

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana

Dirección General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA TERCER TRIMESTRE 2012



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
 "Año del Deporte y la Cultura Física en Baja California"

RECIBIDO
 NOV 01 2012
 11:03 am
 DIRECCION GENERAL

Oficio Número: CGE/1164/2012

RECIBIDO
 XX LEGISLATURA CONSTITUCIONAL
 DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
 OCT 31 2012
 5:55
 OFICIA DE PARTES

DIP. CLAUDIA JOSEFINA AGATÓN MUÑIZ
 PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
 XX LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
 Presente.-

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Baja California, remito a la H. Mesa Directiva de la XX Legislatura del Congreso del Estado que usted dignamente preside, un engargolado conteniendo el Informe de Avance de Gestión Financiera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja California, correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2012.

Lo anterior, para los efectos legales conducentes.

Sin más que agregar, me despido quedando a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre el particular.

ATENTAMENTE

"Por la Autonomía e Independencia
 de los Organismos Electorales"

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE B.C.
 Mexicali, Baja California, a 30 de octubre de 2012.

RECIBIDO
 NOV 01 2012
 10:32
 CONTRALORIA GENERAL

DESPACHADO
 OCT 30 2012
 CONSEJO GENERAL ELECTORAL
 MEXICALI BAJA CALIFORNIA

ING. ENRIQUE CARLOS BLANCAS DE LA CRUZ
 CONSEJERO PRESIDENTE

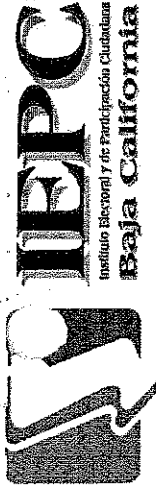
Anexo: Engargolado conteniendo el Informe de Avance de Gestión Financiera.

- c.c.p.- C.P. Manuel Montenegro Espinoza, Auditor Superior de la Fiscalización del Estado de Baja California
- c.c.p.- Ing. Alfredo Nuza Meza, Presidente de la Comisión Especial de Administración y Presupuesto
- c.c.p.- C.P. Víctor Manuel López Magallón, Director General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
- c.c.p.- C.P. David Gutiérrez García, Contralor General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
- c.c.p.- C.P. Deida Guadalupe Padilla Rodríguez, Directora Ejecutiva de Administración de la D.G.I.E.P.C.B.C.
- c.c.p.- Control de oficios del Consejo General Electoral.

ECBC/GAC/efc*



**ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE SEPTIEMBRE DE
2012**



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO,
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

BALANCE GENERAL

| | 2012 | 2011 | PASIVO Y PATRIMONIO | 2012 | 2011 |
|--|------|------|---------------------|------|------|
|--|------|------|---------------------|------|------|

| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
|--|----------------|------------|--|----------------|----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | | | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | |
| Bancos / Tesorería | 459,939 (2) | 315,201 | Proveedores a Corto Plazo | 107,615 (8) | - |
| Inversiones Temporales | 12,199,483 (3) | 18,000,000 | Retenciones y Contribuciones | 559,014 (9) | 239,533 |
| Fondos con Afectación Específica | 30,000 (4) | 24,000 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 1,906 (10) | 24,653 |
| Depositos de Fondos de Terceros | 285,576 (5) | 297,933 | TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 668,535 | 264,186 |

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|---|----------------|----------------|
| EFFECTIVO O EQ. DE EFFECTIVO A RECIBIR | | | PASIVO A LARGO PLAZO | | |
| Deudores Diversos | 361,139 (6) | 535,691 | Provisión para Demandas y Juicios a L.F | 264,175 | - |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 13,336,137 | 19,172,925 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 264,175 | - |
| | | | TOTAL PASIVO | 932,710 | 264,186 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|-------------------------|--|------|
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | HACIENDA PÚBLICA | | (11) |
|-----------------------------|--|--|-------------------------|--|------|

EFFECTIVO EQ. A RECIBIR EN LARGO PLAZO

Doctos. por Cobrar a Largo Plazo 161,774 (7) 223,054

BIENES INM, INFRAEST. Y CONST. EN PROCESO

Mobiliario y Equipo de Admon. 5,978,336

Mob. y Eq. Educacional y Recreativo 1,220,037

Equipo de Transporte 6,717,858

Maquinaria, Otros Eq. y Herramientas 2,266,082

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 16,344,087

TOTAL DE ACTIVO

\$ 29,680,224

Acciones

10,492,866

10,492,866

Resultado de Ejercicios Anteriores

10,431,282

23,053,434

Resultado del Ejercicio

7,823,366

1,141,679

TOTAL HDA. PUB. Y PATRIMONIO

28,747,514

34,687,979



C.P. DEIDA GPE. PADILLA RODRÍGUEZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN



C.P. VICTOR MANUEL LÓPEZ MAGALLÓN
DIRECTOR GENERAL

\$ 34,952,165


TOTAL PASIVO Y HDA. PUB. Y PATRIMONIO \$ 29,680,224

\$ 34,952,165

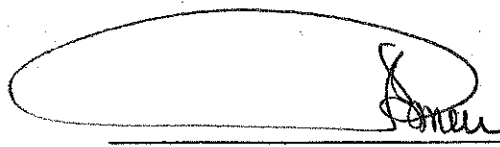


INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

| INGRESOS: | 2012 | 2011 |
|---|----------------------|--------------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Subsidios y Subvenciones | \$ 52,971,469 | \$ 49,113,394 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | | |
| Ingresos Financieros | 269,553 | 602,249 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 48,551 | 3,278 |
| TOTAL DE INGRESOS | \$ 53,289,573 | (12 \$ 49,718,921 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | |
| Gastos por Financiamiento | | |
| Servicios Personales | \$ 27,033,734 | \$ 27,751,198 |
| Materiales y Suministros | 1,007,399 | 1,307,971 |
| Servicios Generales | 6,976,172 | 9,348,702 |
| Bienes Muebles e Inmuebles | - | 502,834 |
| Gastos Financieros | - | 16,412 |
| Perdiada en Venta de Activos Fijos | - | 50,080 |
| Otros Gastos | - | 8,996 |
| Transf., Asignaciones, Subsidios y Otras Financiamientos y Apoyos a Partidos Polit | 10,448,902 | 9,591,049 |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 45,466,207 | (13 \$ 48,577,242 |
| Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio | 7,823,366 | 1,141,679 |



C.P. DEIDA GPE. PADILLA RODRÍGUEZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN



C.P. VICTOR MANUEL LÓPEZ MAGALLÓN
DIRECTOR GENERAL

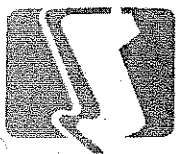


INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

| INGRESOS: | 2012 | 2011 |
|---|---------------------|---------------------|
| ORIGEN | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios | | |
| Subsidios y Subvenciones | \$ 52,971,469 | \$ 49,113,394 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | | |
| Ingresos Financieros | 269,553 | 602,249 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 48,551 | 3,278 |
| | \$ 53,289,573 | \$ 49,718,921 |
| APLICACIÓN | | |
| Servicios Personales | \$ 27,033,734 | \$ 27,751,198 |
| Materiales y Suministros | 1,007,399 | 1,307,971 |
| Servicios Generales | 6,976,172 | 9,807,544 |
| Transf., Asignaciones, Subsidios y Otras | 10,448,902 | 9,591,049 |
| | 45,466,207 | \$ 48,457,762 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTVS. DE OPERACIÓN | 7,823,366 | 1,261,159 |
| Flujo Efectivo de Actividades De Inversión | | |
| ORIGEN | | |
| Otros | 34,041 | (32,757) |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTVS. DE INVERSIÓN | 34,041 | (32,757) |
| Flujo Efectivo de Actividades Financiamiento | | |
| APLICACIÓN | | |
| Incremento de Activos Financieros | 284,874 | 378,559 |
| Disminución de Otros Pasivos | 1,854,142 | 2,016,165 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTVS. DE FINANC. | 2,139,016.00 | 2,394,724.00 |
| Incremento/Disminución Neta al Efectivo | 5,718,391 | - 1,166,322 |
| Efectivo y Eq. de Efectivo al Inicio del Ejercicio | 6,941,031 | 19,505,522 |
| Efectivo y Eq. de Efectivo al Final del Ejercicio | 12,659,422 | 18,339,201 |

C.P. DEIDA GPE. PADILLA RODRÍGUEZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

C.P. VICTOR MANUEL LÓPEZ MAGALLÓN
DIRECTOR GENERAL



IEPC
 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
 Baja California

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO
 ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

| CONCEPTO | HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO | HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO | AJUSTE POR CAMBIO DE VALOR | TOTAL |
|---|---|---|--|----------------------------|----------------------|
| Hacienda Pública/ patrimonio al final del ejercicio anterior 2011 | 10,492,866 | 10,492,866 | 10,492,866 | - | 10,492,866 |
| Cambio de políticas Contables y Cambios por errores contables | 23,086,190 | 23,086,190 | 10,465,323 | | 10,465,323 |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio | 33,579,056 | 33,579,056 | 20,958,189 | | 20,958,189 |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del ejercicio | | | | | |
| Resultado del ejercicio Ahorro / Desahorro | | (12,659,090) | | | 7,823,366 |
| Otras variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio | | (29,860) | | (34,041) | (34,041) |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio | \$ 33,579,056 | \$ 20,890,106 | \$ 20,958,189 | | \$ 28,747,514 |

C.P. DEIDA GPE. PADILLA RODRÍGUEZ
 DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

C.P. VICTOR MANUEL LÓPEZ MAGALLÓN
 DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2012

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo final | Flujo del Periodo |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1 ACTIVO | | | | | |
| 1.1 ACTIVO CIRCULANTE | | | | | |
| 1.1.1 Efectivo y equivalentes | | | | | |
| 1.1.1.1 Efectivo | | | | | |
| 1.1.1.2 Bancos/Tesoreria | 1,941,031 | 1,174,620,355 | 1,176,101,448 | 459,939 | |
| 1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 5,000,000 | 1,104,470,195 | 1,097,270,711 | 12,199,484 | |
| 1.1.1.5 Fondos con Afectación Especifica | | 30,000 | | 30,000 | |
| 1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 251,668 | 36,000 | 2,091 | 285,576 | |
| 1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes | 13,848 | 2,807,137 | 2,820,986 | | |
| 1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 100,239 | 2,399,836 | 2,138,935 | 361,139 | |
| 1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios | | 14,152 | 14,152 | | |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 7,306,786 | 2,284,377,676 | 2,278,348,324 | 13,336,139 | |
| 1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | | | | | |
| 1.2.2.1 Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 187,861 | | 26,087 | 161,774 | |
| 1.2.4.0 Bienes Muebles | | | | | |
| 1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración | 5,978,336 | | | 5,978,336 | |
| 1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 1,220,037 | | | 1,220,037 | |
| 1.2.4.4 Equipo de Transporte | 6,717,858 | | | 6,717,858 | |
| 1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 2,266,082 | | | 2,266,082 | |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 16,370,173 | | 26,087 | 16,344,086 | |
| TOTAL ACTIVO | 23,676,959 | 2,284,377,676 | 2,278,374,411 | 29,680,224 | |

C.P. DEIDA GPE. PADILLA RODRÍGUEZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

C.P. VICTOR MANUEL LÓPEZ MAGALLÓN
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
ORGANISMO PUBLICO AUTÓNOMO

CONCILIACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL
DEL 1RO. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| INGRESOS PRESUPUESTALES | \$ 52,971,469 | |
| MAS: | | |
| INTERESES GANADOS | 269,553 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 48,551 | |
| | | 53,289,573 |
| INGRESOS CONTABLES | | \$ 53,289,573 |
| EGRESOS PRESUPUESTALES | 45,466,207 | |
| MAS: | \$ | |
| MENOS: | | |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO | | 45,466,207 |
| EGRESOS CONTABLES | | 45,466,207 |

C.P. DEIDA GPE. PADILLA RODRÍGUEZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

C.P. VICTOR MANUEL LÓPEZ MAGALLÓN
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

NOTA 1 ANTECEDENTES Y PERSONALIDAD JURÍDICA, FINES Y ESTRUCTURA DEL INSTITUTO PRINCIPALES SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES DEL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana es un Organismo Público, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, de carácter permanente, con personalidad jurídica y patrimonio propio. El cual se rige en su organización, funcionamiento y control, por las disposiciones contenidas en la Constitución Política del Estado de Baja California, y en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Baja California.

Es depositario de la autoridad electoral y responsable del ejercicio de la función pública de organizar las elecciones, así como los procesos de plebiscito y referéndum.

El patrimonio del Instituto, se integra con los bienes muebles e inmuebles, inversiones, rendimientos financieros y otros ingresos que se destinen al cumplimiento de su objeto y fines, así como del monto señalado en el ramo, que para dicho organismo contemple el Presupuesto de Egresos del Estado, así como de los bienes de los extintos Instituto Estatal Electoral y Registro Estatal de Electores.

Los recursos presupuestarios destinados al financiamiento público de los partidos políticos no forman parte del patrimonio del Instituto, por lo que este no podrá alterar el cálculo para su determinación ni los montos que del mismo resulten.

NOTA 1.1

FINES Y ESTRUCTURA DEL INSTITUTO

Fines del INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

- a) Contribuir al desarrollo de la vida democrática en el Estado.
- b) Fortalecer el régimen de partidos políticos.
- c) Administrar el Registro de Electores.
- d) Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos políticos electorales y el cumplimiento de sus obligaciones.
- e) Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar la integración de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, y los Ayuntamientos del Estado.
- f) Realizar los procesos de plebiscito y referéndum.
- g) Preservar la autenticidad y efectividad del sufragio y
- h) Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar al fortalecimiento y difusión de la cultura política.

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

NOTA 1.2

ESTRUCTURA DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

- a) El Consejo General Electoral; Órgano Superior Normativo
- b) Los Consejos Distritales Electorales; Órganos Normativos Inferiores
- c) Las Mesas Directivas de Casillas.
- a) La Dirección General. Órgano Directivo

NOTA 1.3

EL CONSEJO GENERAL ELECTORAL

El Consejo General Electoral será responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de preservar que en todas las actividades del Instituto se observen los principios que rigen la función pública electoral, el cual tiene carácter normativo.

INTEGRACIÓN DEL CONSEJO:

1. Siete Consejeros Electorales numerarios electos por el Congreso del Estado, de acuerdo al procedimiento señalado en la Constitución Política del Estado y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Baja California.
2. Un representante por cada uno de los partidos políticos registrados o acreditados ante el Consejo General Electoral, y
3. Un Secretario Fedatario,

Los Consejeros Ciudadanos del Consejo General Electoral durarán en su cargo tres años, pudiendo ser reelectos para un período inmediato.

NOTA 1.4

PRINCIPALES SERVIDORES PUBLICOS RESPONSABLES DEL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LA CUENTA PUBLICA.

- C. Víctor Manuel López Magallón.- Director General.
- C. Enrique Carlos Blancas de la Cruz.- Consejero Presidente

**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

NOTA 1.5 PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

INVERSIONES TEMPORALES

Las inversiones temporales se registran a su valor nominal.

MOBILIARIO Y EQUIPO

El mobiliario y equipo propiedad del Instituto, es registrado al valor de adquisición, sin que los mismos sean depreciados.

Los gastos de acondicionamiento, mantenimiento y reparación se registran directamente en los gastos del ejercicio en que se incurren.

EFFECTOS DE LA INFLACIÓN EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA

Las cifras que se incluyen en los Estados Financieros que se acompañan, han sido determinadas sobre valores históricos y en consecuencia, no incluyen los ajustes por reconocimiento de los efectos de la inflación.

RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS

Los subsidios estatales y los ingresos diversos recibidos, son reconocidos sobre la base del efectivo cobrado.

Los egresos son reconocidos y registrados como gastos cuando se devengan. Los gastos se consideran devengados en el momento que son formalizadas las operaciones o con el consumo de los bienes o la prestación del servicio.

OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL

Las indemnizaciones que el Instituto pagará a los empleados, será conforme a la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California.

**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

La prima de antigüedad se cubre a razón de quince días de salario por cada año de servicio prestado, cuando sean separados del empleo independientemente de la justificación de la separación. En caso de retiro voluntario para tener derecho a este beneficio, el trabajador debe tener por lo menos tres años de antigüedad en el empleo; la afectación a resultados se efectúa al momento de presentarse el pago correspondiente.

OTRAS POLÍTICAS APLICABLES:

CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS DEL IEPC

MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y MUEBLES DEL IEPC

POLÍTICAS QUE REGULAN LAS COMISIONES OFICIALES: VIÁTICOS, HOSPEDAJE Y DEMAS GASTOS INHERENTES PARA EL IEPC.

GASTOS POR COMPROBAR PARA EL IEPC

DAÑO Y ROBO DE VEHÍCULOS PARA EL IEPC

APLICACIÓN EN LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL IEPC

CONTRATACIÓN Y PAGO DE SEGUROS DE VIDA A EMPLEADOS DEL IEPC

ENTREGA DE APOYO ECONÓMICO A SERVIDORES PÚBLICOS, POR EL USO DE VEHÍCULOS PARTICULARES, EN FUNCIONES PROPIAS DEL PUESTO QUE DESEMPEÑEN PARA EL IEPC

MODALIDADES PARA LA FORMALIZACIÓN DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL IEPC

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS PARA EL IEPC

ASIGNACIÓN Y USO DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓVIL PARA EL IEPC

**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

NOTA 2 BANCOS / TESORERIA

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Cuenta # 00164189914 | 213,176 |
| Cuenta # 00164732405 | 246,763 |
| | \$ <u>459,939</u> |

NOTA 3 INVERSIONES TEMPORALES

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Cuenta # 1354676343 | \$ <u>12'199,483</u> |
|---------------------|----------------------------------|

NOTA 4 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Joel López Espitia | 15,000 |
| David Gutiérrez García | 5,000 |
| René López Magdaleno | 10,000 |
| | \$ <u>30,000</u> |

NOTA 5 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA

Se integra de la siguiente manera:

| | |
|---------------|-------------------------------|
| C.F.E. | 98,370 (1) |
| ARRENDAMIENTO | 187,206 (2) |
| | \$ <u>285,576</u> |

1) Se integra de la siguiente manera:

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Oficinas Generales | 92,283 |
| Oficinas Tapiceros | 643 |
| Almacén Paraguay | 519 |
| Oficinas Pedro F. Pérez | 4,925 |
| | \$ <u>98,370</u> |

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

2) Se integra de la siguiente manera:

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Oficinas Generales | 15,000 |
| Oficinas Tapiceros | 13,930 |
| Oficinas del Consejo | 70,000 |
| Oficinas Pedro F. Pérez | 56,306 |
| Oficinas Ensenada B.C. | 36,000 |
| Distrito XI | (4,030) |
| | \$ 187,206 |

NOTA 6 DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO

| | | | |
|-------------------------|-------------------|--|-----|
| Gastos por Comprobar | 253,945 | | (1) |
| Otros Deudores Diversos | 107,194 | | (2) |
| | \$ 361,139 | | |

1) Se integra de la siguiente manera:

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Dotación vales de gasolina | 210,247 |
| Jorge A. Paredes Félix | 14,718 |
| Daniel Ontiveros Mora | 4,646 |
| Mauricio Fernández Luna | 4,380 |
| René López Magdaleno | 10,350 |
| 9 menores a \$4,000 | 9,604 |
| | \$ 253,945 |

2) Se integra de la siguiente manera:

| | |
|---------------------------|-------------------|
| José Luis Quiroz Garate | 100,000 |
| Subsidio al Empleo pagado | 4,937 |
| Retención Infonacot | 2,257 |
| | \$ 107,194 |

**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

NOTA 7 CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

| | | |
|--------------------------------|-------------------|----|
| Depósitos en Garantía CFE 2007 | 20,168 | |
| Depósitos en Garantía Rentas | 140,806 | (1 |
| Deudores Diversos 2007-2008 | 800 | |
| | <u>\$ 161,774</u> | |

1) Se integra de la siguiente manera:

| | |
|----------------------------|-------------------|
| María Iveth Vásquez Elías | 40,959 |
| Olivaldo Paz Ramírez | 28,088 |
| Juan Ramón López Vargas | 24,000 |
| Margarita Moreno Cervantes | 20,000 |
| Rosa María Hernández Salas | 17,599 |
| Delfino Jiménez Espitia | 5,160 |
| Jesús Martínez Romero | 3,000 |
| Inmobiliaria Abai | 2,000 |
| | <u>\$ 140,806</u> |

NOTA 8 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Tecnología Social para el Desarrollo | 56,000 |
| Rama Servicios SA de CV | 44,955 |
| Editorial El Vigía SA de CV | 6,660 |
| | <u>\$ 107,615</u> |

**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

NOTA 9 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

Se integra de la siguiente manera:

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| I.S.P.T. | 53,133 |
| Retención 10% I.S.R. Honorarios | 8,550 |
| Retención de IVA | 18,407 |
| Retención ISR Asimilables | 4,185 |
| Retención 10% I.S.R. Arrendamiento | 15,998 |
| 1.80% I.S.R.T.P. Estado | 16,135 |
| Aportaciones Caja de Ahorros | 198,800 |
| Prestamos Caja de Ahorros | 243,806 |
| | <u>\$ 559,014 (a)</u> |

a) Corresponden a impuestos retenidos y causados en el mes, los cuales se enteran en el mes siguiente. Se aplica mismo tratamiento para las retenciones de la Caja de Ahorros.

NOTA 10 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Se integra de la siguiente manera:

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Mauricio Fernández Luna | 438 |
| Infonacot | 1,468 |
| | <u>\$ 1,906</u> |

NOTA 11 HACIENDA PÚBLICA

Se integra de la siguiente manera:

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Patrimonio al Inicio | 10'492,866 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 10'431,282 |
| Resultado del ejercicio en curso | 7'823,366 |
| | <u>\$ 28'747,514</u> |

**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

NOTA 12 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Se integra de la siguiente manera:

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Ingresos por transferencia | \$ 52'971,469 |
| Intereses Ganados de Valores | 269,553 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 48,551 |
| | \$ <u>53'289,573</u> |

NOTA 13 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Se integra de la siguiente manera:

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Servicios personales | 27'033,734 (a) |
| Materiales y suministros | 1,007,399 (b) |
| Servicios generales | 6'976,172 (c) |
| Financiamiento y Apoyos a Partidos | 10'448,902 (d) |
| | \$ <u>45'466,207</u> |

(a) Integrado de la siguiente manera:

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Dietas y Retribuciones | 4'673,910 |
| Sueldos Tabulares Confianza | 5'634,724 |
| Sueldos Tabulares Contrato | 324,940 |
| Prima Vacacional Confianza | 1'316,620 |
| Prima Vacacional Contrato | 7,343 |
| Aguinaldo Confianza | 24,960 |
| Aguinaldo Contrato | 17,911 |
| Compensaciones Confianza | 13'188,573 |
| Compensaciones Contrato | 758,194 |
| AP Servicio Medico Confianza | 782,737 |
| AP Servicio Medico Contrato | 99,371 |
| Seguro de Vida Confianza | 136,941 |
| Indemnizaciones Confianza | 61,543 |
| Indemnizaciones Contrato | 5,967 |
| | \$ <u>27'033,734</u> |

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

| | |
|--|---------------------|
| (b) Integrado de la siguiente manera: | |
| Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina | 70,853 |
| Otros Equipos Menores de Oficina | 1,612 |
| Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción | 3,405 |
| Mat., útiles y Eq. Menores de Tecnol. de la Inf y Com. | 57,186 |
| Material Impreso y de Apoyo Informativo | 31,164 |
| Material de Limpieza | 8,694 |
| Material electoral | 89,910 |
| Alimentación de personal | 62,958 |
| Agua y Hielo para Consumo Humano | 8,744 |
| Artículos de Cafetería | 64,908 |
| Productos Minerales No Metálicos | 5,319 |
| Cal, yeso y productos de yeso | 18 |
| Artículos Metálicos para la Construcción | 1,731 |
| Combustibles | 573,800 |
| Herramientas Menores | 2,850 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | 5,776 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Eq. Transporte | 18,471 |
| | \$ 1,007,399 |

| | |
|--|-----------|
| (c) Integrado de la siguiente manera: | |
| Servicio de Energía Eléctrica | 419,072 |
| Servicio de Agua Potable | 36,875 |
| Servicio Telefónico Tradicional | 99,656 |
| Servicio Telefónico Celular | 93,535 |
| Servicio de Telecomunicaciones y Satélites | 34,965 |
| Servicio de Acceso a Internet, Redes y Proces. de Informac | 108,391 |
| Servicio Postal, Telégrafo y Mensajería | 1,622 |
| Servicios Integrales y Otros Servicios | 409,816 |
| Arrendamientos de Edificios y Locales | 2'139,575 |
| Arrendamiento de Mob y Eqp de Admon, Educ, Rec | 75,859 |
| Otros Arrendamientos | 3,996 |
| Servicios Legales y Asesorías en materia Jurídica, Econom. | 855,220 |
| Honorarios por Servicios de Auditoría | 116,550 |
| Servicios de Consultoría en Tecnologías de la Comunic. | 152,567 |
| Servicios de Capacitación | 58,849 |
| Servicios de Impresión | 105,605 |
| Otros Servicios de Apoyo Administrativo | 66,080 |

**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

| | |
|--|---------------------|
| Servicios de Vigilancia y Monitoreo | 33,854 |
| Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios | 21,813 |
| Seguros de Bienes Patrimoniales | 370,992 |
| Fletes y Maniobras | 21,035 |
| Conservación y Mantenimiento Menor de Edificios y Loca | 218,485 |
| Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte | 222,250 |
| Instalación, Rep y Mant de Sistemas de A/C, Calef y Refrig | 89,841 |
| Instalación, Reparación y Mantenimiento de Otros Equipo | 11,765 |
| Servicios de Recolección y Manejo de Desechos | 26,918 |
| Servicio de Fumigación | 39,011 |
| Servicios de Difusión Institucional | 135,797 |
| Pasajes Aéreos | 72,910 |
| Pasajes Terrestres | 1,930 |
| Viáticos en el País | 217,600 |
| Hospedaje en el País | 45,034 |
| Peajes | 55,438 |
| Hospedajes y Pasajes de Invitados | 115,996 |
| Gastos de Orden Social y Cultural | 81,962 |
| Reuniones de trabajo | 86,189 |
| Impuestos y Derechos | 152,537 |
| Impuestos sobre Remuneraciones al Trabajo Personal | 176,582 |
| | \$ 6'976,172 |

(d) Integrado de la siguiente manera:
Financiamiento y Apoyos a Partidos

\$ 10'448,902



**CIERRE PRESUPUESTAL DE
INGRESOS Y EGRESOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE
2012**



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
REPORTE ANALITICO DE INGRESO
EJERCICIO 2012

| CONCEPTO | INGRESOS ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE | | | INGRESO ANUAL | | | | |
|--------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | ESTIMADO | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | ESTIMADO | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO |
| INGRESOS PRESUPUESTALES: | | | | | | | | |
| INGRESOS POR SUBSIDIO | | | | | | | | |
| 42231 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 49,822,802.74 | 57,711,141.77 | 57,711,141.77 | 52,271,985.82 | 73,500,000.00 | 77,816,367.49 | 57,711,141.77 | 52,271,985.82 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | | | | | | | |
| 43111 INTERESES GANADOS | 260,809.38 | 260,809.38 | 260,809.38 | 260,809.38 | 280,956.09 | 280,956.09 | 260,809.38 | 260,809.38 |
| TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES | 50,083,612.12 | 57,971,951.15 | 57,971,951.15 | 52,532,795.20 | 73,780,956.09 | 78,097,323.58 | 57,971,951.15 | 52,532,795.20 |

[Handwritten Signature]

C.P. DEIDA GUADALUPE PADILLA RODRIGUEZ
 DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

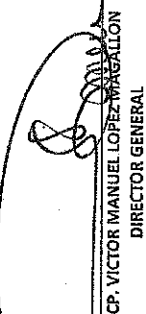
[Handwritten Signature]


C.P. VICTOR MANUEL LOPEZ MAGALLON
 DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

| PARTIDA 2012 | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | TRANSFERENCIA | | PRESUPUESTO MODIFICADO | COMPROMISO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | DISPONIBLE |
|--|---|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | AUMENTO | DISMINUCION | | | | | | | |
| 331001 | Servicios legales y asesorías en materia jurídica, económica y contable | 950,918.40 | 105,000.00 | - | - | 1,055,918.40 | 1,050,918.40 | 1,050,918.40 | 855,220.00 | 855,220.00 | 855,220.00 | 5,000.00 |
| 331002 | Honorarios por servicios de auditorías | 150,700.00 | - | - | - | 150,700.00 | 116,550.00 | 116,550.00 | 116,550.00 | 116,550.00 | 116,550.00 | 34,150.00 |
| 333002 | Servicios de consultoría en tecnologías de la información | 196,503.30 | - | - | - | 196,503.30 | 152,567.15 | 152,567.15 | 152,567.15 | 152,567.15 | 152,567.15 | 43,936.15 |
| 334001 | Servicios de capacitación | 199,292.00 | - | - | - | 199,292.00 | 58,849.00 | 58,849.00 | 58,849.00 | 58,849.00 | 58,849.00 | 140,443.00 |
| 336001 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 31,181.50 | 31,181.50 | - | - | 31,181.50 | - | - | - | - | - | 31,181.50 |
| 336002 | Servicios de impresión | 124,217.32 | 264,448.75 | - | - | 388,666.07 | 135,924.32 | 105,604.49 | 98,944.49 | 98,944.49 | 98,944.49 | 252,744.75 |
| 336004 | Otros servicios de apoyo administrativo | 175,899.98 | - | - | - | 175,899.98 | 66,080.01 | 66,080.01 | 66,080.01 | 66,080.01 | 66,080.01 | 109,819.97 |
| 338001 | Servicio de vigilancia y monitoreo | 50,000.26 | - | - | - | 50,000.26 | 33,854.30 | 33,854.30 | 33,854.30 | 33,854.30 | 33,854.30 | 16,145.96 |
| 339001 | Encuestas y estudios de mercado | 20,000.00 | - | - | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - | 20,000.00 |
| 341001 | Intereses, comisiones y servicios bancarios | 29,700.00 | - | - | - | 29,700.00 | 21,812.59 | 21,812.59 | 21,812.59 | 21,812.59 | 21,812.59 | 7,887.41 |
| 345001 | Seguros de bienes patrimoniales | 553,190.64 | - | - | - | 553,190.64 | 370,991.57 | 370,991.57 | 370,991.57 | 370,991.57 | 370,991.57 | 182,199.07 |
| 347001 | Fletes y maniobras | 10,000.00 | 149,500.00 | - | - | 159,500.00 | 21,034.50 | 21,034.50 | 21,034.50 | 21,034.50 | 21,034.50 | 138,465.50 |
| 351001 | Cons. y mnto. menor de edificios y locales | 200,000.32 | 562,886.04 | - | - | 762,886.36 | 218,484.89 | 218,484.89 | 218,484.89 | 218,484.89 | 218,484.89 | 544,401.47 |
| 355001 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 212,841.92 | 128,650.00 | - | - | 341,491.92 | 225,526.23 | 225,526.23 | 225,526.23 | 225,526.23 | 225,526.23 | 115,965.69 |
| 357004 | Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración | 66,000.00 | 60,000.00 | - | - | 126,000.00 | 89,840.74 | 89,840.74 | 89,840.74 | 89,840.74 | 89,840.74 | 36,159.26 |
| 357008 | Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos | 14,500.00 | - | - | - | 14,500.00 | 11,764.65 | 11,764.65 | 11,764.65 | 11,764.65 | 11,764.65 | 2,735.35 |
| 358004 | Servicios de recolección y manejo de desechos | 49,980.69 | 2,400.00 | - | - | 52,380.69 | 29,641.50 | 29,641.50 | 29,641.50 | 29,641.50 | 29,641.50 | 22,739.19 |
| 359002 | Servicios de fumigación de inmuebles | 48,800.00 | - | - | - | 48,800.00 | 41,785.95 | 41,785.95 | 41,785.95 | 41,785.95 | 41,785.95 | 7,014.05 |
| 361001 | Servicios de difusión institucional | 350,000.00 | 347,163.84 | - | - | 697,163.84 | 135,797.40 | 135,797.40 | 135,797.40 | 135,797.40 | 135,797.40 | 561,366.44 |
| 363001 | Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto internet | 40,000.00 | 49,950.00 | - | - | 89,950.00 | - | - | - | - | - | 89,950.00 |
| 371001 | Pasajes aéreos | 131,215.10 | 26,000.00 | - | - | 157,215.10 | 76,110.00 | 76,110.00 | 76,110.00 | 76,110.00 | 76,110.00 | 81,105.10 |
| 372001 | Pasajes terrestres | 15,300.00 | 6,000.00 | - | - | 21,300.00 | 2,797.00 | 2,797.00 | 2,797.00 | 2,797.00 | 2,797.00 | 18,503.00 |
| 375001 | Viáticos en el país | 262,579.50 | 189,900.03 | - | - | 452,479.53 | 223,300.00 | 219,400.00 | 217,600.00 | 217,600.00 | 217,600.00 | 229,179.53 |
| 375002 | Hospedajes en el país | 74,104.45 | 145,740.50 | - | - | 219,844.95 | 70,812.91 | 46,125.13 | 45,034.46 | 45,034.46 | 45,034.46 | 149,032.04 |
| 379002 | Peajes | 62,317.33 | 89,580.00 | - | - | 151,897.33 | 59,895.00 | 58,017.00 | 55,438.00 | 55,438.00 | 55,438.00 | 91,002.33 |
| 379003 | Hospedaje y pasaje de invitados. | 120,000.00 | 143,136.00 | - | - | 263,136.00 | 115,996.26 | 115,996.26 | 115,996.26 | 115,996.26 | 115,996.26 | 147,139.74 |
| 382001 | Gastos de orden social y cultural | 137,850.00 | 25,000.00 | - | - | 162,850.00 | 88,730.86 | 81,962.07 | 81,962.07 | 81,962.07 | 81,962.07 | 74,119.14 |
| 383001 | Congresos y convenciones | - | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | - | - | - | - | - | 12,000.00 |
| 385001 | Reuniones de trabajo | 81,249.96 | 45,000.00 | - | - | 126,249.96 | 95,489.45 | 86,188.75 | 86,188.75 | 86,188.75 | 86,188.75 | 30,760.51 |
| 392001 | Impuestos y derechos | 178,607.28 | - | - | - | 178,607.28 | 152,537.00 | 152,537.00 | 152,537.00 | 152,537.00 | 152,537.00 | 26,070.28 |
| 398001 | Impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal con fianza | 198,627.79 | 25,952.83 | - | - | 224,580.62 | 224,580.62 | 224,580.62 | 176,583.64 | 176,583.64 | 176,583.64 | - |
| TOTAL SERVICIOS GENERALES | | 8,091,679.42 | 3,419,065.49 | | | 11,510,744.91 | 7,620,676.26 | 7,536,031.16 | 6,969,512.54 | 6,969,512.54 | 6,969,512.54 | 3,890,068.65 |
| 447001 | Ayudas sociales a entidades de interés públicos | 10,764,289.00 | - | - | - | 10,764,289.00 | 10,448,902.08 | 10,448,902.08 | 10,448,902.08 | 10,448,902.08 | 10,448,902.08 | 315,386.92 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES | | 10,764,289.00 | | | | 10,764,289.00 | 10,448,902.08 | 10,448,902.08 | 10,448,902.08 | 10,448,902.08 | 10,448,902.08 | 315,386.92 |
| 623001 | Cameras fotográficas y de video | - | 3,097.74 | - | - | 3,097.74 | - | - | - | - | - | 3,097.74 |
| TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | 3,097.74 | | | 3,097.74 | | | | | | 3,097.74 |
| 865001 | Otros Convenios | - | 3,097.74 | - | - | 3,097.74 | - | - | - | - | - | 3,097.74 |
| TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | | 3,097.74 | | | 3,097.74 | | | | | | 3,097.74 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | 49,822,802.74 | 7,888,339.03 | 743,592.49 | 743,592.49 | 57,711,141.77 | 51,176,112.98 | 51,055,819.75 | 45,414,592.28 | 45,414,592.28 | 45,414,592.28 | 6,535,029.29 |


CP. VICTOR MANUEL LOPEZ MAGALLON
 DIRECTOR GENERAL


CP. DEIDA GUADALUPE PADILLA RODRIGUEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

PROGRAMA 1.- CONDUCCION Y REPRESENTACION DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL

| PARTIDA 2012 | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | TRANSFERENCIA | | PRESUPUESTO MODIFICADO | COMPROMISO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | DISPONIBLE |
|---|---|---------------------|-------------------|---------------|-------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | AUMENTO | DISMINUCION | | | | | | |
| 333002 | Servicios de consultoría en tecnologías de la información | | | | | | | | | | |
| 334001 | Servicios de capacitación | | | | | | | | | | |
| 336002 | Servicios de impresión | 5,413.32 | 66,000.00 | | | 71,413.32 | 4,411.14 | 4,411.14 | 4,411.14 | 4,411.14 | 67,002.18 |
| 336004 | Otros servicios de apoyo administrativo | | | | | 175,899.98 | 66,080.01 | 66,080.01 | 66,080.01 | 66,080.01 | 109,819.97 |
| 338001 | Servicio de vigilancia y monitoreo | | | | | | | | | | |
| 339001 | Encuestas y estudios de mercado | | | | | | | | | | |
| 341001 | Intereses, comisiones y servicios bancarios | | | | | | | | | | |
| 345001 | Seguros de bienes patrimoniales | | | | | | | | | | |
| 347001 | Fletes y maniobras | | | | | | | | | | |
| 351001 | Cons. y mnto. menor de edificios y locales | | | | | | | | | | |
| 355001 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | | | | | | | | | | |
| 357004 | Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración | | | | | | | | | | |
| 357008 | Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos | | | | | | | | | | |
| 358004 | Servicios de recolección y manejo de desechos | | | | | | | | | | |
| 359002 | Servicios de fumigación de inmuebles | | | | | | | | | | |
| 361001 | Servicios de difusión institucional | | | | | | | | | | |
| 363001 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet | | | | | | | | | | |
| 371001 | Pasajes aéreos | 63,127.20 | | | | 63,127.20 | 29,909.00 | 29,909.00 | 29,909.00 | 29,909.00 | 33,218.20 |
| 372001 | Pasajes terrestres | | | | | | | | | | |
| 375001 | Viajeros en el país | 87,636.00 | 10,800.00 | | | 98,436.00 | 57,400.00 | 57,400.00 | 57,400.00 | 57,400.00 | 41,036.00 |
| 375002 | Hospedajes en el país | 28,654.48 | | | | 28,654.48 | 16,213.07 | 16,213.07 | 15,489.40 | 15,489.40 | 12,441.51 |
| 379002 | Pegajes | 8,141.80 | 12,096.00 | | | 20,237.80 | 11,967.00 | 11,289.00 | 10,605.00 | 10,605.00 | 8,270.80 |
| 379003 | Hospedaje y pasaje de invitados. | 120,000.00 | 120,000.00 | | | 240,000.00 | 115,996.26 | 115,996.26 | 115,996.26 | 115,996.26 | 124,003.74 |
| 382001 | Gastos de orden social y cultural | | | | | | | | | | |
| 385001 | Reuniones de trabajo | 36,499.96 | | | | 36,499.96 | 34,980.31 | 31,980.31 | 31,980.31 | 31,980.31 | 1,519.65 |
| 392001 | Impuestos y derechos | | | | | | | | | | |
| 398001 | Impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal con fianza | 3,554.63 | | | | 3,554.63 | 3,554.63 | 3,554.63 | 3,475.81 | 3,475.81 | |
| TOTAL SERVICIOS GENERALES | | 753,927.37 | 208,896.00 | | | 962,823.37 | 565,511.32 | 561,833.42 | 560,346.93 | 560,346.93 | 397,312.05 |
| 447001 | Ayudas sociales a entidades de interés públicos | | | | | | | | | | |
| TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | 5,277,500.06 | 234,379.00 | | | 5,511,879.06 | 5,081,259.11 | 5,076,252.74 | 4,956,972.36 | 4,956,972.36 | 480,619.95 |

CP. DEIDA GUADALUPE PADILLA RODRIGUEZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

CP. VICTOR MANUEL LOPEZ MAGALLON
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

PROGRAMA 2.- APOYO Y COLABORACION EN MATERIA JURIDICA A LOS ORGANOS DEL INSTITUTO

| PARTIDA 2012 | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | AMPLIACION | TRANSFERENCIA AUMENTO | DISMINUCION | PRESUPUESTO MODIFICADO | COMPROMISO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | DISPONIBLE |
|--|---|------------------------|------------|-----------------------|-------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 336000 | Servicios de Impresión | 6,500.00 | - | - | - | 6,500.00 | 6,493.50 | 6,493.50 | 6,493.50 | 6,493.50 | 6.50 |
| 336004 | Otros servicios de apoyo administrativo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 338001 | Servicio de vigilancia y monitoreo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 339001 | Encuestas y estudios de mercado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 341001 | Intereses, comisiones y servicios bancarios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 345001 | Seguros de bienes patrimoniales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 347001 | Fletes y maniobras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 351001 | Cons. y mnto. menor de edificios y locales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 355001 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 357004 | Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 357008 | Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 358004 | Servicios de recolección y manejo de desechos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 359002 | Servicios de fumigación de inmuebles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 361001 | Servicios de difusión institucional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 363001 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 371001 | Pasajes aéreos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 372001 | Pasajes terrestres | 4,500.00 | - | - | - | 4,500.00 | - | - | - | - | 4,500.00 |
| 375001 | Viajeros en el país | 8,550.00 | - | - | - | 8,550.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 6,850.00 |
| 375002 | Hospedajes en el país | 3,750.00 | - | - | - | 3,750.00 | 1,028.19 | 1,028.19 | 1,028.19 | 1,028.19 | 2,721.81 |
| 379002 | Peajes | 1,491.20 | - | - | - | 1,491.20 | 744.00 | 744.00 | 744.00 | 744.00 | 747.20 |
| 379003 | Hospedaje y pasaje de invitados. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 382001 | Gastos de orden social y cultural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 385001 | Reuniones de trabajo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 392001 | Impuestos y derechos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 398001 | Impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal confianza | 21,004.34 | - | - | - | 21,004.34 | 21,004.34 | 21,004.34 | 20,691.78 | 20,691.78 | - |
| TOTAL SERVICIOS GENERALES | | 45,795.54 | - | - | - | 45,795.54 | 30,970.03 | 30,970.03 | 30,657.47 | 30,657.47 | 14,825.51 |
| 447001 | Ayudas sociales a entidades de interés públicos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL PRESUPUESTO | | 2,818,941.35 | - | - | - | 2,818,941.35 | 2,778,157.75 | 2,773,287.74 | 2,665,907.63 | 2,665,907.63 | 40,783.60 |

CP. DEIDA GUADALUPE PABILLA RODRIGUEZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

CP. VICTOR MANUEL LOPEZ MAGALLON
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ESTADO DEL EJERCICIO Y PRESUPUESTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

PROGRAMA 3.- COMUNICACION Y DIFUSION INSTITUCIONAL

| PARTIDA 2012 | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | AMPLIACION | TRANSFERENCIA AUMENTO | DISMINUCION | PRESUPUESTO MODIFICADO | COMPROMISO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | DISPONIBLE |
|-----------------------------------|---|------------------------|------------|-----------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 336002 | Servicios de impresion | 45,054.00 | 48,780.00 | | | 93,834.00 | 33,888.00 | 33,888.00 | 27,228.00 | 27,228.00 | 59,946.00 |
| 336004 | Otros servicios de apoyo administrativo | | | | | | | | | | |
| 338001 | Servicio de vigilancia y monitoreo | | | | | | | | | | |
| 339001 | Encuestas y estudios de mercado | 20,000.00 | | | | 20,000.00 | | | | | 20,000.00 |
| 341001 | Intereses, comisiones y servicios bancarios | | | | | | | | | | |
| 345001 | Seguros de bienes patrimoniales | | | | | | | | | | |
| 347001 | Piñetes y manibolas | | | | | | | | | | |
| 351001 | Cons. y mnto. menor de edificios y locales | | | | | | | | | | |
| 355001 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | | | | | | | | | | |
| 357004 | Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración | | | | | | | | | | |
| 357008 | Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos | | | | | | | | | | |
| 358004 | Servicios de recolección y manejo de desechos | | | | | | | | | | |
| 359002 | Servicios de fumigación de inmuebles | | | | | | | | | | |
| 361001 | Servicios de difusión institucional | 350,000.00 | 347,163.84 | | | 697,163.84 | 135,797.40 | 135,797.40 | 135,797.40 | 135,797.40 | 561,366.44 |
| 363001 | Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto internet | 40,000.00 | 49,950.00 | | | 89,950.00 | | | | | 89,950.00 |
| 371001 | Pasajes aéreos | | | | | | | | | | |
| 372001 | Pasajes terrestres | | | | | | | | | | |
| 375001 | Viáticos en el país | 2,400.00 | 5,200.00 | | | 7,600.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 6,400.00 |
| 375002 | Hospedajes en el país | 2,400.00 | 3,684.00 | | | 6,084.00 | | | | | 6,084.00 |
| 379002 | Peajes | 1,440.00 | 2,136.00 | | | 3,576.00 | 743.00 | 743.00 | 743.00 | 743.00 | 2,833.00 |
| 379003 | Hospedaje y pasaje de invitados. | | | | | | | | | | |
| 382001 | Gastos de orden social y cultural | | 25,000.00 | | | 25,000.00 | | | | | 25,000.00 |
| 383001 | Congresos y convenciones | | 12,000.00 | | | 12,000.00 | | | | | 12,000.00 |
| 385001 | Reuniones de trabajo | 3,000.00 | | | | 3,000.00 | 719.80 | 719.80 | 719.80 | 719.80 | 2,280.20 |
| 392001 | Impuestos y derechos | | | | | | | | | | |
| 398001 | Impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal confianza | 7,499.83 | | | | 7,499.83 | 7,499.83 | 7,499.83 | 6,531.15 | 6,531.15 | |
| OTAL SERVICIOS GENERALES | | 475,543.83 | 495,918.84 | | | 969,457.67 | 179,848.03 | 179,848.03 | 172,219.35 | 172,219.35 | 769,609.64 |
| 447001 | Ayudas sociales a entidades de interés públicos | | | | | | | | | | |
| OTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES | | | | | | | | | | | |
| OTAL PRESUPUESTO | | 1,465,643.37 | 501,383.84 | | | 1,967,027.21 | 1,141,556.77 | 1,141,556.77 | 1,047,259.57 | 1,047,259.57 | 825,470.44 |

CP. DEIDA GUADALUPE PADILLA RODRIGUEZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

CP. VICTOR MANUEL LOPEZ MAGALLON
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ESTADO DEL EJERCICIO () PRESUPUESTO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

PROGRAMA 4.- PRERROGATIVAS, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS


| PARTIDA 2012 | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | AMPLIACION | AUMENTO | TRANSFERENCIA DISMINUCION | PRESUPUESTO MODIFICADO | COMPROMISO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | DISPONIBLE |
|---------------------------------------|---|------------------------|------------------|---------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 111107 | Dietas y retribuciones | | | | | 578,145.54 | 578,145.54 | 578,145.54 | 563,375.32 | 563,375.32 | - |
| 113102 | Sueldo tabular confianza | 578,145.54 | | | | | | | | | |
| 122103 | Sueldo tabular contrato | | | | | | | | | | |
| 123107 | Servicio social a estudiantes y profesionistas | 18,000.00 | | | | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | | | |
| 132112 | Prima vacacional confianza | 136,260.33 | | | | 136,260.33 | 136,260.33 | 135,964.74 | 135,964.74 | 135,964.74 | |
| 132113 | Prima vacacional contrato | | | | | | | | | | |
| 132122 | Aguiñaldo confianza | | | | | | | | | | |
| 132123 | Aguiñaldo contrato | | | | | | | | | | |
| 134102 | Compensaciones confianza | 1,349,006.18 | | | | 1,349,006.18 | 1,349,006.18 | 1,314,542.54 | 1,314,542.54 | 1,314,542.54 | |
| 134103 | Compensaciones contrato | | | | | | | | | | |
| 141102 | Aportaciones patronales servicio medico confianza | 75,923.05 | | | | 75,923.05 | 75,923.05 | 75,923.05 | 67,776.03 | 67,776.03 | |
| 141103 | Aportaciones patronales servicio medico contrato | | | | | | | | | | |
| 144102 | Seguro de vida confianza | | | | | | | | | | |
| 152102 | Indemnizaciones confianza | | | | | | | | | | |
| 152103 | Indemnizaciones contrato | | | | | | | | | | |
| TOTAL SERVICIOS PERSONALES | | 2,457,335.10 | | | | 2,457,335.10 | 2,457,335.10 | 2,457,335.10 | 2,081,658.63 | 2,081,658.63 | |
| 211001 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina | 9,712.52 | | | | 9,712.52 | 6,392.10 | 6,392.10 | 6,392.10 | 6,392.10 | 3,320.42 |
| 211002 | Otros equipos menores de oficina | | | | | | | | | | |
| 212001 | Materiales y utiles de impresion y reproduccion | 534.60 | | | | 534.60 | | | | | 534.60 |
| 214001 | Materiales, utiles y eq. menores de tecnologias de la informacion y comunicaciones | 6,324.25 | | | | 6,324.25 | | | | | 6,324.25 |
| 215001 | Material Impreso y de apoyo Informativo | | | | | | | | | | |
| 216001 | Material de limpieza | | | | | | | | | | |
| 221004 | Alimentacion de personal | | | | | | | | | | |
| 221005 | Agua y hielo para consumo humano | | | | | | | | | | |
| 221006 | Articulos de cafeteria | | | | | | | | | | |
| 241001 | Productos minerales no metalicos | | | | | | | | | | |
| 242001 | Cemento y productos de concreto | | | | | | | | | | |
| 243001 | Cal, yeso y productos de yeso | | | | | | | | | | |
| 247001 | Articulos metalicos para la construccion | | | | | | | | | | |
| 261001 | Combustibles | 28,076.00 | 29,670.00 | | | 57,746.00 | 26,300.00 | 26,300.00 | 26,300.00 | 26,300.00 | 31,446.00 |
| 291001 | Herramientas menores | | | | | | | | | | |
| 292001 | Refracciones y accesorios menores de edificios | | | | | | | | | | |
| 296001 | Refacciones y accesorios menores de eq. de transporte | | | | | | | | | | |
| TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS | | 44,647.37 | 29,670.00 | | | 74,317.37 | 32,692.10 | 32,692.10 | 32,692.10 | 32,692.10 | 41,625.27 |
| 311001 | Servicio de energia electrica | | | | | | | | | | |
| 313001 | Servicio de agua potable | | | | | | | | | | |
| 314001 | Servicio telefonico tradicional | | | | | | | | | | |
| 315001 | Servicios de telefonía celular | | | | | | | | | | |
| 316001 | Servicios de telecomunicaciones y satelites | | | | | | | | | | |
| 317001 | Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informacion | | | | | | | | | | |
| 318001 | Servicio postal, telegramo y mensajería | | | | | | | | | | |
| 319001 | Servicios integrales y otros servicios | | | | | | | | | | |
| 322001 | Arrendamientos de edificios y locales | | | | | | | | | | |
| 323001 | Arrendamiento de mobiliario y eq. de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos | | | | | | | | | | |
| 327001 | Arrendamiento de activos intangibles | | | | | | | | | | |
| 329001 | Otros arrendamientos | | | | | | | | | | |
| 331001 | Servicios legales y asesorías en materia jurídica, económica y contable | | | | | | | | | | |
| 331002 | Honorarios por servicios de auditorías | 150,700.00 | | | | 150,700.00 | 116,550.00 | 116,550.00 | 116,550.00 | 116,550.00 | 34,150.00 |
| 333002 | Servicios de consultoría en tecnologías de la información | | | | | | | | | | |
| 334001 | Servicios de capacitación | 33,620.00 | | | | 33,620.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 12,020.00 |

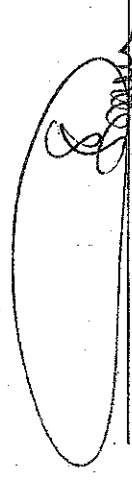
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

PROGRAMA 4.- PRERROGATIVAS, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS

| PARTIDA 2012 | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | AMPLIACION | TRANSFERENCIA AUMENTO | DISMINUCION | PRESUPUESTO MODIFICADO | COMPROMISO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | DISPONIBLE |
|--|---|------------------------|------------------|-----------------------|-------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 336002 | Servicios de impresión | | | | | | | | | | |
| 336004 | Otros servicios de apoyo administrativo | | | | | | | | | | |
| 338001 | Servicio de vigilancia y monitoreo | | | | | | | | | | |
| 339001 | Encuestas y estudios de mercado | | | | | | | | | | |
| 341001 | Intereses, comisiones y servicios bancarios | | | | | | | | | | |
| 345001 | Seguros de bienes patrimoniales | | | | | | | | | | |
| 347001 | Fletes y maniobras | | | | | | | | | | |
| 351001 | Cons. y mnto. menor de edificios y locales | | | | | | | | | | |
| 355001 | Instalación y mantenimiento de equipo de transporte | | | | | | | | | | |
| 357004 | Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración | | | | | | | | | | |
| 357008 | Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos | | | | | | | | | | |
| 358004 | Servicios de recolección y manejo de desechos | | | | | | | | | | |
| 359002 | Servicios de fumigación de inmuebles | | | | | | | | | | |
| 361001 | Servicios de difusión institucional | | | | | | | | | | |
| 363001 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet | | | | | | | | | | |
| 371001 | Pasajes aéreos | 28,239.00 | | | | 28,239.00 | 28,239.00 | 28,239.00 | 28,239.00 | 28,239.00 | |
| 372001 | Pasajes terrestres | | | | | | | | | | |
| 375001 | Viajeros en el país | 37,000.00 | 2,800.00 | | | 39,800.00 | 38,100.00 | 38,100.00 | 38,100.00 | 38,100.00 | 1,700.00 |
| 375002 | Hospedajes en el país | 7,200.00 | | | | 7,200.00 | 4,411.02 | 4,411.02 | 4,411.02 | 4,411.02 | 2,788.98 |
| 379002 | Peajes | 4,622.00 | 1,680.00 | | | 6,302.00 | 2,358.00 | 2,358.00 | 2,358.00 | 2,358.00 | 3,944.00 |
| 379003 | Hospedaje y pasaje de invitados. | | | | | | | | | | |
| 382001 | Gastos de orden social y cultural | | | | | | | | | | |
| 385001 | Reuniones de trabajo | | | | | | | | | | |
| 392001 | Impuestos y derechos | | | | | | | | | | |
| 398001 | Impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal confianza | 17,360.09 | | | | 17,360.09 | 17,360.09 | 17,360.09 | 16,993.78 | 16,993.78 | |
| TOTAL SERVICIOS GENERALES | | 278,741.09 | 4,480.00 | | | 283,221.09 | 228,618.11 | 228,618.11 | 228,251.80 | 228,251.80 | 54,602.98 |
| 447001 | Ayudas sociales a entidades de intereses públicos | 10,764,289.00 | | | | 10,764,289.00 | 10,448,902.08 | 10,448,902.08 | 10,448,902.08 | 10,448,902.08 | 315,386.92 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS - ASIGNACIONES | | 10,764,289.00 | | | | 10,764,289.00 | 10,448,902.08 | 10,448,902.08 | 10,448,902.08 | 10,448,902.08 | 315,386.92 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | 13,245,012.56 | 34,150.00 | | | 13,279,162.56 | 12,867,547.39 | 12,867,547.39 | 12,791,504.61 | 12,791,504.61 | 411,615.17 |


CP. DEIDA GUADALUPE PADILLA RODRIGUEZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION


CP. VICTOR MANUEL LOPEZ MAGALLON
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO
AL 30 DE JUNIO 2012

PROGRAMA 5.- FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

| PARTIDA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | AMPLIACION | TRANSFERENCIA AUMENTO | DISMINUCION | PRESUPUESTO MODIFICADO | COMPROMISO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | DISPONIBLE |
|---------------------------------------|---|------------------------|------------|-----------------------|-------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 111107 | Dieta y retribuciones | | | | | | | | | | |
| 113102 | Sueldo tabular confianza | 721,833.60 | | | | 721,833.60 | 721,833.60 | 721,833.60 | 703,392.23 | 703,392.23 | |
| 122103 | Sueldo tabular contrato | | | | | | | | | | |
| 123107 | Servicio social a estudiantes y profesionistas | 3,000.00 | | | | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | |
| 132112 | Prima vacacional confianza | 132,311.04 | | | | 132,311.04 | 132,311.04 | 132,311.02 | 132,311.02 | 132,311.02 | |
| 132113 | Prima vacacional contrato | | | | | | | | | | |
| 132122 | Aguinaldo confianza | | | | | | | | | | |
| 132123 | Aguinaldo contrato | | | | | | | | | | |
| 134102 | Compensaciones confianza | 1,684,278.28 | | | | 1,684,278.28 | 1,684,278.28 | 1,684,278.28 | 1,641,249.17 | 1,641,249.17 | |
| 134103 | Compensaciones contrato | | | | | | | | | | |
| 141102 | Aportaciones patronales servicio medico confianza | 75,923.05 | | | | 75,923.05 | 75,923.05 | 75,923.05 | 67,776.03 | 67,776.03 | |
| 141103 | Aportaciones patronales servicio medico contrato | | | | | | | | | | |
| 144102 | Seguro de vida confianza | | | | | | | | | | |
| 152102 | Indemnizaciones confianza | | | | | | | | | | |
| 152103 | Indemnizaciones contrato | | | | | | | | | | |
| TOTAL SERVICIOS PERSONALES | | 2,617,345.97 | | | | 2,617,345.97 | 2,617,345.97 | 2,617,345.97 | 2,544,728.45 | 2,544,728.45 | |
| 211001 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 10,429.64 | | | | 10,429.64 | 3,421.03 | 3,421.03 | 3,421.03 | 3,421.03 | 7,008.61 |
| 211002 | Otros equipos menores de oficina | | | | | | | | | | |
| 212001 | Materiales y útiles de impresion y reproduccion | 1,500.00 | | | | 1,500.00 | 458.00 | 458.00 | 458.00 | 458.00 | 1,042.00 |
| 214001 | Materiales, utiles y eq. menores de tecnologías de la informacion y comunicaciones | 12,191.80 | | | | 12,191.80 | 1,299.81 | | | | 10,891.99 |
| 215001 | Material impreso y de apoyo Informativo | | | | | | | | | | |
| 216001 | Material de limpieza | | | | | | | | | | |
| 221004 | Alimentacion de personal | 2,600.00 | | | | 2,600.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 2,510.00 |
| 221005 | Agua y hielo para consumo humano | 1,500.00 | | | | 1,500.00 | 311.85 | 311.85 | 311.85 | 311.85 | 1,188.15 |
| 221006 | Articulos de cafeteria | 979.40 | | | | 979.40 | 833.60 | 833.60 | 833.60 | 833.60 | 145.80 |
| 241001 | Productos minerales no metálicos | | | | | | | | | | |
| 242001 | Cemento y productos de concreto | | | | | | | | | | |
| 243001 | Cal, yeso y productos de yeso | | | | | | | | | | |
| 247001 | Articulos metalicos para la construccion | | | | | | | | | | |
| 261001 | Combustibles | 78,052.51 | | | | 78,052.51 | 63,400.00 | 63,400.00 | 63,400.00 | 63,400.00 | 14,652.51 |
| 291001 | Herramientas menores | | | | | | | | | | |
| 292001 | Refacciones y accesorios menores de edificios | | | | | | | | | | |
| 296001 | Refacciones y accesorios menores de eq. de transporte | | | | | | | | | | |
| TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS | | 107,253.35 | | | | 107,253.35 | 69,814.29 | 69,814.29 | 68,514.48 | 68,514.48 | 37,439.06 |
| 311001 | Servicio de energia electrica | | | | | | | | | | |
| 313001 | Servicio de agua potable | | | | | | | | | | |
| 314001 | Servicio telefonico tradicional | | | | | | | | | | |
| 315001 | Servicios de telefonia celular | | | | | | | | | | |
| 316001 | Servicios de telecomunicaciones y satelites | | | | | | | | | | |
| 317001 | Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informacion | | | | | | | | | | |
| 318001 | Servicio postal, telegramo y mensajeria | 1,500.00 | | | | 1,500.00 | 140.00 | 140.00 | 70.00 | 70.00 | 1,360.00 |
| 319001 | Servicios integrales y otros servicios | | | | | | | | | | |
| 322001 | Arrendamientos de edificios y locales | | | | | | | | | | |
| 323001 | Arrendamiento de mobiliario y eq. de administracion, educacional, recreativo y de bienes informaticos | | | | | | | | | | |
| 327001 | Arrendamiento de activos intangibles | | | | | | | | | | |
| 329001 | Otros arrendamientos | | | | | | | | | | |
| 331001 | Servicios legales y asesorias en materia juridica, economica y contable | | | | | | | | | | |
| 331002 | Honorarios por servicios de auditorias | | | | | | | | | | |
| 333002 | Servicios de consultoria en tecnologías de la informacion | | | | | | | | | | |
| 334001 | Servicios de capacitacion | 27,972.00 | | | | 27,972.00 | 19,764.00 | 19,764.00 | 19,764.00 | 19,764.00 | 8,208.00 |



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ESTADO DEL EJERCICIO Y PRESUPUESTO
AL 30 DE JUNIO 2012

PROGRAMA 5.- FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

| PARTIDA 2012 | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | AMPLIACION | TRANSFERENCIA AUMENTO | DISMINUCION | PRESUPUESTO MODIFICADO | COMPROMISO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | DISPONIBLE |
|--|---|------------------------|------------|-----------------------|-------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 336002 | Servicios de impresión | | | | | | | | | | |
| 336004 | Otros servicios de apoyo administrativo | | | | | | | | | | |
| 338001 | Servicio de vigilancia y monitoreo | | | | | | | | | | |
| 339001 | Encuestas y estudios de mercado | | | | | | | | | | |
| 341001 | Intereses, comisiones y servicios bancarios | | | | | | | | | | |
| 345001 | Seguros de bienes patrimoniales | | | | | | | | | | |
| 347001 | Fletes y maniobras | | | | | | | | | | |
| 351001 | Cons. y mnto. menor de edificios y locales | | | | | | | | | | |
| 355001 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | | | | | | | | | | |
| 357004 | Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración | | | | | | | | | | |
| 357008 | Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos | | | | | | | | | | |
| 358004 | Servicios de recolección y manejo de desechos | | | | | | | | | | |
| 359002 | Servicios de fumigación de inmuebles | | | | | | | | | | |
| 361001 | Servicios de difusión institucional | | | | | | | | | | |
| 363001 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet | | | | | | | | | | |
| 371001 | Pasajes aéreos | 5,000.00 | | | | 5,000.00 | 4,171.00 | 4,171.00 | 4,171.00 | 4,171.00 | 829.00 |
| 372001 | Pasajes terrestres | | | | | | | | | | |
| 375001 | Viajeros en el país | 21,750.00 | | | | 21,750.00 | 13,400.00 | 13,400.00 | 13,400.00 | 13,400.00 | 8,350.00 |
| 375002 | Hospedajes en el país | 5,000.00 | | | | 5,000.00 | | | | | 5,000.00 |
| 379002 | Peajes | 655.00 | | | | 655.00 | 336.00 | 336.00 | 336.00 | 336.00 | 319.00 |
| 379003 | Hospedaje y pasaje de invitados. | | | | | | | | | | |
| 382001 | Gastos de orden social y cultural | | | | | | | | | | |
| 385001 | Reuniones de trabajo | | | | | | | | | | |
| 392001 | Impuestos y derechos | | | | | | | | | | |
| 398001 | Impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal confianza | 20,755.74 | | | | 20,755.74 | 20,755.74 | 20,755.74 | 20,307.41 | 20,307.41 | |
| TOTAL SERVICIOS GENERALES | | 82,632.74 | | | | 82,632.74 | 58,566.74 | 58,566.74 | 58,048.41 | 58,048.41 | 24,066.00 |
| 447001 | Ayudas sociales a entidades de interés públicos | | | | | | | | | | |
| TOTAL TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | 2,807,232.06 | | | | 2,807,232.06 | 2,745,727.00 | 2,744,427.19 | 2,671,291.34 | 2,671,291.34 | 61,595.05 |

CP. DEIDA GUADALUPE PADILLA RODRIGUEZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

CP. VICTOR MANUEL LOPEZ MAGALLON
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ESTADO DEL EJERCICIO Y PRESUPUESTO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

PROGRAMA 6.- COORDINACION DE LOS PROGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LLEVAN A CABO LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DEL INSTITUTO

| PARTIDA 2012 | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | TRANSFERENCIA | | COMPROMISO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | DISPONIBLE |
|---|---|---------------------|-------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | AUMENTO | DISMINUCION | | | | | |
| 336002 | Servicios de impresión | - | 60,633.75 | - | - | 60,633.75 | 30,316.82 | 30,316.82 | 30,316.82 | 0.10 |
| 336004 | Otros servicios de apoyo administrativo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 338001 | Servicio de vigilancia y monitoreo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 339001 | Encuestas y estudios de mercado | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 341001 | Intereses, comisiones y servicios bancarios | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 345001 | Seguros de bienes patrimoniales | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 347001 | Fletes y maniobras | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 351001 | Cons. y mnto. menor de edificios y locales | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 355001 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 357004 | Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 357008 | Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 358004 | Servicios de recolección y manejo de desechos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 359002 | Servicios de fumigación de inmuebles | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 361001 | Servicios de difusión institucional | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 363001 | Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto internet | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 371001 | Pasajes aéreos | 34,848.90 | - | - | - | 34,848.90 | 5,559.00 | 5,559.00 | 5,559.00 | 29,289.90 |
| 372001 | Pasajes terrestres | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 375001 | Vaticos en el país | 37,800.00 | - | - | - | 37,800.00 | 36,400.00 | 36,400.00 | 36,400.00 | 1,400.00 |
| 375002 | Hospedajes en el país | 5,249.97 | - | - | - | 5,249.97 | 367.00 | 367.00 | 367.00 | 4,882.97 |
| 379002 | Peajes | 4,919.33 | - | - | - | 4,919.33 | 4,452.00 | 4,452.00 | 4,452.00 | 467.33 |
| 379003 | Hospedaje y pasaje de invitados. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 382001 | Gastos de orden social y cultural | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 385001 | Reuniones de trabajo | 25,000.00 | 45,000.00 | - | - | 70,000.00 | 42,974.97 | 42,974.97 | 42,974.97 | 20,724.33 |
| 392001 | Impuestos y derechos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 398001 | Impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal confianza | 12,351.35 | - | - | - | 12,351.35 | 12,351.35 | 12,089.24 | 12,089.24 | - |
| TOTAL SERVICIOS GENERALES | | 846,087.95 | 205,633.75 | - | - | 1,051,721.70 | 958,339.54 | 762,012.03 | 762,012.03 | 56,764.63 |
| 447001 | Ayudas sociales a entidades de interés públicos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL PRESUPUESTO | | 3,369,757.52 | 245,633.75 | - | - | 3,615,391.27 | 3,519,170.06 | 3,209,867.47 | 3,209,867.47 | 39,603.68 |

CP. DIANA GUADALUPE PADILLA RODRIGUEZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

CP. VICTOR MANUEL LOPEZ MAGALLON
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

PROGRAMA 7.- ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL INSTITUTO

| PARTIDA 2012 | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | AMPLIACION | TRANSFERENCIA AUMENTO | DISMINUCION | PRESUPUESTO MODIFICADO | COMPROMISO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | DISPONIBLE |
|---------------------------------------|---|------------------------|------------------|-----------------------|-------------|------------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 111107 | Dietas y retribuciones | 1,645,157.52 | - | - | - | 1,645,157.52 | - | 1,645,157.52 | 1,532,778.92 | 1,532,778.92 | - |
| 121102 | Sueldo tabular confianza | 67,145.73 | - | - | - | 67,145.73 | - | 67,145.73 | 64,152.08 | 64,152.08 | - |
| 123107 | Servicio social a estudiantes y profesionistas | 21,000.00 | - | - | - | 21,000.00 | - | 21,000.00 | - | - | - |
| 132111 | Prima vacacional confianza | 380,389.21 | - | - | - | 380,389.21 | - | 380,389.21 | 357,882.72 | 357,882.72 | - |
| 132112 | Prima vacacional contrato | 4,900.85 | - | - | - | 4,900.85 | - | 4,900.85 | 603.13 | 603.13 | - |
| 132122 | Aguiñaldo confianza | 2,000.00 | - | - | - | 2,000.00 | - | 2,000.00 | 1,961.10 | 1,961.10 | - |
| 132123 | Aguiñaldo contrato | 24,504.24 | - | - | - | 24,504.24 | - | 24,504.24 | 3,018.33 | 3,018.33 | - |
| 134102 | Compensaciones confianza | 3,838,702.20 | - | - | - | 3,838,702.20 | - | 3,838,702.20 | 3,576,484.95 | 3,576,484.95 | - |
| 134103 | Compensaciones contrato | 156,673.33 | - | - | - | 156,673.33 | - | 156,673.33 | 130,097.26 | 130,097.26 | - |
| 141102 | Aportaciones patronales servicio medico confianza | 292,846.05 | - | - | - | 292,846.05 | - | 292,846.05 | 260,912.02 | 260,912.02 | - |
| 141103 | Aportaciones patronales servicio medico contrato | 31,328.15 | - | - | - | 31,328.15 | - | 31,328.15 | 24,970.04 | 24,970.04 | - |
| 144102 | Seguro de vida confianza | 158,822.40 | - | - | - | 158,822.40 | - | 158,822.40 | 136,941.62 | 136,941.62 | - |
| 152102 | Indemnizaciones confianza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 152103 | Indemnizaciones contrato | 8,168.66 | - | - | - | 8,168.66 | - | 8,168.66 | 1,005.23 | 1,005.23 | - |
| TOTAL SERVICIOS PERSONALES | | 6,631,638.34 | 780.64 | - | - | 6,631,638.34 | - | 6,631,638.34 | 6,090,807.40 | 6,090,807.40 | 5,553.97 |
| 211001 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 35,232.89 | - | - | - | 36,013.53 | - | 36,013.53 | 29,288.17 | 29,288.17 | - |
| 211002 | Otros equipos menores de oficina | 7,542.54 | - | - | - | 7,542.54 | - | 7,542.54 | 292.20 | 292.20 | - |
| 212001 | Materiales y útiles de impresion y reproduccion | 7,391.50 | - | - | - | 7,391.50 | - | 7,391.50 | 1,504.05 | 1,504.05 | - |
| 214001 | Materiales, utiles y eq. menores de tecnologias de la informacion y comunicaciones | 19,875.31 | 2,997.00 | - | - | 22,872.31 | - | 22,872.31 | 13,691.73 | 13,691.73 | - |
| 215001 | Material impreso y de apoyo informativo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 216001 | Material de limpieza | 40,659.84 | - | - | - | 40,659.84 | - | 40,659.84 | 8,693.80 | 8,693.80 | - |
| 221004 | Alimentacion de personal | 56,800.00 | - | - | - | 56,800.00 | - | 56,800.00 | 43,190.20 | 43,190.20 | - |
| 221005 | Agua y hielo para consumo humano | 15,768.00 | - | - | - | 15,768.00 | - | 15,768.00 | 8,380.92 | 8,380.92 | - |
| 221006 | Articulos de cafeteria | 32,320.35 | 12,226.00 | - | - | 44,546.35 | - | 42,487.67 | 42,272.93 | 42,272.93 | - |
| 241001 | Productos minerales no metálicos | 5,500.00 | - | - | - | 5,500.00 | - | 5,500.00 | 5,318.41 | 5,318.41 | - |
| 242001 | Cemento y productos de concreto | 2,300.00 | - | - | - | 2,300.00 | - | 2,300.00 | - | - | - |
| 243001 | Cal, yeso y productos de yeso | 2,700.00 | - | - | - | 2,700.00 | - | 2,700.00 | 17.90 | 17.90 | - |
| 247001 | Articulos metalicos para la construccion | 3,000.00 | - | - | - | 3,000.00 | - | 3,000.00 | 1,731.44 | 1,731.44 | - |
| 261001 | Combustibles | 229,742.45 | 30,815.80 | - | - | 260,558.25 | - | 260,558.25 | 211,200.00 | 211,200.00 | - |
| 291001 | Herramientas menores | 7,500.64 | - | - | - | 7,500.64 | - | 7,500.64 | 2,849.58 | 2,849.58 | - |
| 292001 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 5,000.02 | 10,000.00 | - | - | 15,000.02 | - | 5,909.64 | 5,776.14 | 5,776.14 | - |
| 296001 | Refacciones y accesorios menores de eq. de transporte | 19,949.94 | - | - | - | 19,949.94 | - | 19,313.36 | 18,470.95 | 18,470.95 | - |
| TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS | | 491,233.48 | 56,819.44 | - | - | 548,052.92 | - | 548,052.92 | 392,678.42 | 392,678.42 | 145,486.67 |
| 311001 | Servicio de energia electrica | 186,954.03 | 400,311.00 | - | - | 587,265.03 | - | 419,072.00 | 419,072.00 | 419,072.00 | - |
| 313001 | Servicio de agua potable | 56,285.16 | - | - | - | 56,285.16 | - | 36,875.00 | 36,875.00 | 36,875.00 | - |
| 314001 | Servicio telefonico tradicional | 59,200.83 | 63,838.00 | - | - | 123,038.83 | - | 99,655.98 | 99,655.98 | 99,655.98 | - |
| 315001 | Servicios de telefonía celular | 70,966.80 | 43,740.00 | - | - | 114,706.80 | - | 83,984.52 | 83,534.52 | 83,534.52 | - |
| 316001 | Servicios de telecomunicaciones y satelites | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 317001 | Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de informacion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 318001 | Servicio postal, telegramo y mensajería | 2,796.00 | - | - | - | 2,796.00 | - | 247.53 | 247.53 | 247.53 | - |
| 319001 | Servicios integrales y otros servicios | 408,740.68 | 180,000.00 | - | - | 588,740.68 | - | 409,815.98 | 409,815.99 | 409,815.99 | - |
| 322001 | Arrendamientos de edificios y locales | 2,294,699.80 | - | - | - | 2,294,699.80 | - | 2,294,699.80 | 2,125,089.72 | 2,125,089.72 | - |
| 323001 | Arrendamiento de mobiliario y eq. de administracion, educacional, recreativo y de bienes informaticos | 97,968.60 | - | - | - | 97,968.60 | - | 75,859.41 | 75,859.41 | 75,859.41 | - |
| 327001 | Arrendamiento de activos intangibles | 50,000.00 | - | - | - | 50,000.00 | - | - | - | - | - |
| 329001 | Otros arrendamientos contable | 5,192.64 | - | - | - | 5,192.64 | - | 3,996.00 | 3,996.00 | 3,996.00 | - |
| 331001 | Servicios legales y asesorias en materia juridica, economica y honorarios por servicios de auditorias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 331002 | Honorarios por servicios de auditorias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 333002 | Servicios de consultoria en tecnologias de la informacion | 196,503.30 | - | - | - | 196,503.30 | - | 152,567.15 | 152,567.15 | 152,567.15 | - |
| 334001 | Servicios de capacitacion | 137,700.00 | - | - | - | 137,700.00 | - | 17,485.00 | 17,485.00 | 17,485.00 | - |



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

PROGRAMA 7.- ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL INSTITUTO

| ARTIDA 2012 | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | AMPLIACION | TRANSFERENCIA AUMENTO | DISMINUCION | PRESUPUESTO MODIFICADO | COMPROMISO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | DISPONIBLE |
|--|---|------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 336002 | Servicios de impresion | 19,450.00 | - | - | - | 19,450.00 | 11,042.28 | 11,042.28 | 11,042.28 | 11,042.28 | 8,407.72 |
| 336004 | Otros servicios de apoyo administrativo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 338001 | Servicio de vigilancia y monitoreo | 50,000.26 | - | - | - | 50,000.26 | 33,854.30 | 33,854.30 | 33,854.30 | 33,854.30 | 16,145.96 |
| 339001 | Encuestas y estudios de mercado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 341001 | Intereses, comisiones y servicios bancarios | 29,700.00 | - | - | - | 29,700.00 | 21,812.59 | 21,812.59 | 21,812.59 | 21,812.59 | 7,887.41 |
| 345001 | Seguros de bienes patrimoniales | 553,190.64 | - | - | - | 553,190.64 | 370,991.57 | 370,991.57 | 370,991.57 | 370,991.57 | 182,199.07 |
| 347001 | Fletes y maniobras | 10,000.00 | - | - | - | 10,000.00 | 9,934.50 | 9,934.50 | 9,934.50 | 9,934.50 | 65.50 |
| 351001 | Cons. y mnto. menor de edificios y locales | 200,000.32 | 537,886.04 | - | - | 737,886.36 | 218,484.89 | 218,484.89 | 218,484.89 | 218,484.89 | 519,401.47 |
| 355001 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte | 212,841.92 | 128,650.00 | - | - | 341,491.92 | 222,250.23 | 222,250.23 | 222,250.23 | 222,250.23 | 115,965.69 |
| 357004 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion | 66,000.00 | 60,000.00 | - | - | 126,000.00 | 89,840.74 | 89,840.74 | 89,840.74 | 89,840.74 | 36,159.26 |
| 357008 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de otros equipos | 14,500.00 | - | - | - | 14,500.00 | 11,764.65 | 11,764.65 | 11,764.65 | 11,764.65 | 2,735.35 |
| 358004 | Servicios de recoleccion y manejo de desechos | 49,980.69 | - | - | - | 49,980.69 | 29,641.50 | 29,641.50 | 29,641.50 | 29,641.50 | 20,339.19 |
| 359002 | Servicios de fumigacion de inmuebles | 48,800.00 | - | - | - | 48,800.00 | 41,785.95 | 41,785.95 | 39,010.95 | 39,010.95 | 7,014.05 |
| 361001 | Servicios de difusion institucional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 363001 | Servicios de creatividad, preproduccion y produccion de publicidad, excepto internet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 371001 | Pasajes aereos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 372001 | Pasajes terrestres | 10,800.00 | - | - | - | 10,800.00 | 1,696.00 | 829.00 | 829.00 | 829.00 | 9,104.00 |
| 375001 | Viaticos en el pais | 48,793.50 | 27,300.00 | - | - | 76,093.50 | 30,450.00 | 30,450.00 | 30,450.00 | 30,450.00 | 45,643.50 |
| 375002 | Hospedajes en el pais | 16,250.00 | 30,393.00 | - | - | 46,643.00 | 14,111.51 | 12,668.84 | 12,668.84 | 12,668.84 | 32,531.49 |
| 379002 | Peajes | 35,432.00 | 12,144.00 | - | - | 47,576.00 | 33,001.00 | 31,981.00 | 31,981.00 | 31,981.00 | 14,575.00 |
| 379003 | Hopedaje y pasaje de invitados. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 382001 | Gastos de orden social y cultural | 47,500.00 | - | - | - | 47,500.00 | 17,299.90 | 17,299.90 | 17,299.90 | 17,299.90 | 30,200.10 |
| 385001 | Reuniones de trabajo | 11,250.00 | - | - | - | 11,250.00 | 9,739.67 | 9,739.67 | 9,739.67 | 9,739.67 | 1,510.33 |
| 392001 | Impuestos y derechos | 178,607.28 | - | - | - | 178,607.28 | 152,537.00 | 152,537.00 | 152,537.00 | 152,537.00 | 26,070.28 |
| 398001 | Impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal confianza | 51,765.50 | - | - | - | 51,765.50 | 51,765.50 | 51,765.50 | 47,432.69 | 47,432.69 | - |
| OTAL SERVICIOS GENERALES | | 5,224,869.95 | 1,484,262.04 | - | - | 6,709,131.99 | 4,969,538.15 | 4,962,482.48 | 4,783,040.60 | 4,783,040.60 | 1,746,593.64 |
| 447001 | Ayudas sociales a entidades de interes publicos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OTAL PRESUPUESTO | | 12,344,791.77 | 1,541,083.48 | - | - | 13,885,873.25 | 11,999,792.74 | 11,989,824.20 | 11,266,526.42 | 11,266,526.42 | 1,886,080.51 |

[Handwritten Signature]


CP. DEIDA GUADALUPE PADILLA RODRIGUEZ
DIRECTORA ELECTIVA DE ADMINISTRACION


[Handwritten Signature]
CP. VICTOR MANUEL LOPEZ MAGALLON
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ESTADO DEL EJERCICIO FOLIO 100
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
PROGRAMA 8.- PARTICIPACION CIUDADANA PARA EFICIENTAR LOS PROCESOS ELECTORALES

| ARTIDA 2012 | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | AMPLIACION | TRANSFERENCIA AUMENTO | DISMINUCION | PRESUPUESTO MODIFICADO | COMPROMISO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | DISPONIBLE |
|---|---|------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 336002 | Servicios de Impresión | 47,800.00 | - | - | - | 47,800.00 | 721.50 | 721.50 | 721.50 | 721.50 | 47,078.50 |
| 336004 | Otros servicios de apoyo administrativo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 338001 | Servicio de vigilancia y monitoreo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 339001 | Encuestas y estudios de mercado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 341001 | Intereses, comisiones y servicios bancarios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 345001 | Seguros de bienes patrimoniales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 347001 | Fletes y manifiestos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 351001 | Cons. y mnto. menor de edificios y locales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 355001 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 357004 | Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 357008 | Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 358004 | Servicios de recolección y manejo de desechos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 359002 | Servicios de fumigación de inmuebles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 361001 | Servicios de difusión institucional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 363001 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 371001 | Pasajes aéreos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 372001 | Pasajes terrestres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 375001 | Viajes en el país | 10,450.00 | 4,900.00 | - | - | 15,350.00 | 5,450.00 | 5,450.00 | 5,450.00 | 5,450.00 | 9,900.00 |
| 375002 | Hospedajes en el país | 4,400.00 | - | - | - | 4,400.00 | 2,792.27 | 2,792.27 | 2,792.27 | 2,792.27 | 1,607.73 |
| 379002 | Peajes | 4,328.00 | 912.00 | - | - | 5,240.00 | 1,266.00 | 1,266.00 | 1,266.00 | 1,266.00 | 3,974.00 |
| 379003 | Hopeteje y paseje de invitados. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 382001 | Gastos de orden social y cultural | 90,350.00 | - | - | - | 90,350.00 | 71,430.96 | 64,662.17 | 64,662.17 | 64,662.17 | 18,919.04 |
| 385001 | Reuniones de trabajo | 5,500.00 | - | - | - | 5,500.00 | 774.00 | 774.00 | 774.00 | 774.00 | 4,726.00 |
| 392001 | Impuestos y derechos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 398001 | Impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal confianza | 26,509.06 | - | - | - | 26,509.06 | 26,509.06 | 26,509.06 | 19,363.55 | 19,363.55 | - |
| DOTAL SERVICIOS GENERALES | | 190,777.06 | 5,812.00 | | | 196,589.06 | 110,248.04 | 103,479.25 | 96,333.74 | 96,333.74 | 86,341.02 |
| DOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES | | | | | | | | | | | |
| DOTAL PRESUPUESTO | | 3,619,663.51 | 8,098.90 | | 443,950.00 | 3,183,812.41 | 2,987,335.59 | 2,977,566.80 | 2,660,346.39 | 2,660,346.39 | 196,476.82 |


CP. DEIDA GUARALPE PADILLA RODRIGUEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION


CP. VICTOR MANUEL LOPEZ MAGALLON
 DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

PROGRAMA 9.- REGISTRO DE ELECTORES Y CARTOGRAFIA ELECTORAL

| PARTIDA 2012 | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | AMPLIACION | TRANSFERENCIA AUMENTO | DISMINUCION | PRESUPUESTO MODIFICADO | COMPROMISO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | DISPONIBLE |
|--|---|------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 334001 | Servicios de capacitación | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 336001 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | - | 31,181.50 | - | - | 31,181.50 | - | - | - | - | 31,181.50 |
| 336002 | Servicios de impresión | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 336004 | Otros servicios de apoyo administrativo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 338001 | Servicio de vigilancia y monitoreo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 339001 | Encuestas y estudios de mercado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 341001 | Intereses, comisiones y servicios bancarios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 345001 | Seguros de bienes patrimoniales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 347001 | Fletes y maniobras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 351001 | Cons. y mnto. menor de edificios y locales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 355001 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 357004 | Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 357008 | Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 358004 | Servicios de recolección y manejo de desechos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 359002 | Servicios de fumigación de inmuebles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 361001 | Servicios de difusión institucional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 363001 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 371001 | Pasajes aéreos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 372001 | Pasajes terrestres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 375001 | Viáticos en el país | 2,000.00 | 46,600.03 | - | - | 48,600.03 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 46,900.03 |
| 375002 | Hospedajes en el país | 1,200.00 | 23,946.00 | - | - | 25,146.00 | - | - | - | - | 25,146.00 |
| 379002 | Peajes | 1,288.00 | 12,152.00 | - | - | 13,440.00 | 1,042.00 | 1,042.00 | 1,042.00 | 1,042.00 | 12,398.00 |
| 379003 | Hospedaje y pasaje de invitados. | - | 23,136.00 | - | - | 23,136.00 | - | - | - | - | 23,136.00 |
| 382001 | Gastos de orden social y cultural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 385001 | Reuniones de trabajo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 392001 | Impuestos y derechos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 398001 | Impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal confianza | 13,813.52 | 12,495.99 | - | - | 26,309.51 | 26,309.51 | 26,309.51 | 8,803.81 | 8,803.81 | - |
| TOTAL SERVICIOS GENERALES | | 18,301.52 | 149,511.52 | - | - | 167,813.04 | 29,051.51 | 29,051.51 | 11,545.81 | 11,545.81 | 138,761.53 |
| 447001 | Ayudas sociales a entidades de interés públicos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 523001 | Cameras fotográficas y de video | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | - | 3,097.74 | - | - | 3,097.74 | - | - | - | - | 3,097.74 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | 4,769,574.21 | 1,666,641.01 | 299,642.49 | 3,136,572.73 | 2,731,702.95 | 2,729,483.99 | 1,131,654.41 | 1,131,654.41 | 1,131,654.41 | 404,869.78 |

[Handwritten signature]

CP. DEIDA GUAYALUPE PADILLA RODRIGUEZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

[Handwritten signature]
CP. VICTOR MANUEL LOPEZ MAGALLON
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
 ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
 PROGRAMA 10.- TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

| PARTIDA 2012 | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | AMPLIACION | TRANSFERENCIA AUMENTO | TRANSFERENCIA DISMINUCION | PRESUPUESTO MODIFICADO | COMPROMISO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | DISPONIBLE |
|---|---|------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 336002 | Servicios de impresión | | | | | | | | | | |
| 336004 | Otros servicios de apoyo administrativo | | | | | | | | | | |
| 338001 | Servicio de vigilancia y monitoreo | | | | | | | | | | |
| 339001 | Encuestas y estudios de mercado | | | | | | | | | | |
| 341001 | Intereses, comisiones y servicios bancarios | | | | | | | | | | |
| 345001 | Seguros de bienes patrimoniales | | | | | | | | | | |
| 347001 | Fletes y manobras | | | | | | | | | | |
| 351001 | Cons. y mnto. menor de edificios y locales | | | | | | | | | | |
| 355001 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | | | | | | | | | | |
| 357004 | Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración | | | | | | | | | | |
| 357008 | Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos | | | | | | | | | | |
| 358004 | Servicios de recolección y manejo de desechos | | | | | | | | | | |
| 359002 | Servicios de fumigación de inmuebles | | | | | | | | | | |
| 361001 | Servicios de difusión institucional | | | | | | | | | | |
| 363001 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet | | | | | | | | | | |
| 371001 | Pasajes aéreos | | | | | | | | | | |
| 372001 | Pasajes terrestres | | | | | | | | | | |
| 375001 | Viajeros en el país | 6,200.00 | 4,600.00 | | | 10,800.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 4,600.00 |
| 375002 | Hospedajes en el país | | | | | | | | | | |
| 379002 | Peajes | | 792.00 | | | 792.00 | | | | | 792.00 |
| 379003 | Hopedaja y pasaje de invitados. | | | | | | | | | | |
| 382001 | Gastos de orden social y cultural | | | | | | | | | | |
| 385001 | Reuniones de trabajo | | | | | | | | | | |
| 392001 | Impuestos y derechos | | | | | | | | | | |
| 398001 | Impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal confianza | 24,013.73 | | | | 24,013.73 | 24,013.73 | 24,013.73 | 20,894.42 | 20,894.42 | |
| TOTAL SERVICIOS GENERALES | | 178,002.87 | 5,392.00 | | | 183,394.87 | 173,570.23 | 173,570.23 | 170,450.92 | 170,450.92 | 9,821.14 |
| 447001 | Ayudas sociales a entidades de interés públicos | | | | | | | | | | |
| TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES | | 3,404,686.33 | 6,974.05 | | | 3,111,657.38 | 3,063,191.90 | 3,063,191.90 | 2,851,309.80 | 2,851,309.80 | 48,465.48 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | |

Deid
 CP. DEIDA GUADALUPE PADILLA RODRIGUEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

[Signature]
 CP. VICTOR MANUEL LOPEZ MAGALLON
 DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ESTADO DEL EJERCICIO RESUPUESTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

PROGRAMA 1.1.- INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA

| PARTIDA 2012 | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | AMPLIACION | TRANSFERENCIA AUMENTO | DISMINUCION | PRESUPUESTO MODIFICADO | COMPROMISO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | DISPONIBLE |
|---|---|------------------------|--------------|-----------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 333002 | Servicios de consultoria en tecnologías de la información | | | | | | | | | | |
| 334001 | Servicios de capacitación | | | | | | | | | | |
| 336002 | Servicios de impresión | | 89,035.00 | | | 89,035.00 | 18,731.25 | 18,731.25 | 18,731.25 | 18,731.25 | 70,303.75 |
| 336004 | Otros servicios de apoyo administrativo | | | | | | | | | | |
| 338001 | Servicio de vigilancia y monitoreo | | | | | | | | | | |
| 339001 | Encuestas y estudios de mercado | | | | | | | | | | |
| 341001 | Intereses, comisiones y servicios bancarios | | | | | | | | | | |
| 345001 | Seguros de bienes patrimoniales | | | | | | | | | | |
| 347001 | Fletes y manobras | | 149,500.00 | | | 149,500.00 | 11,100.00 | 11,100.00 | 11,100.00 | 11,100.00 | 138,400.00 |
| 351001 | Cons. y mnto. menor de edificios y locales | | 25,000.00 | | | 25,000.00 | | | | | 25,000.00 |
| 355001 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | | | | | | | | | | |
| 357004 | Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración | | | | | | | | | | |
| 357008 | Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos | | | | | | | | | | |
| 358004 | Servicios de recolección y manejo de desechos | | 2,400.00 | | | 2,400.00 | | | | | 2,400.00 |
| 359002 | Servicios de fumigación de inmuebles | | | | | | | | | | |
| 361001 | Servicios de difusión institucional | | | | | | | | | | |
| 363001 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet | | | | | | | | | | |
| 371001 | Pasajes aéreos | | 26,000.00 | | | 26,000.00 | 8,232.00 | 5,032.00 | 5,032.00 | 5,032.00 | 17,768.00 |
| 372001 | Pasajes terrestres | | 6,000.00 | | | 6,000.00 | 1,101.00 | 1,101.00 | 1,101.00 | 1,101.00 | 4,899.00 |
| 375001 | Viajeros en el país | | 87,700.00 | | | 87,700.00 | 31,300.00 | 27,400.00 | 25,600.00 | 25,600.00 | 56,400.00 |
| 375002 | Hospedajes en el país | | 87,717.50 | | | 87,717.50 | 31,899.95 | 8,644.74 | 8,644.74 | 8,644.74 | 55,827.55 |
| 379002 | Peajes | | 46,668.00 | | | 46,668.00 | 3,986.00 | 3,806.00 | 1,911.00 | 1,911.00 | 42,682.00 |
| 379003 | Hopetaje y pasaje de invitados. | | | | | | | | | | |
| 382001 | Gastos de orden social y cultural | | | | | | | | | | |
| 385001 | Reuniones de trabajo | | | | | | | | | | |
| 392001 | Impuestos y derechos | | | | | | | | | | |
| 398001 | Impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal confianza | | 13,456.84 | | | 13,456.84 | 13,456.84 | 13,456.84 | | | |
| 447001 | Ayudas sociales a entidades de interés públicos | | 861,164.34 | | | 861,164.34 | 279,797.03 | 249,271.82 | 96,603.48 | 96,603.48 | 581,367.31 |
| TOTAL SERVICIOS GENERALES | | | | | | | | | | | |
| TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | | | | | | | | | | |
| | | 20,000.00 | | | | 20,000.00 | | | | | 20,000.00 |
| | | 20,000.00 | | | | 20,000.00 | | | | | 20,000.00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | 3,650,000.00 | 749,592.49 | | 4,399,592.49 | 2,224,053.69 | 2,174,510.97 | 162,453.48 | 162,453.48 | 2,169,538.80 |

[Signature]
CP. DEIDA GUAYALUPE PADILLA RODRIGUEZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

[Signature]
CP. VICTOR MANUEL LOPEZ MAGALLON
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
ACUMULADO AL

| ARTIDA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | AMPLIACION | AUMENTO | TRANSFERENCIA DIMINUCION | PRESUPUESTO MODIFICADO | COMPROMISO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | DISPONIBLE |
|--------|---|------------------------|--------------|------------|--------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 11107 | Dietas y retribuciones | 6,376,172.01 | - | - | - | 6,376,172.01 | 6,376,172.01 | 6,376,172.01 | 4,673,909.81 | 4,673,909.81 | - |
| 113102 | Sueldo tabular confianza | 8,273,010.56 | - | - | 163,950.00 | 8,109,060.56 | 8,109,060.56 | 8,109,060.56 | 5,634,724.30 | 5,634,724.30 | - |
| 122103 | Sueldo tabular contrato | 487,458.29 | 581,111.45 | - | - | 1,068,569.74 | 1,068,569.74 | 1,068,569.74 | 324,940.25 | 324,940.25 | - |
| 123107 | Servicio social a estudiantes y profesionistas | 126,000.00 | - | - | - | 126,000.00 | 126,000.00 | 126,000.00 | - | - | - |
| 132112 | Prima vacacional confianza | 1,470,850.00 | - | - | - | 1,470,850.00 | 1,470,850.00 | 1,470,850.00 | 1,316,620.53 | 1,316,620.53 | - |
| 132113 | Prima vacacional contrato | 49,583.34 | - | - | - | 49,583.34 | 49,583.34 | 49,583.34 | 7,342.48 | 7,342.48 | - |
| 132122 | Aginaldo confianza | 4,520,770.80 | 63,509.44 | - | - | 4,584,280.24 | 4,584,280.24 | 4,584,280.24 | 24,960.00 | 24,960.00 | - |
| 132123 | Aginaldo contrato | 266,370.64 | 317,547.24 | - | - | 583,917.88 | 583,917.88 | 583,917.88 | 17,910.83 | 17,910.83 | - |
| 134102 | Compensaciones confianza | 19,303,691.32 | - | - | 579,642.49 | 19,883,333.81 | 19,883,333.81 | 19,883,333.81 | 13,188,572.44 | 13,188,572.44 | - |
| 134103 | Compensaciones contrato | 1,137,402.67 | 1,355,926.71 | 337,500.00 | - | 2,830,829.38 | 2,830,829.38 | 2,830,829.38 | 758,194.19 | 758,194.19 | - |
| 141102 | Aportaciones patronales servicio medico confianza | 154,154.00 | 328,186.66 | - | - | 482,340.66 | 482,340.66 | 482,340.66 | 782,736.81 | 782,736.81 | - |
| 141103 | Aportaciones patronales servicio medico contrato | 158,822.40 | 158,822.40 | - | - | 317,644.80 | 317,644.80 | 317,644.80 | 99,370.70 | 99,370.70 | - |
| 144102 | Seguro de vida confianza | 58,923.74 | 40,000.00 | - | - | 98,923.74 | 98,923.74 | 98,923.74 | 136,941.62 | 136,941.62 | - |
| 152102 | Indemnizaciones confianza | 84,498.00 | 105,849.08 | - | - | 190,347.08 | 190,347.08 | 190,347.08 | 61,543.10 | 61,543.10 | - |
| 152103 | Indemnizaciones contrato | 43,854,039.77 | 2,792,130.58 | 337,500.00 | 743,592.49 | 46,050,077.86 | 46,050,077.86 | 46,050,077.86 | 27,033,734.54 | 27,033,734.54 | - |
| 211001 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 186,837.00 | 151,632.94 | - | - | 338,469.94 | 76,815.80 | 70,853.21 | 70,853.24 | 70,853.24 | 261,654.14 |
| 211002 | Otros equipos menores de oficina | 19,312.54 | - | - | - | 19,312.54 | 3,673.90 | 3,673.90 | 1,612.30 | 1,612.30 | 15,698.64 |
| 212001 | Materiales y útiles de imprenta y reproducción | 23,235.73 | 2,321.00 | - | - | 25,556.73 | 3,622.61 | 3,405.05 | 3,405.05 | 3,405.05 | 21,934.12 |
| 214001 | Materiales, útiles y eq. menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 130,685.52 | 100,395.22 | - | - | 231,080.74 | 62,111.90 | 57,186.02 | 57,186.02 | 57,186.02 | 168,968.84 |
| 215001 | Material impreso y de apoyo informativo | 57,906.96 | - | - | - | 57,906.96 | 31,164.55 | 31,164.55 | 31,164.55 | 31,164.55 | 26,742.41 |
| 216001 | Material de limpieza | 54,213.12 | 180.00 | - | - | 54,393.12 | 8,841.43 | 8,693.80 | 8,693.80 | 8,693.80 | 45,551.69 |
| 218003 | Material Electoral | 149,540.30 | 439,868.51 | 406,092.49 | - | 845,961.00 | 89,910.00 | 89,910.00 | 44,955.00 | 44,955.00 | 756,051.00 |
| 221005 | Alimentación de personal | 53,764.00 | 47,250.00 | - | - | 101,014.00 | 65,958.25 | 62,958.25 | 62,958.25 | 62,958.25 | 130,832.05 |
| 221006 | Agua y hilo para consumo humano | 74,221.70 | 26,608.00 | - | - | 100,829.70 | 8,884.77 | 8,743.77 | 8,743.77 | 8,743.77 | 45,981.23 |
| 221007 | Alimentación de funcionarios de casillas electorales | 5,500.00 | 133,100.00 | - | - | 138,600.00 | 65,122.86 | 64,907.88 | 64,907.88 | 64,907.88 | 35,704.84 |
| 241001 | Productos minerales no metálicos | 2,500.00 | - | - | - | 2,500.00 | 5,318.41 | 5,318.41 | 5,318.41 | 5,318.41 | 181.59 |
| 242001 | Cemento y productos de concreto | 3,000.00 | - | - | - | 3,000.00 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 2,982.10 |
| 243001 | Cal, yeso y productos de yeso | 3,000.00 | - | - | - | 3,000.00 | 1,731.44 | 1,731.44 | 1,731.44 | 1,731.44 | 1,268.56 |
| 247001 | Artículos metálicos para la construcción | 764,350.91 | 671,470.75 | - | - | 1,435,821.66 | 573,800.00 | 573,800.00 | 573,800.00 | 573,800.00 | 862,021.66 |
| 261001 | Combustibles | 10,000.63 | 54,135.80 | - | - | 64,136.43 | 12,654.00 | 12,654.00 | 12,654.00 | 12,654.00 | 41,481.80 |
| 291001 | Herramientas menores | 5,000.02 | 10,000.00 | - | - | 15,000.02 | 2,849.58 | 2,849.58 | 2,849.58 | 2,849.58 | 7,151.05 |
| 292001 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 26,599.92 | 14,975.00 | - | - | 41,574.92 | 5,909.64 | 5,776.14 | 5,776.14 | 5,776.14 | 9,090.38 |
| 295001 | Refacciones y accesorios menores de eq. de transporte | 1,569,688.35 | 1,659,045.22 | 406,092.49 | - | 3,629,806.06 | 1,046,071.91 | 1,010,424.28 | 962,444.32 | 962,444.32 | 2,581,734.15 |
| 311001 | Servicio de energía eléctrica | 249,272.04 | 408,311.00 | - | - | 657,583.04 | 419,072.00 | 419,072.00 | 419,072.00 | 419,072.00 | 238,511.04 |
| 313001 | Servicio de agua potable | 56,285.16 | 6,000.00 | - | - | 62,285.16 | 36,875.00 | 36,875.00 | 36,875.00 | 36,875.00 | 25,410.16 |
| 314001 | Servicio telefónico tradicional | 78,934.44 | 75,838.00 | - | - | 154,772.44 | 99,655.98 | 99,655.98 | 99,655.98 | 99,655.98 | 55,116.46 |
| 315001 | Servicios de telefonía celular | 94,622.40 | 83,240.00 | - | - | 177,862.40 | 93,984.51 | 93,984.51 | 93,984.51 | 93,984.51 | 81,877.89 |
| 316001 | Servicios de telecomunicaciones y satélites | 64,102.50 | 26,247.00 | - | - | 90,349.50 | 46,620.00 | 46,620.00 | 46,620.00 | 46,620.00 | 17,482.50 |
| 317001 | Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información | 121,474.60 | 8,000.00 | - | - | 129,474.60 | 144,521.60 | 144,521.60 | 108,391.50 | 108,391.50 | 3,200.00 |
| 318001 | Servicio postal, telegrafo y mensajería | 11,296.00 | 8,000.00 | - | - | 19,296.00 | 1,691.78 | 1,691.78 | 1,621.78 | 1,621.78 | 17,604.22 |
| 319001 | Servicios integrales y otros servicios | 445,898.88 | 180,000.00 | - | - | 625,898.88 | 409,815.98 | 409,815.98 | 409,815.99 | 409,815.99 | 216,082.90 |
| 322001 | Arrendamientos de edificios y locales | 3,059,101.80 | 150,000.00 | - | - | 3,209,101.80 | 3,209,101.80 | 3,209,101.80 | 2,139,575.22 | 2,139,575.22 | - |
| 323001 | Arrendamiento de mobiliario y eq. de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos | 130,625.04 | 25,500.00 | - | - | 156,125.04 | 75,859.41 | 75,859.41 | 75,859.41 | 75,859.41 | 80,265.63 |
| 327001 | Arrendamiento de activos intangibles | 50,000.00 | - | - | - | 50,000.00 | - | - | - | - | 50,000.00 |
| 329001 | Otros arrendamientos | 6,923.52 | 72,487.00 | - | - | 79,410.52 | 3,996.00 | 3,996.00 | 3,996.00 | 3,996.00 | 75,414.52 |
| 331001 | Servicios legales y asesorías en materia jurídica, económica y contable | 1,267,891.40 | 105,000.00 | - | - | 1,372,891.40 | 1,372,891.40 | 1,372,891.40 | 855,220.00 | 855,220.00 | - |
| 331002 | Honorarios por servicios de auditorías | 150,700.00 | - | - | - | 150,700.00 | 116,550.00 | 116,550.00 | 116,550.00 | 116,550.00 | 34,150.00 |



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO ACUMULADO AL

| ARTIDA 2012 | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | TRANSFERENCEIA | | PRESUPUESTO | | COMPROMISO | | EJERCIDO | | PAGADO | | DISPONIBLE | |
|--|---|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------|--|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | AUMENTO | DISMINUACION | MODIFICADO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | DISPONIBLE | | | | | |
| 333002 | Servicios de consultoria en tecnologías de la información | 262,000.00 | - | - | - | 262,000.00 | 152,567.15 | 152,567.15 | 152,567.15 | 152,567.15 | 58,849.00 | 58,849.00 | 109,432.85 | | |
| 334001 | Servicios de capacitación | 199,292.00 | - | - | - | 199,292.00 | 58,849.00 | 58,849.00 | 58,849.00 | 58,849.00 | 58,849.00 | 58,849.00 | 140,443.00 | | |
| 336001 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | - | 31,181.50 | - | - | 31,181.50 | - | - | - | - | - | - | 31,181.50 | | |
| 336002 | Servicios de Impresión | 136,119.08 | 264,448.75 | - | - | 400,567.83 | 105,604.49 | 105,604.49 | 105,604.49 | 98,944.49 | 98,944.49 | 98,944.49 | 264,646.51 | | |
| 336004 | Otros servicios de apoyo administrativo | 466,399.98 | - | - | - | 466,399.98 | 66,080.01 | 66,080.01 | 66,080.01 | 66,080.01 | 66,080.01 | 66,080.01 | 400,319.97 | | |
| 338001 | Servicio de vigilancia y monitoreo | 50,000.26 | - | - | - | 50,000.26 | 33,854.30 | 33,854.30 | 33,854.30 | 33,854.30 | 33,854.30 | 33,854.30 | 16,145.96 | | |
| 339001 | Encuestas y estudios de mercado | 40,000.00 | - | - | - | 40,000.00 | - | - | - | - | - | - | 40,000.00 | | |
| 341001 | Intereses, comisiones y servicios bancarios | 39,600.00 | - | - | - | 39,600.00 | 21,812.59 | 21,812.59 | 21,812.59 | 21,812.59 | 21,812.59 | 21,812.59 | 17,787.41 | | |
| 345001 | Seguros de bienes patrimoniales | 553,190.64 | - | - | - | 553,190.64 | 370,991.57 | 370,991.57 | 370,991.57 | 370,991.57 | 370,991.57 | 370,991.57 | 182,199.07 | | |
| 347001 | Fletes y maniobras | 10,000.00 | 149,500.00 | - | - | 159,500.00 | 21,034.50 | 21,034.50 | 21,034.50 | 21,034.50 | 21,034.50 | 21,034.50 | 138,465.50 | | |
| 351001 | Cons. y mnto. menor de edificios y locales | 200,000.32 | 562,886.04 | - | - | 762,886.36 | 218,484.89 | 218,484.89 | 218,484.89 | 218,484.89 | 218,484.89 | 218,484.89 | 544,401.47 | | |
| 355001 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 212,841.92 | 128,650.00 | - | - | 341,491.92 | 222,250.23 | 222,250.23 | 222,250.23 | 222,250.23 | 222,250.23 | 222,250.23 | 115,965.69 | | |
| 357004 | Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración | 66,000.00 | 60,000.00 | - | - | 126,000.00 | 89,840.74 | 89,840.74 | 89,840.74 | 89,840.74 | 89,840.74 | 89,840.74 | 36,159.26 | | |
| 357008 | Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos | 14,500.00 | - | - | - | 14,500.00 | 11,764.65 | 11,764.65 | 11,764.65 | 11,764.65 | 11,764.65 | 11,764.65 | 2,735.35 | | |
| 358004 | Servicios de recolección y manejo de desechos | 66,640.92 | 2,400.00 | - | - | 69,040.92 | 29,641.50 | 29,641.50 | 29,641.50 | 26,917.50 | 26,917.50 | 26,917.50 | 39,399.42 | | |
| 359002 | Servicios de fumigación de inmuebles | 51,600.00 | - | - | - | 51,600.00 | 41,785.95 | 41,785.95 | 41,785.95 | 39,010.95 | 39,010.95 | 39,010.95 | 9,814.05 | | |
| 361001 | Servicios de difusión institucional | 500,000.00 | 347,163.84 | - | - | 847,163.84 | 135,797.40 | 135,797.40 | 135,797.40 | 135,797.40 | 135,797.40 | 135,797.40 | 711,366.44 | | |
| 363001 | Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet | 40,000.00 | 49,950.00 | - | - | 89,950.00 | - | - | - | - | - | - | 89,950.00 | | |
| 371001 | Pasajes aéreos | 163,600.00 | 26,000.00 | - | - | 189,600.00 | 72,910.00 | 72,910.00 | 72,910.00 | 72,910.00 | 72,910.00 | 72,910.00 | 113,490.00 | | |
| 372001 | Pasajes terrestres | 23,232.00 | 6,000.00 | - | - | 29,232.00 | 2,797.00 | 2,797.00 | 2,797.00 | 1,930.00 | 1,930.00 | 1,930.00 | 26,495.00 | | |
| 375001 | Viáticos en el país | 332,198.49 | 189,900.03 | - | - | 522,098.52 | 219,400.00 | 219,400.00 | 219,400.00 | 217,600.00 | 217,600.00 | 217,600.00 | 298,798.52 | | |
| 375002 | Hospedajes en el país | 99,999.91 | 145,740.50 | - | - | 245,740.41 | 70,832.91 | 70,832.91 | 70,832.91 | 46,125.13 | 45,034.46 | 45,034.46 | 174,927.50 | | |
| 379002 | Peajes | 78,514.98 | 88,580.00 | - | - | 167,094.98 | 59,895.00 | 59,895.00 | 59,895.00 | 58,017.00 | 55,438.00 | 55,438.00 | 107,199.98 | | |
| 379003 | Hopedaje y pasaje de invitados. | 120,000.00 | 143,136.00 | - | - | 263,136.00 | 115,996.26 | 115,996.26 | 115,996.26 | 115,996.26 | 115,996.26 | 115,996.26 | 147,139.74 | | |
| 382001 | Gastos de orden social y cultural | 158,660.54 | 25,000.00 | - | - | 183,660.54 | 88,730.86 | 88,730.86 | 88,730.86 | 81,962.07 | 81,962.07 | 81,962.07 | 94,929.68 | | |
| 383001 | Congresos y convenciones | - | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | - | - | - | - | - | - | 12,000.00 | | |
| 385001 | Reuniones de trabajo | 84,999.96 | 45,000.00 | - | - | 129,999.96 | 95,489.45 | 95,489.45 | 95,489.45 | 86,188.75 | 86,188.75 | 86,188.75 | 34,510.51 | | |
| 392001 | Impuestos y derechos | 178,607.28 | - | - | - | 178,607.28 | 152,537.00 | 152,537.00 | 152,537.00 | 152,537.00 | 152,537.00 | 152,537.00 | 26,070.28 | | |
| 398001 | Impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal confianza | 433,850.05 | 25,952.83 | - | - | 459,802.88 | 459,802.88 | 459,802.88 | 459,802.88 | 176,583.64 | 176,583.64 | 176,583.64 | - | | |
| TOTAL SERVICIOS GENERALES | | 10,369,036.11 | 3,442,112.49 | - | - | 13,811,148.60 | 8,905,413.52 | 8,905,413.52 | 8,905,413.52 | 6,969,512.54 | 6,969,512.54 | 6,969,512.54 | 4,821,089.98 | | |
| 447001 | Ayudas sociales a entidades de interés públicos | 14,247,256.00 | - | - | - | 14,247,256.00 | 13,931,869.44 | 13,931,869.44 | 13,931,869.44 | 10,448,902.08 | 10,448,902.08 | 10,448,902.08 | 315,386.56 | | |
| TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES | | 14,247,256.00 | - | - | - | 14,247,256.00 | 13,931,869.44 | 13,931,869.44 | 13,931,869.44 | 10,448,902.08 | 10,448,902.08 | 10,448,902.08 | 315,386.56 | | |
| 523001 | Cameras fotográficas y de video | - | 3,097.74 | - | - | 3,097.74 | - | - | - | - | - | - | 3,097.74 | | |
| TOTAL BIENES MÓVILES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | 3,097.74 | 3,097.74 | - | - | 3,097.74 | - | - | - | - | - | - | 3,097.74 | | |
| 853001 | Otros Convenios | 20,000.00 | - | - | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | 20,000.00 | | |
| TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | 20,000.00 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | 20,000.00 | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | 69,850,000.23 | 7,911,386.03 | 743,592.49 | 743,592.49 | 77,761,386.26 | 70,020,077.83 | 69,897,785.10 | 70,020,077.83 | 45,414,593.48 | 45,414,593.48 | 45,414,593.48 | 7,741,308.43 | | |

CP. VICTOR MANUEL LOPEZ MACALLON
DIRECTOR GENERAL

CP. DEIDA GUADALUPE PADILLA RODRIGUEZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO ACUMULADO. JUL

PROGRAMA 1.- CONDUCCION Y REPRESENTACION DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL

| PARTIDA 2012 | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | AMPLIACION | TRANSFERENCIA AUMENTO | DISMINUCION | PRESUPUESTO MODIFICADO | COMROMISO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | DISPONIBLE |
|--|---|------------------------|------------|-----------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 336002 | Servicios de Impresión | 6,619.98 | 66,000.00 | | | 72,619.98 | 4,411.14 | 4,411.14 | 4,411.14 | 4,411.14 | 68,208.84 |
| 336004 | Otros servicios de apoyo administrativo | 466,399.98 | - | | | 466,399.98 | 66,080.01 | 66,080.01 | 66,080.01 | 66,080.01 | 400,319.97 |
| 338001 | Servicio de Vigilancia y monitoreo | | | | | | | | | | |
| 339001 | Encuestas y estudios de mercado | | | | | | | | | | |
| 341001 | Intereses, comisiones y servicios bancarios | | | | | | | | | | |
| 345001 | Seguros de bienes patrimoniales | | | | | | | | | | |
| 347001 | Fletes y maniobras | | | | | | | | | | |
| 351001 | Cons. y mnto. menor de edificios y locales | | | | | | | | | | |
| 355001 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | | | | | | | | | | |
| 357004 | Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración | | | | | | | | | | |
| 357008 | Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos | | | | | | | | | | |
| 358004 | Servicios de recolección y manejo de desechos | | | | | | | | | | |
| 359002 | Servicios de fumigación de inmuebles | | | | | | | | | | |
| 361001 | Servicios de difusión institucional | | | | | | | | | | |
| 363001 | Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto internet | | | | | | | | | | |
| 371001 | Pasajes aéreos | 86,799.90 | - | | | 86,799.90 | 29,909.00 | 29,909.00 | 29,909.00 | 29,909.00 | 56,890.90 |
| 372001 | Pasajes terrestres | | | | | | | | | | |
| 375001 | Viajeros en el país | 120,499.50 | 10,800.00 | | | 131,299.50 | 57,400.00 | 57,400.00 | 57,400.00 | 57,400.00 | 73,899.50 |
| 375002 | Hospedajes en el país | 39,399.91 | - | | | 39,399.91 | 16,213.07 | 16,213.07 | 15,489.40 | 15,489.40 | 23,186.94 |
| 379002 | Peajes | 8,955.98 | 12,096.00 | | | 21,051.98 | 11,289.00 | 11,289.00 | 10,605.00 | 10,605.00 | 9,084.98 |
| 379003 | Hopedeje y pasaje de invitados. | 120,000.00 | 120,000.00 | | | 240,000.00 | 115,996.26 | 115,996.26 | 115,996.26 | 115,996.26 | 124,003.74 |
| 382001 | Gastos de orden social y cultural | | | | | | | | | | |
| 385001 | Reuniones de trabajo | 36,499.96 | - | | | 36,499.96 | 34,980.31 | 31,980.31 | 31,980.31 | 31,980.31 | 1,519.65 |
| 392001 | Impuestos y derechos | | | | | | | | | | |
| 398001 | Impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal confianza | 6,592.47 | - | | | 6,592.47 | 6,592.47 | 6,592.47 | 3,475.81 | 3,475.81 | - |
| 447001 | Ayudas sociales a entidades de interés publicos | 1,191,767.68 | 208,896.00 | | | 1,400,663.68 | 643,549.16 | 639,871.26 | 560,346.93 | 560,346.93 | 757,114.52 |
| TOTAL SERVICIOS GENERALES | | | | | | | | | | | |
| TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES. | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO. | | 7,298,105.93 | 234,379.00 | | | 7,532,484.93 | 6,713,224.05 | 6,708,217.68 | 4,956,472.35 | 4,956,472.35 | 819,260.88 |

[Signature]
CP. DEIDA GUADALUPE PADILLA RODRIGUEZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

[Signature]
CP. VICTOR MANUEL LOPEZ MAGALLON
DIRECTOR GENERAL

| PARTIDA 2012 | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | TRANSFERENCIA | | PRESUPUESTO MODIFICADO | COMROMISO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | DISPONIBLE |
|---|---|---------------------|------------|---------------|-------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | AUMENTO | DISMINUCION | | | | | | |
| 336002 | Servicios de Impresión | 6,500.00 | | | | 6,500.00 | 6,493.50 | 6,493.50 | 6,493.50 | 6,493.50 | 6.50 |
| 336004 | Otros servicios de apoyo administrativo | | | | | | | | | | |
| 338001 | Servicio de vigilancia y monitoreo | | | | | | | | | | |
| 339001 | Encuestas y estudios de mercado | | | | | | | | | | |
| 341001 | Intereses, comisiones y servicios bancarios | | | | | | | | | | |
| 345001 | Seguros de bienes patrimoniales | | | | | | | | | | |
| 347001 | Pletes y manifiestos | | | | | | | | | | |
| 351001 | Cons. y mnto. menor de edificios y locales | | | | | | | | | | |
| 355001 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | | | | | | | | | | |
| 357004 | Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración | | | | | | | | | | |
| 357008 | Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos | | | | | | | | | | |
| 358004 | Servicios de recolección y manejo de desechos | | | | | | | | | | |
| 359002 | Servicios de fumigación de inmuebles | | | | | | | | | | |
| 361001 | Servicios de difusión institucional | | | | | | | | | | |
| 363001 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet | | | | | | | | | | |
| 371001 | Pasajes aéreos | | | | | | | | | | |
| 372001 | Pasajes terrestres | 6,000.00 | | | | 6,000.00 | | | | | 6,000.00 |
| 375001 | Viáticos en el país | 11,400.00 | | | | 11,400.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 9,700.00 |
| 375002 | Hospedajes en el país | 5,000.00 | | | | 5,000.00 | 1,028.19 | 1,028.19 | 1,028.19 | 1,028.19 | 3,971.81 |
| 379002 | Peajes | 1,864.00 | | | | 1,864.00 | 744.00 | 744.00 | 744.00 | 744.00 | 1,120.00 |
| 379003 | Hopedaje y pasaje de invitados. | | | | | | | | | | |
| 382001 | Gastos de orden social y cultural | | | | | | | | | | |
| 385001 | Reuniones de trabajo | | | | | | | | | | |
| 392001 | Impuestos y derechos | | | | | | | | | | |
| 398001 | Impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal, confianza | 39,733.92 | | | | 39,733.92 | 39,733.92 | 39,733.92 | 20,691.78 | 20,691.78 | - |
| TOTAL SERVICIOS GENERALES | | 70,497.92 | | | | 70,497.92 | 49,699.61 | 49,699.61 | 30,657.47 | 30,657.47 | 20,798.32 |
| 447001 | Ayudas sociales a entidades de interes publicos | | | | | | | | | | |
| TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | 4,215,907.47 | | | | 4,215,907.47 | 4,150,992.73 | 4,150,122.72 | 2,665,907.63 | 2,665,907.63 | 60,914.74 |

CP. DEIDA GUAJALUPE PADILLA RODRIGUEZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

CP. VICTOR MANUEL LOPEZ MAGALLON
DIRECTOR GENERAL

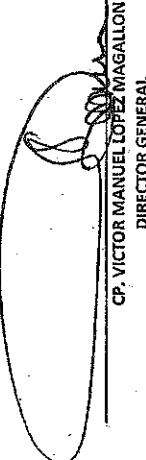
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO ACUMULADO ANUAL

PROGRAMA 3.- COMUNICACION Y DIFUSION INSTITUCIONAL

| PARTIDA 2012 | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | AMPLIACION | TRANSFERENCIA AUMENTO | TRANSFERENCIA DISMINUCION | PRESUPUESTO MODIFICADO | COMPROMISO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | DISPONIBLE |
|------------------------------------|---|------------------------|------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 336002 | Servicios de impresion | 59,999.10 | 48,780.00 | | | 102,779.10 | 33,888.00 | 33,888.00 | 27,228.00 | 27,228.00 | 68,891.10 |
| 336004 | Otros servicios de apoyo administrativo | | | | | | | | | | |
| 338001 | Servicio de vigilancia y monitoreo | | | | | | | | | | |
| 339001 | Encuestas y estudios de mercado | 40,000.00 | | | | 40,000.00 | | | | | 40,000.00 |
| 341001 | Intereses, comisiones y servicios bancarios | | | | | | | | | | |
| 345001 | Seguros de bienes patrimoniales | | | | | | | | | | |
| 347001 | Fletes y maniobras | | | | | | | | | | |
| 351001 | Cons. y mnto. menor de edificios y locales | | | | | | | | | | |
| 355001 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | | | | | | | | | | |
| 357004 | Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración | | | | | | | | | | |
| 357008 | Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos | | | | | | | | | | |
| 358004 | Servicios de recolección y manejo de desechos | | | | | | | | | | |
| 359002 | Servicios de fumigación de inmuebles | | | | | | | | | | |
| 361001 | Servicios de difusión institucional | 500,000.00 | 347,163.84 | | | 847,163.84 | 135,797.40 | 135,797.40 | 135,797.40 | 135,797.40 | 711,366.44 |
| 368001 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet | 40,000.00 | 49,950.00 | | | 89,950.00 | | | | | 89,950.00 |
| 371001 | Pasajes aéreos | | | | | | | | | | |
| 372001 | Pasajes terrestres | | | | | | | | | | |
| 375001 | Viáticos en el país | 3,000.00 | 5,200.00 | | | 8,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 7,000.00 |
| 375002 | Hospedajes en el país | 2,400.00 | 3,684.00 | | | 6,084.00 | | | | | 6,084.00 |
| 379002 | Peajes | 1,440.00 | 2,136.00 | | | 3,576.00 | 743.00 | 743.00 | 743.00 | 743.00 | 2,833.00 |
| 379003 | Hopedaje y pasaje de invitados. | | | | | | | | | | |
| 382001 | Gastos de orden social y cultural | | 25,000.00 | | | 25,000.00 | | | | | 25,000.00 |
| 383001 | Congresos y convenciones | | 12,000.00 | | | 12,000.00 | | | | | 12,000.00 |
| 385001 | Reuniones de trabajo | 3,000.00 | | | | 3,000.00 | 719.80 | 719.80 | 719.80 | 719.80 | 2,280.20 |
| 392001 | Impuestos y derechos | | | | | | | | | | |
| 398001 | Impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal confianza | 13,448.78 | | | | 13,448.78 | 13,448.78 | 13,448.78 | 6,531.15 | 6,531.15 | |
| TOTAL SERVICIOS GENERALES | | 662,287.88 | 498,918.84 | | | 1,156,201.72 | 185,796.98 | 185,796.98 | 172,219.35 | 172,219.35 | 970,404.74 |
| 447001 | Ayudas sociales a entidades de interés públicos | | | | | | | | | | |
| TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | 2,117,603.20 | 501,382.84 | | | 2,618,987.04 | 1,590,714.95 | 1,590,714.95 | 1,047,259.57 | 1,047,259.57 | 1,028,272.09 |


 CP. DEIDA GUADALUPE PADILLA RODRIGUEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION


 CP. VICTOR MANUEL LOPEZ MAGALLON
 DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO ACUMULADO AL 31 DE ABRIL DE 2012

PROGRAMA 4.- PRERROGATIVAS, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS

| PARTIDA 2012 | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | AMPLIACION | TRANSFERENCIA AUMENTO | DISMINUCION | PRESUPUESTO MODIFICADO | COMPROMISO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | DISPONIBLE |
|---------------------------------------|---|------------------------|------------------|-----------------------|-------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 111107 | Dietas y retribuciones | 772,267.40 | - | - | - | 772,267.40 | 772,267.40 | 772,267.40 | 553,375.32 | 563,375.32 | - |
| 113102 | Sueldo tabular confianza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 122103 | Sueldo tabular contrato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 123107 | Servicio social a estudiantes y profesionistas | 18,000.00 | - | - | - | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | - | - | - |
| 132112 | Prima vacacional confianza | 147,017.24 | - | - | - | 147,017.24 | 147,017.24 | 135,964.74 | - | 135,964.74 | - |
| 132113 | Prima vacacional contrato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 132122 | Aguinaldo confianza | 422,004.00 | - | - | - | 422,004.00 | 422,004.00 | - | - | - | - |
| 132123 | Aguinaldo contrato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 134102 | Compensaciones confianza | 1,801,957.16 | - | - | - | 1,801,957.16 | 1,801,957.16 | 1,314,542.54 | - | 1,314,542.54 | - |
| 134103 | Compensaciones contrato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 141102 | Aportaciones patronales servicio medico confianza | 98,098.00 | - | - | - | 98,098.00 | 98,098.00 | 67,776.03 | - | 67,776.03 | - |
| 141103 | Aportaciones patronales servicio medico contrato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 144102 | Seguro de vida confianza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 152102 | Indemnizaciones confianza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 152103 | Indemnizaciones contrato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL SERVICIOS PERSONALES | | 3,259,343.80 | | | | 3,259,343.80 | 3,259,343.80 | 3,259,343.80 | 2,081,658.63 | 2,081,658.63 | |
| 211001 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 9,712.52 | - | - | - | 9,712.52 | 6,392.10 | 6,392.10 | - | 6,392.10 | 3,320.42 |
| 211002 | Otros equipos menores de oficina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 212001 | Materiales y útiles de impresion y reproduccion | 534.60 | - | - | - | 534.60 | - | - | - | - | 534.60 |
| 214001 | Materiales, utiles y eq. menores de tecnologías de la informacion y comunicaciones | 6,324.25 | - | - | - | 6,324.25 | - | - | - | - | 6,324.25 |
| 215001 | Material impreso y de apoyo informatico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 216001 | Material de limpieza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 221004 | Alimentacion de personal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 221005 | Agua y hielo para consumo humano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 221006 | Articulos de cafeteria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 241001 | Productos minerales no metalicos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 242001 | Cemento y productos de concreto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 243001 | Cal, yeso y productos de yeso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 247001 | Articulos metalicos para la construccion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 261001 | Combustibles | 29,344.00 | 29,670.00 | - | - | 59,014.00 | 26,300.00 | 26,300.00 | - | 26,300.00 | 32,714.00 |
| 291001 | Herramientas menores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 292001 | Refacciones y accesorios menores de edificios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 296001 | Refacciones y accesorios menores de eq. de transporte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS | | 45,915.37 | 29,670.00 | | | 75,585.37 | 52,692.10 | 52,692.10 | 32,692.10 | 32,692.10 | 42,893.27 |
| 311001 | Servicio de energia electrica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 313001 | Servicio de agua potable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 314001 | Servicio telefonico tradicional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 315001 | Servicios de telefonía celular | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 316001 | Servicios de telecomunicaciones y satélites | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 317001 | Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de informacion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 318001 | Servicio postal, telegrama y mensajería | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 319001 | Servicios integrales y otros servicios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 322001 | Arrendamientos de edificios y locales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 323001 | Arrendamiento de mobiliario y eq. de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 327001 | Arrendamiento de activos intangibles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 329001 | Otros arrendamientos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 331001 | Servicios legales y asesorías en materia jurídica, económica y contable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 331002 | Honorarios por servicios de auditorías | 150,700.00 | - | - | - | 150,700.00 | 116,550.00 | 116,550.00 | - | 116,550.00 | 34,150.00 |
| 333002 | Servicios de consultoría en tecnologías de la información | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 334001 | Servicios de capacitación | 33,620.00 | - | - | - | 33,620.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | - | 21,600.00 | 12,020.00 |



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO
ACUMULADO A ... JAL
PROGRAMA 4.- PRERROGATIVAS, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS

| PARTIDA 2012 | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | AMPLIACION | TRANSFERENCIA AUMENTO | DISMINUCION | PRESUPUESTO MODIFICADO | COMPROMISO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | DISPONIBLE |
|---|---|------------------------|------------------|-----------------------|-------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 336002 | Servicios de Impresión | | | | | | | | | | |
| 336004 | Otros servicios de apoyo administrativo | | | | | | | | | | |
| 338001 | Servicio de vigilancia y monitoreo | | | | | | | | | | |
| 339001 | Encuestas y estudios de mercado | | | | | | | | | | |
| 341001 | Intereses, comisiones y servicios bancarios | | | | | | | | | | |
| 345001 | Seguros de bienes patrimoniales | | | | | | | | | | |
| 347001 | Fletes y mantobras | | | | | | | | | | |
| 351001 | Cons. y mnto. menor de edificios y locales | | | | | | | | | | |
| 355001 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | | | | | | | | | | |
| 357004 | Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración | | | | | | | | | | |
| 357008 | Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos | | | | | | | | | | |
| 358004 | Servicios de recolección y manejo de desechos | | | | | | | | | | |
| 359002 | Servicios de fumigación de inmuebles | | | | | | | | | | |
| 361001 | Servicios de difusión institucional | | | | | | | | | | |
| 363001 | Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet | | | | | | | | | | |
| 371001 | Pasajes aéreos | 28,239.00 | | | | 28,239.00 | 28,239.00 | 28,239.00 | 28,239.00 | 28,239.00 | |
| 372001 | Pasajes terrestres | | | | | | | | | | |
| 375001 | Viáticos en el país | 37,000.00 | 2,800.00 | | | 39,800.00 | 38,100.00 | 38,100.00 | 38,100.00 | 38,100.00 | 1,700.00 |
| 375002 | Hospedajes en el país | 7,200.00 | | | | 7,200.00 | 4,411.02 | 4,411.02 | 4,411.02 | 4,411.02 | 2,788.98 |
| 379002 | Peajes | 4,622.00 | 1,680.00 | | | 6,302.00 | 2,358.00 | 2,358.00 | 2,358.00 | 2,358.00 | 3,944.00 |
| 379003 | Hospedaje y pasaje de invitados. | | | | | | | | | | |
| 382001 | Gastos de orden social y cultural | | | | | | | | | | |
| 385001 | Reuniones de trabajo | | | | | | | | | | |
| 392001 | Impuestos y derechos | | | | | | | | | | |
| 398001 | Impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal confianza | 50,558.32 | | | | 50,558.32 | 50,558.32 | 50,558.32 | 16,993.78 | 16,993.78 | |
| TOTAL SERVICIOS GENERALES | | 311,939.32 | 4,480.00 | | | 316,419.32 | 261,816.34 | 261,816.34 | 228,251.80 | 228,251.80 | 54,602.98 |
| 447001 | Ayudas sociales a entidades de interés públicos | 14,247,256.00 | | | | 14,247,256.00 | 13,931,869.44 | 13,931,869.44 | 10,448,902.08 | 10,448,902.08 | 3,15,386.56 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES | | 14,247,256.00 | | | | 14,247,256.00 | 13,931,869.44 | 13,931,869.44 | 10,448,902.08 | 10,448,902.08 | 3,15,386.56 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | 17,864,454.49 | 34,150.00 | | | 17,898,604.49 | 17,485,721.68 | 17,485,721.68 | 12,791,504.61 | 12,791,504.61 | 412,882.81 |

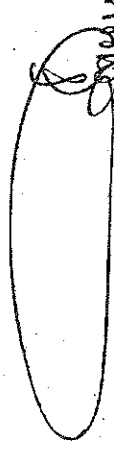
[Signature]
CP. DEIDA GUAYALUPE PÁDILLA RODRIGUEZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

[Signature]
CP. VICTOR MANUEL LOPEZ MAGALLON
DIRECTOR GENERAL

| PARTIDA 2012 | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | AMPLIACION | TRANSFERENCIA AUMENTO | TRANSFERENCIA DISMINUCION | PRESUPUESTO MODIFICADO | COMPROMISO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | DISPONIBLE |
|--|---|------------------------|------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 336002 | Servicios de Impresión | | | | | | | | | | |
| 336004 | Otros servicios de apoyo administrativo | | | | | | | | | | |
| 338001 | Servicio de vigilancia y monitoreo | | | | | | | | | | |
| 339001 | Encuestas y estudios de mercado | | | | | | | | | | |
| 341001 | Intereses, comisiones y servicios bancarios | | | | | | | | | | |
| 345001 | Seguros de bienes patrimoniales | | | | | | | | | | |
| 347001 | Fletes y maniobras | | | | | | | | | | |
| 351001 | Cons. y mnto. menor de edificios y locales | | | | | | | | | | |
| 355001 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | | | | | | | | | | |
| 357004 | Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración | | | | | | | | | | |
| 357008 | Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos | | | | | | | | | | |
| 358004 | Servicios de recolección y manejo de desechos | | | | | | | | | | |
| 359002 | Servicios de fumigación de inmuebles | | | | | | | | | | |
| 361001 | Servicios de difusión institucional | | | | | | | | | | |
| 363001 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet | | | | | | | | | | |
| 371001 | Pasajes aéreos | 5,000.00 | | | | 5,000.00 | 4,171.00 | 4,171.00 | 4,171.00 | 4,171.00 | 829.00 |
| 372001 | Pasajes terrestres | | | | | | | | | | |
| 375001 | Viáticos en el país | 22,300.00 | | | | 22,300.00 | 13,400.00 | 13,400.00 | 13,400.00 | 13,400.00 | 8,900.00 |
| 375002 | Hospedajes en el país | 5,000.00 | | | | 5,000.00 | | | | | 5,000.00 |
| 379002 | Peajes | 1,965.00 | | | | 1,965.00 | 336.00 | 336.00 | 336.00 | 336.00 | 1,629.00 |
| 379003 | Hospedaje y pasaje de invitados. | | | | | | | | | | |
| 382001 | Gastos de orden social y cultural | | | | | | | | | | |
| 385001 | Reuniones de trabajo | | | | | | | | | | |
| 392001 | Impuestos y derechos | | | | | | | | | | |
| 398001 | Impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal confianza | 62,307.49 | | | | 62,307.49 | 62,307.49 | 62,307.49 | 20,307.41 | 20,307.41 | |
| TOTAL SERVICIOS GENERALES | | 126,044.49 | | | | 126,044.49 | 100,118.49 | 100,118.49 | 58,048.41 | 58,048.41 | 25,926.00 |
| 447001 | Ayudas sociales a entidades de intereses públicos | | | | | | | | | | |
| TOTAL TRANSFERENCIAS/ASIGNACIONES | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | 4,248,584.11 | | | | 4,248,584.11 | 4,169,796.26 | 4,168,496.45 | 2,671,291.34 | 2,671,291.34 | 78,787.85 |



CP. DEIDA GUADALUPE PADILLA RODRIGUEZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION



CP. VICTOR MANUEL LOPEZ MAGALLON
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO ACUMULADO - JUL

PROGRAMA 6.- COORDINACION DE LOS PROGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LLEVAN A CABO LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DEL INSTITUTO

| PARTIDA 2012 | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | AMPLIACION | TRANSFERENCIA AUMENTO | DISMINUCION | PRESUPUESTO MODIFICADO | COMPROMISO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | DISPONIBLE |
|---|---|------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 336002 | Servicios de Impresión | | 60,633.75 | | | 60,633.75 | 60,633.65 | 30,316.82 | 30,316.82 | 30,316.82 | 0.10 |
| 336004 | Otros servicios de apoyo administrativo | | | | | | | | | | |
| 338001 | Servicio de vigilancia y monitoreo | | | | | | | | | | |
| 339001 | Encuestas y estudios de mercado | | | | | | | | | | |
| 341001 | Intereses, comisiones y servicios bancarios | | | | | | | | | | |
| 345001 | Seguros de bienes patrimoniales | | | | | | | | | | |
| 347001 | Fletes y maniobras | | | | | | | | | | |
| 351001 | Cons. y mnto. menor de edificios y locales | | | | | | | | | | |
| 355001 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | | | | | | | | | | |
| 357004 | Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración | | | | | | | | | | |
| 357008 | Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos | | | | | | | | | | |
| 358004 | Servicios de recolección y manejo de desechos | | | | | | | | | | |
| 359002 | Servicios de fumigación de inmuebles | | | | | | | | | | |
| 361001 | Servicios de difusión institucional | | | | | | | | | | |
| 363001 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet | | | | | | | | | | |
| 371001 | Pasajes aéreos | 43,561.10 | | | | 43,561.10 | 5,559.00 | 5,559.00 | 5,559.00 | 5,559.00 | 38,002.10 |
| 372001 | Pasajes terrestres | | | | | | | | | | |
| 375001 | Viajeros en el país | 40,000.00 | | | | 40,000.00 | 36,400.00 | 36,400.00 | 36,400.00 | 36,400.00 | 3,600.00 |
| 375002 | Hospedajes en el país | 7,000.00 | | | | 7,000.00 | 367.00 | 367.00 | | | 6,633.00 |
| 375002 | Peajes | 5,000.00 | | | | 5,000.00 | 4,452.00 | 4,452.00 | 4,452.00 | 4,452.00 | 548.00 |
| 379003 | Hospedaje y pasaje de invitados. | | | | | | | | | | |
| 382001 | Gastos de orden social y cultural | | | | | | | | | | |
| 385001 | Reuniones de trabajo | 25,000.00 | 45,000.00 | | | 70,000.00 | 49,275.67 | 42,974.97 | 42,974.97 | 42,974.97 | 20,724.33 |
| 392001 | Impuestos y derechos | | | | | | | | | | |
| 398001 | Impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal confianza | 49,413.97 | | | | 49,413.97 | 49,413.97 | 49,413.97 | 12,089.24 | 12,089.24 | |
| TOTAL SERVICIOS GENERALES | | 1,137,866.47 | 205,633.75 | | | 1,343,500.22 | 1,273,992.69 | 1,237,375.16 | 762,012.03 | 762,012.03 | 69,507.53 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | 4,765,579.84 | 245,633.75 | | | 5,011,213.59 | 4,926,930.61 | 4,890,313.08 | 3,209,867.47 | 3,209,867.47 | 84,282.98 |

[Handwritten Signature]

CP. DEIDA GUADALUPE PADILLA RODRIGUEZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

[Handwritten Signature]

CP. VICTOR MANUEL LOPEZ MAGALLON
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO ACUMULADO - JUL

PROGRAMA 7.- ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL INSTITUTO

| PARTIDA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | AMPLIACION | TRANSFERENCIA AUMENTO | DISMINUCION | PRESUPUESTO MODIFICADO | COMPROMISO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | DISPONIBLE |
|---------------------------------------|---|------------------------|------------------|-----------------------|-------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 11107 | Dietas y retribuciones | | | | | | | | | | |
| 113102 | Sueldo tabular confianza | 2,197,546.41 | - | | | 2,197,546.41 | 2,197,546.41 | 2,197,546.41 | 1,532,778.92 | 1,532,778.92 | - |
| 122103 | Sueldo tabular contrato | 89,685.53 | - | | | 89,685.53 | 89,685.53 | 89,685.53 | 64,152.08 | 64,152.08 | - |
| 123107 | Servicio social a estudiantes y profesionistas | 21,000.00 | - | | | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | - | - | - |
| 132112 | Prima vacacional confianza | 380,389.21 | - | | | 380,389.21 | 380,389.21 | 380,389.21 | 357,882.72 | 357,882.72 | - |
| 132113 | Prima vacacional contrato | 9,801.70 | - | | | 9,801.70 | 9,801.70 | 9,801.70 | 603.13 | 603.13 | - |
| 132122 | Aguinaldo confianza | 1,200,845.40 | - | | | 1,200,845.40 | 1,200,845.40 | 1,200,845.40 | 1,961.10 | 1,961.10 | - |
| 132123 | Aguinaldo contrato | 49,008.48 | - | | | 49,008.48 | 49,008.48 | 49,008.48 | 3,018.33 | 3,018.33 | - |
| 134102 | Compensaciones confianza | 5,127,609.61 | - | | | 5,127,609.61 | 5,127,609.61 | 5,127,609.61 | 3,576,484.95 | 3,576,484.95 | - |
| 134103 | Compensaciones contrato | 209,266.19 | - | | | 209,266.19 | 209,266.19 | 209,266.19 | 130,097.26 | 130,097.26 | - |
| 141102 | Aportaciones patronales servicio medico confianza | 378,378.00 | - | | | 378,378.00 | 378,378.00 | 378,378.00 | 260,912.02 | 260,912.02 | - |
| 141103 | Aportaciones patronales servicio medico contrato | 42,042.00 | - | | | 42,042.00 | 42,042.00 | 42,042.00 | 24,970.04 | 24,970.04 | - |
| 144102 | Seguro de vida confianza | 158,822.40 | - | | | 158,822.40 | 158,822.40 | 158,822.40 | 136,941.62 | 136,941.62 | - |
| 152102 | Indemnizaciones confianza | | | | | | | | | | |
| 152103 | Indemnizaciones contrato | 16,336.74 | - | | | 16,336.74 | 16,336.74 | 16,336.74 | 1,005.23 | 1,005.23 | - |
| TOTAL SERVICIOS PERSONALES | | 9,880,731.67 | - | | | 9,880,731.67 | 9,880,731.67 | 9,880,731.67 | 6,090,807.40 | 6,090,807.40 | - |
| 211001 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 38,196.44 | 780.64 | | | 38,977.08 | 30,459.56 | 29,288.14 | 29,288.17 | 29,288.17 | 8,517.52 |
| 211002 | Otros equipos menores de oficina | 7,542.54 | - | | | 7,542.54 | 2,353.80 | 2,353.80 | 292.20 | 292.20 | 5,188.74 |
| 212001 | Materiales y útiles de impresion y reproduccion | 9,787.25 | - | | | 9,787.25 | 1,721.61 | 1,504.05 | 1,504.05 | 1,504.05 | 8,065.64 |
| 214001 | Materiales, utiles y eq. menores de tecnologías de la informacion y comunicaciones | 25,228.95 | 2,997.00 | | | 28,225.95 | 13,691.73 | 13,691.73 | 13,691.73 | 13,691.73 | 14,534.22 |
| 215001 | Material Impreso y de apoyo Informativo | | | | | | | | | | |
| 216001 | Material de limpieza | 54,213.12 | - | | | 54,213.12 | 8,841.43 | 8,693.80 | 8,693.80 | 8,693.80 | 45,371.69 |
| 221004 | Alimentacion de personal | 75,000.00 | - | | | 75,000.00 | 43,190.20 | 43,190.20 | 43,190.20 | 43,190.20 | 31,809.80 |
| 221005 | Agua y hielo para consumo humano | 21,024.00 | - | | | 21,024.00 | 8,529.92 | 8,521.92 | 8,380.92 | 8,380.92 | 11,494.08 |
| 221006 | Articulos de cafeteria | 43,093.80 | 12,226.00 | | | 55,319.80 | 42,487.67 | 42,272.89 | 42,272.93 | 42,272.93 | 12,832.13 |
| 241001 | Productos minerales no metálicos | 5,500.00 | - | | | 5,500.00 | 5,318.41 | 5,318.41 | 5,318.41 | 5,318.41 | 181.59 |
| 242001 | Cemento y productos de concreto | 2,500.00 | - | | | 2,500.00 | - | - | - | - | 2,500.00 |
| 243001 | Cal, yeso y productos de yeso | 3,000.00 | - | | | 3,000.00 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 2,982.10 |
| 247001 | Artículos metálicos para la construcción | 3,000.00 | - | | | 3,000.00 | 1,731.44 | 1,731.44 | 1,731.44 | 1,731.44 | 1,268.56 |
| 263001 | Combustibles | 283,318.40 | 30,815.80 | | | 314,134.20 | 211,200.00 | 211,200.00 | 211,200.00 | 211,200.00 | 102,934.20 |
| 291001 | Herramientas menores | 10,000.63 | - | | | 10,000.63 | 2,849.58 | 2,849.58 | 2,849.58 | 2,849.58 | 7,151.05 |
| 292001 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 5,000.02 | 10,000.00 | | | 15,000.02 | 5,909.64 | 5,776.14 | 5,776.14 | 5,776.14 | 9,090.38 |
| 296001 | Refacciones y accesorios menores de eq. de transporte | 26,599.92 | - | | | 26,599.92 | 19,313.36 | 19,293.38 | 18,470.95 | 18,470.95 | 7,286.56 |
| TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS | | 613,005.07 | 56,819.44 | | | 669,824.51 | 388,616.25 | 395,703.38 | 392,678.42 | 392,678.42 | 271,208.76 |
| 311001 | Servicio de energia electrica | 249,272.04 | 400,311.00 | | | 649,583.04 | 419,072.00 | 419,072.00 | 419,072.00 | 419,072.00 | 230,511.04 |
| 313001 | Servicio de agua potable | 56,285.16 | - | | | 56,285.16 | 36,875.00 | 36,875.00 | 36,875.00 | 36,875.00 | 19,410.16 |
| 314001 | Servicio telefonico tradicional | 78,934.44 | 63,838.00 | | | 142,772.44 | 99,655.98 | 99,655.98 | 99,655.98 | 99,655.98 | 43,116.46 |
| 315001 | Servicios de telefonía celular | 94,622.40 | 43,740.00 | | | 138,362.40 | 83,984.52 | 83,984.52 | 83,984.52 | 83,984.52 | 54,377.88 |
| 316001 | Servicios de telecomunicaciones y satelites | | | | | | | | | | |
| 317001 | Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informacion | | | | | | | | | | |
| 318001 | Servicio postal, telegramo y mensajería | 2,796.00 | - | | | 2,796.00 | 247.53 | 247.53 | 247.53 | 247.53 | 2,548.47 |
| 319001 | Servicios integrales y otros servicios | 445,898.88 | 180,000.00 | | | 625,898.88 | 409,815.98 | 409,815.98 | 409,815.99 | 409,815.99 | 216,082.90 |
| 322001 | Arrendamiento de edificios y locales | 3,059,101.80 | - | | | 3,059,101.80 | 3,059,101.80 | 3,059,101.80 | 2,125,089.72 | 2,125,089.72 | - |
| 323001 | Arrendamiento de mobiliario y eq. de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos | 130,625.04 | - | | | 130,625.04 | 75,859.41 | 75,859.41 | 75,859.41 | 75,859.41 | 54,765.63 |
| 327001 | Arrendamiento de activos intangibles | 50,000.00 | - | | | 50,000.00 | - | - | - | - | 50,000.00 |
| 329001 | Otros arrendamientos | 6,923.52 | - | | | 6,923.52 | 3,996.00 | 3,996.00 | 3,996.00 | 3,996.00 | 2,927.52 |
| 331001 | Servicios legales y asesorías en materia jurídica, económica y contable | | | | | | | | | | |
| 331002 | Honorarios por servicios de auditorías | | | | | | | | | | |
| 333002 | Servicios de consultoría en tecnologías de la información | 262,000.00 | - | | | 262,000.00 | 152,567.15 | 152,567.15 | 152,567.15 | 152,567.15 | 109,432.85 |
| 334001 | Servicios de capacitación | 137,700.00 | - | | | 137,700.00 | 17,485.00 | 17,485.00 | 17,485.00 | 17,485.00 | 120,215.00 |



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO ACUMULADO A JUL

PROGRAMA 7.- ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL INSTITUTO

| PARTIDA 2012 | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | AMPLIACION | TRANSFERENCIA AUMENTO | DISMINUCION | PRESUPUESTO MODIFICADO | COMPROMISO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | DISPONIBLE |
|---|---|------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 336002 | Servicios de impresion | 21,200.00 | - | - | - | 21,200.00 | 11,042.28 | 11,042.28 | 11,042.28 | 11,042.28 | 10,157.72 |
| 336004 | Otros servicios de apoyo administrativo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 338001 | Servicio de vigilancia y monitoreo | 50,000.26 | - | - | - | 50,000.26 | 33,854.30 | 33,854.30 | 33,854.30 | 33,854.30 | 16,145.96 |
| 339001 | Encuestas y estudios de mercado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 341001 | Intereses, comisiones y servicios bancarios | 39,600.00 | - | - | - | 39,600.00 | 21,812.59 | 21,812.59 | 21,812.59 | 21,812.59 | 17,787.41 |
| 345001 | Seguros de bienes patrimoniales | 553,190.64 | - | - | - | 553,190.64 | 370,991.57 | 370,991.57 | 370,991.57 | 370,991.57 | 182,199.07 |
| 347001 | Fletes y manifiobras | 10,000.00 | - | - | - | 10,000.00 | 9,934.50 | 9,934.50 | 9,934.50 | 9,934.50 | 65.50 |
| 351001 | Cons. y mnto. menor de edificios y locales | 200,000.32 | 537,886.04 | - | - | 737,886.36 | 218,484.89 | 218,484.89 | 218,484.89 | 218,484.89 | 519,401.47 |
| 355001 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte | 212,841.92 | 128,650.00 | - | - | 341,491.92 | 225,526.23 | 222,250.23 | 222,250.23 | 222,250.23 | 115,965.69 |
| 357004 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion | 66,000.00 | 60,000.00 | - | - | 126,000.00 | 89,840.74 | 89,840.74 | 89,840.74 | 89,840.74 | 36,159.26 |
| 357008 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de otros equipos | 14,500.00 | - | - | - | 14,500.00 | 11,764.65 | 11,764.65 | 11,764.65 | 11,764.65 | 2,735.35 |
| 358004 | Servicios de recoleccion y manejo de desechos | 66,640.92 | - | - | - | 66,640.92 | 29,641.50 | 29,641.50 | 29,641.50 | 29,641.50 | 36,999.42 |
| 359002 | Servicios de fumigacion de inmuebles | 51,600.00 | - | - | - | 51,600.00 | 41,785.95 | 41,785.95 | 39,010.95 | 39,010.95 | 9,814.05 |
| 361001 | Servicios de difusion institucional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 368001 | Servicios de creatividad, preproduccion y produccion de publicidad, excepto internet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 371001 | Pasajes aereos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 372001 | Pasajes terrestres | 17,292.00 | - | - | - | 17,292.00 | 1,696.00 | 829.00 | 829.00 | 829.00 | 15,596.00 |
| 375001 | Viaticos en el pais | 65,050.00 | 27,300.00 | - | - | 92,350.00 | 30,450.00 | 30,450.00 | 30,450.00 | 30,450.00 | 61,900.00 |
| 375002 | Hospedajes en el pais | 20,000.00 | 30,393.00 | - | - | 50,393.00 | 14,111.51 | 12,668.84 | 12,668.84 | 12,668.84 | 36,281.49 |
| 379002 | Peajes | 46,226.00 | 12,144.00 | - | - | 58,370.00 | 33,001.00 | 31,981.00 | 31,981.00 | 31,981.00 | 25,369.00 |
| 379003 | Hopedaje y pasaje de invitados. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 382001 | Gastos de orden social y cultural | 60,000.54 | - | - | - | 60,000.54 | 17,299.90 | 17,299.90 | 17,299.90 | 17,299.90 | 42,700.64 |
| 385001 | Reuniones de trabajo | 15,000.00 | - | - | - | 15,000.00 | 9,739.67 | 9,739.67 | 9,739.67 | 9,739.67 | 5,260.33 |
| 392001 | Impuestos y derechos | 178,607.28 | - | - | - | 178,607.28 | 152,537.00 | 152,537.00 | 152,537.00 | 152,537.00 | 26,070.28 |
| 398001 | Impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal confianza | 95,829.85 | - | - | - | 95,829.85 | 95,829.85 | 95,829.85 | 47,432.69 | 47,432.69 | - |
| TOTAL SERVICIOS GENERALES | | 6,357,739.01 | 1,484,262.04 | - | - | 7,842,001.05 | 5,778,004.50 | 5,770,948.83 | 4,783,040.60 | 4,783,040.60 | 2,063,996.55 |
| 447001 | Ayudas sociales a entidades de interes publicos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL PRESUPUESTO | | 16,851,475.75 | 1,541,081.48 | - | - | 18,392,557.23 | 16,057,352.42 | 16,047,383.88 | 11,266,526.42 | 11,766,526.42 | 2,335,204.81 |

[Signature]
 CP. DEIDA GADALUPE PATRUSA RODRIGUEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

[Signature]
 CP. VICTOR MANUEL LOPEZ MAGALLON
 DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO ACUMULADO...
PROGRAMA 8.- PARTICIPACION CIUDADANA PARA EFICIENTAR LOS PROCESOS ELECTORALES

| PARTIDA 2012 | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | AMPLIACION | TRANSFERENCIA AUMENTO | DISMINUCION | PRESUPUESTO MODIFICADO | COMPROMISO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | DISPONIBLE |
|---------------------------------------|---|------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 111107 | Diets y retribuciones | | | | | | | | | | |
| 113102 | Sueldo tabular confianza | 935,592.67 | - | - | 130,068.19 | 805,524.48 | 805,524.48 | 805,524.48 | 541,132.57 | 541,132.57 | - |
| 122103 | Sueldo tabular contrato | 209,402.76 | - | - | - | 209,402.76 | 209,402.76 | 209,402.76 | 134,001.27 | 134,001.27 | - |
| 123107 | Servicio social a estudiantes y profesionistas | 18,000.00 | - | - | - | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | - | - | - |
| 132112 | Prima vacacional confianza | 140,806.68 | - | - | - | 140,806.68 | 140,806.68 | 140,806.68 | 109,572.48 | 109,572.48 | - |
| 132113 | Prima vacacional contrato | 19,194.74 | - | - | - | 19,194.74 | 19,194.74 | 19,194.74 | 3,762.00 | 3,762.00 | - |
| 132122 | Aguinaldo confianza | 511,252.80 | - | - | - | 511,252.80 | 511,252.80 | 511,252.80 | - | - | - |
| 132123 | Aguinaldo contrato | 114,427.72 | - | - | - | 114,427.72 | 114,427.72 | 114,427.72 | - | - | - |
| 134102 | Compensaciones confianza | 2,185,049.49 | - | - | 313,881.81 | 1,869,167.68 | 1,869,167.68 | 1,869,167.68 | 1,262,643.19 | 1,262,643.19 | - |
| 134103 | Compensaciones contrato | 488,606.48 | - | - | - | 488,606.48 | 488,606.48 | 488,606.48 | 332,260.83 | 332,260.83 | - |
| 141102 | Aportaciones patronales servicio medico confianza | 126,126.00 | - | - | - | 126,126.00 | 126,126.00 | 126,126.00 | 77,458.62 | 77,458.62 | - |
| 141103 | Aportaciones patronales servicio medico contrato | 70,070.00 | - | - | - | 70,070.00 | 70,070.00 | 70,070.00 | 46,373.01 | 46,373.01 | - |
| 144102 | Seguro de vida confianza | | - | - | - | | | | | | - |
| 152102 | Indemnizaciones confianza | | - | - | - | | | | | | - |
| 152103 | Indemnizaciones contrato | 33,849.78 | - | - | - | 33,849.78 | 33,849.78 | 33,849.78 | - | - | - |
| TOTAL SERVICIOS PERSONALES | | 4,850,379.42 | | | 483,950.00 | 4,406,429.12 | 4,406,429.12 | 4,406,429.12 | 2,507,203.97 | 2,507,203.97 | |
| 211001 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 59,025.10 | - | - | - | 59,025.10 | 3,850.82 | 3,850.82 | 3,850.82 | 3,850.82 | 55,174.28 |
| 211002 | Otros equipos menores de oficina | 5,000.00 | - | - | - | 5,000.00 | 520.90 | 520.90 | 520.90 | 520.90 | 4,479.10 |
| 212001 | Materiales y útiles de impresion y reproduccion | 9,462.92 | - | - | - | 9,462.92 | 1,443.00 | 1,443.00 | 1,443.00 | 1,443.00 | 8,019.92 |
| 214001 | Materiales, utiles y eq. menores de tecnologias de la informacion y comunicaciones | 9,090.43 | - | - | - | 9,090.43 | 1,959.96 | 1,959.96 | 1,959.96 | 1,959.96 | 7,130.47 |
| 215001 | Material impreso y de apoyo informativo | | - | - | - | | | | | | - |
| 216001 | Material de limpieza | | - | - | - | | | | | | - |
| 221004 | Alimentacion de personal | 13,900.30 | - | - | - | 13,900.30 | 5,334.00 | 2,334.00 | 2,334.00 | 2,334.00 | 8,566.30 |
| 221005 | Agua y hielo para consumo humano | 1,500.00 | - | - | - | 1,500.00 | - | - | - | - | 1,500.00 |
| 221006 | Articulos de cafeteria | | - | - | - | | | | | | - |
| 241001 | Productos minerales no metálicos | | - | - | - | | | | | | - |
| 242001 | Cemento y productos de concreto | | - | - | - | | | | | | - |
| 243001 | Cal, yeso y productos de yeso | | - | - | - | | | | | | - |
| 247001 | Articulos metalicos para la construccion | | - | - | - | | | | | | - |
| 261001 | Combustibles | 110,195.20 | 2,286.90 | - | - | 112,482.10 | 46,700.00 | 46,700.00 | 46,700.00 | 46,700.00 | 65,782.10 |
| 291001 | Herramientas menores | | - | - | - | | | | | | - |
| 292001 | Refacciones y accesorios menores de edificios | | - | - | - | | | | | | - |
| 296001 | Refacciones y accesorios menores de eq. de transporte | | - | - | - | | | | | | - |
| TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS | | 208,173.95 | 2,286.90 | | | 210,460.85 | 59,808.68 | 56,808.68 | 56,808.68 | 56,808.68 | 150,652.17 |
| 311001 | Servicio de energia electrica | | - | - | - | | | | | | - |
| 313001 | Servicio de agua potable | | - | - | - | | | | | | - |
| 314001 | Servicio telefonico tradicional | | - | - | - | | | | | | - |
| 315001 | Servicios de telefonía celular | | - | - | - | | | | | | - |
| 316001 | Servicios de telecomunicaciones y satelites | | - | - | - | | | | | | - |
| 317001 | Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informacion | | - | - | - | | | | | | - |
| 318001 | Servicio postal, telegramo y mensajería | 2,000.00 | - | - | - | 2,000.00 | 1,304.25 | 1,304.25 | 1,304.25 | 1,304.25 | 695.75 |
| 319001 | Servicios integrales y otros servicios | | - | - | - | | | | | | - |
| 322001 | Arrendamientos de edificios y locales | | - | - | - | | | | | | - |
| 323001 | Arrendamiento de mobiliario y eq. de administracion, educacional, recreativo y de bienes informaticos | | - | - | - | | | | | | - |
| 327001 | Arrendamiento de activos intangibles | | - | - | - | | | | | | - |
| 329001 | Otros arrendamientos | | - | - | - | | | | | | - |
| 331001 | Servicios legales y asesorias en materia jurídica, economica y contable | | - | - | - | | | | | | - |
| 331002 | Honorarios por servicios de auditorias | | - | - | - | | | | | | - |
| 333002 | Servicios de consultoria en tecnologias de la informacion | | - | - | - | | | | | | - |
| 334001 | Servicios de capacitacion | | - | - | - | | | | | | - |



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO
ACUMULADO. JAL

PROGRAMA 8.- PARTICIPACION CIUDADANA PARA EFICIENTAR LOS PROCESOS ELECTORALES

| PARTIDA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | AMPLIACION | TRANSFERENCIA AUMENTO | DISMINUCION | PRESUPUESTO MODIFICADO | COMPROMISO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | DISPONIBLE |
|---|---|------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 336000 | Servicios de impresion | 47,800.00 | - | - | - | 47,800.00 | 721.50 | 721.50 | 721.50 | 721.50 | 47,078.50 |
| 336004 | Otros servicios de apoyo administrativo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 338001 | Servicio de vigilancia y monitoreo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 339001 | Encuestas y estudios de mercado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 341001 | Intereses, comisiones y servicios bancarios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 345001 | Seguros de bienes patrimoniales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 347001 | Fletes y maniobras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 351001 | Cons. y mnto. menor de edificios y locales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 355001 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 357004 | Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 357008 | Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 358004 | Servicios de recolección y manejo de desechos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 359002 | Servicios de fumigación de inmuebles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 361001 | Servicios de difusión institucional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 363001 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad excepto internet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 371001 | Pasajes aéreos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 372001 | Pasajes terrestres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 375001 | Viajeros en el país | 23,350.00 | 4,900.00 | - | - | 28,250.00 | 5,450.00 | 5,450.00 | 5,450.00 | 5,450.00 | 22,800.00 |
| 375002 | Hospedajes en el país | 6,800.00 | - | - | - | 6,800.00 | 2,792.27 | 2,792.27 | 2,792.27 | 2,792.27 | 4,007.73 |
| 379002 | Peajes | 5,866.00 | 912.00 | - | - | 6,778.00 | 1,266.00 | 1,266.00 | 1,266.00 | 1,266.00 | 5,512.00 |
| 379003 | Hospedaje y pasaje de invitados. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 382001 | Gastos de orden social y cultural | 98,660.00 | - | - | - | 98,660.00 | 71,450.96 | 64,662.17 | 64,662.17 | 64,662.17 | 27,229.04 |
| 385001 | Reuniones de trabajo | 5,500.00 | - | - | - | 5,500.00 | 774.00 | 774.00 | 774.00 | 774.00 | 4,726.00 |
| 392001 | Impuestos y derechos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 398001 | Impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal confianza | 47,738.01 | - | - | - | 47,738.01 | 47,738.01 | 47,738.01 | 19,363.55 | 19,363.55 | - |
| TOTAL SERVICIOS GENERALES | | 237,714.01 | 5,812.00 | - | - | 243,526.01 | 131,476.99 | 124,708.20 | 96,333.74 | 96,333.74 | 112,049.02 |
| 447001 | Ayudas sociales a entidades de intereses publicos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL PRESUPUESTO | | 5,296,267.08 | 8,098.90 | 463,950.00 | 4,860,415.98 | 4,597,714.79 | 4,587,946.00 | 2,660,346.39 | 2,660,346.39 | 2,660,346.39 | 262,701.19 |

CP. DEIDA GUADALUPE PADILLA ROBRIGUEZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

CP. VICTOR MANUEL LOPEZ MAGALLON
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

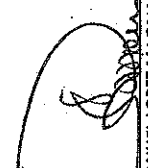
ESTADO DEL EJERCICIO RESUPUESTO

ACUMULADO A LA FECHA

PROGRAMA 9.- REGISTRO DE ELECTORES Y CARTOGRAFIA ELECTORAL

| PARTIDA 2012 | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | AMPLIACION | TRANSFERENCIA AUMENTO | DISMINUCION | PRESUPUESTO MODIFICADO | COMPROMISO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | DISPONIBLE |
|--------------|---|------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 334001 | Servicios de capacitación | | 31,181.50 | | | 31,181.50 | | | | | 31,181.50 |
| 336001 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | | | | | | | | | | |
| 336002 | Servicios de impresión | | | | | | | | | | |
| 336004 | Otros servicios de apoyo administrativo | | | | | | | | | | |
| 338001 | Servicio de vigilancia y monitoreo | | | | | | | | | | |
| 339001 | Encuestas y estudios de mercado | | | | | | | | | | |
| 341001 | Intereses, comisiones y servicios bancarios | | | | | | | | | | |
| 345001 | Seguros de bienes patrimoniales | | | | | | | | | | |
| 347001 | Fletes y maniobras | | | | | | | | | | |
| 351001 | Cons. y mnto. menor de edificios y locales | | | | | | | | | | |
| 355001 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | | | | | | | | | | |
| 357004 | Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración | | | | | | | | | | |
| 357008 | Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos | | | | | | | | | | |
| 358004 | Servicios de recolección y manejo de desechos | | | | | | | | | | |
| 359002 | Servicios de fumigación de inmuebles | | | | | | | | | | |
| 361001 | Servicios de difusión institucional | | | | | | | | | | |
| 363001 | Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto internet | | | | | | | | | | |
| 371001 | Pasajes aéreos | | | | | | | | | | |
| 372001 | Pasajes terrestres | | | | | | | | | | |
| 375001 | Viajes en el país | 2,000.00 | 46,600.03 | | | 48,600.03 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 46,900.03 |
| 375002 | Hospedajes en el país | 2,400.00 | 23,946.00 | | | 26,346.00 | | | | | 26,346.00 |
| 379002 | Pesajes | 1,288.00 | 12,152.00 | | | 13,440.00 | 1,042.00 | 1,042.00 | 1,042.00 | 1,042.00 | 12,398.00 |
| 379003 | Hospedaje y pasaje de invitados. | | 23,136.00 | | | 23,136.00 | | | | | 23,136.00 |
| 382001 | Gastos de orden social y cultural | | | | | | | | | | |
| 385001 | Reuniones de trabajo | | | | | | | | | | |
| 392001 | Impuestos y derechos | | | | | | | | | | |
| 398001 | Impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal confianza | 25,674.10 | 12,495.99 | | | 38,170.09 | 38,170.09 | 38,170.09 | 8,803.81 | 8,803.81 | |
| | TOTAL SERVICIOS GENERALES | 31,362.10 | 149,511.52 | | | 180,873.62 | 40,912.09 | 40,912.09 | 11,545.81 | 11,545.81 | 139,961.53 |
| 447001 | Ayudas sociales a entidades de interés públicos | | | | | | | | | | |
| 523001 | Cameras fotográficas y de video | | 3,097.74 | | | 3,097.74 | | | | | 3,097.74 |
| | TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | - | 3,097.74 | | | 3,097.74 | | | | | 3,097.74 |
| | TOTAL PRESUPUESTO | 2,657,687.66 | 1,666,641.01 | | 299,642.49 | 4,024,686.18 | 3,606,316.42 | 3,604,097.46 | 1,131,654.41 | 1,131,654.41 | 418,369.76 |


 CP. DEIDA GUADALUPE PADILLA RODRIGUEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION


 CP. VICTOR MANUEL LOPEZ MAGALLON
 DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO

ACUMULATIVO ANUAL

PROGRAMA 10.- TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

| PARTIDA 2012 | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | | AMPLIACION | | TRANSFERENCIA | | PRESUPUESTO MODIFICADO | COMPROMISO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | DISPONIBLE |
|--|---|------------------------|-------------|------------------|-------------|---------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | AUMENTO | DISMINUCION | AUMENTO | DISMINUCION | | | | | | | | |
| 336002 | Servicios de impresión | | | | | | | | | | | | |
| 336004 | Otros servicios de apoyo administrativo | | | | | | | | | | | | |
| 338001 | Servicio de vigilancia y monitoreo | | | | | | | | | | | | |
| 339001 | Encuestas y estudios de mercado | | | | | | | | | | | | |
| 341001 | Intereses, comisiones y servicios bancarios | | | | | | | | | | | | |
| 345001 | Seguros de bienes patrimoniales | | | | | | | | | | | | |
| 347001 | Fletes y maniobras | | | | | | | | | | | | |
| 351001 | Cons. y mnto. menor de edificios y locales | | | | | | | | | | | | |
| 355001 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | | | | | | | | | | | | |
| 357004 | Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración | | | | | | | | | | | | |
| 357008 | Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos | | | | | | | | | | | | |
| 358004 | Servicios de recolección y manejo de desechos | | | | | | | | | | | | |
| 359002 | Servicios de fumigación de inmuebles | | | | | | | | | | | | |
| 361001 | Servicios de difusión institucional | | | | | | | | | | | | |
| 363001 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet | | | | | | | | | | | | |
| 371001 | Pasajes aéreos | | | | | | | | | | | | |
| 372001 | Pasajes terrestres | | | | | | | | | | | | |
| 375001 | Viajeros en el país | 7,598.99 | | 4,600.00 | | | | 12,198.99 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 5,998.99 |
| 375002 | Hospedajes en el país | 4,800.00 | | | | | | 4,800.00 | | | | | 4,800.00 |
| 379002 | Pasajes | 1,288.00 | | 792.00 | | | | 2,080.00 | | | | | 2,080.00 |
| 379003 | Hospedaje y pasaje de invitados. | | | | | | | | | | | | |
| 382001 | Gastos de orden social y cultural | | | | | | | | | | | | |
| 385001 | Reuniones de trabajo | | | | | | | | | | | | |
| 392001 | Impuestos y derechos | | | | | | | | | | | | |
| 398001 | Impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal confianza | 42,553.14 | | | | | | 42,553.14 | 42,553.14 | 42,553.14 | 20,894.42 | 20,894.42 | |
| TOTAL SERVICIOS GENERALES | | 241,817.23 | | 28,439.00 | | | | 270,256.23 | 239,894.74 | 239,894.74 | 170,450.92 | 170,450.92 | 30,805.31 |
| 447001 | Ayudas sociales a entidades de interés públicos | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | 4,534,334.70 | | 30,038.05 | | | | 4,564,372.75 | 4,488,260.23 | 4,488,260.23 | 2,851,309.80 | 2,851,309.80 | 76,092.52 |

CP. DEIDA GUADALUPE PADILLA RODRIGUEZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

CP. VICTOR MANUEL LOPEZ MAGALLON
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ACUMULATIVO ANUAL

PROGRAMA 11.- INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA

| PARTIDA 2012 | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | AMPLIACION | TRANSFERENCIA AUMENTO | DISMINUCION | PRESUPUESTO MODIFICADO | COMPROMISO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | DISPONIBLE |
|---|---|------------------------|--------------|-----------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 333002 | Servicios de consultoría en tecnologías de la información | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 334001 | Servicios de capacitación | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 336002 | Servicios de impresión | - | 89,035.00 | - | - | 89,035.00 | 18,731.25 | 18,731.25 | 18,731.25 | 18,731.25 | 70,303.75 |
| 336004 | Otros servicios de apoyo administrativo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 338001 | Servicio de vigilancia y monitoreo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 339001 | Encuestas y estudios de mercado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 341001 | Intereses, comisiones y servicios bancarios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 345001 | Seguros de bienes patrimoniales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 347001 | Fletes y manobras | - | 149,500.00 | - | - | 149,500.00 | 11,100.00 | 11,100.00 | 11,100.00 | 11,100.00 | 138,400.00 |
| 351001 | Cons. y mnto. menor de edificios y locales | - | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 | - | - | - | - | 25,000.00 |
| 355001 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 357004 | Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 357008 | Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 358004 | Servicios de recolección y manejo de desechos | - | 2,400.00 | - | - | 2,400.00 | - | - | - | - | 2,400.00 |
| 359002 | Servicios de fumigación de inmuebles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 361001 | Servicios de difusión institucional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 363001 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 371001 | Pasajes aéreos | - | 26,000.00 | - | - | 26,000.00 | 8,232.00 | 5,032.00 | 5,032.00 | 5,032.00 | 17,768.00 |
| 372001 | Pasajes terrestres | - | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 | 1,101.00 | 1,101.00 | 1,101.00 | 1,101.00 | 4,899.00 |
| 375001 | Viajeros en el país | - | 87,700.00 | - | - | 87,700.00 | 31,300.00 | 27,400.00 | 25,600.00 | 25,600.00 | 56,400.00 |
| 375002 | Hospedajes en el país | - | 87,717.50 | - | - | 87,717.50 | 31,889.95 | 8,644.74 | 8,644.74 | 8,644.74 | 55,827.55 |
| 379002 | Peajes | - | 46,668.00 | - | - | 46,668.00 | 3,986.00 | 3,806.00 | 1,911.00 | 1,911.00 | 42,882.00 |
| 379003 | Hospedaje y pasaje de invitados. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 382001 | Gastos de orden social y cultural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 385001 | Reuniones de trabajo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 392001 | Impuestos y derechos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 398001 | Impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal confianza | - | 13,456.84 | - | - | 13,456.84 | 13,456.84 | 13,456.84 | - | - | - |
| 447001 | Ayudas sociales a entidades de interés públicos | - | 861,164.34 | - | - | 861,164.34 | 289,797.03 | 254,271.82 | 96,605.48 | 96,605.48 | 375,367.38 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 853001 | Otros Convenios | - | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | - | - | 20,000.00 |
| TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | - | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | - | - | 20,000.00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | - | 3,650,000.00 | 745,592.49 | - | 4,395,592.49 | 2,229,053.69 | 2,176,510.97 | 162,453.48 | 162,453.48 | 2,164,538.80 |

CP. DEIDA GUADALUPE PADILLA RODRIGUEZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

CP. VICTOR MANUEL LOPEZ WAGALLON
DIRECTOR GENERAL



**GASTO POR CATEGORÍA
PROGRAMÁTICA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE
2012**



PROGRAMA 1

CONDUCCIÓN Y REPRESENTACIÓN DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE: 1

IDENTIFICACION DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

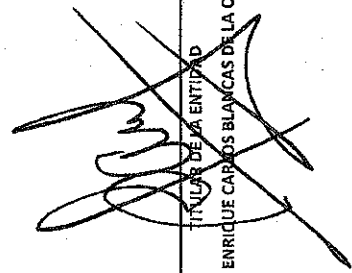
PROGRAMA: CONDUCCION Y REPRESENTACION DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL

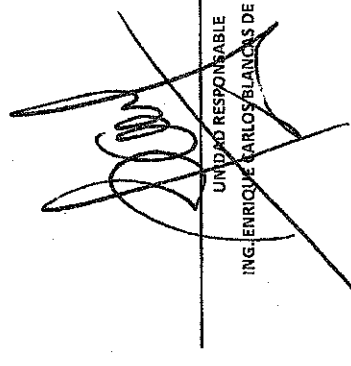
| ELEMENTO | RESUMEN NARRATIVO | IMPORTE EJERCIDO |
|----------|-------------------|------------------|
|----------|-------------------|------------------|

| | | |
|-----|--|-----------------|
| FIN | VIGILAR RESPONSABLEMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, PRESERVANDO EN TODO MOMENTO QUE SE OBSERVEN LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCION PUBLICA ELECTORAL | \$ 4,956,472.36 |
|-----|--|-----------------|

| INDICADOR | NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
|--|--|--------------|---|
| INDICE DE EFICACIA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS RECTORES | INDICE DE EFICACIA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS RECTORES | ANUAL | IECPR = ICO + NR IECPR= INDICE DE EFICACIA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS RECTORES ICO = INDICE DE COORDINACIÓN, .5 NR = NIVEL DE REPRESENTACIÓN, .5 |

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:


 TITULAR DE LA ENTIDAD
 ING. ENRIQUE CARLOS BLANCAS DE LA CRUZ


 UNIDAD RESPONSABLE
 ING. ENRIQUE CARLOS BLANCAS DE LA CRUZ



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE:

1.1

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

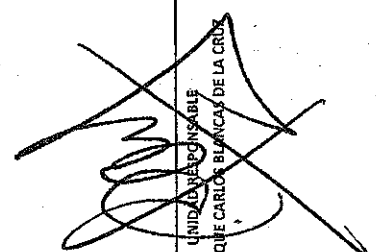
PROGRAMA: CONDUCCION Y REPRESENTACION DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL

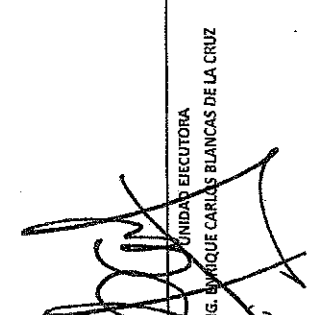
SUBPROGRAMA: CONDUCCION DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL

OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA: CONDUCIR LAS FUNCIONES INSTITUCIONALES PARA PROMOVER LA VIDA DEMOCRATICA

| INDICADOR | NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | IMPORTE EJERCIDO |
|----------------------|--------|--------------|---|------------------|
| INDICE DE CONDUCCION | | ANUAL | ICO= IC + IR ² ICO= INDICE DE CONDUCCION IC = INDICE DE COORDINACION, -5 ² IR = INDICE DE REUNIONES, .5 | \$ 393,192.92 |

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:


 UNIDAD RESPONSABLE
 ING. ENRIQUE CARLOS BLANCAS DE LA CRUZ


 UNIDAD EJECUTORA
 ING. ENRIQUE CARLOS BLANCAS DE LA CRUZ



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 1.1.1.

PROGRAMA: CONDUCCION Y REPRESENTACION DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL

SUBPROGRAMA: CONDUCCION DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL

UNIDAD RESPONSABLE: PRESIDENCIA DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL

UNIDAD EJECUTORA: PRESIDENCIA DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL

| LOCALIDAD | META (COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|--|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|---|---|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | P | P | R | P | P | R | P | P | R | P | |
| | TOMAR LOS ACUERDOS Y DECISIONES PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL | EXPEDIENTE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | \$ 89,688.88 |

OBSERVACIONES:

| INDICADOR | NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----------|------------------------|--------------|--|
| | INDICE DE COORDINACION | TRIMESTRALES | IC = CS + FDL + OP ¹⁰ |
| | | | IC = INDICE DE COORDINACION ¹⁰ |
| | | | CS = CONDUCCION DE SESIONES, 4 ¹⁰ |
| | | | FDL = FIRMA DE DOCUMENTOS LEGALES, 4 ¹⁰ |
| | | | PL = PUBLICACIONES LEGALES, 2 |

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:
 FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIVICA Y POLITICA, Y EL SISTEMA DE PARTIDOS POLITI

UNIDAD RESPONSABLE
 ING. ENRIQUE CARLOS BLANCAS DE LA CRUZ

UNIDAD EJECUTORA
 ING. ENRIQUE CARLOS BLANCAS DE LA CRUZ



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 01.1.2

PROGRAMA: CONDUCCION Y REPRESENTACION DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL

SUBPROGRAMA: CONDUCCION DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL

UNIDAD RESPONSABLE: PRESIDENCIA DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL

UNIDAD EJECUTORA: PRESIDENCIA DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL

| LOCALIDAD | META (COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|--|-------------------|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|---|---|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | P | P | R | P | P | R | P | P | R | P | |
| INCREMENTAR LA COORDINACION Y COMUNICACION INSTITUCIONAL | EXPEDIENTE | | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | \$ 303,504.04 |

OBSERVACIONES:

| INDICADOR | NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
|---------------------|---------------------|--------------|---|
| INDICE DE REUNIONES | INDICE DE REUNIONES | TRIMESTRALES | IR = RC + RTO IR = INDICE DE REUNIONES RC = REUNIONES CON CONSEJEROS, 60 RTO = REUNIONES CON TITULARES DE LOS ORGANOS, 4 |

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:
FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIVICA Y POLITICA, Y EL SISTEMA DE PARTIDOS POLITICOS

UNIDAD EJECUTORA
 ING. ENRIQUE CARLOS BLANCAS DE LA CRUZ

UNIDAD EJECUTORA
 ING. ENRIQUE CARLOS BLANCAS DE LA CRUZ



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE:

1.2

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

PROGRAMA: CONDUCCION Y REPRESENTACION DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL

SUBPROGRAMA: REPRESENTACION DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL

OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA: IMPULSAR LA VINCULACION INSTITUCIONAL CON LA SOCIEDAD CIVIL

IMPORTE EJERCIDO

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

PERIODICIDAD

NOMBRE

\$ 268,906.25

NR = NFA + NFD
NR = NIVEL DE REPRESENTACIÓN
NFA = NIVEL DE FORTALECIMIENTO Y APOYO, .5
NFD = NIVEL DE FORTALECIMIENTO Y DIFUSIÓN, .5

ANUAL

NIVEL DE REPRESENTACION

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

UNIDAD RESPONSABLE
ING. ENRIQUE CARLOS BLANCAS DE LA CRUZ

UNIDAD EJECUTORA
ING. ENRIQUE CARLOS BLANCAS DE LA CRUZ



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 01.2.1

PROGRAMA: CONDUCCION Y REPRESENTACION DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL

SUBPROGRAMA: REPRESENTACION DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL

UNIDAD RESPONSABLE: PRESIDENCIA DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL

UNIDAD EJECUTORA: PRESIDENCIA DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL

| LOCALIDAD | META (COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO | |
|---|-------------------|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|---|---|----------------------|--------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | |
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R |
| FORTALECER LOS VINCULOS DE APOYO Y COLABORACION INSTITUCIONAL | | CARPETA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | \$ 15,506.59 |

OBSERVACIONES:

NOMBRE PERIODICIDAD **UNIDAD DE MEDIDA**

INDICADOR

NIVEL DE FORTALECIMIENTO Y APOYO

ANUAL

CONVENIOS SUSCRITOS/CONVENIOS PROYECTADOS

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIVICA Y POLITICA, Y EL SISTEMA DE PARTIDOS POLITI

UNIDAD RESPONSABLE
 ING. ENRIQUE CARLOS BLANCAS DE LA CRUZ

UNIDAD EJECUTORA
 ING. ENRIQUE CARLOS BLANCAS DE LA CRUZ



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 01.2.2

PROGRAMA: CONDUCCION Y REPRESENTACION DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL

SUBPROGRAMA: REPRESENTACION DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL

UNIDAD RESPONSABLE PRESIDENCIA DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL

UNIDAD EJECUTORA: PRESIDENCIA DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL

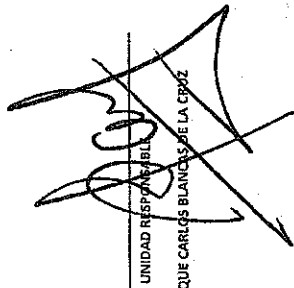
| LOCALIDAD | META (COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|---|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|---|---|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | P | P | R | P | P | R | P | P | R | P | |
| | FORTALECER Y DIFUNDIR LA CULTURA CÍVICA Y DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | CARPETA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 253,399.66 |

OBSERVACIONES:

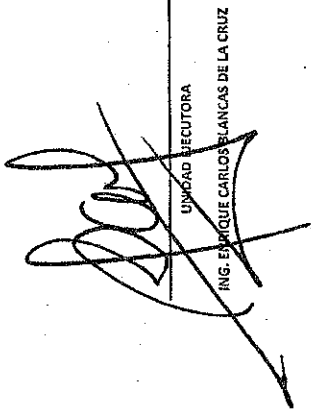
| INDICADOR | NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------|--|
| NIVEL DE FORTALECIMIENTO Y DIFUSION | NIVEL DE FORTALECIMIENTO B | ANUAL | NF = CE + CII |
| | | | NF = NIVEL DE FORTALECIMIENTOS |
| | | | CE = CELEBRACIÓN DE EVENTOS |
| | | | CII = CONSOLIDACIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL, 4 |

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:
FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIVICA Y POLITICA, Y EL SISTEMA DE PARTIDOS POLITI

UNIDAD RESPONSABLE
ING. ENRIQUE CARLOS BLANCO DE LA CRUZ



UNIDAD EJECUTORA
ING. ENRIQUE CARLOS BLANCO DE LA CRUZ





INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE: 1.3

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

PROGRAMA: CONDUCCION Y REPRESENTACION DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL

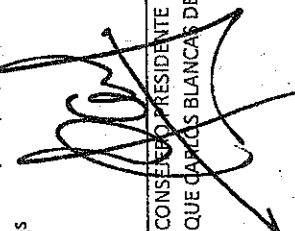
SUBPROGRAMA: REMUNERACIONES AL PERSONAL

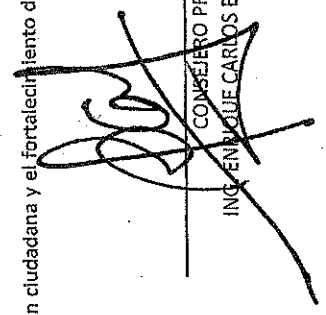
OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA: CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA LA REMUNERACION DEL PERSONAL

| INDICADOR | NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | IMPORTE EJERCIDO |
|-------------------------------|--------|--------------|---|------------------|
| IRE= INDICE DE REMUNERACIONES | | MENSUAL | [PRESUPUESTO EJERCIDO DE REMUNERACIONES + DIETAS Y RETRIBUCIONES] + [PRESUPUESTO AUTORIZADO DE REMUNERACIONES + PRESUPUESTO AUTORIZADO DE DIETAS Y RETRIBUCIONES] | \$ 4,294,373.19 |

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

- 1.2.: A partir de un diagnostico organizacional, diseñar un sistema de planeacion institucional que permita afianzar un mejor esquema en su funcionamiento, en preparacion al proceso electoral 2013
- 2.1.: Promover eventos y acciones para propiciar el conocimiento y discusion de temas relevantes para incremento de la participacion ciudadana y el fortalecimiento del regimen de partidos politicos


 CONSEJERO PRESIDENTE
 ING. ENRIQUE CARLOS BLANCAS DE LA CRUZ


 CONSEJERO PRESIDENTE
 ING. ENRIQUE CARLOS BLANCAS DE LA CRUZ



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 01.3.1

PROGRAMA: CONDUCCION Y REPRESENTACION DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL

SUBPROGRAMA: REMUNERACIONES AL PERSONAL

UNIDAD RESPONSABLE: PRESIDENCIA DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL

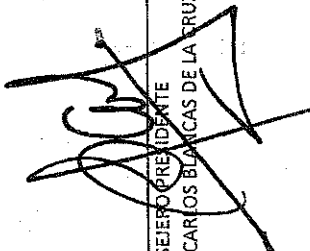
UNIDAD EJECUTORA: PRESIDENCIA DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL

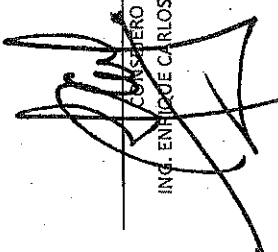
| LOCALIDAD | META (COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|--|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|---------------|--|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | | | |
| | RECURSO SUFICIENTE PARA REMUNERAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | NOMINA | 30 | 21 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | \$ 441,723.46 | | |

OBSERVACIONES:

| NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|--------------|---|
| IRP= INDICE DE REMUNERACIONES PERMANENTES | MENSUAL | PRESUPUESTO EJERCIDO + PRESUPUESTO AUTORIZADO |

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:


 CONSEJERO PRESIDENTE
 ING. ENRIQUE CARLOS BLANCAS DE LA CRUZ


 CONSEJERO PRESIDENTE
 ING. ENRIQUE CARLOS BLANCAS DE LA CRUZ



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 01.3.2

PROGRAMA: CONDUCCION Y REPRESENTACION DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL

SUBPROGRAMA: REMUNERACIONES AL PERSONAL

UNIDAD RESPONSABLE: PRESIDENCIA DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL

UNIDAD EJECUTORA: PRESIDENCIA DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL

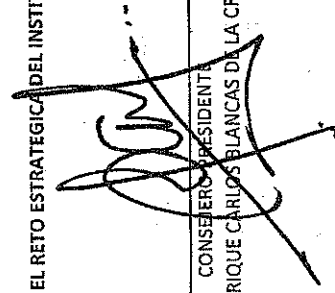
| LOCALIDAD | META (COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|---|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|---|---|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | |
| | RECURSO SUFICIENTE PARA CUBRIR DIETAS Y RETRIBUCIONES | NOMINA | 26 | 20 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | \$ 3,852,649.73 |

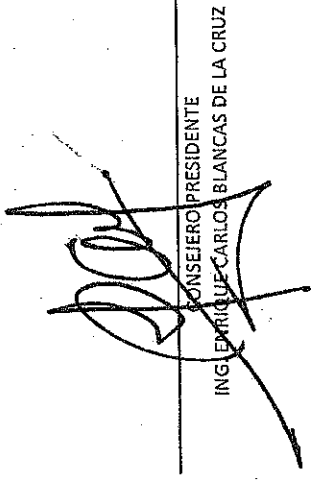
OBSERVACIONES: TRIMESTRE II SE CUBRIO DEL PERIODO CATORCENAL 7 AL 13 (ESTE ULTIMO CORRESPONDE A LA 1RA. CATORCENA DE JULIO, QUE CONCLUYE EL DIA 10 DE JULIO)

NOMBRE _____ **PERIODICIDAD** _____ **UNIDAD DE MEDIDA** _____

INDICADOR IRD= INDICE DE REMUNERACIONES POR DIETAS MENSUAL PRESUPUESTO EJERCIDO + PRESUPUESTO AUTORIZADO

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:


 CONSEJERO PRESIDENTE
 ING. ENRIQUE CARLOS BLANCAS DE LA CRUZ


 CONSEJERO PRESIDENTE
 ING. ENRIQUE CARLOS BLANCAS DE LA CRUZ



PROGRAMA 2

**APOYO Y COLABORACIÓN EN
MATERIA JURÍDICA A LOS
ÓRGANOS DEL INSTITUTO**

Two thick, dark horizontal bars are located at the bottom of the page, one above the other, serving as a decorative footer.



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE: 2

IDENTIFICACION DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

PROGRAMA: APOYO Y COLABORACION EN MATERIA JURIDICA A LOS ORGANOS DEL INSTITUTO

| ELEMENTO | RESUMEN NARRATIVO | IMPORTE EJERCICIO |
|----------|-------------------|-------------------|
|----------|-------------------|-------------------|

| | | |
|-----|--|-----------------|
| FIN | LOGRAR UNA ESTRUCTURA LEGAL Y ADMINISTRATIVA SUFICIENTE. <input checked="" type="checkbox"/> | \$ 2,665,907.63 |
|-----|--|-----------------|

| INDICADOR | NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----------|--------|--------------|------------------|
|-----------|--------|--------------|------------------|

| | | | |
|------------------------------------|-------|-------------------------|--|
| NIVEL DE ESTRUCTURACION SUFICIENTE | ANUAL | NES= NAJ+NCL+NAO+NCT+NP | NES: NIVEL DE ESTRUCTURACION SUFICIENTE <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | NAJ: NIVEL DE ASISTENCIA JURIDICA, .2 NCL: NIVEL DE CUMPLIMIENTO LEGAL, .2 <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | NAO: NIVEL DE ASISTENCIA OPERATIVA, .2 NCT: NIVEL DE CUMPLIMIENTO |

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

- 2.1.: Promover eventos y acciones para propiciar el conocimiento y discusion de temas relevantes para incremento de la participacion ciudadana y el fortalecimiento del regimen de partidos politicos
- 4.1.: Garantizar el acceso a la informacion publica que genere, administre o se encuentre en su poder
- 4.2.: Fomentar e impulsar la cultura de la transparencia y acceso a la informacion publica

TITULAR DE LA ENTIDAD

 ING. ENRIQUE CARLON BLANCAS DE LA CRUZ

UNIDAD RESPONSABLE
 LIC. GRACIELA AMEZCUA CANSECO



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE:

2.1

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

PROGRAMA: APOYO Y COLABORACION EN MATERIA JURIDICA A LOS ORGANOS DEL INSTITUTO

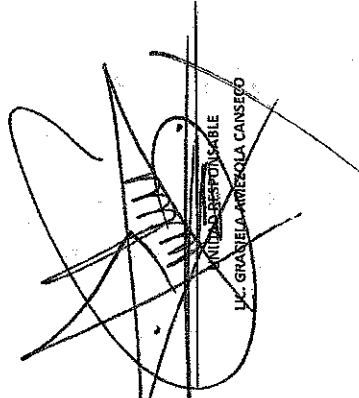
SUBPROGRAMA: ASISTENCIA ESPECIALIZADA AL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

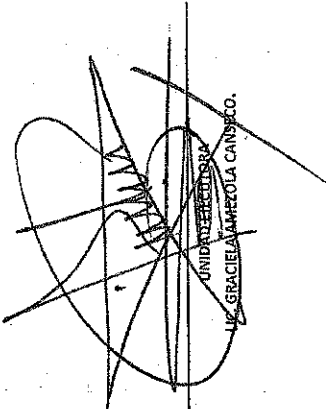
OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA: ESPECIALIZACION DEL PERSONAL Y DESEMPEÑO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS

| INDICADOR | NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | IMPORTE EJERCIDO |
|-----------|-----------------------------|--------------|---|------------------|
| | NIVEL DE PROFESIONALIZACION | ANUAL | NP= NSO + NE + ND NP: NIVEL DE PROFESIONALIZACION NSO: NIVEL DE SUFICIENCIA ORGANIZACIONAL, 30 NE: NIVEL DE ESPECIALIZACION, 30 ND: NIVEL DE DESEMPEÑO, 3 | \$ 39,888.24 |

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

2.1.: Promover eventos y acciones para propiciar el conocimiento y discusion de temas relevantes para incremento de la participacion ciudadana y el fortalecimiento del regimen de partidos politicos


 UNIDAD RESPONSABLE
 J.C. GABRIELA ARRIETA DE LA CANSECO


 UNIDAD RESPONSABLE
 J.C. GABRIELA ARRIETA DE LA CANSECO



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 02.1.2

PROGRAMA: APOYO Y COLABORACION EN MATERIA JURIDICA A LOS ORGANOS DEL INSTITUTO

SUBPROGRAMA: ASISTENCIA ESPECIALIZADA AL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
 UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIO FEDATARIO

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIO FEDATARIO

| LOCALIDAD | META (COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|---|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------|
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | |
| | CONTAR CON UN PROGRAMA DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION PERMANENTE | INFORME ANUAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | \$ 2,728.19 |

OBSERVACIONES:

| NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------------|--------------|---|
| NIVEL DE ESPECIALIZACION | ANUAL | PERSONAL CON CAPACITACION ESPECIALIZADA / TOTAL DE PERSONAL CON CAPACITACION BASICA |

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

- FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIVICA Y POLITICA, Y EL SISTEMA DE PARTIDOS POLITI
- 2.1. PROMOVER EVENTOS Y ACCIONES PARA PROPICIAR EL CONOCIMIENTO Y DISCUSION DE TEMAS RELEVANTES PARA INCREMENTO DE LA PARTICIPACION

UNIDAD RESPONSABLE
 LIC. GRACIELA AMEZOLA CANSECO

UNIDAD EJECUTORA
 LIC. GRACIELA AMEZOLA CANSECO.



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 02.1.3

PROGRAMA: APOYO Y COLABORACION EN MATERIA JURIDICA A LOS ORGANOS DEL INSTITUTO

SUBPROGRAMA: ASISTENCIA ESPECIALIZADA AL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIO FEDATARIO

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIO FEDATARIO

| LOCALIDAD | META (COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|---|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|---|--------------|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | | | |
| | LOGRAR EL ADECUADO DESEMPEÑO DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y JURIDICAS | INFORME ANUAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | \$ 37,160.05 | |

OBSERVACIONES:

| INDICADOR | NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------|---|--------------|------------------|
| NIVEL DE DESEMPEÑO | LOGRAR EL ADECUADO DESEMPEÑO DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y JURIDICAS | ANUAL | |

ND= AC + RS + VC + ICA + GEF ND: NIVEL DE DESEMPEÑO
 AC: AUXILIO AL CONSEJO RS: REUNIONES DE SEGUIMIENTO
 VC: VINCULOS DE COLABORACION ICA: IMPULSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION
 GEF: GESTION DE ESPACIOS FISICOS

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIVICA Y POLITICA, Y EL SISTEMA DE PARTIDOS POLITI
 2.1. PROMOVER EVENTOS Y ACCIONES PARA PROPICIAR EL CONOCIMIENTO Y DISCUSION DE TEMAS RELEVANTES PARA INCREMENTO DE LA PARTICIPACION

UNIDAD RESPONSABLE
 LIC. GRACIELA AMEZOLA CANSECO

UNIDAD RESPONSABLE
 LIC. GRACIELA AMEZOLA CANSECO



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE: 2.2

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

PROGRAMA: APOYO Y COLABORACION EN MATERIA JURIDICA A LOS ORGANOS DEL INSTITUTO
SUBPROGRAMA: ASISTENCIA JURIDICA

OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA: SUFICIENTE ASISTENCIA JURIDICA A LOS ORGANOS DEL IEPCBC

| INDICADOR | NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | IMPORTE EJERCIDO |
|------------------------------|--------|--------------|---|------------------|
| NIVEL DE ASISTENCIA JURIDICA | | ANUAL | NAJ = NEL + NA + NS NAJ: NIVEL DE ASISTENCIA JURIDICA NEL: NIVEL DE EFICIENCIA LEGAL NA: NIVEL DE AUXILIO NS: NIVEL DE SISTEMATIZACION, 2 | \$ 9,288.31 |

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

2.1.: Promover eventos y acciones para propiciar el conocimiento y discusion de temas relevantes para incremento de la participacion ciudadana y el fortalecimiento del regimen de partidos politicos

LIC. GERACIELA AMEZOLA CANSECO

LIC. SALOME MAGANA MARTINEZ



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 02.2.1

PROGRAMA: APOYO Y COLABORACION EN MATERIA JURIDICA A LOS ORGANOS DEL INSTITUTO

SUBPROGRAMA: ASISTENCIA JURIDICA

UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIO FEDATARIO

UNIDAD EJECUTORA: COORDINACION JURIDICA

| LOCALIDAD | META (COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|--|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|-------------|--|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | | | |
| | DESABOGO DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACION PREVISTOS EN LA NORMATIVIDAD FEDERAL Y ESTATAL Y REQUERIMIENTOS JUDICIALES | INFORME TRIMESTRAL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | \$ 6,240.81 | | |

OBSERVACIONES:

| INDICADOR | NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
|---------------------------|--|--------------|------------------|
| NIVEL DE EFICIENCIA LEGAL | DESABOGO DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACION PREVISTOS EN LA NORMATIVIDAD FEDERAL Y ESTATAL Y REQUERIMIENTOS JUDICIALES | ANUAL | |

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:
 FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIVICA Y POLITICA, Y EL SISTEMA DE PARTIDOS POLITI
 2.1. PROMOVER EVENTOS Y ACCIONES PARA PROPICIAR EL COCNOCIMIENTO Y DISCUSION DE TEMAS RELEVANTES PARA INCREMENTO DE LA PARTICIPACION

UNIDAD RESPONSABLE
 LIS GRACIELA ARIZOLA CARASCO

UNIDAD EJECUTORA
 LIC. SNOVME MAGAÑA MARTINEZ



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 02.2.2

PROGRAMA: APOYO Y COLABORACION EN MATERIA JURIDICA A LOS ORGANOS DEL INSTITUTO

SUBPROGRAMA: ASISTENCIA JURIDICA
 UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIO FEDATARIO
 UNIDAD EJECUTORA: COORDINACION JURIDICA

| LOCALIDAD | META (COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|---|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|---|---|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | |
| | AUXILIO A LOS ORGANOS DEL IEPCBC EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES. | INFORME TRIMESTRAL | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | \$ 3,047.50 |

OBSERVACIONES:

INDICADOR

NOMBRE PERIODICIDAD UNIDAD DE MEDIDA

NIVEL DE AUXILIO A ORGANOS DEL IEPCBC TRIMESTRAL DOCUMENTOS LEGALES ELABORADOS/ DOCUMENTOS LEGALES SOLICITADOS

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:
 FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIVICA Y POLITICA, Y EL SISTEMA DE PARTIDOS POLITI
 2.1. PROMOVER EVENTOS Y ACCIONES PARA PROPICIAR EL CONOCIMIENTO Y DISCUSION DE TEMAS RELEVANTES PARA INCREMENTO DE LA PARTICIPACION

UNIDAD EJECUTORA
 LIC. SERGIO MARTINEZ MAGANA

UNIDAD EJECUTORA
 LIC. SERGIO MARTINEZ MAGANA



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE:

2.3

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

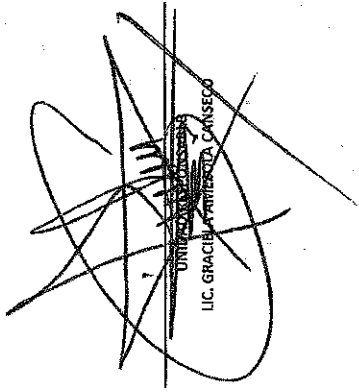
PROGRAMA: APOYO Y COLABORACION EN MATERIA JURIDICA A LOS ORGANOS DEL INSTITUTO
SUBPROGRAMA: ASISTENCIA A LOS PARTIDOS POLITICOS

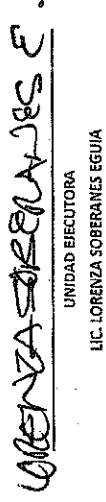
OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA: OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

| INDICADOR | NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | IMPORTE EJERCIDO |
|-----------------------------|---|--------------|------------------|------------------|
| NIVEL DE CUMPLIMIENTO LEGAL | NCL = NA + NVL + NR NVM: NIVEL DE CUMPLIMIENTO LEGAL NA: NIVEL DE APOYO, 4 NVL: NIVEL DE VIGILANCIA LEGAL, 3 NR: NIVEL DE REGISTRO, 3 | ANUAL | | \$ 6,010.13 |

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

2.1.: Promover eventos y acciones para propiciar el conocimiento y discusion de temas relevantes para incremento de la participacion ciudadana y el fortalecimiento del regimen de partidos politicos


 LIC. GRACIELA RAMIREZ DE LA CRUZ
 UNIDAD EJECUTORA


 LIC. LORENZA SOBERANES EGUIA
 UNIDAD EJECUTORA



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 02.3.1

PROGRAMA: APOYO Y COLABORACION EN MATERIA JURIDICA A LOS ORGANOS DEL INSTITUTO

SUBPROGRAMA: ASISTENCIA A LOS PARTIDOS POLITICOS

UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIO FEDATARIO

UNIDAD EJECUTORA: COORDINACION PARTIDOS POLITICOS

| LOCALIDAD | META(COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|--|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|-------------|--|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | | | |
| | OPORTUNO APOYO A LA COMISION DEL REGIMEN DE PARTIDOS POLITICOS EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES | INFORME | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | \$ 6,010.13 | | |

OBSERVACIONES:

NOMBRE

PERIODICIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

INDICADOR

NA= AT + AL + PD
 NA: NIVEL DE APOYO
 AT: APOYO TECNICO, 4B
 AL: APOYO LEGAL, 4B
 PD: PROCEDIMIENTOS DESAHOGADOS, .2

TRIMESTRAL

NIVEL DE APOYO

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIVICA Y POLITICA, Y EL SISTEMA DE PARTIDOS POLITICOS

2.1. PROMOVER EVENTOS Y ACCIONES PARA PROPICIAR EL CONOCIMIENTO Y DISCUSION DE TEMAS RELEVANTES PARA EL INCREMENTO DE LA PARTICIPACION

[Handwritten signature]
 UNIDAD RESPONSABLE
 DR. GRACIELA ANTONIO CANSECO

[Handwritten signature]
 LIC. LORENZA SOBERRANES E.

UNIDAD EJECUTORA
 LIC. LORENZA SOBERRANES E.



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 02.3.2

PROGRAMA: APOYO Y COLABORACION EN MATERIA JURIDICA A LOS ORGANOS DEL INSTITUTO

SUBPROGRAMA: ASISTENCIA A LOS PARTIDOS POLITICOS

UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIO FEDATARIO

UNIDAD EJECUTORA: COORDINACION PARTIDOS POLITICOS

| LOCALIDAD | META (COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO POR META |
|-----------|--|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|---|---|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | |
| | OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ELECTORAL DE LOS PARTIDOS POLITICOS | INFORME TRIMESTRAL | 4 | 3 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | \$ |

NOMBRE PERIODICIDAD **UNIDAD DE MEDIDA**

INDICADOR: NIVEL DE VIGILANCIA LEGAL
 TRIMESTRAL
 NVL = PM + PA + PR + AL
 PM: PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN, .1
 PA: PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN, .3
 PR: PROCEDIMIENTO DE RENOVACIÓN, .1
 AL: ASESORIA LEGAL, .5

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:
 FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIVICA Y POLITICA, Y EL SISTEMA DE PARTIDOS POLITICOS
 2.1. PROMOVER EVENTOS Y ACCIONES PARA PROPICIAR EL CONOCIMIENTO Y DISCUSION DE TEMAS RELEVANTES PARA INCREMENTO DE LA PARTICIPACION

LIC GRACIELA AMEZOLA SAUSSECO
 UNIDAD RESPONSABLE

LIC LORENZA SOBERANIES EGUIA
 UNIDAD EJECUTORA



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 02.3.3

PROGRAMA: APOYO Y COLABORACION EN MATERIA JURIDICA A LOS ORGANOS DEL INSTITUTO

SUBPROGRAMA: ASISTENCIA A LOS PARTIDOS POLITICOS

UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIO FEDATARIO

UNIDAD EJECUTORA: COORDINACION PARTIDOS POLITICOS

| LOCALIDAD | META (COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO POR META | |
|-----------|---|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|---|---|----------------------|----|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | |
| | INTEGRACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y RESGUARDO DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LOS PARTIDOS POLITICOS | INFORME TRIMESTRAL | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | \$ |

PERIODICIDAD UNIDAD DE MEDIDA

INDICADOR

NOMBRE

PERIODICIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

NIVEL DE REGISTRO

TRIMESTRAL

NR: INS + DI

NR: NIVEL DE REGISTRO

INS: INSCRIPCIONES LEGALES, 4

DL: DOCUMENTO LEGAL, 6

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIVICA Y POLITICA, Y EL SISTEMA DE PARTIDOS POLITICOS

2.1. PROMOVER EVENTOS Y ACCIONES PARA PROPICIAR EL CONOCIMIENTO Y DISCUSION DE TEMAS RELEVANTES PARA INCREMENTO DE LA PARTICIPACION

UNIDAD EJECUTORA
 LIC. GRACIELA AREZOLA CHAZECO

LORENZA SOBERANES F.

UNIDAD EJECUTORA
LIC. LORENZA SOBERANES ESQUIA



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE:

2.4

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

PROGRAMA: APOYO Y COLABORACION EN MATERIA JURIDICA A LOS ORGANOS DEL INSTITUTO

SUBPROGRAMA: ASISTENCIA LOGISTICA AL CONSEJO GENERAL ELECTORAL

OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA: OPORTUNA ASISTENCIA OPERATIVA AL CGE

| INDICADOR | NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | IMPORTE EJERCIDO |
|-------------------------------|--------|--------------|--|------------------|
| NIVEL DE ASISTENCIA OPERATIVA | | ANUAL | NAO = NCO + NIA NAO: NIVEL DE ASISTENCIA OPERATIVA NCO: NIVEL DE COORDINACION OPERATIVA, 600 NIA: NIVEL DE INTEGRACION Y ACTUALIZACION, 4 | \$ 3,700.00 |

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

2.1.: Promover eventos y acciones para propiciar el conocimiento y discusion de temas relevantes para incremento de la participacion ciudadana y el fortalecimiento del regimen de partidos politicos

UNIDAD RESPONSABLE
LIC. GRACIELA AMEZCUA-CONSEJO

UNIDAD EJECUTORA
LIC. HILCE MONICA SANTILLAN NUÑEZ



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 02.4.1

PROGRAMA: APOYO Y COLABORACION EN MATERIA JURIDICA A LOS ORGANOS DEL INSTITUTO

SUBPROGRAMA: ASISTENCIA LOGISTICA AL CONSEJO GENERAL ELECTORAL.

UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIO FEDATARIO

UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO

| LOCALIDAD | META (COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO | |
|-----------|---|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|---|---|----------------------|----------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | |
| | | | | | P | R | R | P | R | R | P | R | R | P | R | R | P | |
| | COORDINACIÓN OPERATIVA DE LAS SESIONES QUE CELEBRE EL CGE | INFORME TRIMESTRAL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,700.00 |

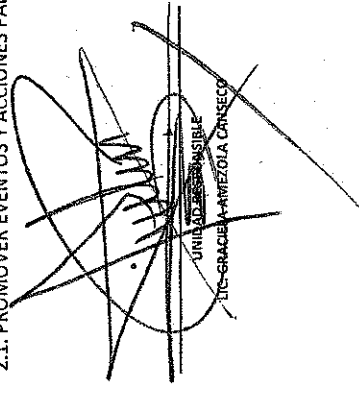
OBSERVACIONES:

| NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
|---------------------------------|--------------|------------------|
| NIVEL DE COORDINACION OPERATIVA | TRIMESTRAL | |

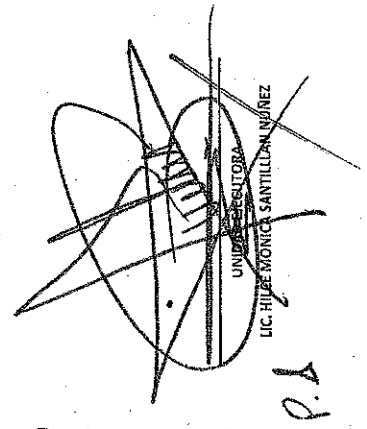
INDICADOR

- NCO = GRA + NR
- NCO: NIVEL DE COORDINACION OPERATIVA
- GRA: GESTION Y REALIZACION DE ACTIVIDADES, 5
- NR: NOTIFICACIONES REALIZADAS, 5

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:
 FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIVICA Y POLITICA, Y EL SISTEMA DE PARTIDOS POLITI
 2.1. PROMOVER EVENTOS Y ACCIONES PARA PROPICIAR EL CONOCIMIENTO Y DISCUSION DE TEMAS RELEVANTES PARA INCREMENTO DE LA PARTICIPACIO



UNIDAD RESPONSABLE
 LIC. GRACIELA AMEZOLA CANSECO



UNIDAD EJECUTORA
 LIC. HILBE MONICA SANTILLAN GUINEZ



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 02.4.2

PROGRAMA: APOYO Y COLABORACION EN MATERIA JURIDICA A LOS ORGANOS DEL INSTITUTO

SUBPROGRAMA: ASISTENCIA LOGISTICA AL CONSEJO GENERAL ELECTORAL

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIO FEDATARIO

UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO

| LOCALIDAD | META(COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|---|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|---|---|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | R | P | R | R | P | R | P | R | P | R | |
| | INTEGRACION Y ACTUALIZACION DEL ARCHIVO DEL CGE | INFORME TRIMESTRAL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | \$ |

OBSERVACIONES:

NOMBRE PERIODICIDAD UNIDAD DE MEDIDA

INDICADOR

NIVEL DE INTEGRACION Y ACTUALIZACION

TRIMESTRAL

NIA= RDC + IC
 NIA: NIVEL DE INTEGRACION Y ACTUALIZACION
 RDC: RECIBIR Y DESPACHAR CORRESPONDENCIA, 5
 IC: INFORME DE CORRESPONDENCIA, 5

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIVICA Y POLITICA, Y EL SISTEMA DE PARTIDOS POLITI
 2.1. PROMOVER EVENTOS Y ACCIONES PARA PROPICIAR EL CONOCIMIENTO Y DISCUSION DE TEMAS RELEVANTES PARA INCREMENTO DE LA PARTICIPACION

UNIDAD PRESUPUESTAL
 LIC. GABRIELA-ARRIOLA CANSECO

UNIDAD EJECUTORA
 LIC. MONICA SANTILLANA-RODRIGUEZ



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE:

2.5

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

PROGRAMA: APOYO Y COLABORACIÓN EN MATERIA JURIDICA A LOS ORGANOS DEL INSTITUTO

SUBPROGRAMA: ASISTENCIA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA.

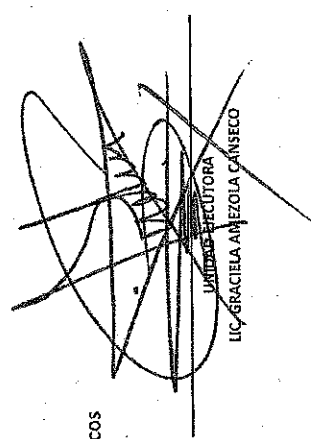
OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA: CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y DIFUSION DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

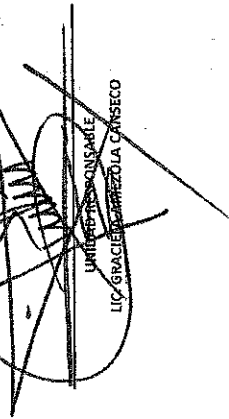
| NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | IMPORTE EJERCIDO |
|-------------------------------------|--------------|---|------------------|
| NIVEL DE CUMPLIMIENTO TRANSPARENCIA | TRIMESTRAL | NCT = NFT + NFC NC: NIVEL DE CUMPLIMIENTO TRANSPARENCIA NFT: NIVEL DE FORTALECIMIENTO DE TRANSPARENCIA, .68 NFC: NIVEL DE FORTALECIMIENTO DEL CIDE, .4 | \$ 1,000.00 |

INDICADOR

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

- 4.1.: Garantizar el acceso a la informacion publica que genere, administre o se encuentre en su poder
- 4.2.: Fomentar e impulsar la cultura de la transparencia y acceso a la informacion publica
- 6.1.: Establecer el espacio fisico para su operacion, de libre acceso a la poblacion en general
- 6.2.: Disponer lo necesario para su resguardo, consulta y control
- 6.3.: Permanente actualización del acervo documental e informatico
- 6.4.: Ofrecer servicios gratuitos. Consulta Bibliografica, Hemerografica, Videogramas, Memorias Electorales, Cartografia electoral, Recursos Electronicos


 LIC. GRACIELA AMEZOLA CÁNSICO
 JURADADA ELECTORAL


 LIC. GRACIELA AMEZOLA CÁNSICO
 JURADADA ELECTORAL



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 02.5.1

PROGRAMA: APOYO Y COLABORACION EN MATERIA JURIDICA A LOS ORGANOS DEL INSTITUTO

SUBPROGRAMA: ASISTENCIA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIO FEDATARIO

UNIDAD EJECUTORA: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

| LOCALIDAD | META(COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|---|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|-------------|--|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | | | |
| FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA | | INFORME TRIMESTRAL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | \$ 1,000.00 | | |

OBSERVACIONES:

| NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|--------------|---|
| NIVEL DE FORTALECIMIENTO DE TRANSPARENCIA | TRIMESTRAL | NFT: SA + AC + ASPP + GCSA NFT: NIVEL DE FORTALECIMIENTO DE TRANSPARENCIA SA: SOLICITUDES ATENDIDAS, .50 AC: ASESORIA CIUDADANOS, .20 ASPP: ASESORIA Y SEGUIMIENTO A PARTIDOS POLITICOS, .20 GC: GESTIONAR CURSOS, .1 |

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

- IMPULSO Y SISTEMATIZACION DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
- 4.1. GARANTIZAR EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA QUE GENERE, ADMINISTRE O SE ENCUENTRE EN SU PODER
- 4.2. FOMENTAR E IMPULSAR LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

UNIDAD RESPONSABLE
 LIC. GRACIELA AMEZOLA CANSECO

UNIDAD RESPONSABLE
 LIC. GRACIELA AMEZOLA CANSECO



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE:

2.6

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

PROGRAMA: APOYO Y COLABORACIÓN DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE BC.

SUBPROGRAMA: REMUNERACIONES AL PERSONAL

OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA: CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA LA REMUNERACION DEL PERSONAL

| INDICADOR | NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | IMPORTE EJERCIDO |
|--------------------------|---|--------------|------------------|------------------|
| INDICE DE REMUNERACIONES | [PRESUPUESTO EJERCIDO DE REMUNERACIONES + PRESUPUESTO EJERCIDO DE DIETAS Y RETRIBUCIONES] + [PRESUPUESTO AUTORIZADO DE REMUNERACIONES + PRESUPUESTO AUTORIZADO DE DIETAS Y RETRIBUCIONES] | MENSUAL | | \$ 2,606,020.95 |

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

- 1.2.: A partir de un diagnostico organizacional, diseñar un sistema de planeacion institucional que permita afianzar un mejor esquema en su funcionamiento, en preparacion al proceso electoral 2013
- 2.1.: Promover eventos y acciones para propiciar el conocimiento y discusion de temas relevantes para incremento de la participacion ciudadana y el fortalecimiento del regimen de partidos politicos

CONSEJERO PRESIDENTE
ING. ENRIQUE CARRIZOSA BLANCO DE LA CRUZ

UNIDAD RESPONSIBLE
LIC. GABRIELA AMADOR CANSACO.



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 02.6.1

PROGRAMA: APOYO Y COLABORACIÓN EN MATERIA JURIDICA A LOS ORGANOS DEL INSTITUTO

SUBPROGRAMA: REMUNERACIONES AL PERSONAL

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA FEDATARIA

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIO FEDATARIO

| LOCALIDAD | META(COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|--|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|-----------------|--|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | | | |
| | RECURSO SUFICIENTE PARA REMUNERAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | NOMINA | 30 | 21 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | | \$ 2,606,020.95 | | |

OBSERVACIONES:

NOMBRE PERIODICIDAD UNIDAD DE MEDIDA

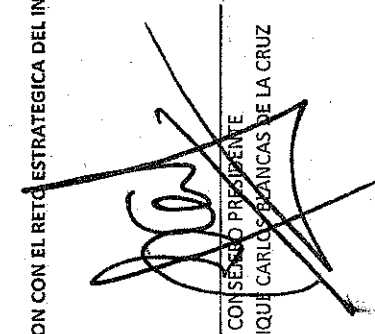
INDICADOR

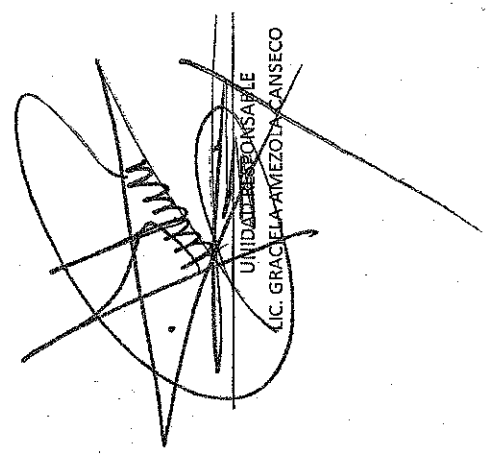
INDICE DE REMUNERACIONES PERMANENTES

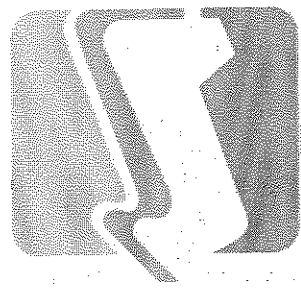
MENSUAL

PRESUPUESTO EJERCIDO + PRESUPUESTO AUTORIZADO

VINCULACION CON EL REPO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:


 CONSEJO PRESIDENTE
 ING. ENRIQUE CARLOS BLANCAS DE LA CRUZ


 UNIDAD RESPONSABLE
 LIC. GRACIELA AMIEZOLA CANSECO



IEPC
Baja California

PROGRAMA 3

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE: 3

IDENTIFICACION DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

PROGRAMA: COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL

| ELEMENTO | RESUMEN NARRATIVO | IMPORTE EJERCIDO |
|----------|-------------------|------------------|
|----------|-------------------|------------------|

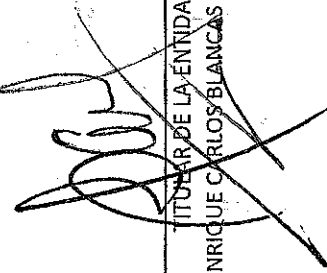
| | | |
|-----|--|-----------------|
| FIN | POSICIONAR AL IEPBC COMO LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE ORGANIZAR ELECCIONES Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PARA LOGRAR UNA IDENTIDAD, FOMENTAR MAYOR PARTICIPACIÓN Y GENERAR CONFIANZA. | \$ 1,047,259.57 |
|-----|--|-----------------|

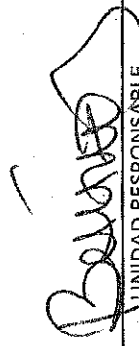
| NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------|--------------|------------------|
|--------|--------------|------------------|

| | | | |
|-----------|----------------------------------|-------|---|
| INDICADOR | EVALUAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO | ANUAL | NÚMERO DE PERSONAS CON NIVEL DE IDENTIFICACIÓN/NÚMERO DE PERSONAS ENTREVISTADAS |
|-----------|----------------------------------|-------|---|

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

2.1.: Promover eventos y acciones para propiciar el conocimiento y discusion de temas relevantes para incremento de la participacion ciudadana y el fortalecimiento del regimen de partidos politicos


 TITULAR DE LA ENTIDAD
 ING. ENRIQUE CARLOS BLANCAS DE LA CRUZ


 UNIDAD RESPONSABLE
 LIC. BLANCA E. CASAREZ SAUCEDO



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE:

3.1

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

PROGRAMA: COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL

SUBPROGRAMA: FLUIR INFORMACIÓN DE IMPACTO

OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA: MAYOR INFORMACIÓN DE IMPACTO

| NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | IMPORTE EJERCIDO |
|--------------------------------|--------------------------|--|------------------|
| NIVEL DE IMPACTO DE LA CAMPAÑA | AL FINAL DE CADA CAMPAÑA | NÚMERO DE PERSONAS CON CONOCIMIENTO DE LA CAMPAÑA/NÚMERO DE PERSONAS DE LA MUESTRA | \$ 173,769.48 |

INDICADOR

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

2.1.: Promover eventos y acciones para propiciar el conocimiento y discusion de temas relevantes para incremento de la participacion ciudadana y el fortalecimiento del regimen de partidos politicos

Blanca Casarez Saucedo
UNIDAD RESPONSABLE
LIC. BLANCA CÁSAZ SAUCEDO

Blanca Casarez Saucedo
UNIDAD EJECUTORA
LIC. BLANCA CÁSAZ SAUCEDO



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 03.1.1

PROGRAMA: COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL

SUBPROGRAMA: FLUIR INFORMACIÓN DE IMPACTO
UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

| LOCALIDAD | META (COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | PRESUPUESTO EJERCIDO | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---------------|---------------------|--------------------|---|----------------------|----|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|
| | DIFUNDIR MAYOR INFORMACIÓN SOBRE EL IEPCBC | DOCUMENTOS | 12 | 9 | <table border="1"> <tr> <td>I</td> <td>II</td> <td>III</td> <td>IV</td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>R</td> <td>P</td> <td>R</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>P</td> <td>R</td> <td>P</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>R</td> <td>R</td> <td>R</td> </tr> </table> | I | II | III | IV | P | R | P | R | R | P | R | P | R | R | R | R | \$ 10,024.28 |
| I | II | III | IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | R | P | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R | P | R | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R | R | R | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

NOMBRE PERIODICIDAD UNIDAD DE MEDIDA

INDICADOR: NIVEL DE PUBLICACIONES SOBRE EL IEPCBC MENSUAL
NÚMERO DE PUBLICACIONES/NÚMERO DE INFORMACIÓN ENVIADA

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:
FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIVICA Y POLITICA, Y EL SISTEMA DE PARTIDOS POLITI
2.1. PROMOVER EVENTOS Y ACCIONES PARA PROPICIAR EL CONOCIMIENTO Y DISCUSION DE TEMAS RELEVANTES PARA INCREMENTO DE LA PARTICIPACION

UNIDAD RESPONSABLE
LIC. BLANCA CÁSAZ SAUCEDO

UNIDAD EJECUTORA
LIC. BLANCA CÁSAZ SAUCEDO



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

PROGRAMA: COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL CLAVE: 03.1.2

SUBPROGRAMA: FLUIR INFORMACIÓN DE IMPACTO
 UNIDAD RESPONSABLE COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

| LOCALIDAD | META(COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|--|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|---|---|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | |
| | DIFUNDIR UNA CULTURA DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO. | DOCUMENTOS | 11 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | | | | | | \$ 163,745.20 |

OBSERVACIONES:

INDICADOR: NIVEL DE IMPACTO DE LA CAMPAÑA AL FINAL DE CADA CAMPAÑA

NOMBRE: PERIODICIDAD:

UNIDAD DE MEDIDA: NÚMERO DE PERSONAS ENTREVISTADAS/NÚMERO DE PERSONAS DE LA MUESTRA

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:
 FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIVICA Y POLITICA, Y EL SISTEMA DE PARTIDOS POLITICOS
 2.1. PROMOVER EVENTOS Y ACCIONES PARA PROPICIAR EL CONOCIMIENTO Y DISCUSION DE TEMAS RELEVANTES PARA INCREMENTO DE LA PARTICIPACION

UNIDAD RESPONSABLE
 LIC. BLANCA CÁSAZ SAUCEDO

UNIDAD EJECUTORA
 LIC. BLANCA CÁSAZ SAUCEDO



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 03.1.3

PROGRAMA: COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL

SUBPROGRAMA: FLUIR INFORMACIÓN DE IMPACTO

UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

| LOCALIDAD | META (COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|--|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|---|---|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | |
| | GESTIONAR EN TIEMPO Y FORMA ESPACIOS EN RADIO Y TELEVISIÓN ANTE LA AUTORIDAD FEDERAL RESPONSABLE DE SU ADMINISTRACIÓN. | DOCUMENTOS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | \$ |

OBSERVACIONES:

| NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
|----------------------------------|--------------|--|
| NIVEL DE SOLICITUDES GESTIONADAS | TRIMESTRAL | NÚMERO DE SOLICITUDES ACEPTADAS/NÚMERO DE SOLICITUDES REALIZADAS |

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIVICA Y POLITICA, Y EL SISTEMA DE PARTIDOS POLITICOS

2.1. PROMOVER EVENTOS Y ACCIONES PARA PROPICIAR EL CONOCIMIENTO Y DISCUSION DE TEMAS RELEVANTES PARA INCREMENTO DE LA PARTICIPACION

[Signature]
UNIDAD RESPONSABLE

LIC. BLANCA CÁSAZ SAUCEDO

[Signature]
UNIDAD EJECUTORA

LIC. BLANCA CÁSAZ SAUCEDO



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 03.1.4

PROGRAMA: COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL

SUBPROGRAMA: FLUIR INFORMACIÓN DE IMPACTO
UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

| LOCALIDAD | META (COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|---|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|---|---|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | R | P | R | R | P | R | P | R | P | R | |
| | GESTIONAR ESPACIOS ANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE EMPRENDE EL IEPCBC. | DOCUMENTOS | 12 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | | | | | \$ |

OBSERVACIONES:

| NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
|--|--------------|---|
| NIVEL DE SOLICITUDES GESTIONADAS ANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN | MENSUAL | NÚMERO DE ESPACIOS SOLICITADOS Y ACEPTADOS/NÚMERO DE SOLICITUDES REALIZADAS |

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIVICA Y POLITICA, Y EL SISTEMA DE PARTIDOS POLITI
2.1.: PROMOVER EVENTOS Y ACCIONES PARA PROPICIAR EL CONOCIMIENTO Y DISCUSION DE TEMAS RELEVANTES PARA INCREMENTO DE LA PARTICIPACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE
LIC. BLANCA CÁSAZ REZ SAUCEDO

UNIDAD EJECUTORA
LIC. BLANCA CÁSAZ REZ SAUCEDO



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 03.1.5

PROGRAMA: COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL

SUBPROGRAMA: FLUIR INFORMACIÓN DE IMPACTO

UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

| LOCALIDAD | META(COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|---|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|----|--|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | | | |
| | CREAR UN MANUAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y SU IMPLEMENTACIÓN EN EL IEPCBC. | DOCUMENTOS | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | \$ | | |

OBSERVACIONES:

| INDICADOR | NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|--------|--------------|------------------|
| NIVEL DE APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL | | ANUAL | |

NÚMERO DE DOCUMENTOS CON IMAGEN INSTITUCIONAL/EL TOTAL DE DOCUMENTOS EMITIDOS.

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIVICA Y POLITICA, Y EL SISTEMA DE PARTIDOS POLITI

2.1. PROMOVER EVENTOS Y ACCIONES PARA PROPICIAR EL CONOCIMIENTO Y DISCUSION DE TEMAS RELEVANTES PARA INCREMENTO DE LA PARTICIPACION

UNIDAD RESPONSABLE
 LIC. BLANCA CÁSAZ-REZ SAUCEDO

UNIDAD EJECUTORA
 LIC. BLANCA CÁSAZ-REZ SAUCEDO



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE:

3.2

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

PROGRAMA: COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL

SUBPROGRAMA: FLUIR INFORMACIÓN DE IMPACTO

OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA: PROPORCIONAR APOYO TÉCNICO A LAS ÁREAS DEL IEPCBC.

| NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | IMPORTE EJERCIDO |
|---|--------------|--|------------------|
| NIVEL DE SOLICITUDES RECIBIDAS A LA CCS | MENSUAL | NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS/ NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS | \$ 38,673.37 |

INDICADOR

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

2.1.: Promover eventos y acciones para propiciar el conocimiento y discusion de temas relevantes para incremento de la participacion ciudadana y el fortalecimiento del regimen de partidos politicos

UNIDAD RESPONSIBLE
LIC. BLANCA CÁSAZ REZ SAUCEDO

UNIDAD EJECUTORA
LIC. BLANCA CÁSAZ REZ SAUCEDO



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 03.2.1

PROGRAMA: COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL

SUBPROGRAMA: BRINDAR APOYO TÉCNICO

UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

| LOCALIDAD | META (COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|--|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | R | P | R | R | P | R | P | R | P | R | |
| | CONTAR CON UN ARCHIVO DE INFORMACIÓN OPORTUNA Y DE INTERÉS ELECTORAL | SINTESES | 366 | 274 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | \$ 33,674.79 |

OBSERVACIONES:

NOMBRE: PERIODICIDAD: UNIDAD DE MEDIDA:

INDICADOR:

NIVEL DE SINTESES REALIZADAS

MENSUAL

NÚMERO DE SINTESES HECHAS/NÚMERO DE SINTESES ANUALES

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIVICA Y POLITICA, Y EL SISTEMA DE PARTIDOS POLITICOS

2.1. PROMOVER EVENTOS Y ACCIONES PARA PROPICIAR EL CONOCIMIENTO Y DISCUSION DE TEMAS RELEVANTES PARA INCREMENTO DE LA PARTICIPACION

UNIDAD RESPONSABLE
 LIC. BLANCA CASAREZ SAUCEDO

UNIDAD EJECUTORA
 LIC. BLANCA CASAREZ SAUCEDO



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 03.2.2

PROGRAMA: COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL

SUBPROGRAMA: BRINDAR APOYO TÉCNICO

UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

| LOCALIDAD | META (COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|---|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | |
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | |
| | ATENDER LAS SOLICITUDES DE AUDIO, VIDEO Y FOTOGRAFÍA DE LAS ACTIVIDADES DEL IEPCBC. | SOLICITUDES | 400 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | \$ 4,998.58 |

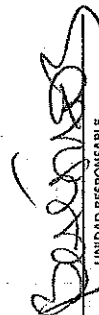
OBSERVACIONES:

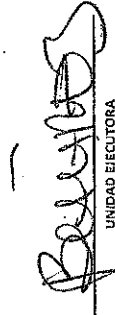
| INDICADOR | NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|--------|--------------|--|
| NIVEL DE SOLICITUDES RECIBIDAS A LA CCS | | MENSUAL | NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS/ NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS |

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIVICA Y POLITICA, Y EL SISTEMA DE PARTIDOS POLITICOS

2.1. PROMOVER EVENTOS Y ACCIONES PARA PROPICIAR EL CONOCIMIENTO Y DISCUSION DE TEMAS RELEVANTES PARA INCREMENTO DE LA PARTICIPACION


 LIC. BLANCA CÁSAZEA SAUCEDO
 UNIDAD RESPONSABLE


 LIC. BLANCA CÁSAZEA SAUCEDO
 UNIDAD EJECUTORA



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 03.4.1

PROGRAMA: COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL

SUBPROGRAMA: REMUNERACIONES AL PERSONAL

UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

| LOCALIDAD | META (COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADO | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|--|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|----------------------|
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | |
| | RECURSO SUFICIENTE PARA REMUNERAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | NOMINA | 30 | 21 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | \$ 696,924.37 | |

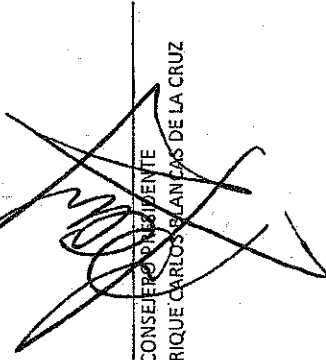
OBSERVACIONES:

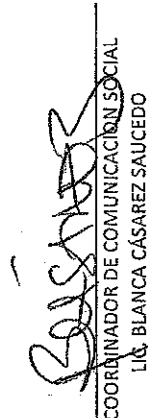
INDICADOR

INDICE DE REMUNERACIONES PERMANENTES

PRESUPUESTO EJERCIDO + PRESUPUESTO AUTORIZADO

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:
FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIVICA Y POLITICA, Y EL SISTEMA DE PARTIDOS POLITI


 CONSEJERO PRESIDENTE
 ING. ENRIQUE CARLOS BLANCAS DE LA CRUZ


 COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL
 LIC. BLANCA CASAREZ SAUCEDO



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 03.4.2

PROGRAMA: COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL

SUBPROGRAMA: REMUNERACIONES AL PERSONAL

UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACIÓN DE COMUNICACION SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

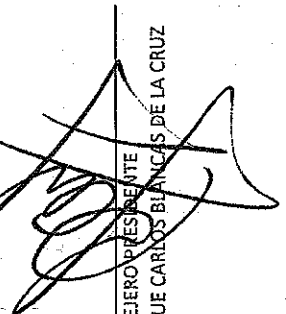
| LOCALIDAD | META(COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO | | |
|-----------|---|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|----|---|-----|---|----|---|---|---|----|---|----------------------|-----|---------------|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | I | | II | | | III | |
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | |
| | RECURSO SUFICIENTE PARA REMUNERAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | NOMINA | 28 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | \$ 137,892.35 |

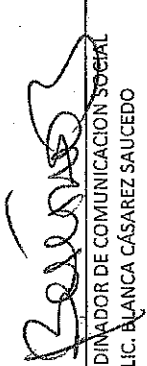
OBSERVACIONES: TRIMESTRE I: LA VARIACION SE DEBE A QUE EL PERSONAL INGRESO HASTA EL 13 DE FEBRERO.
 TRIMESTRE II SE CUBRIO DEL PERIODO CATORCENAL 7 AL 13 (ESTE ULTIMO CORRESPONDE A LA IRA. CATORCENA DE JULIO, QUE CONCLUYE EL DIA 10 DE JULIO)

NOMBRE PERIODICIDAD UNIDAD DE MEDIDA

INDICADOR: INDICE DE REMUNERACIONES TRANSITORIAS MENSUAL PRESUPUESTO EJERCIDO + PRESUPUESTO AUTORIZADO

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:
 FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIVICA Y POLITICA, Y EL SISTEMA DE PARTIDOS POLITI
 2.1. PROMOVER EVENTOS Y ACCIONES PARA PROPICIAR EL CONOCIMIENTO Y DISCUSION DE TEMAS RELEVANTES PARA INCREMENTO DE LA PARTICIPACION


 CONSEJERO PRESIDENTE
 ING. ENRIQUE CARLOS BLANCAS DE LA CRUZ


 COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL
 LIC. BLANCA CÁSAREZ SAUCEDO



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE: 3.4

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

PROGRAMA: COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL

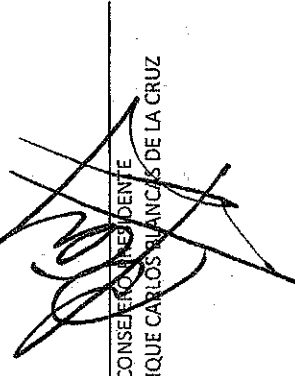
SUBPROGRAMA: REMUNERACIONES AL PERSONAL

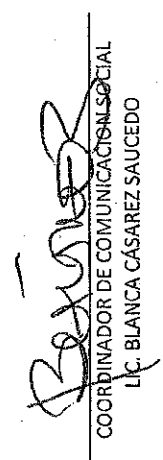
OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA: CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA LA REMUNERACION DEL PERSONAL

| INDICADOR | NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | IMPORTE EJERCIDO |
|-------------------------------|--------|--------------|---|------------------|
| IRE= INDICE DE REMUNERACIONES | | MENSUAL | [PRESUPUESTO EJERCIDO DE REMUNERACIONES + PRESUPUESTO EJERCIDO DE DIETAS Y RETRIBUCIONES] + [PRESUPUESTO AUTORIZADO DE REMUNERACIONES + PRESUPUESTO AUTORIZADO DE DIETAS Y RETRIBUCIONES] | \$ 834,816.72 |

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

- 2.1.: Promover eventos y acciones para propiciar el conocimiento y discusion de temas relevantes para incremento de la participacion ciudadana y el fortalecimiento del regimen de partidos politicos
- 2.1.: Promover eventos y acciones para propiciar el conocimiento y discusion de temas relevantes para incremento de la participacion ciudadana y el fortalecimiento del regimen de partidos politicos


 CONSEJERO EJECUTIVO
 ING. ENRIQUE CARLOS BLANCAS DE LA CRUZ


 COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL
 LIC. BLANCA CÁSAREZ SAUCEDO



PROGRAMA 4

PRERROGATIVAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE: 4

IDENTIFICACION DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

PROGRAMA: PREROGATIVAS, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS

| ELEMENTO | RESUMEN NARRATIVO | IMPORTE EJERCIDO |
|----------|-------------------|------------------|
|----------|-------------------|------------------|

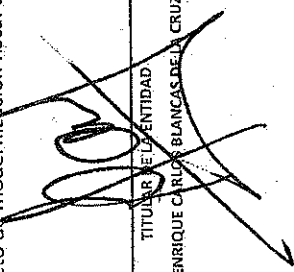
FIN GARANTIZAR EL EJERCIO DE LAS PREROGATIVAS, LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS RESPECTO DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN EL ESTADO DE BAJA, ASÍ COMO EL APEGO A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS.2 \$ 12,791,504.61

| INDICADOR | NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
|--|--------------------------------|--------------------------------|---|
| 1.- GARANTIZAR PAGOS DEL FINANCIAMIENTO, ACCESO A LA INFORMACIÓN, RENDICIÓN DE CUENTAS Y APEGO A LA NORMATIVIDAD | 1.- MENSUALD 2.- TRIMESTRAL | 1.- MENSUALD 2.- TRIMESTRAL | PRN= (.30) GPYAN + (.30)IRCYCN + (.40) GPYIRC1 PRN= PAGOS, RENDICION DE CUENTAS Y APEGO A LA NORMATIVIDAD. GPYAN =ÍNDICE DE GARANTÍA DE LAS PREROGATIVAS Y APEGO A LA NORMATIVIDAD IRCYCN= ÍNDICE DE RENDICION DE CUENTAS CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD GPYIRC= ÍNDICE DE PAGOS Y RENDICION DE CUENTA |

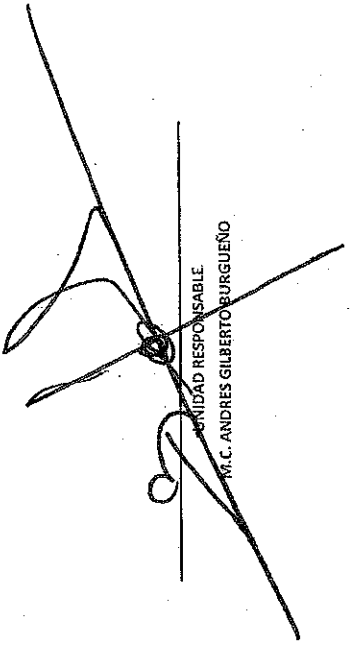
VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

- 2.1.: Promover eventos y acciones para propiciar el conocimiento y discusion de temas relevantes para incremento de la participacion ciudadana y el fortalecimiento del regimen de partidos politicos
- 2.2.: Iniciar el proyecto de modernizacion fiscal de forma electronica

TITULAR DE LA ENTIDAD
ING. ENRIQUE CARLOS BLANCAS DE LA CRUZ



UNIDAD RESPONSABLE
M.C. ANDRES GILBERTO BURGUEÑO





INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

4.1

CLAVE:

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

PROGRAMA: PREROGATIVAS, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS
SUBPROGRAMA: SUPERVISION Y VIGILANCIA DE LAS ACTIVIDADES DE LOS ORGANOS TECNICOS.

OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA: ASEGURAR LA ADECUADA INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANOS TECNICOS DE LA DIRECCION, ASI COMO LA INTERACCION Y CONSOLIDACION DEL REGIMEN DE PARTIDOS POLITICOS.

| NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | IMPORTE EJERCIDO |
|--|---------------------------------|---|------------------|
| 1.- GARANTIZAR LAS PREROGATIVAS, RENDICION DE CUENTAS <input checked="" type="checkbox"/> 1.- GARANTIZAR LAS PREROGATIVAS, RENDICION DE CUENTAS 2.- TRIMESTRAL | 1.- MENSUAL T 2.- TRIMESTRAL | GPY IRC= (.50) CEF + (.50) IRC GPYIRC= INDICE DE GARANTIA DE PAGOS Y RENDICION DE CUENTAS CEF= (1.0) CEFP CEFP= TMPE/TMPXE | \$ 147,046.02 |

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

2.1.: Promover eventos y acciones para propiciar el conocimiento y discusion de temas relevantes para incremento de la participacion ciudadana y el fortalecimiento del regimen de partidos politicos

UNIDAD RESPONSABLE
M.C. ANDRÉS GILBERTO BURGUENO

UNIDAD EJECUTORA
M.C. ANDRÉS GILBERTO BURGUENO



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 04.1.1

PROGRAMA: PREROGATIVAS, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS
SUBPROGRAMA: SUPERVISION Y VIGILANCIA DE LAS ACTIVIDADES DE LOS ORGANOS TECNICOS.
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE FISCALIZACION DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE FISCALIZACION DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS

| LOCALIDAD | META(COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|---|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|---|---|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | |
| | COORDINAR Y SUPERVISAR LOS PROCEDIMIENTOS DE FORMULACION Y MINISTRACION DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO ESTATAL Y REGISTRO POSTAL, ASI COMO DE LOS TOPES MAXIMOS DE GASTOS DE PRECAMPANA Y CAMPANA | INFORME | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ |

OBSERVACIONES:

| NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
|------------------------------|----------------------|---|
| GARANTIZAR LAS PREROGATIVAS. | 1.-ANUAL Y TRI-ANUAL | AÑO NO ELECTORAL: CEF= (1.0) CEFP CEF=CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL FINANCIAMIENTO CEFP=TMPE/TMPXE |

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIVICA Y POLITICA, Y EL SISTEMA DE PARTIDOS POLITI

2.1. PROMOVER EVENTOS Y ACCIONES PARA PROPICIAR EL CONOCIMIENTO Y DISCUSION DE TEMAS RELEVANTES PARA INCREMENTO DE LA PARTICIPACION

M.C. ANDRÉS GILBERTO BURGUEÑO

UNIDAD EJECUTORA
 M.C. ANDRÉS GILBERTO BURGUEÑO



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 04.1.2

PROGRAMA: PREROGATIVAS, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS

SUBPROGRAMA: SUPERVISION Y VIGILANCIA DE LA ACTIVIDADES DE LOS ORGANOS TECNICOS
UNIDAD RESPONSABLE DIRECCION DE FISCALIZACION DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS

UNIDAD EJECUTORA: PREROGATIVAS, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS

| LOCALIDAD | META (COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|--|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|----|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|---------------|----------------------|
| | | | | | I | II | III | IV | P | R | P | R | P | R | P | R | |
| | COORDINAR Y SUPERVISAR LOS PROCEDIMIENTOS DE REVISION Y FISCALIZACION DE LOS INFORMES FINANCIEROS DE LOS PARTIDOS POLITICOS II | INFORME | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | \$ 147,046.02 | |

OBSERVACIONES:

| INDICADOR | NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----------|----------------------|-------------------|------------------|
| | RENDICION DE CUENTAS | ANUAL Y TRI-ANUAL | |

II IRC= NO.PDR/TPD X R
 IRC= ÍNDICE DE RENDICION DE CUENTAS
 NO.PDR= NO. DE PROYECTO DE DICTAMEN REALIZADOS
 TPD X R= TOTAL DE PROYECTO DE DICTAMEN POR REALIZAR III

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIVICA Y POLITICA, Y EL SISTEMA DE PARTIDOS POLITICOS

2.1. PROMOVER EVENTOS Y ACCIONES PARA PROPICIAR EL CONOCIMIENTO Y DISCUSION DE TEMAS RELEVANTES PARA INCREMENTO DE LA PARTICIPACION

M.C. ANDRÉS GILBERTO BURGUERO
 UNIDAD EJECUTORA

M.C. ANDRÉS GILBERTO BURGUERO



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE:

4.4

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

PROGRAMA: PREROGATIVAS, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS
SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL REGIMEN DE PREROGATIVAS Y FISCALIZACION

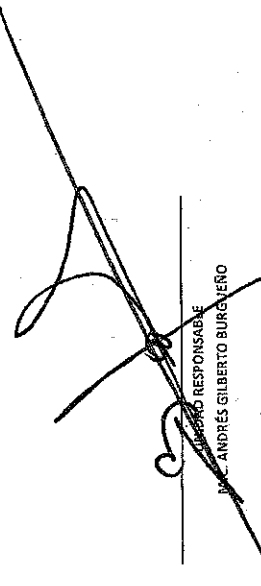
OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA: "FORTALECER EL REGIMEN DE PREROGATIVAS Y FISCALIZACION DE LOS RECURSOS A TRAVÉS DE LOS PRINCIPIOS DE CERTEZA, LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y OBJETIVIDAD." A

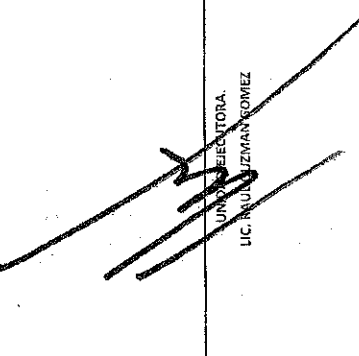
| NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | IMPORTE EJERCIDO |
|---|--|---|------------------|
| 1.- APEGO A LA NORMATIVIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS ⁶ | 1.- MENSUAL A 3.- TRIMESTRAL 2.- ANUAL 3.- TRI-ANUAL. | "IRCYCA= (50) IRC + (50) AL IRCYCN= INDICE DE RENDICION DE CUENTAS CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD IRC= ÍNDICE DE RENCION DE CUENTAS AL= ASESORÍA JURIDICAS EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN" A | \$ 29,477.00 |

INDICADOR

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

- 2.1.: Promover eventos y acciones para propiciar el conocimiento y discusion de temas relevantes para incremento de la participacion ciudadana y el fortalecimiento del regimen de partidos politicos
- 2.2.: Iniciar el proyecto de modernizacion fiscal de forma electronica


 RESPONSABLE
 ANDRÉS GILBERTO BUIRGUERO


 DIRECTORA
 LIC. RAÚL LIZMAN GÓMEZ



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 04.4.1

PROGRAMA: PREROGATIVAS, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS

SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL REGIMEN DE PREROGATIVAS Y FISCALIZACION

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE FISCALIZACION DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS

UNIDAD EJECUTORA: DPTO. JURIDICO DE FISCALIZACION

| LOCALIDAD | META (COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|--|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|----|--|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | | | |
| | "CONSOLIDAR EL REGIMEN DE PARTIDOS POLITICOS GARANTIZANDO SUS DERECHOS Y PREROGATIVAS EN MATERIA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO ESTATAL Y REGISTRO POSTAL, ASÍ COMO DETERMINAR LOS PROYECTOS DE TOPES MÁXIMOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA." | PROYECTO DE DICTAMEN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ | | |

OBSERVACIONES:

NOMBRE PERIODICIDAD UNIDAD DE MEDIDA

INDICADOR

- 1.- APEGO A LA NORMATIVIDAD Y RENDICION DE CUENTAS
- 1.- MENSUAL R
- 3.- TRIMESTRAL
- 2.- ANUAL
- 3.- TRI-ANUAL
- IRC= NO.PDR/TPD X R
- IRC= ÍNDICE DE RENCION DE CUENTAS
- NO.PDR= NO. DE PROYECTO DE DICTAMEN REALIZADOS
- TPD X R= TOTAL DE PROYECTO DE DICTAMEN POR REALIZAR

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

- FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIVICA Y POLITICA Y EL SISTEMA DE PARTIDOS POLITI.
- 2.1: PROMOVER EVENTOS Y ACCIONES PARA PROPICIAR EL CONOCIMIENTO Y DISCUSION DE TEMAS RELEVANTES PARA INCREMENTO DE LA PARTICIPACION
- 2.2 INICIAR EL PROYECTO DE MODERNIZACION FISCAL DE FORMA ELECTRONICA

ENCARGADO RESPONSABLE
M. ANDRÉS GILBERTO BURGNERO

UNIDAD EJECUTORA
LIC. RAUL GUZMAN GOMEZ



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 04.4.2

PROGRAMA: PREROGATIVAS, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS

SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL REGIMEN DE PREROGATIVAS Y FISCALIZACION

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE FISCALIZACION DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS

UNIDAD EJECUTORA: DPTO. JURIDICO DE FISCALIZACION

| LOCALIDAD | META(COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|-------------------|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|--|--|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | | | |

"VIGILAR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN MATERIA DE FISCALIZACION A TRAVES DE ASESORIA ESPECIALIZADA, ACUERDOS, REQUERIMIENTOS Y PROYECTOS DE RESOLUCION."

\$ 29,477.00

0

0

0

1

1

1

INFORME

OBSERVACIONES:

NOMBRE **PERIODICIDAD** **UNIDAD DE MEDIDA**

INDICADOR: 1.- CONOCIMIENTO Y APEGO A LA NORMATIVIDAD
 TRIMESTRAL, ANUAL Y MENSUAL
 "AL=NO.SALA/TS
 AL= ASESORIA JURIDICAS
 NO.SALA= NO. DE SOLICITUDES DE ASESORIAS JURIDICAS ATENDIDAS
 TS= ES TOTAL DE NO. DE SOLICITUDES"

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:
 FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIVICA Y POLITICA, Y EL SISTEMA DE PARTIDOS POLITI
 2.1. PROMOVER EVENTOS Y ASORNES PARA PROPICIAR EL CONOCIMIENTO Y DISCUSION DE TEMAS RELEVANTES PARA INCREMENTO DE LA PARTICIPACION
 2.2 INICIAR EL PROYECTO DE MODERNIZACION FISCAL DE FORMA ELECTRONICA

UNIDAD RESPONSABLE
 LIC. ANDRÉS GILBERTO BURGUEÑO

UNIDAD EJECUTORA
 LIC. PAUL GUZMAN GOMEZ



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE:

4.3

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

PROGRAMA: PREROGATIVAS, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS.
SUBPROGRAMA: NORMATIVIDAD Y DESARROLLO TECNICO DE LA ACTIVIDAD FISCALIZADORA

OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA: "GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS A TRAVES DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS, DE VIGILANCIA, DE CONTROL OPERATIVO Y DE INVESTIGACION A LOS PARTIDOS POLITICOS"

| INDICADOR | NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | IMPORTE EJERCIDO |
|---|--------|--------------------------|--|------------------|
| 1.- PAGO DEL FINANCIAMIENTO, APEGO A LA NORMATIVIDAD. E | | 1.- MENSUAL 2.- ANUAL | "GPYAN= (-50) ICEF + (-50) IAN GPYAN= INDICE DE GARANTIA DE LAS PREROGATIVAS Y APEGO A LA NORMATIVIDAD ICEF= INDICE CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL FINANCIAMIENTO IAN= INDICE DE APEGO A LA NORMATIVIDAD" | \$ 10,516,329.18 |

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

- 2.1.: Promover eventos y acciones para propiciar el conocimiento y discusion de temas relevantes para incremento de la participacion ciudadana y el fortalecimiento del regimen de partidos politicos
- 2.2.: Iniciar el proyecto de modernizacion fiscal de forma electronica

UNIDAD RESPONSABLE
M.C. ANDRÉS GILBERTO BURGUEÑO

UNIDAD EJECUTORA
C.P. OTONIEL VIDAL ROSALES GARDILLO



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 04.3.1

PROGRAMA: PREROGATIVAS, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS

SUBPROGRAMA: NORMATIVIDAD Y DESARROLLO TECNICO DE LA ACTIVIDAD FISCALIZADORA

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE FISCALIZACION DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS

UNIDAD EJECUTORA: DPTO. DE FISCALIZACION A PART. POLITICO

| LOCALIDAD | META (COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|--|----------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|------------------|--|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | | | |
| | "RATIFICAR A LOS PARTIDOS POLITICOS EL EJERCICIO DE SUS PREROGATIVAS EN APEGO A LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD, LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA." | MINISTRACIONES | 96 | 72 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | \$ 10,448,902.08 | | |

OBSERVACIONES:

NOMBRE: PERIODICIDAD: UNIDAD DE MEDIDA:

INDICADOR

1.- PAGO DEL FINANCIAMIENTO

1.-ANUALIM

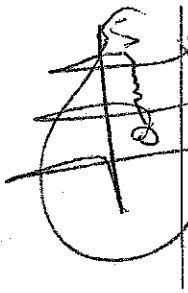
AÑO NO ELECTORAL: CEF= (1.0) CEF= TMPX= TMPXE CEF= CUMPLIMIENTO ENTREGA DEL FINANCIAMIENTO PERMANENTE, TMPXE TOTAL DE MINISTRACIONES PERMANENTES ENTREGADAS, TMPXE TOTAL DE MINISTRACIONES PERMANENTE POR ENTREGAR

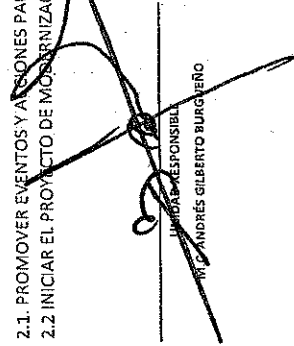
VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIVICA Y POLITICA, Y EL SISTEMA DE PARTIDOS POLITI.

2.1. PROMOVER EVENTOS Y ACCIONES PARA PROPICIAR EL CONOCIMIENTO Y DISCUSION DE TEMAS RELEVANTES PARA EL INCREMENTO DE LA PARTICIPACION

2.2. INICIAR EL PROYECTO DE MODERNIZACION FISCAL DE FORMA ELECTRONICA


 UNIDAD EJECUTORA
 CP. OTONIEL VILLALBA DELGADILLO


 UNIDAD RESPONSABLE
 CP. ANDRÉS GILBERTO BURGUEÑO



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 04.3.2

PROGRAMA: PREROGATIVAS, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS
 SUBPROGRAMA: NORMATIVIDAD Y DESARROLLO TECNICO DE LA ACTIVIDAD FISCALIZADORA
 UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE FISCALIZACION DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS
 UNIDAD EJECUTORA: DPTO. DE FISCALIZACION A PART. POLITICO

| LOCALIDAD | META (COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD EJERCIDA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|
|-----------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | R | P | R | P | R | P | R |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---|---|---|---|---|---|---|--------------|
| | | INFORME | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | \$ 67,427.10 |
|--|--|---------|---|---|---|---|---|---|---|--------------|

OBSERVACIONES:

INDICADOR

| NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
|--|---------------------------------------|--|
| 1.- CONOCIMIENTO Y APEGO A LA NORMATIVIDAD | MENSUAL, TRIMESTRAL, ANUAL Y TRIANUAL | AN=(.40) CNP+ (.30)CNE + .30 (CNI)/ TNXC, IAN (INDICE DE APEGO A LA NORMATIVIDAD, CNP), CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DE LA PRESENTACION DE INFORMES, CNE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DE LOS EGRESOS, CNI CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DE LOS INGRESOS, TNXC TOTAL DE NORMAS POR CUMPLIR (100%) |

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

- FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIVICA Y POLITICA, Y EL SISTEMA DE PARTIDOS POLITICOS
- 2.1. PROMOVER EVENTOS Y ACCIONES PARA PROPICIAR EL CONOCIMIENTO Y DISCUSION DE TEMAS RELEVANTES PARA EL INCREMENTO DE LA PARTICIPACION
- 2.2. INICIAR EL PROYECTO DE MODERNIZACION FISCAL DE FORMA ELECTRONICA

RESPONSABLE
 ANDRÉS GILBERTO BUAQUEÑO

UNIDAD EJECUTORA
 C.P. OTONIEL VILLALBA MORALES REGADILLO



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE:

4.5

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

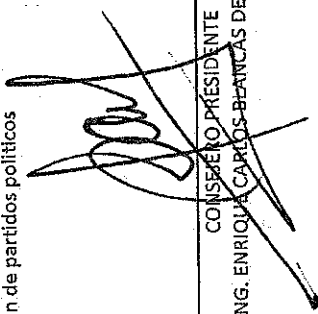
PROGRAMA: PRERROGATIVAS, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS
SUBPROGRAMA: REMUNERACIONES AL PERSONAL

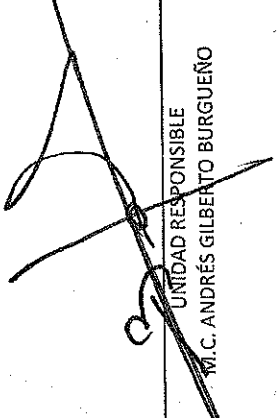
OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA: CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA LA REMUNERACION DEL PERSONAL DEPTO. DE FISCALIZACION

| INDICADOR | NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | IMPORTE EJERCIDO |
|-----------|--------------------------|--------------|---|------------------|
| | INDICE DE REMUNERACIONES | MENSUAL | [PRESUPUESTO EJERCIDO DE REMUNERACIONES + PRESUPUESTO EJERCIDO DE DIETAS Y RETRIBUCIONES] + [PRESUPUESTO AUTORIZADO DE REMUNERACIONES + PRESUPUESTO AUTORIZADO DE DIETAS Y RETRIBUCIONES] | \$ 2,098,652.41 |

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

- 1.2.: A partir de un diagnostico organizacional, diseñar un sistema de planeacion institucional que permita afianzar un mejor esquema en su funcionamiento, en preparacion al proceso electoral 2013
- 2.1.: Promover eventos y acciones para propiciar el conocimiento y discusion de temas relevantes para incremento de la participacion ciudadana y el fortalecimiento del regimen de partidos politicos


 CONSEJO PRESIDENTE
 ING. ENRIQUE CARLOS BENICAS DE LA CRUZ


 UNIDAD RESPONSIBLE
 M.C. ANDRÉS GILBERTO BURGUEÑO



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 04.5.1

PROGRAMA: PRERROGATIVAS, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS

SUBPROGRAMA: SUPERVISION Y VIGILANCIA DE LA ACTIVIDADES DE LOS ORGANOS TECNICOS

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE FISCALIZACION DE PARTIDOS POLITICOS

UNIDAD EJECUTORA: PRERROGATIVAS, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS.

| LOCALIDAD | META(COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|--|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|-----------------|--|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | | | |
| | RECURSOS SUFICIENTES PARA REMUNERAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | NOMINA | 30 | 21 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | | \$ 2,098,652.41 | | |

OBSERVACIONES:

NOMBRE PERIODICIDAD UNIDAD DE MEDIDA

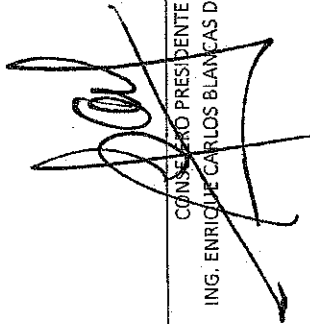
INDICADOR

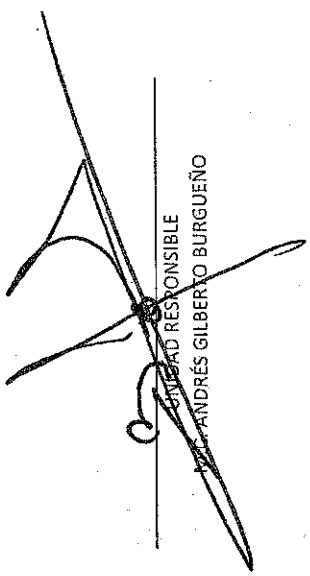
INDICE DE REMUNERACIONES PERMANENTES

MENSUAL

PRESUPUESTO EJERCIDO ÷ PRESUPUESTO AUTORIZADO

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:


 CONSEJERO PRESIDENTE
 ING. ENRIQUE CARLOS BLANCAS DE LA CRUZ


 DIRECTOR RESPONSABLE
 ING. ANDRÉS GILBERTO BURGUENO



PROGRAMA 5

FISCALIZACIÓN DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE: 5

IDENTIFICACION DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

PROGRAMA:

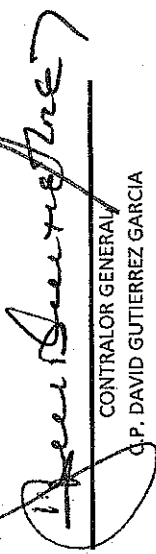
| ELEMENTO | RESUMEN NARRATIVO | IMPORTE EJERCIDO |
|----------|-------------------|------------------|
|----------|-------------------|------------------|

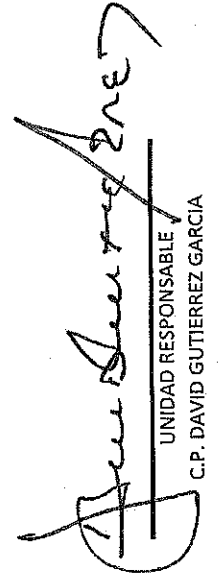
| | | |
|-----|---|-----------------|
| FIN | DEBIDA FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO, Y DE LA APLICACION DEL REGIMEN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, PROPICIANDO QUE LA FUNCION PUBLICA DEL INSTITUTO ELECTORAL ESTE APEGADA A LA NORMATIVIDAD APLICABLE | \$ 2,671,291.34 |
|-----|---|-----------------|

| INDICADOR | NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----------|-----------------------------------|--------------|---|
| 2 | NIVEL DEL CUMPLIMIENTO DE GESTION | ANUAL | NCG = NCFOT + NCF + NCARR NCG = NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE GESTION NCFOT = NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA OFICINA DEL TITULAR NCF = NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE FISCALIZACION NCARR = NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE RESPONSABILIDADES |

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

8.1.: Evaluar el cumplimiento del POA


 CONTRALOR GENERAL
 C.P. DAVID GUTIERREZ GARCIA


 UNIDAD RESPONSABLE
 C.P. DAVID GUTIERREZ GARCIA



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE:

5.1

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

PROGRAMA: FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

SUBPROGRAMA: GESTION Y REPRESENTACION DE LA CONTRALORIA GENERAL

OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA: ASEGURAR LA DEBIDA GESTION DE LA OFICINA DEL TITULAR DE LA CONTRALORIA GENERAL MEDIANTE EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE

PI

| NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | IMPORTE EJERCIDO |
|---|--------------|---|------------------|
| INDICADOR NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA OFICINA DEL TITULAR | SEMESTRAL | NCBOT = DOAL + BMCGB NCBOT = NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA OFICINA DEL TITULAR DOAL = DEBIDA OBSERVANCIA DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES BMCGB = BUENA MARCHA DE LA CONTRALORIA GENERAL | \$ 60,520.61 |

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

David Gutierrez Garcia
UNIDAD RESPONSABLE
C.P. DAVID GUTIERREZ GARCIA

David Gutierrez Garcia
UNIDAD EJECUTORA
C.P. DAVID GUTIERREZ GARCIA



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 05.1.1

PROGRAMA: FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

SUBPROGRAMA: GESTION Y REPRESENTACION DE LA CONTRALORIA GENERAL
UNIDAD RESPONSABLE: CONTRALORIA GENERAL

UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORIA GENERAL

| LOCALIDAD | META (COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|---|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|---|---|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | |
| | ADECUADA PLANEACION, ORGANIZACION, DIRECCION, EJECUCION, CONTROL Y EVALUACION DEL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS APLICABLES | INFORME DE GESTION | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | \$ 42,011.85 |

OBSERVACIONES:

NOMBRE PERIODICIDAD UNIDAD DE MEDIDA

INDICADOR: NIVEL DE OBSERVANCIA DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES

NOAL = TFEJA / TFESA

NOAL = NIVEL DE OBSERVANCIA DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES

TFEJA = TOTAL DE FACULTADES EJERCIDAS APLICABLES

TFESA = TOTAL DE FACULTADES ESTABLECIDAS APLICABLES

EVALUACION INSTITUCIONAL(DIAGNOSTICO SISTEMATICO)

David Gutierrez Garcia

CONTRALOR GENERAL
C.P. DAVID GUTIÉRREZ GARCÍA

David Gutierrez Garcia

UNIDAD EJECUTORA
C.P. DAVID GUTIÉRREZ GARCÍA



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 05.1.2

PROGRAMA: FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

SUBPROGRAMA: GESTION Y REPRESENTACION DE LA CONTRALORIA GENERAL
UNIDAD RESPONSABLE: CONTRALORIA GENERAL

UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORIA GENERAL

| LOCALIDAD | META (COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|---|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|--------------|--|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | | | |
| | ADECUADO EJERCICIO DE LA REPRESENTACION DE LA CONTRALORIA GENERAL | INFORME DE GESTION | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 18,508.76 | | |

OBSERVACIONES:

| INDICADOR | NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----------|---|--------------|--|
| | NIVEL DE COORDINACION Y PRESENCIA DE LA CONTRALORIA GENERAL | ANUAL | NCFPG = ACI + RR ACI = AOC / AGC ACI = APOYOS COORDINADOS INTERINSTITUCIONALES RR = TAAO / TIAO RR = REPRESENTACION REALIZADAS |

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:
 EVALUACION INSTITUCIONAL(DIAGNOSTICO SISTEMATICO)

CONTRALOR GENERAL
 C.P. DAVID GUTIÉRREZ GARCÍA

UNIDAD EJECUTORA
 C.P. DAVID GUTIÉRREZ GARCÍA



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE: 5.2

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

PROGRAMA: FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

SUBPROGRAMA: FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO

OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA: ASEGURAR LA DEBIDA FISCALIZACION DE LOS INGRESOS Y EGRESOS, Y DEL APEGO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DEL INSTITUTO

7

| NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | IMPORTE EJERCIDO |
|--|--------------|---|------------------|
| NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE FISCALIZACION | SEMESTRAL | NCF = APRAECI + APRAPP + APRI + APRE + APRP + APRPT + PE-R + IOSP | \$ 32,895.21 |

INDICADOR

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

David Gutierrez Garcia
CONTRALOR GENERAL,
C.P. DAVID GUTIERREZ GARCIA

Hector Eustavo Garcia Castro
UNIDAD EJECUTORA
C.P. HÉCTOR EUSTAVO GARCÍA CASTRO



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 05.2.2

PROGRAMA: FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

SUBPROGRAMA: FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO

UNIDAD RESPONSABLE CONTRALORIA GENERAL

UNIDAD EJECUTORA: COORDINACIÓN DE AUDITORIA

| LOCALIDAD | META (COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|--|---------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|----|--|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | | | |
| | ADECUADO MARCO NORMATIVO CON POLITICAS ADMINISTRATIVAS QUE NORMEN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL INSTITUTO | POLITICAS ADMINISTRATIVAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ | | |

OBSERVACIONES:

| INDICADOR | NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----------|---|--------------|------------------|
| | INDICE DE LA IMPLEMENTACION DE POLITICAS ADMINISTRATIVAS | ANUAL | |
| | INDICE DE IMPLEMENTACION DE POLITICAS ADMINISTRATIVAS | | |
| | TPAPCE=TOT. DE POL. ADMINISTR. PROPUEST. POR LA CONTRAL. EN EJERCICIO | | |

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:
(EVALUACION INSTITUCIONAL(DIAGNOSTICO SISTEMATICO))

David Gutiérrez García
CONTRALOR GENERAL

C.P. DAVID GUTIÉRREZ GARCÍA

Héctor Gustavo García Castro
UNIDAD EJECUTORA

C.P. HÉCTOR GUSTAVO GARCÍA CASTRO



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 05.2.3

PROGRAMA: FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

SUBPROGRAMA: FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO
UNIDAD RESPONSABLE CONTRALORIA GENERAL

UNIDAD EJECUTORA: COORDINACIÓN DE AUDITORIA

| LOCALIDAD | META (COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|--|--------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|---|--------------|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | | | |
| | ADECUADA CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA SOBRE EL PROCESO DE FISCALIZACION | CONSTANCIA DE ASISTENCIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | \$ 18,350.00 | |

OBSERVACIONES:

| NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
|--|--------------|--|
| INDICE DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION INTERNO DE LA CONTRALORIA | SEMESTRAL | ICPCIC = PC / NAPCC ICPCIC=INDICE DE CUMPLIM. DEL PROGR. DE CAPACIT. INTERNO DE LA CONTRALORIA PC=PERSONAL CAPACITADO NAPCC=NUMERO DE ASISTENTES PROGRAMADOS A CURSOS DE CAPACITACION |

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:
EVALUACION INSTITUCIONAL(DIAGNOSTICO SISTEMATICO)

David Gutiérrez García
CONTRALOR GENERAL

C.P. DAVID GUTIÉRREZ GARCÍA

Héctor Gustavo García Castro
UNIDAD EJECUTORA
C.P. HÉCTOR GUSTAVO GARCÍA CASTRO



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 05.2.4

PROGRAMA: FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

SUBPROGRAMA: FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO
 UNIDAD RESPONSABLE CONTRALORIA GENERAL

UNIDAD EJECUTORA: COORDINACIÓN DE AUDITORIA

| LOCALIDAD | META (COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|--|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|--------------|--|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | | | |
| | DEBIDO DESARROLLO DEL PROCESO DE FISCALIZACION | MEMORANDUM | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | \$ 14,545.21 | | |

OBSERVACIONES:

NOMBRE PERIODICIDAD UNIDAD DE MEDIDA

INDICADOR

ICAP = APRAECI + APRAPP + APRI + APRE + APRP + APRPT
 APLIC. DEL PROGRAM. DE REVIS. DE ANALISI Y EVAL. CONTROL INT. +
 APLIC DEL PROGRAM. DE REVIS. DE ACT. PASIVO Y PATRIM. + APLIC. DEL
 PROGRAM. DE REV. DE INGRESOS + APLIC. DEL PROGRAM. DE REVIS. DE
 EGRESOS + APLIC. DEL PROGRAM. DE REV. PROGRAMATICA + APLIC. DEL
 PROGRAM. REV. PRESUPUESTAL

TRIMESTRAL

INDICE DE CUMPLIMIENTO DE
 APLICACION DE PROGRAMAS

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:
 EVALUACION INSTITUCIONAL(DIAGNOSTICO SISTEMATICO)

David Gutiérrez García
 CONTRALOR GENERAL

Héctor Gustavo García Castro
 UNIDAD EJECUTORA

C.P. DAVID GUTIÉRREZ GARCÍA

C.P. HÉCTOR GUSTAVO GARCÍA CASTRO



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE:

5.3

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

PROGRAMA: FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

SUBPROGRAMA: RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA: ASEGURAR LA DEBIDA APLICACION DEL REGIMEN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, PROCURANDO EL APEGO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DEL INSTITUTO

| NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | IMPORTE EJERCIDO |
|--------|--------------|------------------|------------------|
|--------|--------------|------------------|------------------|

INDICADOR

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE RESPONSABILIDAD

SEMESTRAL

NCARR = IAPRA + RSP + PER + IOSP

\$ 12,839.66

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

8.1.: Evaluar el cumplimiento del POA

David Gutierrez Garcia
 CONTRALOR GENERAL
 C.P. DAVID GUTIÉRREZ GARCÍA

Adriana González Sánchez
 CONTRALORA EJECUTIVA
 LIC. ADRIANA GONZÁLEZ SÁNCHEZ



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 05.3.2

PROGRAMA: FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

SUBPROGRAMA: RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

UNIDAD RESPONSABLE CONTRALORIA GENERAL

UNIDAD EJECUTORA: COORDINACIÓN JURÍDICA DE CONTRALORÍA

| LOCALIDAD | META (COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|---|--------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|---|---|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | |
| | ADECUADA CAPACITACION DEL PERSONAL DEL INSTITUTO SOBRE EL MARCO NORMATIVO APLICABLE | CONSTANCIA DE ASISTENCIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 281.00 |

OBSERVACIONES:

| INDICADOR | NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|--------------|--|
| INDICE DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION INSTITUCIONAL SOBRE NORMATIVIDAD APLICABLE | INDICE DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION INSTITUCIONAL SOBRE NORMATIVIDAD APLICABLE | SEMESTRAL | ICPCISNA = PC / NAPCCB PC=PERSONAL CAPACITADO NAPCC=NUMERO DE ASISTENTES PROGRAMADOS A CURSOS DE CAPACITACIONE |

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:
EVALUACION INSTITUCIONAL(DIAGNOSTICO SISTEMATICO)

8.1. EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL POA

David Gutiérrez García
CONTRALOR GENERAL

C.P. DAVID GUTIERREZ GARCÍA

[Signature]
UNIDAD EJECUTORA
REGISTRADORA GONZALEZ SANCHEZ



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 05.3.4

PROGRAMA: FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

SUBPROGRAMA: RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

UNIDAD RESPONSABLE: CONTRALORIA GENERAL

UNIDAD EJECUTORA: COORDINACION JURIDICA DE CONTRALORIA

| LOCALIDAD | META (COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|---|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|--------------|--|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | | | |
| | DEBIDO DESARROLLO DEL REGIMEN DE RESPONSABILIDAD Y DE ASISTENCIA JURIDICA GENERAL | INFORME DE GESTION | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | \$ 11,158.66 | | |

OBSERVACIONES:

| INDICADOR | NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|-----------------------------------|--------------|---|
| INDICE DE CUMPLIMIENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE RESPONSABILIDAD | ICARR = IAPRA + RSP + PER + ICOSP | "SEMESTRAL" | INDICE DE APLIC. DE PROSED. DE RESPONSA. ADMITIVA. + REGIMEN DE SIT. PATRIMONIAL + PROCESOS DE ENTREGA RECEPCION + INDICE DE ORIENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS |

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:
EVALUACION INSTITUCIONAL(DIAGNOSTICO SISTEMATICO)
8.1. EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL POA

David Gutiérrez García
CONTRALOR GENERAL
C.P. DAVID GUTIÉRREZ GARCÍA

Adriana González Sánchez
UNIDAD EJECUTORA
LIC. ADRIANA GONZÁLEZ SANCHEZ



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 05.3.3

PROGRAMA: FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

SUBPROGRAMA: RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

UNIDAD RESPONSABLE: CONTRALORIA GENERAL

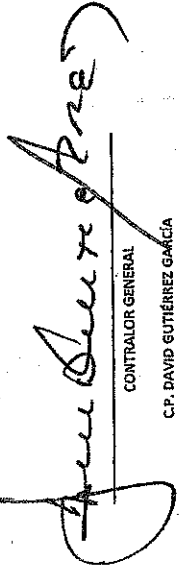
UNIDAD EJECUTORA: COORDINACIÓN JURÍDICA DE CONTRALORIA

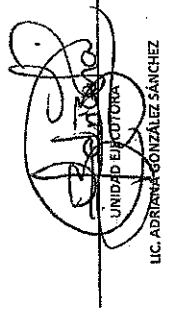
| LOCALIDAD | META(COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|---|--------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|---|---|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | P | P | R | P | P | R | P | P | R | P | |
| | RECURSOS SUFICIENTES PARA CAPACTACION DEL PERSONAL DEL AREA JURIDICA. | CONSTANCIA DE ASISTENCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 1,400.00 |

OBSERVACIONES:

| INDICADOR | NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
|--|--|--------------|---|
| INDICE DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION INTERNO DE LA CONTRALORIA | PROGRAMA DE CAPACITACION INTERNO DE LA CONTRALORIA | SEMESTRAL | ICPCIC = PC / NAPCC |
| | | | PG=PERSONAL CAPACITADO |
| | | | NAPCC=NUMERO DE ASISTENTES PROGRAMADOS A CURSOS DE CAPACITACION DE LA CONTRALORIA |

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:
 EVALUACION INSTITUCIONAL(DIAGNOSTICO SISTEMATICO)
 8.1. EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL POA


 CONTRALOR GENERAL
 C.P. DAVID GUTIÉRREZ GARCÍA


 UNIDAD EJECUTORA
 LIC. ADRIANA GONZÁLEZ SÁNCHEZ



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE: 5.4

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

PROGRAMA: FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

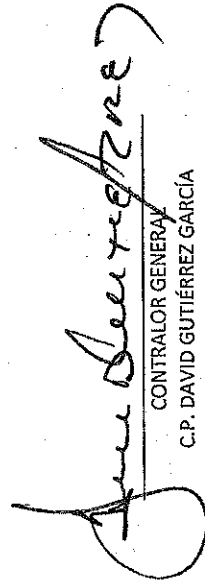
SUBPROGRAMA: REMUNERACIONES AL PERSONAL

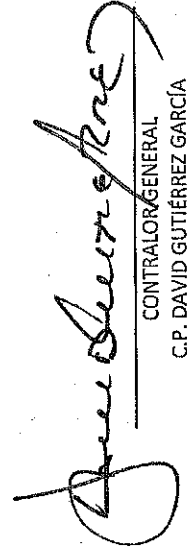
OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA: CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA LA REMUNERACION DEL PERSONAL

| INDICADOR | NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | IMPORTE EJERCIDO |
|--------------------------|--------|--------------|---|------------------|
| INDICE DE REMUNERACIONES | | MENSUAL | [PRESUPUESTO EJERCIDO DE REMUNERACIONES + PRESUPUESTO EJERCIDO DE DIETAS Y RETRIBUCIONES] + [PRESUPUESTO AUTORIZADO DE REMUNERACIONES + PRESUPUESTO AUTORIZADO DE DIETAS Y RETRIBUCIONES] | \$ 2,565,035.86 |

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

- 1.2.: A partir de un diagnostico organizacional, diseñar un sistema de planeacion institucional que permita afianzar un mejor esquema en su funcionamiento, en preparacion al proceso electoral 2013
- 2.1.: Promover eventos y acciones para propiciar el conocimiento y discusion de temas relevantes para incremento de la participacion ciudadana y el fortalecimiento del regimen de partidos politicos


 CONTRALOR GENERAL
 C.P. DAVID GUTIÉRREZ GARCÍA


 CONTRALOR GENERAL
 C.P. DAVID GUTIÉRREZ GARCÍA



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 05.4.1

PROGRAMA: FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

SUBPROGRAMA: REMUNERACIONES AL PERSONAL
UNIDAD RESPONSABLE: CONTRALORIA GENERAL
UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORIA GENERAL

| LOCALIDAD | META(COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|---|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|-----------------|--|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | | | |
| | RECURSO SUFICIENTE PARA REMUNERAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTES | NOMINA | 30 | 21 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | | \$ 2,565,035.86 | | |

OBSERVACIONES:

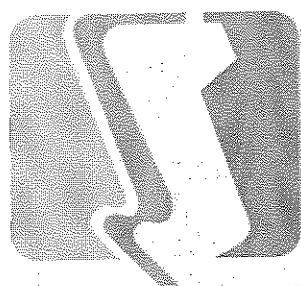
NOMBRE PERIODICIDAD UNIDAD DE MEDIDA

INDICADOR: INDICE DE REMUNERACIONES PERMANENTES MENSUAL PRESUPUESTO EJERCIDO + PRESUPUESTO AUTORIZADO

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

David Gutierrez Garcia
CONTRALOR GENERAL
C.P. DAVID GUTIERREZ GARCIA

David Gutierrez Garcia
CONTRALOR GENERAL
C.P. DAVID GUTIERREZ GARCIA



IEPC

Baja California

PROGRAMA 6

**COORDINACIÓN DE LOS
PROGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS
QUE LLEVAN A CABO LOS
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS Y
OPERATIVOS DEL INSTITUTO**



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE: 6

IDENTIFICACION DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

COORDINACION DE LOS PROGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LLEVAN A CABO LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DEL INSTITUTO

PROGRAMA:


| ELEMENTO | RESUMEN NARRATIVO | IMPORTE EJERCIDO |
|----------|-------------------|------------------|
|----------|-------------------|------------------|

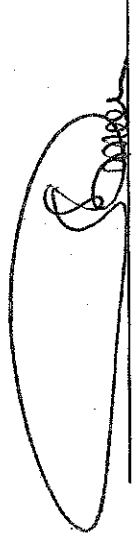
| | | |
|-----|--|-----------------|
| FIN | LOGRAR EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES | \$ 3,209,867.47 |
|-----|--|-----------------|

| INDICADOR | NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
|------------------------|--------|--------------|--|
| INDICE DE CUMPLIMIENTO | | ANUAL | IC=PROGRAMAS CUMPLIDOS/PROGRAMAS PROYECTADOS |

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

- 1.1.: Fortalecimiento de la estructura tecnica, profesional y administrativa de las areas del IEPCBC, con base en la reforma 2008-2009
- 1.2.: A partir de un diagnostico organizacional, diseñar un sistema de planeacion institucional que permita afianzar un mejor esquema en su funcionamiento, en preparacion al proceso electoral 2013


 DIRECTOR GENERAL
 C.P. VÍCTOR M. LÓPEZ MAGALLÓN


 UNIDAD RESPONSABLE
 C.P. VÍCTOR M. LÓPEZ MAGALLÓN



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE: 6.1

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

PROGRAMA: COORDINACION DE LOS PROGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LLEVAN A CABO LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DEL INSTITUTO

SUBPROGRAMA: GESTION Y COORDINACION PARA EL LOGRO DE PROGRAMAS

OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA: LOGRAR LA ADECUADA GESTION, COORDINACION Y DIRECCION

| NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | IMPORTE EJERCIDO |
|--------|--------------|------------------|------------------|
|--------|--------------|------------------|------------------|

INDICADOR


INDICE DE GESTION


ANUAL

\$ 829,019.79

IG=OBJETIVOS CUMPLIDOS/OBJETIVOS PROGRAMADOS

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:


 UNIDAD RESPONSABLE
 C.P. VÍCTOR M. LÓPEZ MAGALLÓN


 UNIDAD EJECUTORA
 C.P. VÍCTOR M. LÓPEZ MAGALLÓN



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 06.1.1

PROGRAMA: COORDINACION DE LOS PROGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LLEVAN A CABO LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DEL INSTITUTO
 SUBPROGRAMA: GESTION Y COORDINACION PARA EL LOGRO DE PROGRAMAS
 UNIDAD RESPONSABLE DIRECCION GENERAL
 UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL

| LOCALIDAD | META (COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO | |
|-----------|--|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------|---------------|
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | | |
| | COORDINACION Y DIRECCION EXTERNA E INTERNA PARA EL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS | INFORME | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | \$ 829,019.79 |

OBSERVACIONES:

NOMBRE PERIODICIDAD UNIDAD DE MEDIDA

INDICADOR: INFORME TRIMESTRAL

IG=OBJETIVOS CUMPLIDOS/OBJETIVOS PROGRAMADOS

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

UNIDAD RESPONSABLE
 C.P. VÍCTOR M. LÓPEZ MAGALLÓN

UNIDAD EJECUTORA
 C.P. VÍCTOR M. LÓPEZ MAGALLÓN



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 06.1.2

PROGRAMA: COORDINACION DE LOS PROGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LLEVAN A CABO LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DEL INSTITUTO
SUBPROGRAMA: GESTION Y COORDINACION PARA EL LOGRO DE PROGRAMAS
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL

| LOCALIDAD | META(COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJECIDO |
|-----------|---|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|---|---|---------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | |
| | GESTION E INFORME DE RESULTADOS ANTE EL CONSEJO GENERAL ELECTORAL | INFORME | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ |

OBSERVACIONES:

NOMBRE: PERIODICIDAD: UNIDAD DE MEDIDA:

INDICADOR:

INDICE DE GESTION

TRIMESTRAL

IG=OBJETIVOS CUMPLIDOS/OBJETIVOS PROGRAMADOS

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

UNIDAD RESPONSABLE
 C.P. VÍCTOR M. LÓPEZ MAGALLÓN

UNIDAD RESPONSABLE
 C.P. VÍCTOR M. LÓPEZ MAGALLÓN



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE: 6.3

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

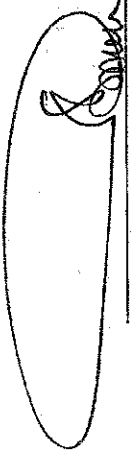
PROGRAMA: COORD. DE LOS PROGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LLEVAN A CABO LOS ORGANOS ADMIVOS
SUBPROGRAMA: REMUNERACIONES AL PERSONAL

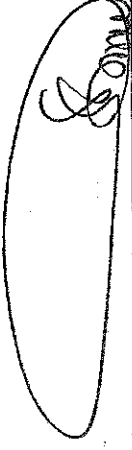
OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA: CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA LA REMUNERACION DEL PERSONAL

| INDICADOR | NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | IMPORTE EJERCIDO |
|--------------------------|--------|--------------|---|------------------|
| INDICE DE REMUNERACIONES | | MENSUAL | [PRESUPUESTO EJERCIDO DE REMUNERACIONES + PRESUPUESTO EJERCIDO DE DIETAS Y RETRIBUCIONES] + [PRESUPUESTO AUTORIZADO DE REMUNERACIONES + PRESUPUESTO AUTORIZADO DE DIETAS Y RETRIBUCIONES] | \$ 2,380,847.68 |

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

- 1.2.: A partir de un diagnostico organizacional, diseñar un sistema de planeacion institucional que permita afianzar un mejor esquema en su funcionamiento, en preparacion al proceso electoral 2013
- 2.1.: Promover eventos y acciones para propiciar el conocimiento y discusion de temas relevantes para incremento de la participacion ciudadana y el fortalecimiento del regimen de partidos politicos


DIRECTOR GENERAL
C.P. VÍCTOR M. LÓPEZ MAGALLÓN


DIRECTOR GENERAL
C.P. VÍCTOR M. LÓPEZ MAGALLÓN



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 06.3.1

PROGRAMA: COORD. DE LOS PROGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LLEVAN A CABO LOS ORGANOS ADMIVOS Y OPERATIVOS DEL INSTITUTO

SUBPROGRAMA: REMUNERACIONES AL PERSONAL

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL

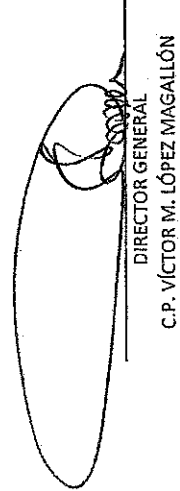
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL

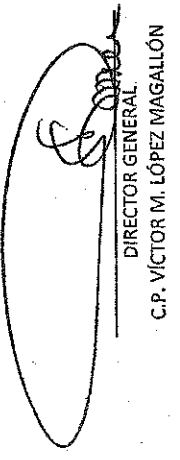
| LOCALIDAD | META (COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|--|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|---|---|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | |
| | RECURSO SUFICIENTE PARA REMUNERAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | NOMINA | 30 | 21 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | | | | \$ 1,559,587.60 |

OBSERVACIONES:

| NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------------------------|--------------|---|
| INDICE DE REMUNERACIONES PERMANENTES | MENSUAL | PRESUPUESTO EJERCIDO + PRESUPUESTO AUTORIZADO |

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:


 DIRECTOR GENERAL
 C.P. VÍCTOR M. LÓPEZ MAGALLÓN


 DIRECTOR GENERAL
 C.P. VÍCTOR M. LÓPEZ MAGALLÓN



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 06.3.2

PROGRAMA: COORD. DE LOS PROGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LLEVAN A CABO LOS ORGANOS ADMIVOS Y OPERATIVOS DEL INSTITUTO

SUBPROGRAMA: REMUNERACIONES AL PERSONAL

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL


| LOCALIDAD | META(COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|--|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|---|---|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | |
| | RECURSO SUFICIENTE PARA CUBRIR DIETAS Y REMUNERACIONES | DIETAS | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | \$ 821,260.08 |

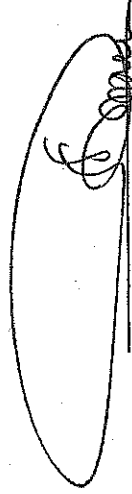
OBSERVACIONES:

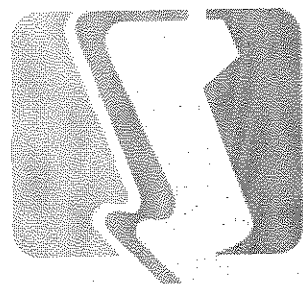
NOMBRE PERIODICIDAD UNIDAD DE MEDIDA

INDICADOR INDICE DE REMUNERACIONES POR DIETAS MENSUAL PRESUPUESTO EJERCIDO + PRESUPUESTO AUTORIZADO

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:


 DIRECTOR GENERAL
 C.P. VÍCTOR M. LÓPEZ MAGALLÓN


 DIRECTOR GENERAL
 C.P. VÍCTOR M. LÓPEZ MAGALLÓN



IEPC

Baja California

PROGRAMA 7

**ADMINISTRACIÓN DE LOS
RECURSOS HUMANOS,
FINANCIEROS Y MATERIALES DEL
INSTITUTO**



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE:

7.2

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

PROGRAMA: ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL INSTITUTO
SUBPROGRAMA: ADMINISTRACION DE TRAMITES Y SERVICIOS INHERENTES AL RECURSO HUMANO

OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA: GARANTIZAR A LAS AREAS EL PROCESAMIENTO DE NOMINA EN FORMA OPORTUNA

| NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | IMPORTE EJERCIDO |
|--------|--------------|------------------|------------------|
|--------|--------------|------------------|------------------|

\$ 28,190.66

NOMINAS PROCESADAS EN TIEMPO + TOTAL DE NOMINAS

MENSUAL

INDICE DE NOMINAS PROCESADAS EN TIEMPO

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

7.1.: Evaluar los procesos administrativos de las Unidades Ejecutorias del IEPCBC

UNIDAD RESPONSABLE
C.P. DEIDA GPE, PADILLA RODRIGUEZ

UNIDAD EJECUTORA
C.P. CLAUDIA YADIRA BELTRAN CASTRO



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 07.2.1

PROGRAMA: ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL INSTITUTO

SUBPROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE TRAMITES Y SERVICIOS INHERENTES AL RECURSO HUMANO

UNIDAD RESPONSABLE DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD EJECUTORA: DPTO. DE RECURSOS HUMANOS

| LOCALIDAD | METAL (COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|---|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|--------------|--|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | | | |
| | GARANTIZAR EL PROCESAMIENTO DE NOMINA EN FORMA OPORTUNA | NOMINA | 30 | 21 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | | \$ 10,890.76 | | |

OBSERVACIONES:

NOMBRE PERIODICIDAD UNIDAD DE MEDIDA

INDICADOR

INDICE DE NOMINAS EN TIEMPO

MENSUAL

NOMINAS PROCESADAS EN TIEMPO + TOTAL DE NOMINAS

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

PROFESIONALIZACION Y MEJORA CONTINUA

7.1. EVALUAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS UNIDADES EJECUTORIAS DEL IEPCBC

UNIDAD RESPONSABLE

C.P. DEIDA GPE. PADILLA RODRIGUEZ

UNIDAD EJECUTORA

C.P. CLAUDIA YADIRA BELTRAN CASTRO



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 07.2.2

PROGRAMA: ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL INSTITUTO

SUBPROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS INHERENTES AL RECURSO HUMANO

UNIDAD RESPONSABLE DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD EJECUTORA: DPTO. DE RECURSOS HUMANOS

| LOCALIDAD | META(COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|---------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|--------------|--|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | | | |
| ORGANIZACION DE INSTITUCIONALES | EVENTOS | EVENTOS | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | \$ 17,299.90 | | |

OBSERVACIONES: CON MOTIVO DEL PERIODO VACACIONAL DISFRUTADO DEL 16 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO, NO SE REALIZO EL EVENTO PROGRAMADO PARA CELEBRAR EL DIA DE LA SECRETARIA EL 18 DE JULIO. EN EL MISMO SENTIDO, EL EVENTO PROGRAMADO PARA CELEBRAR EL ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO EL 14 DE SEPTIEMBRE NO FUE REALIZADO POR LA CARGA DE TRABAJO DERIVADA DE LA ELABORACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2013 Y POR LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON EL PLEBISCITO PARA LA MUNICIPALIZACION DE SAN QUINTIN.

INDICADOR

INDICE DE EVENTOS

MIENSUAL

[EVENTOS REALIZADOS ÷ EVENTOS PROGRAMADOS]

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:
PROFESIONALIZACION Y MEJORA CONTINUA

7.1. EVALUAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS UNIDADES EJECUTORIAS DEL IEPBC

UNIDAD EJECUTORA
C.P. CLAUDIA YADIRA BELTRAN CASTRO

UNIDAD RESPONSABLE
C.P. DEIDA GPE. PADILLA RODRIGUEZ



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE: 7.4

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

PROGRAMA: ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL INSTITUTO
SUBPROGRAMA: COORDINAR Y ORGANIZAR LA PRESTACION Y SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS

OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA: QUE LAS DISTINTAS AREAS DEL INSTITUTO CUENTEN OPORTUNAMENTE CON LOS MATERIALES, BIENES Y SERVICIOS QUE REQUIEREN, ASI COMO EL USO OPTIMO DE ESTOS

Table with 4 columns: INDICADOR, NOMBRE, PERIODICIDAD, IMPORTE EJERCIDO. Row 1: NIVEL DE ENTREGA EN TIEMPO Y USO OPTIMO (NUTE), MENSUAL, \$ 4,810,541.24

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

- 1.1.: Fortalecimiento de la estructura tecnica, profesional y administrativa de las areas del IEPBC, con base en la reforma 2008-2009
1.2.: A partir de un diagnostico organizacional, disenar un sistema de planeacion institucional que permita afianzar un mejor esquema en su funcionamiento, en preparacion al proceso electoral 2013
1.3.: Gestionar la adquisicion de instalaciones propias para el IEPBC, que permitan el optimo desarrollo de sus actividades operativas, asi como hacer un uso mas eficiente de sus recursos economico

Handwritten signature and stamp of C. P. DEIDA GPE. PADILLA RODRIGUEZ



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 07.4.1

PROGRAMA: ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL INSTITUTO

SUBPROGRAMA: COORDINAR Y ORGANIZAR LA PRESTACION Y SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD RESPONSABLE DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

UNIDAD EJECUTORA: DPTO. DE RECURSOS MATERIALES

| LOCALIDAD | META (COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|---|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|---|---|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | |
| | LOGRAR UN CUMPLIMIENTO EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS PROCEDIMIENTOS | INFORME TRIMESTRAL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | \$ 758,650.36 |

OBSERVACIONES:

NOMBRE **PERIODICIDAD** **UNIDAD DE MEDIDA**

INDICADOR NIVEL CUMPLIMIENTO PROCEDIMIENTO MENSUAL CCI+CC2+CC3...CCN/TOTAL DE CRITERIOS

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

- PLANEACION INTEGRAL
- 1.1. FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA TECNICA, PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVA DE LAS AREAS DEL IEPBC, CON BASE EN LA REFORMA 2008-2
- 1.2. A PARTIR DE UN DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL, DISEÑAR UN SISTEMA DE PLANEACION INSTITUCIONAL QUE PERMITA AFIANZAR UN MEJOR ESQUEMA EN SU FUNCIONAMIENTO, EN PREPARACION AL PROCESO ELECTORAL 2013
- 1.3. GESTIONAR LA ADQUISICION DE INSTALACIONES PROPIAS PARA EL IEPBC, QUE PERMITAN EL OPTIMO DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES OPERATIVAS, ASI COMO HACER UN USA MAS EFICIENTE DE SUS RECURSOS ECONOMICO

UNIDAD RESPONSABLE

C.P. DEIDA GPE-PADILLA RODRIGUEZ

UNIDAD EJECUTORA
C-40807072 ESTADIA



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 07.4.2

PROGRAMA: ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL INSTITUTO

SUBPROGRAMA: COORDINAR Y ORGANIZAR LA PRESTACION Y SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD RESPONSABLE DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD EJECUTORA: DPTO. DE RECURSOS MATERIALES

| LOCALIDAD | META (COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|---|--------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|---------------|--|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | | | |
| | LOGRAR UN CONTROL DE INVENTARIOS OPTIMO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL INSTITUTO ELECTORAL | REPORTE DE ACTUALIZACIÓN | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | \$ 767,099.33 | | |

OBSERVACIONES:

INDICADOR

NIVEL DE ACTUALIZACION DEL PADRON

NOMBRE

PERIODICIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

PADRON DE BIENES ACTUALIZADO/REGISTRO CONTABLE ACTUALIZADO

ANUAL

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

PLANEACION INTEGRAL

1.2. A PARTIR DE UN DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL, DISEÑAR UN SISTEMA DE PLANEACION INSTITUCIONAL QUE PERMITA AFIANZAR UN MEJOR

ESQUEMA EN SU FUNCIONAMIENTO, EN PREPARACION AL PROCESO ELECTORAL 2013

1.3. GESTIONAR LA ADQUISICION DE INSTALACIONES PROPIAS PARA EL IEPCBC, QUE PERMITAN EL OPTIMO DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES

OPERATIVAS, ASI COMO HACER UN USA MAS EFICIENTE DE SUS RECURSOS ECONOMICO

UNIDAD RESPONSABLE

C.P. DEIDA GPE. PADILLA RODRIGUEZ

UNIDAD EJECUTORA
 C. JOEL LOPEZ ESPITIA



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 07.4.3

PROGRAMA: ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL INSTITUTO

SUBPROGRAMA: COORDINAR Y ORGANIZAR LA PRESTACION Y SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS

JNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

JNIDAD EJECUTORA: DPTO. DE RECURSOS MATERIALES

| LOCALIDAD | META (COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|-------------------|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|--|--|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------|
| ADQUISICION Y CONTRATACION EN TIEMPO Y FORMA DE BIENES Y SERVICIOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS AREAS. | | INFORME MENSUAL | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | \$ 3,284,791.55 |
|---|--|-----------------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------|

OBSERVACIONES:

NOMBRE
PERIODICIDAD
UNIDAD DE MEDIDA

INDICADOR: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS AREAS MENSUAL SOLICITUDES ATENDIDAS/SOLICITUDES DE LAS AREAS

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

PLANEACION INTEGRAL
 1.3. GESTIONAR LA ADQUISICION DE INSTALACIONES PROPIAS PARA EL IEPBC, QUE PERMITAN EL OPTIMO DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES OPERATIVAS, ASI COMO HACER UN USA MAS EFICIENTE DE SUS RECURSOS

UNIDAD EJECUTORA
 C. JOEL LOPEZ ESPITIA

UNIDAD RESPONSABLE
 C.P. DEIDA GPE. PADILLA RODRIGUEZ



PROGRAMA 8

PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EFICIENTAR LOS PROCESOS ELECTORALES



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE: 8

IDENTIFICACION DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

PROGRAMA:

PARTICIPACION CIUDADANA PARA EFICIENTAR LOS PROCESOS ELECTORALES

| ELEMENTO | RESUMEN NARRATIVO | IMPORTE EJERCIDO |
|----------|-------------------|------------------|
|----------|-------------------|------------------|

| | | |
|-----|--|-----------------|
| FIN | LOGRAR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA | \$ 2,660,346.39 |
|-----|--|-----------------|

| INDICADOR | NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----------|--------|--------------|------------------|
|-----------|--------|--------------|------------------|

| | | | |
|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|
| NIVEL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | CADA PROCESO ELECTORAL | NPC = .2 NOUC + .3 NOIC + .5 IPV | NOUC= NIVEL ÓPTIMO DE UBICACIÓN CASILLA NOIC= NIVEL ÓPTIMO DE INTEGRACIÓN DE CASILLA IPV= ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN EN EL VOTO |
|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

- 1.2.: A partir de un diagnostico organizacional, diseñar un sistema de planeacion institucional que permita afianzar un mejor esquema en su funcionamiento en preparacion al proceso electoral 2013
- 2.1.: Promover eventos y acciones para propiciar el conocimiento y discusion de temas relevantes para incremento de la participacion ciudadana y el fortalecimiento del regimen de partidos politicos

DIRECCION GENERAL

C.P. VICTOR MANUEL LOPEZ MAGALLON

UNIDAD RESPONSABLE

LIC. ERNESTO CORRADO CAMPOS

UNIDAD EJECUTORA

LIC. ERNESTO CORRADO CAMPOS



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE:

8.1

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

PROGRAMA: PARTICIPACION CIUDADANA PARA EFICIENTAR LOS PROCESOS ELECTORALES

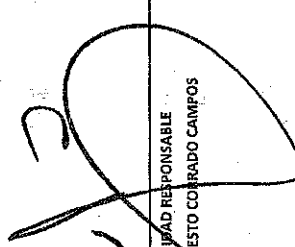
SUBPROGRAMA: GESTION PRE ELECTORAL Y PARTICIPACION CIUDADANA

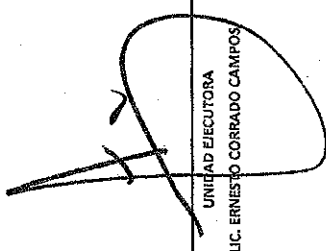
OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA: FACILITAR LAS GESTIONES PREELECTORALES DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN

| NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | IMPORTE EJERCIDO |
|--|--------------|--|------------------|
| INDICADOR NIVEL DE GESTIÓN POR EL TITULAR | ANUAL | NGT = GL / GP DONDE: E GE=GESTIONES LOGRADAS GP=GESTIONES PLANEADAS | \$ 33,840.63 |

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

2.1.: Promover eventos y acciones para propiciar el conocimiento y discusion de temas relevantes para incremento de la participacion ciudadana y el fortalecimiento del regimen de partidos politicos


UNIDAD RESPONSABLE
LIC. ERNESTO CORRADO CAMPOS


UNIDAD EJECUTORA
LIC. ERNESTO CORRADO CAMPOS



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 08.1.1

PROGRAMA: PARTICIPACION CIUDADANA PARA EFICIENTAR LOS PROCESOS ELECTORALES

SUBPROGRAMA: GESTION PRE ELECTORAL Y PARTICIPACION CIUDADANA

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION EJECUTIVA DE PROCESOS ELECTORALES

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION EJECUTIVA DE PROCESOS ELECTORALES

| LOCALIDAD | META (COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|--|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|--------------|--|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | | | |
| | ADECUADA GESTION DEL TITULAR ANTE LOS ORGANOS DEL INSTITUTO, DE GOBIERNO Y ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES | INFORME | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | \$ 33,840.63 | | |

OBSERVACIONES:

NOMBRE **PERIODICIDAD** **UNIDAD DE MEDIDA**

NGA = .SAI + .SAEA
 DONDE: A
 AI = ACTIVIDADES INTERNAS
 AE = ACTIVIDADES EXTERNAS

INDICADOR

NIVEL DE GESTION DE ACTIVIDADES

ANUAL

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

- FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIVICA Y POLITICA, Y EL SISTEMA DE PARTIDOS POLITICOS
- 2.1. PROMOVER EVENTOS Y ACCIONES PARA PROPICIAR EL CONOCIMIENTO Y DISCUSION DE TEMAS RELEVANTES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL REGIMEN DE PARTIDOS POLITICOS

UNIDAD RESPONSABLE
 LIC. ERNESTO CORRADO CAMPOS

UNIDAD EJECUTORA
 LIC. ERNESTO CORRADO CAMPOS



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE:

8.2

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

PROGRAMA: PARTICIPACION CIUDADANA PARA EFICIENTAR LOS PROCESOS ELECTORALES

SUBPROGRAMA: ORGANIZACION ELECTORAL

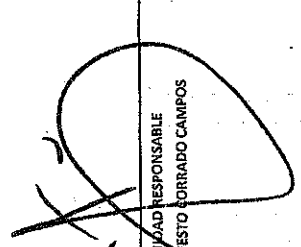
OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA: CONTAR CON UNA PROPUESTA DE UBICACION DE CONSEJOS DISTRIATALES, DELEGACIONES MUNICIPALES Y CASILLAS IDONEAS

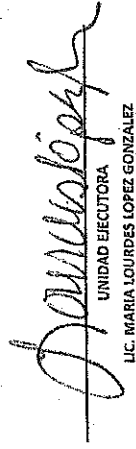
| NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | IMPORTE EJERCIDO |
|--|------------------------|---|------------------|
| NIVEL OPTIMO DE UBICACION DE CONSEJOS, DELEGACIONES Y CASILLAS; NIVEL OPTIMO DE UBICACION DE CONSEJOS Y DELEGACIONES, NIVEL OPTIMO DE UBICACION DE CASILLA | CADA PROCESO ELECTORAL | NOUCDC = .5 NOUCD + .5 NOUC OUUCD= .4 UCCI/UCA+ .1 UDCI/DA= .5 DONDE: UCCI= UBICACION DE CONSEJOS CONCERTADOS IDONEOS UCA= UBICACION DE CONSEJOS APROBADOS UDCI= UBICACION DE DELEGACIONES CONCERTADOS UDA= UBICACION DE DELEGACIONES APROBADAS | \$ |

INDICADOR

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

1.2.: A partir de un diagnostico organizacional, diseñar un sistema de planeacion institucional que permita afianzar un mejor esquema en su funcionamiento, en preparacion al proceso electoral 2013


 UNIDAD RESPONSABLE
 LIC. ERNESTO BORRADO CAMPOS


 UNIDAD EJECUTORA
 LIC. MARIA LOURDES LOPEZ GONZALEZ



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 08.2.1

PROGRAMA: PARTICIPACION CIUDADANA PARA EFICIENTAR LOS PROCESOS ELECTORALES
 SUBPROGRAMA: ORGANIZACION ELECTORAL
 UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION EJECUTIVA DE PROCESOS ELECTORALES
 UNIDAD EJECUTORA: COORDINACION DE PROCESOS ELECTORALES

| LOCALIDAD | META (COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|-------------------|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|---|---|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | |

OFICINAS DISTRITALES Y DELEGACIONES OPERATIVAMENTE EFICACES: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 \$

OBSERVACIONES:

SE ELABORÓ EL FORMATO DE CONCERTACIÓN DE OFICINAS

INDICADOR: NIVEL ÓPTIMO DE OPERATIVIDAD DE OFICINAS DISTRITALES Y MUNICIPALES

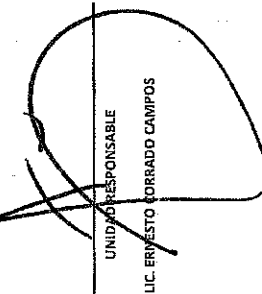
PERIODICIDAD: CADA PROCESO ELECTORAL

UNIDAD DE MEDIDA:

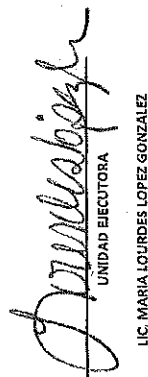
NOODM= OA/OOE
 DONDE: OOE= OFICINAS OPERATIVAMENTE EFICACES
 OA= OFICINAS APROBADAS

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:
 PLANEACION INTEGRAL
 1.2. A PARTIR DE UN DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL, DISEÑAR UN SISTEMA DE PLANEACION INSTITUCIONAL QUE PERMITA AFIANZAR UN MEJOR ESQUEMA EN SU FUNCIONAMIENTO EN PREPARACION AL PROCESOS ELECTORAL 2013

UNIDAD RESPONSABLE
 LIC. ERVESTO TORRADO CAMPOS



UNIDAD EJECUTORA
 LIC. MARIA LOURDES LOPEZ GONZALEZ





INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 08.2.2

PROGRAMA: PARTICIPACION CIUDADANA PARA EFICIENTAR LOS PROCESOS ELECTORALES

SUBPROGRAMA: ORGANIZACION ELECTORAL

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION EJECUTIVA DE PROCESOS ELECTORALES

UNIDAD EJECUTORA: COORDINACION DE PROCESOS ELECTORALES

| LOCALIDAD | META (COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO | |
|-----------|-------------------|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|----|-----|----|----------------------|----|
| | | | | | I | II | III | IV | | |
| | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | \$ |
| | | INFORME | | | P | R | P | R | P | R |

MOTIVAR EL PRÉSTAMO DEL DOMICILIO

INFORME

OBSERVACIONES:

SE ESTÁ TRABAJANDO EN LA PREPARACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO Y DE APOYO.

NOMBRE **PERIODICIDAD** **UNIDAD DE MEDIDA**

INDICADOR: NIVEL DE ACEPTACIÓN DEL CIUDADANO **CADA PROCESO ELECTORAL**
 NAC= CA / CV
 DONDE:
 CV= CIUDADANOS VISITADOS
 CA= CIUDADANOS QUE ACEPTARON

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

PLANEACION INTEGRAL
 1.2. A PARTIR DE UN DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL, DISEÑAR UN SISTEMA DE PLANEACION INSTITUCIONAL QUE PERMITA AFIANZAR UN MEJOR ESQUEMA EN SU FUNCIONAMIENTO, EN PREPARACION AL PRESUPUESTO ELECTORAL 2013

Maria Lourdes Lopez Gonzalez
 UNIDAD EJECUTORA

[Signature]
 UNIDAD RESPONSABLE
 LIC. ERNESTO CORRAO CAMPOS

LIC. MARIA LOURDES LOPEZ GONZALEZ



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 08.2.3

PROGRAMA: PARTICIPACION CIUDADANA PARA EFICIENTAR LOS PROCESOS ELECTORALES

SUBPROGRAMA: ORGANIZACION ELECTORAL

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION EJECUTIVA DE PROCESOS ELECTORALES

UNIDAD EJECUTORA: COORDINACION DE PROCESOS ELECTORALES

| LOCALIDAD | META (COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|--------------------------|-------------------------|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|----|--|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | | | |
| CONCERTAR EFICIENTEMENTE | FORMATO DE CONCERTACION | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | \$ | | |

OBSERVACIONES:

SE ESTÁ TRABAJANDO EN LA PREPARACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN DEL ASISTENTE ELECTORAL

INDICADOR

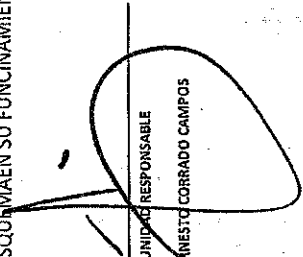
NIVEL DE CONCERTACIÓN

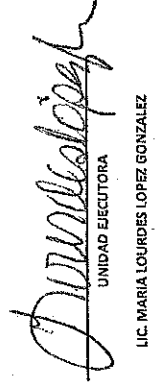
CADA PROCESO ELECTORAL

NC= NV / PU
 DONDE: NV= NIVEL DE VISITA
 PU= PROPUESTA DE UBICACIÓN

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

PLANEACION INTEGRAL
 1.2. A PARTIR DE UN DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL, DISEÑAR UN SISTEMA DE PLANEACION INSTITUCIONAL QUE PERMITA AFIANZAR UN MEJOR EQUIPO EN SU FUNCIONAMIENTO, EN PREPARACION AL PROCESOS ELECTORAL 2013


 UNIDAD RESPONSABLE
 LIC. ERNESTO CORRADO CAMPOS


 UNIDAD EJECUTORA
 LIC. MARIA LOURDES LOPEZ GONZALEZ



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE:

8.3

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

PROGRAMA: PARTICIPACION CIUDADANA PARA EFICIENTAR LOS PROCESOS ELECTORALES

SUBPROGRAMA: CAPACITACION ELECTORAL

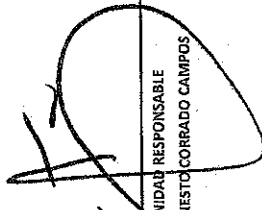
OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA: CONTAR CON PROPUESTA DE INTEGRACION DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA IDÓNEA

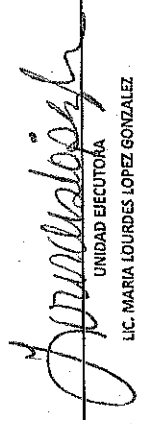
| NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | IMPORTE EJERCIDO |
|---|------------------------|---|------------------|
| NIVEL ÓPTIMO DE INTEGRACIÓN DE CASILLA <input checked="" type="checkbox"/> | CADA PROCESO ELECTORAL | NOIC= FP / CD <input checked="" type="checkbox"/> DONDE: FP= FUNCIONARIOS PRESENTES <input checked="" type="checkbox"/> CD= CIUDADANOS DESIGNADOS | \$ 1,781.00 |

INDICADOR

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

1.2.: A partir de un diagnostico organizacional, diseñar un sistema de planeacion Institucional que permita afianzar un mejor esquema en su funcionamiento, en preparacion al proceso electoral 2013


 UNIDAD RESPONSABLE
 LIC. ERNESTO CORRADO CAMPOS


 UNIDAD EJECUTORA
 LIC. MARIA LOURDES LOPEZ GONZALEZ



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 08.3.1

PROGRAMA: PARTICIPACION CIUDADANA PARA EFICIENTAR LOS PROCESOS ELECTORALES

SUBPROGRAMA: CAPACITACION ELECTORAL

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION EJECUTIVA DE PROCESOS ELECTORALES

UNIDAD EJECUTORA: COORDINACION DE PROCESOS ELECTORALES

| LOCALIDAD | META (COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|--|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|-------------|--|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | | | |
| INFORME | PROPONER MEJORAS A LA MODALIDAD DE SELECCION | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | \$ 1,788.00 | | |

OBSERVACIONES:

SE ESTÁ TRABAJANDO EN LA ESTRATEGIA DE CAPACITACION PARA LOS CIUDADANOS SORTEADOS Y VOLUNTARIOS

NOMBRE
PERIODICIDAD
UNIDAD DE MEDIDA

INDICADOR: MAYOR PARTICIPACION DEL VOLUNTARIO Y EFECTIVIDAD EN LA ESTRATEGIA DE CAPACITACION

MPV= MAYOR PARTICIPACION DEL VOLUNTARIO
DONDE:
MPVEEC= 7 MPV + .3 EEC

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

PLANEACION INTEGRAL
1.2. A PARTIR DE UN DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL, DISEÑAR UN SISTEMA DE PLANEACION INSTITUCIONAL QUE PERMITA AFIANZAR UN MAYOR ESQUEMA EN SU FUNCIONAMIENTO EN PREPARACION AL PROCESO ELECTORAL 2013

UNIDAD RESPONSABLE
 LIC. ERNESTO CORRADO CAMPOS

UNIDAD EJECUTORA
 LIC. MARIA LOURDES LOPEZ GONZALEZ



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 08.3.2

PROGRAMA: PARTICIPACION CIUDADANA PARA EFICIENTAR LOS PROCESOS ELECTORALES

SUBPROGRAMA: CAPACITACION ELECTORAL
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION EJECUTIVA DE PROCESOS ELECTORALES

UNIDAD EJECUTORA: COORDINACION DE PROCESOS ELECTORALES

| LOCALIDAD | META (COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|---|---|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|----|--|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | | | |
| | SUPUR OPORTUNAMENTE A LOS FUNCIONARIOS DE CASILLA | PROPUESTA DE ANTEPROYECTO DE REGLAMENTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | \$ | | |

OBSERVACIONES:

LA CONCLUSION DE ESTA META ES EN EL IV TRIMESTRE, SIN EMBARGO EN EL I TRIMESTRE, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS DIFERENTES LINEAMIENTOS APROBADOS DEL 2004 A LA FECHA Y LA PROPUESTA DEL ANTEPROYECTO DE REGLAMENTO PARA LA SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS.

| NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|------------------------|---|
| OPORTUNIDAD EN LA SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS | CADA PROCESO ELECTORAL | OSF = .7 PAR + .3 RCC DONDE: PAR= PROPUESTA DE ANTEPROYECTO DE REGLAMENTO RCC= RESERVA DE CIUDADANOS CAPACITADOS |

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

PLANEACION INTEGRAL
 1.2. A PARTIR DE UN DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL, DISEÑAR UN SISTEMA DE PLANEACION INSTITUCIONAL QUE PERMITA AFIANZAR UN MEJOR ESQUEMA EN SU FUNCIONAMIENTO, EN PREPARACION AL PROCESO ELECTORAL 2013

UNIDAD RESPONSABLE
 LIC. ERNESTO CORRADO CAMPOS

UNIDAD EJECUTORA
 LIC. MARIA LOURDES LOPEZ GONZALEZ



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 08.3.3

PROGRAMA: PARTICIPACION CIUDADANA PARA EFICIENTAR LOS PROCESOS ELECTORALES

SUBPROGRAMA: CAPACITACION ELECTORAL

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION EJECUTIVA DE PROCESOS ELECTORALES

UNIDAD EJECUTORA: COORDINACION DE PROCESOS ELECTORALES

| LOCALIDAD | META (COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|---|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|---|---|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | |
| | LOGRAR INCENTIVOS PARA LOS FUNCIONARIOS | ACUERDOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

OBSERVACIONES:

NOMBRE **PERIODICIDAD** **UNIDAD DE MEDIDA**

INDICADOR: NIVEL DE INCENTIVOS LOGRADOS PARA EL FUNCIONARIO **CADA PROCESO ELECTORAL**
 NILF = .5 ISP + .5 ISEB
 DONDE:
 ISP= INCENTIVOS SECTOR PUBLICO
 ISE= INCENTIVOS SECTOR EMPRESARIAL

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

PLANEACION INTEGRAL
 1.2. A PARTIR DE UN DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL, DISEÑAR UN SISTEMA DE PLANEACION INSTITUCIONAL QUE PERMITA AVANZAR EN UN MEJOR ESQUEMA EN SU FUNCIONAMIENTO, EN PREPARACION AL PROCESO ELECTORAL 2013

UNIDAD RESPONSABLE

LIC. ERNESTO CERRADO CAMPOS

[Signature]
 UNIDAD EJECUTORA

LIC. MARIA LOURDES LOPEZ GONZALEZ



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 08.3.4

PROGRAMA: PARTICIPACION CIUDADANA PARA EFICIENTAR LOS PROCESOS ELECTORALES

SUBPROGRAMA: ORGANIZACION ELECTORAL
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION EJECUTIVA DE PROCESOS ELECTORALES
UNIDAD EJECUTORA: COORDINACION DE PROCESOS ELECTORALES

| LOCALIDAD | META (COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO | | |
|-----------|---|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------|---|----|
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | | | |
| | INSTRUMENTAR UNA CAPACITACION DE CALIDAD AL CIUDADANO | INFORME | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | \$ |

OBSERVACIONES:

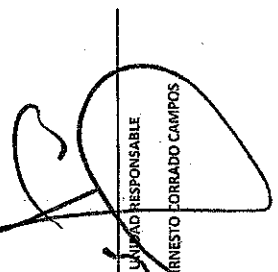
SE ESTÁ TRABAJANDO EN LA PROPUESTA DE MATERIAL DIDÁCTICO

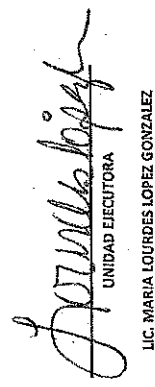
| NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|------------------------|----------------------|
| NIVEL DE CAPACITACION DE CALIDAD AL CIUDADANO | CADA PROCESO ELECTORAL | NCCC= .8 CMT + .2 CC |

DONDE: CMT= CALIDAD DEL MATERIAL DIDÁCTICO
 CC= CAPACITACION DEL CAPACITADOR

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

PLANEACION INTEGRAL
1.2. A PARTIR DE UN DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL, DISEÑAR UN SISTEMA DE PLANEACION INSTITUCIONAL QUE PERMITA AFIANZAR UN MEJOR ESQUEMA EN SU FUNCIONAMIENTO, EN PREPARACION AL PROCESO ELECTORAL 2013


 LIC. ERNESTO BORRADO CAMPOS
 UNIDAD EJECUTORA


 LIC. MARIA LOURDES LOPEZ GONZALEZ
 UNIDAD EJECUTORA



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE: 8.4

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

PROGRAMA: PARTICIPACION CIUDADANA PARA EFICIENTAR LOS PROCESOS ELECTORALES

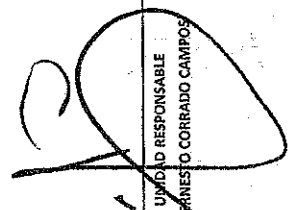
SUBPROGRAMA: PARTICIPACION CIUDADANA Y EDUCACION CIVICA

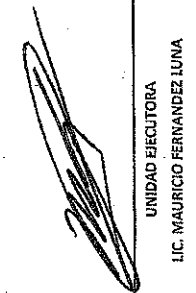
OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA: AUMENTAR EL EJERCICIO DEL DERECHO AL VOTO

| NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | IMPORTE EJERCIDO |
|-----------------------------------|------------------------|---|------------------|
| NIVEL DE PARTICIPACION EN EL VOTO | CADA PROCESO ELECTORAL | NPV = V / LN DONDE: V = VOTACION LN = LISTADO NOMINAL | \$ 98,157.24 |

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

- 1.2.: A partir de un diagnostico organizacional, diseñar un sistema de planeacion institucional que permita afianzar un mejor esquema en su funcionamiento, en preparacion al proceso electoral 2013
- 2.1.: Promover eventos y acciones para propiciar el conocimiento y discusion de temas relevantes para incremento de la participacion ciudadana y el fortalecimiento del regimen de partidos politicos


 UNIDAD RESPONSABLE
 LIC. ERNESTO CORRADO CAMPOS


 UNIDAD EJECUTORA
 LIC. MAURICIO FERNANDEZ LUNA



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 08.4.1

PROGRAMA: PARTICIPACION CIUDADANA PARA EFICIENTAR LOS PROCESOS ELECTORALES

SUBPROGRAMA: PARTICIPACION CIUDADANA Y EDUCACION CIVICA
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION EJECUTIVA DE PROCESOS ELECTORALES

UNIDAD EJECUTORA: COORD. PART. CIUDADANA Y EDUC. CIVICA

| LOCALIDAD | META (COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|--|-------------------|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|---|----|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | | | |
| FACILITAR LA ACCESIBILIDAD DEL ELECTOR | ACUERDO | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | \$ | |

OBSERVACIONES:

| INDICADOR | NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
|------------------------------------|--------|--------------|------------------|
| NIVEL DE ACCESIBILIDAD DEL ELECTOR | | CADA AÑO | |

NAE = .7 EA + .3 IE
 DONDE: EA = ESPACIOS ADECUADOS
 IE = INCENTIVOS AL ELECTOR

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

PLANEACION INTEGRAL
 1.2. A PARTIR DE UN DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL, DISEÑAR UN SISTEMA DE PLANEACION INSTITUCIONAL QUE PERMITA AFIANZAR UN MEJOR ESQUEMA EN SU FUNCIONAMIENTO, EN PREPARACION DEL PROCESO ELECTORAL 2013

UNIDAD RESPONSABLE
 LIC. ERNESTO CORRADO CAMPOS

UNIDAD EJECUTORA
 LIC. MAURICIO FERNANDEZ LUNA



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 08.4.2

PROGRAMA: PARTICIPACION CIUDADANA PARA EFICIENTAR LOS PROCESOS ELECTORALES

SUBPROGRAMA: PARTICIPACION CIUDADANA Y EDUCACION CIVICA

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION EJECUTIVA DE PROCESOS ELECTORALES

UNIDAD EJECUTORA: COORD. PART. CIUDADANA Y EDUC. CIVICA

| LOCALIDAD | META (COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|--------------|--|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | | | |
| AMPLIAR LA EDUCACION CIVICA | INFORME | | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | \$ 98,157.24 | | |

OBSERVACIONES:

NOMBRE **PERIODICIDAD** **UNIDAD DE MEDIDA**

INDICADOR

NIVEL DE EDUCACION CIVICA

CADA AÑO

NEC = .5 PV + .5 MC

DONDE: PV= PROMOCION DEL VOTO

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIVICA Y POLITICA, Y EL SISTEMA DE PARTIDOS POLITI

2.1. PROMOVER EVENTOS Y ACCIONES PARA PROPICIAR EL CONOCIMIENTO Y DISCUSION DE TEMAS RELEVANTES PARA INCREMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA Y EL FORTALECIMIENTO DEL REGIMEN DE LOS PARTIDOS POLITICOS

UNIDAD RESPONSABLE

J.C. ESPINOSA CORRADO CAMPOS

UNIDAD EJECUTORA

LIC. MAURICIO FERNANDEZ LUNA



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 08.4.3

PROGRAMA: PARTICIPACION CIUDADANA PARA EFICIENTAR LOS PROCESOS ELECTORALES

SUBPROGRAMA: PARTICIPACION CIUDADANA Y EDUCACION CIVICA
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION EJECUTIVA DE PROCESOS ELECTORALES

UNIDAD EJECUTORA: COORD. PART. CIUDADANA Y EDUC. CIVICA

| LOCALIDAD | META (COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|--|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|----|--|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | | | |
| | FOMENTAR LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA | INFORME | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | \$ | | |

OBSERVACIONES:

NOMBRE: NIVEL DE FOMENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA

PERIOD/CIDAD: CADA AÑO

UNIDAD DE MEDIDA: CCIPC = CIUDADANOS CON CONOCIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA
 CI = CIUDADANOS INFORMADOS

INDICADOR:

NIVEL DE FOMENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA

CADA AÑO

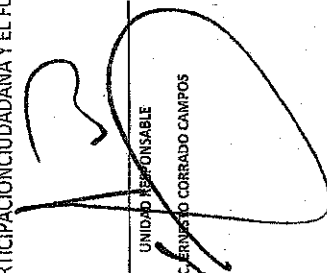
CCIPC = CIUDADANOS CON CONOCIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA
 CI = CIUDADANOS INFORMADOS

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIVICA Y POLITICA, Y EL SISTEMA DE PARTIDOS POLITI

2.1. PROMOVER EVENTOS Y ACCIONES PARA PROPICIAR EL CONOCIMIENTO Y DISCUSION DE TEMAS RELEVANTES PARA INCREMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA Y EL FORTALECIMIENTO DEL REGIMEN DE PARTIDOS POLITICOS

UNIDAD RESPONSABLE:
 LIC. ERNESTO CORRADO CAMPOS



UNIDAD EJECUTORA:
 LIC. MAURICIO FERNANDEZ LUNA





INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE:

8.5

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

PROGRAMA: PARTICIPACION CIUDADANA PARA EFICIENTAR LOS PROCESOS ELECTORALES

SUBPROGRAMA: REMUNERACIONES AL PERSONAL

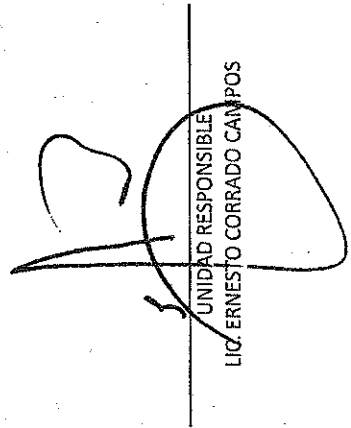
OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA: CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA LA REMUNERACION DEL PERSONAL

| INDICADOR | NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | IMPORTE EJERCIDO |
|-------------------------------|---------|--------------|---|------------------|
| IRE= INDICE DE REMUNERACIONES | MENSUAL | MENSUAL | [PRESUPUESTO EJERCIDO DE REMUNERACIONES + PRESUPUESTO EJERCIDO DE DIETAS Y RETRIBUCIONES] + [PRESUPUESTO AUTORIZADO DE REMUNERACIONES + PRESUPUESTO AUTORIZADO DE DIETAS Y RETRIBUCIONES] | \$ 2,526,567.52 |

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

2.1.: Promover eventos y acciones para propiciar el conocimiento y discusion de temas relevantes para incremento de la participacion ciudadana y el fortalecimiento del regimen de partidos politicos

DIRECTOR GENERAL
C.P. VÍCTOR M. LÓPEZ MAGALLÓN


UNIDAD RESPONSABLE
LIC. ERNESTO CORRADO CAMPOS



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 08.5.1

PROGRAMA: PARTICIPACION CIUDADANA PARA EFICIENTAR LOS PROCESOS ELECTORALES

SUBPROGRAMA: REMUNERACIONES AL PERSONAL

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION EJECUTIVA DE PROCESOS ELECTORALES

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION EJECUTIVA DE PROCESOS ELECTORALES

| LOCALIDAD | META(COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|--|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|---|----|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | |
| | RECURSO SUFICIENTE PARA REMUNERAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | NOMINA | 30 | 21 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | \$ | 2,006,618.82 |

OBSERVACIONES:

NOMBRE **PERIODICIDAD** **UNIDAD DE MEDIDA**

INDICADOR

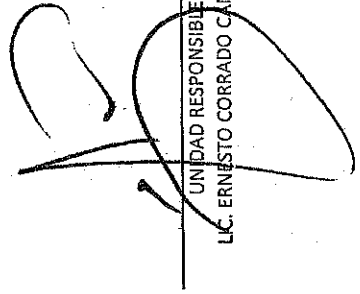
IRP= INDICE DE REMUNERACIONES PERMANENTES

MENSUAL

PRESUPUESTO EJERCIDO + PRESUPUESTO AUTORIZADO

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

DIRECTOR GENERAL
C.P. VÍCTOR M. LÓPEZ MAGALLÓN


 UNIDAD RESPONSABLE
 LIC. ERNESTO CORRADO CAMPOS



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 08.5.2

PROGRAMA: PARTICIPACION CIUDADANA PARA EFICIENTAR LOS PROCESOS ELECTORALES

SUBPROGRAMA: REMUNERACIONES AL PERSONAL

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION EJECUTIVA DE PROCESOS ELECTORALES

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION EJECUTIVA DE PROCESOS ELECTORALES

| LOCALIDAD | META (COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|---|-------------------|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|---------------|--|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | | | |
| RECURSOS SUFICIENTES PARA REMUNERAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | NOMINA | 26 | 20 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | \$ 519,948.70 | | |

OBSERVACIONES: TRIMESTRE II SE CUBRIO DEL PERIODO CATORCENAL 7 AL 13 (ESTE ULTIMO CORRESPONDE A LA 1RA. CATORCENA DE JULIO, QUE CONCLUYE EL DIA 10 DE JULIO)

NOMBRE: PERIODICIDAD: UNIDAD DE MEDIDA:

INDICADOR

IRT= INDICE DE REMUNERACIONES TRANSITORIAS

MENSUAL

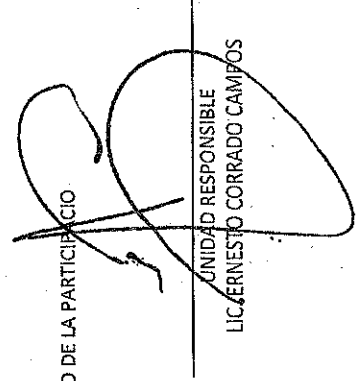
PRESUPUESTO EJERCIDO + PRESUPUESTO AUTORIZADO

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIVICA Y POLITICA, Y EL SISTEMA DE PARTIDOS POLITI

2.1. PROMOVER EVENTOS Y ACCIONES PARA PROPICIAR EL CONOCIMIENTO Y DISCUSION DE TEMAS RELEVANTES PARA INCREMENTO DE LA PARTICIPACION

DIRECTOR GENERAL
C.P. VÍCTOR M. LÓPEZ MAGALLÓN


 UNIDAD RESPONSABLE
 LIC. ERNESTO CORRADO CAMPOS



PROGRAMA 9

REGISTRO DE ELECTORES Y CARTOGRAFÍA ELECTORAL



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE: 9

IDENTIFICACION DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012


PROGRAMA: REGISTRO DE ELECTORES Y CARTOGRAFIA ELECTORAL

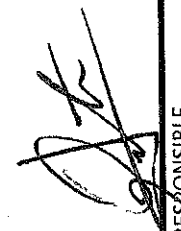
| ELEMENTO | RESUMEN NARRATIVO | IMPORTE EJERCIDO |
|----------|-------------------|------------------|
|----------|-------------------|------------------|

| | | |
|-----|---|-----------------|
| FIN | PROMOVER LA DEPURACION Y CONFIABILIDAD DE LA CARTOGRAFIA Y PADRON ELECTORAL | \$ 1,131,654.41 |
|-----|---|-----------------|

| INDICADOR | NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|--------|--------------|---|
| NIVEL DE ACTUALIZACION DEL PADRON Y LA CARTOGRAFIA ELECTORAL (NAPYCE) | | ANUAL | |
| | | | NAPYCE=(0.5) NAP + (0.5) NADCEYMFAC DONDE NAPYCE = NIVEL DE ACTUALIZACION DEL PADRON Y CARTOGRAFIA ELECTORAL, NAP = NIVEL DE INCONSISTENCIAS DEL PADRON ELECTORAL ESTADO INICIAL / NIVEL DE INCONSISTENCIAS DEL PADRON ELECTORAL ESTADO FINAL Y NADCEYMFAC= NABC+IDDEAL+IDSEAL DONDE NADCEYMFAC= NIVEL DE ADECUADA DIV. CARTO. Y MECANISMOS DE FLUJO DE ACTUALIZACIONES CARTOGRAFICAS |

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:
 3.1.: Actualizacion del padron electoral
 3.2.: Reseccionamiento de la cartografia electoral


 TITULAR DE LA ENTIDAD
 C.P. VICTOR M. LOPEZ MAGALLON


 UNIDAD RESPONSIBLE
 ING. JORGE QUINTERO LARA



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE:

9.1

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

PROGRAMA: REGISTRO DE ELECTORES Y CARTOGRAFIA ELECTORAL

SUBPROGRAMA: DEPURACION Y ACTUALIZACION PERMANENTE EN LA CARTOGRAFIA Y PADRON ELECTORAL

OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA: LOGRAR UNA ADECUADA GESTION Y SUPERVISION DE LOS PROGRAMAS A CARGO DE LA DIRECCION ,
CONTANDO CON UNA CARTOGRAFIA Y PADRON ELECTORAL ACTUALIZADOS

INDICADOR

IMPORTE
EJERCIDO

UNIDAD DE MEDIDA

PERIODICIDAD

NOMBRE

\$ 7,231.35

NAG = INFORMES DE
SUPERVISION /TOTAL DE
SUPERVISIONES A LAS
ACTIVIDADES REALIZADAS POR DE
LOS DEPARTAMENTOS

TRIMESTRAL

NIVEL DE ADECUADA GESTION (NAG)

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

3.1.: Actualizacion del padron electoral

3.2.: Reseccionamiento de la cartografia electoral

UNIDAD RESPONSIBLE
ING. JORGE QUINTERO LARA

UNIDAD EJECUTORA
ING. JORGE QUINTERO LARA



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 09.1.1

PROGRAMA: REGISTRO DE ELECTORES Y CARTOGRAFIA ELECTORAL

SUBPROGRAMA: DEPURACION Y ACTUALIZACION PERMANENTE EN LA CARTOGRAFIA Y PADRON ELECTORAL

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION EJECUTIVA DE REGISTRO DE ELECTORES

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION EJECUTIVA DE REGISTRO DE ELECTORES


| LOCALIDAD | META (COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|---|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|---|----|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | | | |
| | ADECUADA GESTION COMO SECRETARIO TECNICO DE LA COMISION ESTATAL DE VIGILANCIA | INFORME | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | \$ | |

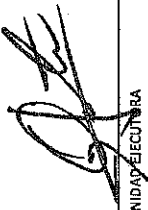
OBSERVACIONES:

NOMBRE | **PERIODICIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA**

INDICADOR: INDICES DE ACTAS DE LAS SESIONES DE LA CEV (IACEV) | PERIODICIDAD: TRIMESTRAL | UNIDAD DE MEDIDA: IACEV= ACTAS ELABORADAS DE LAS SESIONES DE LA CEV / TOTAL DE LAS SESIONES DE LA CEV

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:
ACTUALIZACION DE LA INFORMACION REGISTRAL ELECTORAL

UNIDAD RESPONSABLE: 
ING. JORGE QUINTERO LARA

UNIDAD EJECUTORA: 
ING. JORGE QUINTERO LARA



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 09.1.2

PROGRAMA: REGISTRO DE ELECTORES Y CARTOGRAFIA ELECTORAL

SUBPROGRAMA: DEPURACION Y ACTUALIZACION PERMANENTE EN LA CARTOGRAFIA Y PADRON ELECTORAL

UNIDAD RESPONSABLE DIRECCION EJECUTIVA DEL REGISTRO DE ELECTORES

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION EJECUTIVA DEL REGISTRO DE ELECTORES

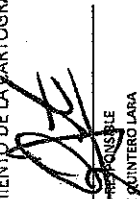
| LOCALIDAD | META (COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|-------------------|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|-------------|--|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | | | |
| | REPORTE | | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | \$ 7,231.35 | | |

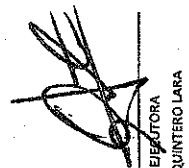
ADECUADA VIGILANCIA Y COORDINACION
 LOS TRABAJOS DE ACTUALIZACION Y
 DEPURACION DEL PADRON ELECTORAL,
 ASI COMO LA ACTUALIZACION DE LA
 CARTOGRAFIA ELECTORAL EN EL ESTADO

OBSERVACIONES:

| INDICADOR | NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----------|---|--------------|------------------|
| | NIVEL DE ADECUADA VIGILANCIA Y COORDINACION (NAVC) | TRIMESTRAL | |
| | NAVC = REPORTES DE LOS TRABAJOS DE ACTUALIZACION / TOTAL DE REPORTES DE ACTUALIZACION | | |

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:
 ACTUALIZACION DE LA INFORMACION REGISTRAL ELECTORAL
 3.1. ACTUALIZACION DEL PADRON ELECTORAL
 3.2. RESECCIONAMIENTO DE LA CARTOGRAFIA ELECTORAL


 UNIDAD RESPONSABLE
 ING. JORGE QUINTERO LARA


 UNIDAD EJECUTORA
 ING. JORGE QUINTERO LARA



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE:

9.2

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

PROGRAMA: REGISTRO DE ELECTORES Y CARTOGRAFIA ELECTORAL

SUBPROGRAMA: CARTOGRAFIA ELECTORAL ACTUALIZADA


OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA: CONTAR CON UNA ADECUADA DIVISION CARTOGRAFICA ELECTORAL EN EL ESTADO Y LOS MECANISMOS ADECUADOS QUE PERMITAN EL FLUJO OPORTUNO DE LAS ACTUALIZACIONES CARTOGRAFICAS QUE REALIZA EL IFE


INDICADOR

| UNIDAD DE MEDIDA | PERIODICIDAD | NOMBRE | INDICADOR | IMPORTE EJERCIDO |
|--|--------------|---|---|------------------|
| NADCEYMFAC= (0.33 X NABC)+ (0.33 X IDSEAL) + (0.33 X IDSEAL) | ANUAL | NIVEL DE ADECUADA DIVISION ELECTORAL EN EL ESTADO Y LOS MECANISMOS DE FLUJO DE ACTUALIZACIONES CARTOGRAFICAS (NADCEYMFAC) | NADCEYMFAC= (0.33 X NABC)+ (0.33 X IDSEAL) + (0.33 X IDSEAL) DONDE NABC= NIVEL DE ACTUALIZACION DE LA BASE CARTOGRAFICA, IDSEAL = INDICE DE DISTRITOS ELECTORALES ACORDE A LA LIPEBC, IDSEAL= INDICE DE SECCIONES ELECTORALES ADECUADAS A LO ESTIPULADO EN LA LIPEBC | \$ 1,376.40 |

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

- 3.1.: Actualizacion del padron electoral
- 3.2.: Reseccionamiento de la cartografia electoral


 UNIDAD RESPONSABLE
 ING. JORGE QUINTERO LARA


 UNIDAD EJECUTORA
 ARG. OLGA ELENA HERRERA DE LEON



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 09.2.1

PROGRAMA: REGISTRO DE ELECTORES Y CARTOGRAFIA ELECTORAL

SUBPROGRAMA: CARTOGRAFIA ELECTORAL ACTUALIZADA

UNIDAD RESPONSABLE DIRECCION EJECUTIVA DEL REGISTRO DE ELECTORES

UNIDAD EJECUTORA: DPTO. DE CARTOGRAFIA

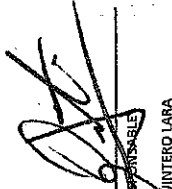
| LOCALIDAD | META(COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO | |
|--|-------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------|-------------|
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | | |
| CON TARJETA CON LA BASE CARTOGRAFICA EN MAPINFO ACTUALIZADA CONFORMADA CON LOS DISTRITOS ELECTORALES ESTATALES | | REPORTES DE ACTUALIZACION | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | \$ 1,376.40 |

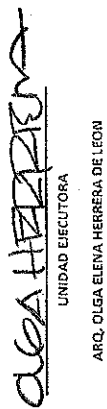
OBSERVACIONES:

NOMBRE PERIODICIDAD UNIDAD DE MEDIDA

INDICADOR: NIVEL DE ACTUALIZACION DE LA BASE CARTOGRAFICA (NABC) ANUAL NABC= BASE CARTOGRAFICA INICIAL / BASE CARTOGRAFICA FINAL

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:
 ACTUALIZACION DE LA INFORMACION REGISTRAL ELECTORAL
 3.1. ACTUALIZACION DEL PADRON ELECTORAL
 3.2. RESECCIONAMIENTO DE LA CARTOGRAFIA ELECTORAL


 UNIDAD RESPONSABLE
 ING. JORGE QUINTERO LARA


 UNIDAD EJECUTORA
 ARQ. OLGA ELENA HERRERA DE LEON



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 09.5.1

PROGRAMA: REGISTRO DE ELECTORES Y CARTOGRAFIA ELECTORAL

SUBPROGRAMA: DELIMITACION GEOGRAFICA PARA EL DISTRITO XVII
UNIDAD RESPONSABLE DIRECCION EJECUTIVA DE REGISTRO DE ELECTORES

UNIDAD EJECUTORA: DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFIA

| LOCALIDAD | META (COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO |
|--|--|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|--------------|--|-------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | | | |
| LOGRAR LA DELIMITACION Y LA CREACION DEL DISTRITO XVII | PROPUESTA DISTRICTAL POR LA CREACION DEL DISTRITO XVII | INFORMES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | \$ 12,654.47 | | |

OBSERVACIONES:

SE CONSIDERO 2 INFORMES EN LA APERTURA PROGRAMATICA.

PERIODICIDAD: CUATRIMESTRAL UNIDAD DE MEDIDA:

INDICADOR: NIVEL DE LOGRO DE LA PROPUESTA DE DELIMITACION DISTRICTAL POR LA CREACION DEL DISTRITO XVII NLPDD

NLPDD = PROPUESTA / (RMS + VE + GEP) DONDE RMS SON LOS REAJUSTES DE MANZANAS Y SECCIONES, VE VIAJES DE ESTUDIO Y GEP ES LA GEOGRAFIA ELECTORAL DE LA PROPUESTA

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:
ACTUALIZACION DE LA INFORMACION REGISTRAL ELECTORAL

UNIDAD RESPONSABLE:
ING. JORGE QUINTERO LARA

UNIDAD EJECUTORA:
ING. JORGE QUINTERO LARA



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 09.5.2

PROGRAMA: REGISTRO DE ELECTORES Y CARTOGRAFIA ELECTORAL

SUBPROGRAMA: DELIMITACION GEOGRAFICA PARA EL DISTRITO XVII
 UNIDAD RESPONSABLE DIRECCION EJECUTIVA DE REGISTRO DE ELECTORES

UNIDAD EJECUTORA: DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFIA

| LOCALIDAD | META(COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO |
|-----------|---|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|---|---|-------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | |
| | LOGRAR LA APROBACION DE LA PROPOSTA DE DELIMITACION DISTRITAL POR LA CREACION DEL DISTRITO XVII | INFORME | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | \$ |

OBSERVACIONES:

SE CONSIDERO 2 INFORMES EN LA APERTURA PROGRAMATICA

NOMBRE PERIODICIDAD UNIDAD DE MEDIDA

INDICADOR

NIVEL DE ACEPTACION DE LA PROPOSTA NIAP

CUATRIMESTRAL

NIAP= PROPUUESTAS APROBADAS / PROPUUESTAS PRESENTADAS

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:
 ACTUALIZACION DE LA INFORMACION REGISTRAL ELECTORAL

UNIDAD RESPONSABLE
 ING. JORGE QUINTERO LARA

UNIDAD EJECUTORA
 ING. JORGE QUINTERO LARA



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 09.5.3

PROGRAMA: REGISTRO DE ELECTORES Y CARTOGRAFIA ELECTORAL

SUBPROGRAMA: DELIMITACION GEOGRAFICA PARA EL DISTRITO XVII

UNIDAD RESPONSABLE DIRECCION EJECUTIVA DE REGISTRO DE ELECTORES

UNIDAD EJECUTORA: DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFIA

| LOCALIDAD | META (COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO |
|-----------|-------------------|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|---|---|-------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | R | P | R | R | P | R | R | P | R | R | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

LOGRAR LA REALIZACION DE LA NOTIFICACION CIUDADANA ACORDE A LA PROPUESTA DE DELIMITACION DISTRITAL POR LA CREACION DEL DISTRITO XVII

REPORTE DE NOTIFICACION

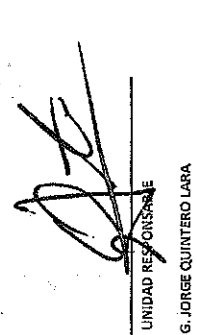
OBSERVACIONES:

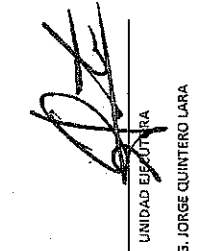
INDICADOR: NIVEL DE COBERTURA DE NOTIFICACION CIUDADANA NCNC

NOMBRE: PERIODICIDAD: SEMESTRAL

UNIDAD DE MEDIDA: NCNC = CA / CN DONDE CA SON LOS CIUDADANOS AFECTADOS Y CN SON LOS CIUDADANOS NOTIFICADOS

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO: ACTUALIZACION DE LA INFORMACION REGISTRAL ELECTORAL


 UNIDAD RESPONSABLE
 ING. JORGE QUINTERO LARA


 UNIDAD EJECUTORA
 ING. JORGE QUINTERO LARA



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE:

9.5

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

PROGRAMA: REGISTRO DE ELECTORES Y CARTOGRAFIA ELECTORAL

SUBPROGRAMA: DELIMITACION GEOGRAFICA PARA EL DISTRITO XVII

OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA: LOGRAR LA ADECUACION DE LOS LIMITES DISTRITALES EN EL ESTADO POR LA CREACION DEL DISTRITO XVII

| NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | IMPORTE PRESUPUESTO |
|--|---------------|---|---------------------|
| INDICADOR INDICE DE ADECUACION DE LOS LIMITES DISTRITALES POR LA CREACION DEL DTO. XVII (IALDPCDXVII) | CUATRIMESTRAL | INFORME IALDPCDXVII = NLPDD + NIAP + NCNC | \$ 12,654.47 |

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

- 3.1.: Actualizacion del padron electoral
- 3.2.: Resecionamiento de la cartografia electoral

UNIDAD RESPONSIBLE
ING. JORGE QUINTERO LARA

UNIDAD EJECUTORA
ING. JORGE QUINTERO LARA



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE: 9.3

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

PROGRAMA: REGISTRO DE ELECTORES Y CARTOGRAFIA ELECTORAL

SUBPROGRAMA: PADRON ELECTORAL ACTUALIZADO

OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA: LOGRAR UNA ADECUADA COORDINACION CON EL IFE PARA CONTAR CON UN PADRON ELECTORAL CONFIABLE

| INDICADOR | NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | IMPORTE EJERCIDO |
|---|---|--------------|---|------------------|
| NIVEL DE ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN (NAP) | NIVEL DE ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN (NAP) | ANUAL | NAP = NIVEL DE INCONSISTENCIAS DEL PADRÓN ELECTORAL ESTADO INICIAL / NIVEL DE INCONSISTENCIAS DEL PADRÓN ELECTORAL ESTADO FINAL | \$ |

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:
3.1.: Actualizacion del padron electoral

UNIDAD RESPONSIBLE
ING. JORGE QUINTERO LARA

UNIDAD EJECUTORA
C. JOSE TRINIDAD BENITEZ MORA



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 09.3.2

PROGRAMA: REGISTRO DE ELECTORES Y CARTOGRAFIA ELECTORAL

SUBPROGRAMA: PADRON ELECTORAL ACTUALIZADO

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DEL REGISTRO DE ELECTORES

UNIDAD EJECUTORA: DPTO. DE OPERACIONES

| LOCALIDAD | META(COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|---|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----------------------|
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | |
| | ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACION CON EL IFE QUE CONTEMPLAN LA INCLUSION DEL IIEPC EN LOS TRABAJOS DE ACTUALIZACION Y DEPURACION AL PADRON ELECTORAL | CONVENIOS O ACUERDOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | \$ | |

OBSERVACIONES:

| INDICADOR | NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
|--|--|--------------|------------------|
| NIVEL DE INTERVENCION EN LOS CONVENIOS CON EL IFE (NICI) | NIVEL DE INTERVENCION EN LOS CONVENIOS/TOTAL DE CONVENIOS FIRMADOS | ANUAL | NICI |

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:
 ACTUALIZACION DE LA INFORMACION REGISTRAL ELECTORAL
 3.1. ACTUALIZACION DEL PADRON ELECTORAL

UNIDAD RESPONSABLE
 ING. JORGE QUINTERO LARA

UNIDAD EJECUTORA
 C. JOSE TRINIDAD BENITEZ MORA



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

PROGRAMA: REGISTRO DE ELECTORES Y CARTOGRAFIA ELECTORAL CLAVE: 09.3.1

SUBPROGRAMA: PADRON ELECTORAL ACTUALIZADO
 UNIDAD RESPONSABLE DIRECCION EJECUTIVA DEL REGISTRO DE ELECTORES
 UNIDAD EJECUTORA: DPTO. DE OPERACIONES

| LOCALIDAD | META (COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|--|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|---|---|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | |
| | LOGRAR LA APROBACION E IMPLEMENTACION DE UNA TECNICA CENSAL PARCIAL EN EL ESTADO | INFORME | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ |

OBSERVACIONES:

| INDICADOR | NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
|--|---|--------------|------------------|
| INDICES DE INCONSISTENCIAS DEL PADRON ELECTORAL (NIPE) | INDICES DE INCONSISTENCIAS DEL PADRON ELECTORAL | ANUAL | NIVELES |
| TOTAL DEL PADRON ELECTORAL | TOTAL DEL PADRON ELECTORAL | | |

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:
 ACTUALIZACION DE LA INFORMACION REGISTRAL ELECTORAL
 3.1. ACTUALIZACION DEL PADRON ELECTORAL

UNIDAD RESPONSABLE
 ING. JORGE QUINTERO LARA

UNIDAD EJECUTORA
 C. JOSE TRINIDAD BENITEZ MORA



PROGRAMA 10

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE: 10

IDENTIFICACION DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

PROGRAMA:

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

| ELEMENTO | RESUMEN NARRATIVO | IMPORTE EJERCIDO |
|----------|-------------------|------------------|
|----------|-------------------|------------------|

| | | |
|-----|--|-----------------|
| FIN | SISTEMAS MODERNIZADOS Y EFICIENTES EN EL USO DE LAS TECNOLOGIAS INFORMATICAS | \$ 2,851,309.80 |
|-----|--|-----------------|

| INDICADOR | NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----------|--------|--------------|------------------|
|-----------|--------|--------------|------------------|

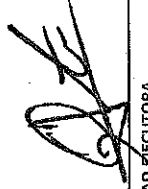
| | | | |
|--|--|-------|---|
| NIVEL DE MODERNIZACION (IMPACTO INSTITUCIONAL, EFICIENCIA, EFICACIA) | | ANUAL | EQUIPOS ADECUADOS POR USUARIO /TOTAL DE EQUIPOS |
|--|--|-------|---|

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

- 1.1.: Fortalecimiento de la estructura tecnica, profesional y administrativa de las areas del IEPCBC, con base en la reforma 2008-2009
- 1.2.: A partir de un diagnostico organizacional, diseñar un sistema de planeacion institucional que permita afianzar un mejor esquema en su funcionamiento, en preparacion al proceso electoral 2013
- 5.1.: Modernizacion de redes y equipos informaticos(plataforma tecnologica)
- 5.2.: Digitalizacion del acervo institucional(documentacion electoral)
- 5.3.: Actualizacion permanente del portal de internet del IEPCBC(comunicacion institucional)
- 7.2.: Implementar el Sistema de Gestion de Calidad ISO 9001:2008



DIRECTOR GENERAL
C.P. VÍCTOR M. LÓPEZ MAGALLÓN



UNIDAD EJECUTORA
ING. JORGE QUINTERO LARA



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE: 10.1

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

PROGRAMA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION

SUBPROGRAMA: MODERNIZACION, INNOVACION Y REINGENIERIA EN TECNOLOGIAS INFORMATICAS

OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA: LOGRAR LA ADECUADA APLICACIÓN DE NORMAS Y POLÍTICAS PARA LA SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN, EN EL MANEJO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE REQUIERAN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL IEPCBC

| NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | IMPORTE EJERCIDO |
|---|--------------|--|------------------|
| INDICADOR NIVEL DE ADECUADA SUPERVISION Y COORDINACION | TRIMESTRE | INFORMES DE SUPERVISION/TOTAL DE SUPERVISIONES A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCION EJECUTIVA | \$ 36,212.10 |

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

UNIDAD RESPONSABLE
ING. JORGE QUINTERO LARA

UNIDAD EJECUTORA
ING. JORGE QUINTERO LARA



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 10.1.1

PROGRAMA: TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

SUBPROGRAMA: MODERNIZACION, INNOVACION Y REINGENIERIA EN TECNOLOGIAS INFORMATICAS

UNIDAD RESPONSABLE DIRECCION EJECUTIVA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA ELECTORAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION EJECUTIVA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA ELECTORAL

| LOCALIDAD | META(COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|--|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|--------------|--|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | | | |
| | LOGRAR UNA ADECUADA GESTION Y RENDICION DE CUENTAS | REPORTE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | \$ 36,212.10 | | |

OBSERVACIONES:

NOMBRE PERIODICIDAD UNIDAD DE MEDIDA

INDICADOR NIVEL DE ADECUADA GESTION (EFICIENCIA) TRIMESTRE REPORTES DE GESTIONES REALIZADAS / TOTAL DE GESTIONES HECHAS POR LA DIRECCION EJECUTIVA

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:
INCORPORACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, COMUNICACION, Y DIGITALIZACION

UNIDAD RESPONSABLE

ING. JORGE QUINTERO LARA

UNIDAD EJECUTORA

ING. JORGE QUINTERO LARA



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE:

10.2

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

PROGRAMA: TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

SUBPROGRAMA: INNOVACION Y REINGENIERIA DE SISTEMAS INFORMATICOS

OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA: LOGRAR LA ACTUALIZACIÓN E INNOVACIÓN DE SISTEMAS

| NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | IMPORTE EJERCIDO |
|--------|--------------|------------------|------------------|
|--------|--------------|------------------|------------------|

INDICADOR

NIVEL DE ACTUALIZACIÓN(EFICIENCIA,EFICACIA)

POR SEMESTRE

SISTEMAS ACTUALIZADOS/TOTAL DE SISTEMAS

\$

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

- 1.1.: Fortalecimiento de la estructura tecnica, profesional y administrativa de las areas del IEPBC, con base en la reforma 2008-2009
- 1.2.: A partir de un diagnostico organizacional, diseñar un sistema de planeacion institucional que permita afianzar un mejor esquema en su funcionamiento, en preparacion al proceso electoral 2013
- 5.1.: Modernizacion de redes y equipos informaticos(plataforma tecnologica)
- 7.2.: Implementar el Sistema de Gestion de Calidad ISO 9001:2008

UNIDAD RESPONSABLE
ING. JORGE QUINTERO LARA

UNIDAD EJECUTORA
ING. ARTURO FUENTES SOTO



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 10.2.3

PROGRAMA: TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

SUBPROGRAMA: INNOVACION Y REINGENIERIA DE SISTEMAS INFORMATICOS
 UNIDAD RESPONSABLE DIRECCION EJECUTIVA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA ELECTORAL
 UNIDAD EJECUTORA: DPTO. DE SISTEMAS Y ESTADISTICA ELECTORAL

| LOCALIDAD | META (COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|---|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|----|--|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | | | |
| | REINGENIERIA Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACION DEL PROCESO ELECTORAL(SIPE) ENFOCADOS A INDICADORES DE DESEMPEÑO | SISTEMA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | \$ | | |

OBSERVACIONES:

NOMBRE PERIODICIDAD UNIDAD DE MEDIDA

INDICADOR PORCENTAJE DE AVANCE(COBERTURA) POR TRIMESTRE POR MODULOS ACTUALIZADOS/TOTAL DE MODULOS

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

- PLANEACION INTEGRAL
- 1.1. FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA TECNICA, PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVA DE LAS AREAS DEL IEPBC, CON BASE EN LA REFORMA 2008-2
- 1.2. A PARTIR DE UN DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL, DISEÑAR UN SISTEMA DE PLANEACION INSTITUCIONAL QUE PERMITA AFIANZAR UN MEJOR ESQUEMA EN SU FUNCIONAMIENTO, EN PREPARACION AL PROCESO ELECTORAL 2013

UNIDAD RESPONSABLE
 ING. JORGE QUINTERO LARA

UNIDAD EJECUTORA
 ING. ARTURO FUENTES SOTO



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 10.2.4

PROGRAMA: TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

SUBPROGRAMA: INNOVACION Y REINGENIERIA DE SISTEMAS INFORMATICOS
 UNIDAD RESPONSABLE DIRECCION EJECUTIVA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA ELECTORAL

UNIDAD EJECUTORA: DPTO. DE SISTEMAS Y ESTADISTICA ELECTORAL

| LOCALIDAD | META(COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|---|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|----|--|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | | | |
| | REINGENIERIA Y DESARROLLO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS | SISTEMA | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | \$ | | |

OBSERVACIONES:

NOMBRE **PERIODICIDAD** **UNIDAD DE MEDIDA**

INDICADOR: PORCENTAJE DE AVANCE(COBERTURA)
 POR TRIMESTRE
 POR MODULOS ACTUALIZADOS/TOTAL DE MODULOS

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

- PLANEACION INTEGRAL
- 1.1. FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA TECNICA, PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVA DE LAS AREAS DEL IEPCBC, CON BASE EN LA REFORMA 2008-2
 - 1.2. A PARTIR DE UN DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL, DISEÑAR UN SISTEMA DE PLANEACION INSTITUCIONAL QUE PERMITA AFIANZAR UN MEJOR ESQUEMA EN SU FUNCIONAMIENTO, EN PREPARACION AL PROCESO ELECTORAL 2013

UNIDAD RESPONSABLE

ING. JORGE QUINTERO LARA

UNIDAD EJECUTORA

ING. ARTURO FUENTES SOTO



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 10.2.5

PROGRAMA: TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

SUBPROGRAMA: INNOVACION Y REINGENIERIA DE SISTEMAS INFORMATICOS
 UNIDAD RESPONSABLE DIRECCION EJECUTIVA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA ELECTORAL
 UNIDAD EJECUTORA: DPTO. DE SISTEMAS Y ESTADISTICA ELECTORAL

| LOCALIDAD | META(COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|--|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|----|---|-----|---|----|---|---|---|---|---|----------------------|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | P | | R | | |
| | ACTUALIZACION Y DESARROLLO DE NUEVOS SISTEMAS DEL AREA DE PROCESOS ELECTORALES | INFORME | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ |

OBSERVACIONES:

NOMBRE PERIODICIDAD UNIDAD DE MEDIDA

INDICADOR PORCENTAJE DE AVANCE(COBERTURA) POR TRIMESTRE POR MODULOS ACTUALIZADOS/TOTAL DE MODULOS

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

- PLANEACION INTEGRAL
- 1.1. FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA TECNICA, PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVA DE LAS AREAS DEL IEPBC, CON BASE EN LA REFORMA 2008-2
- 1.2. A PARTIR DE UN DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL, DISEÑAR UN SISTEMA DE PLANEACION INSTITUCIONAL QUE PERMITA AFIANZAR UN MEJOR ESQUEMA EN SU FUNCIONAMIENTO, EN PREPARACION AL PROCESO ELECTORAL 2013

UNIDAD RESPONSABLE
 ING. JORGE QUINTERO LARA

UNIDAD EJECUTORA
 ING. ARTURO FUENTES SOTO



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE:

10.3

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

PROGRAMA: TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

SUBPROGRAMA: OPTIMIZACION Y SEGUIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS

OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA: LOGRAR OPTIMIZAR LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIA INFORMÁTICA

| NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | IMPORTE EJERCIDO |
|--------|--------------|------------------|------------------|
|--------|--------------|------------------|------------------|

INDICADOR

PORCENTAJE DE AVANCE
OPTIMIZACION(CALIDAD,EFICACIA)B

POR TRIMESTREB

PROCEDIMIENTOS /TOTAL DE
PROCEDIMIENTOSB

\$ 3,770.33

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:
7.2.: Implementar el Sistema de Gestion de Calidad ISO 9001:2008

UNIDAD RESPONSABLE
ING. JORGE QUINTERO LARA

UNIDAD EJECUTORA
ING. ARTURO FUENTES SOTO



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 10.3.1

PROGRAMA: TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

SUBPROGRAMA: OPTIMIZACION Y SEGUIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS
 UNIDAD RESPONSABLE DIRECCION EJECUTIVA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA ELECTORAL

UNIDAD EJECUTORA: DPTO. DE SISTEMAS Y ESTADISTICA ELECTORAL

| LOCALIDAD | META(COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|---|----------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|-------------|--|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | | | |
| | ELABORACION DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUDES DE SERVICIOS INFORMATICOSB | PROCEDIMIENTOS Y POLITICAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | \$ 3,770.33 | | |

OBSERVACIONES:

NOMBRE PERIODICIDAD UNIDAD DE MEDIDA

INDICADOR PORCENTAJE DE AVANCE(CALIDAD)B POR TRIMESTRE PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS/TOTAL DE PROCEDIMIENTOSB

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

- PROFESIONALIZACION Y MEJORA CONTINUA
- 7.2. IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008
- 1.2. A PARTIR DE UN DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL, DISEÑAR UN SISTEMA DE PLANEACION INSTITUCIONAL QUE PERMITA AFIANZAR UN MEJOR ESQUEMA EN SU FUNCIONAMIENTO, EN PREPARACION AL PROCESO ELECTORAL 2013

UNIDAD RESPONSABLE
 ING. JORGE QUINTERO LARA

UNIDAD EJECUTORA
 ING. ARTURO FUENTES SOTO



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE:

10.5

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

PROGRAMA: TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

SUBPROGRAMA: SISTEMAS CON FUNCIONALIDAD OPTIMA

OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA: LOGRAR EFICIENTAR Y OPTIMIZAR LAS CONDICIONES DEL EQUIPO DE COMPUTO

| NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | IMPORTE EJERCIDO |
|--------|--------------|------------------|------------------|
|--------|--------------|------------------|------------------|

INDICADOR

\$ 145,546.50

EQUIPO POR FUNCIONALIDAD OPTIMA POR USUARIO/TOTAL DE EQUIPOS POR USUARIOS

POR AÑOS

NIVEL DE EFICIENCIA(EFICIENCIA)

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

5.1.: Modernizacion de redes y equipos informaticos(plataforma tecnologica)

UNIDAD RESPONSABLE
ING. JORGE QUINTERO LARA

UNIDAD EJECUTORA
ING. RAFAEL PEREZ ZAMUDIO



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 10.5.1

PROGRAMA: TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

SUBPROGRAMA: SISTEMAS CON FUNCIONALIDAD OPTIMA

UNIDAD RESPONSABLE DIRECCION EJECUTIVA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA ELECTORAL

UNIDAD EJECUTORA: DPTO. DE SOPORTE TECNICO

| LOCALIDAD | META (COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|---|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|---|---|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | P | P | R | P | P | R | P | P | R | P | |
| | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO OPTIMO | INFORME | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | \$ 2,190.00 |

OBSERVACIONES:

NOMBRE PERIODICIDAD **UNIDAD DE MEDIDA**

INDICADOR NIVEL DE EFICIENCIA(EFICIENCIA) POR SEMESTRE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

INCORPORACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, COMUNICACION, Y DIGITALIZACION

5.1. MODERNIZACION DE REDES Y EQUIPOS INFORMATICOS(PLATAFORMA TECNOLÓGICA)

1.2. A PARTIR DE UN DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL, DISEÑAR UN SISTEMA DE PLANEACION INSTITUCIONAL QUE PERMITA AFIANZAR UN MEJOR

ESQUEMA EN SU FUNCIONAMIENTO, EN PREPARACION AL PROCESO ELECTORAL 2013

UNIDAD RESPONSABLE

ING. JORGE QUINTERO LARA

UNIDAD EJECUTORA

ING. RAFAEL PEREZ ZAMUDIO



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 10.5.2

PROGRAMA: TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

SUBPROGRAMA: SISTEMAS CON FUNCIONALIDAD OPTIMA
 UNIDAD RESPONSABLE DIRECCION EJECUTIVA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA ELECTORAL

UNIDAD EJECUTORA: DPTO. DE SOPORTE TECNICO

| LOCALIDAD | META (COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|---|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|---------------|--|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | | | |
| | ADECUACION Y ADQUISICION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | INFORME | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | \$ 143,356.50 | | |

OBSERVACIONES:

NOMBRE PERIODICIDAD **UNIDAD DE MEDIDA**

INDICADOR: PORCENTAJE DE COMPRA (IMPACTO INSTITUCIONAL, EFICACIA) POR AÑO
 EQUIPO ADQUIRIDOS/EQUIPOS TOTAL PRESUPUESTADOS

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:
 INCORPORACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, COMUNICACION, Y DIGITALIZACION
 5.1. MODERNIZACION DE REDES Y EQUIPOS INFORMATICOS (PLATAFORMA TECNOLÓGICA)
 1.2. A PARTIR DE UN DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL, DISEÑAR UN SISTEMA DE PLANEACION INSTITUCIONAL QUE PERMITA AFIANZAR UN MEJOR ESQUEMA EN SU FUNCIONAMIENTO, EN PREPARACION AL PROCESO ELECTORAL 2013

UNIDAD RESPONSABLE

ING. JORGE QUINTERO LARA

UNIDAD EJECUTORA

ING. RAFAEL PEREZ ZAMUDIO



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

PROGRAMA: TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CLAVE: 10.5.3

SUBPROGRAMA: SISTEMAS CON FUNCIONALIDAD OPTIMA

UNIDAD RESPONSABLE DIRECCION EJECUTIVA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA ELECTORAL

UNIDAD EJECUTORA: DPTO. DE SOPORTE TECNICO

| LOCALIDAD | META(COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|----|--|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | | | |
| DIAGNÓSTICO DE LA INFORMATICA | DE LA CULTURA | INFORME | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ | | |

OBSERVACIONES: El curso que se aplazo para el tercer trimestre no se impartio por que no se inscribio personal al curso ya mensionado. Se tuvo dos fechas, en las cuales se mando oficio a todas las areas, las cuales firmaron de recibido.

NOMBRE: _____ **PERIODICIDAD:** _____ **UNIDAD DE MEDIDA:** _____

INDICADOR: NIVEL DE IMPLEMENTACION (EFICIENCIA)
POR AÑO

SOLICITUDES REQUERIDAS (BASICOS)/TOTAL DE SOLICITUDES III

- VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:**
- INCORPORACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, COMUNICACION, Y DIGITALIZACION
 - 5.1. MODERNIZACION DE REDES Y EQUIPOS INFORMATICOS(PLATAFORMA TECNOLÓGICA)
 - 1.2. A PARTIR DE UN DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL, DISEÑAR UN SISTEMA DE PLANEACION INSTITUCIONAL QUE PERMITA AFIANZAR UN MEJOR ESQUEMA EN SU FUNCIONAMIENTO, EN PREPARACION AL PROCESO ELECTORAL 2013

UNIDAD RESPONSABLE
 ING. JORGE QUINTERO LARA

UNIDAD EJECUTORA
 ING. RAFAEL PEREZ ZAZUUDIO



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE: 10.6

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

PROGRAMA: TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION


SUBPROGRAMA: DISEÑO E INNOVACIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL

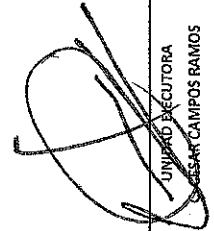
OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA: OBTENER LA UNIFICACIÓN DE CRITERIOS EN LA IMAGEN INSTITUCIONAL

| INDICADOR | NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | IMPORTE EJERCIDO |
|---|--------|--------------------------------|------------------|------------------|
| NIVEL DE ADMINISTRACIÓN(IMPACTO INSTITUCIONAL,EFICACIA) | | INFORME DE OFICIOS SOLICITADOS | TRIMESTRES | \$ 10,409.30 |

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

- 5.1.: Modernización de redes y equipos informaticos(plataforma tecnologica)
- 5.3.: Actualizacion permanente del portal de internet del IEPCBC(comunicacion institucional)
- 7.2.: Implementar el Sistema de Gestion de Calidad ISO 9001:2008


 UNIDAD RESPONSABLE
 ING. JORGE QUINTERO LARA


 UNIDAD EJECUTORA
 CESAR CAMPOS RAMOS



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 10.6.1

PROGRAMA: TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

SUBPROGRAMA: DISEÑO E INNOVACION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL

UNIDAD RESPONSABLE DIRECCION EJECUTIVA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA ELECTORAL

UNIDAD EJECUTORA: DPTO. DE DISEÑO INSTITUCIONAL

| LOCALIDAD | META(COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|---|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|---|----|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | R | P | R | P | R | P | R | P | R | | |
| | CREACION DE UNA IMAGEN SOLIDA EN LA PAGINA DE INTERNET DEL IEPBCB | INFORME | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | \$ | |

OBSERVACIONES:

NOMBRE: PERIODICIDAD: UNIDAD DE MEDIDA:

INDICADOR: NIVEL DE ACTUALIZACION(IMPACTO INSTITUCIONAL,EFICACIA) TRIMESTRES ACTUALIZACIONES REALIZADAS/ACTUALIZACIONES SOLICITADAS

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

- INCORPORACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, COMUNICACION, Y DIGITALIZACION
- 5.3. ACTUALIZACION PERMANENTE DEL PORTAL DE INTERNET DEL IEPBCB(COMUNICACION INSTITUCIONAL)
- 1.2. A PARTIR DE UN DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL, DISEÑAR UN SISTEMA DE PLANEACION INSTITUCIONAL QUE PERMITA AFIANZAR UN MEJOR ESQUEMA EN SU FUNCIONAMIENTO, EN PREPARACION AL PROCESO ELECTORAL 2013

UNIDAD RESPONSABLE
ING. JORGE QUINTERO LARA

UNIDAD EJECUTORA
C. CESAR CAMPOS RAMOS



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

PROGRAMA: **TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION** CLAVE: **10.6.2**

SUBPROGRAMA: **DISEÑO E INNOVACIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL**
 UNIDAD RESPONSABLE: **DIRECCION EJECUTIVA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA ELECTORAL**
 UNIDAD EJECUTORA: **DPTO. DE DISEÑO INSTITUCIONAL**

| LOCALIDAD | META (COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|---|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|---|---|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | R | P | R | R | P | R | P | R | P | R | |
| | OPTIMIZAR EL DISEÑO Y LA APLICACIÓN DE SOLUCIONES GRÁFICAS PARA LOS DISTINTOS PROYECTOS DEL IEPCBCB | INFORME | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | \$ 10,409.30 |

OBSERVACIONES:

NOMBRE **PERIODICIDAD** **UNIDAD DE MEDIDA**

INDICADOR: **PORCENTAJE DE AVANCE EN EL DISEÑO (EFICACIA)** TRIMESTRES DISEÑO REALIZADOS/TOTAL DE DISEÑOS A REALIZAR

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:
 INCORPORACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, COMUNICACION, Y DIGITALIZACION
 5.1. MODERNIZACION DE REDES Y EQUIPOS INFORMATICOS (PLATAFORMA TECNOLÓGICA)
 1.2. A PARTIR DE UN DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL, DISEÑAR UN SISTEMA DE PLANEACION INSTITUCIONAL QUE PERMITA AFIANZAR UN MEJOR ESQUEMA EN SU FUNCIONAMIENTO, EN PREPARACION AL PROCESO ELECTORAL 2013

UNIDAD RESPONSABLE
 ING. JORGE QUINTERO LARA

UNIDAD EJECUTORA
 C. CESAR CAMPOS RAMOS



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 10.6.3

PROGRAMA: TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

SUBPROGRAMA: DISEÑO E INNOVACIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL
 UNIDAD RESPONSABLE DIRECCION EJECUTIVA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA ELECTORAL
 UNIDAD EJECUTORA: DPTO. DE DISEÑO INSTITUCIONAL

| LOCALIDAD | META(COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|---|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|----|--|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | | | |
| | ELABORACION DE MATERIALES PARA CAPACITACION | INFORME | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | \$ | | |

OBSERVACIONES:

NOMBRE PERIODICIDAD UNIDAD DE MEDIDA

INDICADOR

PORCENTAJE DE AVANCE EN EL DISEÑO

POR TRIMESTRE

DISEÑOS REALIZADOS / TOTAL DE DISEÑOS A REALIZAR

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

- PROFESIONALIZACION Y MEJORA CONTINUA
- 7.2. IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008
- 1.2. A PARTIR DE UN DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL, DISEÑAR UN SISTEMA DE PLANEACION INSTITUCIONAL QUE PERMITA AFIANZAR UN MEJOR ESQUEMA EN SU FUNCIONAMIENTO, EN PREPARACION AL PROCESO ELECTORAL 2013

UNIDAD RESPONSABLE

ING. JORGE QUINTERO LARA

UNIDAD EJECUTORA
 C. CESAR CAMPOS RAMOS



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE: 11

IDENTIFICACION DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

PROGRAMA:

INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA

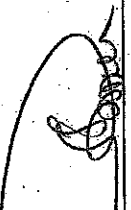
| ELEMENTO | RESUMEN NARRATIVO | IMPORTE EJERCIDO |
|----------|--|------------------|
| FIN | LOGRAR PROMOVER Y EJECUTAR LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA | \$ 162,453.48 |

| INDICADOR | NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|--------|--------------|---|
| NIVEL DE PROMOCION Y EJECUCION DE LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA | | ANUAL | INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA PROMOVIDOS/INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA EJECUTADOS |

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:



DIRECTOR GENERAL
C.P. VÍCTOR M. LÓPEZ MAGALLÓN



UNIDAD EJECUTORA
C.P. VÍCTOR M. LÓPEZ MAGALLÓN



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE: 11.1

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

PROGRAMA: INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA
SUBPROGRAMA: RECURSOS HUMANOS FINANCIEROS Y MATERIALES PARA LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA

OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA: CONTAR CON INSUMOS MATERIALES Y HUMANOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE CONSULTA

| INDICADOR | NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | IMPORTE |
|--------------------|--------|--------------------------|--|--------------|
| INDICE DE ATENCION | | CADA PROCESO DE CONSULTA | IA-SOLICITUDES ATENDIDAS/SOLICITUDES RECIBIDAS | \$ 36,766.74 |

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

UNIDAD RESPONSABLE:
C.P. VICTOR MANUEL LOPEZ MAGALLON

UNIDAD EJECUTORA:
C.P. DEIDA GPE. PADILLA RODRIGUEZ



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

PROGRAMA: INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA CLAVE: 11-1-1

SUBPROGRAMA: RECURSOS HUMANOS FINANCIEROS Y MATERIALES PARA LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA

UNIDAD RESPONSABLE DIRECCION GENERAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

| LOCALIDAD | META (COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO POR EJERCIDO |
|-----------|---|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|---|---|--------------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | | P | R | | P | R | | P | R | | |
| | LOGRAR LA CONTRATACION DE INMUEBLES Y SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA | CONTRATO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 14,485.50 |

INDICADOR: INDICE DE INSTALACION NOMBRE: PERIODICIDAD: UNIDAD DE MEDIDA: II-OFICINAS INSTALADAS/OFICINAS REQUERIDAS

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

UNIDAD RESPONSABLE

C.P. VICTOR MANUEL LOPEZ MAGALLON

UNIDAD EJECUTORA

C.P. DEIDA GPE. PADILLA RODRIGUEZ



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

PROGRAMA: INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA CLAVE: 11.1.2

SUBPROGRAMA: RECURSOS HUMANOS FINANCIEROS Y MATERIALES PARA LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA
 UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL
 UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

| LOCALIDAD | META (COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|--|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|--------------|--|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | | | |
| | LOGRAR EL OPORTUNO ACONDICIONAMIENTO DE LOS INMUEBLES, ASI COMO PRESTAR LOS SERVICIOS DE MENSAJERIA Y TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LLEVAR A CABO DE MANERA OPORTUNA LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA | BITACORA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 22,281.24 | | |

NOMBRE PERIODICIDAD UNIDAD DE MEDIDA

INDICADOR: INDICE DE INSTALACION
 CADA PROCESO DE CONSULTA
 II=OFICINAS INSTALADAS/OFCINAS REQUERIDAS

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

UNIDAD RESPONSABLE
 C.P. VICTOR MANUEL LOPEZ MAGALLON

UNIDAD EJECUTORA
 C.P. DEIDA GPE. PADILLA RODRIGUEZ.



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE:

11.2

PROGRAMA: INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA

SUBPROGRAMA: FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA EN LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA

OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA: CONTAR CON UNA ORGANIZACION ADECUADA PARA LA UBICACION E INTEGRACION DE CASILLAS

INDICADOR

| NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | IMPORTE |
|---|--------------------------|--|---------------|
| NIVEL DE ORGANIZACION EN LA UBICACION E INTEGRACION DE CASILLAS | CADA PROCESO DE CONSULTA | NOUIC= .5 PUCA/AUC+ .5 PIIC/AIC DONDE: PUCA= PROPUESTA DE UBICACION DE CASILLAS ADECUADAS. AUC= APROBACION DE UBICACION DE CASILLAS | \$ 102,456.24 |

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

- 1.2.: A partir de un diagnostico organizacional, diseñar un sistema de planeacion institucional que permita afianzar un mejor esquema en su funcionamiento en preparacion al proceso electoral 2013
- 2.1.: Promover eventos y acciones para propiciar el conocimiento y discusion de temas relevantes para incremento de la participacion ciudadana y el fortalecimiento del regimen de partidos politicos

UNIDAD RESPONSABLE
C.P. VICTOR MANUEL LOPEZ MAGALLON

UNIDAD EJECUTORA
LIC. ERNESTO CORRADO CAMPOS



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 11.2.1

PROGRAMA: INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA

SUBPROGRAMA: FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA EN LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA
 UNIDAD RESPONSABLE DIRECCION GENERAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION EJECUTIVA DE PROCESOS ELECTORALES

| LOCALIDAD | META (COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|--|---|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|--------------|--|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | | | |
| | CONTAR CON UNA ADECUADA UBICACION DE CASILLAS PARA LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA | CARPETA PROPUESTA UBICACION DE CASILLAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 83,764.99 | | |

INDICADOR
 NOMBRE: NIVEL DE UBICACION DE CASILLAS ADECUADAS
 PERIODICIDAD: CADA PROCESO DE CONSULTA
 UNIDAD DE MEDIDA: NUCAS= PUCA/AUC
 DONDE: PUCA= PROPUESTA DE UBICACION DE CASILLAS ADECUADAS
 AUC= APROBACION DE UBICACION DE CASILLAS

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:
 PLANEACION INTEGRAL
 1.2. A PARTIR DE UN DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL, DISEÑAR UN SISTEMA DE PLANEACION INSTITUCIONAL QUE PERMITA AFIANZAR UN MEJOR ESQUEMA EN SU FUNCIONAMIENTO, EN PREPARACION AL PROCESO ELECTORAL 2013

UNIDAD RESPONSABLE

C.P. VICTOR MANUEL LOPEZ MAGALLON

UNIDAD EJECUTORA

LIC. ERNESTO CORRADO CAMPOS



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 11.2.2

PROGRAMA: INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA

SUBPROGRAMA: FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA EN LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION EJECUTIVA DE PROCESOS ELECTORALES

| LOCALIDAD | META (COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|--|--|---------------------|--------------------|-------------------------------|-----|----|---|----------------------|
| | | | | | P | R | P | R | |
| | CONTAR CON UNA INTEGRACION DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLAS IDONEA PARA LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA | CARRERA PROPUESTA: INTEGRACION MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 18,731.25 |
| | | | | | II | III | IV | | |
| | | | | | P | R | P | R | |

INDICADOR: NIVEL DE INTEGRACION IDONEA DE CASILLAS

PERIODICIDAD: CADA PROCESO DE CONSULTA

UNIDAD DE MEDIDA: NIIC= PIC/AIC

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:
 FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIVICA Y POLITICA, Y EL SISTEMA DE PARTIDOS POLITICOS
 2.1. PROMOVER EVENTOS Y ACCIONES PARA PROPICIAR EL CONOCIMIENTO Y DISCUSION DE TEMAS RELEVANTES PARA INCREMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA Y EL FORTALECIMIENTO DEL REGIMEN DE PARTIDOS POLITICOS

UNIDAD RESPONSABLE:

UNIDAD EJECUTORA:

C.P. VICTOR MANUEL LOPEZ MAGALLON

LIC. ERNESTO CORRADO CAMPOS



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE: 11.3

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

PROGRAMA: INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA
SUBPROGRAMA: CARTOGRAFIA Y PADRÓN ELECTORAL ACTUALIZADOS PARA LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA: LOGRAR, LOS ACUERDOS CON IFE PARA UTILIZAR EL PADRÓN, LISTADO NOMINAL Y LA CARTOGRAFÍA ELECTORAL EN LOS PROCESOS DE CONSULTA CIUDADANA EN EL ESTADO

| INDICADOR | NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | IMPORTE |
|-----------|--|--------------------------|--|--------------|
| | NIVEL DE INTERVENCIÓN EN LOS CONVENIOS CON EL IFE EN LO PROCESOS DE CONSULTA CIUDADANA (NICIPCC) | CADA PROCESO DE CONSULTA | NICIPCC = NICI + NACE DONDE NICI = NIVEL DE INTERVENCIÓN EN LOS CONVENIOS / TOTAL DE CONVENIOS FIRMADOS Y NACE = BASE CARTOGRAFICA INICIAL / BASE | \$ 19,710.50 |

VINCULACION CON EL REJO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:
3.1.: Actualización del padron electoral

UNIDAD RESPONSABLE
C.P. VICTOR MANUEL LOPEZ MAGALLON

UNIDAD EJECUTORA
ING. JORGE QUINTERO LARA



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

PROGRAMA: INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA CLAVE: 113.1

SUBPROGRAMA: CARTOGRAFIA Y PADRON ELECTORAL ACTUALIZADOS PARA LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA
UNIDAD RESPONSABLE DIRECCION GENERAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION EJECUTIVA DEL REGISTRO DE ELECTORES

| LOCALIDAD | META(COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|--|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|--------------|--|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | | | |
| | CONTAR CON EL PADRON Y LISTADOS NOMINALES PARA LA CONSULTA CIUDADANA | CONVENIOS O ACUERDOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 19,710.50 | | |

NOMBRE PERIODICIDAD UNIDAD DE MEDIDA

INDICADOR: NIVEL DE INTERVENCIÓN EN LOS CONVENIOS CON EL IFE (NICI) / NIVEL DE INTERVENCIÓN EN LOS CONVENIOS. / TOTAL DE CONVENIOS FIRMADOS

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO: FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIVICA Y POLITICA, Y EL SISTEMA DE PARTIDOS POLITICOS

UNIDAD RESPONSABLE

C.P. VICTOR MANUEL LOPEZ MAGALLON

UNIDAD EJECUTORA

ING. JORGE QUINTERO LARA



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE: 11-4

IDENTIFICACIÓN DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

PROGRAMA: INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA

SUBPROGRAMA: TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN PARA LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA: CONTAR CON LOS EQUIPOS INFORMATICOS, LA DOCUMENTACION Y MATERIAL ELECTORAL NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA

| INDICADOR | NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | IMPORTE |
|-----------|--|--------------|--|-------------|
| | NIVEL DE EFICIENCIA(IMPACTO INSTITUCIONAL, EFICACIA) | ANUAL | EQUIPO FUNCIONANDO EN LAS DIFERENTES UBICACIÓN / TOTAL DE EQUIPOS INSTALADOS | \$ 3,480.00 |

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:
5.1.: Modernización de redes y equipos informaticos(plataforma tecnologica)

UNIDAD RESPONSABLE
C.P. VICTOR MANUEL LOPEZ MAGALLON

UNIDAD EJECUTORA
ING. JORGE QUINTERO LARA



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 11.4.1

PROGRAMA: INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA

SUBPROGRAMA: TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PARA LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA

UNIDAD RESPONSABLE DIRECCION GENERAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION EJECUTIVA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA ELECTORAL

| LOCALIDAD | META (COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|---|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|-------------|--|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | | | |
| | CONTAR CON EL EQUIPAMIENTO INFORMATICO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE CONSULTA CIUDADANA | REPORTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 3,480.00 | | |

INDICADOR

NIVEL DE EFICIENCIA (IMPACTO INSTITUCIONAL, EFICACIA)

NOMBRE

PERIODICIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

EQUIPO FUNCIONANDO EN LAS DIFERENTES UBICACION / TOTAL DE EQUIPOS INSTALADOS

AÑO

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO: INCORPORACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, COMUNICACION Y DIGITALIZACION

UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD EJECUTORA

C.P. VICTOR MANUEL LOPEZ MAGALLON

ING. JORGE QUINTERO LARA



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Baja California

CLAVE: 11.7

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

PROGRAMA: INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA
SUBPROGRAMA: REMUNERACION DE PERSONAL

OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA: CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA LA REMUNERACION DEL PERSONAL

| INDICADOR | NOMBRE | PERIODICIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | IMPORTE |
|-----------|--------------------------|--------------|---|---------|
| | INDICE DE REMUNERACIONES | MENSUAL | [PRESUPUESTO EJERCIDO DE REMUNERACIONES + PRESUPUESTO EJERCIDO DE DIETAS Y RETRIBUCIONES] + [PRESUPUESTO AUTORIZADO DE REMUNERACIONES + PRESUPUESTO AUTORIZADO DE DIETAS Y RETRIBUCIONES] | \$ |

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

- 7.1.: Evaluar los procesos administrativos de las Unidades Ejecutorias del IEPCBC
- 7.2.: Implementar el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008

UNIDAD RESPONSABLE
C.P. VICTOR MANUEL LOPEZ MAGALLON

UNIDAD EJECUTORA
C.P. VICTOR MANUEL LOPEZ MAGALLON



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CLAVE: 11.7.1

PROGRAMA: INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA

SUBPROGRAMA: REMUNERACION AL PERSONAL

UNIDAD RESPONSABLE DIRECCION GENERAL

UNIDAD EJECUTORA: C.P. DEIDA GPE. PADILLA RODRIGUEZ

| LOCALIDAD | META (COMPONENTE) | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD REALIZADA | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|-----------|---|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|---|---|----------------------|
| | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| | | | | | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | |
| | RECURSO SUFICIENTE PARA REMUNERAR LA PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | NOMINA | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ |

NOMBRE

PERIODICIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

INDICADOR

INDICE DE REMUNERACIONES TRANSITORIAS

MENSUAL

PRESUPUESTO EJERCIDO + PRESUPUESTO AUTORIZADO

VINCULACION CON EL RETO ESTRATEGICA DEL INSTITUTO:

PROFESIONALIZACION Y MEJORA CONTINUA

7.1. EVALUAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS UNIDADES EJECUTORIAS DEL IPECBC

7.2. IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008

UNIDAD RESPONSABLE

C.P. VICTOR MANUEL LOPEZ MAGALLON

UNIDAD EJECUTORA

C.P. VICTOR MANUEL LOPEZ MAGALLON