

Ramo:	26	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Programa:	001	DIFUNDIR LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA
Meta:	1.- Promover la cultura de la transparencia	
Unidad de Medida	Difusión	

UNIDAD EJECUTORA	ACCIONES PARA CUMPLIMIENTO DE LA META		PONDERACION PARA EVALUACION	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACCION	1ER. TRIMESTRE ENERO-MARZO				2DO. TRIMESTRE ABRIL-JUNIO				3ER. TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE				4TO. TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE				OBSERVACIONES						
					META ANUAL	P	A	% AVANCE TRIMESTRE	META ANUAL	P	A	% AVANCE TRIMESTRE	AVANCE ACUMULATIVO	% CUMPLIMIENTO	META ANUAL	P	A	% AVANCE TRIMESTRE	AVANCE ACUMULATIVO	% CUMPLIMIENTO		META ANUAL	P	A	% AVANCE TRIMESTRE	AVANCE ACUMULATIVO	% CUMPLIMIENTO
					489	122	142	116%	489	126	0	0%	142	29%	489	120	0	0%	142	29%	489	121	0	0%	142	29%	
PLENO	1.1.-	Gestión de colaboración Interinstitucional para promover en BC la cultura de la transparencia	2	Minutas	9	2	0	0%	9	3		0%	0	0%	9	2		0%	0	0%	9	2		0%	0	0%	Debido a problemas de agenda, esta acción será recalendarizada para el siguiente trimestre.
	1.2.-	Firma de convenios.	2	Convenio de Colaboración	5	1	1	100%	5	2		0%	1	20%	5	1		0%	1	20%	5	1		0%	1	20%	
	1.3.-	Conferencias sobre el DAIP y protección de datos personales a estudiantes universitarios	2	Conferencias	18	3	3	100%	18	6		0%	3	17%	18	3		0%	3	17%	18	6		0%	3	17%	
	1.4.-	Publicar compendio de normatividad en materia de transparencia y acceso a la información pública	2	Compendio	1	0	0	0%	1	1		0%	0	0%	1	0		0%	0	0%	1	0		0%	0	0%	
SECRETARIA EJECUTIVA	1.5.-	Publicar, administrar, resguardar y controlar los archivos de sesiones (actas, audios, grabaciones).	3	Publicación POT	48	13	13	100%	48	13		0%	13	27%	48	11		0%	13	27%	48	11		0%	13	27%	
	1.6.-	Elaborar informe anual de actividades del Instituto.	3	Publicación POT	1	0	0	0%	1	1		0%	0	0%	1	0		0%	0	0%	1	0		0%	0	0%	
	1.7.-	Promover la cultura de la transparencia en el ámbito de su competencia.	3	Informe	12	3	13	433%	12	3		0%	13	108%	12	3		0%	13	108%	12	3		0%	13	108%	
COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS	1.8.-	Recursos de Revisión tramitados ante el ITAIPBC.	3	Publicación POT	48	12	12	100%	48	12		0%	12	25%	48	12		0%	12	25%	48	12		0%	12	25%	
	1.9.-	Denuncias Públicas tramitadas ante el ITAIPBC.	3	Publicación POT	15	3	3	100%	15	3		0%	3	20%	15	3		0%	3	20%	15	6		0%	3	20%	
	1.10.-	Solicitudes de Acceso a la Información Pública presentadas ante el ITAIPBC.	3	Publicación POT	160	40	40	100%	160	35		0%	40	25%	160	45		0%	40	25%	160	40		0%	40	25%	
COORDINACION DE CAPACITACION Y DIFUSION	1.11.-	Conferencias sobre el DAIP y protección de datos personales (Sujetos Obligados, Sociedad Civil, Academicos etc.)	3	Conferencias	22	6	6	100%	22	6		0%	6	27%	22	5		0%	6	27%	22	5		0%	6	27%	
	1.12.-	Chat con la ciudadanía.	2	Chat	34	9	7	78%	34	9		0%	7	21%	34	8		0%	7	21%	34	8		0%	7	21%	Debido a problemas técnicos con el Portal del Instituto, no se pudo realizar los últimos dos chats que se tenían programados durante la última semana del mes de marzo, por lo que estos se realizarán durante el segundo trimestre del ejercicio.
	1.13.-	Encuesta de percepción social en materia de Transparencia.	3	Impresión	1	0	0	0%	1	1		0%	0	0%	1	0		0%	0	0%	1	0		0%	0	0%	
	1.14.-	Instalación de Módulos itinerantes informativos que difundan la cultura de la Transparencia	2	Módulos Itinerantes	10	2	5	250%	10	3		0%	5	50%	10	3		0%	5	50%	10	2		0%	5	50%	
	1.15.-	Gestión de colaboración interinstitucional para promover en universidades la impartición de temas de Transparencia y Acceso a la Información.	2	Informe de Resultados	1	1	2	200%	1	0		0%	2	200%	1	0		0%	2	200%	1	0		0%	2	200%	
	1.16.-	Participación en ferias y eventos para difundir la misión y objetivos del ITAIPBC y de la LTAIPBC	2	Participación en Eventos	4	1	2	200%	4	1		0%	2	50%	4	1		0%	2	50%	4	1		0%	2	50%	
	1.17.-	Elaboración y difusión de Boletines del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California	2	Boletines	44	12	24	200%	44	12		0%	24	55%	44	10		0%	24	55%	44	10		0%	24	55%	
	1.18.-	Generar información con lenguaje ciudadano que alimente el Portal de transparencia del ITAIPBC.	2	Publicación POT	12	3	3	100%	12	3		0%	3	25%	12	3		0%	3	25%	12	3		0%	3	25%	
	1.19.-	Compendio de normatividad en materia de transparencia y acceso a la información pública	2	Compendio	1	1	0	0%	1	0		0%	0	0%	1	0		0%	0	0%	1	0		0%	0	0%	Debido al retraso de la aprobación de la Ley General de Transparencia en el Senado de la República, no hubo modificación en el Congreso del Estado de Baja California. Se recalendarizará esta acción para el mes de julio de 2015.
COORDINACION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	1.20.-	Administración del sistema electrónico para la recepción y procesamiento de solicitudes de acceso a la información pública implementado por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. (SISAIPBC).	3	Portal de Internet	4	1	1	100%	4	1		0%	1	25%	4	1		0%	1	25%	4	1		0%	1	25%	
	1.21.-	Administración del Chat ciudadano y chat de asistencia al ciudadano implementado en el Portal de Internet del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California.	3	Base de Datos	34	9	7	78%	34	9		0%	7	21%	34	8		0%	7	21%	34	8		0%	7	21%	La meta no fue alcanzada durante el trimestre debido a que depende en su totalidad de que el Área de Capacitación y Difusión programe y lleve a cabo la actividad.
	1.22.-	Desarrollar aplicaciones tecnológicas que promuevan mayor interacción con la sociedad.	2	Liga Electrónica	2	0	0	0%	2	1		0%	0	0%	2	0		0%	0	0%	2	1		0%	0	0%	
CONTRALORIA INTERNA	1.23.-	Recabar, revisar y evaluar el avance trimestral de los Programas Operativos Anuales de todas las Coordinaciones que integran el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California.	3	Liga Electrónica	3	0	0	0%	3	1		0%	0	0%	3	1		0%	0	0%	3	1		0%	0	0%	

Ramo:	26	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Programa:	001	DIFUNDIR LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA
Meta:	2.- Promover la Cultura de la Transparencia.	
Unidad de Medida	Evento	

UNIDAD EJECUTORA	ACCIONES PARA CUMPLIMIENTO DE LA META	PONDERACION PARA EVALUACION	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACCION	1ER. TRIMESTRE ENERO-MARZO				2DO. TRIMESTRE ABRIL-JUNIO					3ER. TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE					4TO. TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE					OBSERVACIONES				
				META ANUAL	P	A	% AVANCE TRIMESTRE	META ANUAL	P	A	% AVANCE TRIMESTRE	AVANCE ACUMULATIVO	% CUMPLIMIENTO	META ANUAL	P	A	% AVANCE TRIMESTRE	AVANCE ACUMULATIVO	% CUMPLIMIENTO	META ANUAL	P	A		% AVANCE TRIMESTRE	AVANCE ACUMULATIVO	% CUMPLIMIENTO	
				32	10	8	80%	32	10	0	0%	8	25%	32	6	0	0%	8	25%	32	6	0	0%	8	25%		
SECRETARIA EJECUTIVA	1.24.-	Capacitar a los Sujetos Obligados en materia de archivos	2	Taller	3	1	1	100%	3	2		0%	1	33%	3	0		0%	1	33%	3	0		0%	1	33%	
COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS	1.25.-	Capacitación a Sujetos Obligados.	3	Taller	3	1	0	0%	3	2	0	0%	0	0%	3	0		0%	0	0%	3	0		0%	0	0%	Debido a cambios en la estructura interna del ITAIPBC, esta coordinación cambio de titular y fue imposible programar en el mes de febrero la realización de esta capacitación. Se tiene programado la recalendarización de esta acción, para el tercer trimestre del ejercicio fiscal.
COORDINACION DE CAPACITACION Y DIFUSION	1.26.-	Talleres de capacitación a sociedad civil	3	Taller	4	1	2	200%	4	1		0%	2	50%	4	1		0%	2	50%	4	1		0%	2	50%	
	1.27.-	Organizar las sesiones de la Red ciudadana por la Transparencia y seguimiento de acuerdos generados.	2	Sesiones	4	1	1	100%	4	1		0%	1	25%	4	1		0%	1	25%	4	1		0%	1	25%	
	1.28.-	Desarrollar la Cuarta Semana Estatal de la Transparencia "Baja California y desafíos desde los Órganos Garantes".	3	Evento	1	0	0	0%	1	1		0%	0	0%	1	0		0%	0	0%	1	0		0%	0	0%	
	1.29.-	Conferencia en el marco del día internacional del derecho al saber	3	Conferencia	1	0	0	0%	1	0		0%	0	0%	1	1		0%	0	0%	1	0		0%	0	0%	
	1.30.-	Foro de transparencia y seguridad pública.	2	Evento	1	1	1	100%	1	0		0%	1	100%	1	0		0%	1	100%	1	0		0%	1	100%	
COORDINACION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	1.31.-	Capacitar a los Sujetos Obligados para la implementación y Administración del SISAIP	3	Taller	2	2	0	0%	2	0		0%	0	0%	2	0		0%	0	0%	2	0		0%	0	0%	La meta trimestral no fue alcanzada toda vez que a la fecha no se han incorporado sujetos Obligados adicionales al Sistema SISAIP. Al momento, uno de ellos esta en proceso de revisión del convenio de adhesión y una vez firmado, se podrán agenda los talleres de capacitación.
	1.32.-	Orientar a las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados para el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública con base a los criterios emitidos por el Órgano Garante.	2	Lista de Asistencia	13	3	3	100%	13	3		0%	3	23%	13	3		0%	3	23%	13	4		0%	3	23%	

RÚBRICA  
LIC. ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS LEON  
RESPONSABLE DEL RAMO

RÚBRICA  
C.P. IRMA CERVANTES FARFAN  
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

RÚBRICA  
LIC. ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS LEON  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Ramo:	26	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Programa:	002	GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
Meta:	1.- Vigilar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California.	
Unidad de Medida	INFORME	

