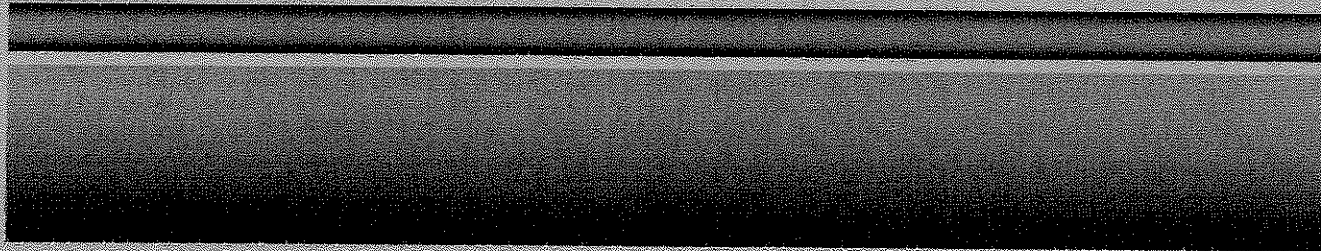


PROGRAMA 3

FISCALIZACIÓN DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS





INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

Clave 3

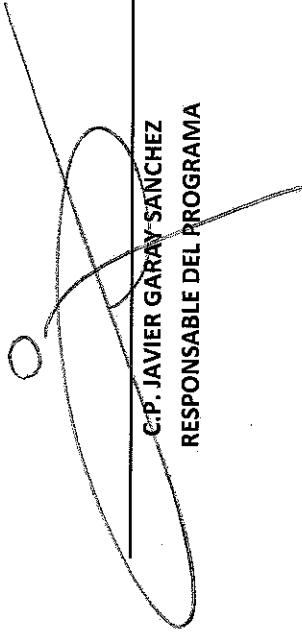
PROGRAMA: FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

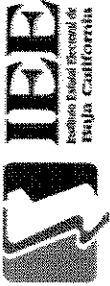
NIVEL: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

Fin FISCALIZACIÓN DEL INGRESO Y EGRESO, Y APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, PARA PROPICIAR QUE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL INSTITUTO ELECTORAL ESTÉ APEGADA A LA NORMATIVIDAD APLICABLE \$ 1,716,364.18

INDICADOR: [REDACTED] INGRESOS [REDACTED] POSITIVOS [REDACTED] UNIDAD DE MEDIDA [REDACTED] PRECUBION DE MEDICION

NIVEL DEL CUMPLIMIENTO DE GESTION NCG = NCF (.50) + NCARRA (.50) SEMESTRAL
NCF = NIVEL DEL CUMPLIMIENTO DE GESTION; NCF = PORCENTAJE
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE


C.P. JAVIER GARAY-SANCHEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

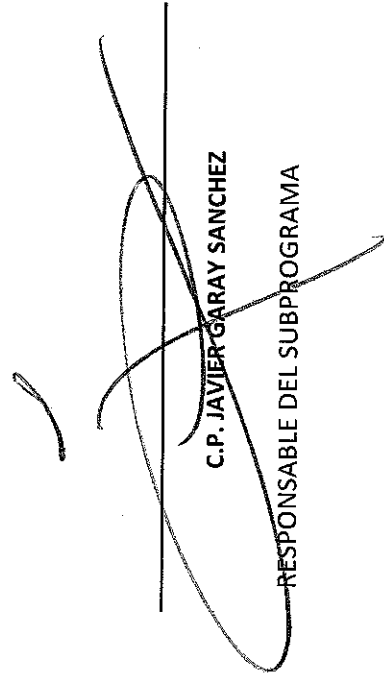
CLAVE 3.01

PROGRAMA: FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

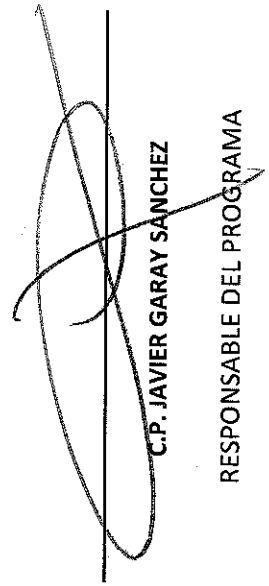
SUBPROGRAMA: FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO

NIVEL	CANTIDAD	MONEDA
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 REALICEN CONFORME A LAS DISPOSICIONES	\$ 917,353.08

INDICADOR	NOMBRE	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE FISCALIZACION		$NCF = (PRAPL/PRAPR)100;$ $NCF = NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE FISCALIZACION;$	PORCENTAJE	SEMESTRAL



C.P. JAVIER GARAY SANCHEZ
RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA



C.P. JAVIER GARAY SANCHEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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 REALIZAR	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE				PRESUPUESTO EJERCIDO POR COMPONENTE
					I	II	III	IV	
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	

OBSERVACIONES:

VINCULACIÓN CON EL PED
 7 GOBIERNO DE RESULTADOS Y CERCAÑO A LA GENTE

7.5 GOBIERNO, DEMOCRACIA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

7.5.4 PARTICIPACION CIUDADANA

VINCULACIÓN CON LOS FINES DEL INSTITUTO (ART. 130 LIPE)
 IV ASEGURAR A LOS CIUDADANOS EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES Y EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES

C.P. JAVIER GARAY SANCHEZ
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

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 AMBITO DE COMPETENCIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

