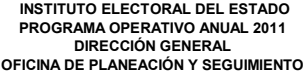


Mes de : del 2011.

[illegible]



Unidad Responsable: Contraloría Interna

Actividad Sustantiva del Área: Controlar, evaluar y vigilar la correcta aplicación de los recursos financieros, humanos y materiales del Instituto, atendiendo las disposiciones normativas y legales en el desarrollo de sus funciones.

Propósito Institucional: Conducir la operación técnica y administrativa, supervisando el desarrollo funcional de las Direcciones del Instituto.

BITÁCORA DE SEGUIMIENTO

Mes de : del 2011.

[illegible]



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011
DIRECCIÓN GENERAL
OFICINA DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Período del 03 de enero al 31 de Diciembre del 2011

Unidad Responsable: Contraloría Interna

Actividad Sustantiva del Área: Controlar, evaluar y vigilar la correcta aplicación de los recursos financieros, humanos y materiales del Instituto, atendiendo las disposiciones normativas y legales en el desarrollo de sus funciones.

Propósito Institucional: Conducir la operación técnica y administrativa, supervisando el desarrollo funcional de las Direcciones del Instituto.

BITÁCORA DE SEGUIMIENTO

Mes de : del 2011.

					Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre				
#	Nombre de la Meta y Actividades de soporte	Actividad clave	INICIO	FINAL	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	% Acumulado al periodo	Observaciones	Metas y Actividades concluidas		
6	Participar en los actos de entrega-recepción y presenciar hechos o acontecimientos relacionados con el Instituto, a través del levantamiento de los diferentes tipos de actas, en los términos de la normatividad aplicable.	Expedientes	03/01/2011	31/12/2011																											
6.1	Participar y presenciar actos de entrega recepción, hechos o acontecimientos correspondientes al ejercicio ordinario, así como las inherentes al Proceso Electoral Extraordinario 2011, levantando las actas de entrega recepción, circunstanciadas o administrativas respectivas, en términos de la Normatividad Interna aplicable.	Actas y expedientes	03/01/2011	31/12/2011																											
7	Llevar a cabo la evaluación de las Metas y Actividades Programáticas, realizadas por la Contraloría Interna, durante el Proceso Electoral Ordinario 2009-2010, con la finalidad de detectar áreas de oportunidad.	Informe	01/08/2011	31/12/2011																											
7.1	Aplicar en coordinación con la Dirección General, la metodología para la evaluación de las Metas y Actividades Programáticas realizadas durante el Proceso Electoral Ordinario 2009-2010.	Documento	01/08/2011	31/12/2011																											
8	Colaborar con la Dirección General, en la integración de la Memoria del Proceso Electoral Estatal Ordinario 2009-2010 y el Proceso Electoral Extraordinario 2011, en el ámbito de las competencias de la Contraloría Interna.	Documento	01/11/2011	30/12/2011																											
8.1	Ejecutar la metodología para elaborar el Proyecto de la Memoria del Proceso Electoral Estatal Ordinario 2009 - 2010, así como del Proceso Electoral Extraordinario 2011 que, para tal efecto, establezca la Dirección General.	Documento	01/11/2011	30/12/2011																											

Responsable:

Dr. Paul Rodríguez Barragán
Contralor Interno

Vo.Bo.

Lic. Jorge Sánchez Morales
Consejero Presidente