UNIDAD EJECUTORA	ACCIONES PARA CUMPLIMIENTO DE LA META	PONDERACION PARA EVALUACION	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACCION	1ER. TRIMESTRE ENERO-MARZO				2DO. TRIMESTRE ABRIL-JUNIO				3ER. TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE				4TO. TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE				OBSERVACIONES							
				META ANUAL	P	A	% AVANCE TRIMESTRE	META ANUAL	P	A	% AVANCE TRIMESTRE	AVANCE ACUMULATIVO	% CUMPLIMIENTO	META ANUAL	P	A	% AVANCE TRIMESTRE	AVANCE ACUMULATIVO	% CUMPLIMIENTO		META ANUAL	P	A	% AVANCE TRIMESTRE	AVANCE ACUMULATIVO	% CUMPLIMIENTO	
				2029	476	754	158%	2029	513	0	0%	754	37%	2029	519	0	0%	754	37%	2029	521	0	0%	754	37%		
PLENO	2.1.-	Celebración de las Sesiones Ordinarias del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California	3	Transmisión en vivo	36	10	12	120%	36	10		0%	12	33%	36	8		0%	12	33%	36	8		0%	12	33%	
	2.2.-	Celebración de las Sesiones Ordinarias del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California en espacios educativos	3	Transmisión en vivo	12	3	2	67%	12	3		0%	2	17%	12	3		0%	2	17%	12	3		0%	2	17%	1.- Realizada en la universidad UNIFRONT en la ciudad de Tijuana el 20 de enero de 2015. 2.- Realizada en la Universidad Rosaritense en la ciudad de Playas de Rosarito el 11 de febrero de 2015.
	2.3.-	Aprobación de las propuestas de las recomendaciones y exhortos derivadas del incumplimiento de los sujetos obligados, respecto a la información pública de oficio que deben difundir en sus portales, derivado del marco normativo vigente en materia de transparencia y acceso a la información pública.	2	Informe de recomendaciones	2	0	0	0%	2	0		0%	0	0%	2	1		0%	0	0%	2	1		0%	0	0%	
SECRETARIA EJECUTIVA	2.4.-	Administrar, Organizar y Coordinar la celebración de Sesiones del Pleno	3	Sesión Pleno	48	13	13	100%	48	13		0%	13	27%	48	11		0%	13	27%	48	11		0%	13	27%	
	2.5.-	Presentar al Pleno, Seguimiento de acuerdos emitidos en las Sesiones del Pleno	3	Informe	12	3	2	67%	12	3		0%	2	17%	12	3		0%	2	17%	12	3		0%	2	17%	
	2.6.-	Firma y certificación de resoluciones recursos de revisión y denuncias publicas.	2	Certificación	180	45	147	327%	180	45		0%	147	82%	180	45		0%	147	82%	180	45		0%	147	82%	
	2.7.-	Elaborar anteproyecto de modificación a la Itaipbc en materia de archivos	2	Anteproyecto	1	0	0	0%	1	1		0%	0	0%	1	0		0%	0	0%	1	0		0%	0	0%	
COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS	2.8.-	Admisión, contestación, audiencia de conciliación, alegatos y resolución de los Recursos de Revisión	3	Recursos de Revisión	160	36	58	161%	160	41		0%	58	36%	160	41		0%	58	36%	160	42		0%	58	36%	
	2.9.-	Elaboración de versiones públicas de resolución de los Recursos de Revisión.	3	Documento (versión pública)	160	36	80	222%	160	41		0%	80	50%	160	41		0%	80	50%	160	42		0%	80	50%	
	2.10.-	Admisión, contestación y resolución de los Denuncias Públicas.	3	Denuncias Públicas	12	3	5	167%	12	3		0%	5	42%	12	3		0%	5	42%	12	3		0%	5	42%	
	2.11.-	Elaboración de versiones públicas de resolución de las Denuncias Públicas.	3	Documento (versión pública)	12	3	4	133%	12	3		0%	4	33%	12	3		0%	4	33%	12	3		0%	4	33%	
	2.12.-	Seguimiento a resoluciones emitidas por el Pleno.	3	Acuerdo	160	36	80	222%	160	41		0%	80	50%	160	41		0%	80	50%	160	42		0%	80	50%	
	2.13.-	Revisión y autorización de acuerdos de trámite en los procedimientos substanciados en la Coordinación.	3	Acuerdo	980	225	239	106%	980	250		0%	239	24%	980	250		0%	239	24%	980	255		0%	239	24%	
	2.14.-	Asesoría a particulares y Sujetos Obligados.	2	Documento	36	9	47	522%	36	9		0%	47	131%	36	9		0%	47	131%	36	9		0%	47	131%	
	2.15.-	Actualizar el marco jurídico necesario para garantizar el adecuado funcionamiento en el ámbito legal del Instituto.	3	Proyecto	1	1	0	0%	1	0		0%	0	0%	1	0		0%	0	0%	1	0		0%	0	0%	Durante el mes de marzo se trabajo en la elaboración del proyecto del "Nuevo Reglamento Interior del ITAIPBC" el cual fue presentado al Pleno de este Órgano Garante y se encuentra en proceso de aprobación.
2.16.-	Atender y dar seguimiento a las solicitudes de información presentadas ante el ITAIPBC.	3	Solicitudes	160	40	48	83%	160	35		0%	48	30%	160	45		0%	48	30%	160	40		0%	48	30%		
2.17.-	Administración del sistema electrónico para la recepción y procesamiento de solicitudes de acceso a la información pública, implementado por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California.	3	Portal de Obligaciones de Transparencia	4	1	1	100%	4	1		0%	1	25%	4	1		0%	1	25%	4	1		0%	1	25%		

