administrativas dieron cumplimiento a las metas y objetivos bajo las vertientes de eficiencia, eficacia y economía con un enfoque al sistema y a los resultados de los Programas Estratégicos y de Gestión.

MR
JL

3.1 Zonas de riesgo

No se identificaron zonas de riesgo, en virtud de que se están llevando a cabo las adecuaciones en el Sistema de Evaluación al Desempeño.

3.2 Área de oportunidad

Conforme a la Auditoría de Evaluación al Desempeño Institucional correspondiente al ejercicio 2021 se detectó en el **programa presupuestario P3135 Evaluación de las Políticas de Transparencia, Protección de Datos Personales y Gobierno Abierto** que los recursos ejercidos en el capítulo 1000 "Servicios Personales" están totalizados los sueldos del personal de la Dirección Jurídica, gasto que debe de estar vinculado al programa G1013 Dirección Estratégica Administración de los recursos humanos, financieros, materiales y de servicios del IACIP, por lo anterior **se exhorta al responsable del programa P3135 realizar las gestiones correspondientes para adecuar presupuestalmente el programa** con el fin de evaluar el cumplimiento de las metas institucionales desde la vertiente económica.

Lo anterior con fundamento en el artículo 28 de los Lineamientos de Operación del Órgano Interno de Control del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.

3.3 Nuevos alcances para siguientes evaluaciones

Para la aplicación de la Auditoría al Desempeño subsecuente, se evaluarán de nueva cuenta los programas presupuestales desde el enfoque **a los resultados** bajo las vertientes "eficiencia, eficacia y economía."

Se expide el presente Informe Final de la auditoría practicada a la Evaluación del Desempeño Institucional en la ciudad de León, Guanajuato, a los 18 días del mes de febrero de 2022.

Atentamente



C.P. Erudices Galván Zavala

Titular del Órgano Interno de Control del
Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato



C.P.C. Mayra Grisel Rangel Guardado

Jefe de Control Interno y Seguimiento de Auditorías del
Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato