



Propósito Institucional: Conducir la operación técnica y administrativa supervisando el desarrollo funcional de las Direcciones del Instituto.

[illegible]



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

Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010
Unidad Responsable: Dirección Administrativa
Unidad Sustantiva del Área:
Mes de: FEBRERO del 2010.

Propósito Institucional: Conducir la operación técnica y administrativa, supervisando el desarrollo funcional de las Direcciones del Instituto.

BITÁCORA DE SEGUIMIENTO

#	Nombre de la Meta y Actividades de soporte	Actividad clave	Colaboraciones	INICIO	FINAL	FUNDAMENTO LEGAL (CIPEEP)	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Observaciones	Metas y Actividades concluidas	
							Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real			
							%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%				
4.9	Solicitar a la Unidad Jurídica el formato de contrato a utilizar para el arrendamiento de los inmuebles, con los mínimos requeridos (depósitos, tiempo de entrega de cancelación y tiempo de inconformidad de inmuebles adecuando a la figura jurídica correspondiente).	Formato de contrato		01/02/2010	15/03/2010	Art. 106 fracc. XX.			50%	50.00%	50%																						
4.10	Elaborar y establecer las políticas para cambios de inmuebles autorizados por Consejo General.	Acuerdo de Consejo General		01/02/2010	31/03/2010	Art. 106 fracc. XX.			50%	50.00%	50%																						
4.11	Entregar mobiliario solicitado por las unidades administrativas, técnicas y órganos transitorios.	Reporte de Resguardos.		02/01/2010	31/12/2010	Art. 106 fracc. XII.	8.3%	8.30%	8.3%	8.30%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.7%					
4.12	Resguardar mobiliario entregado a personal de los Órganos Centrales y Transitorios y actualizar el control de resguardos.	Reporte		02/01/2010	31/12/2010	Art. 106 fracc. XII.	8.3%	8.30%	8.3%	8.30%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.7%						
4.13	Solicitar al área correspondiente el informe respecto a que Escuelas proporcionaran el mobiliario para la conformación de los Consejos Distritales y Municipales.	Informe	DOE	01/03/2010	30/03/2010	Art. 106 fracc. XII.					100%																						
4.14	Elaborar logística de entrega de mobiliario para Distritales, Municipales (rutas).	Programa		02/01/2010	30/03/2010	Art. 106 fracc. XII.	30%	30.00%	30%	30.00%	40%																						
4.15	Entregar mobiliario al personal eventual de Consejos Distritales.	Reporte		02/01/2010	30/01/2010	Art. 106 fracc. XII.	100%	100.00%																									
4.16	Entregar mobiliario al personal eventual de Consejos Municipales.	Reporte		01/03/2010	31/03/2010	Art. 106 fracc. XII.					100%																						
4.17	Recuperar la comprobación de los recursos por concepto de rentas y depósitos al cierre de los Órganos Transitorios	Informe		01/01/2010	15/07/2010	Art. 106 fracc. XII.	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%			14.28%	14.28%	14.28%	14.28%																	
4.18	Realizar los actos de entrega-recepción del mobiliario solicitado por las Unidades Técnicas y Administrativa y Órganos Transitorios.	Reporte de Resguardos.		04/01/2010	31/12/2010	Art. 106 fracc. XII.	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%					
4.19	Implementar el sistema de valija para proveer a los Órganos Transitorios de los materiales y servicios que requieran.	Documento		04/01/2010	30/07/2010	Art. 106 fracc. XII.	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%															
4.20	Instrumentar el programa de requisiciones de servicios y material de oficina vía electrónica para que se envíen a través de este medio al área de Recursos Materiales y Servicios Generales para su análisis y seguimiento.	Reporte semanal		04/01/2010	30/07/2010	Art. 106 fracc. XII.	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%															
4.21	Administrar los fondos revolventes, fondos fijos, gastos a comprobar y viáticos a la estructura Central y los Órganos Transitorios, para cubrir sus necesidades urgentes de operación durante el Proceso Electoral Ordinario 2010.	Reporte		02/01/2010	31/12/2010	Art. 106 fracc. XII.	8.57%	8.57%	8.57%	8.57%	8.57%	8.57%	8.57%	8.57%	8.57%	8.57%	8.57%	8.57%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%						
4.22	Contratar, pagar y liquidar los servicios de luz, agua, teléfono, entre otros, en los Órganos Transitorios contratados, con el fin de que los inmuebles cuenten con los servicios básicos para su buen funcionamiento.	Reporte mensual		04/01/2010	31/07/2010	Art. 106 fracc. XII.	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%															
5	Operar y controlar la ejecución del presupuesto asignado a este Organismo conforme a los lineamientos estipulados, informado mensualmente a la Dirección General y a la COPEAD de acuerdo a los formatos establecidos para este fin.	Reporte mensual	DG	01/01/2010	15/12/2010	Art. 106 fracc. XIV.																											
5.1	Registrar el presupuesto definitivo aprobado, así como el ejercicio del gasto autorizado, con el fin de llevar un seguimiento del mismo.	Reporte		01/01/2010	15/12/2010	Art. 106 fracc. XIV.	8.3%	8.30%	8.3%	8.30%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.7%						
5.2	Ajustar el presupuesto institucional definitivo para el ejercicio 2010 con base al techo asignado por la Secretaría de Finanzas y Administración.	Adecuación presupuestaria.		01/01/2010	15/03/2010	Art. 106 fracc. XIV.				30.00%	40%																						
