

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
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.	Índice 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=[TAR/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
1070101	ACTIVIDAD		Llevar a cabo inspecciones al ejercicio de los recursos económicos, materiales y humanos del Instituto							Que las areas del IEEBC no colaboren con el Unidad de Auditoria para realizar las Inspecciones.	Orden de Inspección	1			1	Unidad de Auditoria
1070102	ACTIVIDAD		Llevar a cabo auditorias al ejercicio de los recursos económicos, materiales y humanos del Instituto							Que se reformen la normatividad que faculta al OIC llevar a cabo las revision del gasto público.	Orden de Auditoria	1	1	1	1	Unidad de Auditoria
1070103	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	10	10	10	10	Unidad Investigadora
1070104	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	6	6	6	6	Unidad Substanciadora-Resolutora
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 Auditoria							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 asimilables adscritos a la Unidad de Auditoria							que no se cuente con autorizacion presupuestal	Nomina	6	6	7	7	Unidad de Auditoria
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
01070205	ACTIVIDAD		Capacitar en materia de transparencia, acceso a la informacion publica y proteccion de datos personales de las areas administrativas del instituto.							que no se cuente con autorizacion presupuestal	Reporte			2	1	UNIDAD DE TRANSPARENCIA
01070206	aCTIVIDAD		Administrar y mantener actualizado el microsito del presupuesto ciudadano.							* QUE EL ÁREA RESPONSABLE NO REMITA LA INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA PARA ACTUALIZAR EL MICROSITIO.	Bitacora	1	1	1	1	UNIDAD DE TRANSPARENCIA
010703	Componente	Unidad de Archivo	Impulsar acciones de gestión documental y administración de archivos con la finalidad de regular el funcionamiento y conservación de los archivos del Sistema Institucional de Archivo	Nivel de cumplimiento de actividades	NCA=AR/AP*100	Trimestral	Informe de avance	Trimestral	Gestión	Que no se aprueben los proyectos realizados	Informe	1	1	1	1	Unidad de Archivo
01070301	ACTIVIDAD		Ejecutar las actividades del Programa Anual de Desarrollo Archivístico							Que el programa realizado no se apruebe	Informe				1	Unidad de Archivo
01070302	ACTIVIDAD		Implementar acciones directas e indirectas para la conservación y preservación del archivo documental en posesión del Instituto							Que no se aprueben los proyectos realizados	Informe				1	Unidad de Archivo
01070303	ACTIVIDAD		Elaborar criterios y recomendaciones para regular el funcionamiento del Grupo Interdisciplinario de Archivo							Que no se apruebe el proyecto realizado	Proyecto de reglas de operación	1				Unidad de Archivo
01070304	ACTIVIDAD		Brindar asesorías y orientación a la estructura del Sistema Institucional de Archivos y al Grupo Interdisciplinario de Archivo							Que no se soliciten asesorías y no contar con el material requerido	Reporte		1		1	Unidad de Archivo
01070305	ACTIVIDAD		Elaborar los informes de correspondencia recibida y despachada en la Oficialía de Partes para su presentación en las Sesiones Ordinarias del Consejo General Electoral							Que no se reciba correspondencia	Informe	1	1	1	1	Unidad de Archivo
01070306	ACTIVIDAD		Garantizar a el acceso y consulta de la documentación bajo resguardo de la Unidad de Archivo							Que las áreas no soliciten el acceso y consulta de documentación	Formato préstamo y devolución de documentación				1	Unidad de Archivo

01070307	ACTIVIDAD	Servicios personales de carácter permanente adscritos a la Unidad de Archivo General							que no se cuente con autorización presupuestal	Nomina	6	6	7	7	Unidad de Archivo		
010704	Componente	Organo de Control Interno	Impulsar la consolidación del comportamiento ético en el ejercicio de la función electoral; de la cultura de la integridad en el desempeño de las funciones de las personas servidoras públicas electorales; y de una efectiva rendición de cuentas.	Vigilancia del cumplimiento de la obligación en materia de Declaraciones Patrimoniales	Indicador de servidores públicos que presentaron su declaración oportunamente. Total de declaraciones presentadas oportunamente x 100 Total de servidores públicos obligados a presentar su declaración SPPDO=TDPO/TSPOPD *100	TRIMESTRAL	Informe	Trimestral	Estrategico	No contar con tiempo y forma con los movimientos del personal y datos de localización de los Servidores Públicos del IEIBC ni con las herramientas tecnológicas.	Informe	1	1	1	1	Departamento de Control Interno	
01070401	Actividad		Integrar y actualizar, con base en los movimientos de personal generados por el Departamento de Administración, el padrón de servidores públicos del IEIBC, con el propósito de establecer las estrategias y medidas preventivas que permitan identificar el universo de: sujetos obligados; sujetos no obligados; de conformidad con lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California .								No contar en tiempo y forma con los movimientos del personal.	Reporte y Base de Datos	1	1	1	1	Departamento de Control Interno
01070402	Actividad		Implementar un diseño de comunicación como medidas preventiva orientadas a apoyar a las personas servidoras públicas del IEIBC para que presenten en tiempo y forma su declaración de situación patrimonial y de intereses, utilizando todos los medios de comunicación disponibles: asesoría presencial; correos electrónicos institucionales y personales; Redes Sociales; entre otras.								No contar con los datos de localización de los servidores públicos ni con las herramientas tecnológicas.	Registro de llamadas telefónicas, de correos electrónicos y chats.	1	1	1	1	Departamento de Control Interno