



IEPC



Organismo
Público
Local
Electoral

Proceso electoral local ordinario 2014-2015

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
CONTRALORIA GENERAL
MEMORÁNDUM No. IEPC.P.CG.002.2016
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 06 de Enero de 2016

C.P. Rosalía Vázquez Sánchez
Coordinadora de Planeación
Edificio.

En atención a la Circular No. IEPC.SE.0241.2015, recibida el día 02 de Diciembre del 2015, me permito anexar a la presente, constante de (3) tres fojas, que **contienen la información del Avance del Cumplimiento de la Matriz de Indicadores de Resultados, correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2015**, perteneciente a esta Contraloría General, lo anterior a efecto de dar cumplimiento a las Normas Presupuestales para la Administración Pública del Estado de Chiapas del presente ejercicio y de la Circular en mención.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

Atentamente
"Compromiso con la democracia"
El C. Contralor General



Lic. Francisco M. Bedwell Jiménez

C.c.p. Maria de Lourdes Morales Urbina - Consejera Presidenta del IEPC - Para su Superior Conocimiento - Edificio
Jesus Moscoso Loranca - Secretario Ejecutivo del IEPC - Mismo Fin - Edificio
Archivo

L'FMBS/utr***



Hora: 15:50 hrs.

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2014-2015
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas - 06 de Enero del 2016

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,
Periférico Sur Poniente No. 2185, Col. Pempak. C.P. 29060.

Contraloría General: 1a Oriente Sur No. 2237 entre 21 y 22 Sur, Barrio San Francisco; C.P. 29066
Teléfonos 01 (961) 614.75.86/ 60 0.14.68 / 613.93.57 ext. 110 y 118




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		ALCAZADAS %	ANÁLISIS DE RESULTADO	JUSTIFICACIÓN	BENEFICIARIOS	
		Trimestre 4					M	H
C1	Programa Anual de Auditorías Administrativas de los Organos Centrales y Desconcentrados ejecutados.	1	1	100	Se emitió y notificó mediante memorandum de Núm IEPC/P/CG/127/2015 y fecha 27 de octubre del 2015, la orden de auditoría Número CG.0001-A, 2015, denominada "Revisión al ejercicio del gasto 2015", la cual tuvo como objeto auditar el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre del 2015; esto con la finalidad de verificar que la aplicación de los recursos públicos y los actos y operaciones realizados, se ajustaron a las disposiciones legales y normativas aplicables en la ejecución de los recursos del IEPC. Lo anterior, dando un alcance de revisión de los tres trimestres anteriores del presente ejercicio. Actualmente se encuentra en proceso de elaboración y revisión la Cédula de Resultado de la Auditoría Interna para su presentación y así notificar para su solventación.		26	47
A1	Planificar, Programar y Ejecutar las Auditorías a las diversas Areas de Trabajo y Proyectos Institucionales.	1	1	100	Sé emitió y notificó mediante memorandum de Núm IEPC/P/CG/127/2015 y fecha 27 de octubre del 2015, la orden de auditoría Número CG 0001-A, 2015 denominada "Revisión al ejercicio del gasto 2015", la cual tuvo como objeto auditar el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre del 2015; esto con la finalidad de verificar que la aplicación de los recursos públicos y los actos y operaciones realizados, se ajustaron a las disposiciones legales y normativas aplicables en la ejecución de los recursos del IEPC. Lo anterior, dando un alcance de revisión de los tres trimestres anteriores del presente ejercicio. Actualmente se encuentra en proceso de elaboración y revisión la Cédula de Resultado de la Auditoría Interna para su presentación y así notificar para su solventación.		26	47



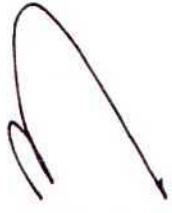
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

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 4					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, Sinistros y Extravíos de Bienes.	0	0	-			229	127
A3	Vigilar, Recepcionar y Registrar las Declaraciones de Situación Patrimonial en conformidad a las disposiciones Jurídicas Aplicables.	0	0	-			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 4					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	1	100	Actualmente esta área se encuentra recepcionando los avances de cumplimiento de la MIR de los proyectos y áreas que integran el IEPC, así como de la UTEFI, relativos al Tercer Trimestre del Ejercicio 2015. La evaluación se realiza tomando como base las metas programadas del trimestre y el avance de cumplimiento, por lo que se elaboró un expediente que salvaguarda los avances trimestrales de cada área, para su consulta respectiva y/o programar la revisión en específico de alguna área de este Instituto.	Presenta mayor porcentaje debido a que este último trimestre se recepcionaron por áreas los Avances de Cumplimiento de la MIR del tercer trimestre, derivado a que por diversas actividades referentes al año electoral y a la auditoría practicada a este Instituto no se realizó la revisión de manera conjunta, así como también se actúa en cuanto la Coordinación de Planeación remita la información a esta Contraloría.	26	47

AUTORIZA.

LIC. FRANCISCO MOISES BEDWELL JIMÉNEZ