

NOMBRE DEL AREA

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

NOMBRE DEL PROGRAMA

CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA EN MATERIA ELECTORAL

CODIGO	NIVEL	NOMBRE	DESCRIPCION	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO Ó FÓRMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACION	TEMPORALIDAD (MEDIOS DE VERIFICACION)	TIPO DE INDICADOR	SUPUESTOS (HIPOTESIS)	UNIDAD DE MEDIDA	I	II	III	IV	UNIDAD RESPONSABLE
0106	PROPOSITO	SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Implementar de manera eficaz el sistema de control interno en el Instituto mediante la aplicación de la normatividad vigente e instrumentos de control actualizados.	Indice de implementación de control interno	$IICI = IFCI (.60) + EACI (.40)$	Anual	Componentes	Semestral	Gestión	Que no se aprueben proyectos	Informe				1	Secretaría Ejecutiva.
010601	Componente	Organo de Control Interno	Seguimiento a la aplicación de la normatividad vigente en materia de Control Interno y responsabilidades administrativas para desarrollar actividades que fortalezcan a la Institucion en dichos ambitos.	Indice del fortalecimiento del Control Interno y de las responsabilidades administrativas de los Servidores Publicos de la Institucion.	$IFCI = \text{Índice para fortalecer el Sistema de Control Interno}$ $IFCI = [\text{Total de Actividades Realizadas} / \text{Total de Actividades Programadas}] \times 100$ $IFCI = [AR/AP] \times 100$	Trimestral	Informe	Trimestral	Gestion	Que se reforme la normatividad que regula las actuaciones para verificar el correcto ejercicio del Gasto.	Informe					Departamento de Control Interno
01060101	ACTIVIDAD		Impartir talleres a los Servidores Públicos del Instituto respecto del contenido del Código de Ética.							No contar con los elementos técnicos y humanos para realizar la actividad.	Taller	1				Departamento de Control Interno
01060102	ACTIVIDAD		Llevar a cabo la organización del concurso virtual de Etica en el Servicio publico a los servidores del IEIBC.							No contar con los elementos técnicos y humanos para realizar la actividad.	Informe				1	Departamento de Control Interno
01060103	ACTIVIDAD		Impartir talleres a los Servidores Públicos del Instituto respecto de las obligaciones y prohibiciones establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas para los Servidores Publicos.							No contar con los elementos técnicos y humanos para realizar la actividad.	Taller		1			Departamento de Control Interno
010602	Componente	Departamento de Administracion	Implementar de manera eficaz y oportuna la instrumentación de herramientas de control del ejercicio del gasto público	Porcentaje de etapas ambiente de control interno	$EACI = (EC/4) * 100$	Anual	Proyectos, Procedimientos, controles	Anual	Gestión	que no exista una reforma normativa	Porcentaje		1		1	Departamento de Administración
01060201	ACTIVIDAD		Implementar las disposiciones en materia de Control Interno, así como la herramienta electronica de autoevaluación.							que no se cuente con los recursos y personal adecuado para el desarrollo de las actividades	Proyecto				1	Departamento de Administración
01060202	ACTIVIDAD		Implementar la normatividad en materia de administración de riesgos institucionales y seguimiento a su implementación con la Secretaría Ejecutiva.							que no se cuente con los recursos y personal adecuado para el desarrollo de las actividades	Proyecto				1	Departamento de Administración
01060203	ACTIVIDAD		Implementar el Marco Integrado de Control Interno del Instituto Estatal Electoral.							que no se cuente con los recursos y personal adecuado para el desarrollo de las actividades	Proyecto				1	Departamento de Administración