

Febrero 2010

---

---

# Evaluación del programa anual de actividades

*Correspondiente al ejercicio 2009.*

---

---

---

## PRESENTACIÓN

---

Con fecha 22 de Enero del año 2009, el Consejo General del Instituto aprobó el programa anual de actividades que habría de ejecutarse durante el año, el cual contiene las líneas de acción, programas estratégicos, objetivos y actividades a desarrollar por cada una de las áreas que Integran el Instituto Electoral, por lo tanto y atendiendo a las atribuciones establecidas en el artículo 124 párrafo quinto, fracción I, II y XI de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como del programa anual de actividades de la contraloría Interna, procedimos a llevar a cabo la evaluación al cumplimiento en tiempo y forma de las actividades plasmadas en dicho programa.

## OBJETIVO

---

*Evaluar el cumplimiento en tiempo y forma de los objetivos y actividades establecidas en el programa anual 2009.*

## PROCEDIMIENTO

---

- Se llevó a cabo una evaluación semestral a través de solicitud de información de los avances a las diferentes áreas, las que de manera oportuna enviaron a esta Contraloría.
- Se solicitó a las diferentes áreas, información relativa al cumplimiento de cada uno de los programas, objetivos y actividades.
- Se realizó un análisis por área, para confirmar el cumplimiento en la ejecución de cada actividad.

## EVALUACIÓN.

---

2

Verificamos el cumplimiento a las 14 líneas de acción, 50 programas estratégicos y 267 actividades programadas, es pertinente aclarar que únicamente confirmamos el cumplimiento en términos cuantitativos, esta contraloría interna no implemento

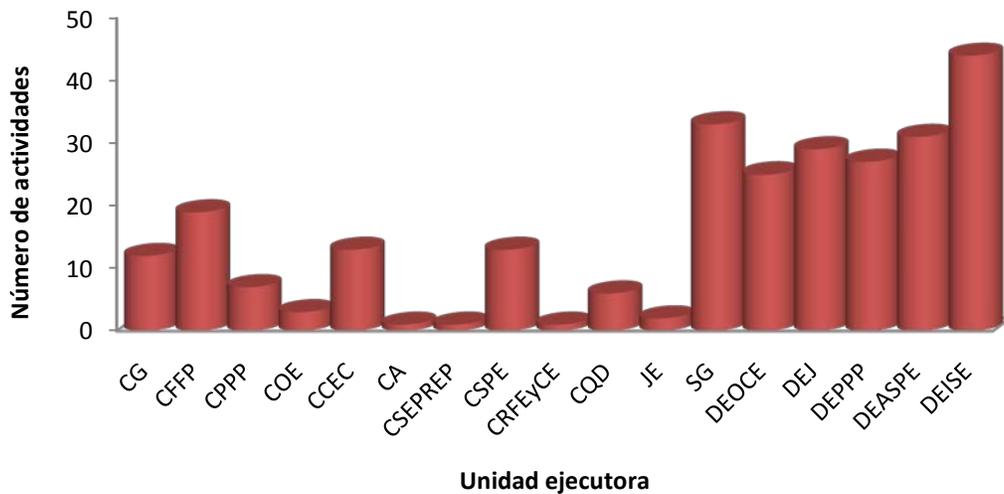
mecanismos para evaluar la calidad desarrollada en cada una de las actividades realizadas.

En este cuadro se aprecia de manera particular, las líneas de acción, los programas estratégicos y las actividades programadas que son responsabilidad de cada área ejecutora.

No.	UNIDAD EJECUTORA	LÍNEAS DE ACCIÓN	PROGRAMAS ESTRATEGICOS	ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1	Consejo General	2	2	12
2	Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público	5	7	19
3	Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos	1	1	7
4	Comisión de Organización Electoral	2	2	3
5	Comisión de Capacitación y Educación Cívica.	3	6	13
6	Comisión de Administración	1	1	1
7	Comisión de seguimiento y evaluación del prep	1	1	1
8	Comisión del servicio profesional electoral.	2	2	13
9	Comisión del Registro Fed. de Elect. y de la c.e.	1	1	1
10	Comisión de Quejas y Denuncias.	1	1	6
11	Junta Estatal	1	1	2
12	Secretaría General	5	10	33
13	Dirección Ejecutiva de Org. y Capacitación elect.	4	9	25
14	Dirección Ejecutiva jurídica	2	4	29
15	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Part. Polit.	2	8	27
16	Dirección Ejecutiva de Admón. y del Serv. Prof.	2	5	31
17	Dirección ejecutiva de informática, sist. y estadíst.	1	8	44

Por lo tanto, mediante la siguiente gráfica se observa de manera ilustrativa el número de actividades que contempló cada una de las áreas.

### Actividades programadas



Se analizó el cumplimiento de actividades por cada una de las áreas responsables:

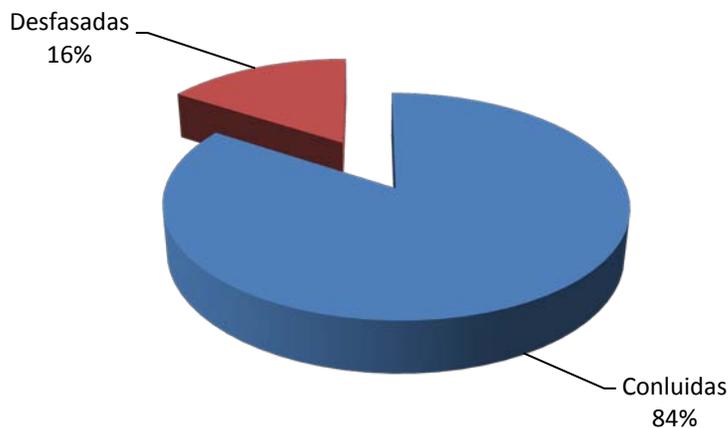
UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES		
	PROGRAMADAS	CONCLUIDAS	DEFASADAS
Consejo General	12	11	1



**OBSERVACIÓN No. 1**

**Actividad 6.1.9. La presidencia del Instituto no asistió como observador electoral, a otras entidades de la República en donde se llevaron a cabo elecciones.**

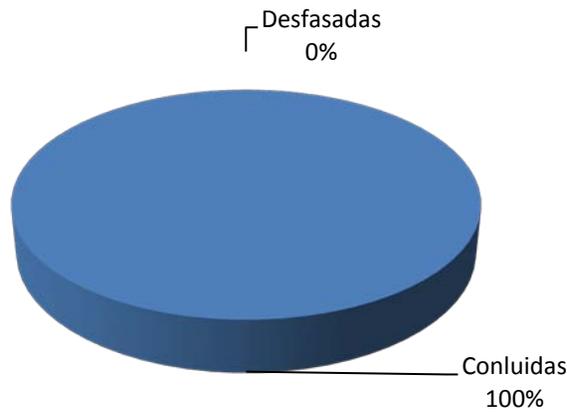
UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES		
	PROGRAMADAS	CONCLUIDAS	DEFASADAS
Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público	19	16	3



**SIN OBSERVACIÓN CON JUSTIFICACIÓN DEL DESFASE.**

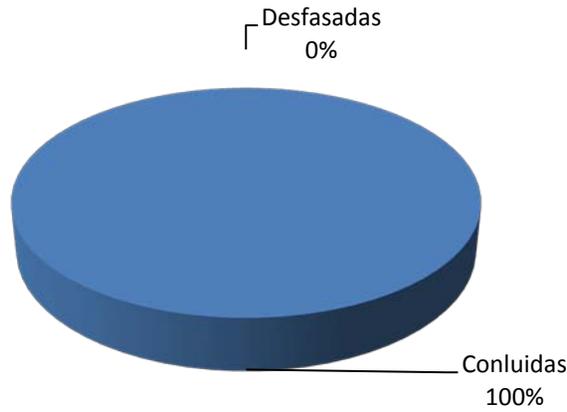
Las actividades 6.3.2., 6.3.3., y 8.4.2. Corresponden a la organización, desarrollo y ejecución del Segundo Encuentro Nacional sobre Prerrogativas, Financiamiento y Fiscalización a Partidos Políticos, actividades, según justificación, por error no se eliminaron del programa anual de actividades por no contar con techo presupuestal, razón por la cual no se llevo a cabo.

UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES		
	PROGRAMADAS	CONCLUIDAS	DESFAZADAS
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos	7	7	0



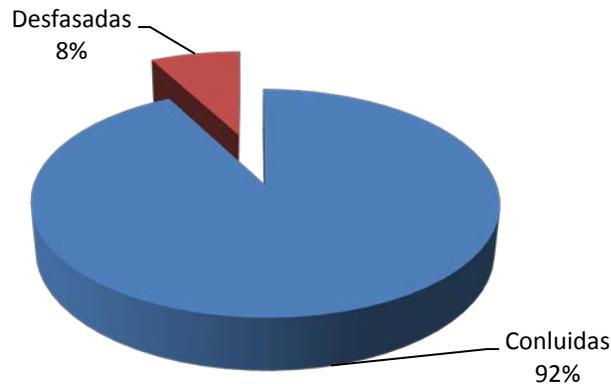
**SIN OBSERVACIÓN**

UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES		
	PROGRAMADAS	CONCLUIDAS	DEFASADAS
Comisión de Organización Electoral.	3	3	0



**SIN OBSERVACIÓN**

UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES		
	PROGRAMADAS	CONCLUIDAS	DEFASADAS
Comisión de Capacitación y Educación Cívica.	13	12	1

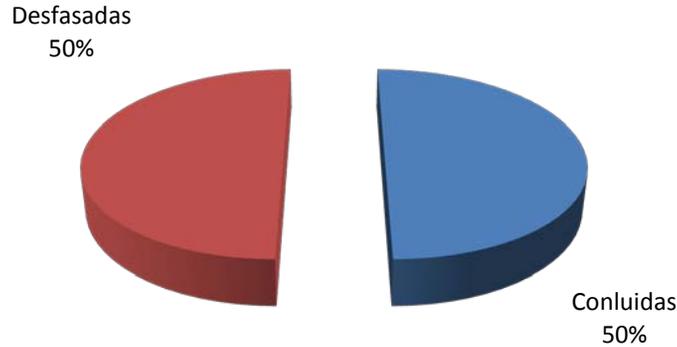


**OBSERVACIÓN No. 2**

La actividad 8.3.1. No se realizó.

1. Edición de la revista "Decisión Ciudadana".

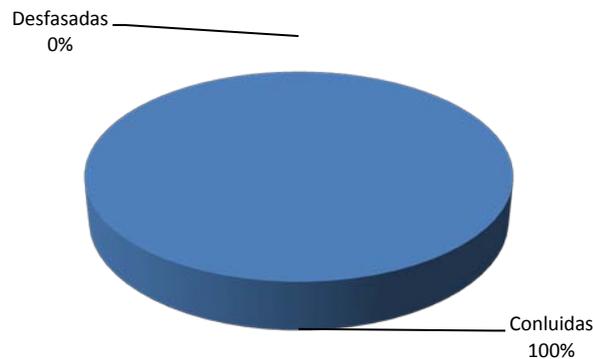
UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES		
	PROGRAMADAS	CONCLUIDAS	DEFASADAS
<b>Comisión de Administración.</b>	<b>1</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>



**OBSERVACIÓN No. 3**

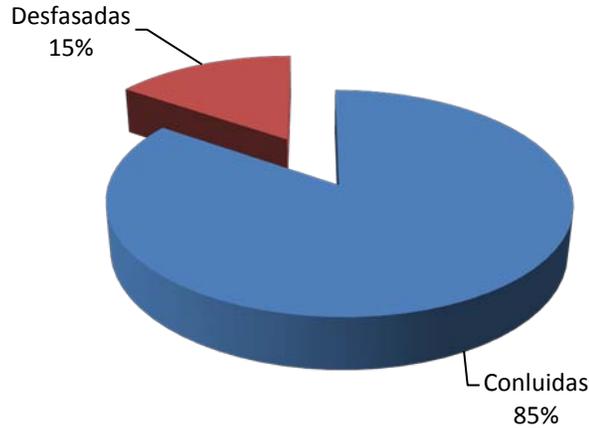
La actividad 6.1.15. Señalaba la realización de un ciclo de conferencias magistrales en materia de rendición de cuentas, sin embargo únicamente se realizó una sola conferencia, quedando incompleta la ejecución de esta actividad.

UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES		
	PROGRAMADAS	CONCLUIDAS	DEFASADAS
<b>Comisión de Seguimiento y Evaluación del PREP.</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>



**SIN OBSERVACIÓN**

UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES		
	PROGRAMADAS	CONCLUIDAS	DEFASADAS
<b>Comisión del Servicio Profesional Electoral.</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>2</b>



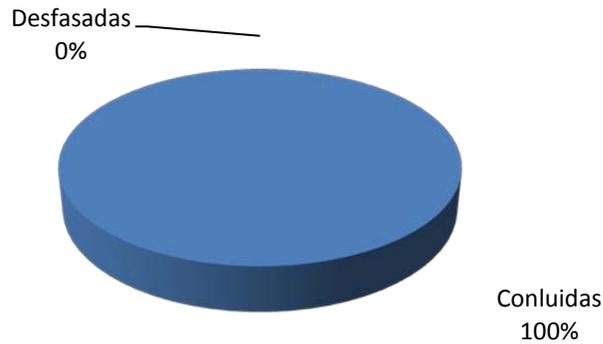
**OBSERVACIÓN No. 4**

No se llevaron a cabo las siguientes actividades:

5.1.8. Publicación de un libro acerca de la cultura electoral y la normatividad aplicable al Instituto.

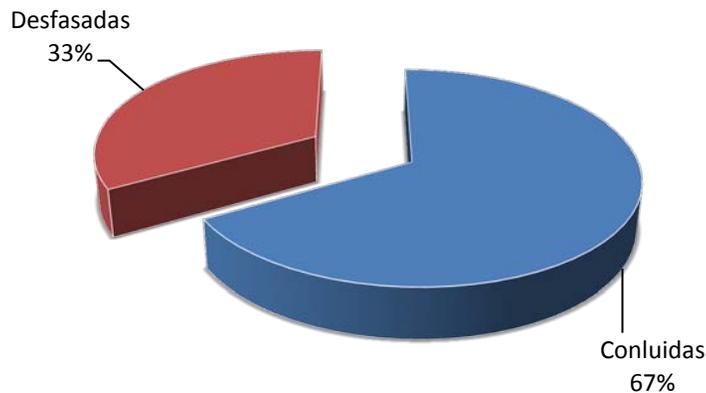
5.1.9. Publicación del estatuto y demás normatividad del Instituto.

UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES		
	PROGRAMADAS	CONCLUIDAS	DEFASADAS
<b>Comisión del Registro Federal de Electores y de la Cartografía Electoral.</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>



**SIN OBSERVACIÓN**

UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES		
	PROGRAMADAS	CONCLUIDAS	DEFASADAS
Comisión de Quejas y Denuncias.	6	4	2



**OBSERVACIÓN No. 5**

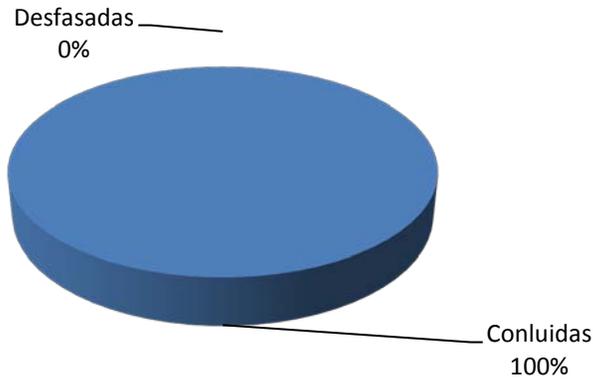
No se llevaron a cabo las siguientes actividades:

**14.1.6. Coordinación con la Fiscalía especializada para la atención de delitos electorales, en la celebración de mesas redondas.**

**OBSERVACIÓN CON JUSTIFICACION DEL DESFASE**

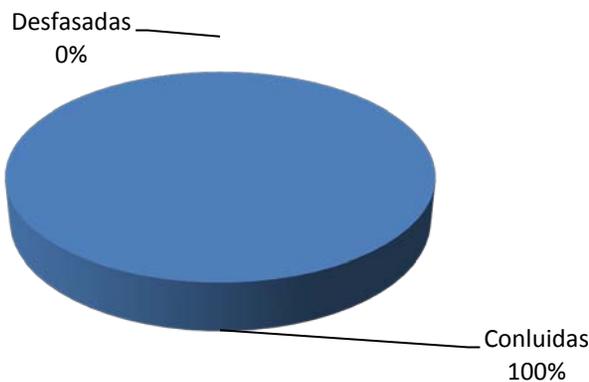
**14.1.3. Visitas a otros Institutos electorales de otras entidades federativas con el propósito de intercambiar información referente a incidencia en materia de quejas y denuncias, no conto con techo presupuestal.**

UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES		
	PROGRAMADAS	CONCLUIDAS	DEFASADAS
Junta Estatal	2	2	0



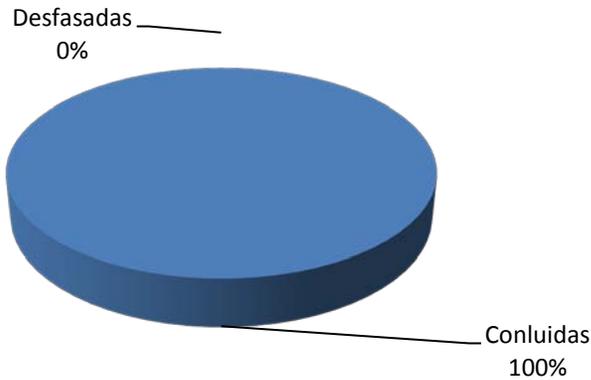
**SIN OBSERVACIÓN**

UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES		
	PROGRAMADAS	CONCLUIDAS	DEFASADAS
Secretaria General	33	33	0



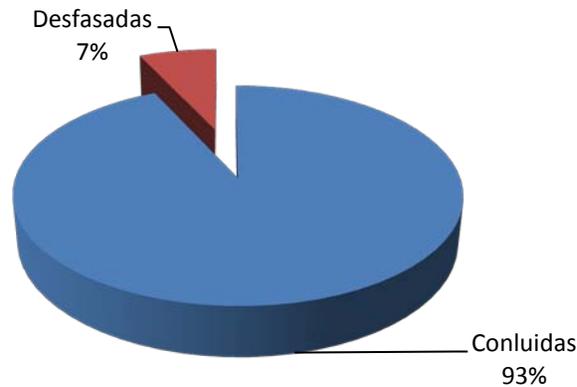
**SIN OBSERVACIÓN**

UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES		
	PROGRAMADAS	CONCLUIDAS	DESFASADAS
Dirección ejecutiva de organización y capacitación electoral.	25	25	0



**SIN OBSERVACIÓN**

UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES		
	PROGRAMADAS	CONCLUIDAS	DESFASADAS
Dirección ejecutiva jurídica.	29	27	2

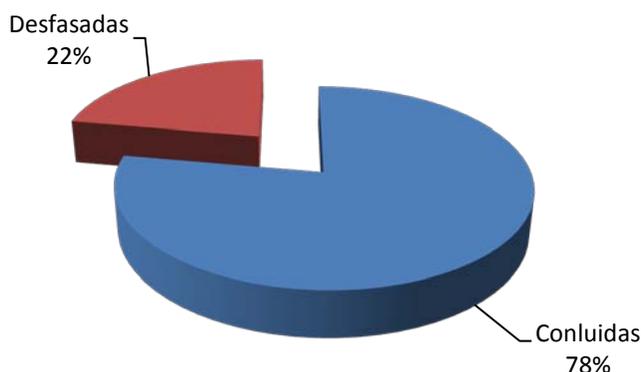


**SIN OBSERVACIÓN CON JUSTIFICACION DEL DESFASE**

Actividad 11.2.4. Relativa a la revisión de publicaciones relacionadas con asuntos o temas jurídicos, argumentan que no hubo publicaciones de esta naturaleza sometidas a revisión.

**Actividad 11.3.10. Atender lo relacionado con la elaboración de alegatos y conclusiones, mencionan que no se han concluido los juicios y por lo tanto no hay necesidad de interponer alegatos.**

UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES		
	PROGRAMADAS	CONCLUIDAS	DEFASADAS
Dirección ejecutiva de prerrogativas y partidos políticos.	27	21	6

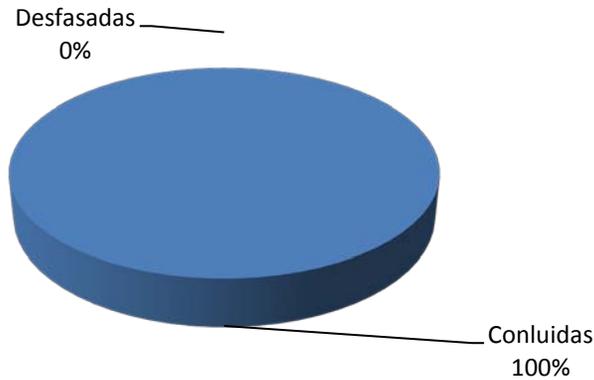


**SIN OBSERVACIÓN CON JUSTIFICACION DEL DESFASE.**

Las actividades 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 4.2.5. no se realizaron debido que están sujetas a la solicitud expresa de las organizaciones políticas que pretendieran constituirse como partidos políticos, sin que se registrara alguna petición durante el periodo que se evalúa.

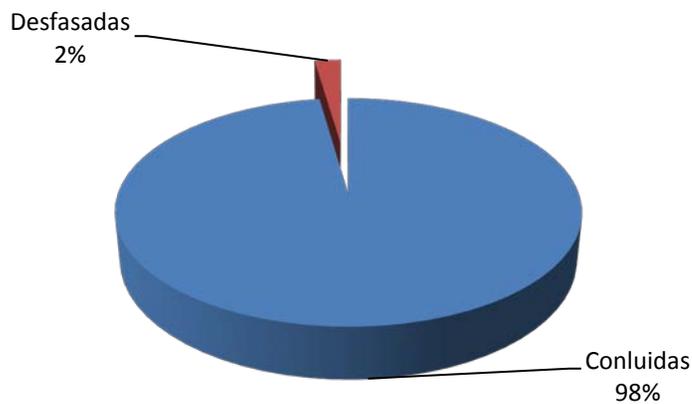
La actividad 4.6.5. Referente al resguardo de los informes financieros de los partidos políticos e informar de ello al Consejo General del Instituto; únicamente los informes trimestrales no se recibieron en virtud de lo establecido por el artículo 60, fracción I de la LIPEEG.

UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES		
	PROGRAMADAS	CONCLUIDAS	DESFASADAS
Dirección ejecutiva de Administración y del servicio profesional electoral.	31	31	0



**SIN OBSERVACIÓN**

UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES		
	PROGRAMADAS	CONCLUIDAS	DESFASADAS
Dirección ejecutiva de informática, sistemas y estadística electoral.	44	43	1



**SIN OBSERVACIÓN CON JUSTIFICACION DEL DESFASE**

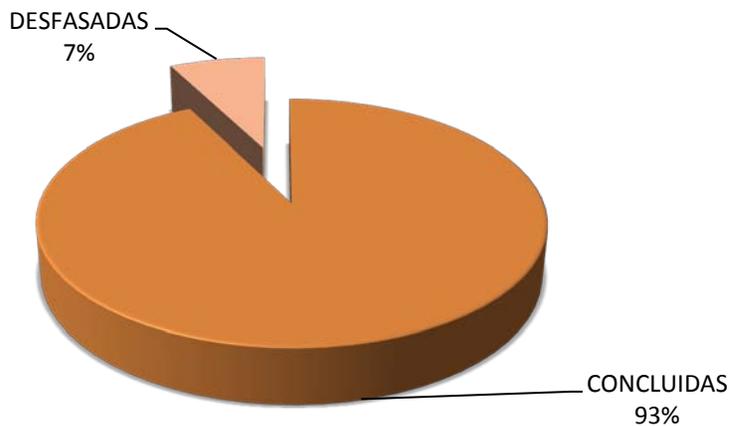
La actividad 13.6.7. referente a la capacitación sobre el uso de Red de voz y datos; se cancelo por depender del proyecto 13.4 instalación de la red estructurada de voz y datos.

En este cuadro se aprecia el concentrado de las actividades programadas, concluidas y desfasadas.

No.	UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES		
		PROGRAMADAS	CONCLUIDAS	DESFASADAS
1	Consejo General	12	11	1
2	Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público	19	16	3
3	Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos	7	7	0
4	Comisión de Organización Electoral	3	3	0
5	Comisión de Capacitación y Educación Cívica.	13	12	1
6	Comisión de Administración	1	0.5	0.5
7	Comisión de seguimiento y evaluación del prep	1	1	0
8	Comisión del servicio profesional electoral.	13	11	2
9	Comisión del Registro Fed. de Elect. y de la c.e.	1	1	0
10	Comisión de Quejas y Denuncias.	6	4	2
11	Junta Estatal	2	2	0
12	Secretaría General	33	33	0
13	Dirección Ejecutiva de Org. y Capacitación elect.	25	25	0
14	Dirección Ejecutiva jurídica	29	27	2
15	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Part. Polít.	27	21	6
16	Dirección Ejecutiva de Admon. y del Serv. Prof.	31	31	0
17	Dirección ejecutiva de informática, sist. y estadíst.	44	43	1
		<b>267</b>	<b>248.50</b>	<b>18.50</b>

Del total de las 267 actividades programadas, se ejecutaron en tiempo y forma 248.5, quedando desfasadas 18.5 actividades por diferentes motivos.

Por lo tanto, las 18.5 actividades desfasadas representan el 7% del total de actividades no realizadas, derivado de la falta de techo presupuestal, por que dependían de algún proyecto o en su caso por omisión del área responsable.



## CONCLUSIONES:

---

Como resultado de la evaluación realizada al cumplimiento del programa anual de actividades 2009; se desprende que se tuvo un cumplimiento del 93% en su ejecución y el 7% restante representan actividades pendientes por realizar, por tres causas distintas: falta de techo presupuestal, actividades que dependían de un proyecto que no se pudo ejecutar y por la omisión en su ejecución del área responsable; el porcentaje no ejecutado, representa un índice bajo en la ejecución de actividades Institucionales, tomando en cuenta las justificaciones realizadas, por lo tanto, esta Contraloría Interna, independientemente que dicho porcentaje sea bajo, recomienda que se realicen supervisiones periódicas al cumplimiento de las actividades contempladas en el programa anual con el propósito de contribuir a la mejora del control interno existente y cumplir en tiempo y forma al 100% con lo planeado.

ATENTAMENTE:  
EL CONTRALOR INTERNO DEL IEEG.

M.A. JAVIER LÓPEZ GARCÍA.