



| |
|--|
| PERIODO: 02 Enero al 31 de Diciembre de 2009 |
| UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Administrativa |
| PROCESO SUSTANTIVO DE LA UNIDAD: Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del IEE. |

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009
DIRECCIÓN GENERAL
OFICINA DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

| CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | | | | | | DENOMINACIÓN | | INDICADOR DE GESTIÓN | | | | | | TIEMPO DE EJECUCIÓN | | | | | | PROGRAMACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|------------------|---|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------|--------------------|----------------------------|--|---------------------|------------|------------|------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------|--|
| PERSPECTIVA | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ESTRATEGIA ENFOCADA | UNIDAD TEC. Y ADMVA. | No. DE META | No. DE ACTIVIDAD | META Y ACTIVIDAD | FUNDAMENTO LEGAL (CIPEEP) | OBJETO DE MEDICIÓN | CUANTIFICACIÓN DE LA META | | TIPO DE INDICADOR | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | FÓRMULA | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA | INICIO | FINAL | TIEMPO ÓPTIMO (TO) | | TIEMPO CRÍTICO (TC) | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ESTATUS | |
| | | | | | | | | | NÚMÉRICO | PORCENTUAL | | | | | | | | COTA INFERIOR | COTA SUPERIOR | COTA INFERIOR | COTA SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | 1 | DA | 1 | | Administrar, registrar y controlar los procesos de adquisición, para asegurar que las adquisiciones se den de forma consolidada, al mejor precio y calidad en forma conjunta con el Comité de Adquisiciones, a través de la presentación del proyecto del Programa Anual de Adquisiciones para su aprobación. | Art. 106 fracción XII | PROGRAMA DE ANUAL DE ADQUISICIONES | 1 | 100% | EFICACIA OPERATIVA | Índice de elaboración | (No. De programa de compras realizados/No. De programa de compras programadas)x100 | % | ANUAL | 05/01/2009 | 28/02/2009 | 23/02/2009 | 25/02/2009 | 26/02/2009 | 28/02/2009 | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | 1 | DA | 2 | | Administrar, registrar y controlar los procesos de mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles, y del parque vehicular para su correcto funcionamiento, a través del análisis de los costos de mantenimiento de los mismos en seguimiento del programa de mantenimiento. | Art. 106 fracción XII | REPORTE | 12 | 100% | EFICACIA OPERATIVA | Índice de elaboración | (No. De reportes realizados/No. De reportes programados)x100 | % | MENSUAL | 05/01/2009 | 15/12/2009 | 10/12/2009 | 12/12/2009 | 13/12/2009 | 15/12/2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 4 | 1 | 1 | DA | 3 | | Presupuestar los requerimientos de las unidades administrativas y técnicas con el fin de elaborar el anteproyecto del presupuesto para el proceso electoral 2010 del IEE, proyectando el programa de adquisiciones y de contratación para año electoral. | Art. 106 fracción XIII | ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO | 1 | 100% | EFICACIA OPERATIVA | Índice de elaboración | (No. De presupuestos realizados/No. De presupuestos programados)x100 | % | ANUAL | 01/07/2009 | 15/10/2009 | 11/10/2009 | 13/10/2009 | 13/10/2009 | 15/10/2009 | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 2 | 2 | 2 | DA | 4 | | Implementar acciones de mejora continua a través de la actualización de los procedimientos, normatividad, padrón de proveedores, programa de contratación de inmuebles y de mantenimiento, para año electoral. | Art. 106 fracc. XI. | PROYECTO | 4 | 100% | EFICACIA OPERATIVA | Índice de actualización | (No. De proyectos realizados/No. De proyectos programados)x100 | % | TRIMESTRAL | 01/03/2009 | 31/12/2009 | 26/12/2009 | 28/12/2009 | 29/12/2009 | 31/12/2009 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| 2 | 2 | 2 | DA | 5 | | Modernizar la plataforma de funcionamiento de los sistemas para año electoral con la finalidad de mejorar su desempeño y estabilidad mejorando la comunicación en línea con los Organos Transitorios, optimizando el costo beneficio de la recabación de la información financiera. | Art. 106 fracc. XI. | PROYECTO | 4 | 100% | EFICACIA OPERATIVA | Índice de actualización | (No. De proyectos realizados/No. De proyectos programados)x100 | % | TRIMESTRAL | 01/03/2009 | 31/12/2009 | 26/12/2009 | 28/12/2009 | 29/12/2009 | 31/12/2009 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| 4 | 2 | 4 | DA | 6 | | Cumplir con lo establecido en el CIPEEP en al ámbito de las atribuciones de esta Dirección a través de colaborar con Presidencia en la elaboración del informe financiero anual del presupuesto ejercido durante 2008 del Consejero Presidente al Consejo General. | Art. 91 fracción XIII | INFORME | 1 | 100% | EFICACIA OPERATIVA | Índice de actualización | (No. De informes realizados/No. De informes programados)x100 | % | ANUAL | 01/04/2009 | 15/04/2009 | 08/04/2009 | 10/04/2009 | 13/04/2009 | 15/04/2009 | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 2 | DA | 7 | | Conformar en el marco de la transparencia un Padrón de Proveedores confiable observando los criterios para la integración de nuevos proveedores, informando al Comité de Adquisiciones de forma mensual esta incorporación, así como subir el mismo al apartado de transparencia correspondiente. | Art. 106 fracción XI | PADRÓN | 12 | 100% | EFICACIA OPERATIVA | Índice de actualización | (No. De actualizaciones realizadas /No. De actualizaciones programadas)x100 | % | MENSUAL | 05/01/2009 | 31/12/2009 | 24/12/2009 | 26/12/2009 | 29/12/2009 | 31/12/2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 4 | 2 | 4 | DA | 8 | | Informar a la COPEAD y a la DG sobre el uso de los recursos financieros, humanos y materiales del Instituto a través de un informe del ejercicio del presupuesto mensual, incluyendo el disponible al corte, con la finalidad de redirigir los recursos a las partidas deficitarias, o para la adquisición de algun insumo extraordinario necesario para el cumplimiento de los programas operativos. | Art. 106 fracción XIV | REPORTE | 12 | 100% | EFICACIA OPERATIVA | Índice de elaboración | (No. De reportes realizados /No. De reportes programados)x100 | % | MENSUAL | 05/01/2009 | 31/12/2009 | 24/12/2009 | 26/12/2009 | 29/12/2009 | 31/12/2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2 | 2 | 2 | DA | 9 | | Capacitar al personal de la Dirección Administrativa en diferentes áreas conforme a su perfil, para desarrollar su trabajo de forma eficiente, en forma conjunta con la USEP. | Art. 106 fracción IX | CURSOS | 4 | 100% | EFICACIA OPERATIVA | Índice de capacitación | (No. De cursos realizados /No. De cursos programados)x100 | % | SEMESTRAL | 05/01/2009 | 31/12/2009 | 24/12/2009 | 26/12/2009 | 29/12/2009 | 31/12/2009 | | 2 | | | | | | 2 | | | | | | |



| |
|--|
| PERIODO: 02 Enero al 31 de Diciembre de 2009 |
| UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Administrativa |
| PROCESO SUSTANTIVO DE LA UNIDAD: Administrat los recursos humanos, materiales y financieros del IEE. |

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009
DIRECCIÓN GENERAL
OFICINA DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

| CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | | | | | | DENOMINACIÓN | | INDICADOR DE GESTIÓN | | | | | | TIEMPO DE EJECUCIÓN | | | | | | PROGRAMACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|------------------|---|---------------------------|----------------------|---------------------------|------------|--------------------|----------------------------|---|---------------------|------------|------------|------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------|--|
| PERSPECTIVA | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ESTRATEGIA ENFOCADA | UNIDAD TEC. Y ADMVA. | No. DE META | No. DE ACTIVIDAD | META Y ACTIVIDAD | FUNDAMENTO LEGAL (CIPEEP) | OBJETO DE MEDICIÓN | CUANTIFICACIÓN DE LA META | | TIPO DE INDICADOR | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | FÓRMULA | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA | INICIO | FINAL | TIEMPO ÓPTIMO (TO) | | TIEMPO CRÍTICO (TC) | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ESTATUS | |
| | | | | | | | | | NÚMÉRICO | PORCENTUAL | | | | | | | | COTA INFERIOR | COTA SUPERIOR | COTA INFERIOR | COTA SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 2 | DA | 10 | | Eficientar los pagos directos y de nómina a través de un sistema que aplicará el área de la Tesorería implementando los contrarecibos para proveedores, fecha de pago establecidos en los contratos signados, entre otros. | Art. 106 fracción XI y XV | SISTEMA | 1 | 100% | EFICACIA OPERATIVA | Índice de actualización | (No. De sistemas realizados /No. De sistemas programados)x100 | % | ANUAL | 05/01/2009 | 30/04/2009 | 23/04/2009 | 25/04/2009 | 28/04/2009 | 30/04/2009 | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 2 | DA | 11 | | Optimizar el cierre financiero de inmuebles para el año electoral 2010 a través de la sistematización del proceso para la contratación de inmuebles incluyendo variables como mantenimiento, costos, ubicación, tiempo de contratación, cambio de inmuebles, entre otros. | Art. 106 fracción XI y XV | SISTEMA | 1 | 100% | EFICACIA OPERATIVA | Índice de actualización | (No. De sistemas realizados /No. De sistemas programados)x100 | % | ANUAL | 02/10/2009 | 30/10/2009 | 25/10/2009 | 27/10/2009 | 28/10/2009 | 30/10/2009 | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 2 | 2 | 2 | DA | 12 | | Implementar una logística para manejo de inventarios para efficientar espacios rentados analizando la existencia en bodega tanto de materiales y suministros, mobiliario y equipo para proponer un plan de desincorporación de obsoletos en su caso y determinar las adquisiciones necesarias y los espacios a ocupar para la elección 2010 . | Art. 106 fracción XI y XV | INFORME | 1 | 100% | EFICACIA OPERATIVA | Índice de actualización | (No. De informes realizados /No. De informes programados)x100 | % | ANUAL | 01/06/2009 | 30/06/2009 | 25/06/2009 | 27/06/2009 | 28/06/2009 | 30/06/2009 | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 2 | DA | 13 | | Realizar a partir de la Matriz de Diagnóstico de Procesos 2007, las adecuaciones necesarias para su perfeccionamiento en el Proceso Electoral Ordinario 2010. | Art. 106 fracción XI y XV | PROCESOS | 5 | 100% | EFICACIA OPERATIVA | Índice de actualización | (No. De procesos realizados /No. De procesos programados)x100 | % | SEMESTRA L | 01/03/2009 | 15/12/2009 | 10/12/2009 | 12/12/2009 | 13/12/2009 | 15/12/2009 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 2 | | | |
| 2 | 2 | 2 | DA | 14 | | Eficientar la logística de comunicación en materia de recursos financieros, humanos y materiales a través de la elaboración del proyecto de agenda de actividades operativas con los Órganos Transitorios en la ejecución del Proceso Electoral Ordinario 2010 . | Art. 106 fracción XI y XV | DOCUMENTO | | | EFICACIA OPERATIVA | Índice de elaboración | (No. De agenda realizadas /No. De agenda programadas)x100 | % | ANUAL | 01/11/2009 | 30/11/2009 | 25/11/2009 | 27/11/2009 | 28/11/2009 | 30/11/2009 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | 1 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Vo. Bo.

RESPONSABLE: _____
CARGO: Encargada de Despacho de la Dirección Administrativa

NOMBRE: _____
CARGO: Director General del IEE