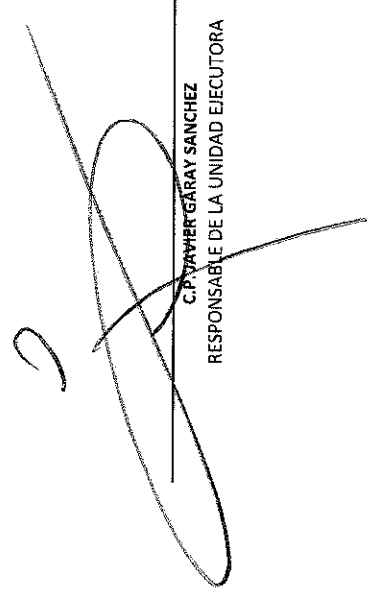
ACTIVIDAD: DEFINICION DE TEMAS Y PREPARACION DEL MATERIAL DE LOS CURSOS A TRATAR CON LAS AREAS ADMINISTRATIVAS SOBRE LA NORMATIVIDAD EN GENERAL Y MEJORES PRACTICAS ADMINISTRATIVAS

UNIDAD DE MEDIDA: MATERIAL DIDACTICO

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

PARTIDA	REQUERIMIENTO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR ACCION

TOTAL POR ACCIÓN



C. P. JAVIER GARAY SANCHEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

OBSERVACIONES:



IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

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

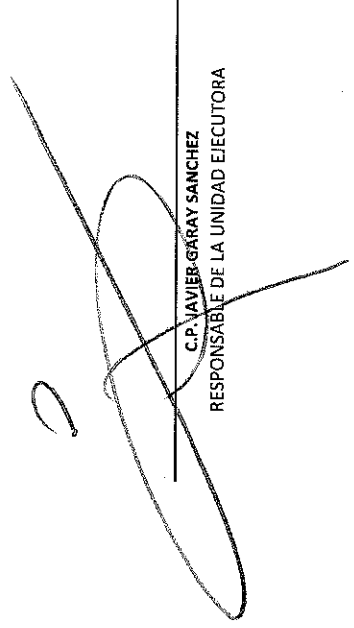
META (COMPONENTE): ORIENTACION Y CAPACITACION DEL PERSONAL DEL INSTITUTO ELECTORAL SOBRE EL MARCO NORMATIVO APLICABLE PARA EL ADECUADO MANEJO Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS, DENTRO DEL AMBITO DE COMPETENCIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
ACTIVIDAD: REALIZAR LOS CURSOS PARA EL PERSONAL DE LAS AREAS 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			0										

PARTIDA	REQUERIMIENTO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR ACCION

OBSERVACIONES:

TOTAL POR ACCIÓN



C.P. JAVIER GARAY SANCHEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA



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 REALIZAR	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE				PRESUPUESTO EJERCIDO POR COMPONENTE
					I	II	III	IV	
P1C2	APLICACION DEL PROCESO DE FISCALIZACION	INFORMES	4	1	1	1	1	1	\$ 19,238.71

OBSERVACIONES: NO SE COMPLETÓ EL IV TRIMESTRE DERIVADO DE LA MODIFICACIÓN A LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO. ESTE SE COMPLEMENTA CON EL PROGRAMA 4 DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO.

VINCULACIÓN CON EL PED

7 GOBIERNO DE RESULTADOS Y CERCANO A LA GENTE

7.5 GOBIERNO, DEMOCRACIA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

7.5.4 PARTICIPACION CIUDADANA

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

IV ASEGURAR A LOS CIUDADANOS EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLITICO ELECTORALES Y EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES

C.P. JAVIER GARAY SANCHEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

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): APLICACION DEL PROCESO DE FISCALIZACION

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

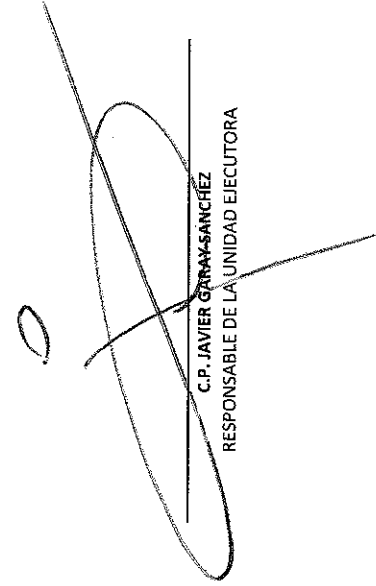
UNIDAD DE MEDIDA: BITACORA

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

PARTIDA	REQUERIMIENTO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR ACCION

TOTAL POR ACCION

OBSERVACIONES: NO SE COMPLETÓ EL IV TRIMESTRE DERIVADO DE LA MODIFICACION A LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO. ESTE SE COMPLEMENTA CON EL PROGRAMA 4 DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO.



C.P. JAVIER GARAY-SANCHEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA



IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

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

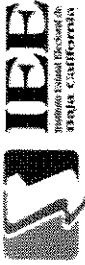
PROGRAMADO REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
											1		1

PARTIDA	REQUERIMIENTO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR ACCION

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: NO SE COMPLETÓ EL IV TRIMESTRE DERIVADO DE LA MODIFICACIÓN A LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO. ESTE SE COMPLEMENTA CON EL PROGRAMA 4 DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO.

TOTAL POR ACCIÓN

C.P. JAVIER GARAY SANCHEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE 3.01.02.03

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

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): APLICACION DEL PROCESO DE FISCALIZACION

ACTIVIDAD: PRESENTACION DE LOS INFORMES PREVIO Y ANUAL RESPECTO DEL DESARROLLO DE LAS ATRIBUCIONES DE FISCALIZACION PARA EFECTOS DE PRESENTARLOS AL CONSEJO GENERAL

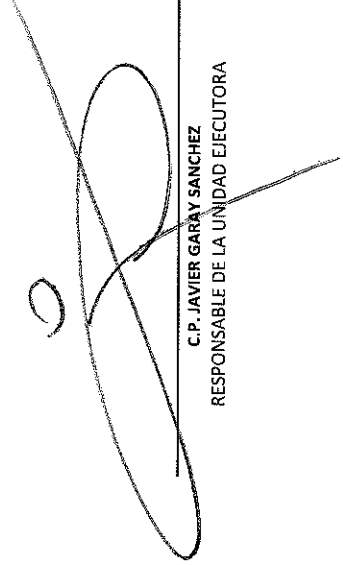
UNIDAD DE MEDIDA: INFORMES

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

PARTIDA	REQUERIMIENTO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR ACCION
261001	COMBUSTIBLES	3,200.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS	
379002	PEAJES	

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: NO SE COMPLETO EL IV TRIMESTRE DERIVADO DE LA MODIFICACION A LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO. ESTE SE COMPLEMENTA CON EL PROGRAMA 4 DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO.

TOTAL POR ACCIÓN 3,200.00



C.P. JAVIER GARAY SANCHEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

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): APLICACION DEL PROCESO DE FISCALIZACION

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

OBSERVACIONES: NO SE COMPLETÓ EL IV TRIMESTRE DERIVADO DE LA MODIFICACIÓN A LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO. ESTE SE COMPLEMENTA CON EL PROGRAMA 4 DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO.

C.P. JAVIER GARAY SANCHEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE 3.01.02.05

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

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): APLICACION DEL PROCESO DE FISCALIZACION

ACTIVIDAD: APLICACION DE LOS PROGRAMAS DE REVISION RESPECTO DE LA FISCALIZACION DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL INSTITUTO ELECTORAL

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				3

PARTIDA	REQUERIMIENTO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR ACCION
211001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,588.71
212001	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	
214001	MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	
221004	ALIMENTACION DE PERSONAL	
221006	ARTICULOS DE CAFETERIA	
261001	COMBUSTIBLES	
318001	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	
334001	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,500.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS	
379002	PEAJES	

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: NO SE COMPLETÓ EL IV TRIMESTRE DERIVADO DE LA MODIFICACION A LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO. ESTE SE COMPLEMENTA CON EL PROGRAMA 4 DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO.

TOTAL POR ACCIÓN \$ 6,088.71

C.P. JAVIER GARRY SANCHEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE 3.01.02.06

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

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): APLICACION DEL PROCESO DE FISCALIZACION

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

UNIDAD DE MEDIDA: INFORMES

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

PARTIDA	REQUERIMIENTO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR ACCION

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: NO SE COMPLETÓ EL IV TRIMESTRE DERIVADO DE LA MODIFICACION A LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO. ESTE SE COMPLEMENTA CON EL PROGRAMA 4 DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO.

TOTAL POR ACCIÓN

C.P. JAVIER GARAY SANCHEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE 3.01.02.07

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

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): APLICACION DEL PROCESO DE FISCALIZACION

ACTIVIDAD: ASISTIR A LOS CURSOS Y CONGRESOS DE CAPACITACION REQUERIDOS PARA EL PERSONAL TECNICO DE LA CONTRALORIA GENERAL

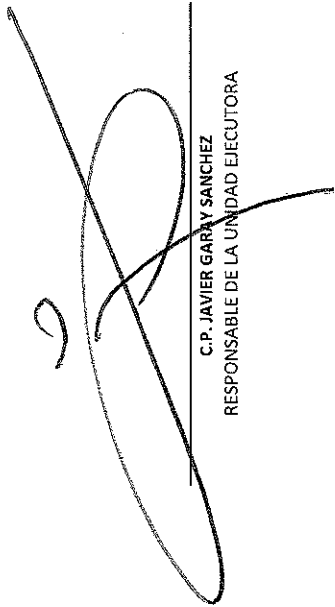
UNIDAD DE MEDIDA: CONSTANCIAS

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

PARTIDA	REQUERIMIENTO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR ACCION
371001	PASAJES AEREOS	5,000.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS	4,950.00

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: NO SE COMPLETÓ EL IV TRIMESTRE DERIVADO DE LA MODIFICACION A LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO. ESTE SE COMPLEMENTA CON EL PROGRAMA 4 DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO.

TOTAL POR ACCIÓN \$ 9,950.00



C.P. JAVIER GARAY SANCHEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE 3.01.02.08

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

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): APLICACION DEL PROCESO DE FISCALIZACION

ACTIVIDAD: INSCRIPCIONES EN LOS INSTITUTOS COLEGIADOS PARA LA CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN TEMAS DEL AREA DE COMPETENCIA

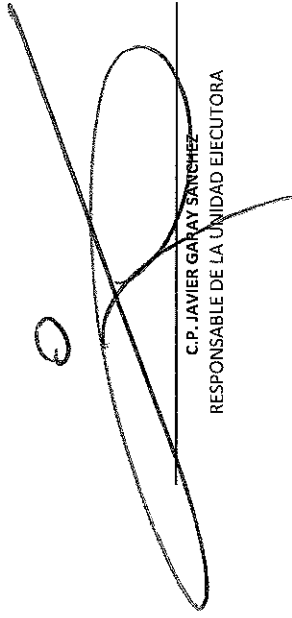
UNIDAD DE MEDIDA: CONSTANCIAS

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

PARTIDA	REQUERIMIENTO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR ACCION

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: NO SE COMPLETÓ EL IV TRIMESTRE DERIVADO DE LA MODIFICACIÓN A LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO. ESTE SE COMPLEMENTA CON EL PROGRAMA 4 DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO.

