

## FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

<b>Nombre del Indicador:</b> Fiscalización de ejercicio del gasto publico de cada una de las coordinaciones del ITAIPBC	<b>Clave:</b> ITAIPBC-C5-01								
<b>Tipo de Indicador:</b> Eficiencia									
<b>1. Liga al POA 2016:</b>  <p><b>Programa 003. Meta 2.-</b> Vigilar y fiscalizar las operaciones del Instituto, así como fortalecer el control interno en cada una de las actividades desempeñadas por las unidades administrativas del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California</p> <p><b>Acción 3.12.-</b> Aplicar los procedimientos de revisión conforme al Programa Anual de Revisión de la información financiera, presupuestal, programática, y de indicadores de gestión</p>									
<b>2. Unidad Administrativa:</b> Contraloría Interna									
<b>3. Objetivo General de la Unidad Administrativa:</b> Coadyuvar a la mejora permanente en la gestión pública del ITAIPBC , a través de la fiscalización del manejo eficiente y racional de los recursos públicos dentro del marco de la legalidad que le es aplicable; además de substanciar la aplicación del régimen disciplinario en materia administrativa a los servidores públicos del ITAIPBC.									
<b>4. Nombre del Programa:</b> 003 Administración de los recursos humanos, materiales y financieros.									
<b>5. ¿Que mide?:</b> Mide el nivel de cobertura de fiscalización al ejercicio presupuestal del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California									
<b>6. Propósito, interpretación o lectura del indicador:</b> A mayor nivel del resultado del indicador, mayor es el cumplimiento de la fiscalización programada del presupuesto asignado al el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California.									
<b>7. Variables:</b> <table border="1" data-bbox="228 1633 1433 1854"> <thead> <tr> <th>CLAVE VARIABLE</th> <th>DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAPP</td> <td>Presupuesto auditado del programa o partida en el periodo de revisión</td> </tr> <tr> <td>TPPRPP</td> <td>Total del presupuesto programado para revisión del programa o partida en el periodo de revisión</td> </tr> <tr> <td>CPA</td> <td>Cumplimiento del programa de auditoria</td> </tr> </tbody> </table>		CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE	PAPP	Presupuesto auditado del programa o partida en el periodo de revisión	TPPRPP	Total del presupuesto programado para revisión del programa o partida en el periodo de revisión	CPA	Cumplimiento del programa de auditoria
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE								
PAPP	Presupuesto auditado del programa o partida en el periodo de revisión								
TPPRPP	Total del presupuesto programado para revisión del programa o partida en el periodo de revisión								
CPA	Cumplimiento del programa de auditoria								

## FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

<b>8. Unidad de medida de cada Variable:</b>				
<b>CLAVE VARIABLE</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>			
PAPP	Porcentaje			
TPPRPP	Porcentaje			
<b>9. Fuente de datos de cada Variable:</b>				
<b>CLAVE VARIABLE</b>	<b>FUENTE DE DATOS</b>			
<b>NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE</b>	<b>SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE</b>			
<b>AREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE</b>				
PAPP	Expediente de Auditoria ARCHIVO EXCEL Contraloría Interna			
TPPRPP	Reporte de Avance Presupuestal trimestral ARCHIVO EXCEL Contraloría Interna			
<b>10. Fórmula:</b>	$CPA: (PAPP / T PPRPP) * 100$			
<b>11. Unidad de medida del resultado:</b> Porcentaje				
<b>12. Rango de valor (Semaforización):</b>				
<b>ROJO CRÍTICO</b>	<b>NARANJA CON RIESGO</b>	<b>AMARILLO ACEPTABLE</b>	<b>VERDE SATISFACTORIO</b>	<b>AZUL EXCELENTE</b>
CPPA: 0 a 60%	CPPA: 61% a 69%	CPPA: 70% a 79%	CPPA: 80% a 89%	CPPA: 90 a 100%

## FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

<b>13. Avance de Medición Trimestral:</b>											
1er. Trimestre			2do. Trimestre			3er. Trimestre			4to. Trimestre		
<i>P</i>	<i>A</i>	% <i>AVANCE</i>	<i>P</i>	<i>A</i>	% <i>AVANCE</i>	<i>P</i>	<i>A</i>	% <i>AVANCE</i>	<i>P</i>	<i>A</i>	% <i>AVANCE</i>
90%			90%			90%			90%		
<b>Meta Anual</b>											
<i>P</i>	<i>A</i>	% <i>AVANCE</i>									
90%											
<b>14. Meta del indicador:</b> TRIMESTRAL 2016: CPA = o > 90%											
<b>15. Frecuencia de medición:</b> Trimestral											
<b>GLOSARIO Y OBSERVACIONES</b>											
<p><b>AUDITORIA:</b> La fiscalización del presupuesto ejercido a fin de verificar que se cumpla con los propósitos y fines autorizados, en términos de eficacia y eficiencia y economía, en apego al marco legal y normativo que le son aplicables al ITAIPBC.</p>											

<b>RESPONSABLE DEL INDICADOR Y UNIDAD EJECUTORA</b>
<p>(RUBRICA)</p> <p><b>C.P. DAVID GUTIERREZ GARCIA</b></p> <p><b>CONTRALOR INTERNO</b></p>

## FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

**RESPONSABLE DEL RAMO**

*(RUBRICA)*

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