



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**

**IDENTIFICACION DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014**

Clave 3

**PROGRAMA:** FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

NIVEL	OBJETIVO	IMPORTE
Fin	FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO, Y APLICACION DEL REGIMEN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, PARA PROPICIAR QUE LA FUNCION PUBLICA DEL INSTITUTO ELECTORAL ESTE APEGADA A LA NORMATIVIDAD APLICABLE	\$ 4,193,387.27

INDICADOR	NOMBRE	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION
	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE GESTION	$NCG = NCF (.50) + NCARRA (.50)$ NCG = NIVEL DEL CUMPLIMIENTO DE GESTION	PORCENTAJE	ANUAL

**RESPONSABLE DEL PROGRAMA**



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

CLAVE 3.01

**PROGRAMA:** FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

**SUBPROGRAMA:** FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO

NIVEL	OBJETIVO	IMPORTE
P1	COADYUVAR, A TRAVES DE LA FISCALIZACION DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL INSTITUTO ELECTORAL, PARA QUE EL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PUBLICOS SE REALICE CONFORME A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS APLICABLES	\$ 3,023,176.66

INDICADOR	NOMBRE	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION
	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE FISCALIZACION	$NCF = \frac{PRAPL}{PRAPR}$ NCF = NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE FISCALIZACION, <input type="checkbox"/> PRAPL = PROGRAMAS APLICADOS, <input type="checkbox"/> PRAPR = PROGRAMAS APROBADOS	MEMORANDUM	ANUAL <input type="checkbox"/>

  
 \_\_\_\_\_  
 C.P. VERONICA CEJA LOPEZ

RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

\_\_\_\_\_  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA

## IDENTIFICACION DE METAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

CLAVE 3.01.01

**PROGRAMA:** FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  
**SUBPROGRAMA:** FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO  
**UNIDAD ADMVA. RESPONSABLE:** COORDINACION DE AUDITORIA

NIVEL	OBJETIVO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD REALIZADA	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								PRESUPUESTO EJERCIDO POR COMPONENTE
					I		II		III		IV		
					P	R	P	R	P	R	P	R	
P1C1	ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL INSTITUTO ELECTORAL SOBRE EL MARCO NORMATIVO APLICABLE PARA EL ADECUADO MANEJO Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS, DENTRO DEL ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	LISTAS DE ASISTENCIA	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	

OBSERVACIONES:

**VINCULACIÓN CON EL PED**

6 GOBIERNO AL SERVICIO DE LA GENTE

6.2 ESTADO DE DERECHO Y DESARROLLO DEMOCRATICO

6.2.4 TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

6.2.4.1 HONESTIDAD Y LEGALIDAD EN LA ACTUACION DEL SERVIDOR PUBLICO

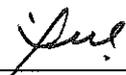
6.2.4.1.1 EVALUAR EL DESEMPEÑO MEDIANTE LA VERIFICACION DEL EJERCICIO CORRECTO DE LOS RECURSOS PUBLICOS, EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO Y LA OBTENCION DE RESULTADOS

6.2.4.1.2 EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA DE INVERSION EN OBRAS PUBLICAS Y ADQUISICIONES

6.2.4.1.3 INVESTIGAR ACTOS U OMISIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE PUEDAN CONSTITUIR RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y, EN SU CASO, PRESENTACION DE DENUNCIAS ANTE LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO

**VINCULACIÓN CON LOS FINES DEL INSTITUTO (ART. 130 LIPE)**

1 CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA EN EL ESTADO

  
 C.P. VERÓNICA CEJA LOPEZ  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

CLAVE 3.01.01.01

**PROGRAMA:** FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  
**SUBPROGRAMA:** FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO  
**UNIDAD ADMVA. RESPONSABLE:** COORDINACION DE AUDITORIA  
**UNIDAD EJECUTORA:** COORDINACION DE AUDITORIA

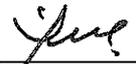
**META (COMPONENTE)** ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL INSTITUTO ELECTORAL SOBRE EL MARCO NORMATIVO APLICABLE PARA EL ADECUADO MANEJO Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS, DENTRO DEL ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

**ACTIVIDAD** DEFINICION DE TEMAS Y PREPARACION DEL MATERIAL DE LOS CURSOS A TRATAR CON LAS AREAS ADMINISTRATIVAS SOBRE LA NORMATIVIDAD EN GENERAL Y MEJORES PRACTICAS ADMINISTRATIVAS  
**UNIDAD DE MEDIDA** MATERIAL DIDACTICO

CALENDARIZACION		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO		1												1
REALIZADO		1												1

<b>PARTIDA</b>	<b>REQUERIMIENTO</b>	<b>PRESUPUESTO EJERCIDO POR ACCION</b>
----------------	----------------------	--

TOTAL POR ACCIÓN                    \$                    -


---

**C.P. VERÓNICA CEJA LOPEZ**  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

CLAVE 3.01.01.02

**PROGRAMA:** FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  
**SUBPROGRAMA:** FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO  
**UNIDAD ADMVA. RESPONSABLE:** COORDINACION DE AUDITORIA  
**UNIDAD EJECUTORA:** COORDINACION DE AUDITORIA

**META (COMPONENTE)** ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL INSTITUTO ELECTORAL SOBRE EL MARCO NORMATIVO APLICABLE PARA EL ADECUADO MANEJO Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS, DENTRO DEL ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

**ACTIVIDAD** REALIZAR LOS CURSOS PARA EL PERSONAL DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS SOBRE LA NORMATIVIDAD EN GENERAL Y MEJORES PRACTICAS ADMINISTRATIVAS  
**UNIDAD DE MEDIDA** LISTAS DE ASISTENCIA

CALENDARIZACION	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO		1											1
REALIZADO		1					1						2

PARTIDA	REQUERIMIENTO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR ACCION

A solicitud de la Dirección Ejecutiva de Procesos Electorales se realizaron platica sobre aspectos relevantes de Políticas Administrativas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana

TOTAL POR ACCIÓN \$ -

  
 C.P. VERÓNICA CEJA LOPEZ  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

IDENTIFICACION DE METAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

CLAVE 3.01.02

**PROGRAMA:** FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  
**SUBPROGRAMA:** FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO  
**UNIDAD ADMVA. RESPONSABLE:** COORDINACION DE AUDITORIA

NIVEL	OBJETIVO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD REALIZADA	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								PRESUPUESTO EJERCIDO POR COMPONENTE	
					I		II		III		IV			
					P	R	P	R	P	R	P	R		
P1C2	APLICACIÓN DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN	INFORMES	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$ 98,381.62

OBSERVACIONES:

**VINCULACIÓN CON EL PED**

6 GOBIERNO AL SERVICIO DE LA GENTE

6.2 ESTADO DE DERECHO Y DESARROLLO DEMOCRATICO

6.2.4 TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

6.2.4.1 HONESTIDAD Y LEGALIDAD EN LA ACTUACION DEL SERVIDOR PUBLICO

6.2.4.1.1 EVALUAR EL DESEMPEÑO MEDIANTE LA VERIFICACION DEL EJERCICIO CORRECTO DE LOS RECURSOS PUBLICOS, EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO Y LA OBTENCION DE RESULTADOS

6.2.4.1.2 EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA DE INVERSION EN OBRAS PUBLICAS Y ADQUISICIONES

6.2.4.1.3 INVESTIGAR ACTOS U OMISIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE PUEDAN CONSTITUIR RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y, EN SU CASO, PRESENTACION DE DENUNCIAS ANTE LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO

**VINCULACIÓN CON LOS FINES DEL INSTITUTO (ART. 130 LIPE)**

I CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA EN EL ESTADO

  
 C.P. VERÓNICA CEJA LOPEZ  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

CLAVE 3.01.02.01

**PROGRAMA:** FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  
**SUBPROGRAMA:** FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO  
**UNIDAD ADMVA. RESPONSABLE:** COORDINACION DE AUDITORIA  
**UNIDAD EJECUTORA:** CONTRALORIA GENERAL

**META (COMPONENTE):** APLICACIÓN DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN  
**ACTIVIDAD:** LLEVAR A CABO SESIONES DE TRABAJO INTERNAS, PERIODICAS Y PERMANENTES PARA PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, EJECUTAR, CONTROLAR Y EVALUAR LAS ATRIBUCIONES LEGALES CONTENIDAS EN LOS ORDENAMIENTOS JURIDICOS APLICABLES EN MATERIA DE FISCALIZACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS DEL INSTITUTO

**UNIDAD DE MEDIDA:** BITACORA

CALENDARIZACION	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

PARTIDA	REQUERIMIENTO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR ACCION
---------	---------------	---------------------------------

TOTAL POR ACCIÓN \$ -

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

CLAVE 3.01.02.02

**PROGRAMA:** FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  
**SUBPROGRAMA:** FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO  
**UNIDAD ADMVA. RESPONSABLE:** COORDINACION DE AUDITORIA  
**UNIDAD EJECUTORA:** CONTRALORIA GENERAL

**META (COMPONENTE):** APLICACIÓN DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN  
**ACTIVIDAD:** PRESENTACION DE LOS INFORMES PREVIO Y ANUAL RESPECTO DEL DESARROLLO DE LAS ATRIBUCIONES DE FISCALIZACION PARA EFECTOS DE PRESENTARLOS AL CONSEJO GENERAL  
**UNIDAD DE MEDIDA:** INFORMES

CALENDARIZACION	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO		1						1					2
REALIZADO		1						1					2

PARTIDA	REQUERIMIENTO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR ACCION
261001	COMBUSTIBLES	49,500.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS	1,100.00
379002	PEAJES	586.00

**TOTAL POR ACCIÓN \$ 51,186.00**

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

CLAVE 3.01.02.03

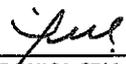
**PROGRAMA:** FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  
**SUBPROGRAMA:** FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO  
**UNIDAD ADMVA. RESPONSABLE:** COORDINACION DE AUDITORIA  
**UNIDAD EJECUTORA:** COORDINACION DE AUDITORIA

**META (COMPONENTE):** APLICACIÓN DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN  
**ACTIVIDAD:** ACTUALIZACION DEL CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD E INTEGRACION DEL ARCHIVO PERMANENTE  
**UNIDAD DE MEDIDA:** INFORMES

CALENDARIZACION	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO			1										1
REALIZADO			1										1

PARTIDA	REQUERIMIENTO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR ACCION

TOTAL POR ACCIÓN \$ -

  
**C.P. VERONICA CEJA LOPEZ**  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

CLAVE 3.01.02.04

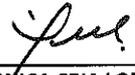
**PROGRAMA:** FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  
**SUBPROGRAMA:** FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO  
**UNIDAD ADMVA. RESPONSABLE:** COORDINACION DE AUDITORIA  
**UNIDAD EJECUTORA:** COORDINACION DE AUDITORIA

**META (COMPONENTE):** APLICACIÓN DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN  
**ACTIVIDAD:** APLICACION DE LOS PROGRAMAS DE REVISION RESPECTO DE LA FISCALIZACION DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL INSTITUTO ELECTORAL  
**UNIDAD DE MEDIDA:** MEMORANDUM

CALENDARIZACION	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO			1			1			1			1	4
REALIZADO			1			1			1			1	4

PARTIDA	REQUERIMIENTO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR ACCION
211001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11,492.97
214001	MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	12,189.39
221004	ALIMENTACION DE PERSONAL	1,332.50
221006	ARTICULOS DE CAFETERIA	1,062.76
261001	COMBUSTIBLES	18,150.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS	1,350.00
379002	PEAJES	718.00

TOTAL POR ACCIÓN \$ 46,295.62

  
 C.P. VERÓNICA CEJA LOPEZ  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

CLAVE 3.01.02.05

**PROGRAMA:** FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  
**SUBPROGRAMA:** FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO  
**UNIDAD ADMVA. RESPONSABLE:** COORDINACION DE AUDITORIA  
**UNIDAD EJECUTORA:** COORDINACION DE AUDITORIA

**META (COMPONENTE):** APLICACIÓN DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN  
**ACTIVIDAD:** EMISION EN SU CASO, DE PLIEGOS DE OBSERVACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, DE PLIEGOS DE RECOMENDACIONES, EVALUACION DE SOLVENTACIONES, Y TURNACION A RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS POR LA COMISION DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES DETECTADAS A TRAVES DE LOS ACTOS DE FISCALIZACION

**UNIDAD DE MEDIDA:** INFORMES

CALENDARIZACION	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO			1										1
REALIZADO			1										1

PARTIDA

REQUERIMIENTO

PRESUPUESTO  
EJERCIDO POR  
ACCION

TOTAL POR ACCIÓN \$ -

  
 C.P. VERÓNICA CEJA LOPEZ  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

CLAVE 3.01.02.06

**PROGRAMA:** FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  
**SUBPROGRAMA:** FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO  
**UNIDAD ADMVA. RESPONSABLE:** COORDINACION DE AUDITORIA  
**UNIDAD EJECUTORA:** CONTRALORIA GENERAL  
**META (COMPONENTE):** APLICACIÓN DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN  
**ACTIVIDAD:** ASISTIR A LOS CURSOS Y CONGRESOS DE CAPACITACION REQUERIDOS PARA EL PERSONAL TECNICO DE LA CONTRALORIA GENERAL  
**UNIDAD DE MEDIDA:** CONSTANCIAS

CALENDARIZACION	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO						1						1	2
REALIZADO						2					3		5

PARTIDA	REQUERIMIENTO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR ACCION
375002	HOSPEDAJE EN EL PAIS	900.00

En base al compromiso con el grupo especializado de trabajo de evaluación del desempeño, del Sistema Estatal de Fiscalización, se asistió al evento de presentación del tema "Fiscalización al Desempeño" presentado en la ciudad de Ensenada en las instalaciones del Organismo de Fiscalización Superior del Estado de Baja California.

En el mes de noviembre se asistió al curso taller Integración de la Cuenta Pública Estatal impartido por el CENCAFI en esta ciudad de Mexicali B.C., asistiendo el Titular de esta Contraloría y dos auditores.

**TOTAL POR ACCIÓN \$ 900.00**

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

CLAVE 3.01.02.07

**PROGRAMA:** FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  
**SUBPROGRAMA:** FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO  
**UNIDAD ADMVA. RESPONSABLE:** COORDINACION DE AUDITORIA  
**UNIDAD EJECUTORA:** CONTRALORIA GENERAL

**META (COMPONENTE):** APLICACIÓN DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN  
**ACTIVIDAD:** INSCRIPCIONES EN LOS INSTITUTOS COLEGIADOS PARA LA CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN TEMAS DEL AREA DE COMPETENCIA  
**UNIDAD DE MEDIDA:** CONSTANCIAS

CALENDARIZACION	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	4												4
REALIZADO			2										2

PARTIDA	REQUERIMIENTO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR ACCION

Por motivos de las necesidades del servicio, solo se requirió la inscripción de dos servidores públicos ante instituciones colegiadas en el mes de marzo de 2014

TOTAL POR ACCIÓN \$ -

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

CLAVE 3.01.02.08

**PROGRAMA:** FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  
**SUBPROGRAMA:** FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO  
**UNIDAD ADMVA. RESPONSABLE:** COORDINACION DE AUDITORIA  
**UNIDAD EJECUTORA:** CONTRALORIA GENERAL

**META (COMPONENTE):** APLICACIÓN DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN  
**ACTIVIDAD:** LLEVAR A CABO REUNIONES DE COORDINACION CON OTRAS AUTORIDADES DE FISCALIZACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL A FIN DE HOMOLOGAR CRITERIOS Y LOGRAR LAS MEJORES PRACTICAS EN LA MATERIA DE COMPETENCIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

**UNIDAD DE MEDIDA:** BITACORA

CALENDARIZACION	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO						1						1	2
REALIZADO						1						1	2

PARTIDA	REQUERIMIENTO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR ACCION

TOTAL POR ACCIÓN \$ -

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

CLAVE 3.01.02.09

**PROGRAMA:** FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  
**SUBPROGRAMA:** FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO  
**UNIDAD ADMVA. RESPONSABLE:** COORDINACION DE AUDITORIA  
**UNIDAD EJECUTORA:** CONTRALORIA GENERAL

**META (COMPONENTE):** APLICACIÓN DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN  
**ACTIVIDAD:** PRESENTACION DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO PARA SU APROBACION ANTE EL CONSEJO GENERAL  
**UNIDAD DE MEDIDA:** REPORTES

CALENDARIZACION	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO											1		1
REALIZADO											1		1

PARTIDA

REQUERIMIENTO

PRESUPUESTO  
EJERCIDO POR  
ACCION

TOTAL POR ACCIÓN \$ -

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

## IDENTIFICACION DE METAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

CLAVE 3.01.03

**PROGRAMA:** FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  
**SUBPROGRAMA:** FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO  
**UNIDAD ADMVA. RESPONSABLE:** COORDINACION DE AUDITORIA

NIVEL	OBJETIVO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD REALIZADA	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								PRESUPUESTO EJERCIDO POR COMPONENTE
					I		II		III		IV		
					P	R	P	R	P	R	P	R	
P1C3	EJERCER EL RECURSO FINANCIERO AUTORIZADO PARA LA REMUNERACION AL PERSONAL	INFORMES	26	26	6	6	7	7	6	6	7	7	\$ 2,924,795.04

OBSERVACIONES:

**VINCULACIÓN CON EL PED**

6 GOBIERNO AL SERVICIO DE LA GENTE

6.2 ESTADO DE DERECHO Y DESARROLLO DEMOCRATICO

6.2.4 TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

6.2.4.1 HONESTIDAD Y LEGALIDAD EN LA ACTUACION DEL SERVIDOR PUBLICO

6.2.4.1.1 EVALUAR EL DESEMPEÑO MEDIANTE LA VERIFICACION DEL EJERCICIO CORRECTO DE LOS RECURSOS PUBLICOS, EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO Y LA OBTENCION DE RESULTADOS

**VINCULACIÓN CON LOS FINES DEL INSTITUTO (ART. 130 LIPE)**

I CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA EN EL ESTADO



 C.P. VERONICA CEJA LOPEZ  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

CLAVE 3.01.03.01

**PROGRAMA:** FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  
**SUBPROGRAMA:** FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO  
**UNIDAD ADMVA. RESPONSABLE:** COORDINACION DE AUDITORIA  
**UNIDAD EJECUTORA:** CONTRALORIA GENERAL

**META (COMPONENTE):** EJERCER EL RECURSO FINANCIERO AUTORIZADO PARA LA REMUNERACION AL PERSONAL  
**ACTIVIDAD:** REMUNERAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE ADSCRITO AL AREA DE LA CONTRALORIA GENERAL  
**UNIDAD DE MEDIDA:** NOMINA

CALENDARIZACION	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	26
REALIZADO	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	26

PARTIDA	REQUERIMIENTO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR ACCION
113102	ST CONFIANZA	423,302.42
123107	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS	
132112	PV CONFIANZA	64,366.89
132122	AGUINALDO CONFIANZA	234,649.85
134102	COMPENSACIONES CONFIANZA	987,792.45
141102	AP SERVICIO MEDICO CONFIANZA	33,599.80
398001	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	16,940.66

**TOTAL POR ACCIÓN \$ 1,760,652.07**

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

CLAVE 3.01.03.02

**PROGRAMA:** FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  
**SUBPROGRAMA:** FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO  
**UNIDAD ADMVA. RESPONSABLE:** COORDINACION DE AUDITORIA  
**UNIDAD EJECUTORA:** COORDINACION DE AUDITORIA

**META (COMPONENTE):** EJERCER EL RECURSO FINANCIERO AUTORIZADO PARA LA REMUNERACION AL PERSONAL  
**ACTIVIDAD:** REMUNERAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE ADSCRITO A LA COORDINACION DE AUDITORIA  
**UNIDAD DE MEDIDA:** NOMINA

CALENDARIZACION	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	26
REALIZADO	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	26

PARTIDA	REQUERIMIENTO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR ACCION
113102	ST CONFIANZA	292,247.30
132112	PV CONFIANZA	44,441.25
132122	AGUINALDO CONFIANZA	89,404.85
134102	COMPENSACIONES CONFIANZA	681,910.84
141102	AP SERVICIO MEDICO CONFIANZA	46,397.00
398001	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	9,741.73

**TOTAL POR ACCIÓN** \$ 1,164,142.97

  
**C.P. VERONICA CEJA LOPEZ**  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

CLAVE 3.02

**PROGRAMA:** FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

**SUBPROGRAMA:** RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

NIVEL	OBJETIVO	IMPORTE
P2	COADYUVAR, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO ELECTORAL REALICEN SU FUNCION CONFORME A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS APLICABLES	\$ 1,170,210.61