TOTAL POR ACCIÓN



C.P. JAVIER GARAY SANCHEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE 3.01.02.09

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

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) APLICACION DEL PROCESO DE FISCALIZACION

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

PARTIDA	REQUERIMIENTO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR ACCION

OBSERVACIONES: NO SE COMPLETO EL IV TRIMESTRE DERIVADO DE LA MODIFICACION A LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO. ESTE SE COMPLEMENTA CON EL PROGRAMA 4 DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO.

TOTAL POR ACCIÓN

C.P. JAVIER GARAY SANCHEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE METAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

CLAVE 3.01.03

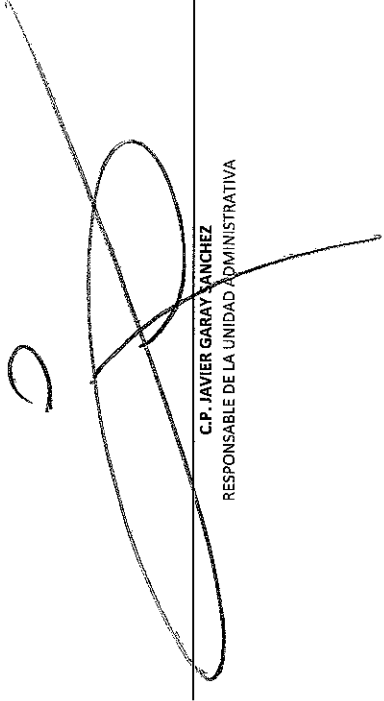
PROGRAMA: FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
SUBPROGRAMA: FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO
UNIDAD ADMVA. RESPONSABLE: COORDINACION DE AUDITORIA

NIVEL	OBJETIVO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD REALIZAR	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE				PRESUPUESTO EJERCIDO POR COMPONENTE	
					I	II	III	IV		
PLC3	EJERCER EL RECURSO FINANCIERO AUTORIZADO PARA LA REMUNERACION AL PERSONAL	NOMINA	26	23	6	7	6	7	4	\$ 898.114.37

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: NO SE COMPLETÓ EL IV TRIMESTRE DERIVADO DE LA MODIFICACIÓN A LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO. ESTE SE COMPLEMENTA CON EL PROGRAMA 4 DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO.

- VINCULACIÓN CON EL PED
- 7 GOBIERNO DE RESULTADOS Y CERCAÑO A LA GENTE
- 7.5 GOBIERNO, DEMOCRACIA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
- 7.5.4 PARTICIPACION CIUDADANA

VINCULACIÓN CON LOS FINES DEL INSTITUTO (ART. 130 LIPE)
IV ASEGURAR A LOS CIUDADANOS EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLITICO ELECTORALES Y EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES



C.P. JAVIER GARAY SANCHEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE 3.01.03.01

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

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			22

PARTIDA	REQUERIMIENTO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR ACCION
113102	ST CONFIANZA	46,889.05
132112	PV CONFIANZA	8,579.07
132122	AGUINALDO CONFIANZA	
134102	COMPENSACIONES CONFIANZA	109,407.79
141102	AP SERVICIO MEDICO CONFIANZA	13,442.12
398001	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,347.86

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: NO SE COMPLETO EL IV TRIMESTRE DERIVADO DE LA MODIFICACION A LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO. ESTE SE COMPLEMENTA CON EL PROGRAMA 4 DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO.

TOTAL POR ACCIÓN \$ 179,665.89

C.P. JAVIER GARY SANCHEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE 3.01.03.02

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

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 AL AREA DE 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			22

PARTIDA	REQUERIMIENTO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR ACCION
113102	ST CONFIANZA	195,549.38
132112	PV CONFIANZA	34,151.25
132122	AGUINALDO CONFIANZA	
134102	COMPENSACIONES CONFIANZA	456,281.88
141102	AP SERVICIO MEDICO CONFIANZA	26,884.24
398001	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	5,581.73

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: NO SE COMPLETO EL IV TRIMESTRE DERIVADO DE LA MODIFICACION A LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO. ESTE SE COMPLEMENTA CON EL PROGRAMA 4 DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO.

TOTAL POR ACCION \$ 718,448.48

C.P. JAVIER GARAY SANCHEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

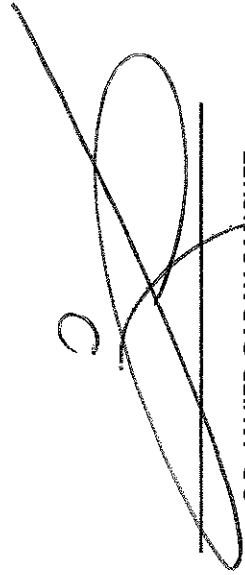
CLAVE 3.02

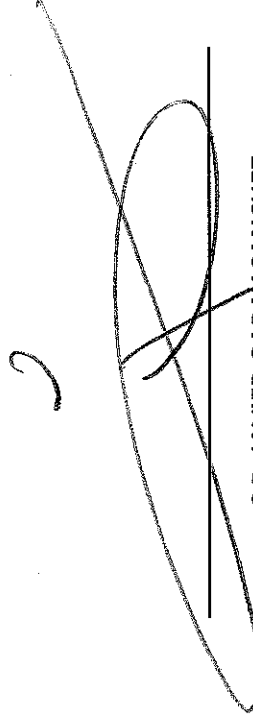
PROGRAMA: FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

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	\$ 799,011.10

INDICADOR	NOMBRE	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA APLICACION DEL REGIMEN DE RESPONSABILIDADES	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA APLICACION DEL REGIMEN DE RESPONSABILIDADES	$NCARRA = (TAA / TAP) \cdot 100$	PORCENTAJE	SEMESTRAL