Ramo:	26	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA																								
Programa:	002	GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.																								
COORDINACION DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2.18.-	Evaluar y dar Seguimiento al Cumplimiento de la Información Pública de Oficio contemplada en la LITAIIBC en los Portales de Transparencia.	3	Evaluación	2	0	0	0%	2	0		0%	0	0%	2	1		0%	0	0%	2	1		0%	0	0%
	2.19.-	Validar los sistemas que instalan los Sujetos Obligados para la recepción de las solicitudes de información.	3	Reporte de Validación	3	0	0	0%	3	1		0%	0	0%	3	1		0%	0	0%	3	1		0%	0	0%
	2.20.-	Emitir Dictámenes sobre Denuncias Públicas.	3	Dictamen Técnico	12	3	5	167%	12	3		0%	5	42%	12	3		0%	5	42%	12	3		0%	5	42%
	2.21.-	Emitir Dictámenes de seguimiento a resoluciones del Pleno sobre denuncias públicas recibidas en el ITAIIBC en colaboración con la Coordinación de Asuntos Jurídicos.	3	Dictamen Técnico	12	3	5	167%	12	3		0%	5	42%	12	3		0%	5	42%	12	3		0%	5	42%
	2.22.-	Generar informe anual estatal de las solicitudes de acceso a la información pública recibidas para los Sujetos Obligados.	3	Informe	1	0	0	0%	1	1		0%	0	0%	1	0		0%	0	0%	1	0		0%	0	0%
	2.23.-	Realizar diagnóstico de las capacidades institucionales de las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados.	2	Informe	1	0	0	0%	1	0		0%	0	0%	1	1		0%	0	0%	1	0		0%	0	0%
	2.24.-	Revisión Técnica de portales.	3	Ficha Técnica.	22	6	6	100%	22	6		0%	6	27%	22	5		0%	6	27%	22	5		0%	6	27%

RÚBRICA

LIC. ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS LEON  
RESPONSABLE DEL RAMO

RÚBRICA

C.P. IRMA CERVANTES FARFAN  
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

RÚBRICA

LIC. ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS LEON  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Ramo:	26	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Programa:	003	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS.
Meta:	Brindar los servicios administrativos de manera eficiente y eficaz al interior del Órgano, así como lograr la optimización de los recursos	
Unidad de Medida	Informe Financiero	

UNIDAD EJECUTORA	ACCIONES PARA CUMPLIMIENTO DE LA META	PONDERACION PARA EVALUACION	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACCION	1ER. TRIMESTRE ENERO-MARZO				2DO. TRIMESTRE ABRIL-JUNIO					3ER. TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE					4TO. TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE					OBSERVACIONES				
				META ANUAL	P	A	% AVANCE TRIMESTRE	META ANUAL	P	A	% AVANCE TRIMESTRE	AVANCE ACUMULATIVO	% CUMPLIMIENTO	META ANUAL	P	A	% AVANCE TRIMESTRE	AVANCE ACUMULATIVO	% CUMPLIMIENTO	META ANUAL	P	A		% AVANCE TRIMESTRE	AVANCE ACUMULATIVO	% CUMPLIMIENTO	
				31	6	6	100%	31	7	0	0%	6	19%	31	10	0	0%	6	19%	31	8	0	0%	6	19%		
COORDINACION DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS	3.1.-	Vigilar en coordinación con el Consejero Ciudadano Presidente la aplicación eficiente de los recursos del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California	3	Presupuesto de Egresos	12	3	3	100%	12	3		0%	3	25%	12	3		0%	3	25%	12	3		0%	3	25%	
	3.2.-	Analizar y proponer las ampliaciones, reducciones y transferencias de los recursos asignados a los programas a cargo de las unidades administrativas previstos en el presupuesto de egresos (modificaciones presupuestales).	2	Dictamen del Congreso	2	1	0	0%	2	0		0%	0	0%	2	1		0%	0	0%	2	0		0%	0	0%	No se cumplió la meta debido al cambio del titular de la Coordinación de Administración y Procedimientos, por lo que la acción será recalzarizada para realizarse durante el segundo trimestre del presente ejercicio fiscal
	3.3.-	Elaboración y presentación Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014.	3	Cuenta Pública Aprobada	1	0	1	100%	1	1		0%	1	100%	1	0		0%	1	100%	1	0		0%	1	100%	
	3.4.-	Actualización de registro y archivo de Inventario de bienes muebles	2	Publicación en el POT	2	1	1	100%	2	0		0%	1	50%	2	1		0%	1	50%	2	0		0%	1	50%	
	3.5.-	Elaboración y presentación de Avances de Gestión Financiera, Presupuestal y Programática (trimestral) correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015	3	Informe Financiero	3	0	0	0%	3	1		0%	0	0%	3	1		0%	0	0%	3	1		0%	0	0%	
	3.6.-	Elaboración y presentación de Anteproyecto de presupuesto Anual 2016	3	Anteproyecto	1	0	0	0%	1	0		0%	0	0%	1	0		0%	0	0%	1	1		0%	0	0%	
	3.7.-	Avance Trimestral (Presupuestal-Contable-Indicadores de Gestión)	3	Publicación en el POT	3	0	0	0%	3	1		0%	0	0%	3	1		0%	0	0%	3	1		0%	0	0%	
	3.8.-	Actualización de la estructura Orgánica del Instituto (Organigrama, Plantilla, Directorio, Curricular)	2	Publicación en el POT	3	0	1	100%	3	1		0%	1	33%	3	1		0%	1	33%	3	1		0%	1	33%	
	3.9.-	Capacitar a los servidores públicos del Instituto sobre la normatividad administrativa y su aplicación efectiva en el desarrollo de las funciones del Instituto.	2	Taller	3	1	0	0%	3	0		0%	0	0%	3	2		0%	0	0%	3	0		0%	0	0%	No se cumplió la meta debido a que hubo cambio de titular de la Coordinación de Administración y Procedimientos. Ante esta situación, la nueva titular requiere del análisis y estudio de la normatividad del Instituto para la impartición de la capacitación al personal. Por este motivo, la acción será recalzarizada para realizarse durante el segundo trimestre del presente ejercicio fiscal
CONTRALORIA INTERNA	3.10.-	Verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en Ley aplicables en la elaboración del Presupuesto 2016	3	Anteproyecto	1	0	0	0%	1	0		0%	0	0%	1	0		#DIV/0!	0	0%	1	1		0%	0	0%	