INDICADOR	NOMBRE	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION
	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA APLICACION DEL REGIMEN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS <sup>2</sup>	$NCARRA = TAA / TAP$ NCARRA=NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, TAA = TOTAL DE ASUNTOS ATENDIDOS TAP = TOTAL DE ASUNTOS PRESENTADOS <sup>2</sup>	INFORMES <sup>2</sup>	ANUAL <sup>2</sup>

LIC. CARLOS ROMERO ALEJO

RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

**IDENTIFICACION DE METAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014**
**CLAVE 3.02.01**

**PROGRAMA:** FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  
**SUBPROGRAMA:** RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  
**UNIDAD ADMVA. RESPONSABLE:** COORDINACION JURIDICA

NIVEL	OBJETIVO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD REALIZADA	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								PRESUPUESTO EJERCIDO POR COMPONENTE
					I		II		III		IV		
					P	R	P	R	P	R	P	R	
P2C1	ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL INSTITUTO ELECTORAL SOBRE EL MARCO NORMATIVO APLICABLE A LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, DENTRO DEL ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	LISTAS DE ASISTENCIA	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	

**OBSERVACIONES:**
**VINCULACIÓN CON EL PED**

6 GOBIERNO AL SERVICIO DE LA GENTE

6.2 ESTADO DE DERECHO Y DESARROLLO DEMOCRATICO

6.2.4 TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

6.2.4.1 HONESTIDAD Y LEGALIDAD EN LA ACTUACION DEL SERVIDOR PUBLICO

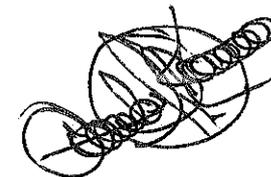
6.2.4.1.1 EVALUAR EL DESEMPEÑO MEDIANTE LA VERIFICACION DEL EJERCICIO CORRECTO DE LOS RECURSOS PUBLICOS, EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO Y LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS

6.2.4.1.2 EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA DE INVERSION EN OBRAS PUBLICAS Y ADQUISICIONES

6.2.4.1.3 INVESTIGAR ACTOS U OMISIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE PUEDAN CONSTITUIR RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y, EN SU CASO, PRESENTACION DE DENUNCIAS ANTE LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO

**VINCULACIÓN CON LOS FINES DEL INSTITUTO (ART. 130 LIPE)**

I CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA EN EL ESTADO


**LIC. CARLOS ROMERO ALEJO**  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

CLAVE 3.02.01.01

**PROGRAMA:** FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  
**SUBPROGRAMA:** RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  
**UNIDAD ADMVA. RESPONSABLE:** COORDINACION JURIDICA  
**UNIDAD EJECUTORA:** COORDINACION JURIDICA

**META (COMPONENTE):** ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL INSTITUTO ELECTORAL SOBRE EL MARCO NORMATIVO APLICABLE A LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, DENTRO DEL ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

**ACTIVIDAD:** DEFINICION DE TEMAS Y PREPARACION DEL MATERIAL DE LOS CURSOS A TRATAR CON EL PERSONAL DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS SOBRE LA NORMATIVIDAD EN GENERAL APLICABLE A LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

**UNIDAD DE MEDIDA:** MATERIAL DIDACTICO

CALENDARIZACION	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	1												1
REALIZADO	1												1

PARTIDA	REQUERIMIENTO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR ACCION
---------	---------------	---------------------------------

TOTAL POR ACCIÓN \$ -

LIC. CARLOS ROMERO ALEJO  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

CLAVE 3.02.01.02

<b>PROGRAMA:</b>	FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS												
<b>SUBPROGRAMA:</b>	RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS												
<b>UNIDAD ADMVA. RESPONSABLE</b>	COORDINACION JURIDICA												
<b>UNIDAD EJECUTORA:</b>	COORDINACION JURIDICA												
<b>META (COMPONENTE)</b>	ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL INSTITUTO ELECTORAL SOBRE EL MARCO NORMATIVO APLICABLE A LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, DENTRO DEL ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL												
<b>ACTIVIDAD</b>	REALIZAR LOS CURSOS PARA EL PERSONAL DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS SOBRE LA NORMATIVIDAD EN GENERAL APLICABLE A LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS												
<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	LISTAS DE ASISTENCIA												
<b>CALENDARIZACION</b>	<b>ENE</b>	<b>FEB</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAY</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SEP</b>	<b>OCT</b>	<b>NOV</b>	<b>DIC</b>	<b>TOTAL</b>
PROGRAMADO		1											1
REALIZADO		1											1

PARTIDA	REQUERIMIENTO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR ACCION
---------	---------------	---------------------------------

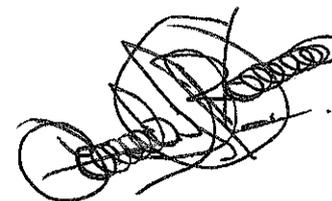
TOTAL POR ACCIÓN \$ -

LIC. CARLOS ROMERO ALEJO  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

**IDENTIFICACION DE METAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014**
**CLAVE 3.02.02**

**PROGRAMA:** FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  
**SUBPROGRAMA:** RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  
**UNIDAD ADMVA. RESPONSABLE:** COORDINACION JURIDICA

NIVEL	OBJETIVO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD REALIZADA	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE				PRESUPUESTO EJERCIDO POR COMPONENTE				
					I	II	III	IV					
P2C2	APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	INFORMES	2	2	1	1	0	0	1	1	0	0	\$ 13,270.00

**OBSERVACIONES:**
**VINCULACIÓN CON EL PED**
**6 GOBIERNO AL SERVICIO DE LA GENTE**
**6.2 ESTADO DE DERECHO Y DESARROLLO DEMOCRATICO**
**6.2.4 TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**
**6.2.4.1 HONESTIDAD Y LEGALIDAD EN LA ACTUACION DEL SERVIDOR PUBLICO**
**6.2.4.1.1 EVALUAR EL DESEMPEÑO MEDIANTE LA VERIFICACION DEL EJERCICIO CORRECTO DE LOS RECURSOS PUBLICOS, EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO Y LA OBTENCION DE RESULTADOS**
**6.2.4.1.2 EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA DE INVERSION EN OBRAS PUBLICAS Y ADQUISICIONES**
**6.2.4.1.3 INVESTIGAR ACTOS U OMISIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE PUEDAN CONSTITUIR RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y, EN SU CASO, PRESENTACION DE DENUNCIAS ANTE LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO**
**VINCULACIÓN CON LOS FINES DEL INSTITUTO (ART. 130 LIPE)**
**I CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA EN EL ESTADO**

**LIC. CARLOS ROMERO ALEJO**  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

CLAVE 3.02.02.01

**PROGRAMA:** FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  
**SUBPROGRAMA:** RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  
**UNIDAD ADMVA. RESPONSABLE:** COORDINACION JURIDICA  
**UNIDAD EJECUTORA:** CONTRALORIA GENERAL

**META (COMPONENTE):** APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  
**ACTIVIDAD:** LLEVAR A CABO SESIONES DE TRABAJO INTERNAS, PERIODICAS Y PERMANENTES PARA PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, EJECUTAR, CONTROLAR Y EVALUAR LAS ATRIBUCIONES LEGALES CONTENIDAS EN LOS ORDENAMIENTOS JURIDICOS APLICABLES RESPECTO DE LA APLICACION DEL REGIMEN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  
**UNIDAD DE MEDIDA:** BITACORA

CALENDARIZACION	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
REALIZADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11

PARTIDA	REQUERIMIENTO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR ACCION

TOTAL POR ACCIÓN \$ -

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

CLAVE 3.02.02.02

**PROGRAMA:** FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

**SUBPROGRAMA:** RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

**UNIDAD ADMVA. RESPONSABLE:** COORDINACION JURIDICA

**UNIDAD EJECUTORA:** CONTRALORIA GENERAL

**META (COMPONENTE):** APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

**ACTIVIDAD:** ELABORACION DEL PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO PARA LA CONSIDERACION DEL CONTRALOR GENERAL PARA EFECTOS DE PRESENTARLO PARA SU APROBACION ANTE EL CONSEJO GENERAL

**UNIDAD DE MEDIDA:** REPORTES

CALENDARIZACION	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO										1			1
REALIZADO										1			1

PARTIDA	REQUERIMIENTO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR ACCION

TOTAL POR ACCIÓN \$ -

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

CLAVE 3.02.02.03

**PROGRAMA:** FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  
**SUBPROGRAMA:** RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  
**UNIDAD ADMVA. RESPONSABLE:** COORDINACION JURIDICA  
**UNIDAD EJECUTORA:** CONTRALORIA GENERAL

**META (COMPONENTE):** APLICACION DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  
**ACTIVIDAD:** ELABORACION DEL PROYECTO DE LOS INFORMES PREVIO Y ANUAL RESPECTO DEL DESARROLLO DE LAS ATRIBUCIONES DE FISCALIZACION PARA LA CONSIDERACION DEL CONTRALOR GENERAL PARA EFECTOS DE PRESENTARLOS AL CONSEJO GENERAL

**UNIDAD DE MEDIDA:** INFORMES

CALENDARIZACION	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	1						1						2
REALIZADO	1						1						2

PARTIDA

REQUERIMIENTO

PRESUPUESTO  
EJERCIDO POR  
ACCION

TOTAL POR ACCIÓN \$ -

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

CLAVE 3.02.02.04

**PROGRAMA:** FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  
**SUBPROGRAMA:** RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  
**UNIDAD ADMVA. RESPONSABLE:** COORDINACION JURIDICA  
**UNIDAD EJECUTORA:** COORDINACION JURIDICA

**META (COMPONENTE):** APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  
**ACTIVIDAD:** MANTENER EL RESGUARDO DE LA DOCUMENTACION E INFORMACION RELACIONADA CON LOS PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA RECEPCION, LAS DECLARACION PATRIMONIALES, LOS EXPEDIENTES DE INVESTIGACION DE RESPONSABILIDAD, Y DEMAS INFORMACION DE SU COMPETENCIA

**UNIDAD DE MEDIDA:** REPORTES

CALENDARIZACION	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO												1	1
REALIZADO												1	1

