



# Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

## SECRETARÍA EJECUTIVA

### COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN

Avance del Cumplimiento de la Matriz de Indicadores de Resultados

### ÁREA: Contraloría General

UNIDAD	INDICADORES	PROGRAMADAS		ALCANZADAS %	ANÁLISIS DE RESULTADO	JUSTIFICACIÓN	BENEFICIARIOS	
		Trimestre 1					M	H
C1	Programa Anual de Auditorías Administrativas de los Órganos Centrales y Desconcentrados ejecutados.	1	1	100	Se giró orden de auditoría No. CG.0001-A.2014, con el alcance de revisar y analizar la cuenta de Impuestos por Pagar del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, dándole el seguimiento correspondiente, para la fundamentación sobre las observaciones a subsanar.		26	47
A1	Planificar, Programar y Ejecutar las Auditorías a las diversas Áreas de Trabajo y Proyectos Institucionales.	1	1	100	Derivado de la orden de auditoría No. CG.0001-A.2014, se formuló acta administrativa, para dar inicio al programa de auditoría, solicitando la documentación administrativa, para poder continuar el procedimiento y estar en tiempo para emitir las observaciones que resulten.		26	47



# Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

## SECRETARÍA EJECUTIVA

### COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN

Avance del Cumplimiento de la Matriz de Indicadores de Resultados

### ÁREA: Contraloría General

UNIDAD	INDICADORES	PROGRAMADAS		ALCANZADAS %	ANÁLISIS DE RESULTADO	JUSTIFICACIÓN	BENEFICIARIOS	
		Trimestre 1					M	H
A2	Intervenir y en su caso dar fe de los Actos Administrativos en los Procesos de: Entrega-Recepción, Adquisición de Bienes y Servicios, Enajenación, Donación, Desecho, Sintestros y Extravíos de Bienes.	6	6	100	En lo que concierne esta actividad, podemos señalar que los actos administrativos que se dieron atención y que se reportan, son los denominados de entrega-recepción. Actos en los cuales se dio el apoyo oportuno a las áreas que solicitaron la intervención a esta Contraloría General, así como el seguimiento adecuado mediante la asesoría a los servidores públicos en cuanto al llenado de los anexos integrantes del acta, además que se apoyó en la conciliación y verificación física de los bienes y/o documentos objetos de tales actos; así como todo aquello susceptible de entrega.	229	127	

# Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

## SECRETARÍA EJECUTIVA

### COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN

Avance del Cumplimiento de la Matriz de Indicadores de Resultados

### ÁREA: Contraloría General

UNIDAD	INDICADORES	PROGRAMADAS		ALCANZADAS %	ANÁLISIS DE RESULTADO	JUSTIFICACIÓN	BENEFICIARIOS	
		Trimestre 1					M	H
A3	Vigilar, Recepcionar y Registrar las Declaraciones de Situación Patrimonial en conformidad a las disposiciones Jurídicas Aplicables.	292	306	105	Con respecto a las acciones implementadas para llevar a cabo esta actividad, se trabajó mediante el envío de una circular que exhortó a los Presidentes y Secretarios Técnicos de los Consejos Distritales y Municipales para dar cumplimiento con dicha responsabilidad; así mismo se organizaron brigadas por parte de esta Contraloría General para acudir, capacitar, atender y recepcionar dichos documentos; como así mismo el de realizar la entrega de los acuses de recibo que amparen el cumplimiento de tal obligación.	La variación que refleja esta actividad se debe al incremento en la recepción de declaraciones de situación patrimonial, debido a que los Consejos Distritales y Municipales, presentaron bajas, altas ó promociones de los presidentes y Secretarios Técnicos.	229	127



# Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

## SECRETARÍA EJECUTIVA

### COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN

Avance del Cumplimiento de la Matriz de Indicadores de Resultados

#### ÁREA: Contraloría General

UNIDAD	INDICADORES	PROGRAMADAS		ALCANZADAS %	ANÁLISIS DE RESULTADO	JUSTIFICACIÓN	BENEFICIARIOS	
		Trimestre 1					M	H
A4	Fiscalizar el Seguimiento, Control y Evaluación de las Metas Programadas en el Programa Operativo Anual Institucional y el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal Vigente.	0	0	0			26	47

*[Handwritten Signature]*  
AUTORIZA

LIC. FRANCISCO MOISES BEDWELL JIMÉNEZ

# Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

## SECRETARÍA EJECUTIVA

### COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN

Avance del Cumplimiento de la Matriz de Indicadores de Resultados

## ÁREA: Contraloría General

UNIDAD	INDICADORES	PROGRAMADAS		ALCANZADAS %	ANÁLISIS DE RESULTADO	JUSTIFICACIÓN	BENEFICIARIOS	
		Trimestre 2					M	H
C1	Programa Anual de Auditorías Administrativas de los Órganos Centrales y Desconcentrados ejecutados.	1	1	100	Se giró orden de auditoría No. CG.0001-A.2014, con el alcance de revisar y analizar la cuenta de Impuestos por Pagar del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, dándole el seguimiento correspondiente, para la fundamentación sobre las observaciones a subsanar. Aun se sigue trabajando con el pliego de observaciones pendientes a emitir para su solventación correspondiente.		26	47
A1	Planificar, Programar y Ejecutar las Auditorías a las diversas Áreas de Trabajo y Proyectos Institucionales.	1	1	100	Se giró orden de auditoría No. CG.0001-A.2014, con el alcance de revisar y analizar la cuenta de Impuestos por Pagar del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, dándole el seguimiento correspondiente, para la fundamentación sobre las observaciones a subsanar. Aun se sigue trabajando con el pliego de observaciones pendientes a emitir para su solventación correspondiente.		26	47



# Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

## SECRETARÍA EJECUTIVA

### COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN

Avance del Cumplimiento de la Matriz de Indicadores de Resultados

### ÁREA: Contraloría General

UNIDAD	INDICADORES	PROGRAMADAS		ALCANZADAS %	ANÁLISIS DE RESULTADO	JUSTIFICACIÓN	BENEFICIARIOS	
		Trimestre 2					M	H
A2	Intervenir y en su caso dar fe de los Actos Administrativos en los Procesos de: Entrega-Recepción, Adquisición de Bienes y Servicios, Enajenación, Donación, Desecho, Siniestros y Extravíos de Bienes.	14	14	100	En lo que concierne esta actividad, podemos señalar que los actos administrativos que se dieron atención y que se reportan son: 12 Actas de Entrega Recepción, donde se asesoró y se formalizaron los anexos y el acta, en las áreas de Recursos Humanos y Financieros del IEPC y la Extinta COFEL, Recursos Humanos, Financieros, Presupuesto, Jurídico y Oficialía de Partes del IEPC., de igual forma se formularon 2 actas de hechos delictuosos, una por falsificación de firmas y el otro por robo al interior de la Contraloría General.	229	127	

# Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

## SECRETARÍA EJECUTIVA

### COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN

Avance del Cumplimiento de la Matriz de Indicadores de Resultados

## ÁREA: Contraloría General

UNIDAD	INDICADORES	PROGRAMADAS		ALCANZADAS %	ANÁLISIS DE RESULTADO	JUSTIFICACIÓN	BENEFICIARIOS	
		Trimestre 2					M	H
A3	Vigilar, Recepcionar y Registrar las Declaraciones de Situación Patrimonial en conformidad a las disposiciones Jurídicas Aplicables.	41	41	100	Con respecto a las acciones implementadas para llevar a cabo esta actividad, mediante Circular No. IEPC.P.CG.002.2015, se dio a conocer a todos los titulares de las áreas que conforman el IEPC, para que a la vez informaran a su personal, que a partir de Jefe de Departamento en adelante, y de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, estaban obligados a presentar su Declaración de Situación Patrimonial Anual, por lo que en total fueron 37 servidores públicos a los que se les asesoró con el llenado del formato, y recepcionó sus declaraciones, extendiendo el acuse de recibido correspondiente. Así mismo se recepcionaron 4 Declaraciones de Situación Patrimonial Inicial en los Consejos Electorales que hubieron relevos institucionales.		229	127



# Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

## SECRETARÍA EJECUTIVA

### COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN

Avance del Cumplimiento de la Matriz de Indicadores de Resultados

### ÁREA: Contraloría General

UNIDAD	INDICADORES	PROGRAMADAS		ALCANZADAS	ANÁLISIS DE RESULTADO	JUSTIFICACIÓN	BENEFICIARIOS	
		Trimestre 2	%				M	H
A4	Fiscalizar el Seguimiento, Control y Evaluación de las Metas Programadas en el Programa Operativo Anual Institucional y el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal Vigente.	1	0	0	En lo que corresponde a esta actividad, el procedimiento es el de recepcionar el avance de cumplimiento de las metas de cada área de este Instituto; elaborando un expediente que incluye los documentoss recibidos, y así conocer el cumplimiento por área correspondiente.	Este actividad aun se llevará a cabo y se reprogramará en el tercer o cuatro trimestre del presente ejercicio, toda vez que se actuará en cuanto la Coordinación de Planeación del IEPC, tenga la información de los avances por área, esta Coordinación nos remitirá la información para poder evaluar y así solicitar a todas las áreas las justificaciones correspondiente.	26	47

AUTORIZA

LIC. FRANCISCO MOISES BEDWELL JIMÉNEZ