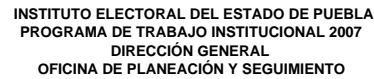


Actividad Sustantiva del Área: Controlar, evaluar y dictaminar la correcta aplicación de los recursos con base a los planes y programas establecidos en cada una de las Unidades Técnicas y administrativas del IEE.

Propósito Institucional: Establecer, coordinar y supervisar un sistema de control y evaluación interna, que permita bajo un marco de legalidad, verificar la correcta administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de acuerdo a los planes.

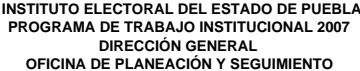
Mes de: del 2007

[illegible]



Propósito Institucional: Establecer, coordinar y supervisar un sistema de control y evaluación interna, que permita bajo un marco de legalidad, verificar la correcta administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de acuerdo a los planes.

[illegible]



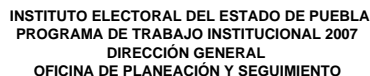
Unidad Responsable: Contraloría Interna

Actividad Sustantiva del Área: Controlar, evaluar y dictaminar la correcta aplicación de los recursos con base a los planes y programas establecidos en cada una de las Unidades Técnicas y administrativas del IEE.

Propósito Institucional: Establecer, coordinar y supervisar un sistema de control y evaluación interna, que permita bajo un marco de legalidad, verificar la correcta administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de acuerdo a los planes.

Mes de: del 2007.

[illegible]

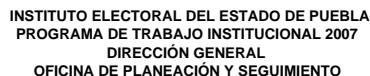


Actividad Sustantiva del Área: Controlar, evaluar y dictaminar la correcta aplicación de los recursos con base a los planes y programas establecidos en cada una de las Unidades Técnicas y administrativas del IFE.

Propósito Institucional: Establecer, coordinar y supervisar un sistema de control y evaluación interna, que permita bajo un marco de legalidad, verificar la correcta administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de acuerdo a los planes.

Mes de: del 2007

[illegible]

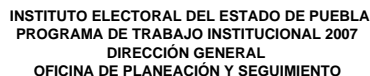


Actividad Sustantiva del Área: Controlar, evaluar y dictaminar la correcta aplicación de los recursos con base a los planes y programas establecidos en cada una de las Unidades Técnicas y administrativas del IEE.

Propósito Institucional: Establecer, coordinar y supervisar un sistema de control y evaluación interna, que permita bajo un marco de legalidad, verificar la correcta administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de acuerdo a los planes.

Mes de: del 2007.

[illegible]

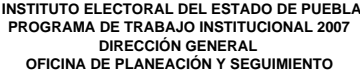


Actividad Sustantiva del Área: Controlar, evaluar y dictaminar la correcta aplicación de los recursos con base a los planes y programas establecidos en cada una de las Unidades Técnicas y administrativas del IEE.

Propósito Institucional: Establecer, coordinar y supervisar un sistema de control y evaluación interna, que permita bajo un marco de legalidad, verificar la correcta administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de acuerdo a los planes.

Mes de: del 2007.

[illegible]

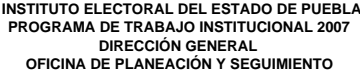


Actividad Sustantiva del Área: Controlar, evaluar y dictaminar la correcta aplicación de los recursos con base a los planes y programas establecidos en cada una de las Unidades Técnicas y administrativas del IEE.

Propósito Institucional: Establecer, coordinar y supervisar un sistema de control y evaluación interna, que permita bajo un marco de legalidad, verificar la correcta administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de acuerdo a los planes.

Mes de: del 2007.

#	Nombre de la Meta y Actividades de soporte	Actividad clave	INICIO	FINAL	FUNDAMENTO LEGAL (CIPEEP)
6.2	Verificar la capacitación a ciudadanos primera y segunda etapa.	Revisión	02/08/2007	12/11/2007	Art. 109 Fracción IV
6.3	Verificar la entrega de cartas-notificación a ciudadanos insaculados.	Revisión	02/08/2007	31/08/2007	Art. 109 Fracción IV
6.4	Verificar la entrega de nombramientos a los integrantes de mesas directivas de casilla.	Revisión	01/10/2007	12/11/2007	Art. 109 Fracción IV
6.5	Verificar la publicación del encarte en estrados.	Revisión	01/10/2007	29/10/2007	Art. 109 Fracción IV
6.6	Verificar la instalación y funcionamiento de los módulos receptores de documentación de aspirantes a integrar los Consejos Distritales.	Revisión	19/03/2007	21/04/2007	Art. 109 Fracción IV
6.7	Verificar la instalación de Consejos Distritales y Municipales.	Revisión	CDE 06/05/2007 CME 26/07/2007	CDE 10/05/2007 CME 31/07/2007	Art. 109 Fracción IV
6.8	Verificar el traslado del material y documentación electoral al IEE.	Revisión	25/09/2007	22/10/2007	Art. 109 Fracción IV
6.9	Verificar la completa entrega de documentación y material electoral a los Consejos Electorales.	Revisión	05/10/2007	28/10/2007	Art. 109 Fracción IV
6.10	Verificar la entrega de paquetes electorales a los Presidentes de mesas directivas de casilla.	Revisión	01/11/2007	06/11/2007	Art. 109 Fracción IV
6.11	Verificar la conclusión de los órganos transitorios.	Revisión	15/11/2007	05/12/2007	Art. 109 Fracción IV
6.12	Verificar el acomodo físico de los paquetes electorales en bodega.	Revisión	23/11/2007	31/12/2007	Art. 109 Fracción IV
6.13	Verificar la sesión permanente del día de la Jornada Electoral en los diferentes Consejos Distritales.	Revisión	11/11/2007	12/11/2007	Art. 109 Fracción IV
6.14	Verificar la sesión permanente de Cómputo Final en los diferentes Consejos Distritales.	Revisión	14/11/2007	14/11/2007	Art. 109 Fracción IV
7	PROMOVER EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE CALIDAD. PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2007.	INFORME	02/01/2007	31/12/2007	Art. 109 Fracción IV
7.1	Verificar que se apeguen los procedimientos establecidos para el Programa denominado Strategos.	Revisión	02/01/2007	31/12/2007	Art. 109 Fracción IV
7.2	Definir estándares de calidad que permitan detectar deficiencias y oportunidades de mejora.	Revisión	02/01/2007	31/12/2007	Art. 109 Fracción IV
7.3	Verificar que la estructura orgánica y las funciones desarrolladas por el personal se apeguen al manual de organización de cada unidad administrativa.	Revisión	02/01/2007	31/12/2007	Art. 109 Fracción IV
7.4	Verificar que las Políticas, Programas, Normas, Lineamientos y demás instrumentos de desarrollo administrativo, calidad y evaluación, se observen y apliquen de manera eficiente.	Revisión	02/01/2007	31/12/2007	Art. 109 Fracción IV
7.5	Elaboración de catálogos y formatos para evaluación del control administrativo en órganos transitorios del próximo proceso electoral.	Catalogo	02/01/2007	30/04/2007	Art. 109 Fracción IV

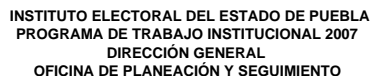


Actividad Sustantiva del Área: Controlar, evaluar y dictaminar la correcta aplicación de los recursos con base a los planes y programas establecidos en cada una de las Unidades Técnicas y administrativas del IEE.

Propósito Institucional: Establecer, coordinar y supervisar un sistema de control y evaluación interna, que permita bajo un marco de legalidad, verificar la correcta administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de acuerdo a los planes.

Mes de: del 2007.

[illegible]



Actividad Sustantiva del Área: Controlar, evaluar y dictaminar la correcta aplicación de los recursos con base a los planes y programas establecidos en cada una de las Unidades Técnicas y administrativas del IEE.

Propósito Institucional: Establecer, coordinar y supervisar un sistema de control y evaluación interna, que permita bajo un marco de legalidad, verificar la correcta administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de acuerdo a los planes.

Mes de: del 2007

[illegible]



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA
PROGRAMA DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2007
DIRECCIÓN GENERAL
OFICINA DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Período del 02 Enero al 31 de Diciembre del 2007

Unidad Responsable: Contraloría Interna

Actividad Sustantiva del Área: Controlar, evaluar y dictaminar la correcta aplicación de los recursos con base a los planes y programas establecidos en cada una de las Unidades Técnicas y administrativas del IEE.

Propósito Institucional: Establecer, coordinar y supervisar un sistema de control y evaluación interna, que permita bajo un marco de legalidad, verificar la correcta administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de acuerdo a los planes.

Mes de: del 2007.

#	Nombre de la Meta y Actividades de soporte	Actividad clave	INICIO	FINAL	FUNDAMENTO LEGAL (CIPEEP)	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		% acumulado al periodo	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			
12.1	Participar y verificar los procedimientos para altas y bajas de bienes muebles e inmuebles, levantando las actas respectivas conforme a la Normatividad vigente.	Reporte	02/01/2007	31/12/2007	Art. 109 Fracción IV																											
13	INFORMAR OPORTUNAMENTE AL CONSEJO GENERAL DE LOS AVANCES DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA.	INFORME	02/01/2007	31/12/2007	Art. 109 Fracción IV																											
14	ELABORAR, REVISAR Y ENVIAR INFORMES, MEMORANDUMS, OFICIOS, ACTAS, ETC. REMITIENDO ESTOS DOCUMENTOS AL PRESIDENTE Y CONSEJO GENERAL PARA SU CONOCIMIENTO Y TOMA DE DECISIONES.	DOCUMENTO	02/01/2007	31/12/2007	Art. 109 Fracción IV																											
15	INFORMAR PERIÓDICAMENTE AL CONSEJO GENERAL RESPECTO DE LOS AVANCES EN LA EJECUCIÓN DE LAS AUDITORÍAS , REVISIONES, INSPECCIONES Y FISCALIZACIONES POR PARTE DE ÉSTE ÓRGANO DE CONTROL.	INFORME	02/01/2007	31/12/2007	Art. 109 Fracción IV																											
ACTIVIDADES ADICIONALES.																																
16	PROPONER CURSOS DE CAPACITACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN PARA PERSONAL DE LA CONTRALORÍA INTERNA.	CURSOS	02/01/2007	31/10/2007	Art. 109 Fracción IV																											
17	LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES ADICIONALES QUE LE SEAN ENCOMENDADAS POR EL CONSEJO GENERAL A TRAVÉS DE MESAS DE TRABAJO.	INFORME	02/01/2007	31/12/2007	Art. 109 Fracción IV																											
18	PREPARAR E IMPARTIR DE MANERA INTERNA CURSOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA INTERNA Y DEMÁS PERSONAL DEL INSTITUTO, SOBRE TEMAS RELATIVOS A CONTROL, PREVISIÓN Y CALIDAD APPLICABLES A LOS OBJETIVOS Y METAS DEL INSTITUTO.	CURSOS	02/01/2007	31/10/2007	Art. 109 Fracción IV																											
19	COLABORAR A PETICIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL IEE EN EL ACOPIO Y CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS POR PARTE DE LA CIUDADANÍA.	ATENCIÓN DE SOLICITUDES	02/01/2007	31/12/2007	Art 2, 3 Fracc IV y Art 5 del RIEEMTAIP																											

Responsable:

VoBo

Lic. Dalhel Lara Gómez
Contralora Interna

Lic. Jorge Sánchez Morales
Consejero Presidente del IEE