RÚBRICA

LIC. ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS LEON  
RESPONSABLE DEL RAMO

RÚBRICA

C.P. IRMA CERVANTES FARFAN  
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

RÚBRICA

LIC. ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS LEON  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Ramo:	26	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Programa:	003	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS.
Meta:	Vigilar fiscalizar las operaciones del Instituto, así como fortalecer el control interno en cada una de las actividades desempeñadas por las unidades administrativas del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California.	
Unidad de Medida	Auditoría	

UNIDAD EJECUTORA	ACCIONES PARA CUMPLIMIENTO DE LA META	PONDERACION PARA EVALUACION	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACCION	1ER. TRIMESTRE ENERO-MARZO				2DO. TRIMESTRE ABRIL-JUNIO					3ER. TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE					4TO. TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE					OBSERVACIONES				
				META ANUAL	P	A	% AVANCE TRIMESTRE	META ANUAL	P	A	% AVANCE TRIMESTRE	AVANCE ACUMULATIVO	% CUMPLIMIENTO	META ANUAL	P	A	% AVANCE TRIMESTRE	AVANCE ACUMULATIVO	% CUMPLIMIENTO	META ANUAL	P	A		% AVANCE TRIMESTRE	AVANCE ACUMULATIVO	% CUMPLIMIENTO	
				11	1	1	100%	11	4	0	0%	1	9%	11	3	0	0%	1	9%	11	3	0	0%	1	9%		
CONTRALORIA INTERNA	3.11.-	Vigilar cumplimiento del Programa Operativo Anual	3	Auditoría	3	0	0	0%	3	1		0%	0	0%	3	1		0%	0	0%	3	1		0%	0	0%	
	3.12.-	Elaboración de pliego observaciones derivada de auditoría (Programática, Presupuestal y Financiera) así como propuesta de medidas correctivas	2	Cedula de Observaciones	3	0	0	0%	3	1		0%	0	0%	3	1		0%	0	0%	3	1		0%	0	0%	
	3.13.-	Vigilar el debido cumplimiento y atención de las observaciones derivadas de la auditoría (Programática, Presupuestal y Financiera)	2	Informe de Observaciones Disminuidas	4	1	1	100%	4	1		0%	1	25%	4	1		0%	1	25%	4	1		0%	1	25%	
	3.14.-	Llevar el registro y presentación de declaraciones patrimoniales de los Servidores Públicos en tiempo y forma	3	Declaración Patrimonial	1	0	0	0%	1	1		0%	0	0%	1	0		#DIV/0!	0	0%	1	0		0%	0	0%	

RÚBRICA  
LIC. ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS LEON  
RESPONSABLE DEL RAMO

RÚBRICA  
C.P. JESUS ALBERTO BAYLON REBELIN  
CONTRALORÍA INTERNA

RÚBRICA  
LIC. ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS LEON  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA