



PERIODO: 01 de enero al 31 de diciembre de 2010.
UNIDAD RESPONSABLE: Contraloría Interna
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Controlar, evaluar y vigilar la correcta aplicación de los recursos financieros, humanos y materiales del Instituto y Órganos Transitorios, así como el estricto cumplimiento a las disposiciones normativas y legales en el desarrollo de sus funciones.

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010
DIRECCIÓN GENERAL
OFICINA DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

CATEGORIA PROGRAMÁTICA						DENOMINACIÓN				TIEMPO DE EJECUCIÓN						PROGRAMACIÓN											
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA ENFOCADA	UNIDAD TEC. Y ADMVA.	No. DE META	META	OBJETO DE MEDICIÓN	COLABORACIONES	FUNDAMENTO LEGAL (CIPEEP)	INICIO	FINAL	TIEMPO OPTIMO (TO)		TIEMPO CRITICO (TC)		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
											COTA INFERIOR	COTA SUPERIOR	COTA INFERIOR	COTA SUPERIOR													
2	1	1	CI	1	Verificar y auditar el correcto Manejo de los recursos financieros, humanos y materiales del Instituto, mediante el cierre del Programa Anual de Auditorías 2009 y apertura del Programa Anual de auditorías 2010, con la finalidad de que se aplique de manera correcta y conforme a la normatividad aplicable, así como mantener informado al Consejo General.	Informe	USEP, DA	Art. 109 fracc. I, II y IV.	01/01/2010	31/12/2010	26/12/2010	28/12/2010	29/12/2010	31/12/2010			4				4						
2	1	1	CI	2	Verificar la ejecución en tiempo y forma del Programa Operativo Anual 2010 de las Unidades Técnicas y Administrativas de este Organismo e informar al Consejo General lo relativo a su cumplimiento programático.	Revisión	TODAS LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS	Art. 109 fracc. II y IV.	01/01/2010	31/12/2010	26/12/2010	28/12/2010	29/12/2010	31/12/2010						8							
2	1	1	CI	3	Revisar y verificar en campo el desarrollo de las actividades de las Unidades Técnicas y Administrativas y de los Órganos Transitorios de este Organismo, durante el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2009 - 2010.	Revisión	TODAS LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS	Art. 109 fracc. IV.	01/01/2010	31/12/2010	26/12/2010	28/12/2010	29/12/2010	31/12/2010	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	CI	4	Atender permanentemente las quejas y denuncias que presenten los funcionarios del propio Instituto, partidos políticos y ciudadanos, emitiendo las resoluciones correspondientes.	Expediente	TODAS LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS	Art. 109 fracc. IV.	01/01/2010	31/12/2010	26/12/2010	28/12/2010	29/12/2010	31/12/2010	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	1	1	CI	5	Realizar las acciones tendientes a la recepción y resguardo de las declaraciones de situación patrimonial de los funcionarios electorales y personal obligado a presentarlas, correspondientes al ejercicio 2009.	Expediente	TODAS LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS	Art. 109 fracc. IV.	01/01/2010	31/12/2010	26/12/2010	28/12/2010	29/12/2010	31/12/2010			1									1	
2	1	1	CI	6	Iniciar y dar seguimiento a procedimientos administrativos, con la finalidad de emitir las resoluciones correspondientes de acuerdo a la Normatividad Interna de Responsabilidades.	Expediente	TODAS LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS	Art. 109 fracc. IV.	01/01/2010	31/12/2010	26/12/2010	28/12/2010	29/12/2010	31/12/2010	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	1	1	CI	7	Participar en los actos de entrega-recepción y presenciar hechos o acontecimientos relacionados con el Instituto del Órgano Central y los órganos transitorios, a través del levantamiento de los diferentes tipos de actas, en los términos del reglamento interno.	Reporte/ actas	TODAS LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS	Art. 109 fracc. V.	01/01/2010	31/12/2010	26/12/2010	28/12/2010	29/12/2010	31/12/2010	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Vo. Bo.

Elaboró: CP. Juan Ignacio López Caso
Cargo: Jefe de departamento de Evaluación y Control de la Contraloría Interna

Nombre: Lic. Jorge Sánchez Morales
Cargo: Consejero Presidente