 C.P. JAVIER GARAY SANCHEZ
 RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA


 C.P. JAVIER GARAY SANCHEZ
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE METAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

CLAVE 3.02.01

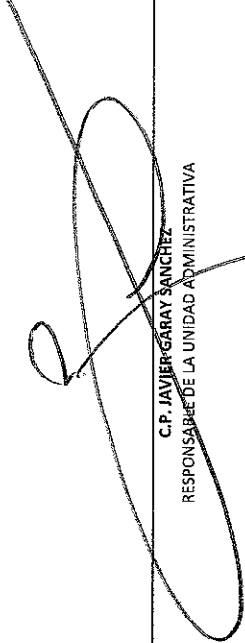
PROGRAMA: FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
 SUBPROGRAMA: RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
 UNIDAD ADIMVA. RESPONSABLE: COORDINACION JURIDICA

NIVEL	OBJETIVO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD REALIZAR	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE				PRESUPUESTO EJERCIDO POR COMPONENTE
					I	II	III	IV	
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	

OBSERVACIONES: NO SE COMPLETÓ EL IV TRIMESTRE DERIVADO DE LA MODIFICACIÓN A LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO. ESTE SE COMPLEMENTA CON EL PROGRAMA 4 DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO.

- VINCULACIÓN CON EL PED
 - 7 GOBIERNO DE RESULTADOS Y CERCAÑO A LA GENTE
 - 7.5 GOBIERNO, DEMOCRACIA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
 - 7.5.4 PARTICIPACION CIUDADANA

VINCULACIÓN CON LOS FINES DEL INSTITUTO (ART. 130 LIPE)
 IV ASEGURAR A LOS CIUDADANOS EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLITICO ELECTORALES Y EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES


 C.P. JAVIER GARAY SANCHEZ
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE 3.02.01.01

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

PROGRAMA: FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

SUBPROGRAMA: RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

UNIDAD ADMVA. RESPONSABLE: COORDINACION JURIDICA

UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORIA GENERAL

META (COMPONENTE): ORIENTACION Y CAPACTACION DEL PERSONAL DEL INSTITUTO ELECTORAL SOBRE EL MARCO NORMATIVO APLICABLE A LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, DENTRO DEL AMBITO DE COMPETENCIA DE LA CONTRALORIA 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	1										3
REALIZADO	0	0	0										

PARTIDA	REQUERIMIENTO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR ACCION

OBSERVACIONES: NO SE COMPLETO EL IV TRIMESTRE DERIVADO DE LA MODIFICACION A LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO. ESTE SE COMPLEMENTA CON EL PROGRAMA 4 DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO.

TOTAL POR ACCION

C.P. JAVIER GARAY SANCHEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

CLAVE 3.02.01.02

PROGRAMA: FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

SUBPROGRAMA: RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

UNIDAD ADMVA. RESPONSABLE COORDINACION JURIDICA

UNIDAD EJECUTORA: COORDINACION JURIDICA

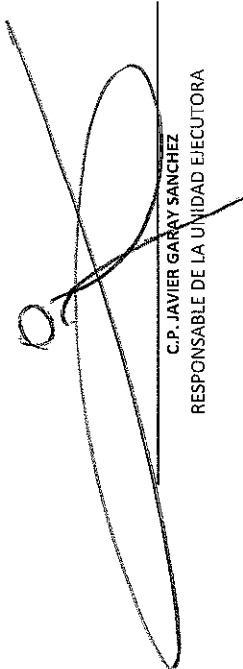
META (COMPONENTE) ORIENTACION Y CAPACTACION DEL PERSONAL DEL INSTITUTO ELECTORAL SOBRE EL MARCO NORMATIVO APLICABLE A LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, DENTRO DEL AMBITO DE COMPETENCIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
 ACTIVIDAD REALIZAR LOS CURSOS PARA EL PERSONAL DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS SOBRE LA NORMATIVIDAD EN GENERAL APLICABLE A LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
 UNIDAD DE MEDIDA INFORMES

CALENDARIZACION	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	1	1	1										3
REALIZADO	0	0	0										

PARTIDA	REQUERIMIENTO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR ACCION

OBSERVACIONES NO SE COMPLETÓ EL IV TRIMESTRE DERIVADO DE LA MODIFICACIÓN A LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO. ESTE SE COMPLEMENTA CON EL PROGRAMA 4 DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO.

TOTAL POR ACCIÓN


 C.P. JAVIER GARY SANCHEZ
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA



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

NIVEL	OBJETIVO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD REALIZAR	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE				PRESUPUESTO EJERCIDO POR COMPONENTE
					I	II	III	IV	
P2C2	APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	INFORMES	2	1	1	1	0	1	\$ 500.00

OBSERVACIONES: NO SE COMPLETÓ EL IV TRIMESTRE DERIVADO DE LA MODIFICACIÓN A LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO. ESTE SE COMPLEMENTA CON EL PROGRAMA 4 DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO.

VINCULACIÓN CON EL PED

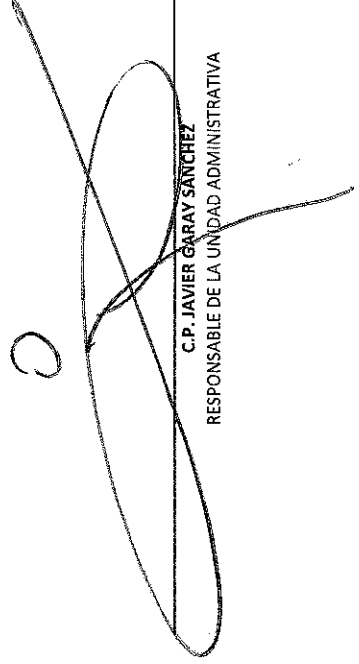
7 GOBIERNO DE RESULTADOS Y CERCAÑO A LA GENTE

7.5 GOBIERNO, DEMOCRACIA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

7.5.4 PARTICIPACION CIUDADANA

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

IV ASEGURAR A LOS CIUDADANOS EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLITICO ELECTORALES Y EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES



C.P. JAVIER GARAY SANCHEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE 3.02.02.01

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

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 REGIMEN 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

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PARTIDA	REQUERIMIENTO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR ACCION

OBSERVACIONES: NO SE COMPLETO EL IV TRIMESTRE DERIVADO DE LA MODIFICACION A LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO. ESTE SE COMPLEMENTA CON EL PROGRAMA 4 DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO.

TOTAL POR ACCION

C.P. JAVIER GARAY SANCHEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

CLAVE 3.02.02.02

PROGRAMA: FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

SUBPROGRAMA: RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

UNIDAD ADMVA. RESPONSABLE: COORDINACION JURIDICA

UNIDAD EJECUTORA: COORDINACION JURIDICA

META (COMPONENTE): APLICACION DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

ACTIVIDAD: ORIENTACION PERSONAL Y/O ATENCION A CONSULTAS JURIDICAS QUE PRESENTEN LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IEPBC, RELACIONADA CON LOS PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA RECEPCION, LAS DECLARACION PATRIMONIALES, Y DEMAS INFORMACION DE SU COMPETENCIA

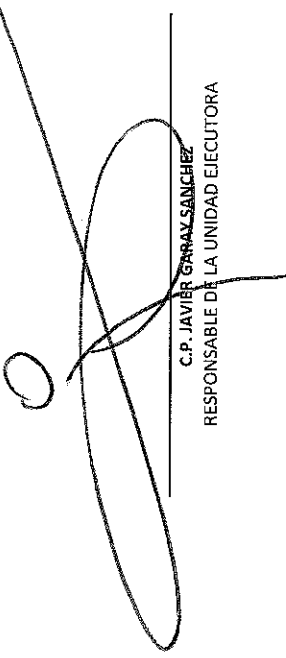
REPORTES

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

PARTIDA	REQUERIMIENTO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR ACCION

OBSERVACIONES: NO SE COMPLETO EL IV TRIMESTRE DERIVADO DE LA MODIFICACION A LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO. ESTE SE COMPLEMENTA CON EL PROGRAMA 4 DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO.

TOTAL POR ACCION



C.P. JAVIER GARZA SANCHEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE 3.02.02.03

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

PROGRAMA: FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

SUBPROGRAMA: RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

UNIDAD ADMVA. RESPONSABLE COORDINACION JURIDICA

UNIDAD EJECUTORA: COORDINACION JURIDICA

META (COMPONENTE)

ACTIVIDAD APLICACION DEL REGIMEN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

UNIDAD DE MEDIDA

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 REPORTES

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

PARTIDA REQUERIMIENTO PRESUPUESTO EJERCIDO POR ACCION

261001	COMBUSTIBLES	500.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS	
375002	PEAJES	

OBSERVACIONES: NO SE COMPLETO EL IV TRIMESTRE DERIVADO DE LA MODIFICACION A LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO. ESTE SE COMPLEMENTA CON EL PROGRAMA 4 DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO.

TOTAL POR ACCION \$ 500.00

C.P. JAVIER GARAY SANCHEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE 3.02.02.04

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

PROGRAMA: FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

SUBPROGRAMA: RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

UNIDAD ADMVA. RESPONSABLE: COORDINACION JURIDICA

UNIDAD EJECUTORA: COORDINACION JURIDICA

META (COMPONENTE): APLICACION DEL REGIMEN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

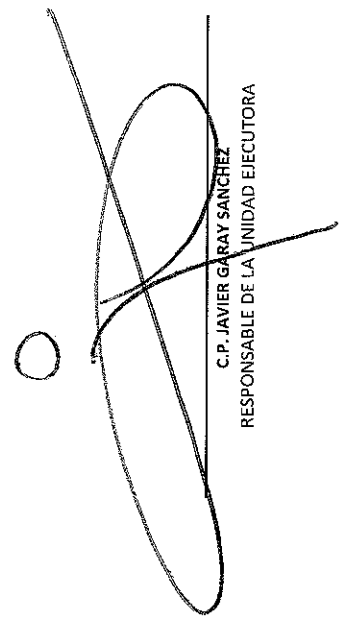
ACTIVIDAD: EMITIR CIRCULARES Y/O INVITACIONES PERSONALIZADAS, POR SI O CON EL APOYO DEL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS, PARA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE POR SU NOMBRAMIENTO O FUNCION ESTEN OBLIGADOS A PRESENTAR SU REPORTES

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

OBSERVACIONES: NO SE COMPLETÓ EL IV TRIMESTRE DERIVADO DE LA MODIFICACIÓN A LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO. ESTE SE COMPLEMENTA CON EL PROGRAMA 4 DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO.

