



PERIODO: 01 Enero al 31 de Diciembre de 2009
UNIDAD RESPONSABLE: Contraloría Interna.
PROCESO SUSTANTIVO DE LA UNIDAD: Controlar, evaluar y dictaminar la correcta aplicación de los recursos con base a los planes y programas establecidos en cada una de la Unidades Técnicas y Administrativas del IEE.

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009

DIRECCIÓN GENERAL

OFICINA DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA							D E N O M I N A C I Ó N		INDICADOR DE GESTIÓN						TIEMPO DE EJECUCIÓN						PROGRAMACIÓN														
PERSPECTIVA	OBJETIVO	ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA ENFOCADA	UNIDAD TEC. Y ADMVA.	No. DE META	No. DE ACTIVIDAD	META Y ACTIVIDAD	FUNDAMENTO LEGAL (CIPEEP)	OBJETO DE MEDICIÓN	CUANTIFICACIÓN DE LA META		TIPO DE INDICADOR	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	INICIO	FINAL	TIEMPO ÓPTIMO (TO)		TIEMPO CRÍTICO (TC)		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ESTATUS
										NÚMÉRICO	PORCENTUAL								COTA INFERIOR	COTA SUPERIOR	COTA INFERIOR	COTA SUPERIOR													
2	1	1	CI	1			Verificar, revisar, vigilar y mantener informado al Consejo General, acerca del correcto Manejo de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales del Instituto Electoral del Estado, correspondientes al ejercicio presupuestal 2009, con la finalidad de que se apliquen de manera correcta conforme a la normatividad aplicable, mediante el Programa Anual 2009 de Auditorías.	Art. 109 CIPEEP fracc. IV	Auditoría Informe	8	100%	Eficacia operativa	Índice de gestión	= (No. de auditorías realizadas / No. de auditorías programadas)x100	%	M	05/01/2009	31/12/2009	26/12/2009	28/12/2009	29/12/2009	31/12/2009							4					4	
2	1	5	CI	2			Revisar el cumplimiento del Programa de Trabajo 2009 de las Unidades Administrativas y/o Técnicas, a través de sus avances programáticos, a fin de mantener informado al Consejo General del cumplimiento de mismo.	Art. 109 CIPEEP fracc. IV	Informe	8	100%	Eficacia operativa	Índice de gestión	= (No. de revisiones realizadas / No. de revisiones programadas)x100	%	M	05/01/2009	31/12/2009	26/12/2009	28/12/2009	29/12/2009	31/12/2009							1	1	2	2	1	1	
1	1	3	CI	3			Recibir las "Quejas y Denuncias" de ciudadanos, a través del sistema implementado, con la finalidad de darles seguimiento y emitir las resoluciones correspondientes.	Art. 109 CIPEEP Fracción VII	Informe	12	100%	Eficacia operativa	Índice de gestión	= (No. de quejas y denuncias atendidas / No. de quejas y denuncias presentadas) x 100	%	M	05/01/2009	31/12/2009	26/12/2009	28/12/2009	29/12/2009	31/12/2009	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	CI	4			Recibir y resguardar las declaraciones de situación patrimonial del ejercicio 2008 y emitir el informe correspondiente.	Art. 109 CIPEEP Fracción VII	Expediente/ Informe	2	100%	Eficacia operativa	Índice de gestión	= (No. de expedientes/informes elaborados / No. de expedientes/informes programados)x100	%	M	05/01/2009	31/12/2009	26/12/2009	28/12/2009	29/12/2009	31/12/2009			1									1	
1	1	1	CI	5			Iniciar y dar seguimiento a procedimientos administrativos, con la finalidad de emitir las resoluciones correspondientes de acuerdo a la normatividad interna de responsabilidades.	Art. 109 CIPEEP Fracción IV	Expediente	5	100%	Eficacia operativa	Índice de gestión	= (No. de expedientes/informes elaborados / No. de expedientes/informes programados)x100	%	M	05/01/2009	31/12/2009	26/12/2009	28/12/2009	29/12/2009	31/12/2009		1		1		1		1					
1	1	1	CI	6			Participar en los actos de entrega-recepción y presenciar hechos o acontecimientos relacionados con el Instituto, a través del levantamiento de diferentes tipos de actas, a fin de hacer constar y dar fe de la realización y cumplimiento de los mismos.	Art. 109 CIPEEP Fracción V	Reporte/ actas	20	100%	Eficacia operativa	Índice de gestión	= (No. de actas elaboradas / No. de actas estimadas) x 100	%	M	05/01/2009	31/12/2009	26/12/2009	28/12/2009	29/12/2009	31/12/2009	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	
2	1	4	CI	7			Estudiar y analizar de manera integral los procedimientos y metodologías que se implementaran para llevar a cabo las verificaciones, inspecciones y fiscalizaciones durante la Jornada Electoral del año 2010	Art. 109 CIPEEP Fracción IV	Reporte	1	100%	Eficacia operativa	Índice de gestión	= (No. de reportes realizados / No. de reportes programados)x100	%	M	01/10/2009	31/12/2009	26/12/2009	28/12/2009	29/12/2009	31/12/2009									1				
2	1	4	CI	8			Actualizar y modificar los formatos correspondientes a la verificación, inspección y fsicalizacion de los Órganos Transitorios durante la Jornada Electoral 2010.	Art. 109 CIPEEP Fracción IV	Documentos	20	100%	Eficacia operativa	Índice de gestión	= (No. de documentos relizados/ No. de documentos programados)x100	%	M	01/10/2009	31/12/2009	26/12/2009	28/12/2009	29/12/2009	31/12/2009									5	5	5	5	

RESPONSABLE:

CP. Juan Ignacio López Caso

Jefe de Departamento de Desarrollo

CARGO:

Administrativo, Calidad y Evaluación de la

Contraloría Interna

VO. BO.

NOMBRE: Lic. Jorge Sánchez Morales

CARGO: Consejero Presidente del IEE