



Anexo Detallado del Programa Anual de Trabajo 2011 de la Contraloría General

Noviembre de 2010



Subcontraloría de Auditoría

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.1.2011

Descripción del Proyecto: Auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva en el Estado de 1 y Juntas Distritales adscritas, Seguimiento de Observaciones y Elaboración de Informes de Presuntos Hechos Irregulares

No auditoría : DAOD-1/2011 Tipo auditoría : Financiera

Ambito : Detectivo y Correctivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 14/02/2011 **Termino :** 13/05/2011 **Semanas Programadas:** 11

Línea Estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

Objetivo del Proyecto

Verificar que las operaciones y su registro realizadas por las Juntas Locales y Distritales se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.

Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

Meta/Impacto

N/A

Comentarios Relevantes del Proyecto

La auditoría está programada para 11 semanas de ejecución y 2 para el seguimiento de las observaciones de auditorías anteriores y la elaboración de informes de Presuntos Hechos Irregulares.

De acuerdo con los resultados obtenidos la revisión se podrá ampliar en su alcance y tiempo de desarrollo.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.1.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	m	Artículo 76, numeral 1, incisos i), o) y bb)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.1.2011

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
15258	Graciela Quintanar Torres	14/02/2011	29/04/2011 0	9
20154	Sigfrido José Lugo Gómez	14/02/2011	29/04/2011 0	10
23950	Armando Menchaca Monroy	14/02/2011	29/04/2011 0	10
24710	Elias Pallan Martínez	14/02/2011	29/04/2011 0	10
24927	Giovanna Marcela Santos Chimal	14/02/2011	29/04/2011 0	9
Semanas / Fuerza de trabajo :				47

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CANT	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditor	1	Al término del proyecto	09/05/2011
Informe de Presuntas	1	Al término del proyecto	23/05/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.2.2011

Descripción del Proyecto: Auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva en el estado de 2 y Juntas Distritales adscritas; Seguimiento de Observaciones y Elaboración de Informes de Presuntos Hechos Irregulares.

No auditoría : DAOD-2/2011 Tipo auditoría : Financiera

Ambito : Detectivo y Correctivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 14/02/2011 **Termino :** 01/04/2011 **Semanas Programadas:** 6

Línea Estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

Objetivo del Proyecto

Verificar que las operaciones y su registro realizados por las Juntas Locales y Distritales se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.

Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

Meta/Impacto

n/a

Comentarios Relevantes del Proyecto

La auditoría está programada para 5 semanas de ejecución y 2 para el seguimiento de las observaciones de auditorías anteriores y la elaboración de informes de Presuntos Hechos Irregulares.

De acuerdo con los resultados obtenidos la revisión se podrá ampliar en su alcance y tiempo de desarrollo.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.2.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	m	Artículo 76, numeral 1, incisos i), o) y bb)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.2.2011

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
16170	Germán Atanasio Barrera Paz	14/02/2011	18/03/2011 0	5
23649	Salvador Salomón Orozco	14/02/2011	18/03/2011 0	5
23662	Gonzalo Gutiérrez Llamas	14/02/2011	18/03/2011 0	5
23950	Armando Menchaca Monroy	14/02/2011	18/03/2011 0	5
24728	José Anibal Habeica Calderón José Anibal	14/02/2011	18/03/2011 0	5
Semanas / Fuerza de trabajo :				25

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditor	1	Al término del proyecto	04/04/2011
Informe de Presuntas	1	Al término del proyecto	11/04/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.3.2011

Descripción del Proyecto: Auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva en el estado de 3 y Juntas Distritales adscritas; Seguimiento de Observaciones y Elaboración de Informes de Presuntos Hechos Irregulares

No auditoría : DAOD-3/2011 Tipo auditoría : Financiera

Ambito : Detectivo y Correctivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 14/02/2011 **Termino :** 25/03/2011 **Semanas Programadas:** 6

Línea Estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

Objetivo del Proyecto

Verificar que las operaciones y su registro realizados por las Juntas Locales y Distritales se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.

Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

Meta/Impacto

n/a

Comentarios Relevantes del Proyecto

La auditoría está programada para 4 semanas de ejecución y 2 para el seguimiento de las observaciones de auditorías anteriores y la elaboración de informes de Presuntos Hechos Irregulares

De acuerdo con los resultados obtenidos la revisión se podrá ampliar en su alcance y tiempo de desarrollo.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.3.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	m	Artículo 76, numeral 1, incisos i), o) y bb)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.3.2011

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
2121	Marcos Cid Barrón	14/02/2011	11/03/2011 0	4
20154	Sigfrido José Lugo Gómez	14/02/2011	11/03/2011 0	4
20249	Margarita Esquivel Reyes	14/02/2011	11/03/2011 0	4
23647	Francisco Wachauf Ramírez	14/02/2011	11/03/2011 0	4
23950	Armando Menchaca Monroy	14/02/2011	11/03/2011 0	4
Semanas / Fuerza de trabajo :				20

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditor	1	Al término del proyecto	21/03/2011
Informe de Presuntas	1	Al término del proyecto	04/04/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.4.2011

Descripción del Proyecto: Auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva en el estado de 4 y Juntas Distritales adscritas, Seguimiento de Observaciones y Elaboración de Informes de Presuntos Hechos Irregulares

No auditoría : DAOD-4/2011 Tipo auditoría : Financiera

Ambito : Detectivo y Correctivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 14/02/2011 **Termino :** 25/03/2011 **Semanas Programadas:** 6

Línea Estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

Objetivo del Proyecto

Verificar que las operaciones y su registro realizados por las Juntas Locales y Distritales se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.

Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

Meta/Impacto

n/a

Comentarios Relevantes del Proyecto

La auditoría está programada para 4 semanas de ejecución y 2 para el seguimiento de las observaciones de auditorías anteriores y la elaboración de informes de Presuntos Hechos Irregulares
De acuerdo con los resultados obtenidos la revisión se podrá ampliar en su alcance y tiempo de desarrollo.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.4.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	m	Artículo 76, numeral 1, incisos i), o) y bb)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.4.2011

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
16230	José Emigdio Flores Ramírez	14/02/2011	11/03/2011 0	4
23950	Armando Menchaca Monroy	14/02/2011	11/03/2011 0	4
24714	Victor Manuel Moises Eljure	14/02/2011	11/03/2011 0	4
24728	José Anibal Habeica Calderón José Anibal	14/02/2011	11/03/2011 0	4
24837	Maria Elena Vicencio Roldan	14/02/2011	11/03/2011 0	4
Semanas / Fuerza de trabajo :				20

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditor	1	Al término del proyecto	21/03/2011
Informe de Presuntas	1	Al término del proyecto	04/04/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.5.2011

Descripción del Proyecto: Auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva en el estado de 5 y Juntas Distritales adscritas, Seguimiento de Observaciones y Elaboración de Informes de Presuntos Hechos Irregulares

No auditoría : DAOD-5/2011 Tipo auditoría : Financiera

Ambito : Detectivo y Correctivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 28/03/2011 **Termino :** 13/05/2011 **Semanas Programadas:** 5

Línea Estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

Objetivo del Proyecto

Verificar que las operaciones y su registro realizados por las Juntas Locales y Distritales se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.

Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

Meta/Impacto

n/a

Comentarios Relevantes del Proyecto

La auditoría está programada para 5 semanas de ejecución y 2 para el seguimiento de las observaciones de auditorías anteriores y la elaboración de informes de Presuntos Hechos Irregulares.

De acuerdo con los resultados obtenidos la revisión se podrá ampliar en su alcance y tiempo de desarrollo.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.5.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	m	Artículo 76, numeral 1, incisos i), o) y bb)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.5.2011

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
16230	José Emigdio Flores Ramírez	28/03/2011	29/04/2011 0	4
23950	Armando Menchaca Monroy	28/03/2011	29/04/2011 0	4
24714	Victor Manuel Moises Eljure	28/03/2011	29/04/2011 0	4
24728	José Anibal Habeica Calderón José Anibal	28/03/2011	29/04/2011 0	4
24837	Maria Elena Vicencio Roldan	28/03/2011	29/04/2011 0	4
Semanas / Fuerza de trabajo :				18

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditor	1	Al término del proyecto	09/05/2011
Informe de Presuntas	1	Al término del proyecto	23/05/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.6.2011

Descripción del Proyecto: Auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva en el estado de 6 y Juntas Distritales adscritas, Seguimiento de Observaciones y Elaboración de Informes de Presuntos Hechos Irregulares

No auditoría : DAOD-6/2011 Tipo auditoría : Financiera

Ambito : Detectivo y Correctivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 28/03/2011 **Termino :** 13/05/2011 **Semanas Programadas:** 5

Línea Estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

Objetivo del Proyecto

Verificar que las operaciones y su registro realizados por las Juntas Locales y Distritales se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.

Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

Meta/Impacto

n/a

Comentarios Relevantes del Proyecto

La auditoría está programada para 5 semanas de ejecución y 2 para el seguimiento de las observaciones de auditorías anteriores y la elaboración de informes de Presuntos Hechos Irregulares

De acuerdo con los resultados obtenidos la revisión se podrá ampliar en su alcance y tiempo de desarrollo.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.6.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	m	Artículo 76, numeral 1, incisos i), o) y bb)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.6.2011

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
2121	Marcos Cid Barrón	28/03/2011	29/04/2011 0	4
20154	Sigfrido José Lugo Gómez	28/03/2011	29/04/2011 0	4
20249	Margarita Esquivel Reyes	28/03/2011	29/04/2011 0	4
23647	Francisco Wachauf Ramírez	28/03/2011	29/04/2011 0	4
23950	Armando Menchaca Monroy	28/03/2011	29/04/2011 0	4
Semanas / Fuerza de trabajo :				18

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CANT	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditor	1	Al término del proyecto	09/05/2011
Informe de Presuntas	1	Al término del proyecto	23/05/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.7.2011

Descripción del Proyecto: Auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva en el estado de 7 y Juntas Distritales adscritas, Seguimiento de Observaciones y Elaboración de Informes de Presuntos Hechos Irregulares

No auditoría : DAOD-7/2011 Tipo auditoría : Financiera

Ambito : Detectivo y Correctivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 04/04/2011 **Termino :** 27/05/2011 **Semanas Programadas:** 7

Línea Estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

Objetivo del Proyecto

Verificar que las operaciones y su registro realizados por las Juntas Locales y Distritales se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.

Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

Meta/Impacto

n/a

Comentarios Relevantes del Proyecto

La auditoría está programada para 6 semanas de ejecución y 2 para el seguimiento de las observaciones de auditorías anteriores y la elaboración de informes de Presuntos Hechos Irregulares.

De acuerdo con los resultados obtenidos la revisión se podrá ampliar en su alcance y tiempo de desarrollo.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.7.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	m	Artículo 76, numeral 1, incisos i), o) y bb)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.7.2011

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
16170	Germán Atanasio Barrera Paz	04/04/2011	13/05/2011 0	5
23649	Salvador Salomón Orozco	04/04/2011	13/05/2011 0	5
23662	Gonzalo Gutiérrez Llamas	04/04/2011	13/05/2011 0	5
23950	Armando Menchaca Monroy	04/04/2011	13/05/2011 0	5
24728	José Anibal Habeica Calderón José Anibal	04/04/2011	13/05/2011 0	5
Semanas / Fuerza de trabajo :				26

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditor	1	Al término del proyecto	23/05/2011
Informe de Presuntas	1	Al término del proyecto	06/06/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.8.2011

Descripción del Proyecto: Auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva en el estado de 8 y Juntas Distritales adscritas; Seguimiento de Observaciones y Elaboración de Informes de Presuntos Hechos Irregulares.

No auditoría : DAOD-8/2011 Tipo auditoría : Financiera

Ambito : Detectivo y Correctivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 16/05/2011 **Termino :** 24/06/2011 **Semanas Programadas:** 6

Línea Estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

Objetivo del Proyecto

Verificar que las operaciones y su registro realizados por las Juntas Locales y Distritales se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia

Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

Meta/Impacto

n/a

Comentarios Relevantes del Proyecto

La auditoría está programada para 4 semanas de ejecución y 2 para el seguimiento de las observaciones de auditorías anteriores y la elaboración de informes de Presuntos Hechos Irregulares

De acuerdo con los resultados obtenidos la revisión se podrá ampliar en su alcance y tiempo de desarrollo

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.8.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	m	Artículo 76, numeral 1, incisos i), o) y bb)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.8.2011

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
15258	Graciela Quintanar Torres	16/05/2011	10/06/2011 0	4
20154	Sigfrido José Lugo Gómez	16/05/2011	10/06/2011 0	4
23950	Armando Menchaca Monroy	16/05/2011	10/06/2011 0	4
24710	Elias Pallan Martínez	16/05/2011	10/06/2011 0	4
24927	Giovanna Marcela Santos Chimal	16/05/2011	10/06/2011 0	4
Semanas / Fuerza de trabajo :				20

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CANT	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditor	1	Al término del proyecto	20/06/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.9.2011

Descripción del Proyecto: Auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva en el estado de 9 y Juntas Distritales adscritas. Seguimiento de Observaciones y Elaboración de Informes de Presuntos Hechos Irregulares.

No auditoría : DAOD-9/2011 Tipo auditoría : Financiera

Ambito : Detectivo y Correctivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 16/05/2011 **Termino :** 24/06/2011 **Semanas Programadas:** 6

Línea Estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

Objetivo del Proyecto

Verificar que las operaciones y su registro realizados por las Juntas Locales y Distritales se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia

Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

Meta/Impacto

n/a

Comentarios Relevantes del Proyecto

La auditoría está programada para 4 semanas y 2 para el seguimiento de las observaciones de auditorías anteriores y la elaboración de informes de Presuntos Hechos Irregulares.

De acuerdo con los resultados obtenidos la revisión se podrá ampliar en su alcance y tiempo de desarrollo.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.9.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	m	Artículo 76, numeral 1, incisos i), o) y bb)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.9.2011

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
2121	Marcos Cid Barrón	16/05/2011	10/06/2011 0	4
20154	Sigfrido José Lugo Gómez	16/05/2011	10/06/2011 0	4
20249	Margarita Esquivel Reyes	16/05/2011	10/06/2011 0	4
23647	Francisco Wachauf Ramírez	16/05/2011	10/06/2011 0	4
23950	Armando Menchaca Monroy	16/05/2011	10/06/2011 0	4
Semanas / Fuerza de trabajo :				20

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditor	1	Al término del proyecto	20/06/2011
Informe de Presuntas	1	Al término del proyecto	04/07/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.10.2011

Descripción del Proyecto: Auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva en el estado de 10 y Juntas Distritales adscritas. Seguimiento de Observaciones y Elaboración de Informes de Presuntos Hechos Irregulares

No auditoría : DAOD-10/2011 Tipo auditoría : Financiera

Ambito : Detectivo y Correctivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 16/05/2011 **Termino :** 24/06/2011 **Semanas Programadas:** 6

Línea Estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

Objetivo del Proyecto

Verificar que las operaciones y su registro realizados por las Juntas Locales y Distritales se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.

Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

Meta/Impacto

n/a

Comentarios Relevantes del Proyecto

La auditoría está programada para 4 semanas y 2 para el seguimiento de las observaciones de auditorías anteriores y la elaboración de informes de Presuntos Hechos Irregulares.

De acuerdo con los resultados obtenidos la revisión se podrá ampliar en su alcance y tiempo de desarrollo

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.10.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	m	Artículo 76, numeral 1, incisos i), o) y bb)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.10.2011

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
16230	José Emigdio Flores Ramírez	16/05/2011	10/06/2011 0	4
23950	Armando Menchaca Monroy	16/05/2011	10/06/2011 0	4
24714	Victor Manuel Moises Eljure	16/05/2011	10/06/2011 0	4
24728	José Anibal Habeica Calderón José Anibal	16/05/2011	10/06/2011 0	4
24837	Maria Elena Vicencio Roldan	16/05/2011	10/06/2011 0	4
Semanas / Fuerza de trabajo :				20

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditor	1	Al término del proyecto	20/06/2011
Informe de Presuntas	1	Al término del proyecto	04/07/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.11.2011

Descripción del Proyecto: Auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva en el estado de 11 y Juntas Distritales adscritas. Seguimiento de Observaciones y Elaboración de Informes de Presuntos Hechos Irregulares

No auditoría : DAOD-11/2011 Tipo auditoría : Financiera

Ambito : Detectivo y Correctivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 30/05/2011 **Termino :** 08/07/2011 **Semanas Programadas:** 6

Línea Estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

Objetivo del Proyecto

Verificar que las operaciones y su registro realizados por las Juntas Locales y Distritales se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia

Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

Meta/Impacto

n/a

Comentarios Relevantes del Proyecto

La auditoría está programada para 4 semanas y 2 para el seguimiento de las observaciones de auditorías anteriores y la elaboración de informes de Presuntos Hechos Irregulares.

De acuerdo con los resultados obtenidos la revisión se podrá ampliar en su alcance y tiempo de desarrollo.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.11.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	m	Artículo 76, numeral 1, incisos i), o) y bb)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.11.2011

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
16170	Germán Atanasio Barrera Paz	30/05/2011	24/06/2011 0	4
23649	Salvador Salomón Orozco	30/05/2011	24/06/2011 0	4
23662	Gonzalo Gutiérrez Llamas	30/05/2011	24/06/2011 0	4
23950	Armando Menchaca Monroy	30/05/2011	24/06/2011 0	4
24728	José Anibal Habeica Calderón José Anibal	30/05/2011	24/06/2011 0	4
Semanas / Fuerza de trabajo :				20

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditor	1	Al término del proyecto	04/07/2011
Informe de Presuntas	1	Al término del proyecto	18/07/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.12.2011

Descripción del Proyecto: Auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva en el estado de 12 y Juntas Distritales adscritas. Seguimiento de Observaciones y Elaboración de Informes de Presuntos Hechos Irregulares

No auditoría : DAOD-12/2011 Tipo auditoría : Financiera

Ambito : Detectivo y Correctivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 27/06/2011 **Termino :** 19/08/2011 **Semanas Programadas:** 6

Línea Estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

Objetivo del Proyecto

Verificar que las operaciones y su registro realizados por las Juntas Locales y Distritales se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.

Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

Meta/Impacto

n/a

Comentarios Relevantes del Proyecto

La auditoría está programada para 4 semanas, 2 para el seguimiento de las observaciones de auditorías anteriores y la elaboración de informes de Presuntos Hechos Irregulares y 2 del primer periodo de vacaciones.

De acuerdo con los resultados obtenidos la revisión se podrá ampliar en su alcance y tiempo de desarrollo

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.12.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	m	Artículo 76, numeral 1, incisos i), o) y bb)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.12.2011

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
15258	Graciela Quintanar Torres	27/06/2011	22/07/2011 0	4
20154	Sigfrido José Lugo Gómez	27/06/2011	22/07/2011 0	4
23950	Armando Menchaca Monroy	27/06/2011	22/07/2011 0	4
24710	Elias Pallan Martínez	27/06/2011	22/07/2011 0	4
24927	Giovanna Marcela Santos Chimal	27/06/2011	22/07/2011 0	4
Semanas / Fuerza de trabajo :				20

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CANT	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditor	1	Al término del proyecto	08/08/2011
Informe de Presuntas	1	Al término del proyecto	29/08/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.13.2011

Descripción del Proyecto: Auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva en el estado de 13 y Juntas Distritales adscritas. Seguimiento de Observaciones y Elaboración de Informes de Presuntos Hechos Irregulares

No auditoría : DAOD-13/2011 Tipo auditoría : Financiera

Ambito : Detectivo y Correctivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 27/06/2011 **Termino :** 19/08/2011 **Semanas Programadas:** 6

Línea Estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

Objetivo del Proyecto

Verificar que las operaciones y su registro realizados por las Juntas Locales y Distritales se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia

Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

Meta/Impacto

n/a

Comentarios Relevantes del Proyecto

La auditoría está programada para 4 semanas, 2 para el seguimiento de las observaciones de auditorías anteriores y la elaboración de informes de Presuntos Hechos Irregulares y 2 del primer periodo de vacaciones.

De acuerdo con los resultados obtenidos la revisión se podrá ampliar en su alcance y tiempo de desarrollo

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.13.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	m	Artículo 76, numeral 1, incisos i), o) y bb)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.13.2011

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
2121	Marcos Cid Barrón	27/06/2011	22/07/2011 0	4
20154	Sigfrido José Lugo Gómez	27/06/2011	22/07/2011 0	4
20249	Margarita Esquivel Reyes	27/06/2011	22/07/2011 0	4
23647	Francisco Wachauf Ramírez	27/06/2011	22/07/2011 0	4
23950	Armando Menchaca Monroy	27/06/2011	22/07/2011 0	4
Semanas / Fuerza de trabajo :				20

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditor	1	Al término del proyecto	08/08/2011
Informe de Presuntas	1	Al término del proyecto	29/08/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.14.2011

Descripción del Proyecto: Auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva en el estado de 14 Juntas Distritales adscritas. Seguimiento de Observaciones y Elaboración de Informes de Presuntos Hechos Irregulares.

No auditoría : DAOD-14/2011 Tipo auditoría : Financiera

Ambito : Detectivo y Correctivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 27/06/2011 **Termino :** 19/08/2011 **Semanas Programadas:** 6

Línea Estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

Objetivo del Proyecto

Verificar que las operaciones y su registro realizados por las Juntas Locales y Distritales se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia

Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

Meta/Impacto

n/a

Comentarios Relevantes del Proyecto

La auditoría está programada para 4 semanas, 2 para el seguimiento de las observaciones de auditorías anteriores y la elaboración de informes de Presuntos Hechos Irregulares y 2 para el primer periodo de vacaciones.

De acuerdo con los resultados obtenidos la revisión se podrá ampliar en su alcance y tiempo de desarrollo.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.14.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	m	Artículo 76, numeral 1, incisos i), o) y bb)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.14.2011

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
16230	José Emigdio Flores Ramírez	27/06/2011	22/07/2011 0	4
23950	Armando Menchaca Monroy	27/06/2011	22/07/2011 0	4
24714	Victor Manuel Moises Eljure	27/06/2011	22/07/2011 0	4
24728	José Anibal Habeica Calderón José Anibal	27/06/2011	22/07/2011 0	4
24837	Maria Elena Vicencio Roldan	27/06/2011	22/07/2011 0	4
Semanas / Fuerza de trabajo :				20

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditor	1	Al término del proyecto	08/08/2011
Informe de Presuntas	1	Al término del proyecto	29/08/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.15.2011

Descripción del Proyecto: Auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva en el estado de 15 y Juntas Distritales adscritas. Seguimiento de Observaciones y Elaboración de Informes de Presuntos Hechos Irregulares

No auditoría : DAOD-15/2011 Tipo auditoría : Financiera

Ambito : Detectivo y Correctivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 11/07/2011 **Termino :** 09/09/2011 **Semanas Programadas:** 7

Línea Estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

Objetivo del Proyecto

Verificar que las operaciones y su registro realizados por las Juntas Locales y Distritales se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia

Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

Meta/Impacto

n/a

Comentarios Relevantes del Proyecto

La auditoría está programada para 5 semanas, 2 para el seguimiento de las observaciones de auditorías anteriores y la elaboración de informes de Presuntos Hechos Irregulares y 2 de vacaciones.

De acuerdo con los resultados obtenidos la revisión se podrá ampliar en su alcance y tiempo de desarrollo

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.15.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	m	Artículo 76, numeral 1, incisos i), o) y bb)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.15.2011

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
16170	Germán Atanasio Barrera Paz	11/07/2011	26/08/2011 0	5
23649	Salvador Salomón Orozco	11/07/2011	26/08/2011 0	5
23662	Gonzalo Gutiérrez Llamas	11/07/2011	26/08/2011 0	5
23950	Armando Menchaca Monroy	11/07/2011	26/08/2011 0	5
24728	José Anibal Habeica Calderón José Anibal	11/07/2011	26/08/2011 0	5
Semanas / Fuerza de trabajo :				25

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditor	1	Al término del proyecto	05/09/2011
Informe de Presuntas	1	Al término del proyecto	19/09/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.16.2011

Descripción del Proyecto: Auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva en el estado de 16 y Juntas Distritales adscritas. Seguimiento de Observaciones y Elaboración de Informes de Presuntos Hechos Irregulares

No auditoría : DAOD-16/2011 Tipo auditoría : Financiera

Ambito : Detectivo y Correctivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 22/08/2011 **Termino :** 07/10/2011 **Semanas Programadas:** 6

Línea Estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

Objetivo del Proyecto

Verificar que las operaciones y su registro realizados por las Juntas Locales y Distritales se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.

Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

Meta/Impacto

n/a

Comentarios Relevantes del Proyecto

La auditoría está programada para 5 semanas y 2 para el seguimiento de las observaciones de auditorías anteriores y la elaboración de informes de Presuntos Hechos Irregulares.

De acuerdo con los resultados obtenidos la revisión se podrá ampliar en su alcance y tiempo de desarrollo.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.16.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	m	Artículo 76, numeral 1, incisos i), o) y bb)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.16.2011

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
15258	Graciela Quintanar Torres	22/08/2011	30/09/2011 0	6
20154	Sigfrido José Lugo Gómez	22/08/2011	30/09/2011 0	6
23950	Armando Menchaca Monroy	22/08/2011	30/09/2011 0	6
24710	Elias Pallan Martínez	22/08/2011	30/09/2011 0	6
24927	Giovanna Marcela Santos Chimal	22/08/2011	30/09/2011 0	6
Semanas / Fuerza de trabajo :				29

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CANT	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditor	1	Al término del proyecto	10/10/2011
Informe de Presuntas	1	Al término del proyecto	24/10/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.17.2011

Descripción del Proyecto: Auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva en el estado de 17 y Juntas Distritales adscritas. Seguimiento de Observaciones y Elaboración de Informes de Presuntos Hechos Irregulares

No auditoría : DAOD-17/2011 Tipo auditoría : Financiera

Ambito : Detectivo y Correctivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 22/08/2011 **Termino :** 07/10/2011 **Semanas Programadas:** 6

Línea Estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

Objetivo del Proyecto

Verificar que las operaciones y su registro realizados por las Juntas Locales y Distritales se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia

Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

Meta/Impacto

n/a

Comentarios Relevantes del Proyecto

La auditoría está programada para 5 semanas y 2 para el seguimiento de las observaciones de auditorías anteriores y la elaboración de informes de Presuntos Hechos Irregulares.

De acuerdo con los resultados obtenidos la revisión se podrá ampliar en su alcance y tiempo de desarrollo

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.17.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	m	Artículo 76, numeral 1, incisos i), o) y bb)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.17.2011

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
16230	José Emigdio Flores Ramírez	22/08/2011	30/09/2011 0	6
23950	Armando Menchaca Monroy	22/08/2011	30/09/2011 0	6
24714	Victor Manuel Moises Eljure	22/08/2011	30/09/2011 0	6
24728	José Anibal Habeica Calderón José Anibal	22/08/2011	30/09/2011 0	6
24837	Maria Elena Vicencio Roldan	22/08/2011	30/09/2011 0	6
Semanas / Fuerza de trabajo :				29

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditor	1	Al término del proyecto	10/10/2011
Informe de Presuntas	1	Al término del proyecto	24/10/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.18.2011

Descripción del Proyecto: Auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva en el estado de 18 y Juntas Distritales adscritas. Seguimiento de Observaciones y Elaboración de Informes de Presuntos Hechos Irregulares

No auditoría : DAOD-18/2011 Tipo auditoría : Financiera

Ambito : Detectivo y Correctivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 22/08/2011 **Termino :** 07/10/2011 **Semanas Programadas:** 6

Línea Estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

Objetivo del Proyecto

Verificar que las operaciones y su registro realizados por las Juntas Locales y Distritales se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia

Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

Meta/Impacto

n/a

Comentarios Relevantes del Proyecto

La auditoría está programada para 5 semanas y 2 para el seguimiento de las observaciones de auditorías anteriores y la elaboración de informes de Presuntos Hechos Irregulares.

De acuerdo con los resultados obtenidos la revisión se podrá ampliar en su alcance y tiempo de desarrollo

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.18.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	m	Artículo 76, numeral 1, incisos i), o) y bb)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.18.2011

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
2121	Marcos Cid Barrón	22/08/2011	30/09/2011 0	6
20154	Sigfrido José Lugo Gómez	22/08/2011	30/09/2011 0	6
20249	Margarita Esquivel Reyes	22/08/2011	30/09/2011 0	6
23647	Francisco Wachauf Ramírez	22/08/2011	30/09/2011 0	6
23950	Armando Menchaca Monroy	22/08/2011	30/09/2011 0	6
Semanas / Fuerza de trabajo :				29

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditor	1	Al término del proyecto	10/10/2011
Informe de Presuntas	1	Al término del proyecto	24/10/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.19.2011

Descripción del Proyecto: Auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva en el estado de 19 y Juntas Distritales adscritas. Seguimiento de Observaciones y Elaboración de Informes de Presuntos Hechos Irregulares

No auditoría : DAOD-19/2011 Tipo auditoría : Financiera

Ambito : Detectivo y Correctivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 12/09/2011 **Termino :** 11/11/2011 **Semanas Programadas:** 8

Línea Estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

Objetivo del Proyecto

Verificar que las operaciones y su registro realizados por las Juntas Locales y Distritales se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia

Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

Meta/Impacto

n/a

Comentarios Relevantes del Proyecto

La auditoría está programada para 7 semanas y 2 para el seguimiento de las observaciones de auditorías anteriores y la elaboración de informes de Presuntos Hechos Irregulares.

De acuerdo con los resultados obtenidos la revisión se podrá ampliar en su alcance y tiempo de desarrollo

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.19.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	m	Artículo 76, numeral 1, incisos i), o) y bb)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.19.2011

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
16170	Germán Atanasio Barrera Paz	19/09/2011	04/11/2011 0	5
23649	Salvador Salomón Orozco	19/09/2011	04/11/2011 0	5
23662	Gonzalo Gutiérrez Llamas	19/09/2011	04/11/2011 0	5
23950	Armando Menchaca Monroy	19/09/2011	04/11/2011 0	5
24728	José Anibal Habeica Calderón José Anibal	19/09/2011	04/11/2011 0	5
Semanas / Fuerza de trabajo :				26

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditor	1	Al término del proyecto	14/11/2011
Informe de Presuntas	1	Al término del proyecto	28/11/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.20.2011

Descripción del Proyecto: Auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva en el estado de 20 y Juntas Distritales adscritas. Seguimiento de Observaciones y Elaboración de Informes de Presuntos Hechos Irregulares

No auditoría : DAOD-20/2011 Tipo auditoría : Financiera

Ambito : Detectivo y Correctivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 10/10/2011 **Termino :** 16/12/2011 **Semanas Programadas:** 10

Línea Estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

Objetivo del Proyecto

Verificar que las operaciones y su registro realizados por las Juntas Locales y Distritales se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia

Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

Meta/Impacto

n/a

Comentarios Relevantes del Proyecto

La auditoría está programada para 8 semanas y 2 para el seguimiento de las observaciones de auditorías anteriores y la elaboración de informes de Presuntos Hechos Irregulares.

De acuerdo con los resultados obtenidos la revisión se podrá ampliar en su alcance y tiempo de desarrollo

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.20.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	m	Artículo 76, numeral 1, incisos i), o) y bb)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.20.2011

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
15258	Graciela Quintanar Torres	17/10/2011	02/12/2011 0	6
20154	Sigfrido José Lugo Gómez	17/10/2011	02/12/2011 0	6
23950	Armando Menchaca Monroy	17/10/2011	02/12/2011 0	6
24710	Elias Pallan Martínez	17/10/2011	02/12/2011 0	6
24927	Giovanna Marcela Santos Chimal	17/10/2011	02/12/2011 0	6
Semanas / Fuerza de trabajo :				31

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CANT	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditor	1	Al término del proyecto	12/12/2011
Informe de Presuntas	1	Al término del proyecto	02/01/2012

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.21.2011

Descripción del Proyecto: Auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva en el estado de 21 y Juntas Distritales adscritas. Seguimiento de Observaciones y Elaboración de Informes de Presuntos Hechos Irregulares

No auditoría : DAOD-21/2011 Tipo auditoría : Financiera

Ambito : Detectivo y Correctivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 10/10/2011 **Termino :** 16/12/2011 **Semanas Programadas:** 10

Línea Estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

Objetivo del Proyecto

Verificar que las operaciones y su registro realizados por las Juntas Locales y Distritales se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia

Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

Meta/Impacto

n/a

Comentarios Relevantes del Proyecto

La auditoría está programada para 7 semanas y 3 para el seguimiento de las observaciones de auditorías anteriores y la elaboración de informes de Presuntos Hechos Irregulares.

De acuerdo con los resultados obtenidos la revisión se podrá ampliar en su alcance y tiempo de desarrollo

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.21.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	m	Artículo 76, numeral 1, incisos i), o) y bb)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.21.2011

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
2121	Marcos Cid Barrón	17/10/2011	02/12/2011 0	6
20154	Sigfrido José Lugo Gómez	17/10/2011	02/12/2011 0	6
20249	Margarita Esquivel Reyes	17/10/2011	02/12/2011 0	6
23647	Francisco Wachauf Ramírez	17/10/2011	02/12/2011 0	6
23950	Armando Menchaca Monroy	17/10/2011	02/12/2011 0	6
Semanas / Fuerza de trabajo :				31

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditor	1	Al término del proyecto	12/12/2011
Informe de Presuntas	1	Al término del proyecto	02/01/2012

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.22.2011

Descripción del Proyecto: Auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva en el estado de 22 y Juntas Distritales adscritas. Seguimiento de Observaciones y Elaboración de Informes de Presuntos Hechos Irregulares.

No auditoría : DAOD-22/2011 Tipo auditoría : Financiera

Ambito : Detectivo y Correctivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 10/10/2011 **Termino :** 16/12/2011 **Semanas Programadas:** 10

Línea Estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

Objetivo del Proyecto

Verificar que las operaciones y su registro realizados por las Juntas Locales y Distritales se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia

Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

Meta/Impacto

n/a

Comentarios Relevantes del Proyecto

La auditoría está programada para 7 semanas y 3 para el seguimiento de las observaciones de auditorías anteriores y la elaboración de informes de Presuntos Hechos Irregulares.

De acuerdo con los resultados obtenidos la revisión se podrá ampliar en su alcance y tiempo de desarrollo

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.22.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	m	Artículo 76, numeral 1, incisos i), o) y bb)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.22.2011

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
16230	José Emigdio Flores Ramírez	17/10/2011	02/12/2011 0	6
23950	Armando Menchaca Monroy	17/10/2011	02/12/2011 0	6
24714	Victor Manuel Moises Eljure	17/10/2011	02/12/2011 0	6
24728	José Anibal Habeica Calderón José Anibal	17/10/2011	02/12/2011 0	6
24837	Maria Elena Vicencio Roldan	17/10/2011	02/12/2011 0	6
Semanas / Fuerza de trabajo :				31

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditor	1	Al término del proyecto	12/12/2011
Informe de Presuntas	1	Al término del proyecto	02/01/2012

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.23.2011

Descripción del Proyecto: Auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva en el estado de 23 y Juntas Distritales adscritas.

No auditoría : DAOD-23/2011 Tipo auditoría : Financiera

Ambito : Detectivo y Correctivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 14/11/2011 **Termino :** 16/12/2011 **Semanas Programadas:** 5

Línea Estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

Objetivo del Proyecto

Verificar que las operaciones y su registro realizados por las Juntas Locales y Distritales se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia

Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

Meta/Impacto

n/a

Comentarios Relevantes del Proyecto

La auditoría está programada para 4 semanas y 1 para el seguimiento de las observaciones de auditorías anteriores y la elaboración de informes de Presuntos Hechos Irregulares.

De acuerdo con los resultados obtenidos la revisión se podrá ampliar en su alcance y tiempo de desarrollo.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.23.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	m	Artículo 76, numeral 1, incisos i), o) y bb)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.23.2011

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
16170	Germán Atanasio Barrera Paz	21/11/2011	16/12/2011 0	4
23649	Salvador Salomón Orozco	21/11/2011	16/12/2011 0	4
23662	Gonzalo Gutiérrez Llamas	21/11/2011	16/12/2011 0	4
23950	Armando Menchaca Monroy	21/11/2011	16/12/2011 0	4
24728	José Anibal Habeica Calderón José Anibal	21/11/2011	16/12/2011 0	4
Semanas / Fuerza de trabajo :				20

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CANT	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditor	1	Al término del proyecto	02/01/2012

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.4.24.2011

Descripción del Proyecto: Auditoría de Seguimiento de Observaciones a la Junta Local Ejecutiva en el estado 1 y Juntas Distritales adscritas

No auditoría : DAOD-41/2011 Tipo auditoría : Financiera

Ambito : Detectivo y Correctivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 14/03/2011 **Termino :** 01/04/2011 **Semanas Programadas:** 2

Línea Estratégica

Seguimiento de actividades de fiscalización.- Promover acciones que atiendan observaciones determinadas por las instancias de control externo y la Contraloría General con oportunidad.

Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

Objetivo del Proyecto

Verificar que la Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Adscritas dieron cumplimiento en tiempo y forma a las acciones preventivas y correctivas plasmadas en las cédulas de observaciones derivadas de las auditorías practicadas por la Contraloría General.

Procedimiento

Seguimiento a las observaciones de la Contraloría General

Meta/Impacto

n/a

Comentarios Relevantes del Proyecto

Abatir el rezago en la solventación de observaciones de auditorías anteriores de parte de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas auditadas

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.4.24.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIII DE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIII DE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIII DE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIII DE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIII DE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIII DE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIII DE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIII DE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIII DE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIII DE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIII DE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
2121	Marcos Cid Barrón	14/03/2011	01/04/2011 0	2
20154	Sigfrido José Lugo Gómez	14/03/2011	01/04/2011 0	2
23950	Armando Menchaca Monroy	14/03/2011	01/04/2011 0	2
Semanas / Fuerza de trabajo :				5

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.4.24.2011

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditor	1	Al término del proyecto	11/04/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.4.25.2011

Descripción del Proyecto: Auditoría de Seguimiento de Observaciones a la Junta Local Ejecutiva en el estado 2 y Juntas Distritales adscritas

No auditoría : DAOD-42/2011 Tipo auditoría : Financiera

Ambito : Detectivo y Correctivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 09/05/2011 **Termino :** 27/05/2011 **Semanas Programadas:** 3

Línea Estratégica

Seguimiento de actividades de fiscalización.- Promover acciones que atiendan observaciones determinadas por las instancias de control externo y la Contraloría General con oportunidad.

Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

Objetivo del Proyecto

Verificar que la Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Adscritas dieron cumplimiento en tiempo y forma a las acciones preventivas y correctivas plasmadas en las cédulas de observaciones derivadas de las auditorías practicadas por la Contraloría General

Procedimiento

Seguimiento a las observaciones de la Contraloría General

Meta/Impacto

n/a

Comentarios Relevantes del Proyecto

Abatir el rezago en la solventación de observaciones de auditorías anteriores de parte de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas auditadas

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.4.25.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.4.25.2011

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
16170	Germán Atanasio Barrera Paz	09/05/2011	27/05/2011 0	3
16230	José Emigdio Flores Ramírez	09/05/2011	27/05/2011 0	3
23950	Armando Menchaca Monroy	09/05/2011	27/05/2011 0	3
24728	José Anibal Habeica Calderón José Anibal	09/05/2011	27/05/2011 0	3
Semanas / Fuerza de trabajo :				12

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditor	1	Al término del proyecto	06/06/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.4.26.2011

Descripción del Proyecto: Auditoría de Seguimiento de Observaciones a la Junta Local Ejecutiva en el estado 3 y Juntas Distritales adscritas

No auditoría : DAOD-43/2011 Tipo auditoría : Financiera

Ambito : Detectivo y Correctivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 13/06/2011 **Termino :** 08/07/2011 **Semanas Programadas:** 4

Línea Estratégica

Seguimiento de actividades de fiscalización.- Promover acciones que atiendan observaciones determinadas por las instancias de control externo y la Contraloría General con oportunidad.

Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

Objetivo del Proyecto

Verificar que la Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Adscritas dieron cumplimiento en tiempo y forma a las acciones preventivas y correctivas plasmadas en las cédulas de observaciones derivadas de las auditorías practicadas por la Contraloría General

Procedimiento

Seguimiento a las observaciones de la Contraloría General

Meta/Impacto

n/a

Comentarios Relevantes del Proyecto

Abatir el rezago en la solventación de observaciones de auditorías anteriores de parte de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas auditadas

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.4.26.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIII DE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIII DE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIII DE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIII DE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIII DE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIII DE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIII DE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIII DE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIII DE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIII DE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIII DE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
2121	Marcos Cid Barrón	13/06/2011	08/07/2011 0	4
20154	Sigfrido José Lugo Gómez	13/06/2011	08/07/2011 0	4
23950	Armando Menchaca Monroy	13/06/2011	08/07/2011 0	4
24710	Elias Pallan Martínez	13/06/2011	08/07/2011 0	4
Semanas / Fuerza de trabajo :				16

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.4.26.2011

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditor	1	Al término del proyecto	18/07/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.4.27.2011

Descripción del Proyecto: Auditoría de Seguimiento de Observaciones a la Junta Local Ejecutiva en el estado 4 y Juntas Distritales adscritas

No auditoría : DAOD-44/2011 Tipo auditoría : Financiera

Ambito : Detectivo y Correctivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 15/08/2011 **Termino :** 02/09/2011 **Semanas Programadas:** 3

Línea Estratégica

Seguimiento de actividades de fiscalización.- Promover acciones que atiendan observaciones determinadas por las instancias de control externo y la Contraloría General con oportunidad.

Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

Objetivo del Proyecto

Verificar que la Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Adscritas dieron cumplimiento en tiempo y forma a las acciones preventivas y correctivas plasmadas en las cédulas de observaciones derivadas de las auditorías practicadas por la Contraloría General

Procedimiento

Seguimiento a las observaciones de la Contraloría General

Meta/Impacto

n/a

Comentarios Relevantes del Proyecto

Abatir el rezago en la solventación de observaciones de auditorías anteriores de parte de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas auditadas

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.4.27.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.4.27.2011

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
16170	Germán Atanasio Barrera Paz	15/08/2011	02/09/2011 0	3
16230	José Emigdio Flores Ramírez	15/08/2011	02/09/2011 0	3
23950	Armando Menchaca Monroy	15/08/2011	02/09/2011 0	3
24728	José Anibal Habeica Calderón José Anibal	15/08/2011	02/09/2011 0	3
Semanas / Fuerza de trabajo :				12

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditor	1	Al término del proyecto	12/09/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.4.28.2011

Descripción del Proyecto: Auditoría de Seguimiento de Observaciones a la Junta Local Ejecutiva en el estado 5 y Juntas Distritales adscritas

No auditoría : DAOD-45/2011 Tipo auditoría : Financiera

Ambito : Detectivo y Correctivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 26/09/2011 **Termino :** 14/10/2011 **Semanas Programadas:** 2

Línea Estratégica

Seguimiento de actividades de fiscalización.- Promover acciones que atiendan observaciones determinadas por las instancias de control externo y la Contraloría General con oportunidad.

Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

Objetivo del Proyecto

Verificar que la Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Adscritas dieron cumplimiento en tiempo y forma a las acciones preventivas y correctivas plasmadas en las cédulas de observaciones derivadas de las auditorías practicadas por la Contraloría General

Procedimiento

Seguimiento a las observaciones de la Contraloría General

Meta/Impacto

n/a

Comentarios Relevantes del Proyecto

Abatir el rezago en la solventación de observaciones de auditorías anteriores de parte de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas auditadas

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.4.28.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.4.28.2011

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
2121	Marcos Cid Barrón	26/09/2011	14/10/2011 0	2
20154	Sigfrido José Lugo Gómez	26/09/2011	14/10/2011 0	2
23950	Armando Menchaca Monroy	26/09/2011	14/10/2011 0	2
24710	Elias Pallan Martínez	26/09/2011	14/10/2011 0	2
Semanas / Fuerza de trabajo :				8

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditor	1	Al término del proyecto	24/10/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.4.29.2011

Descripción del Proyecto: Auditoría de Seguimiento de Observaciones a la Junta Local Ejecutiva en el estado 6 y Juntas Distritales adscritas

No auditoría : DAOD-46/2011 Tipo auditoría : Financiera

Ambito : Detectivo y Correctivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 28/11/2011 **Termino :** 16/12/2011 **Semanas Programadas:** 3

Línea Estratégica

Seguimiento de actividades de fiscalización.- Promover acciones que atiendan observaciones determinadas por las instancias de control externo y la Contraloría General con oportunidad.

Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

Objetivo del Proyecto

Verificar que la Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Adscritas dieron cumplimiento en tiempo y forma a las acciones preventivas y correctivas plasmadas en las cédulas de observaciones derivadas de las auditorías practicadas por la Contraloría General

Procedimiento

Seguimiento a las observaciones de la Contraloría General

Meta/Impacto

n/a

Comentarios Relevantes del Proyecto

Abatir el rezago en la solventación de observaciones de auditorías anteriores de parte de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas auditadas

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.4.29.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.4.29.2011

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
16170	Germán Atanasio Barrera Paz	28/11/2011	16/12/2011 0	3
16230	José Emigdio Flores Ramírez	28/11/2011	16/12/2011 0	3
23950	Armando Menchaca Monroy	28/11/2011	16/12/2011 0	3
24728	José Anibal Habeica Calderón José Anibal	28/11/2011	16/12/2011 0	3
Semanas / Fuerza de trabajo :				12

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditor	1	Al término del proyecto	02/01/2012

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.4.30.2011

Descripción del Proyecto: Seguimiento de las observaciones derivadas de las auditorías financieras practicadas a las Juntas Locales y Distritales y elaboración de informes de Presuntos Hechos Irregulares

No auditoría : DAOD-24/2011 Tipo auditoría : Financiera

Ambito : Detectivo y Correctivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 05/01/2011 **Termino :** 11/02/2011 **Semanas Programadas:** 5

Línea Estratégica

Seguimiento de actividades de fiscalización.- Promover acciones que atiendan observaciones determinadas por las instancias de control externo y la Contraloría General con oportunidad.

Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

Objetivo del Proyecto

Verificar que las operaciones y su registro realizados por las Juntas Locales y Distritales se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia

Procedimiento

Seguimiento a las observaciones de la Contraloría General

Meta/Impacto

n/a

Comentarios Relevantes del Proyecto

Realizar la valoración de la documentación enviada por los Órganos Delegacionales para solventar las observaciones derivadas de las auditorías y la elaboración de los Informes de Presuntos Hechos Irregulares

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.4.30.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.4.30.2011

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
2121	Marcos Cid Barrón	05/01/2011	11/02/2011 0	5
15258	Graciela Quintanar Torres	05/01/2011	11/02/2011 0	5
16170	Germán Atanasio Barrera Paz	05/01/2011	11/02/2011 0	5
16230	José Emigdio Flores Ramírez	05/01/2011	11/02/2011 0	5
20154	Sigfrido José Lugo Gómez	05/01/2011	11/02/2011 0	5
20249	Margarita Esquivel Reyes	05/01/2011	11/02/2011 0	5
23647	Francisco Wachauf Ramírez	05/01/2011	11/02/2011 0	5
23649	Salvador Salomón Orozco	05/01/2011	11/02/2011 0	5
23662	Gonzalo Gutiérrez Llamas	05/01/2011	11/02/2011 0	5
23950	Armando Menchaca Monroy	05/01/2011	11/02/2011 0	5
24710	Elias Pallan Martínez	05/01/2011	11/02/2011 0	5
24714	Victor Manuel Moises Eljure	05/01/2011	11/02/2011 0	5
24728	José Anibal Habeica Calderón José Anibal	05/01/2011	11/02/2011 0	5
24837	Maria Elena Vicencio Roldan	05/01/2011	11/02/2011 0	5
24927	Giovanna Marcela Santos Chimal	05/01/2011	11/02/2011 0	5
25001	Hermelinda Araceli Torres Soltero	05/01/2011	11/02/2011 0	5
Semanas / Fuerza de trabajo :				80

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CANT	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de Presuntas	1	Al término del proyecto	21/02/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.4.31.2011

Descripción del Proyecto: Seguimiento de las observaciones derivadas de las auditorías financieras practicadas a las Juntas Locales y Distritales y la elaboración e integración de expedientes de Informes de Presuntos Hechos Irregulares

No auditoría : DAOD-39/2011 Tipo auditoría : Financiera

Ambito : Detectivo y Correctivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 05/01/2011 **Termino :** 16/12/2011 **Semanas Programadas:** 44

Línea Estratégica

Seguimiento de actividades de fiscalización.- Promover acciones que atiendan observaciones determinadas por las instancias de control externo y la Contraloría General con oportunidad.

Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

Objetivo del Proyecto

Verificar que las operaciones y su registro realizados por las Juntas Locales y Distritales se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.

Procedimiento

Seguimiento a las observaciones de la Contraloría General

Meta/Impacto

n/a

Comentarios Relevantes del Proyecto

Realizar la valoración de la documentación enviada por las Juntas Locales y Distritales para solventar las observaciones derivadas de las auditorías practicadas y la elaboración e integración de los expedientes de los Informes de Presuntos Hechos Irregulares.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.4.31.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos f) y e)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
20154	Sigfrido José Lugo Gómez	05/01/2011	16/12/2011 0	44
23659	Lázaro Gabriel Najera Martínez	05/01/2011	16/12/2011 0	44
23950	Armando Menchaca Monroy	05/01/2011	16/12/2011 0	44
24716	Alfonso Reyes Lopez	05/01/2011	16/12/2011 0	44
24728	José Anibal Habeica Calderón José Anibal	05/01/2011	16/12/2011 0	44
24900	Monica Guadalupe Saenz de Camara Olanc	05/01/2011	16/12/2011 0	44
24914	Liliana Buendia Buendia	05/01/2011	16/12/2011 0	44
25001	Hermelinda Araceli Torres Soltero	05/01/2011	16/12/2011 0	44
Semanas / Fuerza de trabajo :				354

ENTREGABLES

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.4.31.2011

DESCRIPCION	CANT	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Reporte	12	Mensual	14/02/2011 16/03/2011 15/04/2011 16/05/2011 14/06/2011 14/07/2011 15/08/2011 12/09/2011 12/10/2011 11/11/2011 12/12/2011 10/01/2012

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.4.32.2011

Descripción del Proyecto: Presentación ante la Subcontraloría de Asuntos Jurídicos de informes de presuntos hechos irregulares

No auditoría : DAOD-25/2011 Tipo auditoría : Financiera

Ambito : Detectivo y Correctivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 05/01/2011 **Termino :** 20/12/2011 **Semanas Programadas:** 43

Línea Estratégica

Seguimiento de actividades de fiscalización.- Promover acciones que atiendan observaciones determinadas por las instancias de control externo y la Contraloría General con oportunidad.

Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

Objetivo del Proyecto

Realizar la presentación de informes de presuntos hechos irregulares ante el área jurídica a para que esta determine lo procedente

Procedimiento

Integración del expediente con presunta responsabilidad

Meta/Impacto

n/a

Comentarios Relevantes del Proyecto

Integrar los expedientes con presunta responsabilidad así como de las observaciones derivadas de las auditorías no solventadas por las Juntas Locales y Distritales fiscalizadas

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.4.32.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIII DE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIII DE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIII DE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)
XIII DE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
23524	Myrna Onofra Shanena Zenil Villegas	05/10/2011	16/12/2011 0	9
23950	Armando Menchaca Monroy	05/10/2011	16/12/2011 0	9
24900	Monica Guadalupe Saenz de Camara Olanc	05/10/2011	16/12/2011 0	9
25001	Hermelinda Araceli Torres Soltero	05/10/2011	16/12/2011 0	9
Semanas / Fuerza de trabajo :				37

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CANT	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de Presuntas	1	Al término del proyecto	02/01/2012

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.33.2011

Descripción del Proyecto: Informe anual de Resultados de Auditoría

No auditoría : DAOD-29/2011 Tipo auditoría : Financiera

Ambito : Detectivo y Correctivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 17/01/2011 **Termino :** 31/01/2011 **Semanas Programadas:** 2

Línea Estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

Objetivo del Proyecto

Integración del Informe de Resultados del 2° semestre de 2010

Procedimiento

Integración del Informe de Resultados de las Auditorías (2do. Semestre)

Meta/Impacto

n/a

Comentarios Relevantes del Proyecto

Integrar los informes correspondientes

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.33.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIII DE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
20154	Sigfrido José Lugo Gómez	17/01/2011	31/01/2011 0	2
23950	Armando Menchaca Monroy	17/01/2011	31/01/2011 0	2
24728	José Anibal Habeica Calderón José Anibal	17/01/2011	31/01/2011 0	2
25001	Hermelinda Araceli Torres Soltero	17/01/2011	31/01/2011 0	2
Semanas / Fuerza de trabajo :				9

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CANT	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe Anual de Resultados de la	2	anual	31/01/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.34.2011

Descripción del Proyecto: Presentación de los resultados de auditoría para la Integración del Informe Anual de Resultados de Gestión de la Contraloría General

No auditoría : DAOD-32/2011 Tipo auditoría : Financiera

Ambito : Detectivo y Correctivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 31/01/2011 **Termino :** 11/02/2011 **Semanas Programadas:** 2

Línea Estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

Objetivo del Proyecto

Presentación de los resultados de auditoría para la Integración del Informe anual de Gestión de la Contraloría General

Procedimiento

Integración del Informe Anual de Resultados de la Gestión de la Contraloría General

Meta/Impacto

n/a

Comentarios Relevantes del Proyecto

Elaborar Proyecto de informe de las auditorías realizadas a las Juntas Locales y Distritales fiscalizadas así como el avance en la solventación de observaciones de parte de las mismas; de la presentación de informes de presuntos hechos irregulares y de las acciones realizadas en el cumplimiento de la coordinación técnica consitutcional con la Auditoría Superior de la Federación.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.34.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIII DE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Semanas
20154	Sigfrido José Lugo Gómez	31/01/2011	11/02/2011 0	2
23950	Armando Menchaca Monroy	31/01/2011	11/02/2011 0	2
24728	José Anibal Habeica Calderón José Anibal	31/01/2011	11/02/2011 0	2
25001	Hermelinda Araceli Torres Soltero	31/01/2011	11/02/2011 0	2
Semanas / Fuerza de trabajo :				6

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CANT	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe Anual de Resultados de la	1	anual	11/02/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.35.2011

Descripción del Proyecto: Elaboración y expedición de los documentos normativos internos para la ejecución de las auditorías.

No auditoría : DAOD-33/2011 Tipo auditoría : Financiera

Ambito : Detectivo y Correctivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 05/01/2011 **Termino :** 31/03/2011 **Semanas Programadas:** 11

Línea Estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

Objetivo primordial de la CG

Establecer normas, procedimientos, métodos, sistemas de contabilidad y de archivo, de los documentos justificativos y comprobatorios del ingreso y gasto

Objetivo del Proyecto

Establecimiento de normatividad aplicable para la ejecución de las auditorías.

Procedimiento

Elaboración y expedición de los documentos normativos internos para la ejecución de las auditorías

Meta/Impacto

n/a

Comentarios Relevantes del Proyecto

Establecimiento de normatividad aplicable para la ejecución de las auditorías

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.35.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIII DE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	i	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, incisos c) y kk)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, incisos a) y b)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
20154	Sigfrido José Lugo Gómez	05/01/2011	31/03/2011 0	11
23950	Armando Menchaca Monroy	05/01/2011	31/03/2011 0	11
24728	José Anibal Habeica Calderón José Anibal	05/01/2011	31/03/2011 0	11
25001	Hermelinda Araceli Torres Soltero	05/01/2011	31/03/2011 0	11
Semanas / Fuerza de trabajo :				44

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CANT	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Documento Normativo	1	Al término del proyecto	11/04/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.36.2011

Descripción del Proyecto: Realizar las actividades derivadas de la coordinación técnica constitucional con la Auditoría Superior de la Federación

No auditoría : DAOD-27/2011 Tipo auditoría : Financiera

Ambito : Detectivo y Correctivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 05/01/2011 **Termino :** 21/12/2011 **Semanas Programadas:** 43

Línea Estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

Objetivo primordial de la CG

Cumplir la coordinación técnica con la Auditoría Superior de la Federación que establece la constitución.

Objetivo del Proyecto

Cumplir la coordinación técnica con la Auditoría Superior de la Federación que establece la constitución

Procedimiento

Atención a la coordinación técnica de la Contraloría General con la Auditoría Superior de la Federación

Meta/Impacto

n/a

Comentarios Relevantes del Proyecto

Realizar las actividades derivadas de la coordinación técnica constitucional con la Auditoría Superior de la Federación.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.36.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIII DE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	b	Artículo 75, numeral 1 y Artículo 76, numeral 1, inciso j)	Artículo 388, numeral 5
XIII DE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	c	Artículo 75, numeral 1 y Artículo 76, numeral 1, inciso j)	Artículo 388, numeral 5
XIII DE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO SEGUNDO	d	Artículo 75, numeral 1 y Artículo 76, numeral 1, inciso j)	Artículo 388, numeral 5

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
23524	Myrna Onofra Shanena Zenil Villegas	05/01/2011	21/12/2011 0	43
23950	Armando Menchaca Monroy	05/01/2011	21/12/2011 0	43
24900	Monica Guadalupe Saenz de Camara Olanc	05/01/2011	21/12/2011 0	43
25001	Hermelinda Araceli Torres Soltero	05/01/2011	21/12/2011 0	43
Semanas / Fuerza de trabajo :				173

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditor	4	Trimestral	15/04/2011 14/07/2011 12/10/2011 10/01/2012

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.37.2011

Descripción del Proyecto: Elaborar informes trimestrales de avance del programa de trabajo 2011

No auditoría : DAOD-30/2011 Tipo auditoría : Financiera

Ambito : Detectivo y Correctivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 04/04/2011 **Termino :** 21/12/2011 **Semanas Programadas:** 32

Línea Estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

Objetivo del Proyecto

Elaborar informes de avance del programa de trabajo 2011

Procedimiento

Integración del Informe Trimestral del PAT de la CG

Meta/Impacto

n/a

Comentarios Relevantes del Proyecto

Elaboración de informes

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.37.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIII DE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
20154	Sigfrido José Lugo Gómez	04/04/2011	21/12/2011 0	32
23950	Armando Menchaca Monroy	04/04/2011	21/12/2011 0	32
24728	José Anibal Habeica Calderón José Anibal	04/04/2011	21/12/2011 0	32
25001	Hermelinda Araceli Torres Soltero	04/04/2011	21/12/2011 0	32
Semanas / Fuerza de trabajo :				129

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CANT	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditor	3	Trimestral	13/07/2011 11/10/2011 09/01/2012

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.38.2011

Descripción del Proyecto: Integración del Informe de Resultados de auditoría del primer semestre

No auditoría : DAOD-26/2011 Tipo auditoría : Financiera

Ambito : Detectivo y Correctivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 04/07/2011 **Termino :** 15/07/2011 **Semanas Programadas:** 2

Línea Estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

Objetivo del Proyecto

Presentar los resultados de las auditorías y actividades realizadas durante el primer semestre de 2011.

Procedimiento

Integración del Informe de Resultados de Auditoría (1er. Semestre)

Meta/Impacto

n/a

Comentarios Relevantes del Proyecto

Presentación del proyecto de informe de resultados.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.38.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIII DE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
20154	Sigfrido José Lugo Gómez	04/07/2011	15/07/2011 0	2
23950	Armando Menchaca Monroy	04/07/2011	15/07/2011 0	2
24728	José Anibal Habeica Calderón José Anibal	04/07/2011	15/07/2011 0	2
25001	Hermelinda Araceli Torres Soltero	04/07/2011	15/07/2011 0	2
Semanas / Fuerza de trabajo :				8

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CANT	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe Previo de Resultados de la	1	Al término del proyecto	08/08/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.39.2011

Descripción del Proyecto: Integración del Informe Previo de Gestión de la Contraloría General

No auditoría : DAOD-31/2011 Tipo auditoría : Financiera

Ambito : Detectivo y Correctivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 18/07/2011 **Termino :** 12/08/2011 **Semanas Programadas:** 2

Línea Estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

Objetivo del Proyecto

Presentar los resultados de las auditorías realizadas en el primer semestre de 2011 para la integración del Informe Previo de Gestión de la Contraloría General

Procedimiento

Elaboración del Programa Anual de Auditoría del ejercicio siguiente

Meta/Impacto

n/a

Comentarios Relevantes del Proyecto

Elaborar Proyecto de informe de las auditorías realizadas a las Juntas Locales y Distritales fiscalizadas, así como el avance en la solventación de observaciones de parte de las mismas y de la presentación de informes de presuntos hechos irregulares y de las acciones realizadas en el cumplimiento de la coordinación técnica consitutcional con la Auditoría Superior de la Federación.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.39.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIII DE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
20154	Sigfrido José Lugo Gómez	18/07/2011	12/08/2011 0	2
23950	Armando Menchaca Monroy	18/07/2011	12/08/2011 0	2
24728	José Anibal Habeica Calderón José Anibal	18/07/2011	12/08/2011 0	2
25001	Hermelinda Araceli Torres Soltero	18/07/2011	12/08/2011 0	2
Semanas / Fuerza de trabajo :				8

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CANT	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe Previo de Resultados de la	1	semestral	12/08/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.40.2011

Descripción del Proyecto: Elaboración de dictámenes técnicos contables para atender las solicitudes de la Subcontraloría de Asuntos Jurídicos

No auditoría : DAOD-34/2011 Tipo auditoría : Financiera

Ambito : Detectivo y Correctivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 05/01/2011 **Termino :** 21/12/2011 **Semanas Programadas:** 43

Línea Estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

Objetivo del Proyecto

Elaborar los Dictámenes Técnicos Contables para fortalecer los presuntos hechos irregulares.

Procedimiento

Integración del expediente con presunta responsabilidad

Meta/Impacto

n/a

Comentarios Relevantes del Proyecto

Elaborar los Dictámenes Técnicos Contables para fortalecer los presuntos hechos irregulares

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.40.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIII DE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
2121	Marcos Cid Barrón	05/01/2011	21/12/2011 0	43
15258	Graciela Quintanar Torres	05/01/2011	21/12/2011 0	43
16170	Germán Atanasio Barrera Paz	05/01/2011	21/12/2011 0	43
16230	José Emigdio Flores Ramírez	05/01/2011	21/12/2011 0	43
20154	Sigfrido José Lugo Gómez	17/10/2011	28/10/2011 0	2
20249	Margarita Esquivel Reyes	05/01/2011	21/12/2011 0	43
23647	Francisco Wachauf Ramírez	05/01/2011	21/12/2011 0	43
23649	Salvador Salomón Orozco	05/01/2011	21/12/2011 0	43
23659	Lázaro Gabriel Najera Martínez	05/01/2011	21/12/2011 0	43
23662	Gonzalo Gutiérrez Llamas	05/01/2011	21/12/2011 0	43
23950	Armando Menchaca Monroy	05/01/2011	21/12/2011 0	43
24710	Elias Pallan Martínez	05/01/2011	21/12/2011 0	43
24714	Victor Manuel Moises Eljure	05/01/2011	21/12/2011 0	43
24728	José Anibal Habeica Calderón José Anibal	05/01/2011	21/12/2011 0	43
24900	Monica Guadalupe Saenz de Camara Olanc	05/01/2011	21/12/2011 0	43
25001	Hermelinda Araceli Torres Soltero	05/01/2011	21/12/2011 0	43
Semanas / Fuerza de trabajo :				650

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Dictamen	1	Al término del proyecto	02/01/2012

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.41.2011

Descripción del Proyecto: Elaboración del Programa Anual de Trabajo 2012

No auditoría : DAOD-28/2011 Tipo auditoría : Financiera

Ambito : Detectivo y Correctivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 17/10/2011 **Termino :** 31/10/2011 **Semanas Programadas:** 2

Línea Estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

Objetivo del Proyecto

Presentar el programa anual de trabajo 2012.

Procedimiento

Elaboración del Programa Anual de Auditoría del ejercicio siguiente

Meta/Impacto

n/a

Comentarios Relevantes del Proyecto

Presentar el programa anual de trabajo 2012.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.41.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIII DE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
23950	Armando Menchaca Monroy	17/10/2011	28/10/2011 0	2
24728	José Anibal Habeica Calderón José Anibal	17/10/2011	28/10/2011 0	2
25001	Hermelinda Araceli Torres Soltero	17/10/2011	28/10/2011 0	2
Semanas / Fuerza de trabajo :				5

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CANT	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Programa Anual de Trabajo 2012	1	anual	29/10/2010

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.42.2011

Descripción del Proyecto: Integración de Expedientes para envío al Archivo de Concentración Institucional

No auditoría : DAOD-35/2011 Tipo auditoría : Financiera

Ambito : Detectivo y Correctivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 05/01/2011 **Termino :** 21/12/2011 **Semanas Programadas:** 43

Línea Estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

Objetivo primordial de la CG

Establecer normas, procedimientos, métodos, sistemas de contabilidad y de archivo, de los documentos justificativos y comprobatorios del ingreso y gasto

Objetivo del Proyecto

Integrar los expedientes de auditoría que se enviarán al Archivo de Concentración Institucional

Procedimiento

No Aplica

Meta/Impacto

n/a

Comentarios Relevantes del Proyecto

Integrar los expedientes que se enviarán al Archivo de Concentración institucional.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.42.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
Semanas / Fuerza de trabajo :				

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CANT	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.5.43.2011

Descripción del Proyecto: Actualización de Guías de auditoría, manuales y demás documentos que regulan la función de auditoría.

No auditoría : DAOD-40/2011 Tipo auditoría : Financiera

Ambito : Detectivo y Correctivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 05/01/2011 **Termino :** 16/12/2011 **Semanas Programadas:** 44

Línea Estratégica

Autodesarrollo normativo.- Establecer y actualizar el marco normativo para el ejercicio debido de las atribuciones correspondientes, estimular la eficacia y eficiencia y capacitar al personal técnico.

Objetivo primordial de la CG

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

Objetivo del Proyecto

Actualizar las Guías de auditoría, manuales , lineamientos y demás documentos que permitan un proceso de revisión mas eficiente.

Procedimiento

Elaboración y expedición de los documentos normativos internos para la ejecución de las auditorías

Meta/Impacto

n/a

Comentarios Relevantes del Proyecto

Contar con las mejores practicas de auditoría

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.5.43.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIII DE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	i	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, incisos c) y kk)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, incisos a) y b)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
20154	Sigfrido José Lugo Gómez	05/01/2011	16/12/2011 0	44
23950	Armando Menchaca Monroy	05/01/2011	16/12/2011 0	44
24728	José Anibal Habeica Calderón José Anibal	05/01/2011	16/12/2011 0	44
25001	Hermelinda Araceli Torres Soltero	05/01/2011	16/12/2011 0	44
Semanas / Fuerza de trabajo :				177

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CANT	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Reporte de Avance	4	Trimestral	15/04/2011 14/07/2011 12/10/2011 10/01/2012

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.1.2011

Descripción del Proyecto: Evaluación del ejercicio de los recursos asignados a las oficinas centrales del Instituto Federal Electoral

Ambito : Detectivo y Correctivo

Clasificación : Programado

Inicio : 24/01/2011 **Termino :** 13/05/2011 **Semanas Programadas:** 14

Línea Estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

Objetivo del Proyecto

Evaluar que el presupuesto ejercido con cargo a oficinas centrales, se encuentre registrado y soportado con la documentación comprobatoria y justificativa, asimismo, se haya ejercido en apego a las disposiciones legales y normativas en la materia.

Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

Meta/Impacto

Se determinara en la etapa de planeación de la auditoría en función al volumen de información

Comentarios Relevantes del Proyecto

Sin comentarios

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.1.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO PRIMERO	b	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e) y f)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.1.2011

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
23216	Susana Amaya Martínez	24/01/2011	13/05/2011 1	13.8
23251	Miguel Ángel Hedding Vera	24/01/2011	13/05/2011 1	13.8
23349	Francisco González González	24/01/2011	13/05/2011 1	13.8
23353	José Guadalupe Aragon Mendez	24/01/2011	13/05/2011 1	13.8
23879	Oscar Vega Romero	24/01/2011	13/05/2011 1	13.8
23930	José Trinidad Belmont Pérez	24/01/2011	13/05/2011 1	13.8
Semanas / Fuerza de trabajo :				82.8

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditor	1	Al término del proyecto	23/05/2011
Informe Previo de Resultados de la	1	semestral	08/08/2011
Informe Anual de Resultados de la	1	anual	31/01/2012

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.2.2011

Descripción del Proyecto: Evaluación del ejercicio de los recursos asignados a las oficinas centrales del Instituto Federal Electoral.

Ambito : Detectivo y Correctivo

Clasificación : Programado

Inicio : 24/01/2011 **Termino :** 13/05/2011 **Semanas Programadas:** 14

Línea Estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

Objetivo del Proyecto

Evaluar que el presupuesto ejercido con cargo a oficinas centrales, se encuentre registrado y soportado con la documentación comprobatoria y justificativa, asimismo, se haya ejercido en apego a las disposiciones legales y normativas en la materia.

Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

Meta/Impacto

Se determinara en la etapa de planeación de la auditoría en función al volumen de información.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Sin comentarios

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.2.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO PRIMERO	b	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e) y f)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.2.2011

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
22996	Alejandra Arroniz Guerra	24/01/2011	13/05/2011 1	13.8
23216	Susana Amaya Martínez	24/01/2011	13/05/2011 1	13.8
23265	Yrma Domínguez Jiménez	24/01/2011	13/05/2011 1	13.8
23561	Rodrigo Pacheco Huerta	24/01/2011	13/05/2011 1	13.8
23879	Oscar Vega Romero	24/01/2011	13/05/2011 1	13.8
23930	José Trinidad Belmont Pérez	24/01/2011	13/05/2011 1	13.8
Semanas / Fuerza de trabajo :				82.8

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditor	1	Al término del proyecto	23/05/2011
Informe Previo de Resultados de la	1	Semestral	08/08/2011
Informe Anual de Resultados de la	1	anual	31/01/2012

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.3.2011

Descripción del Proyecto: Evaluación del ejercicio de los recursos asignados a las oficinas centrales del Instituto Federal Electoral

Ambito : Detectivo y Correctivo

Clasificación : Programado

Inicio : 23/05/2011 **Termino :** 23/09/2011 **Semanas Programadas:** 16

Línea Estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

Objetivo del Proyecto

Evaluar que el presupuesto ejercido con cargo a oficinas centrales, se encuentre registrado y soportado con la documentación comprobatoria y justificativa, asimismo, se haya ejercido en apego a las disposiciones legales y normativas en la materia.

Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

Meta/Impacto

Se determinara en la etapa de planeación de la auditoría en función al volumen de información

Comentarios Relevantes del Proyecto

Sin comentarios

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.3.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO PRIMERO	b	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e) y f)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.3.2011

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
23216	Susana Amaya Martínez	23/05/2011	23/09/2011 1	15.8
23349	Francisco González González	23/05/2011	23/09/2011 1	15.8
23353	José Guadalupe Aragon Mendez	23/05/2011	23/09/2011 1	15.8
23550	Julio Zoravilla Petrikowski	23/05/2011	23/09/2011 1	15.8
23879	Oscar Vega Romero	23/05/2011	23/09/2011 1	15.8
Semanas / Fuerza de trabajo :				79.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditor	1	Al término del proyecto	10/10/2011
Informe Anual de Resultados de la	1	anual	31/01/2012

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.4.2011

Descripción del Proyecto: Evaluación del ejercicio de los recursos asignados a las oficinas centrales del Instituto Federal Electoral

Ambito : Detectivo y Correctivo

Clasificación : Programado

Inicio : 23/05/2011 **Termino :** 23/09/2011 **Semanas Programadas:** 16

Línea Estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

Objetivo del Proyecto

Evaluar que el presupuesto ejercido con cargo a oficinas centrales, se encuentre registrado y soportado con la documentación comprobatoria y justificativa, asimismo, se haya ejercido en apego a las disposiciones legales y normativas en la materia.

Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

Meta/Impacto

Se determinara en la etapa de planeación de la auditoría en función al volumen de información.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Sin comentarios

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.4.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO PRIMERO	b	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e) y f)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.4.2011

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
22996	Alejandra Arroniz Guerra	23/05/2011	23/09/2011 1	15.8
23216	Susana Amaya Martínez	23/05/2011	23/09/2011 1	15.8
23265	Yrma Domínguez Jiménez	23/05/2011	23/09/2011 1	15.8
23561	Rodrigo Pacheco Huerta	23/05/2011	23/09/2011 1	15.8
23879	Oscar Vega Romero	23/05/2011	23/09/2011 1	15.8
23930	José Trinidad Belmont Pérez	23/05/2011	23/09/2011 1	15.8
Semanas / Fuerza de trabajo :				94.8

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditor	1	Al término del proyecto	10/10/2011
Informe Anual de Resultados de la	1	anual	31/01/2012

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.5.2011

Descripción del Proyecto: Evaluación del Informe del Avance de Gestión Financiera 2011

Ambito : Detectivo y Correctivo

Clasificación : Programado

Inicio : 15/08/2011 **Termino :** 15/12/2011 **Semanas Programadas:** 16

Línea Estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

Objetivo del Proyecto

Evaluar que el presupuesto reportado como ejercido en el Informe de Avance de Gestión Financiera, se encuentre registrado y soportado con la documentación comprobatoria y justificativa, asimismo, se haya ejercido con apego a las disposiciones legales y normativas en la materia.

Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

Meta/Impacto

Se determinara en la etapa de planeación de la auditoría en función al volumen de información.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Sin comentarios

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.5.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO PRIMERO	b	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e) y f)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.5.2011

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
23216	Susana Amaya Martínez	15/08/2011	15/12/2011 1	15.8
23349	Francisco González González	15/08/2011	15/12/2011 1	15.8
23353	José Guadalupe Aragon Mendez	15/08/2011	15/12/2011 1	15.8
23550	Julio Zoravilla Petrikowski	15/08/2011	15/12/2011 1	15.8
23879	Oscar Vega Romero	15/08/2011	15/12/2011 1	15.8
Semanas / Fuerza de trabajo :				79.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditor	1	Al término del proyecto	02/01/2012
Informe Anual de Resultados de la (1	anual	31/01/2012

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.6.2011

Descripción del Proyecto: Evaluación del ejercicio de los recursos asignados a las oficinas centrales del Instituto Federal Electoral.

Ambito : Detectivo y Correctivo

Clasificación : Programado

Inicio : 15/08/2011 **Termino :** 15/12/2011 **Semanas Programadas:** 16

Línea Estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

Objetivo del Proyecto

Evaluar que el presupuesto ejercido con cargo a oficinas centrales, se encuentre registrado y soportado con la documentación comprobatoria y justificativa, asimismo, se haya ejercido en apego a las disposiciones legales y normativas en la materia.

Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

Meta/Impacto

Se determinara en la etapa de planeación de la auditoría en función al volumen de información.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Reprogramación

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.6.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO PRIMERO	b	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e) y f)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.6.2011

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
22996	Alejandra Arroniz Guerra	15/08/2011	15/12/2011 1	15.8
23216	Susana Amaya Martínez	15/08/2011	15/12/2011 1	15.8
23265	Yrma Domínguez Jiménez	15/08/2011	15/12/2011 1	15.8
23561	Rodrigo Pacheco Huerta	15/08/2011	15/12/2011 1	15.8
23879	Oscar Vega Romero	15/08/2011	15/12/2011 1	15.8
23930	José Trinidad Belmont Pérez	15/08/2011	15/12/2011 1	15.8
Semanas / Fuerza de trabajo :				94.8

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditor	1	Al término del proyecto	02/01/2012
Informe Anual de Resultados de la	1	anual	31/01/2012

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.7.2011

Descripción del Proyecto: Evaluación de los recursos asignados por el Instituto Federal Electoral para la ejecución de trabajos de obra pública y servicios relacionados con las mismas.

Ambito : Detectivo y Correctivo

Clasificación : Programado

Inicio : 24/01/2011 **Termino :** 23/05/2011 **Semanas Programadas:** 15

Línea Estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

Objetivo primordial de la CG

Supervisar que las obras, bienes adquiridos o arrendados y servicios contratados, así como, demás inversiones y gastos autorizados, se hayan aplicado, legal y eficientemente, al logro de los objetivos y metas de los programas aprobados

Objetivo del Proyecto

Evaluar que los gastos realizados en la ejecución y supervisión de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, se hayan efectuado en apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.

Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

Meta/Impacto

Se determinara en la etapa de planeación de la auditoría en función al volumen de información.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Sin comentarios

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.7.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO PRIMERO	b	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e) y f)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.7.2011

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
15894	Marcela Miranda Dávila	24/01/2011	23/05/2011 1	15.0
17934	Leonardo Lázaro Hernández Gabiño	24/01/2011	23/05/2011 1	15.0
23216	Susana Amaya Martínez	24/01/2011	23/05/2011 1	15.0
23390	Jesús Antonio Trinidad Sanz Polo Gabilondi	24/01/2011	23/05/2011 1	15.0
24770	Ramon Mera Neria	24/01/2011	23/05/2011 1	15.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				75.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditor	1	Al término del proyecto	02/06/2011
Informe Previo de Resultados de la	1	Semestral	08/08/2011
Informe Anual de Resultados de la	1	anual	31/01/2012

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.8.2011

Descripción del Proyecto: Evaluación de los recursos asignados por el Instituto Federal Electoral para la ejecución de trabajos de obra pública y servicios relacionados con las mismas.

Ambito : Detectivo y Correctivo

Clasificación : Programado

Inicio : 23/05/2011 **Termino :** 23/09/2011 **Semanas Programadas:** 16

Línea Estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

Objetivo primordial de la CG

Supervisar que las obras, bienes adquiridos o arrendados y servicios contratados, así como, demás inversiones y gastos autorizados, se hayan aplicado, legal y eficientemente, al logro de los objetivos y metas de los programas aprobados

Objetivo del Proyecto

Evaluar que los gastos realizados en la ejecución y supervisión de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, se hayan efectuado en apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.

Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

Meta/Impacto

Se determinara en la etapa de planeación de la auditoría en función al volumen de información.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Reprogramación

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.8.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO PRIMERO	b	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e) y f)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.8.2011

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
15894	Marcela Miranda Dávila	23/05/2011	23/09/2011 1	15.8
17934	Leonardo Lázaro Hernández Gabiño	23/05/2011	23/09/2011 1	15.8
23216	Susana Amaya Martínez	23/05/2011	23/09/2011 1	15.8
23390	Jesús Antonio Trinidad Sanz Polo Gabilondi	23/05/2011	23/09/2011 1	15.8
24770	Ramon Mera Neria	23/05/2011	23/09/2011 1	15.8
Semanas / Fuerza de trabajo :				79.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditor	1	Al término del proyecto	10/10/2011
Informe Anual de Resultados de la	1	anual	31/01/2012

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.9.2011

Descripción del Proyecto: Evaluación de los recursos asignados por el Instituto Federal Electoral para la ejecución de trabajos de obra pública y servicios relacionados con las mismas.

Ambito : Detectivo y Correctivo

Clasificación : Programado

Inicio : 15/08/2011 **Termino :** 15/12/2011 **Semanas Programadas:** 16

Línea Estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

Objetivo primordial de la CG

Supervisar que las obras, bienes adquiridos o arrendados y servicios contratados, así como, demás inversiones y gastos autorizados, se hayan aplicado, legal y eficientemente, al logro de los objetivos y metas de los programas aprobados

Objetivo del Proyecto

Evaluar que los gastos realizados en la ejecución y supervisión de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, se hayan efectuado en apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.

Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

Meta/Impacto

Se determinara en la etapa de planeación de la auditoría en función al volumen de información

Comentarios Relevantes del Proyecto

Sin comentarios

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.9.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO PRIMERO	b	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e) y f)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.9.2011

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
15894	Marcela Miranda Dávila	15/08/2011	15/12/2011 1	15.8
17934	Leonardo Lázaro Hernández Gabiño	15/08/2011	15/12/2011 1	15.8
23216	Susana Amaya Martínez	15/08/2011	15/12/2011 1	15.8
23390	Jesús Antonio Trinidad Sanz Polo Gabilondi	15/08/2011	15/12/2011 1	15.8
24770	Ramon Mera Neria	15/08/2011	15/12/2011 1	15.8
Semanas / Fuerza de trabajo :				79.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditor	1	Al término del proyecto	02/01/2012
Informe Anual de Resultados de la	1	anual	31/01/2012

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.4.10.2011

Descripción del Proyecto: Seguimiento a la atención de las observaciones-acciones en oficinas centrales.

Ambito : Detectivo y Correctivo

Clasificación : Programado

Inicio : 10/01/2011 **Termino :** 15/12/2011 **Semanas Programadas:** 43

Línea Estratégica

Seguimiento de actividades de fiscalización.- Promover acciones que atiendan observaciones determinadas por las instancias de control externo y la Contraloría General con oportunidad.

Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

Objetivo del Proyecto

Comprobar que las observaciones-acciones determinadas por la Dirección de Auditoría a Oficinas Centrales sean atendidas y en su caso solventadas.

Procedimiento

Seguimiento a las observaciones de la Contraloría General

Meta/Impacto

Seguimiento a las observaciones y acciones emitidas en ejercicios anteriores

Comentarios Relevantes del Proyecto

Sin comentarios

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.4.10.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO PRIMERO	b	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e) y f)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.4.10.2011

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
23216	Susana Amaya Martínez	10/01/2011	15/12/2011 1	42.6
23251	Miguel Ángel Hedding Vera	10/01/2011	15/12/2011 1	42.6
23314	Ricardo Bolán Machuca	10/01/2011	15/12/2011 1	42.6
23879	Oscar Vega Romero	10/01/2011	15/12/2011 1	42.6
Semanas / Fuerza de trabajo :				170.4

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Cédulas de Solventación de Observ	20	permanente	15/12/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.4.11.2011

Descripción del Proyecto: Seguimiento a la atención de las observaciones-acciones de inversión física en oficinas centrales.

Ambito : Detectivo y Correctivo

Clasificación : Programado

Inicio : 10/01/2011 **Termino :** 15/12/2011 **Semanas Programadas:** 43

Línea Estratégica

Seguimiento de actividades de fiscalización.- Promover acciones que atiendan observaciones determinadas por las instancias de control externo y la Contraloría General con oportunidad.

Objetivo primordial de la CG

Supervisar que las obras, bienes adquiridos o arrendados y servicios contratados, así como, demás inversiones y gastos autorizados, se hayan aplicado, legal y eficientemente, al logro de los objetivos y metas de los programas aprobados

Objetivo del Proyecto

Comprobar que las observaciones-acciones de inversión física determinadas por la Dirección de Auditoría a Oficinas Centrales sean atendidas y en su caso solventadas.

Procedimiento

Seguimiento a las observaciones de la Contraloría General

Meta/Impacto

Seguimiento a las observaciones y acciones emitidas en ejercicios anteriores

Comentarios Relevantes del Proyecto

Sin comentarios

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.4.11.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO PRIMERO	b	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e) y f)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a), d) y l)	Artículo 391, numeral 1, incisos q) y r)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	e	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	f	Artículo 76, numeral 1, incisos f), m), q) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.4.11.2011

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
15894	Marcela Miranda Dávila	10/01/2011	15/12/2011 1	42.6
17934	Leonardo Lázaro Hernández Gabiño	10/01/2011	15/12/2011 1	42.6
23216	Susana Amaya Martínez	10/01/2011	15/12/2011 1	42.6
23390	Jesús Antonio Trinidad Sanz Polo Gabilondi	10/01/2011	15/12/2011 1	42.6
24770	Ramon Mera Neria	10/01/2011	15/12/2011 1	42.6
Semanas / Fuerza de trabajo :				213.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Cédulas de Solventación de Observ	20	permanente	15/12/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.2.1.2011

Descripción del Proyecto: Auditoría de Desempeño 1

Ambito : Detectivo y Correctivo

Clasificación : Programado

Inicio : 10/01/2011 **Termino :** 31/03/2011 **Semanas Programadas:** 11

Línea Estratégica

Desempeño.- Auditar el desempeño de áreas, proyectos o procesos relevantes para la Institución.

Objetivo primordial de la CG

Constatar que los sistemas, procesos y procedimientos administrativos utilizados en el Instituto, posean los atributos de control interno que garanticen la salvaguarda del patrimonio institucional

Objetivo del Proyecto

Evaluar la eficacia, eficiencia y economía en la operación del área auditada; así como el apego de ésta a la normatividad aplicable.

Procedimiento

Elaboración del Programa Anual de Auditoría del ejercicio siguiente

Meta/Impacto

Mejorar la eficiencia, eficacia y economía en la operación del área auditada.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Dada la importancia del área auditada, el monto de presupuesto ejercido y las metas asignadas a ésta; es necesario realizar una evaluación al desempeño del área

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.2.1.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	l	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y bb)	Artículo 391, numeral 1, inciso i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO TERCERO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos n), o) y r)	Artículo 391, numeral 1, incisos k) y l)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO TERCERO	c	Artículo 76, numeral 1, inciso q)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), q) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.2.1.2011

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
17930	Guadalupe Cadena Ceja	10/01/2011	31/03/2011 1	10.6
22908	Rubén Rodríguez Rosas	10/01/2011	31/03/2011 1	10.6
23654	Aída Romero Lobato	10/01/2011	31/03/2011 1	10.6
23666	David Espinosa Gomez	10/01/2011	31/03/2011 1	10.6
Semanas / Fuerza de trabajo :				42.4

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditor	1	Al término del proyecto	11/04/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.2.2.2011

Descripción del Proyecto: Auditoría de Desempeño 2

Ambito : Detectivo y Correctivo

Clasificación : Programado

Inicio : 10/01/2010 **Termino :** 30/06/2011 **Semanas Programadas:** 23

Línea Estratégica

Desempeño.- Auditar el desempeño de áreas, proyectos o procesos relevantes para la Institución.

Objetivo primordial de la CG

Constatar que los sistemas, procesos y procedimientos administrativos utilizados en el Instituto, posean los atributos de control interno que garanticen la salvaguarda del patrimonio institucional

Objetivo del Proyecto

Evaluar la eficacia, eficiencia y economía en la operación del área auditada; así como el apego de ésta a la normatividad aplicable.

Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

Meta/Impacto

Mejorar la eficiencia, eficacia y economía en la operación del área auditada.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Dada la importancia del área auditada, el monto de presupuesto ejercido y las metas asignadas a ésta; es necesario realizar una evaluación al desempeño del área.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.2.2.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	l	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y bb)	Artículo 391, numeral 1, inciso i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO TERCERO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos n), o) y r)	Artículo 391, numeral 1, incisos k) y l)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO TERCERO	c	Artículo 76, numeral 1, inciso q)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), q) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.2.2.2011

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
16231	Francisco Neri Romero	10/01/2010	30/06/2011 1	22.6
18679	Francisco Aldape González	10/01/2010	30/06/2011 1	22.6
23578	Jorge Razo Corona	10/01/2010	30/06/2011 1	22.6
23623	Emilio Pérez García	10/01/2010	30/06/2011 1	22.6
23625	María Reyes Villalobos Vazquez	10/01/2010	30/06/2011 1	22.6
23646	Ricardo Favila Martínez	10/01/2010	30/06/2011 1	22.6
23663	Horacio Calvillo Rebollo	10/01/2010	30/06/2011 1	22.6
Semanas / Fuerza de trabajo :				158.2

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditor	1	Al término del proyecto	11/07/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.2.3.2011

Descripción del Proyecto:
Auditoría de Desempeño 3

Ambito : Detectivo y Correctivo

Clasificación : Programado

Inicio : 04/04/2011 **Termino :** 30/06/2011 **Semanas Programadas:** 12

Línea Estratégica

Desempeño.- Auditar el desempeño de áreas, proyectos o procesos relevantes para la Institución.

Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

Objetivo del Proyecto

Evaluar la eficacia, eficiencia y economía en la operación del área auditada; así como el apego de ésta a la normatividad aplicable.

Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

Meta/Impacto

Mejorar la eficiencia, eficacia y economía en la operación del área auditada.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Dada la importancia del área auditada, el monto de presupuesto ejercido y las metas asignadas a ésta; es necesario realizar una evaluación al desempeño del área

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.2.3.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	l	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y bb)	Artículo 391, numeral 1, inciso i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO TERCERO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos n), o) y r)	Artículo 391, numeral 1, incisos k) y l)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO TERCERO	c	Artículo 76, numeral 1, inciso q)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), q) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.2.3.2011

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
17930	Guadalupe Cadena Ceja	04/04/2011	30/06/2011 1	12.0
22908	Rubén Rodríguez Rosas	04/04/2011	30/06/2011 1	12.0
23654	Aída Romero Lobato	04/04/2011	30/06/2011 1	12.0
23666	David Espinosa Gomez	04/04/2011	30/06/2011 1	12.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				48.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditor	1	Al término del proyecto	11/07/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.2.4.2011

Descripción del Proyecto: Auditoría de Desempeño 4

Ambito : Detectivo y Correctivo

Clasificación : Programado

Inicio : 04/07/2011 **Termino :** 16/12/2011 **Semanas Programadas:** 21

Línea Estratégica

Desempeño.- Auditar el desempeño de áreas, proyectos o procesos relevantes para la Institución.

Objetivo primordial de la CG

Elevar la capacidad administrativa del Instituto mediante la capacitación y profesionalización del personal administrativo, acompañando la realización de un programa de planeación estratégica

Objetivo del Proyecto

Evaluar la eficacia, eficiencia y economía en la operación del área auditada; así como el apego de ésta a la normatividad aplicable.

Procedimiento

Auditorías (Realización de ...)

Meta/Impacto

Mejorar la eficiencia, eficacia y economía en la operación del área auditada.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Dada la importancia del área auditada, el monto de presupuesto ejercido y las metas asignadas a ésta; es necesario realizar una evaluación al desempeño del área.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.2.4.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	l	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y bb)	Artículo 391, numeral 1, inciso i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO TERCERO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos n), o) y r)	Artículo 391, numeral 1, incisos k) y l)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO TERCERO	c	Artículo 76, numeral 1, inciso q)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), q) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.2.4.2011

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
16231	Francisco Neri Romero	04/07/2011	16/12/2011 1	20.0
18679	Francisco Aldape González	04/07/2011	16/12/2011 1	20.0
23578	Jorge Razo Corona	04/07/2011	16/12/2011 1	20.0
23623	Emilio Pérez García	04/07/2011	16/12/2011 1	20.0
23625	María Reyes Villalobos Vazquez	04/07/2011	16/12/2011 1	20.0
23646	Ricardo Favila Martínez	04/07/2011	16/12/2011 1	20.0
23663	Horacio Calvillo Rebollo	04/07/2011	16/12/2011 1	20.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				140.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditor	1	Al término del proyecto	02/01/2012

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.2.5.2011

Descripción del Proyecto:
Auditoría de Desempeño 5

Ambito : Detectivo y Correctivo

Clasificación : Programado

Inicio : 04/07/2011 **Termino :** 16/12/2011 **Semanas Programadas:** 21

Línea Estratégica

Desempeño.- Auditar el desempeño de áreas, proyectos o procesos relevantes para la Institución.

Objetivo primordial de la CG

Verificar que lo recibido, manejado, administrado y ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los programas aprobados y montos autorizados

Objetivo del Proyecto

Evaluar la eficacia, eficiencia y economía en la operación del área auditada; así como el apego de ésta a la normatividad aplicable.

Procedimiento

Elaboración del Programa Anual de Auditoría del ejercicio siguiente

Meta/Impacto

Mejorar la eficiencia, eficacia y economía en la operación del área auditada.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Dada la importancia del área auditada, el monto de presupuesto ejercido y las metas asignadas a ésta; es necesario realizar una evaluación al desempeño del área.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.2.5.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	4	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	c	Artículo 76, numeral 1, incisos m) y n)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos b), k), g), v) y bb)	Artículo 391, numeral 1, incisos i), h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	g	Artículo 76, numeral 1, incisos n), h) e i)	Artículo 391, numeral 1, inciso o)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	j	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	k	Artículo 76, numeral 1, incisos g), ñ) y v)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	l	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y bb)	Artículo 391, numeral 1, inciso i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	n	Artículo 76, numeral 1, incisos g) y ñ)	Artículo 391, numeral 1, incisos h) e i)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO TERCERO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos n), o) y r)	Artículo 391, numeral 1, incisos k) y l)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO TERCERO	c	Artículo 76, numeral 1, inciso q)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e), f) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	1	Artículo 76, numeral 1, incisos f) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos e), f), g) y m)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	2	Artículo 76, numeral 1, incisos f), q) y m)	Artículo 391, numeral 1, incisos d), e) y g)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	3	Artículo 76, numeral 1, incisos m)	Artículo 391, numeral 1, incisos g) y m)

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.2.5.2011

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
17930	Guadalupe Cadena Ceja	04/07/2011	16/12/2011 1	20.0
22908	Rubén Rodríguez Rosas	04/07/2011	16/12/2011 1	20.0
23654	Aída Romero Lobato	04/07/2011	16/12/2011 1	20.0
23666	David Espinosa Gomez	04/07/2011	16/12/2011 1	20.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				80.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditor	1	Al término del proyecto	02/01/2012

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.5.6.2011

Descripción del Proyecto: Elaborar las guías, manuales y lineamientos, que permitan determinar criterios para regular la práctica de las auditorías.

Ambito : Detectivo y Correctivo

Clasificación : Programado

Inicio : 10/01/2011 **Termino :** 02/12/2011 **Semanas Programadas:** 41

Línea Estratégica

Autodesarrollo normativo.- Establecer y actualizar el marco normativo para el ejercicio debido de las atribuciones correspondientes, estimular la eficacia y eficiencia y capacitar al personal técnico.

Objetivo primordial de la CG

Establecer normas, procedimientos, métodos, sistemas de contabilidad y de archivo, de los documentos justificativos y comprobatorios del ingreso y gasto

Objetivo del Proyecto

Actualizar y complementar el marco normativo de la Contraloría General del IFE, para realizar la función de fiscalización.

Procedimiento

Elaboración y expedición de los documentos normativos internos para la ejecución de las auditorías

Meta/Impacto

Complementar el acervo normativo de la Subcontraloría de Auditoría

Comentarios Relevantes del Proyecto

Es necesario que el marco normativo de la Contraloría General del IFE, para la ejecución de las revisiones, se vaya actualizando y complementando, con la finalidad de incrementar su eficiencia y eficacia y con ello optimizar el logro de sus objetivos.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.5.6.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIII DE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	i	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, incisos c) y kk)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, incisos a) y b)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
23578	Jorge Razo Corona	10/01/2011	02/12/2011 1	40.0
24975	Carlos Enrique Serrano Marín	10/01/2011	02/12/2011 1	40.8
Semanas / Fuerza de trabajo :				80.8

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Documento Normativo	1	anual	02/12/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.7.2011

Descripción del Proyecto: Elaborar el Informe Ejecutivo de las Revisiones y Auditorías, 2010

Ambito : Detectivo y Correctivo

Clasificación : Programado

Inicio : 10/01/2011 **Termino :** 28/02/2011 **Semanas Programadas:** 7

Línea Estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

Objetivo primordial de la CG

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

Objetivo del Proyecto

Integrar el informe anual 2010, de las auditorías practicadas a las diferentes Unidades Administrativas del IFE.

Procedimiento

Integración del Informe de Resultados de las Auditorías (2do. Semestre)

Meta/Impacto

Mejorar la transparencia respecto a la rendición de cuentas de la Contraloría General del IFE.

Comentarios Relevantes del Proyecto

De conformidad con la normatividad aplicable, la Contraloría General del Instituto Federal Electoral, periódicamente debe informar al Consejo General los resultados de las auditorías practicadas como Unidad fiscalizadora, respecto de la operación de las diferentes áreas del Instituto.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.7.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO TERCERO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos l) y ll)	Artículo 391, numeral 1, inciso r)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO TERCERO	e	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
23578	Jorge Razo Corona	10/01/2011	28/02/2011 1	6.8
24975	Carlos Enrique Serrano Marín	10/01/2011	28/02/2011 1	6.8
Semanas / Fuerza de trabajo :				13.6

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditor	1	semestral	28/02/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.8.2011

Descripción del Proyecto: Elaborar el Informe Anual de Gestión 2010.

Ambito : Detectivo y Correctivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 10/01/2011 **Termino :** 28/02/2011 **Semanas Programadas:** 7

Línea Estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

Objetivo primordial de la CG

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

Objetivo del Proyecto

Integrar el informe anual de Gestión 2010, relativo a los proyectos y programas registrados en el Programa Anual de Trabajo a cargo de la Subcontraloría de Auditoría

Procedimiento

Integración del Informe Anual de Resultados de la Gestión de la Contraloría General

Meta/Impacto

Mejorar la transparencia respecto a la rendición de cuentas de la Contraloría General del IFE.

Comentarios Relevantes del Proyecto

De conformidad con la normatividad aplicable, la Contraloría General del Instituto Federal Electoral, periódicamente debe informar al Consejo General los resultados de su gestión, como Unidad fiscalizadora de la operación de las diferentes áreas del Instituto.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.8.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO TERCERO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos l) y ll)	Artículo 391, numeral 1, inciso r)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO TERCERO	e	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
23578	Jorge Razo Corona	04/07/2011	31/08/2011 1	6.6
24975	Carlos Enrique Serrano Marín	04/07/2011	31/08/2011 1	6.6
Semanas / Fuerza de trabajo :				13.2

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe Anual de Resultados de la (1	anual	28/02/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.9.2011

Descripción del Proyecto: Elaborar el Informe Ejecutivo de las Revisiones y Auditorías, periodo enero-junio 2011.

Ambito : Detectivo y Correctivo

Clasificación : Programado

Inicio : 04/07/2011 **Termino :** 31/08/2011 **Semanas Programadas:** 7

Línea Estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

Objetivo primordial de la CG

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

Objetivo del Proyecto

Integrar el informe semestral 2011, de las revisiones y auditorías practicadas a las diferentes Unidades Administrativas del IFE.

Procedimiento

Integración del Informe de Resultados de Auditoría (1er. Semestre)

Meta/Impacto

Mejorar la transparencia respecto a la rendición de cuentas de la Contraloría General del IFE.

Comentarios Relevantes del Proyecto

De conformidad con la normatividad aplicable, la Contraloría General del Instituto Federal Electoral, periódicamente debe informar al Consejo General de los resultados de su gestión, como Unidad fiscalizadora de la operación de las diferentes áreas del Instituto.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.9.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO TERCERO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos l) y ll)	Artículo 391, numeral 1, inciso r)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO TERCERO	e	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
23578	Jorge Razo Corona	04/07/2011	31/08/2011 1	6.6
24975	Carlos Enrique Serrano Marín	04/07/2011	31/08/2011 1	6.6
Semanas / Fuerza de trabajo :				13.2

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe de las Revisiones y Auditor	1	semestral	31/08/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.10.2011

Descripción del Proyecto: Elaborar el Informe Semestral de Gestión 2011.

Ambito : Detectivo y Correctivo

Clasificación : Programado

Inicio : 04/07/2011 **Termino :** 31/08/2011 **Semanas Programadas:** 7

Línea Estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

Objetivo primordial de la CG

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

Objetivo del Proyecto

Integrar el informe semestral de Gestión 2011, relativo a los proyectos y programas registrados en el Programa Anual de Trabajo a cargo de la Subcontraloría de Auditoría.

Procedimiento

Integración del Informe Previo de Resultados de la Gestión de la Contraloría General

Meta/Impacto

Mejorar la transparencia respecto a la rendición de cuentas de la Contraloría General del IFE.

Comentarios Relevantes del Proyecto

De conformidad con la normatividad aplicable, la Contraloría General del Instituto Federal Electoral, periódicamente debe informar al Consejo General los resultados de su gestión, como Unidad fiscalizadora de la operación de las diferentes áreas del Instituto.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.10.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO TERCERO	d	Artículo 76, numeral 1, incisos l) y ll)	Artículo 391, numeral 1, inciso r)
XIIIDE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO TERCERO	e	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
23578	Jorge Razo Corona	04/07/2011	31/08/2011 1	6.6
24975	Carlos Enrique Serrano Marín	04/07/2011	31/08/2011 1	6.6
Semanas / Fuerza de trabajo :				13.2

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe Previo de Resultados de la	1	semestral	31/08/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.4.11.2011

Descripción del Proyecto: Evaluación a la atención de las observaciones primer trimestre 2011.

Ambito : Detectivo y Correctivo

Clasificación : Programado

Inicio : 01/04/2011 **Termino :** 11/04/2011 **Semanas Programadas:** 1

Línea Estratégica

Seguimiento de actividades de fiscalización.- Promover acciones que atiendan observaciones determinadas por las instancias de control externo y la Contraloría General con oportunidad.

Objetivo primordial de la CG

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

Objetivo del Proyecto

Registrar y controlar la solventación de las observaciones determinadas en las revisiones practicadas por las unidades auditoras de la Subcontraloría de Auditoría.

Procedimiento

Seguimiento a las observaciones de la Contraloría General

Meta/Impacto

Elaborar el Informe Trimestral relativo a la situación que guardan las observaciones determinadas, como resultados de las auditorías practicadas.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Como resultado de las revisiones practicadas a las diferentes unidades administrativas del IFE, se determinaron las diversas acciones correctivas y preventivas, que deben atender los auditados, con objeto de solventar lo observado.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.4.11.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIII DE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
17930	Guadalupe Cadena Ceja	01/04/2011	11/04/2011 1	1.2
Semanas / Fuerza de trabajo :				1.2

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Reporte	1	cuatrimestral	11/04/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.4.12.2011

Descripción del Proyecto: Evaluación a la atención de las observaciones segundo trimestre 2011.

Ambito : Detectivo y Correctivo

Clasificación : Programado

Inicio : 01/07/2011 **Termino :** 11/07/2011 **Semanas Programadas:** 1

Línea Estratégica

Seguimiento de actividades de fiscalización.- Promover acciones que atiendan observaciones determinadas por las instancias de control externo y la Contraloría General con oportunidad.

Objetivo primordial de la CG

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

Objetivo del Proyecto

Registrar y controlar la solventación de las observaciones, determinadas en las revisiones practicadas por las unidades auditoras de la Subcontraloría de Auditoría.

Procedimiento

Seguimiento a las observaciones de la Contraloría General

Meta/Impacto

Elaborar el Informe Trimestral relativo a la situación que guardan las observaciones determinadas, como resultado de las auditorías practicadas.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Como resultado de las revisiones practicadas a las diferentes unidades administrativas del IFE, se determinaron diversas acciones correctivas y preventivas, que deben de atender los auditados, con objeto de solventar lo observado.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.4.12.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIII DE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
17930	Guadalupe Cadena Ceja	01/07/2011	11/07/2011 1	1.4
Semanas / Fuerza de trabajo :				1.4

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Reporte	1	cuatrimestral	11/07/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.13.2011

Descripción del Proyecto: Evaluación a la atención de las observaciones tercer trimestre 2011.

Ambito : Detectivo y Correctivo

Clasificación : Programado

Inicio : 03/10/2011 **Termino :** 10/10/2011 **Semanas Programadas:** 0

Línea Estratégica

Fiscalización de los ingresos y egresos.- Verificar que el registro, control e información respecto del manejo de los recursos institucionales, se lleve a cabo de conformidad al marco legal y normativo aplicable, tanto en el ámbito central como delegacional.

Objetivo primordial de la CG

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

Objetivo del Proyecto

Registrar y controlar la solventación de las observaciones determinadas en las revisiones practicadas por las unidades auditoras de la Subcontraloría de Auditoría.

Procedimiento

Seguimiento a las observaciones de la Contraloría General

Meta/Impacto

Elaborar el Informe Trimestral relativo a la situación que guardan las observaciones determinadas, como resultado de las auditorías practicadas

Comentarios Relevantes del Proyecto

Como resultado de las revisiones practicadas a las diferentes unidades administrativas del IFE, se determinaron diversas acciones correctivas y preventivas, que deben atender los auditados, con objeto de solventar lo observado.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.1.13.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIII DE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
17930	Guadalupe Cadena Ceja	03/10/2011	10/10/2011 1	0.2
Semanas / Fuerza de trabajo :				0.2

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Reporte	1	cuatrimestral	10/10/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.4.14.2011

Descripción del Proyecto: Evaluación a la atención de las observaciones cuarto trimestre 2011.

Ambito : Detectivo y Correctivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 05/12/2011 **Termino :** 16/12/2011 **Semanas Programadas:** 2

Línea Estratégica

Seguimiento de actividades de fiscalización.- Promover acciones que atiendan observaciones determinadas por las instancias de control externo y la Contraloría General con oportunidad.

Objetivo primordial de la CG

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

Objetivo del Proyecto

Registrar y controlar la solventación de las observaciones determinadas en las revisiones practicadas por las unidades auditoras de la Subcontraloría de Auditoría.

Procedimiento

Seguimiento a las observaciones de la Contraloría General

Meta/Impacto

Elaborar el Informe Trimestral relativo a la situación que guardan las observaciones determinadas, como resultado de las auditorías practicadas.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Como resultado de las revisiones practicadas a las diferentes unidades administrativas del IFE, se determinaron diversas acciones correctivas y preventivas, que deben atender los auditados, con objeto de solventar lo observado.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : I.4.14.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIII DE LA AUDITORÍA	CUADRAGÉSIMO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso k)	

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
17930	Guadalupe Cadena Ceja	05/12/2011	16/12/2011 1	2.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				2.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Reporte	1	cuatrimestral	16/12/2011



Subcontraloría de Asuntos Jurídicos

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : II.1.1.2011

Descripción del Proyecto: Recibir, tramitar, investigar y resolver las quejas y denuncias que se presenten en contra de los servidores públicos del Instituto, durante el 2011 y ejercicios anteriores.

Ambito : Correctivo y de Defensa Legal

Clasificación : No Programable

Inicio : 05/01/2011 **Termino :** 22/12/2011 **Semanas Programadas:** 43

Línea Estratégica

Certeza Jurídica.- Resolución de quejas y denuncias, actuaciones y diligencias que se requieran de conformidad con lo establecido por el COFIPE para la atención, trámite y resolución de presuntas responsabilidades; atención de las inconformidades; procedimientos de sanciones a proveedores y/o contratistas; conciliación; robos o siniestros propiedad del Instituto; sustanciación de inconformidades y conciliaciones; tramitación de impugnaciones; y la emisión de disposiciones administrativas y transparencia.

Objetivo primordial de la CG

Optimizar la atención y resolución de las quejas, denuncias, inconformidades, impugnaciones y procedimientos de sanción que se presenten ante la Contraloría General, conforme a los términos y formalidades establecidas en la normativa aplicable, así como la especialización y defensa de sus actos

Objetivo del Proyecto

Tramitar las quejas y denuncias que se promuevan ante la Contraloría General en contra de servidores públicos del Instituto Federal Electoral, aplicando las leyes, códigos, reglamentos y disposiciones respectivas.

Procedimiento

Recepción, Trámite e Investigación de Quejas y Denuncias

Meta/Impacto

No aplica

Comentarios Relevantes del Proyecto

El dato correspondiente a Meta/Impacto no aplica para esta actividad, ya que se refiere al aspecto programático y esta no puede ser programable.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : II.1.1.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO CUARTO	a)	Artículo 76, inciso r)	Artículo 391, inciso l)
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO CUARTO	b)	Artículo 75, inciso a)	Artículo 388, numeral 1)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
20668	María del Rosario Cira Islas	05/01/2011	17/06/2011 0	22.0
23388	Arturo López Scully	05/01/2011	17/06/2011 0	22.0
23665	María Alejandra Mejía García	05/01/2011	17/06/2011 0	22.0
24712	Rubén Carlos Rodríguez Arias	06/06/2011	10/06/2011 0	1.0
24785	Leticia Estrada Martínez	05/01/2011	17/06/2011 0	22.0
88881	Alberto Treviño Rosales	04/03/2011	10/06/2011 0	13.0
88882	Sergio Ivo Rivera Rodríguez	15/04/2011	24/06/2011 0	9.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				111.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Reporte	4	Trimestral	13/04/2011 12/07/2011 10/10/2011 09/01/2012

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : II.1.2.2011

Descripción del Proyecto: Instruir, desahogar y resolver los procedimientos de responsabilidades administrativas de servidores públicos del Instituto Federal Electoral.

Ambito : Correctivo y de Defensa Legal

Clasificación : No Programable

Inicio : 05/01/2011 **Termino :** 22/12/2011 **Semanas Programadas:** 43

Línea Estratégica

Certeza Jurídica.- Resolución de quejas y denuncias, actuaciones y diligencias que se requieran de conformidad con lo establecido por el COFIPE para la atención, trámite y resolución de presuntas responsabilidades; atención de las inconformidades; procedimientos de sanciones a proveedores y/o contratistas; conciliación; robos o siniestros propiedad del Instituto; sustanciación de inconformidades y conciliaciones; tramitación de impugnaciones; y la emisión de disposiciones administrativas y transparencia.

Objetivo primordial de la CG

Optimizar la atención y resolución de las quejas, denuncias, inconformidades, impugnaciones y procedimientos de sanción que se presenten ante la Contraloría General, conforme a los términos y formalidades establecidas en la normativa aplicable, así como la especialización y defensa de sus actos

Objetivo del Proyecto

Sustanciar los procedimientos administrativos previstos por el artículo 383 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en contra de los servidores públicos del Instituto Federal Electoral que infrinjan las obligaciones previstas por el citado Código Electoral y las demás que establezcan las leyes, reglamentos y normatividad que resulten aplicables en materia del poder disciplinario.

Procedimiento

Fincamiento de Responsabilidades Administrativas

Meta/Impacto

No aplica

Comentarios Relevantes del Proyecto

El dato correspondiente a Meta/Impacto no aplica para esta actividad, ya que se refiere al aspecto programático y esta no puede ser programable.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : II.1.2.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO CUARTO	b)	Artículo 75, inciso a)	Artículo 388, numeral 1)
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO CUARTO	c)	Artículo 76, inciso t)	Artículo 391, inciso l)
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO CUARTO	d)	Artículo 76, inciso u)	Artículo 391, inciso n)
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO CUARTO	f)	Artículo 76, numeral 1)	Artículo 391, incisos o) y v)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
20668	María del Rosario Cira Islas	20/06/2011	09/12/2011 0	22.0
23388	Arturo López Scully	20/06/2011	09/12/2011 0	22.0
23665	María Alejandra Mejía García	20/06/2011	09/12/2011 0	22.0
24712	Rubén Carlos Rodríguez Arias	13/06/2011	17/06/2011 0	1.0
24785	Leticia Estrada Martínez	20/06/2011	09/12/2011 0	22.0
88881	Alberto Treviño Rosales	13/06/2011	23/09/2011 0	13.0
88882	Sergio Ivo Rivera Rodríguez	27/06/2011	09/09/2011 0	9.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				111.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Reporte	4	Trimestral	13/04/2011 12/07/2011 10/10/2011 09/01/2012

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : II.1.3.2011

Descripción del Proyecto: Llevar el Registro de Servidores Públicos Sancionados

Ambito : Correctivo y de Defensa Legal

Clasificación : No Programable

Inicio : 05/01/2011 **Termino :** 22/12/2011 **Semanas Programadas:** 43

Línea Estratégica

Certeza Jurídica.- Resolución de quejas y denuncias, actuaciones y diligencias que se requieran de conformidad con lo establecido por el COFIPE para la atención, trámite y resolución de presuntas responsabilidades; atención de las inconformidades; procedimientos de sanciones a proveedores y/o contratistas; conciliación; robos o siniestros propiedad del Instituto; sustanciación de inconformidades y conciliaciones; tramitación de impugnaciones; y la emisión de disposiciones administrativas y transparencia.

Objetivo primordial de la CG

Optimizar la atención y resolución de las quejas, denuncias, inconformidades, impugnaciones y procedimientos de sanción que se presenten ante la Contraloría General, conforme a los términos y formalidades establecidas en la normativa aplicable, así como la especialización y defensa de sus actos

Objetivo del Proyecto

Mantener actualizado el Registro de Servidores Públicos Sancionados por la Contraloría General del Instituto Federal Electoral, en cumplimiento de la normativa establecida.

Procedimiento

Fincamiento de Responsabilidades Administrativas

Meta/Impacto

No aplica

Comentarios Relevantes del Proyecto

El dato correspondiente a Meta/Impacto no aplica para esta actividad, ya que se refiere al aspecto programático y esta no puede ser programable.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : II.1.3.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO CUARTO	g)	Artículo 75, numeral 1); Artículo 76, inciso x)	Artículo 388, numeral 1); Artículo 391, incisos l) y v)
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO CUARTO	i)	Artículo 76, incisos x), aa) y dd)	Artículo 391, incisos t) y v)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
18249	Alejandro Corona González	04/03/2011	26/08/2011 0	22.0
19938	María de los Ángeles Morales González	05/01/2011	09/12/2011 0	44.0
20682	Adrián Noel Mondragón Sosa	05/01/2011	09/12/2011 0	44.0
21325	Enrique Santiago Pesina	05/01/2011	09/12/2011 0	44.0
23226	Gabriel Alejo Martínez Toriello	15/04/2011	24/06/2011 0	9.0
23524	Myrna Onofra Shanena Zenil Villegas	05/01/2011	09/12/2011 0	44.0
23653	Felix Romero Diaz	05/01/2011	09/12/2011 0	44.0
24700	Sandro Mauricio Matturano Tinoco	04/03/2011	23/09/2011 0	26.0
24712	Rubén Carlos Rodríguez Arias	20/06/2011	02/07/2011 0	2.0
24729	Rosa Adriana Rosas Romero	05/01/2011	09/12/2011 0	44.0
24735	Mario Arturo Barrera Rodríguez	05/01/2011	09/12/2011 0	44.0
24771	Jesus Villaseñor Lanuza	15/04/2011	19/08/2011 0	16.0
24862	José de Jesús Ávila Hernández	05/01/2011	09/12/2011 0	44.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				427.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Reporte	4	Trimestral	15/04/2011 14/07/2011 12/10/2011 10/01/2012

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : II.3.4.2011

Descripción del Proyecto: Recibir, revisar, registrar y resguardar las declaraciones patrimoniales presentadas por los servidores públicos del Instituto.

Ambito : Correctivo y de Defensa Legal

Clasificación : No Programable

Inicio : 01/01/2011 **Termino :** 31/12/2011 **Semanas Programadas:** 43

Línea Estratégica

Responsabilidades administrativas.- Difusión de las obligaciones previstas en el artículo 380 del COFIPE, brindar asesoría en materia de responsabilidades administrativas, situación patrimonial y actos de entrega recepción.

Objetivo primordial de la CG

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

Objetivo del Proyecto

Llevar un registro y control de las declaraciones de situación y de modificación patrimonial, que son presentadas por los servidores públicos del Instituto, a efecto de contar con información de su recepción y de su debido resguardo.

Procedimiento

Recepción, Captura y Resguardo de Declaraciones de Situación Patrimonial

Meta/Impacto

No aplica

Comentarios Relevantes del Proyecto

El dato correspondiente a Meta/Impacto no aplica para esta actividad, ya que se refiere al aspecto programático y esta no puede ser programable.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : II.3.4.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO CUARTO	h)	Artículo 76, numeral 1, inciso aa)	Artículo 391, incisos n) y t)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
Semanas / Fuerza de trabajo :				

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : II.3.5.2011

Descripción del Proyecto: Difusión de la obligación de presentar la declaración de situación y modificación patrimonial.

Ambito : Correctivo y de Defensa Legal

Clasificación : No Programable

Inicio : 01/01/2011 **Termino :** 31/12/2011 **Semanas Programadas:** 43

Línea Estratégica

Responsabilidades administrativas.- Difusión de las obligaciones previstas en el artículo 380 del COFIPE, brindar asesoría en materia de responsabilidades administrativas, situación patrimonial y actos de entrega recepción.

Objetivo primordial de la CG

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

Objetivo del Proyecto

Implementar las acciones encaminadas a difundir la obligación de los servidores públicos de mandos superiores, medios y homólogos, para que presenten oportunamente su declaración de situación y modificación patrimonial.

Procedimiento

Recepción, Captura y Resguardo de Declaraciones de Situación Patrimonial

Meta/Impacto

No aplica

Comentarios Relevantes del Proyecto

El dato correspondiente a Meta/Impacto no aplica para esta actividad, ya que se refiere al aspecto programático y esta no puede ser programable.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : II.3.5.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO CUARTO	h)	Artículo 76, numeral 1, inciso aa)	Artículo 391, incisos n) y t)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
Semanas / Fuerza de trabajo :				

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : II.3.6.2011

Descripción del Proyecto: Actualizar el Padrón de Servidores Públicos obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial y de modificación patrimonial y detectar a los omisos en la presentación de la declaración correspondiente

Ambito : Correctivo y de Defensa Legal

Clasificación : No Programable

Inicio : 01/01/2011 **Termino :** 31/12/2011 **Semanas Programadas:** 43

Línea Estratégica

Responsabilidades administrativas.- Difusión de las obligaciones previstas en el artículo 380 del COFIPE, brindar asesoría en materia de responsabilidades administrativas, situación patrimonial y actos de entrega recepción.

Objetivo primordial de la CG

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

Objetivo del Proyecto

Mantener actualizado el padrón de servidores públicos del Instituto que se encuentran obligados a presentar declaración patrimonial y determinar aquellos que omitieron presentar su declaración a efecto de implementar las acciones que la norma establece para esos casos.

Procedimiento

Detección de Omisos y Extemporáneos en la Presentación de sus Declaraciones Patrimoniales

Meta/Impacto

No aplica

Comentarios Relevantes del Proyecto

El dato correspondiente a Meta/Impacto no aplica para esta actividad, ya que se refiere al aspecto programático y esta no puede ser programable.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : II.3.6.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO CUARTO	i)	Artículo 76, incisos x), aa) y dd)	Artículo 391, incisos t) y v)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
Semanas / Fuerza de trabajo :				

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : II.3.7.2011

Descripción del Proyecto: Evaluar aleatoriamente la situación patrimonial de los servidores públicos del Instituto.

Ambito : Correctivo y de Defensa Legal

Clasificación : No Programable

Inicio : 01/01/2011 **Termino :** 31/12/2011 **Semanas Programadas:** 43

Línea Estratégica

Responsabilidades administrativas.- Difusión de las obligaciones previstas en el artículo 380 del COFIPE, brindar asesoría en materia de responsabilidades administrativas, situación patrimonial y actos de entrega recepción.

Objetivo primordial de la CG

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

Objetivo del Proyecto

Llevar a cabo el seguimiento y análisis de la evolución patrimonial de los servidores públicos del Instituto Federal Electoral, conforme a un programa de revisión, y cuando existan elementos o datos suficientes que hagan presumir que el patrimonio de un servidor público es notoriamente superior a los ingresos lícitos que pudieran tener, remitir al área correspondiente para que inicie el procedimiento administrativo previsto en el artículo 42 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Procedimiento

Seguimiento de la Evolución Patrimonial

Meta/Impacto

No aplica

Comentarios Relevantes del Proyecto

El dato correspondiente a Meta/Impacto no aplica para esta actividad, ya que se refiere al aspecto programático y esta no puede ser programable.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : II.3.7.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO CUARTO	j)	Artículo 76, incisos aa) y bb)	Artículo 391, inciso i)
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO CUARTO	l)	Artículo 76, inciso t)	Artículo 391, inciso j)
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO CUARTO	r)	Artículo 76, inciso bb)	Artículo 391, inciso i)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
Semanas / Fuerza de trabajo :				

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : II.3.8.2011

Descripción del Proyecto: Proporcionar asesoría en materia de responsabilidades administrativas, actos de entrega-recepción y declaraciones patrimoniales.

Ambito : Correctivo y de Defensa Legal

Clasificación : No Programable

Inicio : 01/01/2011 **Termino :** 31/12/2011 **Semanas Programadas:** 43

Línea Estratégica

Responsabilidades administrativas.- Difusión de las obligaciones previstas en el artículo 380 del COFIPE, brindar asesoría en materia de responsabilidades administrativas, situación patrimonial y actos de entrega recepción.

Objetivo primordial de la CG

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

Objetivo del Proyecto

Proporcionar las asesorías en los casos que lo soliciten las áreas que integran el órgano de control, fiscalización y vigilancia, o que formulen las áreas del Instituto, en materia de responsabilidades administrativas y de situación patrimonial.

Procedimiento

Recepción, Captura y Resguardo de Declaraciones de Situación Patrimonial

Meta/Impacto

No aplica

Comentarios Relevantes del Proyecto

El dato correspondiente a Meta/Impacto no aplica para esta actividad, ya que se refiere al aspecto programático y esta no puede ser programable.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : II.3.8.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO CUARTO	o)	Artículo 76, inciso hh)	Artículo 391, inciso n)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
Semanas / Fuerza de trabajo :				

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : II.3.9.2011

Descripción del Proyecto: Participar en los actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores del Instituto de los Vocales Ejecutivos, Secretarios y Coordinadores Administrativos de Juntas Locales.

Ambito : Correctivo y de Defensa Legal

Clasificación : No Programable

Inicio : 01/01/2011 **Termino :** 31/12/2011 **Semanas Programadas:** 43

Línea Estratégica

Responsabilidades administrativas.- Difusión de las obligaciones previstas en el artículo 380 del COFIPE, brindar asesoría en materia de responsabilidades administrativas, situación patrimonial y actos de entrega recepción.

Objetivo primordial de la CG

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

Objetivo del Proyecto

Asesorar y representar a la Contraloría General en los actos de entrega-recepción de los servidores públicos de de mandos medios y superiores que dejan su cargo o encargo en el Instituto.

Procedimiento

Formalización de las Actas de Entrega-Recepción

Meta/Impacto

No aplica

Comentarios Relevantes del Proyecto

El dato correspondiente a Meta/Impacto no aplica para esta actividad, ya que se refiere al aspecto programático y esta no puede ser programable.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : II.3.9.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO CUARTO	y)	Artículo 76, inciso oo)	Artículo 391, inciso v)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
Semanas / Fuerza de trabajo :				

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : II.3.10.2011

Descripción del Proyecto: Recibir, tramitar y emitir un reporte de los obsequios recibidos por servidores públicos del Instituto.

Ambito : Correctivo y de Defensa Legal

Clasificación : No Programable

Inicio : 01/01/2011 **Termino :** 31/12/2011 **Semanas Programadas:** 43

Línea Estratégica

Responsabilidades administrativas.- Difusión de las obligaciones previstas en el artículo 380 del COFIPE, brindar asesoría en materia de responsabilidades administrativas, situación patrimonial y actos de entrega recepción.

Objetivo primordial de la CG

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

Objetivo del Proyecto

Llevar el registro de los servidores públicos que han puesto a disposición o hecho del conocimiento de la Contraloría General de los obsequios, o beneficios a que se refiere el artículo 45 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y realizar las acciones necesarias a efecto de que dichos bienes se envíen a las instancias correspondientes.

Procedimiento

Fincamiento de Responsabilidades Administrativas

Meta/Impacto

No aplica

Comentarios Relevantes del Proyecto

El dato correspondiente a Meta/Impacto no aplica para esta actividad, ya que se refiere al aspecto programático y esta no puede ser programable.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : **II.3.10.2011**

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO CUARTO	i)	Artículo 76, incisos x), aa) y dd)	Artículo 391, incisos t) y v)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
Semanas / Fuerza de trabajo :				

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : II.1.11.2011

Descripción del Proyecto: Elaborar el informe previo y anual de gestión de la Contraloría General, en la parte correspondiente a la Subcontraloría de Asuntos Jurídicos.

Ambito : Correctivo y de Defensa Legal

Clasificación : No Programable

Inicio : 01/01/2011 **Termino :** 31/12/2011 **Semanas Programadas:** 43

Línea Estratégica

Certeza Jurídica.- Resolución de quejas y denuncias, actuaciones y diligencias que se requieran de conformidad con lo establecido por el COFIPE para la atención, trámite y resolución de presuntas responsabilidades; atención de las inconformidades; procedimientos de sanciones a proveedores y/o contratistas; conciliación; robos o siniestros propiedad del Instituto; sustanciación de inconformidades y conciliaciones; tramitación de impugnaciones; y la emisión de disposiciones administrativas y transparencia.

Objetivo primordial de la CG

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

Objetivo del Proyecto

Elaborar en coordinación con la Dirección Jurídica, Procesal y Consultiva, previo visto bueno del Subcontralor de Asuntos Jurídicos, y para la aprobación del Contralor General, el informe de gestión, previo y anual, que deba presentarse al Consejo General.

Procedimiento

No Aplica

Meta/Impacto

No aplica

Comentarios Relevantes del Proyecto

La línea estratégica no considera la elaboración de informes.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : II.1.11.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO CUARTO	q)	Artículo 76, inciso mm)	Artículo 388, numeral 1); Artículo 391, inciso v)
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO CUARTO	y)	Artículo 76, inciso oo)	Artículo 391, inciso v)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
Semanas / Fuerza de trabajo :				

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CANT	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : II.1.12.2011

Descripción del Proyecto: Elaborar los informes semestrales del estado que guardan los expedientes de responsabilidades administrativas, imposición de sanciones y medios de impugnación.

Ambito : Correctivo y de Defensa Legal

Clasificación : No Programable

Inicio : 01/01/2011 **Termino :** 31/12/2011 **Semanas Programadas:** 43

Línea Estratégica

Certeza Jurídica.- Resolución de quejas y denuncias, actuaciones y diligencias que se requieran de conformidad con lo establecido por el COFIPE para la atención, trámite y resolución de presuntas responsabilidades; atención de las inconformidades; procedimientos de sanciones a proveedores y/o contratistas; conciliación; robos o siniestros propiedad del Instituto; sustanciación de inconformidades y conciliaciones; tramitación de impugnaciones; y la emisión de disposiciones administrativas y transparencia.

Objetivo primordial de la CG

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

Objetivo del Proyecto

Elaborar en coordinación con la Dirección Jurídica, Procesal y Consultiva, previo visto bueno del Subcontralor de Asuntos Jurídicos, y para la aprobación del Contralor General, el informe del estado que guardan los expedientes de responsabilidades administrativas, semestral que deba presentarse a la Junta General Ejecutiva.

Procedimiento

No Aplica

Meta/Impacto

No aplica.

Comentarios Relevantes del Proyecto

La línea estratégica no considera la elaboración de informes.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : II.1.12.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO CUARTO	q)	Artículo 76, inciso mm)	Artículo 388, numeral 1); Artículo 391, inciso v)
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO CUARTO	w)	Artículo 75, numeral 1); Artículo 76, inciso mm)	Artículo 391, inciso v)
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO CUARTO	y)	Artículo 76, inciso oo)	Artículo 391, inciso v)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
Semanas / Fuerza de trabajo :				

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : II.5.13.2011

Descripción del Proyecto: Elaborar y revisar acuerdos, circulares, lineamientos y normatividad aplicable a las funciones del área.

Ambito : Correctivo y de Defensa Legal

Clasificación : No Programable

Inicio : 01/01/2011 **Termino :** 31/12/2011 **Semanas Programadas:** 43

Línea Estratégica

Autodesarrollo normativo.- Establecer y actualizar el marco normativo para el ejercicio de las atribuciones correspondientes, estimular la eficacia y eficiencia y capacitar al personal técnico.

Objetivo primordial de la CG

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

Objetivo del Proyecto

Mantener actualizada la normatividad, para el óptimo desempeño de las funciones y atribuciones de la Contraloría General.

Procedimiento

No Aplica

Meta/Impacto

No aplica.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Esta actividad no encuadra totalmente con los objetivos primordiales establecidos en el sistema para la Contraloría General.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : II.5.13.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO CUARTO	y)	Artículo 76, inciso oo)	Artículo 391, inciso v)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
Semanas / Fuerza de trabajo :				

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : II.1.1.2011

Descripción del Proyecto: Recibir, tramitar y resolver, conforme a la legislación o reglamentación aplicable los recursos administrativos que se promuevan en contra de las resoluciones dictadas por la Contraloría General.

Ambito : Correctivo y de Defensa Legal

Clasificación : No Programable

Inicio : 01/01/2011 **Termino :** 31/12/2011 **Semanas Programadas:** 43

Línea Estratégica

Certeza Jurídica.- Resolución de quejas y denuncias, actuaciones y diligencias que se requieran de conformidad con lo establecido por el COFIPE para la atención, trámite y resolución de presuntas responsabilidades; atención de las inconformidades; procedimientos de sanciones a proveedores y/o contratistas; conciliación; robos o siniestros propiedad del Instituto; sustanciación de inconformidades y conciliaciones; tramitación de impugnaciones; y la emisión de disposiciones administrativas y transparencia.

Objetivo primordial de la CG

Optimizar la atención y resolución de las quejas, denuncias, inconformidades, impugnaciones y procedimientos de sanción que se presenten ante la Contraloría General, conforme a los términos y formalidades establecidas en la normativa aplicable, así como la especialización y defensa de sus actos

Objetivo del Proyecto

Sustanciar y resolver los procedimientos administrativos a cargo de la Contraloría General, como son los relativos a las quejas y denuncias en contra de servidores públicos; así como las inconformidades, procedimientos de sanción a proveedores y/o contratistas, de conciliación, de robos o siniestros, de bienes propiedad de este Instituto, así como los medios de impugnación que se presenten ante la Contraloría General, conforme a los términos y formalidades establecidas en la legislación y reglamentos aplicables.

Procedimiento

Atención del Recurso de Revisión

Meta/Impacto

No Aplica

Comentarios Relevantes del Proyecto

El dato correspondiente a Meta-Impacto no aplica para esta actividad, ya que se refiere al aspecto programático y esta no puede ser programable.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : II.1.1.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO QUINTO	d)	Artículo 76, inciso ee)	Artículo 391, inciso v)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
Semanas / Fuerza de trabajo :				

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : II.1.2.2011

Descripción del Proyecto: Empezar la defensa jurídica de los actos que emita la Contraloría General del Instituto Federal Electoral.

Ambito : Correctivo y de Defensa Legal

Clasificación : No Programable

Inicio : 01/01/2011 **Termino :** 31/12/2011 **Semanas Programadas:** 43

Línea Estratégica

Certeza Jurídica.- Resolución de quejas y denuncias, actuaciones y diligencias que se requieran de conformidad con lo establecido por el COFIPE para la atención, trámite y resolución de presuntas responsabilidades; atención de las inconformidades; procedimientos de sanciones a proveedores y/o contratistas; conciliación; robos o siniestros propiedad del Instituto; sustanciación de inconformidades y conciliaciones; tramitación de impugnaciones; y la emisión de disposiciones administrativas y transparencia.

Objetivo primordial de la CG

Optimizar la atención y resolución de las quejas, denuncias, inconformidades, impugnaciones y procedimientos de sanción que se presenten ante la Contraloría General, conforme a los términos y formalidades establecidas en la normativa aplicable, así como la especialización y defensa de sus actos

Objetivo del Proyecto

Llevar a cabo la defensa jurídica de los actos, acuerdos y resoluciones que emita la Contraloría General.

Procedimiento

Atención de Juicios de Amparo Directo

Meta/Impacto

No Aplica

Comentarios Relevantes del Proyecto

El dato correspondiente a Meta/Impacto no aplica para esta actividad, ya que se refiere al aspecto programático y esta no puede ser programada.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : II.1.2.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO QUINTO	b)	Artículo 75, numeral 1); Artículo 76, inciso ff)	Artículo 388, numeral 1); Artículo 391, inciso v)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
Semanas / Fuerza de trabajo :				

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : II.1.3.2011

Descripción del Proyecto: Empezar la defensa jurídica de los actos que emita la Contraloría General del Instituto Federal Electoral.

Ambito : Correctivo y de Defensa Legal

Clasificación : No Programable

Inicio : 01/01/2011 **Termino :** 31/12/2011 **Semanas Programadas:** 43

Línea Estratégica

Certeza Jurídica.- Resolución de quejas y denuncias, actuaciones y diligencias que se requieran de conformidad con lo establecido por el COFIPE para la atención, trámite y resolución de presuntas responsabilidades; atención de las inconformidades; procedimientos de sanciones a proveedores y/o contratistas; conciliación; robos o siniestros propiedad del Instituto; sustanciación de inconformidades y conciliaciones; tramitación de impugnaciones; y la emisión de disposiciones administrativas y transparencia.

Objetivo primordial de la CG

Optimizar la atención y resolución de las quejas, denuncias, inconformidades, impugnaciones y procedimientos de sanción que se presenten ante la Contraloría General, conforme a los términos y formalidades establecidas en la normativa aplicable, así como la especialización y defensa de sus actos

Objetivo del Proyecto

Llevar a cabo la defensa jurídica de los actos, acuerdos y resoluciones que emita la Contraloría General.

Procedimiento

Atención de Juicios de Amparo Indirecto

Meta/Impacto

No Aplica

Comentarios Relevantes del Proyecto

El dato correspondiente a Meta/Impacto no aplica para esta actividad, ya que se refiere al aspecto programático y esta no puede ser programable.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : II.1.3.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO QUINTO	b)	Artículo 75, numeral 1); Artículo 76, inciso ff)	Artículo 388, numeral 1); Artículo 391, inciso v)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
Semanas / Fuerza de trabajo :				

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : II.1.4.2011

Descripción del Proyecto: Empezar la defensa jurídica de los actos que emita la Contraloría General del Instituto Federal Electoral

Ambito : Correctivo y de Defensa Legal

Clasificación : No Programable

Inicio : 01/01/2011 **Termino :** 31/12/2011 **Semanas Programadas:** 43

Línea Estratégica

Certeza Jurídica.- Resolución de quejas y denuncias, actuaciones y diligencias que se requieran de conformidad con lo establecido por el COFIPE para la atención, trámite y resolución de presuntas responsabilidades; atención de las inconformidades; procedimientos de sanciones a proveedores y/o contratistas; conciliación; robos o siniestros propiedad del Instituto; sustanciación de inconformidades y conciliaciones; tramitación de impugnaciones; y la emisión de disposiciones administrativas y transparencia.

Objetivo primordial de la CG

Optimizar la atención y resolución de las quejas, denuncias, inconformidades, impugnaciones y procedimientos de sanción que se presenten ante la Contraloría General, conforme a los términos y formalidades establecidas en la normativa aplicable, así como la especialización y defensa de sus actos

Objetivo del Proyecto

Llevar a cabo la defensa jurídica de los actos, acuerdos y resoluciones que emita la Contraloría General.

Procedimiento

Atención de Juicios de Nulidad

Meta/Impacto

No Aplica

Comentarios Relevantes del Proyecto

El dato correspondiente a Meta/Impacto no aplica para esta actividad, ya que se refiere al aspecto programático y esta no puede ser programable.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : II.1.4.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO QUINTO	b)	Artículo 75, numeral 1); Artículo 76, inciso ff)	Artículo 388, numeral 1); Artículo 391, inciso v)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
Semanas / Fuerza de trabajo :				

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : II.1.5.2011

Descripción del Proyecto: Recibir, tramitar y resolver, conforme a la legislación o reglamentación aplicable los recursos administrativos que se promuevan en contra de las resoluciones dictadas por la Contraloría General.

Ambito : Correctivo y de Defensa Legal

Clasificación : No Programable

Inicio : 01/01/2011 **Termino :** 31/12/2011 **Semanas Programadas:** 43

Línea Estratégica

Certeza Jurídica.- Resolución de quejas y denuncias, actuaciones y diligencias que se requieran de conformidad con lo establecido por el COFIPE para la atención, trámite y resolución de presuntas responsabilidades; atención de las inconformidades; procedimientos de sanciones a proveedores y/o contratistas; conciliación; robos o siniestros propiedad del Instituto; sustanciación de inconformidades y conciliaciones; tramitación de impugnaciones; y la emisión de disposiciones administrativas y transparencia.

Objetivo primordial de la CG

Optimizar la atención y resolución de las quejas, denuncias, inconformidades, impugnaciones y procedimientos de sanción que se presenten ante la Contraloría General, conforme a los términos y formalidades establecidas en la normativa aplicable, así como la especialización y defensa de sus actos

Objetivo del Proyecto

Llevar a cabo la defensa jurídica de los actos, acuerdos y resoluciones que emita la Contraloría General.

Procedimiento

Atención de Recurso de Revocación

Meta/Impacto

No Aplica

Comentarios Relevantes del Proyecto

El dato correspondiente a Meta/Impacto no aplica para esta actividad, ya que se refiere al aspecto programático y esta no puede ser programable.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : II.1.5.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO QUINTO	d)	Artículo 76, inciso ee)	Artículo 391, inciso v)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
Semanas / Fuerza de trabajo :				

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : II.1.6.2011

Descripción del Proyecto: Atender los reportes de robos, extravíos y siniestros de bienes propiedad del Instituto, conforme a la legislación y normativa aplicable.

Ambito : Correctivo y de Defensa Legal

Clasificación : No Programable

Inicio : 01/01/2011 **Termino :** 31/12/2011 **Semanas Programadas:** 43

Línea Estratégica

Certeza Jurídica.- Resolución de quejas y denuncias, actuaciones y diligencias que se requieran de conformidad con lo establecido por el COFIPE para la atención, trámite y resolución de presuntas responsabilidades; atención de las inconformidades; procedimientos de sanciones a proveedores y/o contratistas; conciliación; robos o siniestros propiedad del Instituto; sustanciación de inconformidades y conciliaciones; tramitación de impugnaciones; y la emisión de disposiciones administrativas y transparencia.

Objetivo primordial de la CG

Optimizar la atención y resolución de las quejas, denuncias, inconformidades, impugnaciones y procedimientos de sanción que se presenten ante la Contraloría General, conforme a los términos y formalidades establecidas en la normativa aplicable, así como la especialización y defensa de sus actos

Objetivo del Proyecto

Sustanciar y resolver los procedimientos administrativos a cargo de la Contraloría General, como son los relativos a las quejas y denuncias en contra de servidores públicos; así como las inconformidades, procedimientos de sanción a proveedores y/o contratistas, de conciliación, de robos o siniestros, de bienes propiedad de este Instituto, así como los medios de impugnación que se presenten ante la Contraloría General, conforme a los términos y formalidades establecidas en la legislación y reglamentos aplicables.

Procedimiento

Análisis y Determinación en los Casos de Robo o Siniestro de Bienes Propiedad del Instituto

Meta/Impacto

No Aplica

Comentarios Relevantes del Proyecto

El dato correspondiente a Meta/Impacto no aplica para esta actividad, ya que se refiere al aspecto programático y esta no puede ser programable.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : II.1.6.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO QUINTO	y)	Artículo 75, numeral 1); Artículo 76, inciso i)	Artículo 388, numeral 1); Artículo 391, inciso o)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
Semanas / Fuerza de trabajo :				

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : II.1.7.2011

Descripción del Proyecto: Recibir, tramitar y resolver los procedimientos de Sanción a Licitantes, Proveedores y/o Contratistas que se turnen a la Contraloría General, derivados de los procedimientos de contratación que realice el Instituto, así como por incumplimientos a los contratos, en términos de los reglamentos del Instituto Federal Electoral aplicables.

Ambito : Correctivo y de Defensa Legal

Clasificación : No Programable

Inicio : 01/01/2011 **Termino :** 31/12/2011 **Semanas Programadas:** 43

Línea Estratégica

Certeza Jurídica.- Resolución de quejas y denuncias, actuaciones y diligencias que se requieran de conformidad con lo establecido por el COFIPE para la atención, trámite y resolución de presuntas responsabilidades; atención de las inconformidades; procedimientos de sanciones a proveedores y/o contratistas; conciliación; robos o siniestros propiedad del Instituto; sustanciación de inconformidades y conciliaciones; tramitación de impugnaciones; y la emisión de disposiciones administrativas y transparencia.

Objetivo primordial de la CG

Optimizar la atención y resolución de las quejas, denuncias, inconformidades, impugnaciones y procedimientos de sanción que se presenten ante la Contraloría General, conforme a los términos y formalidades establecidas en la normativa aplicable, así como la especialización y defensa de sus actos

Objetivo del Proyecto

Sustanciar y resolver los procedimientos administrativos a cargo de la Contraloría General, como son los relativos a las quejas y denuncias en contra de servidores públicos; así como las inconformidades, procedimientos de sanción a proveedores y/o contratistas, de conciliación, de robos o siniestros, de bienes propiedad de este Instituto, así como los medios de impugnación que se presenten ante la Contraloría General, conforme a los términos y formalidades establecidas en la legislación y reglamentos aplicables.

Procedimiento

Sanciones a Licitantes, Proveedores y/o Contratistas

Meta/Impacto

No Aplica

Comentarios Relevantes del Proyecto

El dato correspondiente a Meta/Impacto no aplica para esta actividad, ya que se refiere al aspecto programático y esta no puede ser programable.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : II.1.7.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO QUINTO	j)	Artículo 75, numeral 1); Artículo 76, inciso w)	Artículo 388, numeral 1); Artículo 391, inciso v)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
Semanas / Fuerza de trabajo :				

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : II.1.8.2011

Descripción del Proyecto: Recibir, tramitar y resolver los procedimientos relativos a las inconformidades que promuevan los participantes en los procedimientos de contratación que realice el Instituto, en sus modalidades de licitación pública, de invitación a cuando menos tres personas y adjudicaciones directas, en terminos de los reglamentos del Instituto Federal Electoral aplicables.

Ambito : Correctivo y de Defensa Legal

Clasificación : No Programable

Inicio : 01/01/2011 **Termino :** 31/12/2011 **Semanas Programadas:** 43

Línea Estratégica

Certeza Jurídica.- Resolución de quejas y denuncias, actuaciones y diligencias que se requieran de conformidad con lo establecido por el COFIPE para la atención, trámite y resolución de presuntas responsabilidades; atención de las inconformidades; procedimientos de sanciones a proveedores y/o contratistas; conciliación; robos o siniestros propiedad del Instituto; sustanciación de inconformidades y conciliaciones; tramitación de impugnaciones; y la emisión de disposiciones administrativas y transparencia.

Objetivo primordial de la CG

Optimizar la atención y resolución de las quejas, denuncias, inconformidades, impugnaciones y procedimientos de sanción que se presenten ante la Contraloría General, conforme a los términos y formalidades establecidas en la normativa aplicable, así como la especialización y defensa de sus actos

Objetivo del Proyecto

Sustanciar y resolver los procedimientos administrativos a cargo de la Contraloría General, como son los relativos a las quejas y denuncias en contra de servidores públicos; así como las inconformidades, procedimientos de sanción a licitantes, proveedores y/o contratistas, de conciliación de robos o siniestros, de bienes propiedad de este instituto, así como los medios de impugnación que se presenten ante la Contraloría General, conforme a los términos y formalidades establecidas en la legislación y reglamentos aplicables.

Procedimiento

Inconformidades

Meta/Impacto

No Aplica

Comentarios Relevantes del Proyecto

El dato correspondiente a Meta/Impacto no aplica para esta actividad, ya que se refiere al aspecto programático y esta no puede ser programable.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : II.1.8.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO QUINTO	j)	Artículo 75, numeral 1); Artículo 76, inciso w)	Artículo 388, numeral 1); Artículo 391, inciso v)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
Semanas / Fuerza de trabajo :				

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : II.4.9.2011

Descripción del Proyecto: Analizar y emitir los dictámenes jurídicos correspondientes a los proyectos que se someten a la aprobación del Órgano Garante para la Transparencia del Instituto Federal Electoral.

Ambito : Correctivo y de Defensa Legal

Clasificación : No Programable

Inicio : 01/01/2011 **Termino :** 31/12/2011 **Semanas Programadas:** 43

Línea Estratégica

Transparencia y Acceso a la Información.- Atención y desahogo de las solicitudes de información que competan a la Contraloría General, en atención a las solicitudes que presenten los ciudadanos.

Objetivo primordial de la CG

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

Objetivo del Proyecto

Atender todas las actividades relativas a la transparencia y el acceso a la información pública, que conforme a las disposiciones legales y reglamentarias en la materia, correspondan a la Contraloría General.

Procedimiento

Análisis Jurídico de los Proyectos que se someten a la aprobación del Órgano Garante para la Transparencia del Instituto

Meta/Impacto

No Aplica

Comentarios Relevantes del Proyecto

El dato correspondiente a Meta/Impacto no aplica para esta actividad, ya que se refiere al aspecto programático y esta no puede ser programable.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : II.4.9.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO QUINTO	m)	Artículo 75, numeral 1); Artículo 76, inciso oo); Artículo 20, párrafo 1, fracción II del Reglamento del Instituto en Materia de Transparencia	Artículo 388, numeral 1); Artículo 391, inciso v)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
Semanas / Fuerza de trabajo :				

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : II.4.10.2011

Descripción del Proyecto: Atender y desahogar las solicitudes de información que sean materia de competencia de la Contraloría General, conforme a la información que obre en sus archivos, en atención a las solicitudes que presenten los ciudadanos en términos de la ley y reglamento aplicables, participando, de ser el caso, en las sesiones del Comité de Información como órgano responsable de información cuando se trate de algún asunto vinculante a la Contraloría.

Ambito : Correctivo y de Defensa Legal

Clasificación : No Programable

Inicio : 01/01/2011 **Termino :** 31/12/2011 **Semanas Programadas:** 43

Línea Estratégica

Transparencia y Acceso a la Información.- Atención y desahogo de las solicitudes de información que competan a la Contraloría General, en atención a las solicitudes que presenten los ciudadanos.

Objetivo primordial de la CG

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

Objetivo del Proyecto

Atender las actividades relativas a la transparencia y el acceso a la información pública, que conforme a las disposiciones legales y reglamentarias en la materia, correspondan a la Contraloría General.

Procedimiento

Atención a las solicitudes de información en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Meta/Impacto

No Aplica

Comentarios Relevantes del Proyecto

El dato correspondiente a Meta/Impacto no aplica para esta actividad, ya que se refiere al aspecto programático y esta no puede ser programable.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : II.4.10.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO QUINTO	n)	Artículo 75, numeral 1); Artículo 76, inciso oo); Artículo 9, párrafo 3, del Reglamento del Instituto en Materia de Transparencia	Artículo 388, numeral 1); Artículo 391, inciso v)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
Semanas / Fuerza de trabajo :				

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : II.2.11.2011

Descripción del Proyecto: Proporcionar oportunamente la asesoría, así como atender y desahogar las consultas, que en materia jurídica se soliciten.

Ambito : Correctivo y de Defensa Legal

Clasificación : No Programable

Inicio : 01/01/2011 **Termino :** 31/12/2011 **Semanas Programadas:** 43

Línea Estratégica

Consultivo.- Asesoría especializada para la atención y desahogo de consultas y opiniones que en materia jurídica formulen las áreas del Instituto. Llevar a cabo la defensa jurídica de los actos que emita la Contraloría General.

Objetivo primordial de la CG

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

Objetivo del Proyecto

Brindar asesoría especializada, atender y desahogar las consultas y opiniones que en materia jurídica formulen las diversas áreas del Instituto Federal Electoral.

Procedimiento

Atención y Desahogo de Consultas y Opiniones Jurídicas

Meta/Impacto

No Aplica

Comentarios Relevantes del Proyecto

El dato correspondiente a Meta/Impacto no aplica para esta actividad, ya que se refiere al aspecto programático y esta no puede ser programable.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : II.2.11.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO QUINTO	p)	Artículo 75, numeral 1); Artículo 76, inciso gg)	Artículo 388, numeral 1); Artículo 391, inciso v)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
Semanas / Fuerza de trabajo :				

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : II.1.12.2011

Descripción del Proyecto: Recibir y tramitar los procedimientos de conciliación que promuevan los proveedores y/o contratistas del Instituto, en términos de los reglamentos del Instituto Federal Electoral aplicables.

Ambito : Correctivo y de Defensa Legal

Clasificación : No Programable

Inicio : 01/01/2011 **Termino :** 31/12/2011 **Semanas Programadas:** 43

Línea Estratégica

Certeza Jurídica.- Resolución de quejas y denuncias, actuaciones y diligencias que se requieran de conformidad con lo establecido por el COFIPE para la atención, trámite y resolución de presuntas responsabilidades; atención de las inconformidades; procedimientos de sanciones a proveedores y/o contratistas; conciliación; robos o siniestros propiedad del Instituto; sustanciación de inconformidades y conciliaciones; tramitación de impugnaciones; y la emisión de disposiciones administrativas y transparencia.

Objetivo primordial de la CG

Optimizar la atención y resolución de las quejas, denuncias, inconformidades, impugnaciones y procedimientos de sanción que se presenten ante la Contraloría General, conforme a los términos y formalidades establecidas en la normativa aplicable, así como la especialización y defensa de sus actos

Objetivo del Proyecto

Sustanciar y resolver los procedimientos administrativos a cargo de la Contraloría General, como son los relativos a las quejas y denuncias en contra de servidores públicos; así como las inconformidades, procedimientos de sanción a licitantes, proveedores y/o contratistas, de conciliación, de robos o siniestros, de bienes propiedad de este Instituto, así como los medios de impugnación que se presenten ante la Contraloría General conforme a los términos y formalidades establecidas en la legislación y reglamentos aplicables.

Procedimiento

Conciliaciones

Meta/Impacto

No Aplica

Comentarios Relevantes del Proyecto

El dato correspondiente a Meta/Impacto no aplica para esta actividad, ya que se refiere al aspecto programático y esta no puede ser programable.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : II.1.12.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO QUINTO	k)	Artículo 75, numeral 1); Artículo 76, inciso w)	Artículo 388, numeral 1); Artículo 391, inciso v)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
Semanas / Fuerza de trabajo :				

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : II.1.13.2011

Descripción del Proyecto: Elaborar los informes previo y anual de gestión de la Contraloría General, en la parte correspondiente a la Subcontraloría de Asuntos Jurídicos

Ambito : Correctivo y de Defensa Legal

Clasificación : No Programable

Inicio : 01/01/2011 **Termino :** 31/12/2011 **Semanas Programadas:** 43

Línea Estratégica

Certeza Jurídica.- Resolución de quejas y denuncias, actuaciones y diligencias que se requieran de conformidad con lo establecido por el COFIPE para la atención, trámite y resolución de presuntas responsabilidades; atención de las inconformidades; procedimientos de sanciones a proveedores y/o contratistas; conciliación; robos o siniestros propiedad del Instituto; sustanciación de inconformidades y conciliaciones; tramitación de impugnaciones; y la emisión de disposiciones administrativas y transparencia.

Objetivo primordial de la CG

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

Objetivo del Proyecto

Elaborar en coordinación con la Dirección de Investigaciones y Responsabilidades Administrativas, previo visto bueno del Subcontralor de Asuntos Jurídicos y para la aprobación del Contralor General, el informe de gestión, previo y anual, que debe presentarse al Consejo General.

Procedimiento

No Aplica

Meta/Impacto

No aplica

Comentarios Relevantes del Proyecto

La línea estratégica no considera la elaboración de informes

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : II.1.13.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO QUINTO	s)	Artículo 75, numeral 1); Artículo 76, inciso oo)	Artículo 388, numeral 1); Artículo 391, inciso v)
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO QUINTO	bb)	Artículo 75, numeral 1); Artículo 76, inciso mm)	Artículo 388, numeral 1); Artículo 391, inciso j)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
Semanas / Fuerza de trabajo :				

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CANT	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : II.1.14.2011

Descripción del Proyecto: Elaborar los informes semestrales del estado que guardan los expedientes de responsabilidades administrativas, imposición de sanción y medios de impugnación

Ambito : Correctivo y de Defensa Legal

Clasificación : No Programable

Inicio : 01/01/2011 **Termino :** 31/12/2011 **Semanas Programadas:** 43

Línea Estratégica

Certeza Jurídica.- Resolución de quejas y denuncias, actuaciones y diligencias que se requieran de conformidad con lo establecido por el COFIPE para la atención, trámite y resolución de presuntas responsabilidades; atención de las inconformidades; procedimientos de sanciones a proveedores y/o contratistas; conciliación; robos o siniestros propiedad del Instituto; sustanciación de inconformidades y conciliaciones; tramitación de impugnaciones; y la emisión de disposiciones administrativas y transparencia.

Objetivo primordial de la CG

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

Objetivo del Proyecto

Elaborar en coordinación con la Dirección de Investigación y Responsabilidades Administrativas, previo visto bueno del Subcontralor de Asuntos Jurídicos y para la aprobación del Contralor General, el informe que guardan los expedientes de responsabilidades administrativas, semestral que deba presentarse a la Junta General Ejecutiva

Procedimiento

No Aplica

Meta/Impacto

No aplica

Comentarios Relevantes del Proyecto

La línea estratégica no considera la elaboración de informes

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : II.1.14.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO QUINTO	s)	Artículo 75, numeral 1); Artículo 76, inciso oo)	Artículo 388, numeral 1); Artículo 391, inciso v)
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO QUINTO	bb)	Artículo 75, numeral 1); Artículo 76, inciso mm)	Artículo 388, numeral 1); Artículo 391, inciso j)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
Semanas / Fuerza de trabajo :				

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CANT	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : II.5.15.2011

Descripción del Proyecto: Elaborar y revisar acuerdos, circulares, lineamientos y normatividad aplicable a las funciones del área

Ambito : Correctivo y de Defensa Legal

Clasificación : No Programable

Inicio : 01/01/2011 **Termino :** 31/12/2011 **Semanas Programadas:** 43

Línea Estratégica

Autodesarrollo normativo.- Establecer y actualizar el marco normativo para el ejercicio de las atribuciones correspondientes, estimular la eficacia y eficiencia y capacitar al personal técnico.

Objetivo primordial de la CG

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

Objetivo del Proyecto

Mantener actualizada la normatividad, para el óptimo desempeño de la funciones y atribuciones de la Contraloría General

Procedimiento

No Aplica

Meta/Impacto

No aplica

Comentarios Relevantes del Proyecto

Esta actividad no encuadra totalmente con los objetivos primordiales establecidos en el sistema para la Contraloría General

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : **II.5.15.2011**

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO QUINTO	g)	Artículo 75, numeral 1); Artículo 76, inciso kk)	Artículo 388, numeral 1); Artículo 391, inciso v)
XIV DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	CUADRAGÉSIMO QUINTO	q)	Artículo 75, numeral 1); Artículo 76, inciso kk)	Artículo 388, numeral 1); Artículo 391, inciso j)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
Semanas / Fuerza de trabajo :				

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CANT	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO



Subcontraloría de Evaluación, Normatividad y
Desarrollo Administrativo

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.1.1.2011

Descripción del Proyecto: Promover el establecimiento de las Normas Generales de Control Interno en el ámbito Institucional.

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 05/01/2011 **Termino :** 31/03/2011 **Semanas Programadas:** 11

Línea Estratégica

Normatividad y Control Interno.- Acciones instrumentadas para fortalecer el sistema de control interno institucional que promuevan la prevención y estimulen la eficacia y eficiencia en un ambiente de integridad y rendición de cuentas;

Objetivo primordial de la CG

Constatar que los sistemas, procesos y procedimientos administrativos utilizados en el Instituto, posean los atributos de control interno que garanticen la salvaguarda del patrimonio institucional

Objetivo del Proyecto

Que las áreas que integran el Instituto Federal Electoral, cuenten con metodologías y herramientas para la emisión, actualización y mejoramiento del control interno en sus respectivos ámbitos de actuación (políticas, procesos, procedimientos, lineamientos, reglas, etc.).

Procedimiento

Planeación, Ejecución y Resultados de Revisiones de Control

Meta/Impacto

Mejorar el control interno institucional.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Se considera en el desarrollo del proyecto la elaboración de los lineamientos.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.1.1.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	e	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, inciso b)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
23343	Diana López Munive	05/01/2011	19/01/2011 0	2.0
23354	José Antonio Salinas Bolaños	05/01/2011	31/03/2011 0	11.2
Semanas / Fuerza de trabajo :				13.2

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CANT	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Reporte de Avance	1	Bimestral	04/03/2011
Informe	1	Al término del proyecto	11/04/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.1.2.2011

Descripción del Proyecto: Asesoría de control interno en materia de adquisiciones, arrendamientos y obras públicas.

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 17/01/2011 **Termino :** 16/12/2011 **Semanas Programadas:** 43

Línea Estratégica

Normatividad y Control Interno.- Acciones instrumentadas para fortalecer el sistema de control interno institucional que promuevan la prevención y estimulen la eficacia y eficiencia en un ambiente de integridad y rendición de cuentas;

Objetivo primordial de la CG

Prevenir irregularidades potenciales, fomentando la transparencia en la administración y aplicación de los recursos públicos y

Objetivo del Proyecto

Orientar, cuando así lo requieran las diferentes Unidades Administrativas del Instituto, respecto del cumplimiento de las disposiciones institucionales establecidas en la materia.

Procedimiento

Planeación, Ejecución y Resultados de Revisiones de Control

Meta/Impacto

Mejorar la calidad respecto a la integración documental y justificativa de los casos.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Coadyuvar a que los casos de adquisición cuenten con la documentación y el apego a las disposiciones normativas establecidas en el Instituto.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.1.2.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	I	Artículo 76, numeral 1, inciso z)	Artículo 391, numeral 1, inciso g)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
16124	María de Lourdes Cruz Torres	17/01/2011	04/02/2011 0	3.0
22846	Juan Carlos García Rebolledo	17/01/2011	11/02/2011 0	3.0
23393	Bertha Paulina Orozco Castillo	17/01/2011	16/12/2011 0	41.8
Semanas / Fuerza de trabajo :				47.8

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Reporte de Avance	1	Bimestral	17/03/2011
Reporte de Avance	1	Bimestral	17/05/2011
Reporte de Avance	1	Bimestral	18/07/2011
Reporte de Avance	1	Bimestral	19/09/2011
Reporte de Avance	1	Bimestral	17/11/2011
Informe	1	Al término del proyecto	02/01/2012

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.1.3.2011

Descripción del Proyecto: Asistencia a los comités de adquisiciones, de obras públicas y de bienes muebles institucionales, con un enfoque de control interno.

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 24/01/2011 **Termino :** 23/12/2011 **Semanas Programadas:** 42

Línea Estratégica

Normatividad y Control Interno.- Acciones instrumentadas para fortalecer el sistema de control interno institucional que promuevan la prevención y estimulen la eficacia y eficiencia en un ambiente de integridad y rendición de cuentas;

Objetivo primordial de la CG

Prevenir irregularidades potenciales, fomentando la transparencia en la administración y aplicación de los recursos públicos y

Objetivo del Proyecto

Participar, con énfasis preventivo en el análisis de los casos que se presenten en las sesiones de los comités de adquisiciones, de obras públicas y de bienes muebles.

Procedimiento

Planeación, Ejecución y Resultados de Revisiones de Control

Meta/Impacto

Reforzar el cumplimiento del marco normativo, así como el fomento a las adquisiciones con las mejores condiciones a favor del Instituto.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Coadyuvar a que los casos que se autoricen cuenten con toda la documentación normativa.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.1.3.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	I	Artículo 76, numeral 1, inciso z)	Artículo 391, numeral 1, inciso g)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
16124	María de Lourdes Cruz Torres	25/11/2011	16/12/2011 0	3.0
22846	Juan Carlos García Rebolledo	24/01/2011	18/02/2011 0	3.0
23393	Bertha Paulina Orozco Castillo	24/01/2011	23/12/2011 0	40.8
Semanas / Fuerza de trabajo :				46.8

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe	1	Al término del proyecto	02/01/2012
Reporte de Avance	1	Bimestral	24/05/2011
Reporte de Avance	1	Bimestral	24/11/2011
Reporte de Avance	1	Bimestral	24/03/2011
Reporte de Avance	1	Bimestral	25/07/2011
Reporte de Avance	1	Bimestral	26/09/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.1.4.2011

Descripción del Proyecto: Seguimiento a la simplificación y mejora regulatoria institucional.

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 07/02/2011 **Termino :** 11/03/2011 **Semanas Programadas:** 5

Línea Estratégica

Normatividad y Control Interno.- Acciones instrumentadas para fortalecer el sistema de control interno institucional que promuevan la prevención y estimulen la eficacia y eficiencia en un ambiente de integridad y rendición de cuentas;

Objetivo primordial de la CG

Impulsar el uso y aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones en la gestión del propio Instituto

Objetivo del Proyecto

Dar continuidad al programa de trabajo y acciones implementadas para la evaluación del proceso de emisión, actualización, publicación y clasificación de los documentos normativos institucionales para asegurar que, cuenten con los elementos generales de control interno que sirvan de base para el logro de metas y objetivos; obtención de información confiable y oportuna; cumplimiento con el marco legal y normativo; y salvaguarda de los recursos, en un marco que favorezca la transparencia y el proceso de rendición de cuentas responsable.

Procedimiento

Control de Proyectos

Meta/Impacto

Que el Instituto cuente con documentos normativos suficientes para propiciar la productividad administrativa en los procesos institucionales.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Asegurar la existencia de los siguientes elementos de calidad: actualización oportuna; facilidad de localización y consulta; homologación en la estructura del contenido de las disposiciones normativas; certeza de publicación de todas las disposiciones de carácter público; precisión del inventario del acervo normativo institucional; y capacitación al personal involucrado en el proceso de emisión y actualización de disposiciones normativas.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.1.4.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	k	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, inciso a)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
23001	Angélica Emilia Colín Muciño	07/02/2011	11/03/2011 0	4.8
23577	Martha Laura Salinas Flores	07/02/2011	18/02/2011 0	1.0
23620	Ricardo Solano Rodríguez	07/02/2011	11/03/2011 0	4.8
23648	Mariana Alonso Mendoza	07/02/2011	11/03/2011 0	4.8
Semanas / Fuerza de trabajo :				15.4

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CANT	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe	1	Al término del proyecto	21/03/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.1.5.2011

Descripción del Proyecto: Seguimiento a la simplificación y mejora regulatoria de la Contraloría General.

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 05/01/2011 **Termino :** 04/02/2011 **Semanas Programadas:** 5

Línea Estratégica

Normatividad y Control Interno.- Acciones instrumentadas para fortalecer el sistema de control interno institucional que promuevan la prevención y estimulen la eficacia y eficiencia en un ambiente de integridad y rendición de cuentas;

Objetivo primordial de la CG

Prevenir irregularidades potenciales, fomentando la transparencia en la administración y aplicación de los recursos públicos y

Objetivo del Proyecto

Dar continuidad a la evaluación del proceso de emisión, publicación y clasificación de los documentos normativos de la Contraloría General para asegurar que cuenten con los elementos de control interno generales que sirvan de base para el logro de metas y objetivos; obtención de información confiable y oportuna; cumplimiento con el marco legal y normativo; y salvaguarda de los recursos, en un marco que favorezca la transparencia y el proceso de rendición de cuentas responsable.

Procedimiento

Control de Proyectos

Meta/Impacto

Que la Contraloría General cuente con documentos normativos suficientes para propiciar la productividad administrativa en sus procesos sustantivos.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Asegurar la existencia de los siguientes elementos de calidad: actualización oportuna; facilidad de localización y consulta; homologación en la estructura del contenido de las disposiciones normativas; certeza de publicación de todas las disposiciones de carácter público; precisión del inventario del acervo normativo de la Contraloría General; y capacitación al personal involucrado en el proceso de emisión y actualización de disposiciones normativas.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.1.5.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	i	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso kk)	Artículo 388, numeral 1
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	j	Artículo 75, numeral 1	Artículo 388, numeral 1

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
23001	Angélica Emilia Colín Muciño	05/01/2011	04/02/2011 0	4.6
23577	Martha Laura Salinas Flores	05/01/2011	19/01/2011 0	2.0
23620	Ricardo Solano Rodríguez	05/01/2011	04/02/2011 0	4.6
23648	Mariana Alonso Mendoza	05/01/2011	04/02/2011 0	4.6
Semanas / Fuerza de trabajo :				15.8

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CANT	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe	1	Al término del proyecto	14/02/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.1.6.2011

Descripción del Proyecto: Elaboración de una guía administrativa para diseñar el proceso general para la evaluación de las capacidades técnicas y gerenciales del personal de la Contraloría General.

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 14/03/2011 **Termino :** 22/04/2011 **Semanas Programadas:** 4

Línea Estratégica

Normatividad y Control Interno.- Acciones instrumentadas para fortalecer el sistema de control interno institucional que promuevan la prevención y estimulen la eficacia y eficiencia en un ambiente de integridad y rendición de cuentas;

Objetivo primordial de la CG

Impulsar el uso y aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones en la gestión del propio Instituto

Objetivo del Proyecto

Desarrollar una guía administrativa orientada a la evaluación de las capacidades del personal de la Contraloría General que fortalezca el proceso de ingreso y la eficiencia en el desempeño de sus funciones sustantivas.

Procedimiento

Planeación, Ejecución y Resultados de Revisiones de Control

Meta/Impacto

Que la Contraloría General cuente con un sistema de evaluación del desempeño con énfasis en las capacidades técnicas y gerenciales del personal que tiene adscrito.

Robustecer el proceso de selección de personal para su ingreso a la Contraloría General.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Se tomará en consideración la metodología utilizada en la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral.

Se presentará la guía administrativa a la Dirección de Capacitación y Desarrollo Administrativo, así como a la Coordinación Técnica y de Gestión para que se valore su procedencia y se proyecte su implementación.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.1.6.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	i	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso kk)	Artículo 388, numeral 1

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
23001	Angélica Emilia Colín Muciño	14/03/2011	22/04/2011 0	4.4
23577	Martha Laura Salinas Flores	14/03/2011	25/03/2011 0	1.0
23620	Ricardo Solano Rodríguez	14/03/2011	22/04/2011 0	4.4
23648	Mariana Alonso Mendoza	14/03/2011	22/04/2011 0	4.4
Semanas / Fuerza de trabajo :				14.2

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe	1	Al término del proyecto	02/05/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.1.7.2011

Descripción del Proyecto: Asesoría en materia de control interno en el proceso de formulación de normatividad para la administración de bienes y servicios institucionales.

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 30/05/2011 **Termino :** 08/07/2011 **Semanas Programadas:** 6

Línea Estratégica

Normatividad y Control Interno.- Acciones instrumentadas para fortalecer el sistema de control interno institucional que promuevan la prevención y estimulen la eficacia y eficiencia en un ambiente de integridad y rendición de cuentas;

Objetivo primordial de la CG

Constatar que los sistemas, procesos y procedimientos administrativos utilizados en el Instituto, posean los atributos de control interno que garanticen la salvaguarda del patrimonio institucional

Objetivo del Proyecto

Proporcionar las acciones correspondientes a la asesoría, apoyo y acompañamiento, en el proceso de elaboración de disposiciones normativas dirigidas a la administración de bienes y servicios institucionales.

Procedimiento

Planeación, Ejecución y Resultados de Revisiones de Control

Meta/Impacto

Fortalecer el control interno en la administración de los diferentes bienes y servicios que se proporcionan en el Instituto, para incrementar su eficiencia y productividad administrativa.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Se brindará el apoyo a petición de las áreas, producto de una acción de mejora derivada de un proceso de evaluación de control. Este proyecto podrá incluir acciones tales como: capacitación, asesoría, aplicación de metodologías, estableciendo estrategias específicas de orientación.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.1.7.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	e	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, inciso b)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
23001	Angélica Emilia Colín Muciño	30/05/2011	08/07/2011 0	6.0
23355	Gerardo Velázquez Chequer	30/05/2011	24/06/2011 0	4.0
23577	Martha Laura Salinas Flores	30/05/2011	10/06/2011 0	2.0
23620	Ricardo Solano Rodríguez	30/05/2011	08/07/2011 0	6.0
23648	Mariana Alonso Mendoza	30/05/2011	08/07/2011 0	6.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				24.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe	1	Al término del proyecto	18/07/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.1.8.2011

Descripción del Proyecto: Elaboración de una Metodología para el diseño, formulación e interpretación de indicadores de resultados, de gestión y estratégicos de la Contraloría General.

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 01/04/2011 **Termino :** 31/05/2011 **Semanas Programadas:** 8

Línea Estratégica

Normatividad y Control Interno.- Acciones instrumentadas para fortalecer el sistema de control interno institucional que promuevan la prevención y estimulen la eficacia y eficiencia en un ambiente de integridad y rendición de cuentas;

Objetivo primordial de la CG

Constatar que los sistemas, procesos y procedimientos administrativos utilizados en el Instituto, posean los atributos de control interno que garanticen la salvaguarda del patrimonio institucional

Objetivo del Proyecto

Desarrollar la metodología que aplicará la Contraloría General para medir su desempeño a través de indicadores.

Procedimiento

Planeación, Ejecución y Resultados de Revisiones de Control

Meta/Impacto

Contar con una herramienta de medición sobre el desempeño de las actividades de las diferentes áreas de la Contraloría General que genere información para la toma de decisiones tendente al incremento de la eficiencia y productividad administrativa.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Se presentará la metodología como propuesta a la Unidad Técnica de Planeación y a la Dirección Ejecutiva de Administración.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.1.8.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	i	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso kk)	Artículo 388, numeral 1

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
23343	Diana López Munive	01/04/2011	15/04/2011 0	2.0
23354	José Antonio Salinas Bolaños	01/04/2011	31/05/2011 0	7.8
23355	Gerardo Velázquez Chequer	01/04/2011	29/04/2011 0	3.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				12.8

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe	1	Al término del proyecto	10/06/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.1.9.2011

Descripción del Proyecto: Asesoría a la SA en el diseño y/o actualización de sus procedimientos para la formalización del Manual de Procedimientos de la Contraloría General.

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 25/04/2011 **Termino :** 27/05/2011 **Semanas Programadas:** 5

Línea Estratégica

Normatividad y Control Interno.- Acciones instrumentadas para fortalecer el sistema de control interno institucional que promuevan la prevención y estimulen la eficacia y eficiencia en un ambiente de integridad y rendición de cuentas;

Objetivo primordial de la CG

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

Objetivo del Proyecto

Apoyar a la Subcontraloría de Auditoría en el análisis, diseño y/o actualización de sus procedimientos, que con motivo de la utilización del Sistema de Información de Auditoría deben ser modificados.

Procedimiento

Planeación, Ejecución y Resultados de Revisiones de Control

Meta/Impacto

Conformar la documentación normativa de la Contraloría General, respecto a su organización y funcionamiento técnico normativo.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Con este proyecto se concluirá la integración del Manual de Procedimientos de la Contraloría General.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.1.9.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	i	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso kk)	Artículo 388, numeral 1

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
23001	Angélica Emilia Colín Muciño	25/04/2011	27/05/2011 0	4.8
23577	Martha Laura Salinas Flores	25/04/2011	06/05/2011 0	1.0
23620	Ricardo Solano Rodríguez	25/04/2011	27/05/2011 0	4.8
23648	Mariana Alonso Mendoza	25/04/2011	27/05/2011 0	4.8
Semanas / Fuerza de trabajo :				15.4

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe	1	Al término del proyecto	06/06/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.1.10.2011

Descripción del Proyecto: Elaboración de una metodología para la evaluación, análisis y determinación de logros cualitativos y cuantitativos de la Contraloría General.

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 01/06/2011 **Termino :** 30/06/2011 **Semanas Programadas:** 4

Línea Estratégica

Normatividad y Control Interno.- Acciones instrumentadas para fortalecer el sistema de control interno institucional que promuevan la prevención y estimulen la eficacia y eficiencia en un ambiente de integridad y rendición de cuentas;

Objetivo primordial de la CG

Impulsar el uso y aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones en la gestión del propio Instituto

Objetivo del Proyecto

Desarrollar la metodología que aplicará la Contraloría General para determinar los logros cualitativos y cuantitativos alcanzados en el ejercicio de sus funciones a través de sus indicadores de resultados, de gestión y estratégicos.

Procedimiento

Planeación, Ejecución y Resultados de Revisiones de Control

Meta/Impacto

Contar con una herramienta que permita el análisis, determinación y cuantificación de los logros tangibles e intangibles producto del desempeño de las actividades de la Contraloría General.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Se presentará la metodología como propuesta a la Unidad Técnica de Planeación y a la Dirección Ejecutiva de Administración.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.1.10.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	g	Artículo 75, numeral 1	Artículo 388, numeral 1

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
23343	Diana López Munive	01/06/2011	15/06/2011 0	2.0
23354	José Antonio Salinas Bolaños	01/06/2011	30/06/2011 0	4.4
Semanas / Fuerza de trabajo :				6.4

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CANT	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe	1	Al término del proyecto	11/07/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.1.11.2011

Descripción del Proyecto: Aseguramiento del Control Interno del Programa Institucional de Capacitación.

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 01/07/2011 **Termino :** 29/07/2011 **Semanas Programadas:** 3

Línea Estratégica

Normatividad y Control Interno.- Acciones instrumentadas para fortalecer el sistema de control interno institucional que promuevan la prevención y estimulen la eficacia y eficiencia en un ambiente de integridad y rendición de cuentas;

Objetivo primordial de la CG

Constatar que los sistemas, procesos y procedimientos administrativos utilizados en el Instituto, posean los atributos de control interno que garanticen la salvaguarda del patrimonio institucional

Objetivo del Proyecto

Generar recomendaciones tendientes a garantizar que el Programa Institucional de Capacitación, cubra las expectativas del desarrollo técnico administrativo de los servidores públicos del Instituto y el crecimiento profesional de los mismos.

Procedimiento

Planeación, Ejecución y Resultados de Revisiones de Control

Meta/Impacto

Fortalecimiento de las capacidades técnico-administrativas de los servidores públicos del Instituto.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Este proyecto comprenderá la etapa de planeación de la elaboración del Programa Institucional de Capacitación.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.1.11.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	e	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, inciso b)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
23343	Diana López Munive	01/07/2011	15/07/2011 0	2.0
23354	José Antonio Salinas Bolaños	01/07/2011	29/07/2011 0	3.2
Semanas / Fuerza de trabajo :				5.2

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CANT	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe	1	Al término del proyecto	08/08/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.1.12.2011

Descripción del Proyecto: Fortalecimiento del control interno de las disposiciones normativas en materia de registro de asistencia y reporte de incidencias del personal administrativo.

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 11/07/2011 **Termino :** 26/08/2011 **Semanas Programadas:** 5

Línea Estratégica

Normatividad y Control Interno.- Acciones instrumentadas para fortalecer el sistema de control interno institucional que promuevan la prevención y estimulen la eficacia y eficiencia en un ambiente de integridad y rendición de cuentas;

Objetivo primordial de la CG

Constatar que los sistemas, procesos y procedimientos administrativos utilizados en el Instituto, posean los atributos de control interno que garanticen la salvaguarda del patrimonio institucional

Objetivo del Proyecto

Proporcionar las acciones correspondientes a la asesoría, apoyo y acompañamiento, en el proceso de elaboración de la disposición normativa dirigida al control de registro de asistencia y reporte de incidencias del personal administrativo.

Procedimiento

Planeación, Ejecución y Resultados de Revisiones de Control

Meta/Impacto

Fortalecer el control interno en el registro de asistencia y reporte de incidencias del personal administrativo del Instituto para incrementar su eficiencia y productividad administrativa.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Este proyecto podrá incluir acciones tales como: capacitación, asesoría, aplicación de metodologías, estableciendo estrategias específicas de orientación.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.1.12.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	e	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, inciso b)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
23001	Angélica Emilia Colín Muciño	11/07/2011	26/08/2011 0	5.0
23577	Martha Laura Salinas Flores	11/07/2011	22/07/2011 0	2.0
23620	Ricardo Solano Rodríguez	11/07/2011	26/08/2011 0	5.0
23648	Mariana Alonso Mendoza	11/07/2011	26/08/2011 0	5.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				17.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CANT	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe	1	Al término del proyecto	05/09/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.1.13.2011

Descripción del Proyecto: Apoyar la integración de la metodología para el diseño de los indicadores que forman parte del Informe de Avance de la Gestión Financiera del Instituto.

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 01/08/2011 **Termino :** 30/09/2011 **Semanas Programadas:** 8

Línea Estratégica

Normatividad y Control Interno.- Acciones instrumentadas para fortalecer el sistema de control interno institucional que promuevan la prevención y estimulen la eficacia y eficiencia en un ambiente de integridad y rendición de cuentas;

Objetivo primordial de la CG

Constatar que los sistemas, procesos y procedimientos administrativos utilizados en el Instituto, posean los atributos de control interno que garanticen la salvaguarda del patrimonio institucional

Objetivo del Proyecto

Verificar que la información requisitada y entregada en tiempo por la Dirección Ejecutiva de Administración en el formato relativo a los indicadores previstos en el Informe de Avance de la Gestión Financiera sea confiable.

Procedimiento

Planeación, Ejecución y Resultados de Revisiones de Control

Meta/Impacto

Que el Instituto cumpla con la obligación prevista en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en lo correspondiente a la presentación del Informe de Avance de la Gestión Financiera.

Comentarios Relevantes del Proyecto

En los ejercicios 2009 y 2010, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no solicitó el formato mencionado al IFE.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.1.13.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	d	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, incisos b) y d)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	e	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, inciso b)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
22873	María de la Luz Alba Pérez	09/09/2011	30/09/2011 0	3.0
23391	Humberto Martínez Velázquez	01/08/2011	30/09/2011 0	7.8
23395	Margarita García Romero	01/08/2011	30/09/2011 0	7.8
Semanas / Fuerza de trabajo :				18.6

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe	1	Al término del proyecto	10/10/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.1.14.2011

Descripción del Proyecto: Aseguramiento del Control Interno a la Nómina Institucional.

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 01/08/2011 **Termino :** 16/09/2011 **Semanas Programadas:** 6

Línea Estratégica

Normatividad y Control Interno.- Acciones instrumentadas para fortalecer el sistema de control interno institucional que promuevan la prevención y estimulen la eficacia y eficiencia en un ambiente de integridad y rendición de cuentas;

Objetivo primordial de la CG

Constatar que los sistemas, procesos y procedimientos administrativos utilizados en el Instituto, posean los atributos de control interno que garanticen la salvaguarda del patrimonio institucional

Objetivo del Proyecto

Generar recomendaciones tendientes a la administración de los riesgos que se presentan en el proceso de elaboración de la Nómina Institucional.

Procedimiento

Planeación, Ejecución y Resultados de Revisiones de Control

Meta/Impacto

Eficientar los recursos que se aplican en el proceso de elaboración de la Nómina Institucional, así como asegurar el cumplimiento del marco normativo correspondiente.

Comentarios Relevantes del Proyecto

El proyecto comprenderá las nóminas del nivel central, especiales y delegacionales.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.1.14.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	d	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, incisos b) y d)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	e	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, inciso b)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
23343	Diana López Munive	01/08/2011	15/08/2011 0	1.0
23354	José Antonio Salinas Bolaños	01/08/2011	16/09/2011 0	5.8
Semanas / Fuerza de trabajo :				6.8

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CANT	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe	1	Al término del proyecto	26/09/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.1.15.2011

Descripción del Proyecto: Elaboración de una metodología para la implementación del Mapa Institucional de Riesgos Administrativos (MIRA).

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 29/08/2011 **Termino :** 30/09/2011 **Semanas Programadas:** 5

Línea Estratégica

Normatividad y Control Interno.- Acciones instrumentadas para fortalecer el sistema de control interno institucional que promuevan la prevención y estimulen la eficacia y eficiencia en un ambiente de integridad y rendición de cuentas;

Objetivo primordial de la CG

Constatar que los sistemas, procesos y procedimientos administrativos utilizados en el Instituto, posean los atributos de control interno que garanticen la salvaguarda del patrimonio institucional

Objetivo del Proyecto

Desarrollar la metodología que aplicará la Contraloría General para la identificación de riesgos administrativos en el Instituto.

Procedimiento

Planeación, Ejecución y Resultados de Revisiones de Control

Meta/Impacto

Contar con un Mapa Institucional de Riesgos Administrativos que sirva de apoyo para la planeación y programación de actividades de la Contraloría General.

Se presentará la metodología como propuesta a la Unidad Técnica de Planeación y a la Dirección Ejecutiva de Administración.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Se dará continuidad y se actualizarán los trabajos realizados por la entonces Subcontraloría de Desarrollo y Supervisión Institucional (SDSI) durante el 2008.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.1.15.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	e	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, inciso b)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
23001	Angélica Emilia Colín Muciño	29/08/2011	30/09/2011 1	4.8
23577	Martha Laura Salinas Flores	29/08/2011	09/09/2011 1	2.0
23620	Ricardo Solano Rodríguez	29/08/2011	30/09/2011 1	4.8
23648	Mariana Alonso Mendoza	29/08/2011	30/09/2011 1	4.8
Semanas / Fuerza de trabajo :				16.4

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe	1	Al término del proyecto	10/10/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.1.16.2011

Descripción del Proyecto: Apoyo al diseño del proceso de descentralización de funciones administrativas en órganos delegacionales.

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 03/10/2011 **Termino :** 23/12/2011 **Semanas Programadas:** 10

Línea Estratégica

Normatividad y Control Interno.- Acciones instrumentadas para fortalecer el sistema de control interno institucional que promuevan la prevención y estimulen la eficacia y eficiencia en un ambiente de integridad y rendición de cuentas;

Objetivo primordial de la CG

Constatar que los sistemas, procesos y procedimientos administrativos utilizados en el Instituto, posean los atributos de control interno que garanticen la salvaguarda del patrimonio institucional

Objetivo del Proyecto

Identificar las fortalezas y áreas de oportunidad de los procesos administrativos vigentes.

Procedimiento

Planeación, Ejecución y Resultados de Revisiones de Control

Meta/Impacto

Coadyuvar a que el Instituto cuente con un esquema y un programa de descentralización administrativa para lograr una mayor eficiencia en la administración de los recursos.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Sobre la base del primer análisis al Calendario de Actividades de los Órganos Delegacionales llevar a cabo la revisión.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.1.16.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	d	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, incisos b) y d)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	e	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, inciso b)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
16124	María de Lourdes Cruz Torres	25/11/2011	16/12/2011 1	3.0
23393	Bertha Paulina Orozco Castillo	03/10/2011	23/12/2011 1	9.2
Semanas / Fuerza de trabajo :				12.2

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe	1	Al término del proyecto	02/01/2012

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.1.17.2011

Descripción del Proyecto: Revisión normativa sobre el control interno de los reglamentos del IFE en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios; y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 10/10/2011 **Termino :** 11/11/2011 **Semanas Programadas:** 5

Línea Estratégica

Normatividad y Control Interno.- Acciones instrumentadas para fortalecer el sistema de control interno institucional que promuevan la prevención y estimulen la eficacia y eficiencia en un ambiente de integridad y rendición de cuentas;

Objetivo primordial de la CG

Establecer normas, procedimientos, métodos, sistemas de contabilidad y de archivo, de los documentos justificativos y comprobatorios del ingreso y gasto

Objetivo del Proyecto

Apoyar al Instituto en la actualización de los Reglamentos del Instituto Federal Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para fortalecer el control interno previsto en estos documentos.

Procedimiento

Planeación, Ejecución y Resultados de Revisiones de Control

Meta/Impacto

Fortalecer y simplificar el control interno relacionado a las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como en obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Este proyecto corresponde a una segunda etapa, toda vez que la elaboración de los reglamentos se realizó a finales de 2009 y su publicación se efectuó a inicio de 2010.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.1.17.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	k	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, inciso a)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
23001	Angélica Emilia Colín Muciño	10/10/2011	11/11/2011 1	5.0
23577	Martha Laura Salinas Flores	10/10/2011	21/10/2011 1	2.0
23620	Ricardo Solano Rodríguez	10/10/2011	11/11/2011 1	5.0
23648	Mariana Alonso Mendoza	10/10/2011	11/11/2011 1	5.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				17.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe	1	Al término del proyecto	21/11/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.2.18.2011

Descripción del Proyecto: Seguimiento a las acciones de mejora de las revisiones de control interno realizadas a los servicios: seguridad y vigilancia; conducción de señales analógicas y digitales; energía eléctrica; servicio postal; gastos de campo y operación; SINOPE; limpieza, lavandería y fumigación; y otros.

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 10/01/2011 **Termino :** 30/06/2011 **Semanas Programadas:** 23

Línea Estratégica

Evaluación y Seguimiento.- Evaluar el cumplimiento de los programas administrativos con base en los indicadores para su medición;

Objetivo primordial de la CG

Constatar que los sistemas, procesos y procedimientos administrativos utilizados en el Instituto, posean los atributos de control interno que garanticen la salvaguarda del patrimonio institucional

Objetivo del Proyecto

Revisar la implementación de las Acciones de Mejora acordadas con las áreas responsables de los servicios revisados para conocer e informar periódicamente sobre su grado de atención.

Procedimiento

Planeación, Ejecución y Resultados de Revisiones de Control

Meta/Impacto

Fortalecimiento del control interno en la administración de los servicios institucionales, en un marco de eficacia y eficiencia.

Comentarios Relevantes del Proyecto

El presupuesto de estos servicios para el ejercicio 2010, es de 872.4 millones de pesos.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.2.18.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	d	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, incisos b) y d)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	e	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, inciso b)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
16124	María de Lourdes Cruz Torres	09/06/2011	30/06/2011 1	3.0
22846	Juan Carlos García Rebolledo	10/01/2011	04/02/2011 1	4.0
22873	María de la Luz Alba Pérez	10/01/2011	28/01/2011 1	3.0
23391	Humberto Martínez Velázquez	10/01/2011	30/06/2011 1	22.6
23393	Bertha Paulina Orozco Castillo	10/01/2011	30/06/2011 1	22.6
23395	Margarita García Romero	10/01/2011	30/06/2011 1	22.6
Semanas / Fuerza de trabajo :				77.8

ENTREGABLES

DESCRIPCIÓN	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe	1	Al término del proyecto	11/07/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.2.19.2011

Descripción del Proyecto: Revisión al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a las disposiciones de la CONAC.

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 17/01/2011 **Termino :** 16/12/2011 **Semanas Programadas:** 43

Línea Estratégica

Evaluación y Seguimiento.- Evaluar el cumplimiento de los programas administrativos con base en los indicadores para su medición;

Objetivo primordial de la CG

Constatar que los sistemas, procesos y procedimientos administrativos utilizados en el Instituto, posean los atributos de control interno que garanticen la salvaguarda del patrimonio institucional

Objetivo del Proyecto

Revisar la implementación de las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y del Consejo Nacional de Armonización Contable que correspondan a las pendientes, en su caso, a las de 2010 y las que deban aplicarse en 2011.

Procedimiento

Planeación, Ejecución y Resultados de Revisiones de Control

Meta/Impacto

Que el Instituto cumpla con oportunidad en la implementación de la LGCG, a través de las disposiciones del CONAC.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Al mes de octubre existen disposiciones pendientes de atender desde el mes de abril 2010.

El incumplimiento de la LGCG prevé sanciones específicas e importantes a los servidores públicos involucrados.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.2.19.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	d	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, incisos b) y d)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
22873	María de la Luz Alba Pérez	17/01/2011	11/02/2011 1	3.0
23391	Humberto Martínez Velázquez	17/01/2011	16/12/2011 1	42.6
23395	Margarita García Romero	17/01/2011	16/12/2011 1	42.6
Semanas / Fuerza de trabajo :				88.2

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe	1	Al término del proyecto	02/01/2012
Reporte de Avance	1	Bimestral	17/05/2011
Reporte de Avance	1	Bimestral	17/11/2011
Reporte de Avance	1	Bimestral	18/07/2011
Reporte de Avance	1	Bimestral	17/03/2011
Reporte de Avance	1	Bimestral	19/09/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.2.20.2011

Descripción del Proyecto: Seguimiento a las acciones de mejora determinadas en la evaluación de control 01/2009 "Revisión del Sistema de Contabilidad y Archivo (SIAR)".

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 24/01/2011 **Termino :** 23/12/2011 **Semanas Programadas:** 42

Línea Estratégica

Evaluación y Seguimiento.- Evaluar el cumplimiento de los programas administrativos con base en los indicadores para su medición;

Objetivo primordial de la CG

Constatar que los sistemas, procesos y procedimientos administrativos utilizados en el Instituto, posean los atributos de control interno que garanticen la salvaguarda del patrimonio institucional

Objetivo del Proyecto

Revisar la implementación de las Acciones de Mejora acordadas con las áreas de la Dirección Ejecutiva de Administración, para conocer e informar periódicamente sobre su grado de atención.

Procedimiento

Planeación, Ejecución y Resultados de Revisiones de Control

Meta/Impacto

Verificar que el SIAR genere la información necesaria para dar cumplimiento a las disposiciones normativas previstas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Comentarios Relevantes del Proyecto

El avance en las Acciones de Mejora permitirá una transición ordenada que permita dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.2.20.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	d	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, incisos b) y d)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	e	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, inciso b)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
22873	María de la Luz Alba Pérez	21/11/2011	16/12/2011 1	3.0
23391	Humberto Martínez Velázquez	24/01/2011	23/12/2011 1	40.8
23395	Margarita García Romero	03/01/2011	31/12/2011 1	43.2
Semanas / Fuerza de trabajo :				87.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe	1	Al término del proyecto	02/01/2012
Reporte de Avance	1	Bimestral	24/05/2011
Reporte de Avance	1	Bimestral	24/03/2011
Reporte de Avance	1	Bimestral	25/07/2011
Reporte de Avance	1	Bimestral	26/09/2011
Reporte de Avance	1	Bimestral	25/11/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.2.21.2011

Descripción del Proyecto: Evaluación al control interno del proceso para la planeación y contratación de los diferentes servicios en el ámbito central y delegacional.

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 01/02/2011 **Termino :** 30/09/2011 **Semanas Programadas:** 31

Línea Estratégica

Evaluación y Seguimiento.- Evaluar el cumplimiento de los programas administrativos con base en los indicadores para su medición;

Objetivo primordial de la CG

Constatar que los sistemas, procesos y procedimientos administrativos utilizados en el Instituto, posean los atributos de control interno que garanticen la salvaguarda del patrimonio institucional

Objetivo del Proyecto

Evaluar el control interno de los procesos para la administración de los servicios necesarios para el funcionamiento de los órganos delegacionales.

Procedimiento

Planeación, Ejecución y Resultados de Revisiones de Control

Meta/Impacto

Mejorar la eficiencia en la administración de los servicios necesarios para el funcionamiento de los órganos delegacionales.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Actualmente se administran sin contar para ello con lineamientos que regulen su funcionamiento.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.2.21.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	d	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, incisos b) y d)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	e	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, inciso b)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
16124	María de Lourdes Cruz Torres	09/09/2011	30/09/2011 1	3.0
22873	María de la Luz Alba Pérez	01/02/2011	01/03/2011 1	4.0
23391	Humberto Martínez Velázquez	01/02/2011	30/09/2011 1	30.4
23393	Bertha Paulina Orozco Castillo	01/02/2011	30/09/2011 1	30.4
23395	Margarita García Romero	01/02/2011	30/09/2011 1	30.4
Semanas / Fuerza de trabajo :				98.2

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe	1	Al término del proyecto	10/10/2011
Reporte de Avance	1	Bimestral	01/04/2011
Reporte de Avance	1	Bimestral	01/06/2011
Reporte de Avance	1	Bimestral	01/08/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.2.22.2011

Descripción del Proyecto: Evaluación de Control Interno "A"

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 01/07/2011 **Termino :** 30/09/2011 **Semanas Programadas:** 11

Línea Estratégica

Evaluación y Seguimiento.- Evaluar el cumplimiento de los programas administrativos con base en los indicadores para su medición;

Objetivo primordial de la CG

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

Objetivo del Proyecto

Verificar la suficiencia y razonabilidad del control interno en el ámbito administrativo de los Órganos Delegacionales.

Procedimiento

Planeación, Ejecución y Resultados de Revisiones de Control

Meta/Impacto

Mejorar el control interno a fin de coadyuvar en el logro de las metas y objetivos institucionales.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Evaluación solicitada por el Instituto

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.2.22.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	d	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, incisos b) y d)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
16124	María de Lourdes Cruz Torres	01/07/2011	30/09/2011 1	11.0
23393	Bertha Paulina Orozco Castillo	01/07/2011	30/09/2011 1	11.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				22.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.2.23.2011

Descripción del Proyecto: Evaluación de Control Interno "B"

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 01/07/2011 **Termino :** 30/09/2011 **Semanas Programadas:** 11

Línea Estratégica

Evaluación y Seguimiento.- Evaluar el cumplimiento de los programas administrativos con base en los indicadores para su medición;

Objetivo primordial de la CG

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

Objetivo del Proyecto

Verificar la suficiencia y razonabilidad del control interno en el ámbito administrativo de los Órganos Delegacionales.

Procedimiento

Planeación, Ejecución y Resultados de Revisiones de Control

Meta/Impacto

Mejorar el control interno a fin de coadyuvar en el logro de las metas y objetivos institucionales.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Evaluación solicitada por el Instituto.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.2.23.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	d	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, incisos b) y d)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
22873	María de la Luz Alba Pérez	01/07/2011	30/09/2011 1	11.0
23391	Humberto Martínez Velázquez	01/07/2011	30/09/2011 1	11.0
23395	Margarita García Romero	01/07/2011	30/09/2011 1	11.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				33.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.2.24.2011

Descripción del Proyecto: Evaluación del cumplimiento de metas y objetivos de los programas de naturaleza administrativa y apoyo en el diseño de indicadores de gestión.

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 03/10/2011 **Termino :** 30/11/2011 **Semanas Programadas:** 7

Línea Estratégica

Evaluación y Seguimiento.- Evaluar el cumplimiento de los programas administrativos con base en los indicadores para su medición;

Objetivo primordial de la CG

Constatar que los sistemas, procesos y procedimientos administrativos utilizados en el Instituto, posean los atributos de control interno que garanticen la salvaguarda del patrimonio institucional

Objetivo del Proyecto

Verificar que el Instituto cuente con indicadores de gestión de los programas de naturaleza administrativa y la razonabilidad de la información derivada de los mismos, y en su caso promover su diseño e implementación.

Procedimiento

Planeación, Ejecución y Resultados de Revisiones de Control

Meta/Impacto

Que el Instituto determine, diseñe e implemente indicadores para la medición del cumplimiento de los programas de naturaleza administrativa.

Comentarios Relevantes del Proyecto

En los ejercicios 2009 y 2010, se ha informado a la Contraloría General de la no existencia de indicadores de gestión para el propósito señalado.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.2.24.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	d	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, incisos b) y d)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	e	Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 391, numeral 1, inciso b)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
16124	María de Lourdes Cruz Torres	10/10/2011	28/10/2011 1	3.0
23393	Bertha Paulina Orozco Castillo	03/10/2011	30/11/2011 1	6.8
Semanas / Fuerza de trabajo :				9.8

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe	1	Al término del proyecto	12/12/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.5.25.2011

Descripción del Proyecto: Administración y revisión de contenidos del Portal de la Contraloría General.

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 05/01/2011 **Termino :** 16/12/2011 **Semanas Programadas:** 44

Línea Estratégica

Desarrollo Técnico Administrativo de la Contraloría General.- Establecer las bases para el desarrollo y actualización de la normatividad, con la participación de las Subcontralorías y Coordinación Técnica y de Gestión; privilegiando la aplicación de Tecnologías de Información y Comunicaciones para elevar la eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones, actividades y proyectos contenidos en el PAT de la CG.

Objetivo primordial de la CG

Impulsar el uso y aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones en la gestión del propio Instituto

Objetivo del Proyecto

Revisar que la información que se presenta para publicación en el Portal de la Contraloría General cuente con los criterios autorizados para que su organización y consulta sea ágil.

Procedimiento

Control de Proyectos

Meta/Impacto

Asegurar que la información publicada en el Portal de la Contraloría General incremente la calidad en el desempeño de las funciones de los servidores públicos de la Contraloría General y del IFE, en un marco de transparencia.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Este es un trabajo de administrador y tendrá relación con todas las áreas para la revisión previa a su publicación por parte de la Dirección de Información en el Portal de la Contraloría General.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.5.25.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	j	Artículo 75, numeral 1	Artículo 388, numeral 1

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
23343	Diana López Munive	05/01/2011	19/01/2011 1	2.0
23354	José Antonio Salinas Bolaños	05/01/2011	16/12/2011 1	44.2
Semanas / Fuerza de trabajo :				46.2

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe	12	Mensual	14/02/2011 16/03/2011 15/04/2011 16/05/2011 14/06/2011 14/07/2011 15/08/2011 12/09/2011 12/10/2011 11/11/2011 12/12/2011 10/01/2012

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.6.26.2011

Descripción del Proyecto: Monitoreo al cumplimiento del PAT 2011.

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 05/01/2011 **Termino :** 14/10/2011 **Semanas Programadas:** 35

Línea Estratégica

Otras Actividades de Apoyo a la Función Estratégica.-

Objetivo primordial de la CG

Impulsar el uso y aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones en la gestión del propio Instituto

Objetivo del Proyecto

Dar seguimiento al avance en la captura de los resultados que obtienen las diferentes áreas de la Contraloría General de su programa de trabajo en el SIPAT, para informar oportunamente al Contralor General.

Procedimiento

Planeación, Ejecución y Resultados de Revisiones de Control

Meta/Impacto

Que el Contralor General cuente con información oportuna y suficiente sobre el avance de las actividades incluidas en el PAT para la toma de decisiones.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Es una actividad que deben considerar de forma periódica todas las Direcciones de la Contraloría General a efecto de preparar la información que se incluirá en su apartado correspondiente.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.6.26.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a) y b)	Artículo 391, numeral 1, inciso q)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	c	Artículo 76, numeral 1, inciso II)	Artículo 391, numeral 1, inciso r)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
23343	Diana López Munive	05/01/2011	19/01/2011 1	2.0
23354	José Antonio Salinas Bolaños	05/01/2011	14/10/2011 1	35.4
Semanas / Fuerza de trabajo :				37.4

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe	3	Trimestral	15/04/2011 14/07/2011 12/10/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.6.27.2011

Descripción del Proyecto: Integración del apartado de la SENDA del Informe Previo de Resultados de la Gestión de la Contraloría General 2011.

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 04/07/2011 **Termino :** 29/07/2011 **Semanas Programadas:** 3

Línea Estratégica

Otras Actividades de Apoyo a la Función Estratégica.-

Objetivo primordial de la CG

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

Objetivo del Proyecto

Coordinar y consolidar la información de las áreas de la SENDA respecto de los resultados de su gestión durante el ejercicio 2011, para la integración del "Informe Previo de Resultados de la Gestión de la Contraloría General 2011" que se presenta al Consejo General de IFE.

Procedimiento

Planeación, Ejecución y Resultados de Revisiones de Control

Meta/Impacto

Dar cumplimiento oportuno a la facultad que tiene el Contralor General de presentar sus programas de trabajo a la aprobación del Consejo General.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Es una actividad que deben considerar en el PAT 2011 todas las Direcciones de la SENDA a efecto de preparar la información que se incluirá en su apartado correspondiente.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.6.27.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a) y b)	Artículo 391, numeral 1, inciso q)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	c	Artículo 76, numeral 1, inciso II)	Artículo 391, numeral 1, inciso r)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
23343	Diana López Munive	04/07/2011	15/07/2011 1	2.0
23354	José Antonio Salinas Bolaños	04/07/2011	29/07/2011 1	3.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				5.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe Previo de Resultados de la	1	Al término del proyecto	08/08/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.6.28.2011

Descripción del Proyecto: Elaboración del Informe Previo de Resultados de la Gestión 2011 de la Contraloría General en lo correspondiente a la Dirección de Evaluación y Normatividad.

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 04/07/2011 **Termino :** 29/07/2011 **Semanas Programadas:** 3

Línea Estratégica

Otras Actividades de Apoyo a la Función Estratégica.-

Objetivo primordial de la CG

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

Objetivo del Proyecto

Coordinar y consolidar la información de las áreas de la Dirección de Evaluación y Normatividad respecto de los resultados de su gestión durante el ejercicio 2011, para la integración del "Informe Previo de Resultados de la Gestión de la Contraloría General 2011" que se presenta al Consejo General del IFE

Procedimiento

Planeación, Ejecución y Resultados de Revisiones de Control

Meta/Impacto

Dar cumplimiento oportuno a la facultad que tiene el Contralor General de presentar sus programas de trabajo a la aprobación del Consejo General.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Esta es una actividad que deben considerar en el PAT 2011 todas las Direcciones de la SENDA a efecto de preparar la información que se incluirá en su apartado correspondiente.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.6.28.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a) y b)	Artículo 391, numeral 1, inciso q)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	c	Artículo 76, numeral 1, inciso II)	Artículo 391, numeral 1, inciso r)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
22846	Juan Carlos García Rebolledo	04/07/2011	29/07/2011 1	3.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				3.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.6.29.2011

Descripción del Proyecto: Integrar el Programa Anual de Trabajo de la Contraloría General para el ejercicio 2012.

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 19/09/2011 **Termino :** 30/11/2011 **Semanas Programadas:** 9

Línea Estratégica

Otras Actividades de Apoyo a la Función Estratégica.-

Objetivo primordial de la CG

Impulsar el uso y aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones en la gestión del propio Instituto

Objetivo del Proyecto

Coordinar y consolidar la información de las áreas de la Contraloría General respecto a la planeación y programación de sus actividades del ejercicio 2012, para la integración del Programa Anual de Trabajo y el Informe Ejecutivo que se presenta a la aprobación del Consejo General.

Procedimiento

Planeación, Ejecución y Resultados de Revisiones de Control

Meta/Impacto

Dar cumplimiento oportuno a la facultad que tiene el Contralor General de presentar sus programas de trabajo a la aprobación del Consejo General.

Transformar el proceso de planeación con una conceptualización estratégica que asegure el logro de sus objetivos, metas y compromisos del Titular.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Será necesario considerar cursos de capacitación en materia de planeación, y de sensibilización sobre el enfoque estratégico que se pretende lograr, para el personal de la Contraloría General.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.6.29.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a) y b)	Artículo 391, numeral 1, inciso q)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	b	Artículo 76, numeral 1, incisos a) y b)	Artículo 391, numeral 1, inciso q)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
23343	Diana López Munive	19/09/2011	30/09/2011 1	2.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				2.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Programa Anual de Trabajo 2012	1	anual	30/11/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.6.30.2011

Descripción del Proyecto: Elaboración del Programa Anual de Trabajo 2012 de la CG y del Informe Ejecutivo, en lo correspondiente a la Dirección de Evaluación y Normatividad.

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 03/10/2011 **Termino :** 31/10/2011 **Semanas Programadas:** 3

Línea Estratégica

Otras Actividades de Apoyo a la Función Estratégica.-

Objetivo primordial de la CG

Impulsar el uso y aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones en la gestión del propio Instituto

Objetivo del Proyecto

Coordinar y consolidar la información de las áreas de la Dirección de Evaluación y Normatividad respecto a la planeación y programación de sus actividades del ejercicio 2012, para la integración del Programa Anual de Trabajo y el Informe Ejecutivo que se presenta a la aprobación del Consejo General.

Procedimiento

Planeación, Ejecución y Resultados de Revisiones de Control

Meta/Impacto

Dar cumplimiento oportuno a la facultad que tiene el Contralor General de presentar sus programas de trabajo a la aprobación del Consejo General.

Transformar el proceso de planeación con una conceptualización estratégica que asegure el logro de sus objetivos, metas y compromisos del Titular

Comentarios Relevantes del Proyecto

Será necesario considerar cursos de capacitación en materia de planeación, y de sensibilización sobre el enfoque estratégico que se pretende lograr, para el personal de la Contraloría General.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.6.30.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a) y b)	Artículo 391, numeral 1, inciso q)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	c	Artículo 76, numeral 1, inciso II)	Artículo 391, numeral 1, inciso r)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
22846	Juan Carlos García Rebolledo	03/10/2011	28/10/2011 1	3.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				3.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.6.31.2011

Descripción del Proyecto: Integración del apartado de la SENDA del Informe Anual de Resultados de la Gestión 2010.

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 14/11/2011 **Termino :** 16/12/2011 **Semanas Programadas:** 5

Línea Estratégica

Otras Actividades de Apoyo a la Función Estratégica.-

Objetivo primordial de la CG

Impulsar el uso y aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones en la gestión del propio Instituto

Objetivo del Proyecto

Coordinar y consolidar la información de las áreas de la SENDA respecto de los resultados de su gestión durante el ejercicio 2010, para la integración del "Informe Anual de Resultados de la Gestión de la Contraloría General 2010" que se presenta al Consejo General de IFE.

Procedimiento

Planeación, Ejecución y Resultados de Revisiones de Control

Meta/Impacto

Dar cumplimiento oportuno a la facultad que tiene el Contralor General de presentar sus programas de trabajo a la aprobación del Consejo General.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Es una actividad que deben considerar en el PAT 2011 todas las Direcciones de la SENDA a efecto de preparar la información que se incluirá en su apartado correspondiente.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.6.31.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a) y b)	Artículo 391, numeral 1, inciso q)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	c	Artículo 76, numeral 1, inciso II)	Artículo 391, numeral 1, inciso r)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
23001	Angélica Emilia Colín Muciño	14/11/2011	16/12/2011 1	4.8
23577	Martha Laura Salinas Flores	14/11/2011	25/11/2011 1	1.0
23620	Ricardo Solano Rodríguez	14/11/2011	16/12/2011 1	4.8
23648	Mariana Alonso Mendoza	14/11/2011	16/12/2011 1	4.8
Semanas / Fuerza de trabajo :				15.4

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe Anual de Resultados de la	1	anual	20/01/2012

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.6.32.2011

Descripción del Proyecto: Elaboración del apartado correspondiente a la Dirección de Evaluación y Normatividad del Informe Anual de Resultados de la Gestión 2010 de la Contraloría General.

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 14/11/2011 **Termino :** 16/12/2011 **Semanas Programadas:** 5

Línea Estratégica

Otras Actividades de Apoyo a la Función Estratégica.-

Objetivo primordial de la CG

Impulsar el uso y aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones en la gestión del propio Instituto

Objetivo del Proyecto

Coordinar y consolidar la información de las áreas de la Dirección de Evaluación y Normatividad respecto de los resultados de su gestión durante el ejercicio 2010, para la integración del "Informe Anual de Resultados de la Gestión de la Contraloría General 2010" que se presenta al Consejo General del IFE.

Procedimiento

Planeación, Ejecución y Resultados de Revisiones de Control

Meta/Impacto

Dar cumplimiento oportuno a la facultad que tiene el Contralor General de presentar sus programas de trabajo a la aprobación del Consejo General.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Es una actividad que deben considerar en el PAT 2011 todas las Direcciones de la SENDA a efecto de preparar la información que se incluirá en su apartado correspondiente.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.6.32.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	a	Artículo 76, numeral 1, incisos a) y b)	Artículo 391, numeral 1, inciso q)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SEXTO	c	Artículo 76, numeral 1, inciso II)	Artículo 391, numeral 1, inciso r)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
22846	Juan Carlos García Rebolledo	14/11/2011	09/12/2011 1	3.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				3.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO

PROYECTO : III.4.1.2011

Descripción del Proyecto: Coordinar la Integración del Informe Previo de Gestión de la Contraloría General

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 25/05/2011 **Termino :** 15/08/2011 **Semanas Programadas:** 10

Línea Estratégica

Transparencia y Rendición de Cuentas.- Fomentar y fortalecer la cultura ética y de rendición de cuentas entre los servidores públicos del Instituto;

Objetivo primordial de la CG

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

Objetivo del Proyecto

Informar al Consejo General sobre los resultados previos de la gestión de la Contraloría General, en los ámbitos: preventivo y correctivo.

Procedimiento

Integración de Informes Previo y Anual de Resultados de la Gestión de la Contraloría General

Meta/Impacto

Que el Consejo General del Instituto Federal Electoral cuente con información útil para realizar ajustes en las áreas administrativas más vulnerables de manera anticipada, a la conclusión del ejercicio presupuestal.

Comentarios Relevantes del Proyecto

PROYECTO : III.4.1.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO OCTAVO	j	Artículo 76, numeral 1, inciso II)	Artículo 391, numeral 1, inciso r)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
Semanas / Fuerza de trabajo :				

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe Previo de Resultados de la	1	anual	31/08/2011

PROYECTO : III.4.2.2011

Descripción del Proyecto: Coordinar la Integración del Informe Anual de Gestión de la Contraloría General

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 06/01/2011 **Termino :** 14/02/2011 **Semanas Programadas:** 5

Línea Estratégica

Transparencia y Rendición de Cuentas.- Fomentar y fortalecer la cultura ética y de rendición de cuentas entre los servidores públicos del Instituto;

Objetivo primordial de la CG

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

Objetivo del Proyecto

Informar al Consejo General sobre los resultados previos de la gestión de la Contraloría General, en los ámbitos: preventivo y correctivo.

Procedimiento

Integración de Informes Previo y Anual de Resultados de la Gestión de la Contraloría General

Meta/Impacto

Lograr que el Consejo General defina políticas enfocadas a la modernización administrativa del IFE.

Comentarios Relevantes del Proyecto

PROYECTO : III.4.2.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO OCTAVO	j	Artículo 76, numeral 1, inciso II)	Artículo 391, numeral 1, inciso r)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
Semanas / Fuerza de trabajo :				

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CANT	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe Anual de Resultados de la	1	anual	28/02/2011

PROYECTO : III.5.3.2011

Descripción del Proyecto: Instrumentar la Detección de Necesidades de capacitación para los servidores públicos de la Contraloría General

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 05/09/2011 **Termino :** 21/10/2011 **Semanas Programadas:** 6

Línea Estratégica

Desarrollo Técnico Administrativo de la Contraloría General.- Establecer las bases para el desarrollo y actualización de la normatividad, con la participación de las Subcontralorías y Coordinación Técnica y de Gestión; privilegiando la aplicación de Tecnologías de Información y Comunicaciones para elevar la eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones, actividades y proyectos contenidos en el PAT de la CG.

Objetivo primordial de la CG

Elevar la capacidad administrativa del Instituto mediante la capacitación y profesionalización del personal administrativo, acompañando la realización de un programa de planeación estratégica

Objetivo del Proyecto

Identificar los requerimientos de capacitación de cada servidor público de la Contraloría General

Procedimiento

Detección de Necesidades de Capacitación

Meta/Impacto

Obtener información cualitativa y cuantitativa que refleje los requerimientos de capacitación de cada uno de los puestos de la estructura orgánica de la Contraloría General, de acuerdo con el objetivo y las funciones del personal adscrito a ésta.

Comentarios Relevantes del Proyecto

PROYECTO : III.5.3.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO OCTAVO	a	Artículo 76, numeral 1, inciso hh)	Artículo 391, numeral 1, inciso n)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
Semanas / Fuerza de trabajo :				

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Cédulas de Detección de Necesidad	1	Al término del proyecto	31/10/2011

PROYECTO : III.3.4.2011

Descripción del Proyecto: Apoyo al cumplimiento de obligaciones de los servidores públicos del Instituto Federal Electoral

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 21/02/2011 **Termino :** 31/03/2011 **Semanas Programadas:** 5

Línea Estratégica

Desarrollo Administrativo Institucional.- Coadyuvar con la mejora de la gestión de los procesos sustantivos del Instituto mediante el fortalecimiento de procesos y procedimientos administrativos;

Objetivo primordial de la CG

Elevar la capacidad administrativa del Instituto mediante la capacitación y profesionalización del personal administrativo, acompañando la realización de un programa de planeación estratégica

Objetivo del Proyecto

Elaborar materiales de orientación para los servidores públicos del IFE para el cumplimiento del marco normativo de su actuación. (Cartel y tríptico sobre la obligación de presentar la Declaración Anual del Impuesto Sobre la Renta para Personas Físicas).

Procedimiento

Diseño y Distribución de Materiales de Difusión o Divulgación

Meta/Impacto

Evitar que los servidores públicos del Instituto incurran en responsabilidad administrativa.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.3.4.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO OCTAVO	c	Artículo 76, numeral 1, inciso hh)	Artículo 391, numeral 1, inciso n)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
Semanas / Fuerza de trabajo :				

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Trípticos y carteles	1	Al término del proyecto	11/04/2011

PROYECTO : III.3.5.2011

Descripción del Proyecto: Apoyo al cumplimiento de obligaciones de los servidores públicos del Instituto Federal Electoral

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 21/02/2011 **Termino :** 31/03/2011 **Semanas Programadas:** 5

Línea Estratégica

Desarrollo Administrativo Institucional.- Coadyuvar con la mejora de la gestión de los procesos sustantivos del Instituto mediante el fortalecimiento de procesos y procedimientos administrativos;

Objetivo primordial de la CG

Elevar la capacidad administrativa del Instituto mediante la capacitación y profesionalización del personal administrativo, acompañando la realización de un programa de planeación estratégica

Objetivo del Proyecto

Elaborar materiales de orientación para los servidores públicos del IFE, para el cumplimiento del marco normativo de su actuación. (Cartel y tríptico sobre la obligación de presentar la Declaración de Modificación Patrimonial)

Procedimiento

Diseño y Distribución de Materiales de Difusión o Divulgación

Meta/Impacto

Evitar que los servidores públicos del Instituto incurran en responsabilidad administrativa.

Comentarios Relevantes del Proyecto

PROYECTO : III.3.5.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO OCTAVO	c	Artículo 76, numeral 1, inciso hh)	Artículo 391, numeral 1, inciso n)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
Semanas / Fuerza de trabajo :				

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Trípticos y carteles	1	Al término del proyecto	11/04/2011

PROYECTO : III.3.6.2011

Descripción del Proyecto: Apoyo al cumplimiento de obligaciones de los servidores públicos del Instituto Federal Electoral

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 24/10/2011 **Termino :** 25/11/2011 **Semanas Programadas:** 5

Línea Estratégica

Desarrollo Administrativo Institucional.- Coadyuvar con la mejora de la gestión de los procesos sustantivos del Instituto mediante el fortalecimiento de procesos y procedimientos administrativos;

Objetivo primordial de la CG

Elevar la capacidad administrativa del Instituto mediante la capacitación y profesionalización del personal administrativo, acompañando la realización de un programa de planeación estratégica

Objetivo del Proyecto

Elaborar materiales de orientación para los servidores públicos del IFE, para el cumplimiento del marco normativo de su actuación. (Cartel y tríptico respecto de la prohibición de recibir obsequios o donaciones que excedan de 10 veces el SMGVDF.

Procedimiento

Diseño y Distribución de Materiales de Difusión o Divulgación

Meta/Impacto

Evitar que los servidores públicos del Instituto incurran en responsabilidad administrativa.

Comentarios Relevantes del Proyecto

PROYECTO : III.3.6.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO OCTAVO	c	Artículo 76, numeral 1, inciso hh)	Artículo 391, numeral 1, inciso n)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
Semanas / Fuerza de trabajo :				

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Trípticos y carteles	1	Al término del proyecto	05/12/2011

PROYECTO : III.3.7.2011

Descripción del Proyecto: Implementación del Programa de Capacitación 2011

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 10/01/2011 **Termino :** 16/12/2011 **Semanas Programadas:** 43

Línea Estratégica

Desarrollo Administrativo Institucional.- Coadyuvar con la mejora de la gestión de los procesos sustantivos del Instituto mediante el fortalecimiento de procesos y procedimientos administrativos;

Objetivo primordial de la CG

Elevar la capacidad administrativa del Instituto mediante la capacitación y profesionalización del personal administrativo, acompañando la realización de un programa de planeación estratégica

Objetivo del Proyecto

Poner en práctica los mecanismos necesarios para que el Programa de Capacitación autorizado tenga la difusión necesaria y la cobertura del personal capacitado con funciones administrativas sea cada vez más amplia.

Procedimiento

Logística de Difusión, Inscripción y Desarrollo de Cursos de Capacitación

Meta/Impacto

Lograr que los servidores públicos que participen en los cursos de capacitación obtengan calificación aprobatoria mínimo de 8.

Comentarios Relevantes del Proyecto

PROYECTO : III.3.7.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO OCTAVO	b	Artículo 76, numeral 1, inciso hh)	Artículo 391, numeral 1, inciso n)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO OCTAVO	e	Artículo 76, numeral 1, inciso hh)	Artículo 391, numeral 1, inciso n)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO OCTAVO	h	Artículo 76, numeral 1, inciso hh)	Artículo 391, numeral 1, inciso n)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO OCTAVO	i	Artículo 76, numeral 1, inciso hh)	Artículo 391, numeral 1, inciso n)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO OCTAVO	n	Artículo 76, numeral 1, inciso hh)	Artículo 391, numeral 1, inciso n)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
Semanas / Fuerza de trabajo :				

ENTREGABLES

PROYECTO : III.3.7.2011

DESCRIPCION	CANT	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Reporte de curso de capacitación	11	Mensual	21/02/2011 21/03/2011 20/04/2011 20/05/2011 20/06/2011 19/07/2011 18/08/2011 19/09/2011 17/10/2011 16/11/2011 16/12/2011

PROYECTO : III.3.8.2011

Descripción del Proyecto: Elaboración del Programa de Capacitación 2012

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 03/10/2011 **Termino :** 30/11/2011 **Semanas Programadas:** 7

Línea Estratégica

Desarrollo Administrativo Institucional.- Coadyuvar con la mejora de la gestión de los procesos sustantivos del Instituto mediante el fortalecimiento de procesos y procedimientos administrativos;

Objetivo primordial de la CG

Elevar la capacidad administrativa del Instituto mediante la capacitación y profesionalización del personal administrativo, acompañando la realización de un programa de planeación estratégica

Objetivo del Proyecto

Proponer mecanismos de capacitación que contribuyan a mejorar el desempeño de los servidores públicos del Instituto.

Procedimiento

Elaboración del Programa de Capacitación y Profesionalización

Meta/Impacto

Lograr que el Programa de Capacitación contribuya a disminuir recurrencias en las observaciones de auditoría de la Contraloría General.

Comentarios Relevantes del Proyecto

PROYECTO : III.3.8.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO OCTAVO	b	Artículo 76, numeral 1, inciso hh)	Artículo 391, numeral 1, inciso n)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
Semanas / Fuerza de trabajo :				

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Programa	1	anual	31/10/2011

PROYECTO : III.3.9.2011

Descripción del Proyecto: Elaboración de la Guía Normativa sobre capacitación de los servidores públicos del Instituto Federal Electoral.

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 02/05/2011 **Termino :** 15/07/2011 **Semanas Programadas:** 11

Línea Estratégica

Desarrollo Administrativo Institucional.- Coadyuvar con la mejora de la gestión de los procesos sustantivos del Instituto mediante el fortalecimiento de procesos y procedimientos administrativos;

Objetivo primordial de la CG

Elevar la capacidad administrativa del Instituto mediante la capacitación y profesionalización del personal administrativo, acompañando la realización de un programa de planeación estratégica

Objetivo del Proyecto

Contar con una guía que permita normar el proceso de capacitación, desde la difusión del evento hasta la entrega de constancias.

Procedimiento

Diseño y Distribución de Materiales de Difusión o Divulgación

Meta/Impacto

Difundir la Guía Normativa entre los servidores públicos del Instituto, para que conozcan a qué se obligan al participar en los eventos de capacitación de la Contraloría General y cuándo obtendrán constancias de participación.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.3.9.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO OCTAVO	n	Artículo 76, numeral 1, inciso hh)	Artículo 391, numeral 1, inciso n)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
Semanas / Fuerza de trabajo :				

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Guía	1	anual	31/03/2011

PROYECTO : III.5.10.2011

Descripción del Proyecto: Revisión de la "Guía para la elaboración del Informe Previo y Anual de la Contraloría General".

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 15/06/2011 **Termino :** 30/06/2011 **Semanas Programadas:** 2

Línea Estratégica

Desarrollo Técnico Administrativo de la Contraloría General.- Establecer las bases para el desarrollo y actualización de la normatividad, con la participación de las Subcontralorías y Coordinación Técnica y de Gestión; privilegiando la aplicación de Tecnologías de Información y Comunicaciones para elevar la eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones, actividades y proyectos contenidos en el PAT de la CG.

Objetivo primordial de la CG

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

Objetivo del Proyecto

Actualizar la "guía para la elaboración del Informe Previo y Anual de la Contraloría General", de tal suerte que facilite la integración del documento de acuerdo a las nuevas circunstancias y condiciones que se hayan presentado hasta ese momento.

Procedimiento

Diseño y Distribución de Materiales de Difusión o Divulgación

Meta/Impacto

Homologar la información que se integrará en el Informe de Gestión (previo y anual), de las distintas áreas de la Contraloría General.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Se actualizara la guía elaborada para los informes 2009 y 2010

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.5.10.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO OCTAVO	j	Artículo 76, numeral 1, inciso II)	Artículo 391, numeral 1, inciso r)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
Semanas / Fuerza de trabajo :				

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Guía	1	Al término del proyecto	11/07/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.6.1.2011

Descripción del Proyecto: Servicios de apoyo informático a los usuarios de la Contraloría General.

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 05/01/2011 **Termino :** 30/12/2011 **Semanas Programadas:** 44

Línea Estratégica

Otras Actividades de Apoyo a la Función Estratégica.-

Objetivo primordial de la CG

Impulsar el uso y aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones en la gestión del propio Instituto

Objetivo del Proyecto

Proporcionar a los servidores públicos de la Contraloría General la asesoría y apoyo necesarios, relacionados con la utilización y disponibilidad permanente de los bienes y servicios informáticos.

Procedimiento

Servicios Informáticos de Infraestructura y Administración de Equipos de Cómputo

Meta/Impacto

Garantizar el buen estado y funcionamiento de los bienes y servicios informáticos asignados a los servidores públicos de la Contraloría General, para apoyar el cumplimiento de sus atribuciones y elevar su desempeño.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Los servicios de apoyo informático dan respuesta a todas las solicitudes efectuadas por el personal de la Contraloría General respecto de los bienes y servicios tecnológicos necesarios para el cumplimiento e sus atribuciones y puestos a su disposición.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.6.1.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	k	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
17093	Teresita de Jesús García Vázquez	05/01/2011	30/12/2011 0	45.2
23220	Roberto Khalil Jalil	05/01/2011	30/12/2011 0	44.2
23608	Mario Minoru Tachika ohara	05/01/2011	30/12/2011 0	44.2
23628	Elizabeth Hernández Cuevas	05/01/2011	30/12/2011 0	45.2
Semanas / Fuerza de trabajo :				178.8

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CANT	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Reporte	12	Mensual	14/02/2011 16/03/2011 15/04/2011 16/05/2011 14/06/2011 14/07/2011 15/08/2011 12/09/2011 12/10/2011 11/11/2011 12/12/2011 10/01/2012

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.6.2.2011

Descripción del Proyecto: Registro y Actualización del Inventario de Bienes Informáticos de la Contraloría General.

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 01/08/2011 **Termino :** 30/09/2011 **Semanas Programadas:** 8

Línea Estratégica

Otras Actividades de Apoyo a la Función Estratégica.-

Objetivo primordial de la CG

Impulsar el uso y aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones en la gestión del propio Instituto

Objetivo del Proyecto

Mantener actualizado el registro y ubicación de los bienes informáticos de la Contraloría General para facilitar la planeación y presupuestación para el desarrollo tecnológico.

Procedimiento

Servicios Informáticos de Infraestructura y Administración de Equipos de Cómputo

Meta/Impacto

Contar con información precisa que permita la adecuada salvaguarda de los bienes informáticos de la Contraloría General.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Al mantener esta información actualizada, se puede hacer un estudio preliminar de necesidades futuras en materia de bienes informáticos para la Contraloría General.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.6.2.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	k	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
17093	Teresita de Jesús García Vázquez	01/08/2011	30/09/2011 0	8.0
23220	Roberto Khalil Jalil	01/08/2011	30/09/2011 0	7.8
23608	Mario Minoru Tachika ohara	01/08/2011	30/09/2011 0	7.8
Semanas / Fuerza de trabajo :				23.6

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Reporte	1	Al término del proyecto	10/10/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.6.3.2011

Descripción del Proyecto: Mantenimiento a los equipos de cómputo del personal de la Contraloría General.

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 03/10/2011 **Termino :** 30/11/2011 **Semanas Programadas:** 7

Línea Estratégica

Otras Actividades de Apoyo a la Función Estratégica.-

Objetivo primordial de la CG

Impulsar el uso y aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones en la gestión del propio Instituto

Objetivo del Proyecto

Efectuar el mantenimiento físico de los equipos de cómputo asignados a los servidores públicos de la Contraloría General

Procedimiento

Servicios Informáticos de Infraestructura y Administración de Equipos de Cómputo

Meta/Impacto

Garantizar en buen estado físico, de funcionamiento y disponibilidad de los equipos de cómputo del personal de la Contraloría General.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Se realizará la limpieza de los equipos de cómputo del personal.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.6.3.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	k	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
17093	Teresita de Jesús García Vázquez	03/10/2011	30/11/2011 0	7.4
23220	Roberto Khalil Jalil	03/10/2011	30/11/2011 0	7.4
23608	Mario Minoru Tachika ohara	03/10/2011	30/11/2011 0	7.4
Semanas / Fuerza de trabajo :				22.2

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Reporte	1	Al término del proyecto	12/12/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.5.4.2011

Descripción del Proyecto: Mantenimiento preventivo, operación y respaldo del Sistema Institucional de Declaración de Modificación Patrimonial.

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 01/02/2011 **Termino :** 10/06/2011 **Semanas Programadas:** 17

Línea Estratégica

Desarrollo Técnico Administrativo de la Contraloría General.- Establecer las bases para el desarrollo y actualización de la normatividad, con la participación de las Subcontralorías y Coordinación Técnica y de Gestión; privilegiando la aplicación de Tecnologías de Información y Comunicaciones para elevar la eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones, actividades y proyectos contenidos en el PAT de la CG.

Objetivo primordial de la CG

Impulsar el uso y aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones en la gestión del propio Instituto

Objetivo del Proyecto

Garantizar el funcionamiento del Sistema Institucional de Declaración de Modificación Patrimonial para el registro del ejercicio 2010 en sus etapas de preparación, operación y respaldo de información.

Procedimiento

Mantenimiento de Sistemas de Información

Meta/Impacto

Proporcionar un medio informático para coadyuvar al cumplimiento de obligaciones y rendición de cuentas de los servidores públicos del Instituto con relación a su patrimonio.
3,000 servidores públicos obligados aproximadamente.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Se trabajará este sistema en conjunto con la Subcontraloría de Asuntos Jurídicos, la Unidad de Servicios de Informática (UNICOM) y el Centro de Atención de Usuarios (CAU).

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.5.4.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	i	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
17093	Teresita de Jesús García Vázquez	01/02/2011	10/06/2011 0	17.4
23220	Roberto Khalil Jalil	01/02/2011	10/06/2011 0	16.6
23608	Mario Minoru Tachika ohara	01/02/2011	10/06/2011 0	17.4
Semanas / Fuerza de trabajo :				51.4

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Reporte	1	Al término del proyecto	20/06/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.6.5.2011

Descripción del Proyecto: Configuración de los ambientes de desarrollo y pruebas para los Sistemas de Información de la Contraloría General.

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 05/01/2010 **Termino :** 22/06/2011 **Semanas Programadas:** 22

Línea Estratégica

Otras Actividades de Apoyo a la Función Estratégica.-

Objetivo primordial de la CG

Impulsar el uso y aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones en la gestión del propio Instituto

Objetivo del Proyecto

Determinar y configurar los recursos informáticos (ambiente) requeridos por la Subdirección de Sistemas para que efectúe la construcción y pruebas necesarias durante el desarrollo de los sistemas de información.

Procedimiento

Diseño y Desarrollo de Sistemas

Meta/Impacto

Proveer a la Subdirección de Sistemas el entorno adecuado para desarrollar y realizar las pruebas a los sistemas en construcción.

Comentarios Relevantes del Proyecto

La configuración de ambientes específicos para la construcción y pruebas de sistemas en desarrollo minimizan los riesgos de afectar a otros sistemas que ya se encuentren en producción.

La programación de este proyecto esta vinculada a las etapas de desarrollo de diversos sistemas a cargo de la Subdirección de Sistemas.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.6.5.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	i	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
17093	Teresita de Jesús García Vázquez	05/01/2010	22/06/2011 0	22.6
23220	Roberto Khalil Jalil	05/01/2010	22/06/2011 0	22.2
23608	Mario Minoru Tachika ohara	05/01/2010	22/06/2011 0	22.6
Semanas / Fuerza de trabajo :				67.4

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Sistema actualizado	1	Al término del proyecto	04/07/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.6.6.2011

Descripción del Proyecto: Configuración de los ambientes de producción para la operación de los Sistemas de Información de la Contraloría General.

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 22/03/2011 **Termino :** 21/10/2011 **Semanas Programadas:** 26

Línea Estratégica

Otras Actividades de Apoyo a la Función Estratégica.-

Objetivo primordial de la CG

Impulsar el uso y aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones en la gestión del propio Instituto

Objetivo del Proyecto

Determinar y configurar los recursos informáticos (ambiente) requeridos para la implementación y puesta en operación de los sistemas de información de la Contraloría General.

Procedimiento

Servicios Informáticos de Infraestructura y Administración de Equipos de Cómputo

Meta/Impacto

Proveer un entorno adecuado y seguro para que los usuarios de la Contraloría General utilicen los sistemas de información desarrollados.

4 Sistemas a implementar en 2011.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Se deben generar antes de la finalización del proyecto para que los sistemas trabajen correctamente al inicio de su operación.

La programación de este proyecto está vinculada a las etapas de implementación de diversos sistemas a cargo de la Subdirección de Sistemas.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.6.6.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	i	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
17093	Teresita de Jesús García Vázquez	22/03/2011	21/10/2011 0	27.0
23220	Roberto Khalil Jalil	22/03/2011	21/10/2011 0	26.0
23608	Mario Minoru Tachika ohara	22/03/2011	21/10/2011 0	27.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				80.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Sistema actualizado	1	Al término del proyecto	31/10/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.5.7.2011

Descripción del Proyecto: Desarrollo e implantación del Sistema de Información de Gestión Legal (SIGEL)

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 05/01/2011 **Termino :** 29/04/2011 **Semanas Programadas:** 15

Línea Estratégica

Desarrollo Técnico Administrativo de la Contraloría General.- Establecer las bases para el desarrollo y actualización de la normatividad, con la participación de las Subcontralorías y Coordinación Técnica y de Gestión; privilegiando la aplicación de Tecnologías de Información y Comunicaciones para elevar la eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones, actividades y proyectos contenidos en el PAT de la CG.

Objetivo primordial de la CG

Impulsar el uso y aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones en la gestión del propio Instituto

Objetivo del Proyecto

Automatizar las funciones de la Dirección Jurídica Procesal y Consultiva, relativas a los procedimientos administrativos de quejas; sanción a proveedores o licitantes y de inconformidades; lo contencioso; la atención de los recursos administrativos de revocación y de revisión; así como de la defensa legal de las resoluciones que emita la Contraloría General, con el propósito de eficientar su gestión y generar los informes de seguimiento respectivos.

Procedimiento

Diseño y Desarrollo de Sistemas

Meta/Impacto

Fortalecer la gestión legal de los procesos sustantivos de la Dirección Jurídica, Procesal y Consultiva para incrementar su eficiencia en la atención oportuna de los asuntos de su competencia.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Este sistema intercambiará información mediante la construcción y operación de la interfase con el Sistema de Información de Quejas, Denuncias y Responsabilidades (SIQDR) y el Sistema de Información del Programa Anual de Trabajo (SIPAT).

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.5.7.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	h	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	m	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
22075	José Jorge Roldán Jiménez	05/01/2011	29/04/2011 0	15.2
23220	Roberto Khalil Jalil	05/01/2011	29/04/2011 0	15.2
23317	Mario Humberto Arenas de la Rosa	05/01/2011	29/04/2011 0	15.2
23326	Omar Núñez Sánchez	05/01/2011	29/04/2011 0	15.2
Semanas / Fuerza de trabajo :				60.8

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CANT	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Sistema	1	Al término del proyecto	09/05/2011
Base de Datos	1	Al término del proyecto	09/05/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.5.8.2011

Descripción del Proyecto: Desarrollo e implantación del Sistema de Información de la Subcontraloría de Evaluación, Normatividad y Desarrollo Administrativo (SISENDA)

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 05/01/2011 **Termino :** 30/06/2011 **Semanas Programadas:** 23

Línea Estratégica

Desarrollo Técnico Administrativo de la Contraloría General.- Establecer las bases para el desarrollo y actualización de la normatividad, con la participación de las Subcontralorías y Coordinación Técnica y de Gestión; privilegiando la aplicación de Tecnologías de Información y Comunicaciones para elevar la eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones, actividades y proyectos contenidos en el PAT de la CG.

Objetivo primordial de la CG

Impulsar el uso y aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones en la gestión del propio Instituto

Objetivo del Proyecto

Sistematizar y automatizar los procesos sustantivos de la Subcontraloría de Evaluación, Normatividad y Desarrollo Administrativo, relativos a las evaluaciones de control interno de los procedimientos administrativos institucionales, la normatividad institucional; el programa de desarrollo, orientación y capacitación administrativa; así como la parte correspondiente a los servicios de apoyo y desarrollo tecnológico de la Contraloría General.

Procedimiento

Diseño y Desarrollo de Sistemas

Meta/Impacto

Fortalecer el sistema institucional de información en la gestión de los procesos sustantivos de la Subcontraloría de Evaluación, Normatividad y Desarrollo Administrativo para incrementar su eficiencia y productividad administrativa.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Este sistema intercambiará información mediante la construcción y operación de la interfase con el Sistema de Información del Programa Anual de Trabajo (SIPAT).

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.5.8.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	h	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	m	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
23220	Roberto Khalil Jalil	05/01/2011	30/06/2011 0	23.0
23317	Mario Humberto Arenas de la Rosa	05/01/2011	30/06/2011 0	23.0
23326	Omar Núñez Sánchez	05/01/2011	30/06/2011 0	23.0
23639	Ubaldo Hernández Moreno	05/01/2011	30/06/2011 0	23.0
23658	Hugo Michele Morales Vega	05/01/2011	30/06/2011 0	23.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				115.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CANT	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Sistema	1	Al término del proyecto	12/09/2011
Base de Datos	1	Al término del proyecto	12/09/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.5.9.2011

Descripción del Proyecto: Desarrollo e implementación del Sistema de Información Estratégica de la Contraloría General (SIECG)

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 01/09/2011 **Termino :** 16/12/2011 **Semanas Programadas:** 13

Línea Estratégica

Desarrollo Técnico Administrativo de la Contraloría General.- Establecer las bases para el desarrollo y actualización de la normatividad, con la participación de las Subcontralorías y Coordinación Técnica y de Gestión; privilegiando la aplicación de Tecnologías de Información y Comunicaciones para elevar la eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones, actividades y proyectos contenidos en el PAT de la CG.

Objetivo primordial de la CG

Impulsar el uso y aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones en la gestión del propio Instituto

Objetivo del Proyecto

Implementar el sistema de información estratégica de la Contraloría General que proporcione información suficiente y oportuna de los sistemas informáticos en operación para fortalecer el proceso de toma de decisiones y asegurar el cumplimiento de logros y objetivos de la Contraloría General con un impacto en la eficiencia y productividad administrativa.

Procedimiento

Diseño y Desarrollo de Sistemas

Meta/Impacto

Contar con un sistema de información estratégica que ordene y consolide la información relevante de los procesos sustantivos de las áreas de la Contraloría General, con el propósito de proporcionar apoyo a las decisiones respecto de la planeación, ejecución, control e información correspondientes al cumplimiento de las atribuciones a su cargo.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Este sistema permitirá tener una vista ejecutiva en la que el Contralor General y los Subcontralores de Auditoría; Asuntos Jurídicos; y Evaluación, Normatividad y Desarrollo Administrativo, den seguimiento al avance de las actividades de sus áreas.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.5.9.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	h	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	m	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
23220	Roberto Khalil Jalil	01/09/2011	16/12/2011 0	13.0
23317	Mario Humberto Arenas de la Rosa	01/09/2011	16/12/2011 0	13.0
23326	Omar Núñez Sánchez	01/09/2011	16/12/2011 0	13.0
23639	Ubaldo Hernández Moreno	01/11/2011	16/12/2011 0	6.0
23658	Hugo Michele Morales Vega	16/10/2011	16/12/2011 0	8.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				53.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CANT	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Sistema	1	Al término del proyecto	02/01/2012
Base de Datos	1	Al término del proyecto	02/01/2012

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.6.10.2011

Descripción del Proyecto: Monitoreo continuo de la infraestructura tecnológica.

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 05/01/2011 **Termino :** 30/12/2011 **Semanas Programadas:** 44

Línea Estratégica

Otras Actividades de Apoyo a la Función Estratégica.-

Objetivo primordial de la CG

Impulsar el uso y aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones en la gestión del propio Instituto

Objetivo del Proyecto

Verificar continuamente que los equipos de almacenamiento y procesamiento de datos, así como el equipo de energía ininterrumpible, del centro de cómputo de la Contraloría General, se mantengan en óptimas condiciones de funcionamiento, así como verificar que los servicios y aplicaciones necesarios funcionen de manera adecuada.

Procedimiento

Servicios Informáticos de Infraestructura y Administración de Equipos de Cómputo

Meta/Impacto

Garantizar la continuidad de la operación de los Sistemas de Información de la Contraloría General. Actualmente se tienen cinco sistemas en operación y cuatro adicionales previstos para su operación en 2011.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Este monitoreo se efectúa continuamente con el propósito de prevenir las fallas potenciales en la infraestructura tecnológica de la Contraloría General.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.6.10.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	k	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
17093	Teresita de Jesús García Vázquez	05/01/2011	30/12/2011 0	45.2
23220	Roberto Khalil Jalil	05/01/2011	30/12/2011 0	44.2
23608	Mario Minoru Tachika ohara	05/01/2011	30/12/2011 0	45.2
Semanas / Fuerza de trabajo :				134.6

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.6.11.2011

Descripción del Proyecto: Generación de respaldos de información de los Sistemas de la Contraloría General.

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 05/01/2011 **Termino :** 30/12/2011 **Semanas Programadas:** 44

Línea Estratégica

Otras Actividades de Apoyo a la Función Estratégica.-

Objetivo primordial de la CG

Impulsar el uso y aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones en la gestión del propio Instituto

Objetivo del Proyecto

Efectuar continuamente respaldos de las aplicaciones y bases de datos de los equipos de almacenamiento y procesamiento de datos de la Contraloría General.

Procedimiento

Servicios Informáticos de Infraestructura y Administración de Equipos de Cómputo

Meta/Impacto

Garantizar la disponibilidad y salvaguarda de la información de los Sistemas de la Contraloría General, así como contar con un medio, en su caso, para recuperar información en caso de contingencia.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Se cuenta con un proceso para el respaldo y conservación de la información generada por los sistemas de la Contraloría General.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.6.11.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	k	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
17093	Teresita de Jesús García Vázquez	05/01/2011	30/12/2011 0	45.2
23220	Roberto Khalil Jalil	05/01/2011	30/12/2011 0	44.2
23608	Mario Minoru Tachika ohara	05/01/2011	30/12/2011 0	45.2
24838	Andrés Torres Maya	05/01/2011	30/12/2011 0	45.2
Semanas / Fuerza de trabajo :				179.8

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.6.12.2011

Descripción del Proyecto: Revisión de procedimientos de operación de la Subdirección de Información 1er semestre.

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 05/01/2011 **Termino :** 31/01/2011 **Semanas Programadas:** 4

Línea Estratégica

Otras Actividades de Apoyo a la Función Estratégica.-

Objetivo primordial de la CG

Impulsar el uso y aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones en la gestión del propio Instituto

Objetivo del Proyecto

Revisar y en su caso adecuar u optimizar los procedimientos de operación de la infraestructura tecnológica de la Contraloría General.

Procedimiento

Servicios Informáticos de Infraestructura y Administración de Equipos de Cómputo

Meta/Impacto

Mitigar el riesgo de obsolescencia de la infraestructura tecnológica de la Contraloría General.
Proporcionar un buen servicio a todos los usuarios de la Contraloría General.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Es necesario verificar y evaluar los procedimientos de operación para sostener y elevar su eficiencia, y de esta forma mejorar el servicio que se brinda a los usuarios de la Contraloría General.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.6.12.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	k	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
17093	Teresita de Jesús García Vázquez	05/01/2011	31/01/2011 0	3.6
23220	Roberto Khalil Jalil	05/01/2011	31/01/2011 0	3.8
23608	Mario Minoru Tachika ohara	05/01/2011	31/01/2011 0	3.6
Semanas / Fuerza de trabajo :				11.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Documentos de procedimientos y/o	1	Al término del proyecto	10/02/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.6.13.2011

Descripción del Proyecto: Revisión de procedimientos de operación de la Subdirección de Información 2do semestre.

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 01/07/2011 **Termino :** 29/07/2011 **Semanas Programadas:** 3

Línea Estratégica

Otras Actividades de Apoyo a la Función Estratégica.-

Objetivo primordial de la CG

Impulsar el uso y aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones en la gestión del propio Instituto

Objetivo del Proyecto

Revisar y en su caso adecuar u optimizar los procedimientos de operación de la infraestructura tecnológica de la Contraloría General.

Procedimiento

Servicios Informáticos de Infraestructura y Administración de Equipos de Cómputo

Meta/Impacto

Mitigar el riesgo de obsolescencia de la infraestructura tecnológica de la Contraloría General.
Proporcionar un buen servicio a todos los usuarios de la Contraloría General.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Es necesario verificar y evaluar los procedimientos de operación para sostener y elevar su eficiencia, y de esta forma mejorar el servicio que se brinda a los usuarios de la Contraloría General.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.6.13.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	k	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
17093	Teresita de Jesús García Vázquez	01/07/2011	29/07/2011 0	3.4
23220	Roberto Khalil Jalil	01/07/2011	29/07/2011 0	3.2
23608	Mario Minoru Tachika ohara	01/07/2011	29/07/2011 0	3.4
Semanas / Fuerza de trabajo :				10.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Documentos de procedimientos y/o	1	Al término del proyecto	08/08/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.6.14.2011

Descripción del Proyecto: Mantenimiento a los equipos de almacenamiento y procesamiento de datos (servidores) de la Contraloría General.

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 01/12/2011 **Termino :** 30/12/2011 **Semanas Programadas:** 2

Línea Estratégica

Otras Actividades de Apoyo a la Función Estratégica.-

Objetivo primordial de la CG

Impulsar el uso y aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones en la gestión del propio Instituto

Objetivo del Proyecto

Realizar una revisión periódica a los equipos de procesamiento y almacenamiento de datos (servidores) de la Contraloría General para optimizar los recursos tecnológicos de los mismos y proyectar las necesidades a corto plazo.

Procedimiento

Servicios Informáticos de Infraestructura y Administración de Equipos de Cómputo

Meta/Impacto

Garantizar las condiciones óptimas de almacenamiento de datos para el funcionamiento de los Sistemas de Información de la Contraloría General, así como para la operación continua del Centro de Cómputo de la Contraloría General.

Comentarios Relevantes del Proyecto

El mantenimiento tiene como propósito, entre otros, la capacidad de la infraestructura instalada y la disponible con el fin de determinar la suficiencia de recursos tecnológicos en el corto y mediano plazos.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.6.14.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	k	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
17093	Teresita de Jesús García Vázquez	01/12/2011	30/12/2011 0	2.6
23220	Roberto Khalil Jalil	01/12/2011	30/12/2011 0	2.4
23608	Mario Minoru Tachika ohara	01/12/2011	30/12/2011 0	2.6
Semanas / Fuerza de trabajo :				7.6

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.5.15.2011

Descripción del Proyecto: Desarrollo e implantación del nuevo Sistema de Declaración Patrimonial (DeclaralFE)

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 02/05/2011 **Termino :** 31/10/2011 **Semanas Programadas:** 22

Línea Estratégica

Desarrollo Técnico Administrativo de la Contraloría General.- Establecer las bases para el desarrollo y actualización de la normatividad, con la participación de las Subcontralorías y Coordinación Técnica y de Gestión; privilegiando la aplicación de Tecnologías de Información y Comunicaciones para elevar la eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones, actividades y proyectos contenidos en el PAT de la CG.

Objetivo primordial de la CG

Impulsar el uso y aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones en la gestión del propio Instituto

Objetivo del Proyecto

Desarrollar e implementar el Sistema de Declaración de Situación Patrimonial con alcance amplio (Modificación, Inicio y Conclusión) con objeto de automatizar y eficientar los procesos correspondientes, a fin de que los servidores públicos cumplan con sus obligaciones al respecto y contar con información actualizada y confiable, así como facilitar el seguimiento de su evolución patrimonial.

Procedimiento

Diseño y Desarrollo de Sistemas

Meta/Impacto

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas de los servidores públicos del Instituto.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Aunque se ha venido operando con un sistema elaborado por la UNICOM, se ha considerado la conveniencia de que la Contraloría General desarrolle una nueva versión del sistema compatible con la programación e infraestructura tecnológica propia.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.5.15.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	h	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	m	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
22075	José Jorge Roldán Jiménez	02/05/2011	31/10/2011 0	23.2
23220	Roberto Khalil Jalil	02/05/2011	31/10/2011 0	23.2
23317	Mario Humberto Arenas de la Rosa	02/05/2011	31/10/2011 0	23.2
23326	Omar Núñez Sánchez	02/05/2011	31/10/2011 0	23.2
Semanas / Fuerza de trabajo :				92.8

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CANT	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Sistema	1	Al término del proyecto	10/11/2011
Base de Datos	1	Al término del proyecto	10/11/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.5.16.2011

Descripción del Proyecto: Mejora Continua del Sistema de Información de Auditoría (SIA)

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 01/07/2011 **Termino :** 31/08/2011 **Semanas Programadas:** 7

Línea Estratégica

Desarrollo Técnico Administrativo de la Contraloría General.- Establecer las bases para el desarrollo y actualización de la normatividad, con la participación de las Subcontralorías y Coordinación Técnica y de Gestión; privilegiando la aplicación de Tecnologías de Información y Comunicaciones para elevar la eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones, actividades y proyectos contenidos en el PAT de la CG.

Objetivo primordial de la CG

Impulsar el uso y aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones en la gestión del propio Instituto

Objetivo del Proyecto

Realizar las adecuaciones necesarias al Sistema de Información de Auditoría con el fin de atender nuevos requerimientos de los usuarios; así como aquellas necesarias para incrementar el alcance o la mejora de su desempeño.

Procedimiento

Mantenimiento de Sistemas de Información

Meta/Impacto

Que el SIA esté permanentemente actualizado para mejorar la eficiencia en los procesos sustantivos de la Subcontraloría de Auditoría, así como su interacción con los sistemas de la Subcontraloría de Asuntos Jurídicos.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Con el fin de mantener la eficiencia y eficacia del SIA se considera necesario su revisión y actualización periódica.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.5.16.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	i	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	m	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Semanas
23220	Roberto Khalil Jalil	01/07/2011	31/08/2011 0	6.0
23317	Mario Humberto Arenas de la Rosa	01/07/2011	31/08/2011 0	6.0
23326	Omar Núñez Sánchez	01/07/2011	31/08/2011 0	6.0
23639	Ubaldo Hernández Moreno	01/07/2011	31/08/2011 0	6.0
23658	Hugo Michele Morales Vega	01/07/2011	31/08/2011 0	6.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				30.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CANT	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Sistema actualizado	1	Al término del proyecto	02/01/2012
Base de datos actualizada	1	Al término del proyecto	02/01/2012

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.5.17.2011

Descripción del Proyecto: Mejora Continua del Sistema de Información del Programa Anual de Trabajo (SIPAT)

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 01/09/2011 **Termino :** 31/10/2011 **Semanas Programadas:** 7

Línea Estratégica

Desarrollo Técnico Administrativo de la Contraloría General.- Establecer las bases para el desarrollo y actualización de la normatividad, con la participación de las Subcontralorías y Coordinación Técnica y de Gestión; privilegiando la aplicación de Tecnologías de Información y Comunicaciones para elevar la eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones, actividades y proyectos contenidos en el PAT de la CG.

Objetivo primordial de la CG

Impulsar el uso y aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones en la gestión del propio Instituto

Objetivo del Proyecto

Realizar las adecuaciones necesarias al Sistema de Información del Programa Anual de Trabajo con el fin de atender nuevos requerimientos de los usuarios; así como aquellas necesarias para incrementar el alcance o la mejora de su desempeño.

Procedimiento

Mantenimiento de Sistemas de Información

Meta/Impacto

Que el SIPAT esté permanentemente actualizado para mejorar la eficiencia en los procesos sustantivos de la Subcontraloría de Auditoría, así como su interacción con los sistemas de la Subcontraloría de Asuntos Jurídicos.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Con el fin de mantener la eficiencia y eficacia del SIPAT se considera necesario su revisión y actualización periódica.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.5.17.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	i	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	m	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
23220	Roberto Khalil Jalil	01/09/2011	31/10/2011 0	7.0
23317	Mario Humberto Arenas de la Rosa	01/09/2011	31/10/2011 0	7.0
23326	Omar Núñez Sánchez	01/09/2011	31/10/2011 0	7.0
23639	Ubaldo Hernández Moreno	01/09/2011	31/10/2011 0	7.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				28.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CANT	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Sistema actualizado	1	Al término del proyecto	10/10/2011
Base de datos actualizada	1	Al término del proyecto	10/10/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.5.18.2011

Descripción del Proyecto: Mejora Continua del Sistema de Información de Quejas, Denuncias y Responsabilidades (SIQDR)

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 01/11/2011 **Termino :** 16/12/2011 **Semanas Programadas:** 6

Línea Estratégica

Desarrollo Técnico Administrativo de la Contraloría General.- Establecer las bases para el desarrollo y actualización de la normatividad, con la participación de las Subcontralorías y Coordinación Técnica y de Gestión; privilegiando la aplicación de Tecnologías de Información y Comunicaciones para elevar la eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones, actividades y proyectos contenidos en el PAT de la CG.

Objetivo primordial de la CG

Impulsar el uso y aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones en la gestión del propio Instituto

Objetivo del Proyecto

Realizar las adecuaciones necesarias al Sistema de Información de Quejas, Denuncias y Responsabilidades con el fin de atender nuevos requerimientos de los usuarios; así como aquellas necesarias para incrementar el alcance o la mejora de su desempeño.

Procedimiento

Mantenimiento de Sistemas de Información

Meta/Impacto

Que el SIQDR esté permanentemente actualizado para mejorar la eficiencia en los procesos sustantivos de la Subcontraloría de Auditoría, así como su interacción con los sistemas de la Subcontraloría de Asuntos Jurídicos.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Con el fin de mantener la eficiencia y eficacia del SIQDR se considera necesario su revisión y actualización periódica.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.5.18.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	i	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	m	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
22075	José Jorge Roldán Jiménez	01/11/2011	16/12/2011 0	6.0
23220	Roberto Khalil Jalil	01/11/2011	16/12/2011 0	6.6
23317	Mario Humberto Arenas de la Rosa	01/11/2011	16/12/2011 0	6.6
23326	Omar Núñez Sánchez	01/11/2011	16/12/2011 0	6.6
Semanas / Fuerza de trabajo :				25.8

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CANT	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Sistema actualizado	1	Al término del proyecto	02/01/2012
Base de datos actualizada	1	Al término del proyecto	02/01/2012

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.5.19.2011

Descripción del Proyecto: Mejora Continua del Sistema de Información de Gestión Legal (SIGEL)

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 01/09/2011 **Termino :** 31/10/2011 **Semanas Programadas:** 7

Línea Estratégica

Desarrollo Técnico Administrativo de la Contraloría General.- Establecer las bases para el desarrollo y actualización de la normatividad, con la participación de las Subcontralorías y Coordinación Técnica y de Gestión; privilegiando la aplicación de Tecnologías de Información y Comunicaciones para elevar la eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones, actividades y proyectos contenidos en el PAT de la CG.

Objetivo primordial de la CG

Impulsar el uso y aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones en la gestión del propio Instituto

Objetivo del Proyecto

Realizar las adecuaciones necesarias al Sistema de Información de Gestión Legal con el fin de atender nuevos requerimientos de los usuarios; así como aquellas necesarias para incrementar el alcance o la mejora de su desempeño.

Procedimiento

Mantenimiento de Sistemas de Información

Meta/Impacto

Que el SIGEL esté permanentemente actualizado para mejorar la eficiencia en los procesos sustantivos de la Subcontraloría de Auditoría, así como su interacción con los sistemas de la Subcontraloría de Asuntos Jurídicos.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Con el fin de mantener la eficiencia y eficacia del SIGEL se considera necesario su revisión y actualización periódica.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.5.19.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	i	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	m	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
23220	Roberto Khalil Jalil	01/09/2011	31/10/2011 0	7.0
23317	Mario Humberto Arenas de la Rosa	01/09/2011	31/10/2011 0	7.0
23326	Omar Núñez Sánchez	01/09/2011	31/10/2011 0	7.0
23658	Hugo Michele Morales Vega	01/09/2011	31/10/2011 0	7.0
Semanas / Fuerza de trabajo :				28.0

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CANT	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Sistema actualizado	1	Al término del proyecto	02/01/2012
Base de datos actualizada	1	Al término del proyecto	02/01/2012

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.5.20.2011

Descripción del Proyecto: Mejora Continua del Portal de la Contraloría General

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 01/11/2011 **Termino :** 16/12/2011 **Semanas Programadas:** 6

Línea Estratégica

Desarrollo Técnico Administrativo de la Contraloría General.- Establecer las bases para el desarrollo y actualización de la normatividad, con la participación de las Subcontralorías y Coordinación Técnica y de Gestión; privilegiando la aplicación de Tecnologías de Información y Comunicaciones para elevar la eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones, actividades y proyectos contenidos en el PAT de la CG.

Objetivo primordial de la CG

Impulsar el uso y aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones en la gestión del propio Instituto

Objetivo del Proyecto

Realizar las adecuaciones necesarias al Portal de la Contraloría General con el fin de atender nuevos requerimientos de los usuarios; así como aquellas necesarias para incrementar el alcance o la mejora de su desempeño.

Procedimiento

Mantenimiento de Sistemas de Información

Meta/Impacto

Que el Portal esté permanentemente actualizado para mejorar la eficiencia en los procesos sustantivos de la Subcontraloría de Auditoría, así como su interacción con los sistemas de la Subcontraloría de Asuntos Jurídicos.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Con el fin de mantener la eficiencia y eficacia del Portal se considera necesario su revisión y actualización periódica.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.5.20.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	i	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	m	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
23220	Roberto Khalil Jalil	01/11/2011	16/12/2011 0	6.6
23317	Mario Humberto Arenas de la Rosa	01/11/2011	16/12/2011 0	6.6
23326	Omar Núñez Sánchez	01/11/2011	16/12/2011 0	6.6
Semanas / Fuerza de trabajo :				19.8

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Portal actualizado	1	Al término del proyecto	02/01/2012
Base de datos actualizada	1	Al término del proyecto	02/01/2012

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.5.21.2011

Descripción del Proyecto: Desarrollo de Interfaces para la interoperabilidad entre los Sistemas de Información de la Contraloría General.

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 01/02/2011 **Termino :** 30/09/2011 **Semanas Programadas:** 30

Línea Estratégica

Desarrollo Técnico Administrativo de la Contraloría General.- Establecer las bases para el desarrollo y actualización de la normatividad, con la participación de las Subcontralorías y Coordinación Técnica y de Gestión; privilegiando la aplicación de Tecnologías de Información y Comunicaciones para elevar la eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones, actividades y proyectos contenidos en el PAT de la CG.

Objetivo primordial de la CG

Impulsar el uso y aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones en la gestión del propio Instituto

Objetivo del Proyecto

Desarrollar e implementar las interfaces para la interoperabilidad entre los sistemas de Información de la Contraloría General, que permitan el intercambio de flujos de datos para potencial la información relevante de la Contraloría General, dando continuidad y cohesión a sus procesos sustantivos.

Procedimiento

Diseño y Desarrollo de Sistemas

Meta/Impacto

Contar con una solución informática que garantice el intercambio de datos de manera oportuna, efectiva y automática que apoye el proceso de registro, análisis y generación de información útil para las distintas áreas que integran la Contraloría General.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Las interfaces a desarrollar son las siguientes: Sistema de Información de Auditoría con el Sistema de Información de Quejas, Denuncias y Responsabilidades; Sistema de Información de Quejas Denuncias y Responsabilidades con el Sistema de Información de Gestión Legal; Sistema de Información de Auditoría con el Sistema de Información del Programa Anual de Trabajo; Sistema de Información de Quejas, Denuncias y Responsabilidades con el Sistema de Información del Programa Anual de Trabajo; Sistema de Información de Gestión Legal con el Sistema de Información del Programa Anual de Trabajo; y Sistema de Información de la Subcontraloría de Evaluación, Normatividad y Desarrollo Administrativo con el Programa Anual de Trabajo.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.5.21.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	h	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	m	Artículo 75, numeral 1 Artículo 76, numeral 1, inciso c)	Artículo 388, numeral 1 Artículo 391, numeral 1, inciso a)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
23220	Roberto Khalil Jalil	01/02/2011	30/09/2011 0	31.6
23317	Mario Humberto Arenas de la Rosa	01/02/2011	30/09/2011 0	31.6
23326	Omar Núñez Sánchez	01/02/2011	30/09/2011 0	31.6
Semanas / Fuerza de trabajo :				94.8

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Sistema	1	Al término del proyecto	10/10/2011
Base de Datos	1	Al término del proyecto	10/10/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.6.22.2011

Descripción del Proyecto: Elaboración del Informe Anual de Resultados de la Gestión 2010 de la Contraloría General, en lo correspondiente a la Dirección de Información.

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 05/01/2011 **Termino :** 31/01/2011 **Semanas Programadas:** 4

Línea Estratégica

Otras Actividades de Apoyo a la Función Estratégica.-

Objetivo primordial de la CG

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

Objetivo del Proyecto

Presentar la información de las actividades realizadas por la Dirección de Información, para su integración al Informe Anual de Resultados de la Gestión 2010 de la Contraloría General.

Procedimiento

No Aplica

Meta/Impacto

Dar a conocer ante el Consejo General los logros alcanzados en el año 2010 por la Contraloría General.

Comentarios Relevantes del Proyecto

El Informe Anual de Resultados de la Gestión 2010 de la Contraloría General deberá presentarse en el mes de febrero de 2011.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.6.22.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	b	Artículo 76, numeral 1, incisos ll) y nn)	Artículo 391, numeral 1, incisos r) y s)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
23220	Roberto Khalil Jalil	05/01/2011	31/01/2011 0	3.6
Semanas / Fuerza de trabajo :				3.6

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CANT	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe Anual de Resultados de la	1	Al término del proyecto	10/02/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.6.23.2011

Descripción del Proyecto: Elaboración del Informe Previo de Resultados de la gestión 2011 de la Contraloría General, en lo correspondiente a la Dirección de Información.

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 01/07/2011 **Termino :** 29/07/2011 **Semanas Programadas:** 3

Línea Estratégica

Otras Actividades de Apoyo a la Función Estratégica.-

Objetivo primordial de la CG

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

Objetivo del Proyecto

Presentar la información de las actividades realizadas por la Dirección de Información, para su integración al Informe Previo de Resultados de la gestión 2011 de la Contraloría General.

Procedimiento

No Aplica

Meta/Impacto

Dar a conocer ante el Consejo General los logros alcanzados por la Contraloría General, durante el primer semestre del 2011.

Comentarios Relevantes del Proyecto

El Informe Previo de Resultados de la Gestión 2011, deberá de presentarse en el mes de agosto del mismo año.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.6.23.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	b	Artículo 76, numeral 1, incisos ll) y nn)	Artículo 391, numeral 1, incisos r) y s)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
23220	Roberto Khalil Jalil	01/07/2011	29/07/2011 0	3.2
Semanas / Fuerza de trabajo :				3.2

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Informe Previo de Resultados de la	1	Al término del proyecto	08/08/2011

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.6.24.2011

Descripción del Proyecto: Elaboración del Programa Anual de Trabajo 2012 de la Contraloría General, en lo correspondiente a la Dirección de Información.

Ambito : Preventivo **Clasificación :** Programado

Inicio : 03/10/2011 **Termino :** 31/10/2011 **Semanas Programadas:** 3

Línea Estratégica

Otras Actividades de Apoyo a la Función Estratégica.-

Objetivo primordial de la CG

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, eficiencia, economía y transparencia

Objetivo del Proyecto

Presentar la información de las actividades a programadas por la Dirección de Información, para su integración al Programa Anual de Trabajo 2012 de la Contraloría General.

Procedimiento

No Aplica

Meta/Impacto

Dar a conocer ante el Consejo General el Programa de Trabajo 2012 de la Contraloría General.

Comentarios Relevantes del Proyecto

Este programa anual se presentará en el mes de diciembre del 2011.

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2011

PROYECTO : III.6.24.2011

FUNDAMENTO LEGAL

ESTATUTO ORGÁNICO				
CAPÍTULO	ARTÍCULO	INCISO	RIIFE	COFIPE
XV DE LA EVALUACIÓN, NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO	b	Artículo 76, numeral 1, incisos ll) y nn)	Artículo 391, numeral 1, incisos r) y s)

PERSONAL ASIGNADO

No. Emp	NOMBRE	INICIA	FINAL	Seman
23220	Roberto Khalil Jalil	03/10/2011	31/10/2011 0	2.8
Semanas / Fuerza de trabajo :				2.8

ENTREGABLES

DESCRIPCION	CAN	PERIODICIDAD	FECHA COMPROMISO
Programa Anual de Trabajo 2012	1	Al término del proyecto	10/11/2011



Anexo Ejecutivo del Programa Anual de Trabajo 2011 de la Contraloría General

Clave	Descripción / Objetivo	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
-------	------------------------	-------------	--------------	---------------	--------------

I Subcontraloría de Auditoría

Ambito : Detectivo y Correctivo

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

Línea Estratégica : Fiscalización de los ingresos y egresos

I.1.1.2011	<p>Descripción : Auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva en el Estado de 1 y Juntas Distritales adscritas, Seguimiento de Observaciones y Elaboración de Informes de Presuntos Hechos Irregulares</p> <p>Objetivo : Verificar que las operaciones y su registro realizadas por las Juntas Locales y Distritales se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.</p>	■	■		
I.1.2.2011	<p>Descripción : Auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva en el estado de 2 y Juntas Distritales adscritas; Seguimiento de Observaciones y Elaboración de Informes de Presuntos Hechos Irregulares.</p> <p>Objetivo : Verificar que las operaciones y su registro realizados por las Juntas Locales y Distritales se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.</p>	■	■		
I.1.3.2011	<p>Descripción : Auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva en el estado de 3 y Juntas Distritales adscritas; Seguimiento de Observaciones y Elaboración de Informes de Presuntos Hechos Irregulares</p> <p>Objetivo : Verificar que las operaciones y su registro realizados por las Juntas Locales y Distritales se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.</p>	■			
I.1.4.2011	<p>Descripción : Auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva en el estado de 4 y Juntas Distritales adscritas, Seguimiento de Observaciones y Elaboración de Informes de Presuntos Hechos Irregulares</p> <p>Objetivo : Verificar que las operaciones y su registro realizados por las Juntas Locales y Distritales se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.</p>	■			
I.1.5.2011	<p>Descripción : Auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva en el estado de 5 y Juntas Distritales adscritas, Seguimiento de Observaciones y Elaboración de Informes de Presuntos Hechos Irregulares</p> <p>Objetivo : Verificar que las operaciones y su registro realizados por las Juntas Locales y Distritales se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.</p>		■		
I.1.6.2011	<p>Descripción : Auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva en el estado de 6 y Juntas Distritales adscritas, Seguimiento de Observaciones y Elaboración de Informes de Presuntos Hechos Irregulares</p> <p>Objetivo : Verificar que las operaciones y su registro realizados por las Juntas Locales y Distritales se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.</p>		■		
I.1.7.2011	<p>Descripción : Auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva en el estado de 7 y Juntas Distritales adscritas, Seguimiento de Observaciones y Elaboración de Informes de Presuntos Hechos Irregulares</p> <p>Objetivo : Verificar que las operaciones y su registro realizados por las Juntas Locales y Distritales se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.</p>		■		

Clave	Descripción / Objetivo	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
I.1.8.2011	Descripción : Auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva en el estado de 8 y Juntas Distritales adscritas; Seguimiento de Observaciones y Elaboración de Informes de Presuntos Hechos Irregulares. Objetivo : Verificar que las operaciones y su registro realizados por las Juntas Locales y Distritales se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia		■		
I.1.9.2011	Descripción : Auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva en el estado de 9 y Juntas Distritales adscritas. Seguimiento de Observaciones y Elaboración de Informes de Presuntos Hechos Irregulares. Objetivo : Verificar que las operaciones y su registro realizados por las Juntas Locales y Distritales se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia		■		
I.1.10.2011	Descripción : Auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva en el estado de 10 y Juntas Distritales adscritas. Seguimiento de Observaciones y Elaboración de Informes de Presuntos Hechos Irregulares Objetivo : Verificar que las operaciones y su registro realizados por las Juntas Locales y Distritales se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.		■		
I.1.11.2011	Descripción : Auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva en el estado de 11 y Juntas Distritales adscritas. Seguimiento de Observaciones y Elaboración de Informes de Presuntos Hechos Irregulares Objetivo : Verificar que las operaciones y su registro realizados por las Juntas Locales y Distritales se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia		■	■	
I.1.12.2011	Descripción : Auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva en el estado de 12 y Juntas Distritales adscritas. Seguimiento de Observaciones y Elaboración de Informes de Presuntos Hechos Irregulares Objetivo : Verificar que las operaciones y su registro realizados por las Juntas Locales y Distritales se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.			■	
I.1.13.2011	Descripción : Auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva en el estado de 13 y Juntas Distritales adscritas. Seguimiento de Observaciones y Elaboración de Informes de Presuntos Hechos Irregulares Objetivo : Verificar que las operaciones y su registro realizados por las Juntas Locales y Distritales se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia			■	
I.1.14.2011	Descripción : Auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva en el estado de 14 Juntas Distritales adscritas. Seguimiento de Observaciones y Elaboración de Informes de Presuntos Hechos Irregulares. Objetivo : Verificar que las operaciones y su registro realizados por las Juntas Locales y Distritales se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia			■	
I.1.15.2011	Descripción : Auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva en el estado de 15 y Juntas Distritales adscritas. Seguimiento de Observaciones y Elaboración de Informes de Presuntos Hechos Irregulares Objetivo : Verificar que las operaciones y su registro realizados por las Juntas Locales y Distritales se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia			■	
I.1.16.2011	Descripción : Auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva en el estado de 16 y Juntas Distritales adscritas. Seguimiento de Observaciones y Elaboración de Informes de Presuntos Hechos Irregulares Objetivo : Verificar que las operaciones y su registro realizados por las Juntas Locales y Distritales se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.			■	■

Clave	Descripción / Objetivo	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
I.1.17.2011	Descripción : Auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva en el estado de 17 y Juntas Distritales adscritas. Seguimiento de Observaciones y Elaboración de Informes de Presuntos Hechos Irregulares Objetivo : Verificar que las operaciones y su registro realizados por las Juntas Locales y Distritales se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia			■	■
I.1.18.2011	Descripción : Auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva en el estado de 18 y Juntas Distritales adscritas. Seguimiento de Observaciones y Elaboración de Informes de Presuntos Hechos Irregulares Objetivo : Verificar que las operaciones y su registro realizados por las Juntas Locales y Distritales se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia			■	■
I.1.19.2011	Descripción : Auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva en el estado de 19 y Juntas Distritales adscritas. Seguimiento de Observaciones y Elaboración de Informes de Presuntos Hechos Irregulares Objetivo : Verificar que las operaciones y su registro realizados por las Juntas Locales y Distritales se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia			■	■
I.1.20.2011	Descripción : Auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva en el estado de 20 y Juntas Distritales adscritas. Seguimiento de Observaciones y Elaboración de Informes de Presuntos Hechos Irregulares Objetivo : Verificar que las operaciones y su registro realizados por las Juntas Locales y Distritales se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia				■
I.1.21.2011	Descripción : Auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva en el estado de 21 y Juntas Distritales adscritas. Seguimiento de Observaciones y Elaboración de Informes de Presuntos Hechos Irregulares Objetivo : Verificar que las operaciones y su registro realizados por las Juntas Locales y Distritales se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia				■
I.1.22.2011	Descripción : Auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva en el estado de 22 y Juntas Distritales adscritas. Seguimiento de Observaciones y Elaboración de Informes de Presuntos Hechos Irregulares. Objetivo : Verificar que las operaciones y su registro realizados por las Juntas Locales y Distritales se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia				■
I.1.23.2011	Descripción : Auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva en el estado de 23 y Juntas Distritales adscritas. Objetivo : Verificar que las operaciones y su registro realizados por las Juntas Locales y Distritales se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia				■
I.1.33.2011	Descripción : Informe anual de Resultados de Auditoría Objetivo : Integración del Informe de Resultados del 2º semestre de 2010	■			
I.1.34.2011	Descripción : Presentación de los resultados de auditoria para la Integración del Informe Anual de Resultdos de Gestión de la Contraloría General Objetivo : Presentación de los resultados de auditoria para la Integración del Informe anual de Gestión de la Contraloría General	■			

Clave	Descripción / Objetivo	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
I.1.35.2011	Descripción : Elaboración y expedición de los documentos normativos internos para la ejecución de las auditorías. Objetivo : Establecimiento de normatividad aplicable para la ejecución de las auditorías.	■	■		
I.1.36.2011	Descripción : Realizar las actividades derivadas de la coordinación técnica constitucional con la Auditoría Superior de la Federación Objetivo : Cumplir la coordinación técnica con la Auditoría Superior de la Federación que establece la constitución	■	■	■	■
I.1.37.2011	Descripción : Elaborar informes trimestrales de avance del programa de trabajo 2011 Objetivo : Elaborar informes de avance del programa de trabajo 2011		■	■	■
I.1.38.2011	Descripción : Integración del Informe de Resultados de auditoría del primer semestre Objetivo : Presentar los resultados de las auditorías y actividades realizadas durante el primer semestre de 2011.			■	
I.1.39.2011	Descripción : Integración del Informe Previo de Gestión de la Contraloría General Objetivo : Presentar los resultados de las auditorías realizadas en el primer semestre de 2011 para la integración del Informe Previo de Gestión de la Contraloría General			■	
I.1.40.2011	Descripción : Elaboración de dictámenes técnicos contables para atender las solicitudes de la Subcontraloría de Asuntos Jurídicos Objetivo : Elaborar los Dictámenes Técnicos Contables para fortalecer los presuntos hechos irregulares.	■	■	■	■
I.1.41.2011	Descripción : Elaboración del Programa Anual de Trabajo 2012 Objetivo : Presentar el programa anual de trabajo 2012.				■
I.1.42.2011	Descripción : Integración de Expedientes para envío al Archivo de Concentración Institucional Objetivo : Integrar los expedientes de auditoría que se enviarán al Archivo de Concentración Institucional	■	■	■	■

Clave	Descripción / Objetivo	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
Línea Estratégica : Seguimiento de actividades de fiscalización					
I.4.24.2011	Descripción : Auditoría de Seguimiento de Observaciones a la Junta Local Ejecutiva en el estado 1 y Juntas Distritales adscritas Objetivo : Verificar que la Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Adscritas dieron cumplimiento en tiempo y forma a las acciones preventivas y correctivas plasmadas en las cédulas de observaciones derivadas de las auditorías practicadas por la Contraloría General.	■	■		
I.4.25.2011	Descripción : Auditoría de Seguimiento de Observaciones a la Junta Local Ejecutiva en el estado 2 y Juntas Distritales adscritas Objetivo : Verificar que la Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Adscritas dieron cumplimiento en tiempo y forma a las acciones preventivas y correctivas plasmadas en las cédulas de observaciones derivadas de las auditorías practicadas por la Contraloría General.		■		
I.4.26.2011	Descripción : Auditoría de Seguimiento de Observaciones a la Junta Local Ejecutiva en el estado 3 y Juntas Distritales adscritas Objetivo : Verificar que la Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Adscritas dieron cumplimiento en tiempo y forma a las acciones preventivas y correctivas plasmadas en las cédulas de observaciones derivadas de las auditorías practicadas por la Contraloría General.		■	■	
I.4.27.2011	Descripción : Auditoría de Seguimiento de Observaciones a la Junta Local Ejecutiva en el estado 4 y Juntas Distritales adscritas Objetivo : Verificar que la Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Adscritas dieron cumplimiento en tiempo y forma a las acciones preventivas y correctivas plasmadas en las cédulas de observaciones derivadas de las auditorías practicadas por la Contraloría General.			■	
I.4.28.2011	Descripción : Auditoría de Seguimiento de Observaciones a la Junta Local Ejecutiva en el estado 5 y Juntas Distritales adscritas Objetivo : Verificar que la Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Adscritas dieron cumplimiento en tiempo y forma a las acciones preventivas y correctivas plasmadas en las cédulas de observaciones derivadas de las auditorías practicadas por la Contraloría General.				■
I.4.29.2011	Descripción : Auditoría de Seguimiento de Observaciones a la Junta Local Ejecutiva en el estado 6 y Juntas Distritales adscritas Objetivo : Verificar que la Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Adscritas dieron cumplimiento en tiempo y forma a las acciones preventivas y correctivas plasmadas en las cédulas de observaciones derivadas de las auditorías practicadas por la Contraloría General.				■
I.4.30.2011	Descripción : Seguimiento de las observaciones derivadas de las auditorías financieras practicadas a las Juntas Locales y Distritales y elaboración de informes de Presuntos Hechos Irregulares Objetivo : Verificar que las operaciones y su registro realizados por las Juntas Locales y Distritales se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia	■			

Clave	Descripción / Objetivo	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
I.4.31.2011	<p>Descripción : Seguimiento de las observaciones derivadas de las auditorías financieras practicadas a las Juntas Locales y Distritales y la elaboración e integración de expedientes de Informes de Presuntos Hechos Irregulares</p> <p>Objetivo : Verificar que las operaciones y su registro realizados por las Juntas Locales y Distritales se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.</p>				
I.4.32.2011	<p>Descripción : Presentación ante la Subcontraloría de Asuntos Jurídicos de informes de presuntos hechos irregulares</p> <p>Objetivo : Realizar la presentación de informes de presuntos hechos irregulares ante el área jurídica a para que esta determine lo procedente</p>				

Clave	Descripción / Objetivo	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
Línea Estratégica : Autodesarrollo normativo					
I.5.43.2011	Descripción : Actualización de Guías de auditoría, manuales y demás documentos que regulan la función de auditoría. Objetivo : Actualizar las Guías de auditoría, manuales , lineamientos y demas documentos que permitan un proceso de revisión mas eficiente.				

Clave	Descripción / Objetivo	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OFICINAS CENTRALES					
Línea Estratégica : Fiscalización de los ingresos y egresos					
I.1.1.2011	Descripción : Evaluación del ejercicio de los recursos asignados a las oficinas centrales del Instituto Federal Electoral Objetivo : Evaluar que el presupuesto ejercido con cargo a oficinas centrales, se encuentre registrado y soportado con la documentación comprobatoria y justificativa, asimismo, se haya ejercido en apego a las disposiciones legales y normativas en la materia.	■	■		
I.1.2.2011	Descripción : Evaluación del ejercicio de los recursos asignados a las oficinas centrales del Instituto Federal Electoral. Objetivo : Evaluar que el presupuesto ejercido con cargo a oficinas centrales, se encuentre registrado y soportado con la documentación comprobatoria y justificativa, asimismo, se haya ejercido en apego a las disposiciones legales y normativas en la materia.	■	■		
I.1.3.2011	Descripción : Evaluación del ejercicio de los recursos asignados a las oficinas centrales del Instituto Federal Electoral Objetivo : Evaluar que el presupuesto ejercido con cargo a oficinas centrales, se encuentre registrado y soportado con la documentación comprobatoria y justificativa, asimismo, se haya ejercido en apego a las disposiciones legales y normativas en la materia.		■	■	
I.1.4.2011	Descripción : Evaluación del ejercicio de los recursos asignados a las oficinas centrales del Instituto Federal Electoral Objetivo : Evaluar que el presupuesto ejercido con cargo a oficinas centrales, se encuentre registrado y soportado con la documentación comprobatoria y justificativa, asimismo, se haya ejercido en apego a las disposiciones legales y normativas en la materia.		■	■	
I.1.5.2011	Descripción : Evaluación del Informe del Avance de Gestión Financiera 2011 Objetivo : Evaluar que el presupuesto reportado como ejercido en el Informe de Avance de Gestión Financiera, se encuentre registrado y soportado con la documentación comprobatoria y justificativa, asimismo, se haya ejercido con apego a las disposiciones legales y normativas en la materia.			■	■
I.1.6.2011	Descripción : Evaluación del ejercicio de los recursos asignados a las oficinas centrales del Instituto Federal Electoral. Objetivo : Evaluar que el presupuesto ejercido con cargo a oficinas centrales, se encuentre registrado y soportado con la documentación comprobatoria y justificativa, asimismo, se haya ejercido en apego a las disposiciones legales y normativas en la materia.			■	■
I.1.7.2011	Descripción : Evaluación de los recursos asignados por el Instituto Federal Electoral para la ejecución de trabajos de obra pública y servicios relacionados con las mismas. Objetivo : Evaluar que los gastos realizados en la ejecución y supervisión de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, se hayan efectuado en apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.	■	■		
I.1.8.2011	Descripción : Evaluación de los recursos asignados por el Instituto Federal Electoral para la ejecución de trabajos de obra pública y servicios relacionados con las mismas. Objetivo : Evaluar que los gastos realizados en la ejecución y supervisión de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, se hayan efectuado en apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.		■	■	

Clave	Descripción / Objetivo	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
I.1.9.2011	<p>Descripción : Evaluación de los recursos asignados por el Instituto Federal Electoral para la ejecución de trabajos de obra pública y servicios relacionados con las mismas.</p> <p>Objetivo : Evaluar que los gastos realizados en la ejecución y supervisión de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, se hayan efectuado en apego a las disposiciones legales y normativas de la materia.</p>				

Clave	Descripción / Objetivo	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
Línea Estratégica : Seguimiento de actividades de fiscalización					
I.4.10.2011	<p>Descripción : Seguimiento a la atención de las observaciones-acciones en oficinas centrales.</p> <p>Objetivo : Comprobar que las observaciones-acciones determinadas por la Dirección de Auditoría a Oficinas Centrales sean atendidas y en su caso solventadas.</p>	■	■	■	■
I.4.11.2011	<p>Descripción : Seguimiento a la atención de las observaciones-acciones de inversión física en oficinas centrales.</p> <p>Objetivo : Comprobar que las observaciones-acciones de inversión física determinadas por la Dirección de Auditoría a Oficinas Centrales sean atendidas y en su caso solventadas.</p>	■	■	■	■

Clave	Descripción / Objetivo	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO Y ESPECIALES					
Línea Estratégica : Fiscalización de los ingresos y egresos					
I.1.7.2011	Descripción : Elaborar el Informe Ejecutivo de las Revisiones y Auditorías, 2010 Objetivo : Integrar el informe anual 2010, de las auditorías practicadas a las diferentes Unidades Administrativas del IFE.	■			
I.1.8.2011	Descripción : Elaborar el Informe Anual de Gestión 2010. Objetivo : Integrar el informe anual de Gestión 2010, relativo a los proyectos y programas registrados en el Programa Anual de Trabajo a cargo de la Subcontraloría de Auditoría	■			
I.1.9.2011	Descripción : Elaborar el Informe Ejecutivo de las Revisiones y Auditorías, periodo enero-junio 2011. Objetivo : Integrar el informe semestral 2011, de las revisiones y auditorías practicadas a las diferentes Unidades Administrativas del IFE.			■	
I.1.10.2011	Descripción : Elaborar el Informe Semestral de Gestión 2011. Objetivo : Integrar el informe semestral de Gestión 2011, relativo a los proyectos y programas registrados en el Programa Anual de Trabajo a cargo de la Subcontraloría de Auditoría.			■	
I.1.13.2011	Descripción : Evaluación a la atención de las observaciones tercer trimestre 2011. Objetivo : Registrar y controlar la solventación de las observaciones determinadas en las revisiones practicadas por las unidades auditoras de la Subcontraloría de Auditoría.				■

Clave	Descripción / Objetivo	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
Línea Estratégica : Desempeño					
I.2.1.2011	Descripción : Auditoría de Desempeño 1 Objetivo : Evaluar la eficacia, eficiencia y economía en la operación del área auditada; así como el apego de ésta a la normatividad aplicable.	██████████	█		
I.2.2.2011	Descripción : Auditoría de Desempeño 2 Objetivo : Evaluar la eficacia, eficiencia y economía en la operación del área auditada; así como el apego de ésta a la normatividad aplicable.	██████████	██████████	█	
I.2.3.2011	Descripción : Auditoría de Desempeño 3 Objetivo : Evaluar la eficacia, eficiencia y economía en la operación del área auditada; así como el apego de ésta a la normatividad aplicable.		██████████	█	
I.2.4.2011	Descripción : Auditoría de Desempeño 4 Objetivo : Evaluar la eficacia, eficiencia y economía en la operación del área auditada; así como el apego de ésta a la normatividad aplicable.			██████████	██████████
I.2.5.2011	Descripción : Auditoría de Desempeño 5 Objetivo : Evaluar la eficacia, eficiencia y economía en la operación del área auditada; así como el apego de ésta a la normatividad aplicable.			██████████	██████████