TOTAL POR ACCIÓN



C.P. JAVIER GARAY SANCHEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE 3.02.02.05

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

PROGRAMA: FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

SUBPROGRAMA: RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

UNIDAD ADMVA. RESPONSABLE: COORDINACION JURIDICA

UNIDAD EJECUTORA: COORDINACION JURIDICA

META (COMPONENTE): APLICACION DEL REGIMEN 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

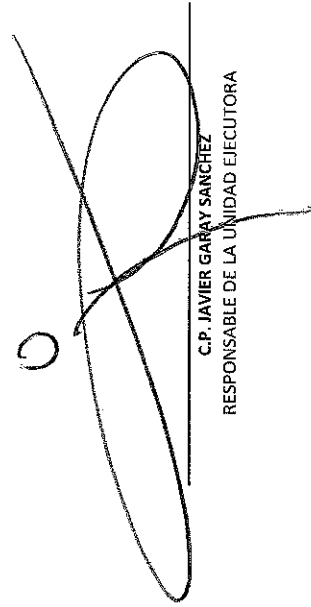
UNIDAD DE MEDIDA: REPORTES

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

PARTIDA	REQUERIMIENTO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR ACCION

OBSERVACIONES: NO SE COMPLETO EL IV TRIMESTRE DERIVADO DE LA MODIFICACION A LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO. ESTE SE COMPLEMENTA CON EL PROGRAMA 4 DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO.

TOTAL POR ACCION


 C.P. JAVIER GARAY SANCHEZ
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE 3.02.02.06

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

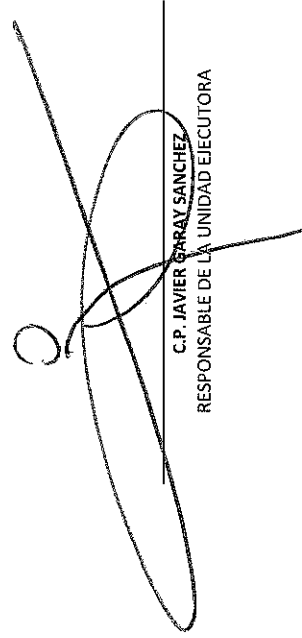
PROGRAMA: FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
 SUBPROGRAMA: RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
 UNIDAD ADMVA. RESPONSABLE: COORDINACION JURIDICA
 UNIDAD EJECUTORA: COORDINACION JURIDICA
 META (COMPONENTE): APLICACION DEL REGIMEN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
 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 ESTOS REPORTES
 UNIDAD DE MEDIDA:
 CALENDARIZACION

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

PARTIDA	REQUERIMIENTO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR ACCION

OBSERVACIONES: NO SE COMPLETO EL IV TRIMESTRE DERIVADO DE LA MODIFICACION A LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO. ESTE SE COMPLEMENTA CON EL PROGRAMA 4 DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO.

TOTAL POR ACCION


 C.P. JAVIER GARAY SANCHEZ
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE 3.02.02.07

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

PROGRAMA: FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

SUBPROGRAMA: RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

UNIDAD ADMVA. RESPONSABLE: COORDINACION JURIDICA

UNIDAD EJECUTORA: COORDINACION JURIDICA

META (COMPONENTE): APLICACION DEL REGIMEN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

ACTIVIDAD: ASISTIR A LOS CURSOS Y CONGRESOS DE CAPACITACION REQUERIDOS PARA EL PERSONAL TECNICO DE LA CONTRALORIA GENERAL

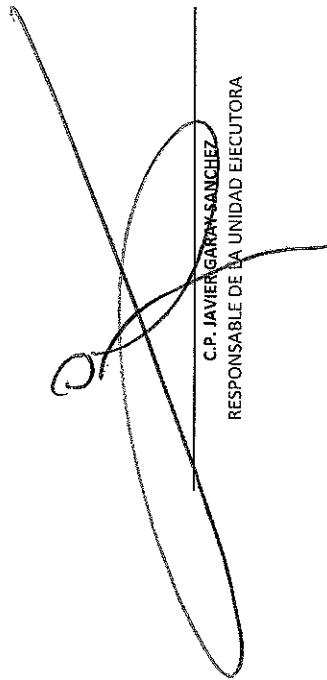
CONSTANCIAS

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

PARTIDA	REQUERIMIENTO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR ACCION

OBSERVACIONES: NO SE COMPLETÓ EL IV TRIMESTRE DERIVADO DE LA MODIFICACION A LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO. ESTE SE COMPLEMENTA CON EL PROGRAMA 4 DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO.

TOTAL POR ACCIÓN


 C.P. JAVIER GARAY-SANCHEZ
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

CLAVE 3.02.02.08

PROGRAMA: FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

SUBPROGRAMA: RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

UNIDAD ADIWA. 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

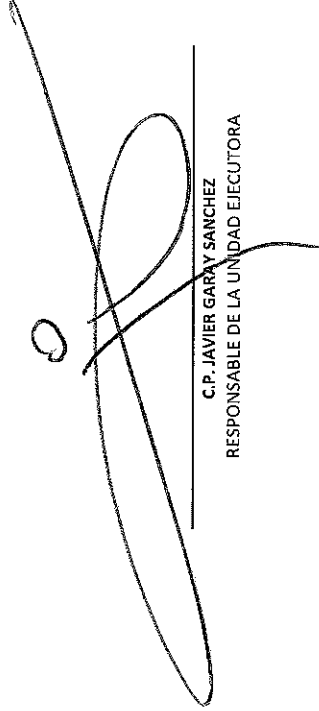
UNIDAD DE MEDIDA: BITACORA

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

PARTIDA	REQUERIMIENTO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR ACCION

OBSERVACIONES: NO SE COMPLETO EL IV TRIMESTRE DERIVADO DE LA MODIFICACION A LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO. ESTE SE COMPLEMENTA CON EL PROGRAMA 4 DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO.

TOTAL POR ACCIÓN



C.P. JAVIER GARAY SANCHEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE 3.02.02.09

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

PROGRAMA: FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

SUBPROGRAMA: RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

UNIDAD ADMVA. RESPONSABLE: COORDINACION JURIDICA

UNIDAD EJECUTORA: COORDINACION JURIDICA

META (COMPONENTE): APLICACION DEL REGIMEN 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													

PARTIDA	REQUERIMIENTO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR ACCION

OBSERVACIONES: NO SE COMPLETO EL IV TRIMESTRE DERIVADO DE LA MODIFICACION A LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO. ESTE SE COMPLEMENTA CON EL PROGRAMA 4 DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO.

TOTAL POR ACCIÓN

C.P. JAVIER GARAY SANCHEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE 3.02.02.10

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

PROGRAMA: FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

SUBPROGRAMA: RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

UNIDAD ADMVA. RESPONSABLE: COORDINACION JURIDICA

UNIDAD EJECUTORA: COORDINACION JURIDICA

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 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	0						0						

PARTIDA	REQUERIMIENTO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR ACCION

OBSERVACIONES: NO SE COMPLETO EL IV TRIMESTRE DERIVADO DE LA MODIFICACION A LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO. ESTE SE COMPLEMENTA CON EL PROGRAMA 4 DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO.

TOTAL POR ACCIÓN

0

C.P. JAVIER GARRY-SANGHEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

CLAVE 3.02.02.11

PROGRAMA: FISCALIZACION DEL INGRESO Y EGRESO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

SUBPROGRAMA: RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

UNIDAD ADMVA. RESPONSABLE: COORDINACION JURIDICA

UNIDAD EJECUTORA: COORDINACION JURIDICA

META (COMPONENTE): APLICACION DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

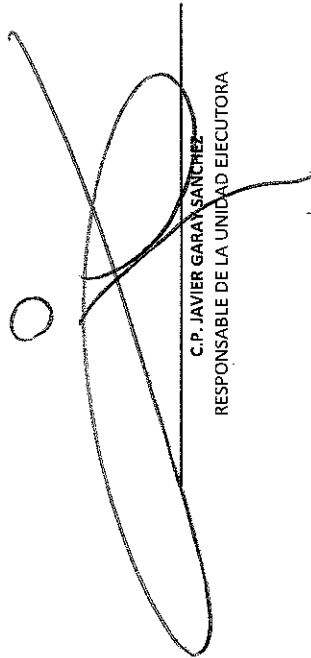
ACTIVIDAD: MANTENER EL RESGUARDO DE LA DOCUMENTACION E INFORMACION RELACIONADA CON LOS PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA RECEPCION, LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES, LOS EXPEDIENTES DE INVESTIGACION DE RESPONSABILIDAD, Y DEMAS INFORMACION DE SU REPORTES

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

PARTIDA	REQUERIMIENTO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR ACCION

OBSERVACIONES: NO SE COMPLETÓ EL IV TRIMESTRE DERIVADO DE LA MODIFICACIÓN A LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO. ESTE SE COMPLEMENTA CON EL PROGRAMA 4 DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO.

TOTAL POR ACCIÓN



C.P. JAVIER GARAY SANCHEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA



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

NIVEL	OBJETIVO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD REALIZAR	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE				PRESUPUESTO EJERCIDO POR COMPONENTE		
					I	II	III	IV			
P2C3	EJERCER EL RECURSO FINANCIERO AUTORIZADO PARA LA REMUNERACION AL PERSONAL	INFORMES	26	23	6	6	7	6	7	4	798,511.10

OBSERVACIONES: ESTE COMPONENTE NO SE CUMPLIO EN SU TOTALIDAD CON SU PROGRAMACION TOTAL DEBIDO AL CAMBIO DE ESTRUCTURA QUE SUFRIO EL INSTITUTO EN EL MES DE NOVIEMBRE MEDIANTE LA MODIFICACION NO. 5

VINCULACIÓN CON EL PED

7 GOBIERNO DE RESULTADOS Y CERCANÍA A LA GENTE

7.5 GOBIERNO, DEMOCRACIA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

7.5.4 PARTICIPACION CIUDADANA

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

IV ASEGURAR A LOS CIUDADANOS EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLITICO ELECTORALES Y EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES

(Handwritten signature)
 C.P. JAVIER GARAN SANCHEZ
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

CLAVE 3.02.03.01

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

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 AL AREA DE LA COORDINACION JURIDICA

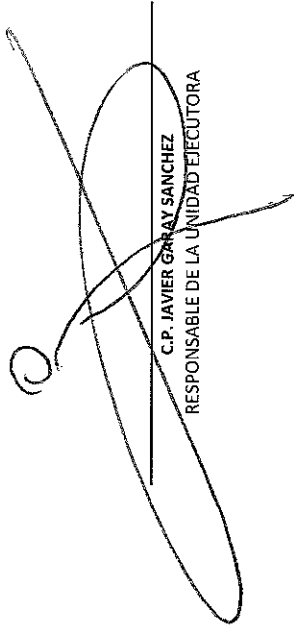
UNIDAD DE MEDIDA: NOMINA

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	1		23

PARTIDA	REQUERIMIENTO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR ACCION
113102	ST CONFIANZA	222,125.07
132112	PV CONFIANZA	25,200.00
132122	AGUINALDO CONFIANZA	
134102	COMPENSACIONES CONFIANZA	518,291.83
141102	AP SERVICIO MEDICO CONFIANZA	26,884.24
398001	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	6,009.96

OBSERVACIONES: ESTA ACCION NO SE CUMPLIO EN SU TOTALIDAD CON SU PROGRAMACION TOTAL DEBIDO AL CAMBIO DE ESTRUCTURA QUE SUPRIO EL INSTITUTO EN EL MES DE NOVIEMBRE MEDIANTE LA MODIFICACION NO. 5.

TOTAL POR ACCIÓN \$ 798,511.10


C.P. JAVIER GARAY SANCHEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA