

| Nombre del Indicador: Porcentaje de atención a Pliego de Observaciones del Órgano de Fiscalización Superior del Estado | Clave: ITAIPBC-C1-02 | | | | | | | | |
|--|--|----------------|----------------------------|----------|---|---------|--|---------|--|
| | Tipo de Indicador : Eficacia | | | | | | | | |
| <p>1. Liga a POA'S 2015: Meta: 1.- Brindar los servicios administrativos de manera eficiente y eficaz al interior del Órgano, así como lograr la optimización de los recursos. Acción 3.3 Elaboración y presentación Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014.</p> | | | | | | | | | |
| <p>2. Unidad Ejecutora: Coordinación de Administración y Procedimientos</p> | | | | | | | | | |
| <p>3. Objetivo General de la Unidad Ejecutora: Fijar y coordinar procedimientos, así como los recursos humanos, materiales y financieros para el debido funcionamiento del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. Vincular con las instituciones para lograr un efectivo cumplimiento de la Ley.</p> | | | | | | | | | |
| <p>4. Nombre del Programa: 003 Administración de los recursos humanos, materiales y financieros.</p> | | | | | | | | | |
| <p>5. ¿Que mide?: Medir el grado de atención que registra el ITAIPBC con respecto al Pliego de Observaciones emitidos por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California</p> | | | | | | | | | |
| <p>6. Propósito, Interpretación o lectura del indicador: A mayor valor del resultado del indicador, mayor nivel de cumplimiento, mayor grado de atención al Pliego de Observaciones del Órgano de Fiscalización Superior del Estado.</p> | | | | | | | | | |
| <p>7. Supuesto.-</p> <ul style="list-style-type: none"> No haber recibido el Órgano Garante Pliego de Observación por parte del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California (ORFIS) No turnar en tiempo y forma por las Áreas solventación a observación emitida | | | | | | | | | |
| <p>8. Variables:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CLAVE VARIABLE</th> <th>DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NOSPEOFS</td> <td>Número de Observaciones Solventadas del Pliego emitido por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado</td> </tr> <tr> <td>NOCPOFS</td> <td>Número de Observaciones Contenidas en el Pliego Emitido por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado</td> </tr> <tr> <td>PAPOOFS</td> <td>Porcentaje de atención a Pliego de Observaciones del Órgano de Fiscalización Superior del Estado</td> </tr> </tbody> </table> | | CLAVE VARIABLE | DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE | NOSPEOFS | Número de Observaciones Solventadas del Pliego emitido por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado | NOCPOFS | Número de Observaciones Contenidas en el Pliego Emitido por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado | PAPOOFS | Porcentaje de atención a Pliego de Observaciones del Órgano de Fiscalización Superior del Estado |
| CLAVE VARIABLE | DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE | | | | | | | | |
| NOSPEOFS | Número de Observaciones Solventadas del Pliego emitido por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado | | | | | | | | |
| NOCPOFS | Número de Observaciones Contenidas en el Pliego Emitido por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado | | | | | | | | |
| PAPOOFS | Porcentaje de atención a Pliego de Observaciones del Órgano de Fiscalización Superior del Estado | | | | | | | | |
| <p>9. Unidad de medida de cada Variable:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CLAVE VARIABLE</th> <th>UNIDAD DE MEDIDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NOSPEOFS</td> <td>Observaciones</td> </tr> <tr> <td>NOCPOFS</td> <td>Observaciones</td> </tr> </tbody> </table> | | CLAVE VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | NOSPEOFS | Observaciones | NOCPOFS | Observaciones | | |
| CLAVE VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | | | | | | | | |
| NOSPEOFS | Observaciones | | | | | | | | |
| NOCPOFS | Observaciones | | | | | | | | |

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

10. Fuente de datos de cada Variable:

| CLAVE VARIABLE | FUENTE DE DATOS | | |
|-----------------|---|---|---|
| | NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE | SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE | ÁREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE |
| NOSPEOFS | Oficio de respuesta al Pliego de Observaciones emitido por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado | Archivo Word (Oficio) | Consejero Ciudadano Presidente en Coordinación con la Coordinación Administrativa y Procedimientos |
| NOCPOFS | Pliego de Observaciones Emitido por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado | Oficio Pliego de Observaciones | Todas las Áreas del Órgano Garante en Coordinación con la Coordinación de Administración y Procedimientos |

11. Fórmula: $PAPOOFS: (NOSPEOFS / NOCPOFS) * 100$

12. Unidad de medida del resultado: Porcentaje

13. Rango de valor (Semaforización):

| ROJO CRÍTICO | NARANJA CON RIESGO | AMARILLO ACEPTABLE | VERDE SATISFACTORIO | AZUL EXCELENTE |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| PAPOOFS: 0 a 60% | PAPOOFS: 61% a 69% | PAPOOFS: 70% a 79% | PAPOOFS: 80% a 89% | PAPOOFS: 90 a 100% |

14. Avance de Medición:

| Meta Anual | | |
|------------|---|----------|
| P | A | % AVANCE |
| 90% | | |

15. Meta del indicador: Anual 2015: PAPOOFS =90%

16. Frecuencia de medición: Anual

GLOSARIO Y OBSERVACIONES

Observaciones: hallazgo, deficiencia, omisión y/o irregularidad derivada de la Fiscalización Superior que por su nivel o grado de importancia afectan la aprobación o no aprobación de la Cuenta Pública.

Cuenta Pública: Es un documento de carácter evaluatorio que contiene información contable, financiera, presupuestaria, programática y económica relativa a la gestión anual de la Entidad con base en las partidas autorizadas en el Presupuesto de Egresos, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior y que el Órgano Garante rinde a la H. Cámara de Diputados, a través de la Comisión Permanente.

Pliego de Observaciones: Documento emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, que contiene la relación de posibles irregularidades o deficiencias en la gestión financiera de los sujetos de fiscalización

Observaciones atendidas: Son aquellas que derivan del análisis previo o posterior a la confronta el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de B.C (ORFIS) emite su conclusión, una vez que la Entidad Fiscalizada remite sus solventaciones derivado del Pliego.

Nota: La meta anual se considera que se realizara una vez recibido oficio del análisis previo o posterior a la confronta l Órgano de Fiscalización Superior del Estado de B.C (ORFIS) con respecto a la auditoria Cuenta Pública (Programático-Presupuestal y Contable), toda vez que dichos pliegos son recibidos en 2 tantos (1 Programático-Presupuestal, 2 Contable), reflejándose en fechas distintas.

RESPONSABLE DEL INDICADOR Y UNIDAD EJECUTORA

(RUBRICA)

**C.P. IRMA CERVANTES FARFAN
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA**

RESPONSABLE DEL RAMO

(RUBRICA)

**LIC. FRANCISCO E. POSTLETHWAITE DUHAGON
CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE**