

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Fiscalización de ejercicio del gasto publico de cada una de las coordinaciones del ITAIPBC	Clave: ITAIPBC-C5-03								
	Tipo de Indicador: Eficiencia								
<p>1. Liga al POA 2016:</p> <p>Programa 003. Meta 2.- 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>Acción 3.15.- Recabar, revisar y evaluar trimestralmente el cumplimiento de las metas establecidas en el programa operativo anual, determinando las variaciones, causas, y acciones correspondientes.</p>									
<p>2. Unidad Administrativa: Contraloría Interna</p>									
<p>3. Objetivo General de la Unidad Administrativa: 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. Nombre del Programa: 003 Administración de los recursos humanos, materiales y financieros.</p>									
<p>5. ¿Que mide?: Mide el nivel de cobertura de revisión y análisis del cumplimiento de metas del programa operativo anual del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California</p>									
<p>6. Propósito, interpretación o lectura del indicador: A mayor grado de cumplimiento del resultado del indicador, mayor es la vigilancia sobre el cumplimiento del programa operativo anual del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California.</p>									
<p>7. Variables:</p> <table border="1" data-bbox="228 1671 1430 1829"> <thead> <tr> <th>CLAVE VARIABLE</th> <th>DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ARPOA</td> <td>Acciones revisadas del programa operativo anual, durante el periodo</td> </tr> <tr> <td>TAPPOA</td> <td>Total de acciones programadas para el periodo del programa operativo anual</td> </tr> <tr> <td>CRPOA</td> <td>Cobertura de revisión del programa operativo anual</td> </tr> </tbody> </table>		CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE	ARPOA	Acciones revisadas del programa operativo anual, durante el periodo	TAPPOA	Total de acciones programadas para el periodo del programa operativo anual	CRPOA	Cobertura de revisión del programa operativo anual
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE								
ARPOA	Acciones revisadas del programa operativo anual, durante el periodo								
TAPPOA	Total de acciones programadas para el periodo del programa operativo anual								
CRPOA	Cobertura de revisión del programa operativo anual								

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

8. Unidad de medida de cada Variable:

CLAVE VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA
ARPOA	Acciones
TAPPOA	Acciones

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
ARPOA	Expediente de Auditoría	ARCHIVO EXCEL	Contraloría Interna
TAPPOA	Reporte de Avance Programático trimestral	ARCHIVO EXCEL	Contraloría Interna

10. Fórmula:

CRPOA: $(ARPOA / TAPPOA) * 100$

11. Unidad de medida del resultado: Porcentaje

12. Rango de valor (Semaforización):

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

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Meta Anual		
<i>P</i>	<i>A</i>	<i>% AVANCE</i>
90%		

14. Meta del indicador:	TRIMESTRAL 2016: CRPOA = o > 90%
15. Frecuencia de medición: Trimestral	

GLOSARIO Y OBSERVACIONES

AUDITORIA: La evaluación del cumplimiento de los programas, objetivos y metas del Programa Operativo Anual, base de los Presupuestos de Egresos.

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

RESPONSABLE DEL RAMO
<p><i>(RUBRICA)</i> LIC. FRANCISCO E. POSTLETHWAITE DUHAGON CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE</p>