Clave	Descripción / Objetivo	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
Línea Estratégica : Seguimiento de actividades de fiscalización					
I.4.11.2011	Descripción : Evaluación a la atención de las observaciones primer trimestre 2011. Objetivo : Registrar y controlar la solventación de las observaciones determinadas en las revisiones practicadas por las unidades auditoras de la Subcontraloría de Auditoría.		■		
I.4.12.2011	Descripción : Evaluación a la atención de las observaciones segundo trimestre 2011. Objetivo : Registrar y controlar la solventación de las observaciones, determinadas en las revisiones practicadas por las unidades auditoras de la Subcontraloría de Auditoría.			■	
I.4.14.2011	Descripción : Evaluación a la atención de las observaciones cuarto trimestre 2011. Objetivo : Registrar y controlar la solventación de las observaciones determinadas en las revisiones practicadas por las unidades auditoras de la Subcontraloría de Auditoría.				■

Clave	Descripción / Objetivo	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
-------	------------------------	-------------	--------------	---------------	--------------

Línea Estratégica : Autodesarrollo normativo

I.5.6.2011	<p>Descripción : Elaborar las guías, manuales y lineamientos, que permitan determinar criterios para regular la práctica de las auditorías.</p> <p>Objetivo : Actualizar y complementar el marco normativo de la Contraloría General del IFE, para realizar la función de fiscalización.</p>	■	■	■	■
------------	--	---	---	---	---

Total por Subcontraloria :		68			
----------------------------	--	----	--	--	--

Clave	Descripción / Objetivo	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
-------	------------------------	-------------	--------------	---------------	--------------

II Subcontraloría de Asuntos Jurídicos

Ambito : Correctivo y de Defensa Legal

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Línea Estratégica : Certeza Jurídica

II.1.1.2011	<p>Descripción : Recibir, tramitar, investigar y resolver las quejas y denuncias que se presenten en contra de los servidores públicos del Instituto, durante el 2011 y ejercicios anteriores.</p> <p>Objetivo : Tramitar las quejas y denuncias que se promuevan ante la Contraloría General en contra de servidores públicos del Instituto Federal Electoral, aplicando las leyes, códigos, reglamentos y disposiciones respectivas.</p>				
II.1.2.2011	<p>Descripción : Instruir, desahogar y resolver los procedimientos de responsabilidades administrativas de servidores públicos del Instituto Federal Electoral.</p> <p>Objetivo : Sustanciar los procedimientos administrativos previstos por el artículo 383 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en contra de los servidores públicos del Instituto Federal Electoral que infrinjan las obligaciones previstas por el citado Código Electoral y las demás que establezcan las leyes, reglamentos y normatividad que resulten aplicables en materia del poder disciplinario.</p>				
II.1.3.2011	<p>Descripción : Llevar el Registro de Servidores Públicos Sancionados</p> <p>Objetivo : Mantener actualizado el Registro de Servidores Públicos Sancionados por la Contraloría General del Instituto Federal Electoral, en cumplimiento de la normativa establecida.</p>				
II.1.11.2011	<p>Descripción : Elaborar el informe previo y anual de gestión de la Contraloría General, en la parte correspondiente a la Subcontraloría de Asuntos Jurídicos.</p> <p>Objetivo : Elaborar en coordinación con la Dirección Jurídica, Procesal y Consultiva, previo visto bueno del Subcontralor de Asuntos Jurídicos, y para la aprobación del Contralor General, el informe de gestión, previo y anual, que deba presentarse al Consejo General.</p>				
II.1.12.2011	<p>Descripción : Elaborar los informes semestrales del estado que guardan los expedientes de responsabilidades administrativas, imposición de sanciones y medios de impugnación.</p> <p>Objetivo : Elaborar en coordinación con la Dirección Jurídica, Procesal y Consultiva, previo visto bueno del Subcontralor de Asuntos Jurídicos, y para la aprobación del Contralor General, el informe del estado que guardan los expedientes de responsabilidades administrativas, semestral que deba presentarse a la Junta General Ejecutiva.</p>				

Clave	Descripción / Objetivo	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
Línea Estratégica : Responsabilidades administrativas					
II.3.4.2011	<p>Descripción : Recibir, revisar, registrar y resguardar las declaraciones patrimoniales presentadas por los servidores públicos del Instituto.</p> <p>Objetivo : Llevar un registro y control de las declaraciones de situación y de modificación patrimonial, que son presentadas por los servidores públicos del Instituto, a efecto de contar con información de su recepción y de su debido resguardo.</p>				
II.3.5.2011	<p>Descripción : Difusión de la obligación de presentar la declaración de situación y modificación patrimonial.</p> <p>Objetivo : Implementar las acciones encaminadas a difundir la obligación de los servidores públicos de mandos superiores, medios y homólogos, para que presenten oportunamente su declaración de situación y modificación patrimonial.</p>				
II.3.6.2011	<p>Descripción : Actualizar el Padrón de Servidores Públicos obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial y de modificación patrimonial y detectar a los omisos en la presentación de la declaración correspondiente</p> <p>Objetivo : Mantener actualizado el padrón de servidores públicos del Instituto que se encuentran obligados a presentar declaración patrimonial y determinar aquellos que omitieron presentar su declaración a efecto de implementar las acciones que la norma establece para esos casos.</p>				
II.3.7.2011	<p>Descripción : Evaluar aleatoriamente la situación patrimonial de los servidores públicos del Instituto.</p> <p>Objetivo : Llevar a cabo el seguimiento y análisis de la evolución patrimonial de los servidores públicos del Instituto Federal Electoral, conforme a un programa de revisión, y cuando existan elementos o datos suficientes que hagan presumir que el patrimonio de un servidor público es notoriamente superior a los ingresos lícitos que pudieran tener, remitir al área correspondiente para que inicie el procedimiento administrativo previsto en el artículo 42 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.</p>				
II.3.8.2011	<p>Descripción : Proporcionar asesoría en materia de responsabilidades administrativas, actos de entrega-recepción y declaraciones patrimoniales.</p> <p>Objetivo : Proporcionar las asesorías en los casos que lo soliciten las áreas que integran el órgano de control, fiscalización y vigilancia, o que formulen las áreas del Instituto, en materia de responsabilidades administrativas y de situación patrimonial.</p>				
II.3.9.2011	<p>Descripción : Participar en los actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores del Instituto de los Vocales Ejecutivos, Secretarios y Coordinadores Administrativos de Juntas Locales.</p> <p>Objetivo : Asesorar y representar a la Contraloría General en los actos de entrega-recepción de los servidores públicos de mandos medios y superiores que dejan su cargo o encargo en el Instituto.</p>				
II.3.10.2011	<p>Descripción : Recibir, tramitar y emitir un reporte de los obsequios recibidos por servidores públicos del Instituto.</p> <p>Objetivo : Llevar el registro de los servidores públicos que han puesto a disposición o hecho del conocimiento de la Contraloría General de los obsequios, o beneficios a que se refiere el artículo 45 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y realizar las acciones necesarias a efecto de que dichos bienes se envíen a las instancias correspondientes.</p>				

Clave	Descripción / Objetivo	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
Línea Estratégica : Autodesarrollo normativo					
II.5.13.2011	Descripción : Elaborar y revisar acuerdos, circulares, lineamientos y normatividad aplicable a las funciones del área. Objetivo : Mantener actualizada la normatividad, para el óptimo desempeño de las funciones y atribuciones de la Contraloría General.				

Clave	Descripción / Objetivo	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
DIRECCIÓN JURÍDICA PROCESAL Y CONSULTIVA					
Línea Estratégica : Certeza Jurídica					
II.1.1.2011	<p>Descripción : Recibir, tramitar y resolver, conforme a la legislación o reglamentación aplicable los recursos administrativos que se promuevan en contra de las resoluciones dictadas por la Contraloría General.</p> <p>Objetivo : Sustanciar y resolver los procedimientos administrativos a cargo de la Contraloría General, como son los relativos a las quejas y denuncias en contra de servidores públicos; así como las inconformidades, procedimientos de sanción a proveedores y/o contratistas, de conciliación, de robos o siniestros, de bienes propiedad de este Instituto, así como los medios de impugnación que se presenten ante la Contraloría General, conforme a los términos y formalidades establecidas en la legislación y reglamentos aplicables.</p>				
II.1.2.2011	<p>Descripción : Emprender la defensa jurídica de los actos que emita la Contraloría General del Instituto Federal Electoral.</p> <p>Objetivo : Llevar a cabo la defensa jurídica de los actos, acuerdos y resoluciones que emita la Contraloría General.</p>				
II.1.3.2011	<p>Descripción : Emprender la defensa jurídica de los actos que emita la Contraloría General del Instituto Federal Electoral.</p> <p>Objetivo : Llevar a cabo la defensa jurídica de los actos, acuerdos y resoluciones que emita la Contraloría General.</p>				
II.1.4.2011	<p>Descripción : Emprender la defensa jurídica de los actos que emita la Contraloría General del Instituto Federal Electoral.</p> <p>Objetivo : Llevar a cabo la defensa jurídica de los actos, acuerdos y resoluciones que emita la Contraloría General.</p>				
II.1.5.2011	<p>Descripción : Recibir, tramitar y resolver, conforme a la legislación o reglamentación aplicable los recursos administrativos que se promuevan en contra de las resoluciones dictadas por la Contraloría General.</p> <p>Objetivo : Llevar a cabo la defensa jurídica de los actos, acuerdos y resoluciones que emita la Contraloría General.</p>				
II.1.6.2011	<p>Descripción : Atender los reportes de robos, extravíos y siniestros de bienes propiedad del Instituto, conforme a la legislación y normativa aplicable.</p> <p>Objetivo : Sustanciar y resolver los procedimientos administrativos a cargo de la Contraloría General, como son los relativos a las quejas y denuncias en contra de servidores públicos; así como las inconformidades, procedimientos de sanción a proveedores y/o contratistas, de conciliación, de robos o siniestros, de bienes propiedad de este Instituto, así como los medios de impugnación que se presenten ante la Contraloría General, conforme a los términos y formalidades establecidas en la legislación y reglamentos aplicables.</p>				
II.1.7.2011	<p>Descripción : Recibir, tramitar y resolver los procedimientos de Sanción a Licitantes, Proveedores y/o Contratistas que se turnen a la Contraloría General, derivados de los procedimientos de contratación que realice el Instituto, así como por incumplimientos a los contratos, en términos de los reglamentos del Instituto Federal Electoral aplicables.</p> <p>Objetivo : Sustanciar y resolver los procedimientos administrativos a cargo de la Contraloría General, como son los relativos a las quejas y denuncias en contra de servidores públicos; así como las inconformidades, procedimientos de sanción a proveedores y/o contratistas, de conciliación, de robos o siniestros, de bienes propiedad de este Instituto, así como los medios de impugnación que se presenten ante la Contraloría General, conforme a los términos y formalidades establecidas en la legislación y reglamentos aplicables.</p>				

Clave	Descripción / Objetivo	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
II.1.8.2011	<p>Descripción : Recibir, tramitar y resolver los procedimientos relativos a las inconformidades que promuevan los participantes en los procedimientos de contratación que realice el Instituto, en sus modalidades de licitación pública, de invitación a cuando menos tres personas y adjudicaciones directas, en terminos de los reglamentos del Instituto Federal Electoral aplicables.</p> <p>Objetivo : Sustanciar y resolver los procedimientos administrativos a cargo de la Contraloría General, como son los relativos a las quejas y denuncias en contra de servidores públicos; así como las inconformidades, procedimientos de sanción a licitantes, proveedores y/o contratistas, de conciliación de robos o siniestros, de bienes propiedad de este instituto, así como los medios de impugnación que se presenten ante la Contraloría General, conforme a los términos y formalidades establecidas en la legislación y reglamentos aplicables.</p>				
II.1.12.2011	<p>Descripción : Recibir y tramitar los procedimientos de conciliación que promuevan los proveedores y/o contratistas del Instituto, en términos de los reglamentos del Instituto Federal Electoral aplicables.</p> <p>Objetivo : Sustanciar y resolver los procedimientos administrativos a cargo de la Contraloría General, como son los relativos a las quejas y denuncias en contra de servidores públicos; así como las inconformidades, procedimientos de sanción a licitantes, proveedores y/o contratistas, de conciliación, de robos o siniestros, de bienes propiedad de este Instituto, así como los medios de impugnación que se presenten ante la Contraloría General conforme a los términos y formalidades establecidas en la legislación y reglamentos aplicables.</p>				
II.1.13.2011	<p>Descripción : Elaborar los informes previo y anual de gestión de la Contraloría General, en la parte correspondiente a la Subcontraloría de Asuntos Jurídicos</p> <p>Objetivo : Elaborar en coordinación con la Dirección de Investigaciones y Responsabilidades Administrativas, previo visto bueno del Subcontralor de Asuntos Jurídicos y para la aprobación del Contralor General, el informe de gestión, previo y anual, que debe presentarse al Consejo General.</p>				
II.1.14.2011	<p>Descripción : Elaborar los informes semestrales del estado que guardan los expedientes de responsabilidades administrativas, imposición de sanción y medios de impugnación</p> <p>Objetivo : Elaborar en coordinación con la Dirección de Investigación y Responsabilidades Administrativas, previo visto bueno del Subcontralor de Asuntos Jurídicos y para la aprobación del Contralor General, el informe que guardan los expedientes de responsabilidades administrativas, semestral que deba presentarse a la Junta General Ejecutiva</p>				

Clave	Descripción / Objetivo	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
Línea Estratégica : Consultivo					
II.2.11.2011	<p>Descripción : Proporcionar oportunamente la asesoría, así como atender y desahogar las consultas, que en materia jurídica se soliciten.</p> <p>Objetivo : Brindar asesoría especializada, atender y desahogar las consultas y opiniones que en materia jurídica formulen las diversas áreas del Instituto Federal Electoral.</p>	■	■	■	■

Clave	Descripción / Objetivo	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
Línea Estratégica : Transparencia y Acceso a la Información					
II.4.9.2011	<p>Descripción : Analizar y emitir los dictámenes jurídicos correspondientes a los proyectos que se someten a la aprobación del Órgano Garante para la Transparencia del Instituto Federal Electoral.</p> <p>Objetivo : Atender todas las actividades relativas a la transparencia y el acceso a la información pública, que conforme a las disposiciones legales y reglamentarias en la materia, correspondan a la Contraloría General.</p>				
II.4.10.2011	<p>Descripción : Atender y desahogar las solicitudes de información que sean materia de competencia de la Contraloría General, conforme a la información que obre en sus archivos, en atención a las solicitudes que presenten los ciudadanos en términos de la ley y reglamento aplicables, participando, de ser el caso, en las sesiones del Comité de Información como órgano responsable de información cuando se trate de algún asunto vinculante a la Contraloría.</p> <p>Objetivo : Atender las actividades relativas a la transparencia y el acceso a la información pública, que conforme a las disposiciones legales y reglamentarias en la materia, correspondan a la Contraloría General.</p>				

Clave	Descripción / Objetivo	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
Línea Estratégica : Autodesarrollo normativo					
II.5.15.2011	Descripción : Elaborar y revisar acuerdos, circulares, lineamientos y normatividad aplicable a las funciones del área Objetivo : Mantener actualizada la normatividad, para el óptimo desempeño de la funciones y atribuciones de la Contraloría General				
Total por Subcontraloria :			28		

Clave	Descripción / Objetivo	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
-------	------------------------	-------------	--------------	---------------	--------------

III Subcontraloría de Evaluación Normatividad y Desarrollo Administrativo

Ambito : Preventivo

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y NORMATIVIDAD

Línea Estratégica : Normatividad y Control Interno

III.1.1.2011	<p>Descripción : Promover el establecimiento de las Normas Generales de Control Interno en el ámbito Institucional.</p> <p>Objetivo : Que las áreas que integran el Instituto Federal Electoral, cuenten con metodologías y herramientas para la emisión, actualización y mejoramiento del control interno en sus respectivos ámbitos de actuación (políticas, procesos, procedimientos, lineamientos, reglas, etc.).</p>	■	■		
III.1.2.2011	<p>Descripción : Asesoría de control interno en materia de adquisiciones, arrendamientos y obras públicas.</p> <p>Objetivo : Orientar, cuando así lo requieran las diferentes Unidades Administrativas del Instituto, respecto del cumplimiento de las disposiciones institucionales establecidas en la materia.</p>	■	■	■	■
III.1.3.2011	<p>Descripción : Asistencia a los comités de adquisiciones, de obras públicas y de bienes muebles institucionales, con un enfoque de control interno.</p> <p>Objetivo : Participar, con énfasis preventivo en el análisis de los casos que se presenten en las sesiones de los comités de adquisiciones, de obras públicas y de bienes muebles.</p>	■	■	■	■
III.1.4.2011	<p>Descripción : Seguimiento a la simplificación y mejora regulatoria institucional.</p> <p>Objetivo : Dar continuidad al programa de trabajo y acciones implementadas para la evaluación del proceso de emisión, actualización, publicación y clasificación de los documentos normativos institucionales para asegurar que, cuenten con los elementos generales de control interno que sirvan de base para el logro de metas y objetivos; obtención de información confiable y oportuna; cumplimiento con el marco legal y normativo; y salvaguarda de los recursos, en un marco que favorezca la transparencia y el proceso de rendición de cuentas responsable.</p>	■			
III.1.5.2011	<p>Descripción : Seguimiento a la simplificación y mejora regulatoria de la Contraloría General.</p> <p>Objetivo : Dar continuidad a la evaluación del proceso de emisión, publicación y clasificación de los documentos normativos de la Contraloría General para asegurar que cuenten con los elementos de control interno generales que sirvan de base para el logro de metas y objetivos; obtención de información confiable y oportuna; cumplimiento con el marco legal y normativo; y salvaguarda de los recursos, en un marco que favorezca la transparencia y el proceso de rendición de cuentas responsable.</p>	■			
III.1.6.2011	<p>Descripción : Elaboración de una guía administrativa para diseñar el proceso general para la evaluación de las capacidades técnicas y gerenciales del personal de la Contraloría General.</p> <p>Objetivo : Desarrollar una guía administrativa orientada a la evaluación de las capacidades del personal de la Contraloría General que fortalezca el proceso de ingreso y la eficiencia en el desempeño de sus funciones sustantivas.</p>	■	■		
III.1.7.2011	<p>Descripción : Asesoría en materia de control interno en el proceso de formulación de normatividad para la administración de bienes y servicios institucionales.</p> <p>Objetivo : Proporcionar las acciones correspondientes a la asesoría, apoyo y acompañamiento, en el proceso de elaboración de disposiciones normativas dirigidas a la administración de bienes y servicios institucionales.</p>		■	■	

Clave	Descripción / Objetivo	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
III.1.8.2011	Descripción : Elaboración de una Metodología para el diseño, formulación e interpretación de indicadores de resultados, de gestión y estratégicos de la Contraloría General. Objetivo : Desarrollar la metodología que aplicará la Contraloría General para medir su desempeño a través de indicadores.		■		
III.1.9.2011	Descripción : Asesoría a la SA en el diseño y/o actualización de sus procedimientos para la formalización del Manual de Procedimientos de la Contraloría General. Objetivo : Apoyar a la Subcontraloría de Auditoría en el análisis, diseño y/o actualización de sus procedimientos, que con motivo de la utilización del Sistema de Información de Auditoría deben ser modificados.		■		
III.1.10.2011	Descripción : Elaboración de una metodología para la evaluación, análisis y determinación de logros cualitativos y cuantitativos de la Contraloría General. Objetivo : Desarrollar la metodología que aplicará la Contraloría General para determinar los logros cualitativos y cuantitativos alcanzados en el ejercicio de sus funciones a través de sus indicadores de resultados, de gestión y estratégicos.		■	■	
III.1.11.2011	Descripción : Aseguramiento del Control Interno del Programa Institucional de Capacitación. Objetivo : Generar recomendaciones tendientes a garantizar que el Programa Institucional de Capacitación, cubra las expectativas del desarrollo técnico administrativo de los servidores públicos del Instituto y el crecimiento profesional de los mismos.			■	
III.1.12.2011	Descripción : Fortalecimiento del control interno de las disposiciones normativas en materia de registro de asistencia y reporte de incidencias del personal administrativo. Objetivo : Proporcionar las acciones correspondientes a la asesoría, apoyo y acompañamiento, en el proceso de elaboración de la disposición normativa dirigida al control de registro de asistencia y reporte de incidencias del personal administrativo.			■	
III.1.13.2011	Descripción : Apoyar la integración de la metodología para el diseño de los indicadores que forman parte del Informe de Avance de la Gestión Financiera del Instituto. Objetivo : Verificar que la información requisitada y entregada en tiempo por la Dirección Ejecutiva de Administración en el formato relativo a los indicadores previstos en el Informe de Avance de la Gestión Financiera sea confiable.			■	■
III.1.14.2011	Descripción : Aseguramiento del Control Interno a la Nómina Institucional. Objetivo : Generar recomendaciones tendientes a la administración de los riesgos que se presentan en el proceso de elaboración de la Nómina Institucional.			■	
III.1.15.2011	Descripción : Elaboración de una metodología para la implementación del Mapa Institucional de Riesgos Administrativos (MIRA). Objetivo : Desarrollar la metodología que aplicará la Contraloría General para la identificación de riesgos administrativos en el Instituto.			■	■
III.1.16.2011	Descripción : Apoyo al diseño del proceso de descentralización de funciones administrativas en órganos delegacionales. Objetivo : Identificar las fortalezas y áreas de oportunidad de los procesos administrativos vigentes.				■

Clave	Descripción / Objetivo	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
III.1.17.2011	<p>Descripción : Revisión normativa sobre el control interno de los reglamentos del IFE en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios; y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.</p> <p>Objetivo : Apoyar al Instituto en la actualización de los Reglamentos del Instituto Federal Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para fortalecer el control interno previsto en estos documentos.</p>				■

Clave	Descripción / Objetivo	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
Línea Estratégica : Evaluación y Seguimiento					
III.2.18.2011	<p>Descripción : Seguimiento a las acciones de mejora de las revisiones de control interno realizadas a los servicios: seguridad y vigilancia; conducción de señales analógicas y digitales; energía eléctrica; servicio postal; gastos de campo y operación; SINOPE; limpieza, lavandería y fumigación; y otros.</p> <p>Objetivo : Revisar la implementación de las Acciones de Mejora acordadas con las áreas responsables de los servicios revisados para conocer e informar periódicamente sobre su grado de atención.</p>	■	■	■	
III.2.19.2011	<p>Descripción : Revisión al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a las disposiciones de la CONAC.</p> <p>Objetivo : Revisar la implementación de las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y del Consejo Nacional de Armonización Contable que correspondan a las pendientes, en su caso, a las de 2010 y las que deban aplicarse en 2011.</p>	■	■	■	■
III.2.20.2011	<p>Descripción : Seguimiento a las acciones de mejora determinadas en la evaluación de control 01/2009 "Revisión del Sistema de Contabilidad y Archivo (SIAR)".</p> <p>Objetivo : Revisar la implementación de las Acciones de Mejora acordadas con las áreas de la Dirección Ejecutiva de Administración, para conocer e informar periódicamente sobre su grado de atención.</p>	■	■	■	■
III.2.21.2011	<p>Descripción : Evaluación al control interno del proceso para la planeación y contratación de los diferentes servicios en el ámbito central y delegacional.</p> <p>Objetivo : Evaluar el control interno de los procesos para la administración de los servicios necesarios para el funcionamiento de los órganos delegacionales.</p>	■	■	■	■
III.2.22.2011	<p>Descripción : Evaluación de Control Interno "A"</p> <p>Objetivo : Verificar la suficiencia y razonabilidad del control interno en el ámbito administrativo de los Órganos Delegacionales.</p>			■	■
III.2.23.2011	<p>Descripción : Evaluación de Control Interno "B"</p> <p>Objetivo : Verificar la suficiencia y razonabilidad del control interno en el ámbito administrativo de los Órganos Delegacionales.</p>			■	■
III.2.24.2011	<p>Descripción : Evaluación del cumplimiento de metas y objetivos de los programas de naturaleza administrativa y apoyo en el diseño de indicadores de gestión.</p> <p>Objetivo : Verificar que el Instituto cuente con indicadores de gestión de los programas de naturaleza administrativa y la razonabilidad de la información derivada de los mismos, y en su caso promover su diseño e implementación.</p>				■

Clave	Descripción / Objetivo	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
Línea Estratégica : Desarrollo Técnico Administrativo de la Contraloría General					
III.5.25.2011	Descripción : Administración y revisión de contenidos del Portal de la Contraloría General. Objetivo : Revisar que la información que se presenta para publicación en el Portal de la Contraloría General cuente con los criterios autorizados para que su organización y consulta sea ágil.	██████████	██████████	██████████	██████████

Clave	Descripción / Objetivo	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
Línea Estratégica : Otras Actividades de Apoyo a la Función Estratégica					
III.6.26.2011	Descripción : Monitoreo al cumplimiento del PAT 2011. Objetivo : Dar seguimiento al avance en la captura de los resultados que obtienen las diferentes áreas de la Contraloría General de su programa de trabajo en el SIPAT, para informar oportunamente al Contralor General.	■	■	■	■
III.6.27.2011	Descripción : Integración del apartado de la SENDA del Informe Previo de Resultados de la Gestión de la Contraloría General 2011. Objetivo : Coordinar y consolidar la información de las áreas de la SENDA respecto de los resultados de su gestión durante el ejercicio 2011, para la integración del "Informe Previo de Resultados de la Gestión de la Contraloría General 2011" que se presenta al Consejo General de IFE.			■	
III.6.28.2011	Descripción : Elaboración del Informe Previo de Resultados de la Gestión 2011 de la Contraloría General en lo correspondiente a la Dirección de Evaluación y Normatividad. Objetivo : Coordinar y consolidar la información de las áreas de la Dirección de Evaluación y Normatividad respecto de los resultados de su gestión durante el ejercicio 2011, para la integración del "Informe Previo de Resultados de la Gestión de la Contraloría General 2011" que se presenta al Consejo General del IFE.			■	
III.6.29.2011	Descripción : Integrar el Programa Anual de Trabajo de la Contraloría General para el ejercicio 2012. Objetivo : Coordinar y consolidar la información de las áreas de la Contraloría General respecto a la planeación y programación de sus actividades del ejercicio 2012, para la integración del Programa Anual de Trabajo y el Informe Ejecutivo que se presenta a la aprobación del Consejo General.			■	■
III.6.30.2011	Descripción : Elaboración del Programa Anual de Trabajo 2012 de la CG y del Informe Ejecutivo, en lo correspondiente a la Dirección de Evaluación y Normatividad. Objetivo : Coordinar y consolidar la información de las áreas de la Dirección de Evaluación y Normatividad respecto a la planeación y programación de sus actividades del ejercicio 2012, para la integración del Programa Anual de Trabajo y el Informe Ejecutivo que se presenta a la aprobación del Consejo General.				■
III.6.31.2011	Descripción : Integración del apartado de la SENDA del Informe Anual de Resultados de la Gestión 2010. Objetivo : Coordinar y consolidar la información de las áreas de la SENDA respecto de los resultados de su gestión durante el ejercicio 2010, para la integración del "Informe Anual de Resultados de la Gestión de la Contraloría General 2010" que se presenta al Consejo General de IFE.				■
III.6.32.2011	Descripción : Elaboración del apartado correspondiente a la Dirección de Evaluación y Normatividad del Informe Anual de Resultados de la Gestión 2010 de la Contraloría General. Objetivo : Coordinar y consolidar la información de las áreas de la Dirección de Evaluación y Normatividad respecto de los resultados de su gestión durante el ejercicio 2010, para la integración del "Informe Anual de Resultados de la Gestión de la Contraloría General 2010" que se presenta al Consejo General del IFE.				■

Clave	Descripción / Objetivo	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO					
Línea Estratégica : Desarrollo Administrativo Institucional					
III.3.4.2011	Descripción : Apoyo al cumplimiento de obligaciones de los servidores públicos del Instituto Federal Electoral Objetivo : Elaborar materiales de orientación para los servidores públicos del IFE para el cumplimiento del marco normativo de su actuación. (Cartel y tríptico sobre la obligación de presentar la Declaración Anual del Impuesto Sobre la Renta para Personas Físicas).	■	■		
III.3.5.2011	Descripción : Apoyo al cumplimiento de obligaciones de los servidores públicos del Instituto Federal Electoral Objetivo : Elaborar materiales de orientación para los servidores públicos del IFE, para el cumplimiento del marco normativo de su actuación. (Cartel y tríptico sobre la obligación de presentar la Declaración de Modificación Patrimonial)	■	■		
III.3.6.2011	Descripción : Apoyo al cumplimiento de obligaciones de los servidores públicos del Instituto Federal Electoral Objetivo : Elaborar materiales de orientación para los servidores públicos del IFE, para el cumplimiento del marco normativo de su actuación. (Cartel y tríptico respecto de la prohibición de recibir obsequios o donaciones que excedan de 10 veces el SMGVDF.				■
III.3.7.2011	Descripción : Implementación del Programa de Capacitación 2011 Objetivo : Poner en práctica los mecanismos necesarios para que el Programa de Capacitación autorizado tenga la difusión necesaria y la cobertura del personal capacitado con funciones administrativas sea cada vez más amplia.	■	■	■	■
III.3.8.2011	Descripción : Elaboración del Programa de Capacitación 2012 Objetivo : Proponer mecanismos de capacitación que contribuyan a mejorar el desempeño de los servidores públicos del Instituto.				■
III.3.9.2011	Descripción : Elaboración de la Guía Normativa sobre capacitación de los servidores públicos del Instituto Federal Electoral. Objetivo : Contar con una guía que permita normar el proceso de capacitación, desde la difusión del evento hasta la entrega de constancias.		■	■	

Clave	Descripción / Objetivo	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
Línea Estratégica : Transparencia y Rendición de Cuentas					
III.4.1.2011	Descripción : Coordinar la Integración del Informe Previo de Gestión de la Contraloría General Objetivo : Informar al Consejo General sobre los resultados previos de la gestión de la Contraloría General, en los ámbitos: preventivo y correctivo.				
III.4.2.2011	Descripción : Coordinar la Integración del Informe Anual de Gestión de la Contraloría General Objetivo : Informar al Consejo General sobre los resultados previos de la gestión de la Contraloría General, en los ámbitos: preventivo y correctivo.				

Clave	Descripción / Objetivo	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
Línea Estratégica : Desarrollo Técnico Administrativo de la Contraloría General					
III.5.3.2011	Descripción : Instrumentar la Detección de Necesidades de capacitación para los servidores públicos de la Contraloría General Objetivo : Identificar los requerimientos de capacitación de cada servidor público de la Contraloría General			■	■
III.5.10.2011	Descripción : Revisión de la "Guía para la elaboración del Informe Previo y Anual de la Contraloría General". Objetivo : Actualizar la "guía para la elaboración del Informe Previo y Anual de la Contraloría General", de tal suerte que facilite la integración del documento de acuerdo a las nuevas circunstancias y condiciones que se hayan presentado hasta ese momento.		■	■	

Clave	Descripción / Objetivo	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN					
Línea Estratégica : Desarrollo Técnico Administrativo de la Contraloría General					
III.5.4.2011	Descripción : Mantenimiento preventivo, operación y respaldo del Sistema Institucional de Declaración de Modificación Patrimonial. Objetivo : Garantizar el funcionamiento del Sistema Institucional de Declaración de Modificación Patrimonial para el registro del ejercicio 2010 en sus etapas de preparación, operación y respaldo de información.	■	■		
III.5.7.2011	Descripción : Desarrollo e implantación del Sistema de Información de Gestión Legal (SIGEL) Objetivo : Automatizar las funciones de la Dirección Jurídica Procesal y Consultiva, relativas a los procedimientos administrativos de quejas; sanción a proveedores o licitantes y de inconformidades; lo contencioso; la atención de los recursos administrativos de revocación y de revisión; así como de la defensa legal de las resoluciones que emita la Contraloría General, con el propósito de eficientar su gestión y generar los informes de seguimiento respectivos.	■	■		
III.5.8.2011	Descripción : Desarrollo e implantación del Sistema de Información de la Subcontraloría de Evaluación, Normatividad y Desarrollo Administrativo (SISENDA) Objetivo : Sistematizar y automatizar los procesos sustantivos de la Subcontraloría de Evaluación, Normatividad y Desarrollo Administrativo, relativos a las evaluaciones de control interno de los procedimientos administrativos institucionales, la normatividad institucional; el programa de desarrollo, orientación y capacitación administrativa; así como la parte correspondiente a los servicios de apoyo y desarrollo tecnológico de la Contraloría General.	■	■	■	
III.5.9.2011	Descripción : Desarrollo e implementación del Sistema de Información Estratégica de la Contraloría General (SIECG) Objetivo : Implementar el sistema de información estratégica de la Contraloría General que proporcione información suficiente y oportuna de los sistemas informáticos en operación para fortalecer el proceso de toma de decisiones y asegurar el cumplimiento de logros y objetivos de la Contraloría General con un impacto en la eficiencia y productividad administrativa.			■	■
III.5.15.2011	Descripción : Desarrollo e implantación del nuevo Sistema de Declaración Patrimonial (DeclaralFE) Objetivo : Desarrollar e implementar el Sistema de Declaración de Situación Patrimonial con alcance amplio (Modificación, Inicio y Conclusión) con objeto de automatizar y eficientar los procesos correspondientes, a fin de que los servidores públicos cumplan con sus obligaciones al respecto y contar con información actualizada y confiable, así como facilitar el seguimiento de su evolución patrimonial.		■	■	■
III.5.16.2011	Descripción : Mejora Continua del Sistema de Información de Auditoría (SIA) Objetivo : Realizar las adecuaciones necesarias al Sistema de Información de Auditoría con el fin de atender nuevos requerimientos de los usuarios; así como aquellas necesarias para incrementar el alcance o la mejora de su desempeño.			■	
III.5.17.2011	Descripción : Mejora Continua del Sistema de Información del Programa Anual de Trabajo (SIPAT) Objetivo : Realizar las adecuaciones necesarias al Sistema de Información del Programa Anual de Trabajo con el fin de atender nuevos requerimientos de los usuarios; así como aquellas necesarias para incrementar el alcance o la mejora de su desempeño.			■	■

Clave	Descripción / Objetivo	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
III.5.18.2011	<p>Descripción : Mejora Continua del Sistema de Información de Quejas, Denuncias y Responsabilidades (SIQDR)</p> <p>Objetivo : Realizar las adecuaciones necesarias al Sistema de Información de Quejas, Denuncias y Responsabilidades con el fin de atender nuevos requerimientos de los usuarios; así como aquellas necesarias para incrementar el alcance o la mejora de su desempeño.</p>				■
III.5.19.2011	<p>Descripción : Mejora Continua del Sistema de Información de Gestión Legal (SIGEL)</p> <p>Objetivo : Realizar las adecuaciones necesarias al Sistema de Información de Gestión Legal con el fin de atender nuevos requerimientos de los usuarios; así como aquellas necesarias para incrementar el alcance o la mejora de su desempeño.</p>			■	■
III.5.20.2011	<p>Descripción : Mejora Continua del Portal de la Contraloría General</p> <p>Objetivo : Realizar las adecuaciones necesarias al Portal de la Contraloría General con el fin de atender nuevos requerimientos de los usuarios; así como aquellas necesarias para incrementar el alcance o la mejora de su desempeño.</p>				■
III.5.21.2011	<p>Descripción : Desarrollo de Interfaces para la interoperabilidad entre los Sistemas de Información de la Contraloría General.</p> <p>Objetivo : Desarrollar e implementar las interfaces para la interoperabilidad entre los sistemas de Información de la Contraloría General, que permitan el intercambio de flujos de datos para potencial la información relevante de la Contraloría General, dando continuidad y cohesión a sus procesos sustantivos.</p>	■	■	■	■

Clave	Descripción / Objetivo	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
Línea Estratégica : Otras Actividades de Apoyo a la Función Estratégica					
III.6.1.2011	Descripción : Servicios de apoyo informático a los usuarios de la Contraloría General. Objetivo : Proporcionar a los servidores públicos de la Contraloría General la asesoría y apoyo necesarios, relacionados con la utilización y disponibilidad permanente de los bienes y servicios informáticos.	■	■	■	■
III.6.2.2011	Descripción : Registro y Actualización del Inventario de Bienes Informáticos de la Contraloría General. Objetivo : Mantener actualizado el registro y ubicación de los bienes informáticos de la Contraloría General para facilitar la planeación y presupuestación para el desarrollo tecnológico.			■	■
III.6.3.2011	Descripción : Mantenimiento a los equipos de cómputo del personal de la Contraloría General. Objetivo : Efectuar el mantenimiento físico de los equipos de cómputo asignados a los servidores públicos de la Contraloría General				■
III.6.5.2011	Descripción : Configuración de los ambientes de desarrollo y pruebas para los Sistemas de Información de la Contraloría General. Objetivo : Determinar y configurar los recursos informáticos (ambiente) requeridos por la Subdirección de Sistemas para que efectúe la construcción y pruebas necesarias durante el desarrollo de los sistemas de información.	■	■		
III.6.6.2011	Descripción : Configuración de los ambientes de producción para la operación de los Sistemas de Información de la Contraloría General. Objetivo : Determinar y configurar los recursos informáticos (ambiente) requeridos para la implementación y puesta en operación de los sistemas de información de la Contraloría General.		■	■	■
III.6.10.2011	Descripción : Monitoreo continuo de la infraestructura tecnológica. Objetivo : Verificar continuamente que los equipos de almacenamiento y procesamiento de datos, así como el equipo de energía ininterrumpible, del centro de cómputo de la Contraloría General, se mantengan en óptimas condiciones de funcionamiento, así como verificar que los servicios y aplicaciones necesarios funcionen de manera adecuada.	■	■	■	■
III.6.11.2011	Descripción : Generación de respaldos de información de los Sistemas de la Contraloría General. Objetivo : Efectuar continuamente respaldos de las aplicaciones y bases de datos de los equipos de almacenamiento y procesamiento de datos de la Contraloría General.	■	■	■	■
III.6.12.2011	Descripción : Revisión de procedimientos de operación de la Subdirección de Información 1er semestre. Objetivo : Revisar y en su caso adecuar u optimizar los procedimientos de operación de la infraestructura tecnológica de la Contraloría General.	■			
III.6.13.2011	Descripción : Revisión de procedimientos de operación de la Subdirección de Información 2do semestre. Objetivo : Revisar y en su caso adecuar u optimizar los procedimientos de operación de la infraestructura tecnológica de la Contraloría General.			■	

Clave	Descripción / Objetivo	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
III.6.14.2011	Descripción : Mantenimiento a los equipos de almacenamiento y procesamiento de datos (servidores) de la Contraloría General. Objetivo : Realizar una revisión periódica a los equipos de procesamiento y almacenamiento de datos (servidores) de la Contraloría General para optimizar los recursos tecnológicos de los mismos y proyectar las necesidades a corto plazo.				
III.6.22.2011	Descripción : Elaboración del Informe Anual de Resultados de la Gestión 2010 de la Contraloría General, en lo correspondiente a la Dirección de Información. Objetivo : Presentar la información de las actividades realizadas por la Dirección de Información, para su integración al Informe Anual de Resultados de la Gestión 2010 de la Contraloría General.				
III.6.23.2011	Descripción : Elaboración del Informe Previo de Resultados de la gestión 2011 de la Contraloría General, en lo correspondiente a la Dirección de Información. Objetivo : Presentar la información de las actividades realizadas por la Dirección de Información, para su integración al Informe Previo de Resultados de la gestión 2011 de la Contraloría General.				
III.6.24.2011	Descripción : Elaboración del Programa Anual de Trabajo 2012 de la Contraloría General, en lo correspondiente a la Dirección de Información. Objetivo : Presentar la información de las actividades a programadas por la Dirección de Información, para su integración al Programa Anual de Trabajo 2012 de la Contraloría General.				

Total por Subcontraloría :

66

Total Contraloría General : 162