

## 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-C5-02  <b>Tipo de Indicador:</b> Eficacia								
<p>1. <b>Liga al POA 2016:</b>  <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 3.14-</b> Vigilar el debido cumplimiento y atención de las observaciones y recomendaciones derivadas de la Revisión Programática, Presupuestal, Financiera y de Indicadores de Gestión, realizadas tanto por la Contraloría Interna del Instituto como por el ORFIS</p>									
<p>2. <b>Unidad Ejecutora:</b> Contraloría Interna</p>									
<p>3. <b>Objetivo General de la Unidad Ejecutora:</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.</p>									
<p>4. <b>Nombre del Programa:</b> 003 Administración de los recursos humanos, materiales y financieros.</p>									
<p>5. <b>¿Que mide?:</b> Mide el nivel de atención que se da a las observaciones y recomendaciones de mejora emitidas por la Contraloría Interna</p>									
<p>6. <b>Propósito, Interpretación o lectura del indicador:</b> A mayor porcentaje del indicador, mayor nivel de cumplimiento y aplicación de las aéreas responsables del ITAIPBC en atender los señalamientos para la mejora de sus actividades institucionales.</p>									
<p>7. <b>Variables:</b></p> <table border="1" data-bbox="240 1641 1460 1816"> <thead> <tr> <th>CLAVE VARIABLE</th> <th>DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NORA</td> <td>Número de Observaciones y Recomendaciones Atendidas</td> </tr> <tr> <td>NORE</td> <td>Número de Observaciones y Recomendaciones Emitidas</td> </tr> <tr> <td>PAOR</td> <td>Porcentaje de atención a observaciones y recomendaciones</td> </tr> </tbody> </table>		CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE	NORA	Número de Observaciones y Recomendaciones Atendidas	NORE	Número de Observaciones y Recomendaciones Emitidas	PAOR	Porcentaje de atención a observaciones y recomendaciones
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE								
NORA	Número de Observaciones y Recomendaciones Atendidas								
NORE	Número de Observaciones y Recomendaciones Emitidas								
PAOR	Porcentaje de atención a observaciones y recomendaciones								

## FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

### 8. Unidad de medida de cada Variable:

CLAVE VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA
NORA	Observaciones y Recomendaciones
NORE	Observaciones y Recomendaciones

### 9. 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	AREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
NORA	Expediente de Auditorías a Áreas Responsables	ARCHIVO EXCEL	Contraloría Interna
NORE	Expediente de Auditorías a Áreas Responsables	ARCHIVO EXCEL	Contraloría Interna

10. Fórmula: PAOR:  $(NORA/NORE)*100$

11. Unidad de medida del resultado: Porcentaje

### 12. Rango de valor (Semaforización):

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

### 13. Avance de Medición Trimestral:

1er. Trimestre			2do. Trimestre			3er. Trimestre			4to. Trimestre		
P	A	% AVANCE	P	A	% AVANCE	P	A	% AVANCE	P	A	% AVANCE
80%			80%			80%			80%		

Meta Anual		
P	A	% AVANCE
80%		

14. **Meta del indicador:**

Trimestral 2016: PAOR = o > 80%

15. **Frecuencia de medición:** Trimestral

### GLOSARIO Y OBSERVACIONES

**AREAS RESPONSABLES:** Pleno, Secretaria Ejecutiva y Coordinaciones del ITAIPBC

**ITAIPBC:** Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California

**Observaciones y recomendaciones emitidas:** Cada una de las observaciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría Interna

**Observaciones y recomendaciones atendidas:** Cada una de las observaciones y recomendaciones atendidas por las Áreas Responsables del ITAIPBC

## FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

**RESPONSABLE DEL INDICADOR Y UNIDAD EJECUTORA**

*(RUBRICA)*

**C.P.DAVID GUTIERREZ GARCIA**  
**CONTRALOR INTERNO**

**RESPONSABLE DEL RAMO**

*(RUBRICA)*

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