5.3	Ajustar en su caso, el presupuesto, sólo si se otorgan ampliaciones presupuestales al Instituto.	Presupuesto.		12/01/2010	15/12/2010	Art. 106 fracc. XIV.	8.3%	8.30%	8.3%	8.30%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.7%						
5.4	Enviar mensualmente a la Junta Ejecutiva las transferencias realizadas para su conocimiento o aprobación.	Transferencias Mensuales.		12/01/2010	15/12/2010	Art. 106 fracc. XIV.	8.3%	8.30%	8.3%	8.30%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.7%						
5.5	Enviar mensualmente el informe sobre el ejercicio del presupuesto a la COPEAD.	Informe		12/01/2010	15/12/2010	Art. 106 fracc. XIV.	8.3%	8.30%	8.3%	8.30%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.7%						
5.6	Enviar mensualmente copia de los Estados Financieros a la COPEAD y a Dirección General para su conocimiento.	Estados Financieros		12/01/2010	15/12/2010	Art. 106 fracc. XIV.	8.3%	8.30%	8.3%	8.30%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.7%						
5.7	Informar semanalmente la Dirección General sobre los pagos realizados y los pagos pendientes a realizar a proveedores, entre otros.	Auxiliar bancario y reporte de pagos pendientes		12/01/2010	15/12/2010	Art. 106 fracc. XIV.	8.3%	8.30%	8.3%	8.30%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.7%						
5.8	Enviar mensualmente a la JE, las transferencias realizadas para su conocimiento o aprobación.	Transferencias Mensuales.		12/01/2010	15/12/2010	Art. 106 fracc. XIV.	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%						
5.9	Enviar mensualmente copia de los estados financieros a la COPEAD y a DG para su conocimiento.	Estados Financieros		12/01/2010	15/12/2010	Art. 106 fracc. XIV.	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%						
5.10	Elaborar el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 2011 de conformidad con la metodología presupuestal y contable para presentarlo al Director General.	Anteproyecto		01/07/2010	31/10/2010	Art. 106 fracc. XIII											25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%							
5.11	Proponer a la DG el proyecto de tabulador de sueldos del personal permanente y eventual para el órgano central del ejercicio fiscal 2011	Tabulador	USEP	01/10/2010	30/11/2010	Art. 106 fracc. XI y XX.																		50%	50%								
6	Proporcionar a solicitud de las Unidades Técnicas y Administrativas, los apoyos necesarios para dar cumplimiento a sus actividades dentro del marco del Proceso Electoral Estatal Ordinario 2009 – 2010.	Reporte mensual		01/01/2010	31/12/2010	Art. 106 fracc. XV.																											
6.1	Proporcionar los apoyos financieros para la distribución de material y documentación electoral a los Consejos Distritales, y de los Consejos Distritales a los Municipales, a solicitud de la DOE.	Subprograma	DOE	17/04/2010	04/07/2010	Art. 106 fracc. XI, XII y XV.						25%	25%	25%	25%																		
6.2	Recibir de la DOE el programa de entrega a cada Consejo Distrital.	Programa	DOE	17/04/2010	17/04/2010	Art. 106 fracc. XI, XII y XV.						100%	100%																				
6.3	Recibir de la DOE la solicitud para proporcionarle recursos financieros.	Solicitud.	DOE	17/04/2010	17/05/2010	Art. 106 fracc. XI, XII y XV.						50%	50%																				
6.4	Recibir de la DOE la solicitud para apoyos financieros para la distribución de material y documentación electoral por concepto de: arrendamiento de vehículos, gasolina, viáticos, pasajes y peajes, así como gastos de campo.	Solicitud.	DOE	17/04/2010	30/04/2010	Art. 106 fracc. XI, XII y XV.						100%	100%																				
6.5	Formular logística para la entrega a los Secretarios Distritales.	PLAN.	DOE	17/04/2010	30/04/2010	Art. 106 fracc. XI, XII y XV.						100%	100%																				
6.6	Formular logística para la entrega de los Secretarios Distritales a los Secretarios Municipales.	PLAN.	DOE	01/05/2010	31/05/2010	Art. 106 fracc. XI, XII y XV.								100%																			
6.7	Programar, elaborar y proporcionar los recursos financieros para el día de la Jornada Electoral a Órganos Transitorios en coordinación con la DOE	Reporte	DOE	15/04/2010	15/07/2010	Art. 106 fracc. XII y XV.																											
6.8	Recibir de la DOE la información necesaria y validada para los apoyos para el día de la Jornada Electoral.	Solicitud.	DOE	15/04/2010	30/04/2010	Art. 106 fracc. XII y XV.						100%	100%																				
6.9	Recibir de la DOE la información validada sobre el número de casillas por sección electoral y cuales de ellas les falta mobiliario.	Memorandum	DOE	01/06/2010	02/07/2010	Art. 106 fracc. XII y XV.											70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%							
6.10	Proporcionar los apoyos por concepto de renta de vehículos para el día de la Jornada Electoral.	Reporte		01/07/2010	03/07/2010	Art. 106 fracc. XII y XV.													100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
6.11	Proporcionar los apoyos de vales de gasolina para los vehículos arrendados para el día de la Jornada Electoral.	Reporte		01/07/2010	03/07/2010	Art. 106 fracc. XII y XV.																											
6.12	Proporcionar los apoyos por concepto de alimentación de funcionarios de casilla.	Reporte		01/07/2010	03/07/2010	Art. 106 fracc. XII y XV.																											
6.13	Proporcionar los recursos financieros a Consejos Distritales para el arrendamiento de sillas y mesas para las casillas que carezcan de ellas.	Reporte		01/07/2010	15/07/2010	Art. 106 fracc. XII y XV.													100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							



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

Propósito Institucional: Conducir la operación técnica y administrativa, supervisando el desarrollo funcional de las Direcciones del Instituto.

BITÁCORA DE SEGUIMIENTO

Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010
Unidad Responsable: Dirección Administrativa
Actividad Sustantiva del Área:
Mes de : FEBRERO del 2010.

#	Nombre de la Meta y Actividades de soporte	Actividad clave	Colaboraciones	INICIO	FINAL	FUNDAMENTO LEGAL (CIPEEP)	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Observaciones	Mesa y Actividades concluidas
							Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
6.14	Suministrar el material de oficinas y de mantenimiento para llevar a cabo el proceso electoral 2010 en los Órganos Centrales y Transitorios.	Reporte		02/01/2010	15/12/2010	Art. 106 fracc. XI.	8.3%	8.30%	8.3%	8.30%	8.3%		8.3%		8.3%		8.3%		8.3%		8.3%		8.3%		8.3%		8.3%		8.7%			
6.15	Realizar una ruta mensual para los Consejos Distritales y recabar requerimientos de mantenimiento mayor o si es posible realizarlo en el momento.	Reporte		01/02/2010	15/07/2010	Art. 106 fracc. XI.			16.66%	16.66%	16.66%		16.66%		16.66%		16.66%		16.70%													
6.16	Suministrar los fondos revolventes, fondos fijos, gastos a comprobar y viáticos a la Estructura Central y Órganos Transitorios, para cubrir necesidades urgentes de operación durante el Proceso Electoral.	Recibos		15/01/2010	15/07/2010	Art. 106 fracc. XI.	14.26%	14.26%	14.29%	14.29%	14.29%		14.29%		14.29%		14.29%		14.29%													
6.17	Proponer políticas para la comprobación de gasto a la Junta Ejecutiva (Fondos Fijos C. Distritales y Municipales, servicio de limpieza).	Lineamientos aprobados		02/01/2010	15/02/2010	Art. 106 fracc. XI.	50%	50.00%	50%	50.00%																						
6.18	Revisar documentación soporte de fondos fijos y revolventes de Órganos Centrales y Transitorios.	Reporte mensual		02/01/2010	15/12/2010	Art. 106 fracc. XI.	8.3%	8.30%	8.3%	8.30%	8.3%		8.3%		8.3%		8.3%		8.3%		8.3%		8.3%		8.3%		8.3%		8.7%			
6.19	Capacitar amplia e intensamente a los Secretarios para el manejo de los fondos de los Órganos Transitorios.	Guías y manuales		15/01/2010	15/07/2010	Art. 106 fracc. XI.	14.26%	14.26%	14.29%	14.29%	14.29%		14.29%		14.29%		14.29%		14.29%													
6.20	Cancelar definitivamente los fondos fijos y revolventes de Órganos Transitorios recuperando los importes faltantes.	Informe de cierre		04/07/2010	15/07/2010	Art. 106 fracc. XI.													100%													
6.21	Recibir, calcular y proporcionar los gastos a comprobar y viáticos a las Unidades Administrativas y Técnicas aplicando la normatividad.	Reporte de viáticos		01/02/2010	15/12/2010	Art. 106 fracc. XI.			9.10%	9.10%	9.09%		9.09%		9.09%		9.09%				9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%			
6.22	Cancelar definitivamente los gastos a comprobar en el estado financiero del mes de diciembre, en su caso, del Órgano Central.	Estado Financiero.		01/12/2010	31/12/2010	Art. 106 fracc. XI.																							100%			
6.23	Cancelar definitivamente los gastos a comprobar en el estado financiero del mes de diciembre, en su caso de los Órganos Transitorios	Estado Financiero.		01/12/2010	31/12/2010	Art. 106 fracc. XI.																							100%			
6.24	Elaborar, controlar y pagar los gastos de campo al personal de los Órganos Transitorios correspondientes, utilizando la intranet, acortando los tiempos de respuesta para su comprobación con el fin de tener las listas firmadas.	Comprobación		01/01/2010	15/07/2010	Art. 106 fracc. XI.	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%		14.28%		14.28%		14.28%		14.28%													
6.25	Proporcionar a solicitud de la Dirección de Organización Electoral, los apoyos financieros para la distribución de material y documentación electoral a utilizarse en la jornada electoral 2010.	Subprograma	DOE	01/05/2010	04/07/2010	Art. 106 fracc. XI, XII y XV.											34.00%		34.00%		32.00%											
6.26	Ejecutar el programa "Apoyos Jornada Electoral Órganos Transitorios" para la operación optima de los Órganos Transitorios durante el transcurso de la jornada electoral en coordinación con la Dirección de Organización Electoral	Reporte	DOE	01/08/2010	05/07/2010	Art. 106 fracc. XI, XII y XV.													80.00%		20.00%											
7	Proporcionar la información solicitada por parte de los diferentes órganos de control y el Comité de Adquisiciones, de acuerdo a las atribuciones de esta Dirección, coadyuvando con la transparencia y la rendición de cuentas.	Informe	DG	02/01/2010	31/12/2010	Art. 96.																										
7.1	Preparar los procesos de adquisiciones con base a la resolución del Comité de Adquisiciones, en el caso de compras por invitación a cuando menos tres proveedores.	Reporte de actividades por parte del personal de compras.	DG	15/01/2010	16/12/2010	Art. 106 fracc. XX.	8.3%	8.30%	8.3%	8.30%	8.3%		8.3%		8.3%		8.3%		8.3%		8.3%		8.3%		8.3%		8.3%		8.7%			
7.2	Desarrollar las actividades que se desprendan de la celebración de las sesiones y los acuerdos establecidos por parte del Comité de Adquisiciones, en el ámbito de su competencia.	Reporte mensual de actividades relacionadas con el Comité de Adquisiciones.	DG	02/01/2010	31/12/2010	Art. 106 fracc. XX.	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%			
7.3	Mantener actualizado el padrón de proveedores 2010 y remitirlo al Comité de Adquisiciones, así como publicar el mismo en el apartado de transparencia correspondiente de forma mensual.	Padrón de Proveedores	DG	15/01/2010	15/12/2010	Art. 106 fracc. XX.	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%			
7.4	Realizar un informe respecto a las solicitudes recibidas por parte de los diferentes Órganos de Control de forma mensual y su status.	Informe	DG	15/01/2010	15/12/2010	Art. 106 fracc. XX.	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%			
8	Elaborar la información financiera del ejercicio 2009, coadyuvando de esta forma en la presentación del informe sobre el ejercicio del presupuesto que rinde el Consejero Presidente de acuerdo a lo dispuesto en el Código de la materia.	Informe	DG	01/01/2010	31/12/2010	Art. 106 fracc. XV.																										
8.1	Preparar el informe financiero anual del Consejero Presidente al Consejo General	Informe	DG	01/01/2010	31/03/2010	Art. 106 fracc. XV.	30%	30.00%	30%	30.00%	40%																					

Responsable:

Vo.Bo.

NOMBRE: LC. Francisco Rivera Morán
Director Administrativo

NOMBRE
CARGO
Lic. Marcelina Sánchez Muñoz
Directora General