

NOMBRE DEL AREA CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

NOMBRE DEL PROGRAMA CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA EN MATERIA ELECTORAL

0107	PROPOSITO	TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	Garantizar la adecuada y oportuna transparencia y rendición de cuentas relativa al ejercicio de funciones y recursos públicos, mediante gestiones y actividades planeadas por las unidades responsables.	Indice de cumplimiento	IC= ICAI (.40)+ PCROSAIP (.60)	Trimestral	Componentes	Trimestral	Gestion	Que no haya solicitudes de informacion	Informe				1	Unidad de Transparencia
010701	Componente	Organo de Control Interno	Fomentar las actividades de Control Interno, mediante la verificación del correcto ejercicio de los recursos públicos del Instituto e inhibir las conductas de los Servidores Públicos que puedan constituir Procedimientos de Responsabilidades Administrativas.	Índice de Cumplimiento de Actividades.	ICACI= Índice de Cumplimiento de Actividades de Control Interno. ICACI=[(AR/TAP) X 100	Trimestral	Informe	Trimestral	Gestion	No contar con las herramientas humanas y materiales que permitan el cumplimiento de la verificación del correcto ejercicio y la inhibición de faltas administrativas.	Informe	1	1	1	1	Departamento de Control Interno
01070101	Actividad		Llevar a cabo inspecciones al ejercicio de los recursos económicos, materiales y humanos del Instituto							Que no se lleve a cabo la instalación de las 17 oficinas de los Consejos Distritales en el Estado de Baja California.	Orden de Inspección	5	12			Unidad de Auditoria
01070102	Actividad		Llevar a cabo auditorias al ejercicio de los recursos económicos, materiales y humanos del Instituto							Que haya cambios en la normatividad que impida que se lleven a cabo las inspecciones y auditorias a los recursos economicos, materiales y humanos del Instituto.	Orden de Auditoria	1	1	1	1	Unidad de Auditoria
01070103	Actividad		Llevar a cabo la investigación de denuncias y vistas respecto a conductas de los Servidores Públicos que pudieran encuadrar en faltas Administrativas							Que no se actualicen los supuestos de la Ley de Responsabilidades que deriven en conductas infractoras	Informe	1	1	1	1	Unidad Investigadora
01070104	Actividad		Dirigir y conducir los Procedimientos de Responsabilidades Administrativas desde la admisión del informe de presunta responsabilidad administrativa hasta su resolución.							Que no se actualicen los supuestos de la Ley de Responsabilidades que deriven en conductas infractoras	Informe	1	1	1	1	Unidad Substanciadora-Resolutora
01070105	Actividad		Asesorar a los Servidores Públicos del Instituto para que den cumplimiento a la obligación de presentar su Declaración Patrimonial y de Intereses a que se encuentran sujetos.							Que no se actualicen los supuestos establecidos en Ley para el cumplimiento de la obligación referida.	Bitacora	1	1	1	1	Órgano Interno de Control
01070106	Actividad		Servicios Personales de carácter permanente adscritos al Departamento de Control Interno							que no se cuente con autorizacion presupuestal	Nomina	6	6	7	7	Órgano Interno de Control
01070107	Actividad		Servicios Personales de carácter permanente adscritos a la Unidad Investigadora							que no se cuente con autorizacion presupuestal	Nomina	6	6	7	7	Unidad Investigadora
01070108	Actividad		Servicios Personales de carácter permanente adscritos a la Unidad de Auditoría							que no se cuente con autorizacion presupuestal	Nomina	6	6	7	7	Unidad de Auditoria
01070109	Actividad		Servicios Personales de carácter permanente adscritos a la Unidad Substanciadora Resolutora							que no se cuente con autorizacion presupuestal	Nomina	6	6	7	7	Unidad Substanciadora-Resolutora
01070110	Actividad		Servicios Personales de carácter eventual adscritos a la Unidad de Auditoria							que no se cuente con autorizacion presupuestal	Nomina	6	6	7	7	Unidad de Auditoria
01070111	Actividad		Servicios personales asimilables a salarios adscritos a la Unidad substanciadora resolutora							que no se cuente con autorizacion presupuestal	Nomina	6	6	7	7	Unidad Substanciadora-Resolutora
01070112	Actividad		Servicios personales asimilables a salarios adscritos a la Unidad Investigadora							que no se cuente con autorizacion presupuestal	Nomina	6	6	7	7	Unidad Investigadora
010702	COMPONENTE	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	Garantizar con eficiencia el derecho al acceso a la información pública a través de la publicación oportuna de la información pública de oficio, así como la atención efectiva de las solicitudes de acceso a la información.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	PCGDAIP = (((SAIPR/SAIPP)*.4)+((FPNTP/FPNTR)*.6))*100	TRIMESTRAL	REPORTE	TIEMPO REAL	GESTIÓN	*Eleva la confianza de la ciudadanía en la institución al garantizar el derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas de manera oportuna.  *Disminuir la confianza de la ciudadanía en la institución al no garantizar el derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas de manera oportuna.	EXPEDIENTES	1	1	1	1	UNIDAD DE TRANSPARENCIA
01070201	ACTIVIDAD		Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información.							* No dar trámite a las solicitudes de acceso a la información por falta de recurso humano.  * Que no se presenten solicitudes de información.	Relación de solicitudes de información	1	1	1	1	UNIDAD DE TRANSPARENCIA
01070202	ACTIVIDAD		Recabar y difundir la información pública de oficio en el portal de obligaciones de transparencia, conforme la normatividad aplicable.							* Que las áreas responsables no remitan la información pública de oficio dentro del plazo legal.  * Que la Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal de Obligaciones de Transparencia estén fuera de funcionamiento.	Reporte de formatos de la Plataforma Nacional de Transparencia	1	1	1	1	UNIDAD DE TRANSPARENCIA
01070203	ACTIVIDAD		Brindar asesoría técnica para la celebración de reuniones y sesiones de la Comisión Especial de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Comité de Transparencia y Acceso a la Información.							* Que no se lleven a cabo reuniones y sesiones de la Comisión Especial de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Comité de Transparencia y Acceso a la Información	Actas de las sesiones celebradas	1	1	1	1	UNIDAD DE TRANSPARENCIA
01070204	ACTIVIDAD		Servicios personales de carácter permanente adscritos a la Unidad de Transparencia							que no se cuente con autorizacion presupuestal	Nomina	6	6	7	7	UNIDAD DE TRANSPARENCIA