

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   |
|----------|------------|------------------------------------|---|---|---|------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---|---|---|----|-----|----|--|
| 0111     | PROPOSITO  | COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL    | Promover la coordinación interna y externa para ejecutar acciones complementarias que promuevan el impacto de los programas del IEEBC, mediante actividades planificadas que realicen las unidades responsables.  | Porcentaje de coordinacion interna y externa      | PCIE= ICI (.25) + NRD (.25)+ AJ (.25) + RC (.25)  | Trimestral             | Informe  | Trimestral                            | Gestion           | Que no se logre la coordinacion interna y externa   | Informe                                       |   |    |     | 1  | Consejo General  |
| 011101   | COMPONENTE | Órgano Interno de Control          | Cumplimiento de la normatividad en materia anticorrupción que determine el Sistema Estatal Anticorrupción   | Órgano Interno de Control                         | ICI= Índice de Cumplimiento Interinstitucional.<br>ICI=[TAR/TAP] X 100  | Trimestral             | Infome   | Trimestral                            | Gestion           | Que el Sistema Estatal Anticorrupcion no emita los paramatrees para el cumplimiento de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California. | Informe                                       |   |    |     |    | Departamento de Control Interno                                    |
| 01110101 | ACTIVIDAD  |                                    | Gestionar los intrumentos de rendición de cuentas respecto del sistema de evolucion patrimonial, declaración de intereses y constancia de presentacion de declaración   |   |   |                        |  |                                       |                   | Que el Sistema Estatal Anticorrupcion no emita los paramatrees para el cumplimiento del Sistema de Evolucion  | Informe                                       | 1 | 1  | 1   | 1  | Órgano Interno de Control  |
| 01110102 | ACTIVIDAD  |                                    | Capturar la información correspondiente en la plataforma Digital Estatal de conformidad con lo previsto por el Sistema Estatal Anticorrupción.  |   |   |                        |  |                                       |                   | No se genere la información correspondiente para alimentar las plataformas que solicita el SEA  | Informe                                       | 1 | 1  | 1   | 1  | Órgano Interno de Control  |
| 011102   | COMPONENTE | PRESIDENCIA                        | Dirigir y participar efectivamente en la coordinación entre los órganos y áreas del instituto, así como avalar la realización eficiente de las actividades institucionales mediante la guía y supervisión.  | Nivel de dirección en actividades institucionales | NDAI=(RAIR/RAIP)*100  | Trimestral             | Convocatorias, listas de asistencia, invitaciones, informes de comision. | Trimestral                            | Gestion           | Que se privilegie la comunicación interna para que Consejeros Electorales conozcan y den seguimiento a las actividades de las unidades responsables,              | Porcentaje                                    | 1 | 1  | 1   | 1  | Consejo General  |
| 01110201 | ACTIVIDAD  |                                    | Convocar a reuniones de trabajo entre Consejeros Electorales y áreas operativas, con el seguimiento   |   |   |                        |  |                                       |                   | Que se convoquen oportunamente las reuniones especificando temas a tratar.  | Reporte                                       | 1 | 1  | 1   | 1  | Consejo General  |
| 01110202 | ACTIVIDAD  |                                    | Asistir representando al Órgano de Dirección en actividades o eventos institucionales o en colaboración, a cargo de las unidades responsables.  |   |   |                        |  |                                       |                   | Que fluya la informacion detallada de las actividades para que los consejeros programen y lleven a cabo su asistencia.  | Reporte                                       | 1 | 1  | 1   | 1  | Consejo General  |
| 01110203 | ACTIVIDAD  |                                    | Suscribir convenios generales o específicos de colaboración con organismos públicos o privados.   |   |   |                        |  |                                       |                   | Que existan temas en comun para colaboracion y beneficio mutuo.   | Reporte                                       | 1 | 1  | 1   | 1  | Consejo General  |
| 011103   | COMPONENTE | SECRETARÍA EJECUTIVA               | Promover la vinculación con el INE, para llevar a cabo el adecuado desarrollo de la función electoral.  | NUMERO DE SOLICITUDES TRAMITADAS                  | NST=(ST/SR)100  | TRIMESTRAL             | RELACION DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y ATENDIDAS                            | TRIMESTRAL                            | GESTION           | FALTA DE PERSONAL DE APOYO  | INFORME DE SOLICITUDES                        | 1 | 1  | 1   | 1  | Secretaría Ejectiva  |
| 01110301 | ACTIVIDAD  |                                    | Aplicar adecuadamente el sistema de comunicación electrónico para integrar, sistematizar y canalizar oportunamente la información que se reciba y remita al INE, para el desarrollo y cumplimiento de la funcion electoral en el ámbito de competencia. |   |   |                        |  |                                       |                   | INFRAESTRUCTURA O SISTEMA INFORMATICO DEFICIENTE QUE DIFICULTE EL SEGUIMIENTO OPORTUNO DE LA INFORMACION EMITIDA Y RECIBIDA ENTRE EL IEEBC Y EL INE               | RELACION DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y ATENDIDAS | 1 | 1  | 1   | 1  | UNIDAD DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL Y VINCULACIÓN CON EL INE |
| 011104   | COMPONENTE | COORDINACIÓN JURÍDICA              | Garantizar la relación jurídica con instituciones públicas y privadas que permitan el desempeño de las actividades para lograr los fines del Instituto.   | ASISTENCIA JURÍDICA                               | AL Y TRS= .50 (Solicitudes Tramitadas/Solicitudes Recibidas) + .50 (Tiempo determinado de respuesta de solicitud/ Tiempo Transcurrido de Respuesta de Solicitud) =100 % | TRIMESTRAL             | Convenios y Contratos  | TRIMESTRAL                            | GESTIÓN           | Siempre y cuando se presenten solicitudes por las diversas áreas del Instituto  | Informes                                      | 3 | 3  | 3   | 3  | Coordinación Jurídica  |
| 01110401 | ACTIVIDAD  | COORDINACIÓN JURÍDICA              | Elaborar o revisar y, en su caso, validar los instrumentos legales que tengan como fin la generación de acuerdos entre el Instituto y otros organismos electorales, administrativos y jurisdiccionales, centros de enseñanza y                          |   |   |                        |  |                                       |                   |   | Reportes                                      | 1 | 1  | 1   | 1  | Área de Normatividad y Consulta                                    |
| 011105   | COMPONENTE | UNIDAD DE INFORMÁTICA              | Gestionar con organismos electorales del país, la elaboración de estudios de investigación tendientes a facilitar y mejorar el desarrollo de los procesos electorales   | Realización de Convenios (RC)                     | RC= (Resultado alcanzado*100)/Resultado previsto  | Semestral              | Informe  | Semestral                             | Gestion           | SIEMPRE Y CUANDO SE CUENTE CON LOS RECURSOS ECONOMICOS  | Convenio / Instrumento Jurídico               | 1 | 1  | 1   | 1  | COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA  |
| 01110501 | ACTIVIDAD  |                                    | Asistir al OPL de Baja California Sur como seguimiento de los trabajos orientados a la implementación de un PREP propio, en acompañamiento al consejero Presidente de la Comisión especial de Innovación Tecnológica.                                   |   |   |                        |  |                                       |                   | Asisitir al OPL de Baja California Sur. No contar con los recursos.   | Informes                                      | 1 | 1  | 1   | 1  | COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA  |
| 01110502 | ACTIVIDAD  |                                    | Gestionar la asistencia de autoridades del OPL's de la ciudad de Mexico o del estado de Nuvo Leon, para la exposicion de los veneficios de la Certificación ISO/TS 54001:2019 ISO electora  |   |   |                        |  |                                       |                   | Visita al instituto por autoridades de los OPL's. No contar con los recursos.   | Informes                                      |   | 1  |     |    | COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA  |
| 011106   | COMPONENTE | UNIDAD DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL | Garantizar la impartición de talleres relativos a los procesos sancionadores, dirigidos a los órganos, organizaciones y ciudadanía.   | ÍNDICE DE IMPARTICIÓN DE TALLERES                 | IT= (IR/IA)*100   | Trimestral             | INFORME  | Trimestral                            | Gestión           | Que no se lleve a cabo el taller  | informe                                       | 1 | 1  | 1   | 1  | UNIDAD DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL                                 |
| 01110601 | ACTIVIDAD  |                                    | Planeación de talleres relativos a los procesos sancionadores, dirigidos a los órganos, organizaciones y ciudadanía.  |   |   |                        |  |                                       |                   |   | taller  | 1 | 1  | 1   | 1  | UNIDAD DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL                                 |
| 01110602 | ACTIVIDAD  |                                    | Impartición de talleres relativos a los procesos sancionadores, dirigidos a los órganos, organizaciones y ciudadanía.   |   |   |                        |  |                                       |                   |   | taller  | 1 | 1  | 1   | 1  | UNIDAD DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL                                 |
| 011107   | COMPONENTE | CONSEJO GENERAL                    | Dirigir y participar efectivamente en la coordinación entre los órganos y áreas del instituto, así como propiciar la realización de actividades interinstitucionales que fortalezcan los programas generales.   | Nivel de dirección en actividades institucionales | NDAI=(AIR/AIP)*100  | Trimestral             | Convocatorias, listas de asistencia, invitaciones, informes de comision. | Trimestral                            | Gestion           | Que no se cuente con la aprobación del presupuesto  | Porcentaje                                    | 1 | 1  | 1   | 1  | Consejo General  |

|          |           |  |  |  |  |         |   |   |   |   |                 |
|----------|-----------|--|--|--|--|---------|---|---|---|---|-----------------|
| 01110701 | ACTIVIDAD |  | Asistir representando al Órgano de Dirección en actividades o eventos institucionales o en colaboración, a cargo de las unidades responsables.                           |  | Que no asistan consejeros electorales                            | Reporte | 1 | 1 | 1 | 1 | Consejo General |
| 01110702 | ACTIVIDAD |  | Asistir a eventos como miembro del Consejo Directivo Nacional de AIEEF, así como la participación en la organización de actividades derivadas del plan de trabajo anual. |  | Disponibilidad presupuestal y de agenda del Consejero Presidente | Reporte | 1 | 1 | 1 | 1 | Consejo General |
| 01110703 | ACTIVIDAD |  | Suscribir convenios generales o específicos de colaboración con organismos públicos o privados.  |  | Que no asistan consejeros electorales.                           | Reporte | 1 | 1 | 1 | 1 | Consejo General |