PARTIDA

REQUERIMIENTO

PRESUPUESTO  
EJERCIDO POR  
ACCION

TOTAL POR ACCIÓN \$ -

LIC. CARLOS ROMERO ALEJO  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

CLAVE 3.02.02.05

**PROGRAMA:** FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  
**SUBPROGRAMA:** RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  
**UNIDAD ADMVA. RESPONSABLE:** COORDINACION JURIDICA  
**UNIDAD EJECUTORA:** COORDINACION JURIDICA

**META (COMPONENTE):** APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  
**ACTIVIDAD:** ORIENTACION PERSONAL Y/O ATENCION A CONSULTAS JURIDICAS QUE PRESENTEN LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IEPCBC, RELACIONADA CON LOS PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA RECEPCION, LAS DECLARACION PATRIMONIALES, Y DEMAS INFORMACION DE SU COMPETENCIA

**UNIDAD DE MEDIDA:** REPORTES

CALENDARIZACION	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO						1						1	2
REALIZADO						1						1	2

PARTIDA	REQUERIMIENTO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR ACCION
---------	---------------	---------------------------------

TOTAL POR ACCIÓN \$ -

LIC. CARLOS ROMERO ALEJO  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

CLAVE 3.02.02.06

**PROGRAMA:** FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  
**SUBPROGRAMA:** RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  
**UNIDAD ADMVA. RESPONSABLE:** COORDINACION JURIDICA  
**UNIDAD EJECUTORA:** COORDINACION JURIDICA

**META (COMPONENTE):** APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  
**ACTIVIDAD:** RECIBIR, EFECTUAR LAS INVESTIGACIONES, SUSTANCIACION DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD, EMITIR RESOLUCIONES Y EN SU CASO, LA IMPOSICION DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS A LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO, QUE SE DERIVEN DE QUEJAS, DENUNCIAS Y OFICIOSAMENTE.

**UNIDAD DE MEDIDA:** REPORTES

CALENDARIZACION		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO							1						1	2
REALIZADO							1						1	2

PARTIDA	REQUERIMIENTO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR ACCION
261001	COMBUSTIBLES	10,950.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS	1,950.00
379002	PEAJES	370.00

**TOTAL POR ACCIÓN** \$ **13,270.00**

**LIC. CARLOS ROMERO ALEJO**  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**

**IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014.**

**CLAVE 3.02.02.07**

**PROGRAMA:** FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

**SUBPROGRAMA:** RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

**UNIDAD ADMVA. RESPONSABLE:** COORDINACION JURIDICA

**UNIDAD EJECUTORA:** COORDINACION JURIDICA

**META (COMPONENTE):** APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

**ACTIVIDAD:** EMITIR CIRCULARES Y/O INVITACIONES PERSONALIZADAS, POR SI O CON EL APOYO DEL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS, PARA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE POR SU NOMBRAMIENTO O FUNCION ESTEN OBLIGADOS A PRESENTAR SU DECLARACION PATRIMONIAL, DE INICIO, ANUAL Y DE CONCLUSION, DE ENCARGO; INFORMANDO DEL PLAZO PARA HACERLO. @  
**UNIDAD DE MEDIDA:** REPORTES

CALENDARIZACION	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO						1							1
REALIZADO						1							1

**PARTIDA**

**REQUERIMIENTO**

**PRESUPUESTO  
EJERCIDO POR  
ACCION**

**TOTAL POR ACCIÓN      \$      -**

**LIC. CARLOS ROMERO ALEJO**  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

CLAVE 3.02.02.08

**PROGRAMA:** FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  
**SUBPROGRAMA:** RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  
**UNIDAD ADMVA. RESPONSABLE:** COORDINACION JURIDICA  
**UNIDAD EJECUTORA:** COORDINACION JURIDICA  
**META (COMPONENTE):** APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  
**ACTIVIDAD:** RECEPCION, RESGUARDO Y SEGUIMIENTO A LA EVOLUCION PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS A TRAVES DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES DE INICIO, DE MODIFICACION ANUAL Y DE CONCLUSION DE ENCARGO®

**UNIDAD DE MEDIDA:** REPORTES

CALENDARIZACION	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO						1						1	2
REALIZADO						1						1	2

PARTIDA

REQUERIMIENTO

PRESUPUESTO  
EJERCIDO POR  
ACCION

TOTAL POR ACCIÓN \$ -

LIC. CARLOS ROMERO ALEJO  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

CLAVE 3.02.02.09

**PROGRAMA:** FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  
**SUBPROGRAMA:** RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  
**UNIDAD ADMVA. RESPONSABLE:** COORDINACION JURIDICA  
**UNIDAD EJECUTORA:** COORDINACION JURIDICA  
**META (COMPONENTE):** APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  
**ACTIVIDAD:** INTERVENIR EN LOS PROCESOS DE ENTREGA Y RECEPCION DE LOS ASUNTOS Y RECURSOS PUBLICOS DEL INSTITUTO ELECTORAL POR INICIO O CONCLUSION DE ENCARGOS, Y RESGUARDO DE LA DOCUMENTACION GENERADA POR ÉSTOS

**UNIDAD DE MEDIDA:** REPORTES

CALENDARIZACION	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO						1						1	2
REALIZADO						1						1	2

PARTIDA	REQUERIMIENTO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR ACCION

TOTAL POR ACCIÓN \$ -

LIC. CARLOS ROMERO ALEJO  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

CLAVE 3.02.02.10

**PROGRAMA:** FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  
**SUBPROGRAMA:** RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  
**UNIDAD ADMVA. RESPONSABLE:** COORDINACION JURIDICA  
**UNIDAD EJECUTORA:** COORDINACION JURIDICA

**META (COMPONENTE):** APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  
**ACTIVIDAD:** ASISTIR A LOS CURSOS Y CONGRESOS DE CAPACITACION REQUERIDOS PARA EL PERSONAL TECNICO DE LA CONTRALORIA GENERAL  
**UNIDAD DE MEDIDA:** CONSTANCIAS

CALENDARIZACION	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO						1						1	2
REALIZADO					1							0	1

PARTIDA	REQUERIMIENTO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR ACCION
---------	---------------	---------------------------------

En lo que respecta a esta actividad en este 4to trimestre, no se encontraron cursos de interes o que resultaran de provecho para esta Coordinacion.

TOTAL POR ACCIÓN \$ -

LIC. CARLOS ROMERO ALEJO  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

CLAVE 3.02.02.11

**PROGRAMA:** FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

**SUBPROGRAMA:** RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

**UNIDAD ADMVA. RESPONSABLE:** COORDINACION JURIDICA

**UNIDAD EJECUTORA:** CONTRALORIA GENERAL

**META (COMPONENTE):** APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

**ACTIVIDAD:** LLEVAR A CABO REUNIONES DE COORDINACION CON OTRAS AUTORIDADES DE FISCALIZACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL A FIN DE HOMOLOGAR CRITERIOS Y LOGRAR LAS MEJORES PRACTICAS EN LA MATERIA DE COMPETENCIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

**UNIDAD DE MEDIDA:** BITACORA

CALENDARIZACION	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO						1						1	2
REALIZADO						1						1	2

**PARTIDA**

**REQUERIMIENTO**

**PRESUPUESTO  
EJERCIDO POR  
ACCION**

TOTAL POR ACCIÓN \$ -

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

## IDENTIFICACION DE METAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

CLAVE 3.02.03

**PROGRAMA:** FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  
**SUBPROGRAMA:** RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  
**UNIDAD ADMVA. RESPONSABLE:** COORDINACION JURIDICA

NIVEL	OBJETIVO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD REALIZADA	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								PRESUPUESTO EJERCIDO POR COMPONENTE
					I		II		III		IV		
					P	R	P	R	P	R	P	R	
P2C3	EJERCER EL RECURSO FINANCIERO AUTORIZADO PARA LA REMUNERACION AL PERSONAL	INFORMES	26	26	6	6	7	7	6	6	7	7	\$ 1,156,940.61

OBSERVACIONES:

**VINCULACIÓN CON EL PED**

6 GOBIERNO AL SERVICIO DE LA GENTE

6.2 ESTADO DE DERECHO Y DESARROLLO DEMOCRATICO

6.2.4 TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

6.2.4.1 HONESTIDAD Y LEGALIDAD EN LA ACTUACION DEL SERVIDOR PUBLICO

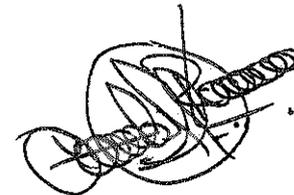
6.2.4.1.1 EVALUAR EL DESEMPEÑO MEDIANTE LA VERIFICACION DEL EJERCICIO CORRECTO DE LOS RECURSOS PUBLICOS, EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO Y LA OBTENCION DE RESULTADOS

6.2.4.1.2 EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA DE INVERSION EN OBRAS PUBLICAS Y ADQUISICIONES

6.2.4.1.3 INVESTIGAR ACTOS U OMISIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE PUEDAN CONSTITUIR RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y, EN SU CASO, PRESENTACION DE DENUNCIAS ANTE LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO

**VINCULACIÓN CON LOS FINES DEL INSTITUTO (ART. 130 LIPE)**

1 CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA EN EL ESTADO



**LIC. CARLOS ROMERO ALEJO**  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

CLAVE 3.02.03.01

**PROGRAMA:** FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  
**SUBPROGRAMA:** RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  
**UNIDAD ADMVA. RESPONSABLE:** COORDINACION JURIDICA  
**UNIDAD EJECUTORA:** COORDINACION JURIDICA

**META (COMPONENTE):** EJERCER EL RECURSO FINANCIERO AUTORIZADO PARA LA REMUNERACION AL PERSONAL  
**ACTIVIDAD:** REMUNERAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE ADSCRITO A LA COORDINACION JURIDICA  
**UNIDAD DE MEDIDA:** NOMINA

CALENDARIZACION	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	26
REALIZADO	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	26

PARTIDA	REQUERIMIENTO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR ACCION
113102	ST CONFIANZA	\$ 269,504.69
132112	PV CONFIANZA	40,641.18
132122	AGUINALDO CONFIANZA	171,554.64
134102	COMPENSACIONES CONFIANZA	628,758.36
141102	AP SERVICIO MEDICO CONFIANZA	33,599.80
398001	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	12,881.94

**TOTAL POR ACCIÓN** \$ 1,156,940.61

LIC. CARLOS ROMERO ALEJO  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA