



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

Anexo 3

NOMBRE DEL ÁREA:	Contraloría General
PROYECTO:	OIC 01 Mecanismos de control y vigilancia
DEFINICIÓN DEL PROYECTO:	Verificar que el ejercicio del gasto del Instituto se realice conforme a la normatividad aplicable, los programas aprobados y montos autorizados.
OBJETIVO DEL ÁREA:	Dirigir las auditorías a las Direcciones y Unidades del Instituto con el fin de promover la eficacia, eficiencia y economía en el uso de los recursos humanos, técnico, tecnológicos, materiales y financieros, el apego a la normatividad aplicable, y el cumplimiento de programas, proyectos, procesos y desempeño de las unidades administrativas.
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (focalizados):	Instituto Estatal Electoral y ciudadanía.

MATRIZ DE INDICADORES														
Resumen narrativo (Objetivos)	INDICADORES										Resultado alcanzado	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
	Factor relevante	Nombre del Indicador	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Fórmula del Indicador	Descripción de la fórmula	Frecuencia de Medición	Línea Base	Meta anual					
FIN OBJETIVO ESTRATEGICO	Mecanismos	Porcentaje de revisiones y auditorías realizadas	Estrategico	Eficacia	Porcentaje= (0/3)*100	Porcentaje = número de auditorías y revisiones realizadas entre número de auditorías y revisiones programadas por día	Anual	0	3		Contraloría General	Oficios, informes, papeles de trabajo	La Contraloría General deberá contar con la estructura orgánica suficiente, acorde a la normatividad aplicable.	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Certeza	Porcentaje de recursos auditados no observados	Estrategico	Eficacia	Porcentaje= (0/0)*100	Porcentaje= total de recursos no observados entre total de recursos ejercidos por día	Anual	0	80%		Contraloría General, Dirección Ejecutiva de Administración y ASEH	Oficios, informes, papeles de trabajo	La Dirección Ejecutiva de Administración deberá proporcionar la información solicitada en tiempo y forma.	
COMPONENTES PRODUCTOS, BIENES y/o SERVICIOS QUE RECIBE EL BENEFICIARIO DEL PROGRAMA	C1 Auditoría a ingresos del IEEH realizada	Auditoría	Porcentaje de auditorías a ingresos del IEEH realizadas	Estrategico	Eficacia	Porcentaje= (0/0)*100	Porcentaje= número de auditorías a ingresos realizadas entre número de auditorías a ingresos programadas por día	Anual	0	2		Contraloría General y DEA	Oficios, informes, papeles de trabajo	
	C2 Auditoría a egresos del IEEH realizada	Auditoría	Porcentaje de auditorías a egresos del IEEH realizadas	Estrategico	Eficacia	Porcentaje= (0/0)*100	Porcentaje= número de auditorías a egresos realizadas entre número de auditorías a egresos programadas por día	Anual	0	2		Contraloría General y DEA	Oficios, informes, papeles de trabajo	
	C3 Cuenta Pública verificada	Cuenta	Porcentaje de Cuenta Pública verificada	Estrategico	Eficacia	Porcentaje= (0/0)*100	Porcentaje= número de formatos verificados entre número total de formatos por día	Anual	0	1		Contraloría General y DEA	Oficios e informes	
	C4 Informes de avanza de gestión financiera evaluados	Informes	Porcentaje de avances de gestión financiera evaluados	Estrategico	Eficacia	Porcentaje= (0/0)*100	Porcentaje= número de avances verificados entre número total de avances por día	Trimestral	0	4		Contraloría General y DEA	Oficios e informes	
	C5 Seguimiento realizado de observaciones emitidas por la ASEH	Seguimiento	Porcentaje de acciones correctivas implementadas	Estrategico	Eficiencia	Porcentaje= (0/0)*100	Porcentaje= número de acciones correctivas implementadas entre número total de observaciones emitidas por la ASEH por día	Anual	0	10		Contraloría General, Dirección Ejecutiva de Administración y ASEH	Oficios e informes	
	C6 Entregas-recepción supervisadas	Entregas	Porcentaje de entregas-recepción supervisadas	Estrategico	Eficacia	Porcentaje= (0/0)*100	Porcentaje= número de entregas-recepción supervisadas entre número de entrega-recepción solicitadas por día	Anual	7	3		Contraloría General	Oficios e informes	
	C7. Capacitaciones aprobadas	Capacitaciones	Porcentaje de capacitaciones aprobadas	Gestión	Calidad	Porcentaje= (0/0)*100	Porcentaje= número de capacitaciones aprobadas entre número de capacitaciones recibidas por día	Anual	5	5		Contraloría General	Constancias	
	C8. Seguimiento realizado de observaciones emitidas por auditoría externa	Seguimiento	Porcentaje de acciones correctivas implementadas	Estrategico	Eficiencia	Porcentaje= (0/0)*100	Porcentaje= número de acciones correctivas implementadas entre número total de observaciones emitidas por la auditoría externa por día	Anual	0	5		Contraloría General y DEA	Oficios e informes	
C1 Auditoría a ingresos del IEEH realizada														

NOMBRE DEL ÁREA:

Contraloría General

PROYECTO:

O/C 01 Mecanismos de control y vigilancia

DEFINICIÓN DEL PROYECTO:

Verificar que el ejercicio del gasto del Instituto se realice conforme a la normatividad aplicable, los programas aprobados y montos autorizados.

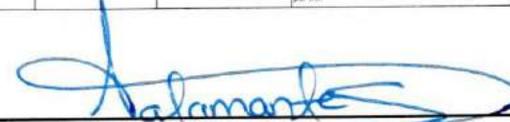
OBJETIVO DEL ÁREA:

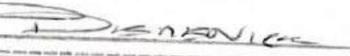
Dirigir las auditorías a las Direcciones y Unidades del Instituto con el fin de promover la eficacia, eficiencia y economía en el uso de los recursos humanos, técnico, tecnológicos, materiales y financieros, el apego a la normatividad aplicable, y el cumplimiento de programas, proyectos, procesos y desempeño de las unidades administrativas.

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (focalizados):

Instituto Estatal Electoral y ciudadanía.

MATRIZ DE INDICADORES														
Resumen narrativo (Objetivos)		INDICADORES									Resultado alcanzado	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
		Factor relevante	Nombre del indicador	Tipo de indicador	Dimensión del indicador	Fórmula del indicador	Descripción de la fórmula	Frecuencia de Medición	Línea Base	Meta anual				
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES AGRUPADAS EN PROCESOS QUE SON RELEVANTES PARA CONSEGUIR PRODUCIR LOS BIENES Y SERVICIOS A ENTREGAR A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA	A1.1 Planeación estructurada	Planeación	Porcentaje de planeaciones estructuradas	Gestión	Eficacia	Porcentaje= (0/0)*100	Porcentaje= número de planeaciones estructuradas entre número de planeaciones programadas por cien	Anual	0	2		Contraloría General y DEA	Planeaciones	
	C2 Auditoría a egresos del IEEH realizada													
ACTIVIDADES	A2.1 Planeación estructurada	Planeación	Porcentaje de planeaciones estructuradas	Gestión	Eficacia	Porcentaje= (0/0)*100	Porcentaje= número de planeaciones estructuradas entre número de planeaciones programadas por cien	Anual	0	2		Contraloría General y DEA	Planeaciones	Las áreas del Instituto corrigen observaciones detectadas por la Contraloría General.
C3 Cuenta Pública verificada														
ACTIVIDADES	A3.1 Solicitud de información	Información	Porcentaje de solicitudes de información realizadas	Gestión	Eficacia	Porcentaje= (0/0)*100	Porcentaje= número de solicitudes de información realizadas entre número de entregas a realizar por cien	Anual	0	1		Contraloría General y DEA	Oficios	
C4 Informes de avance de gestión financiera evaluados														
ACTIVIDADES	A4.1 Solicitud de información	Información	Porcentaje de solicitudes de información realizadas	Gestión	Eficacia	Porcentaje= (0/0)*100	Porcentaje= número de solicitudes de información realizadas entre número de entregas a realizar por cien	Anual	0	4		Contraloría General y DEA	Oficios	
C5 Seguimiento realizado de observaciones emitidas por la ASEH														
ACTIVIDADES	A5.1 Solicitud de información	Información	Porcentaje de solicitudes de información realizadas	Gestión	Eficacia	Porcentaje= (0/0)*100	Porcentaje= número de solicitudes de información realizadas entre número de informes, radidos y pliegos de la ASEH por cien	Anual	0	10		Contraloría General y DEA	Oficios	
C6 Entregas-recepción supervisadas														
ACTIVIDADES	A6.1 Envío de formatos	Formatos	Porcentaje de formatos enviados	Gestión	Eficacia	Porcentaje= (0/0)*100	Porcentaje= número de formatos enviados entre número de solicitudes por cien	Anual	7	3		Contraloría General	Oficios	
C7. Capacitaciones aprobadas														
ACTIVIDADES	A7.1 Solicitud de capacitación	Solicitud	Porcentaje de solicitudes de información realizadas	Gestión	Eficacia	Porcentaje= (0/0)*100	Porcentaje= número de solicitudes de capacitaciones realizadas entre número de solicitudes de capacitaciones programadas por cien	Anual	5	5		Contraloría General	Oficios	
C8. Seguimiento realizado de observaciones emitidas por auditoría externa														
ACTIVIDADES	A8.1 Solicitud de información	Solicitud	Porcentaje de solicitudes de información realizadas	Gestión	Eficacia	Porcentaje= (0/0)*100	Porcentaje= número de solicitudes de información realizadas entre número de informes de auditoría externa por cien	Anual	0	5		Contraloría General y DEA	Oficios	


 L.C. Teresita de Jesús Talamantes Castro
 Contralora General


 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
 12 OCT 2017
 Firma: 



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

Anexo 3

NOMBRE DEL ÁREA:

Contraloría General

PROYECTO:

OIC 02 Combate a la corrupción

DEFINICIÓN DEL PROYECTO:

Coadjuvar en el combate a la corrupción atendiendo los reclamos en favor de un gobierno con mayor capacidad de satisfacer las necesidades sociales, aprovechando eficazmente los recursos a disposición del Instituto y reforzando la credibilidad y confianza hacia el mismo.

OBJETIVO DEL ÁREA:

Prevenir, detectar y sancionar en su caso la comisión de delitos y actos de corrupción, brindando certeza a la ciudadanía de un ejercicio transparente y eficiente de los recursos públicos.

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (focalizados):

Instituto Estatal Electoral y ciudadanía.

MATRIZ DE INDICADORES														
Resumen narrativo (Objetivos)	INDICADORES										Resultado alcanzado	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
	Factor relevante	Nombre del Indicador	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Fórmula del Indicador	Descripción de la fórmula	Frecuencia de Medición	Línea Base	Meta anual					
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Contribuir al fortalecimiento de los mecanismos de control y vigilancia en la ejecución del presupuesto del Instituto mediante la emisión de Informes semestrales al Consejo General, Auditoría Superior y H. Congreso sobre las actividades del Órgano Interno de Control.	Informes	Porcentaje de informes emitidos al Consejo General, ASEH y H. Congreso	Estratégico	Eficacia	Porcentaje= (0/0)*100	Porcentaje= número de informes emitidos al CG, ASEH y H. Congreso entre número de informes obligatorios por día	Anual	0	2		Contraloría General	Informes y oficios	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La ciudadanía tiene mayor certeza de que el actuar del Instituto se lleva a cabo acorde a la normatividad aplicable.	Certeza	Porcentaje de informes publicados.	Estratégico	Eficacia	Porcentaje= (0/0)*100	Porcentaje= número de informes publicados entre número de informes emitidos al CG, ASEH y H. Congreso por día	Anual	0	2		Contraloría General	Informes y página institucional	
COMPONENTES PRODUCTOS: BIENES y / o SERVICIOS QUE RECIBE EL BENEFICIARIO DEL PROGRAMA	C1. Programa Operativo Anual del OIC elaborado	POA	Porcentaje de POA trimestrales elaborados	Estratégico	Eficacia	Porcentaje= (0/0)*100	Porcentaje= número de POA trimestrales elaborados entre número de POA obligatorios por día	Anual	4	4		Contraloría General	Programas Operativos Anuales trimestrales y oficios	
	C2. Asesoría al Comité de Transparencia realizada	Asesoría	Porcentaje de participaciones en el Comité de transparencia	Estratégico	Eficacia	Porcentaje= (0/0)*100	Porcentaje= número de participaciones en el Comité de Transparencia entre número de invitaciones por día	Anual	0	4		Contraloría General, Comité de Transparencia	Oficios y actas	El Comité de Transparencia informa en tiempo sobre las reuniones que se llevarán a cabo
	C3. Asesoría al Comité de Adquisiciones realizada	Asesoría	Porcentaje de participaciones en el Comité de adquisiciones	Estratégico	Eficacia	Porcentaje= (0/0)*100	Porcentaje= número de participaciones en el Comité de adquisiciones entre número de invitaciones por día	Anual	30	10		Contraloría General, Comité de Adquisiciones	Oficios y actas	El Comité de Adquisiciones informa en tiempo sobre las reuniones que se llevarán a cabo, así como los procesos de adjudicación, invitación o licitación correspondientes.
	C4. Evaluación de metas y objetivos realizada	Evaluación	Porcentaje de evaluaciones realizadas	Gestión	Calidad	Porcentaje= (0/0)*100	Porcentaje= número de evaluaciones realizadas entre número de evaluaciones programadas por día	Anual	2	4		Contraloría General y áreas del Instituto	Oficios e informes	Las áreas entregan en tiempo y forma los avances solicitados.
	C5. Expediente remitido a la autoridad correspondiente por falta grave	Expediente	Porcentaje de expedientes remitidos a las autoridades correspondientes por faltas graves	Estratégico	Eficacia	Porcentaje= (0/0)*100	Porcentaje= número de expedientes remitidos a la autoridad correspondiente por falta grave entre número de expedientes totales por día	Anual	0	1		Contraloría General	Expedientes	Las faltas graves se turnan al Tribunal Fiscal Administrativo o en su caso a la autoridad de procuración de justicia.
	C6. Acciones correctivas implementadas	Acciones	Porcentaje de acciones correctivas implementadas	Estratégico	Calidad	Porcentaje= (0/0)*100	Porcentaje= número de acciones correctivas implementadas entre número total de faltas determinadas por día	Anual	2	2		Contraloría General	Expedientes	
	C7. Información de transparencia publicada	Transparencia	Porcentaje de información de transparencia publicada	Estratégico	Eficacia	Porcentaje= (0/0)*100	Porcentaje= número de fracciones publicadas entre número total de fracciones a publicar por día	Anual	5	6		Contraloría General y Unidad de Transparencia	Oficios, informes y portal de transparencia	
C1. Programa Operativo Anual del OIC elaborado														
ACTIVIDADES	A1.1 Integración de información trimestral	Información	Porcentaje de información trimestral integrada	Gestión	Eficacia	Porcentaje= (0/0)*100	Porcentaje= número de proyectos integrados entre número total de proyectos por día	Anual	4	4		Contraloría General	Programas Operativos Anuales trimestrales y oficios	
C2. Asesoría al Comité de Transparencia realizada														

NOMBRE DEL ÁREA:

Contraloría General

PROYECTO:

OIC 02 Combate a la corrupción

DEFINICIÓN DEL PROYECTO:

Coadyuvar en el combate a la corrupción atendiendo los reclamos en favor de un gobierno con mayor capacidad de satisfacer las necesidades sociales, aprovechando eficazmente los recursos a disposición del Instituto y recobrando la credibilidad y confianza hacia el mismo.

OBJETIVO DEL ÁREA:

Prevenir, detectar y sancionar en su caso la comisión de delitos y actos de corrupción, brindando certeza a la ciudadanía de un ejercicio transparente y eficiente de los recursos públicos.

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (focalizados):

Instituto Estatal Electoral y ciudadanía.

MATRIZ DE INDICADORES														
Resumen narrativo (Objetivos)	INDICADORES										Resultado alcanzado	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
	Factor relevante	Nombre del indicador	Tipo de Indicador	Dimensión del indicador	Fórmula del indicador	Descripción de la fórmula	Frecuencia de Medición	Línea Base	Meta anual					
ACTIVIDADES	A2.1 Recepción de solicitudes del Comité de transparencia	Solicitudes	Porcentaje de solicitudes del Comité de transparencia recibidas	Gestión	Eficacia	Porcentaje= (0/0)*100	Porcentaje= número de solicitudes del CT recibidas entre número de solicitudes programadas por año	Anual	0	4		Contraloría General, Comité de Transparencia	Otros	
C3. Asesoría al Comité de Adquisiciones realizada														
ACTIVIDADES	A3.1 Recepción de solicitudes del Comité de adquisiciones	Solicitudes	Porcentaje de solicitudes del Comité de adquisiciones recibidas	Gestión	Eficacia	Porcentaje= (0/0)*100	Porcentaje= número de solicitudes del CA recibidas entre número de solicitudes programadas por año	Anual	0	10		Contraloría General, Comité de Adquisiciones	Otros	
C4. Evaluación de metas y objetivos realizada														
ACTIVIDADES	A4.1 Solicitud de avances a las áreas del Instituto	Solicitudes	Porcentaje de solicitud de avances realizados a las áreas	Gestión	Eficacia	Porcentaje= (0/0)*100	Porcentaje= número de solicitudes de avances realizados a las áreas entre número de solicitudes programadas por año	Anual	24	48		Contraloría General y áreas del Instituto	Otros	
C5. Expediente remitido a la autoridad correspondiente por falta grave														
ACTIVIDADES	A5.1 Recepción de quejas, denuncias e Informes de presunta responsabilidad administrativa	Quejas	Porcentaje de quejas, denuncias e informes de presunta responsabilidad administrativa recepcionadas	Gestión	Eficacia	Porcentaje= (0/0)*100	Porcentaje= número de quejas, denuncias e informes de presunta responsabilidad administrativa recepcionadas entre número de quejas, denuncias e informes de presunta responsabilidad administrativa programados por año	Anual	0	3		Contraloría General	Expedientes	
	A5.2 Investigación de probable responsabilidad administrativa	Investigación	Porcentaje de investigaciones de probable responsabilidad administrativa realizadas	Gestión	Eficacia	Porcentaje= (0/0)*100	Porcentaje= número de investigaciones realizadas entre número de investigaciones programadas por año	Anual	0	3		Contraloría General	Expedientes	
	A5.3 Substanciación del procedimiento de responsabilidad administrativa	Substanciación	Porcentaje de procedimientos de responsabilidad substanciados	Gestión	Eficacia	Porcentaje= (0/0)*100	Porcentaje= número de procedimientos de responsabilidad substanciados entre número de procedimientos programados por año	Anual	0	3		Contraloría General	Expedientes	
C6. Acciones correctivas implementadas														
ACTIVIDADES	A6.1 Recepción de quejas, denuncias e Informes de presunta responsabilidad administrativa	Quejas	Porcentaje de quejas, denuncias e informes de presunta responsabilidad administrativa recepcionadas	Gestión	Eficacia	Porcentaje= (0/0)*100	Porcentaje= número de quejas, denuncias e informes de presunta responsabilidad administrativa recepcionadas entre número de quejas, denuncias e informes de presunta responsabilidad administrativa programados por año	Anual	3	3		Contraloría General	Expedientes	
	A6.2 Investigación de probable responsabilidad administrativa.	Investigación	Porcentaje de investigaciones de probable responsabilidad administrativa realizadas	Gestión	Eficacia	Porcentaje= (0/0)*100	Porcentaje= número de investigaciones realizadas entre número de investigaciones programadas por año	Anual	3	3		Contraloría General	Expedientes	
	A6.3 Substanciación del procedimiento de responsabilidad administrativa.	Substanciación	Porcentaje de procedimientos de responsabilidad substanciados	Gestión	Eficacia	Porcentaje= (0/0)*100	Porcentaje= número de procedimientos de responsabilidad substanciados entre número de procedimientos programados por año	Anual	3	2		Contraloría General	Expedientes	
C7. Información de transparencia publicada														
ACTIVIDADES	A7.1 Actualización de expedientes de información de transparencia	Actualización	Porcentaje de expedientes de transparencia actualizados	Gestión	Eficacia	Porcentaje= (0/0)*100	Porcentaje= número de expedientes actualizados entre número total de expedientes por año	Anual	5	6		Contraloría General y Unidad de Transparencia	Expedientes	



L. C. Teresita de Jesús Talamantes Castro
 L.C. Teresita de Jesús Talamantes Castro
 Contralora General

L. D. César Marcos Ortega
 L.D. César Marcos Ortega
 Subdirector



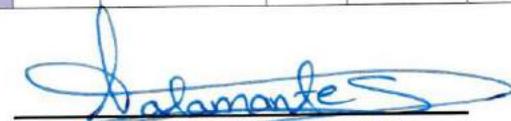
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

Anexo 3

NOMBRE DEL ÁREA:
 PROYECTO:
 DEFINICIÓN DEL PROYECTO:
 OBJETIVO DEL ÁREA:
 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (focalizados):

Contraloría General
 CIC 03 Declaración patrimonial, declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal
 Mantener actualizada la información correspondiente de la evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal.
 Inscribir y actualizar la información patrimonial de los servidores públicos del Instituto Estatal Electoral de conformidad con la ley en materia Anticorrupción, la legislación en materia de Responsabilidades Administrativas, así como la Ley en materia de Transparencia.
 Instituto Estatal Electoral y ciudadanía.

MATRIZ DE INDICADORES														
Resumen narrativo (Objetivos)	INDICADORES										Resultado alcanzado	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
	Factor relevante	Nombre del Indicador	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Fórmula del Indicador	Descripción de la fórmula	Frecuencia de Medición	Línea Base	Meta anual					
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Contribuir a verificar eficientemente la evolución de la situación patrimonial de los funcionarios del Instituto mediante el correcto análisis de la congruencia entre ingresos y egresos.	Evolución patrimonial	Porcentaje de evaluaciones realizadas	Estratégico	Eficacia	Porcentaje= (0/0)*100	Porcentaje= número de evaluaciones realizadas entre número de evaluaciones programadas por día	Anual	0	1		Contraloría General	Informe	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La ciudadanía consulta las declaraciones patrimoniales de los sujetos obligados del Instituto Estatal Electoral.	Declaraciones	Porcentaje de declaraciones publicadas	Estratégico	Eficacia	Porcentaje= (0/0)*100	Porcentaje= número de declaraciones publicadas entre número de declaraciones recibidas por día	Anual	0	200		Contraloría General	Declaraciones patrimoniales y página institucional	
COMPONENTES PRODUCTOS: BIENES y/o SERVICIOS QUE RECIBE EL BENEFICIARIO DEL PROGRAMA	C1. Declaración patrimonial recibida	Declaración	Porcentaje de declaraciones patrimoniales recibidas	Estratégico	Eficacia	Porcentaje= (0/0)*100	Porcentaje= número de declaraciones recibidas entre número de sujetos obligados por día	Anual	35	300		Contraloría General	Declaraciones patrimoniales	
	C2. Declaración de intereses recibida	Declaración	Porcentaje de declaraciones de intereses recibidas	Estratégico	Eficacia	Porcentaje= (0/0)*100	Porcentaje= número de declaraciones recibidas entre número de sujetos obligados por día	Anual	0	1		Contraloría General	Declaraciones de intereses	Los servidores públicos tienen alguna relación con los proveedores o empresas a las cuales se les contrata servicios.
	C3. Constancia de declaración fiscal recibida	Constancia	Porcentaje de constancias de declaración fiscal recibidas	Estratégico	Eficacia	Porcentaje= (0/0)*100	Porcentaje= número de constancias recibidas entre número de sujetos obligados por día	Anual	0	8		Contraloría General	Oficios y constancias	
C1. Declaración patrimonial recibida														
ACTIVIDADES	A1.1 Capacitación y asesoría a personal	Capacitación	Porcentaje de servidores públicos capacitados y asesorados	Gestión	Eficacia	Porcentaje= (0/0)*100	Porcentaje= número de servidores públicos capacitados y asesorados entre número de sujetos obligados por día	Anual	0	200		Contraloría General	Listas	
C2. Declaración de intereses recibida														
ACTIVIDADES	A2.1 Capacitación y asesoría a personal	Capacitación	Porcentaje de servidores públicos capacitados y asesorados	Gestión	Eficacia	Porcentaje= (0/0)*100	Porcentaje= número de servidores públicos capacitados y asesorados entre número de sujetos obligados por día	Anual	0	200		Contraloría General	Listas	
C3. Constancia de declaración fiscal recibida														
ACTIVIDADES	A3.1 Solicitud de constancia	Solicitud	Porcentaje de solicitudes realizadas	Gestión	Eficacia	Porcentaje= (0/0)*100	Porcentaje= número de solicitudes realizadas entre número de sujetos obligados por día	Anual	0	8		Contraloría General	Oficios	


 L.C. Teresita de Jesús Talamantes Castro
 Contralora General


 L.D. César Marcos Ortega
 Subdirector



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

Programa Operativo Anual
Ejercicio Fiscal 2018

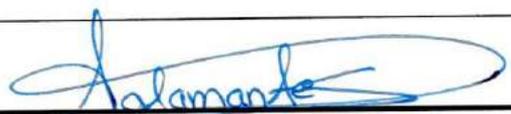
Anexo 4

Calendarización y cumplimiento de metas

Unidad responsable	Contraloría General	Titular	L.C. Teresita de Jesús Talamantes Castro	Elaboró	TJTC	RJERICA
Número y nombre del Proyecto	OIC 01 Mecanismos de control y vigilancia					
Características del proyecto						
Objetivo(s):	Verificar que el ejercicio del gasto del Instituto se realice conforme a la normatividad aplicable, los programas aprobados y montos autorizados.					
Estrategia(s):	Contribuir al fortalecimiento de los mecanismos de control y vigilancia en la ejecución del presupuesto del Instituto mediante la implementación de auditorías y revisiones continuas.					
Beneficio institucional, social y/o económico:	La ciudadanía tiene mayor certeza de que los recursos del Instituto se ejercen de manera eficiente y acorde a la normatividad aplicable.					
Fecha de inicio	01/01/2018	Fecha de término:	31/12/2018			

Componentes (Bienes / Servicios)	Unidad de medida	Metas anuales	Calendarización de las metas anuales												Avance real		Justificación de variación en las metas programadas
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	
C1 Auditoría a ingresos del IEEH realizada	Auditoría I.	2			1										1		
C2 Auditoría a egresos del IEEH realizada	Auditoría E.	2															
C3 Cuenta Pública verificada	Revisión	1						1				1					
C4 Informes de avance de gestión financiera evaluados	Evaluación	4				1			1			1		1			
C5 Seguimiento realizado de observaciones emitidas por la ASEH	Acciones correctivas	10								1							
C6 Entregas-recepción supervisadas	Entregas-recepción	3	3														
C7. Capacitaciones aprobadas	Capacitaciones	5	1		1					1							
C8. Seguimiento realizado de observaciones emitidas por auditoría externa	Acciones correctivas	5						1									

Observaciones:


 L.C. Teresita de Jesús Talamantes Castro
 Contralora General





INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

Programa Operativo Anual
Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 4

Calendarización y cumplimiento de metas

Unidad responsable	Contraloría General	Titular	L.C. Teresita de Jesús Talamantes Castro		Elaboró	TJTC	RUBRICA
Número y nombre del Proyecto	OIC 02 Combate a la corrupción						
Características del proyecto							
Objetivo(s):	Coadyuvar en el combate a la corrupción atendiendo los reclamos en favor de un gobierno con mayor capacidad de satisfacer las necesidades sociales, aprovechando eficazmente los recursos a disposición del Instituto y recobrando la credibilidad y confianza hacia el						
Estrategia(s):	Contribuir al fortalecimiento de los mecanismos de control y vigilancia en la ejecución del presupuesto del Instituto mediante la emisión de informes semestrales al Consejo General, Auditoría Superior y H. Congreso sobre las actividades del Órgano Interno de Control.						
Beneficio institucional, social y/o económico:	La ciudadanía tiene mayor certeza de que el actuar del Instituto se lleva a cabo acorde a la normatividad aplicable.						
Fecha de inicio	01/01/2018	Fecha de término:	31/12/2018				

Componentes (Bienes / Servicios)	Unidad de medida	Metas anuales	Calendarización de las metas anuales												Avance real		Justificación de variación en las metas programadas
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	
C1. Programa Operativo Anual del OIC elaborado	POA	4				1				1			1		1		
C2. Asesoría al Comité de Transparencia realizada	Asesoría CT	4	1			1			1		1		1		1		
C3. Asesoría al Comité de Adquisiciones realizada	Asesoría CA	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
C4. Evaluación de metas y objetivos realizada	Evaluación	4				1											
C5. Expediente remitido a la autoridad correspondiente por falta grave	Expediente	1						1									
C6. Acciones correctivas implementadas	Acciones correctivas	2				1					1						
C7. Información de transparencia publicada	Publicación	6	1		1			1					1		1		
A5.1 y A6.1 Recepción de quejas, denuncias e Informes de presunta responsabilidad administrativa	Quejas, denuncias e Informes	5		1		1		1	1	1							
A5.2 y A6.2 Investigación de probable responsabilidad administrativa	Investigación	5		1		1		1	1	1							
A5.3 y A6.3 Substanciación del procedimiento de responsabilidad administrativa	Substanciación	5		1		1		1	1	1							

Observaciones:

Observaciones:

L.C. Teresita de Jesús Talamantes Castro
Contralora General

L.D. César Marcos Ortega
Subdirector



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

Programa Operativo Anual
Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 4

Calendarización y cumplimiento de metas

Unidad responsable	Contraloría General	Titular	L.C. Teresita de Jesús Talamantes Castro	Elaboró	TJTC	RÚBRICA
Número y nombre del Proyecto	OIC 03 Declaración patrimonial, declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal					
Características del proyecto						
Objetivo(s):	Mantener actualizada la información correspondiente de la evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal.					
Estrategia(s):	Contribuir a verificar eficientemente la evolución de la situación patrimonial de los funcionarios del Instituto mediante el correcto análisis de la congruencia entre ingresos y egresos.					
Beneficio institucional, social y/o económico:	La ciudadanía consulta las declaraciones patrimoniales de los sujetos obligados del Instituto Estatal Electoral.					
Fecha de inicio	01/01/2018	Fecha de término:	31/12/2018			

Componentes (Bienes / Servicios)	Unidad de medida	Metas anuales	Calendarización de las metas anuales												Avance real		Justificación de variación en las metas programadas
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	
C1. Declaración patrimonial recibida	Declaración patrimonial	300	265					35									
C2. Declaración de intereses recibida	Declaración de intereses	1						1									
C3. Constancia de declaración fiscal recibida	Constancia fiscal	8						8									

Observaciones:

Las declaraciones patrimoniales podrán variar con base en el número de personal eventual contratado y el número de consejos establecidos, así como en el caso de existir alguna baja.



L.C. Teresita de Jesús Talamantes Castro
L.C. Teresita de Jesús Talamantes Castro
Contralora General

L.D. César Marcos Ortega
L.D. César Marcos Ortega
Subdirector

NOMBRE DEL ÁREA:
 PROYECTO:
 DEFINICIÓN DEL PROYECTO:
 OBJETIVO DEL ÁREA:
 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (focalizados):

Secretaría Ejecutiva (Secretaría Ejecutiva)
 Organización de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias
 Lograr la optimización de recursos necesarios para llevar a cabo los procedimientos para la realización de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias.
 Establecer el vínculo sustancial con los Partidos Políticos, los órganos descentralizados, así como con el Instituto Nacional Electoral, vigilando el cumplimiento de las disposiciones de las disposiciones legales establecidas para el estirio funcionamiento de los Acuerdos aprobados por el Consejo General, atendiendo los asuntos de competencia de la Secretaría Ejecutiva, actuando con fe pública en actos electorales.
 Áreas del Instituto

MATRIZ DE INDICADORES														
Resumen narrativo (Objetivos)	INDICADORES										Resultado alcanzado	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
	Factor relevante	Nombre del Indicador	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Fórmula del Indicador	Descripción de la fórmula	Frecuencia de Medición	Línea Base	Meta anual					
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Contribuir a la disminución de observaciones y/o quejas con la elaboración de las sesiones Ordinarias y Extraordinarias	Observaciones y/o quejas	Porcentaje de observaciones y/o quejas por la elaboración de las sesiones Ordinarias y Extraordinarias	Estratégico	Eficacia	$\text{Porcentaje} = (1/10) * 100$	Menos uno por Número de observaciones y/o quejas recibidas en 2017 entre 2018, por cien	Anual	0	2		Totalidad de Áreas del Instituto, Partidos Políticos, instituciones y público en general.	Notificaciones, orden del día de sesiones, correo institucional, archivo, etc.	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los integrantes del Consejo General, Direcciones Ejecutivas y Unidades obtienen el orden del día de las Sesiones oportunamente	Oportunamente	Porcentaje de órdenes del día oportunamente entregados	Estratégico	Eficacia	$\text{Porcentaje} = (0/00) * 100$	Número de órdenes del día entregadas en relación a las que se entregaron, por cien	mensual	0	30		Totalidad de Áreas del Instituto, Partidos Políticos, instituciones y público en general.	Archivo digital, Carpetas de Expedientes, etc.	
COMPONENTES PRODUCTOS: BIENES y / o SERVICIOS QUE RECIBE EL BENEFICIARIO DEL PROGRAMA	C1 Información solicitada	Solicitud	Porcentaje de solicitudes enviadas a las áreas	Estratégico	Eficacia	$\text{Porcentaje} = (0/10) * 100$	Número de solicitudes enviadas a las áreas que remiten información, por cien	mensual	0	10		Consejeros Electorales, Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas	Oficio	
	C2 Notificaciones en el tiempo y forma	Notificaciones	Porcentaje de notificaciones en tiempo y forma	Estratégico	Eficacia	$\text{Porcentaje} = (0/30) * 100$	Número de notificaciones entregadas en relación a las anteriores, por cien	mensual	0	30		Totalidad de Áreas del Instituto, Partidos Políticos, instituciones y público en general.	Notificaciones, orden del día de sesiones, correo institucional, archivo, etc.	
	C3 Información proporcionada al Consejo General	Información	Porcentaje de entrega de información	Estratégico	Eficacia	$\text{Porcentaje} = (0/10) * 100$	Número de oficios entregados en relación a los que se entregaron, por cien	mensual	0	30		Totalidad de Áreas del Instituto, Partidos Políticos, instituciones y público en general.	Notificaciones, orden del día de sesiones, correo institucional, archivo, etc.	
	C4 Publicaciones realizadas	Publicaciones	Porcentaje publicaciones realizadas	Estratégico	Eficacia	$\text{Porcentaje} = (0/60) * 100$	Número de publicaciones realizadas, en relación a las programadas por cien	mensual	0	60		Secretaría Ejecutiva, Dirección Ejecutiva de Administración	Publicaciones	
D1 Corroborar Solicitud de Información														
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES AGRUPADAS EN PROCESOS QUE SON RELEVANTES PARA CONSEGUIR PRODUCIR LOS BIENES Y SERVICIOS A ENTREGAR A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA	A1.1 Cotejo de información correcta	Cotejo de Información	Porcentaje de información correcta	Gestión	Eficacia	$\text{Porcentaje} = (0/30) * 100$	Número de información correcta proporcionada a los que intervienen en las sesiones en relación a las anteriores, por cien	mensual	0	30		Totalidad de Áreas del Instituto, Partidos Políticos, instituciones y público en general.	Archivo digital, Carpetas de Expedientes, etc.	
C2 Notificaciones en tiempo y forma														
ACTIVIDADES	A2.1 Elaboración del pase de lista	Elaboración	Porcentaje de pases de lista elaborados	Gestión	Eficacia	$\text{Porcentaje} = (0/30) * 100$	Número de pases de lista elaborados en relación a los programados, por cien	mensual	0	30		Totalidad de Áreas del Instituto, Partidos Políticos, instituciones y público en general.	Notificaciones, orden del día de sesiones, correo institucional, archivo, etc.	
C3 Información proporcionada los integrantes del Consejo General														
ACTIVIDADES	A3.1 Envío de información para elaboración de Acuerdos	Elaboración	Porcentaje de información para los Acuerdos	Gestión	Eficacia	$\text{Porcentaje} = (0/60) * 100$	Número de áreas que remiten la información para la elaboración de Acuerdos en relación a las programadas, por cien	mensual	0	60		Totalidad de Áreas del Instituto, Partidos Políticos, instituciones y público en general.	Notificaciones, orden del día de sesiones, correo institucional, archivo, etc.	
C4 Publicaciones realizadas														
ACTIVIDADES	A4.1 Publicación autorizada	Oportunamente	Porcentaje de información para publicar	Gestión	Eficacia	$\text{Porcentaje} = (0/60) * 100$	Número de publicaciones autorizadas, en relación a las programadas por cien	mensual	0	60		Secretaría Ejecutiva, Dirección Ejecutiva de Administración	Secretaría Ejecutiva, Dirección Ejecutiva de Administración	

Lic. Gerardo Castro Rodríguez
 Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral

Lic. Johana Vargas Esbano
 Esbano



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

Programa Operativo Anual 2018

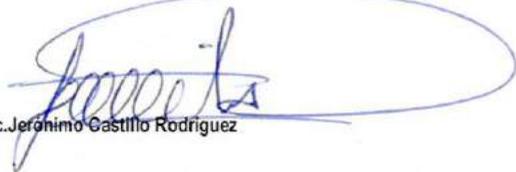
Anexo 4

Calendarización y cumplimiento de metas

Unidad responsable	Secretaría Ejecutiva	Titular	Lic. Jerónimo Castillo Rodríguez	Elaboró	JVV
Número y nombre del Proyecto	SEO 1 Organización de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Establecer el vínculo sustancial con los Partidos Políticos, los órganos descentralizados, así como con el Instituto Nacional Electoral, vigilando el cumplimiento de las disposiciones de las disposiciones legales establecidas para el estricto funcionamiento de los Acuerdos aprobados por el Consejo General, atendiendo los asuntos de competencia de la Secretaría Ejecutiva, actuando con fe pública en actos electorales.				
Estrategia(s):	Capacitaciones y actualización periódicas, así como reuniones de trabajo para evaluar actividades de programas y proyectos implementados				
Beneficio institucional, social y/o económico:	Áreas del Instituto				
Fecha de inicio	01/01/2018	Fecha de término:	31/12/2018		

Componentes (Bienes / Servicios)	Unidad de medida	Metas anuales	Calendarización de las metas anuales												Avance real		Justificación de variación en las metas programadas	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado		
C1 Correcta solicitud de información	Oficios	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3		
C2 Notificaciones en el tiempo que indica el Reglamento de Sesiones	Notificaciones	30	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1		
C3 Información proporcionada a los integrantes del Consejo General	Oficios	30	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3		
C4 Publicaciones realizadas	Publicaciones	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		

Observaciones:


 Lic. Jerónimo Castillo Rodríguez


 Johana Vargas Vargas

NOMBRE DEL ÁREA:	Secretaría Ejecutiva (Oficialía de Partes)
PROYECTO:	Óptima atención en trámites de la Oficialía de Partes
DEFINICIÓN DEL PROYECTO:	Atender las necesidades de la Oficialía de Partes para cumplir con la normativa legal vigente, notificando en tiempo y forma a las Áreas, Unidades y Direcciones del Instituto sobre la documentación recibida de los Partidos Políticos, Instituciones y público en general
OBJETIVO DEL ÁREA:	Recibir la documentación que ingrese al Instituto, llevando a cabo un registro y archivo interno, que permita consultar copias remitidas a las diferentes áreas de competencia.
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (focalizados):	Áreas del Instituto, Partidos Políticos, Candidatos Independientes, Organizaciones ciudadanas, Instituciones y ciudadanía en general.

MATRIZ DE INDICADORES														
Resumen narrativo (Objetivos)		INDICADORES									Resultado alcanzado	Fuentes de Información	Medios de verificación	Supuestos
		Factor relevante	Nombre del Indicador	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Fórmula del indicador	Descripción de la fórmula	Frecuencia de Medición	Línea Base	Meta anual				
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Contribuir a la reducción de sanciones al Instituto mediante la eficiente recepción de documentación	Sanciones	Porcentaje de reducción en sanciones	Estratégico	Eficacia	Porcentaje=(100/I)*100	Uno menos por el número de sanciones recibidas en el ejercicio 2018 entre número de sanciones recibidas en el 2017, por cien	Anual	0	0	0	Totalidad de Áreas del Instituto: Partidos Políticos, Instituciones y público en general.	Archivo digital, Carpetas de Expedientes, etc.	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Las Áreas del Instituto, Partidos Políticos, Instituciones y ciudadanía en general obtienen atención en trámites de Oficialía de Partes en tiempo y forma	Atención	Porcentaje de trámites atendidos en tiempo y forma	Estratégico	Eficacia	Porcentaje=(O/1000)*100	Número de trámites atendidos en tiempo y forma entre número total de trámites, por cien	Anual	0	1000	1000	Totalidad de Áreas del Instituto: Partidos Políticos, Instituciones y público en general.	Archivo digital, Carpetas de Expedientes, etc.	
COMPONENTES PRODUCTOS, BIENES y/o SERVICIOS QUE RECIBE EL BENEFICIARIO DEL PROGRAMA	C1 Capacitación obtenida	Capacitación	Porcentaje de capacitaciones obtenidas	Estratégico	Eficacia	Porcentaje=(O/3)*100	Número de capacitaciones obtenidas entre número de capacitaciones programadas, por cien	Anual	0	3	3	Dirección Ejecutiva de Administración (ME y Secretaría Ejecutiva)	Constancias	
	C2 Documentación recepcionada	Recepción	Porcentaje de recepción de documentación	Estratégico	Eficacia	Porcentaje=(O/1000)*100	Número de documentos recepcionados entre los que se reciben, por cien	Anual	0	1000	1000	Totalidad de Áreas del Instituto: Partidos Políticos, Instituciones y público en general.	Libro de Registros, Actas	
	C3 Documentación entregada a las áreas competentes	Entrega	Porcentaje de entrega de documentación a las áreas competentes	Estratégico	Eficacia	Porcentaje=(O/1300)*100	Número de documentos enviados a las áreas del Instituto entre las solicitudes totales, por cien.	Trimestral	0	1300	1300	Oficialía de Partes y total de Áreas del Instituto	Archivo digital, Carpetas de Expedientes, etc.	
C1 Capacitación obtenida														
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES AGRUPADAS EN PROCESOS QUE SON RELEVANTES PARA CONSEGUIR PRODUCIR LOS BIENES Y SERVICIOS A ENTREGAR A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA	A1.1 Solicitud de capacitadores de Oficialía de Partes al Instituto Estatal Electoral	Capacitadores	Porcentaje de solicitud de capacitadores	Gestión	Eficacia	Porcentaje=(O/2)*100	Porcentaje de solicitudes de capacitadores en relación a las solicitadas, por cien	Semestral	0	2	0	Dirección Ejecutiva de Administración y Secretaría Ejecutiva	Invitación a capacitadores, conatos, etc.	
C2 Documentación recepcionada														
ACTIVIDADES	A2.1 Revisión de requisitos en la documentación	Revisión	Porcentaje de revisión de requisitos	Gestión	Eficacia	Porcentaje=(O/1000)*100	Número de documentos que cumplen con los requisitos solicitados en relación al número de información entregada, por cien	Anual	0	1000	1000	Secretaría Ejecutiva, Dirección Ejecutiva Jurídica	Carpetas	
C3 Documentación entregada a las áreas competentes														
ACTIVIDADES	A3 Identificación de las áreas para remitir la documentación recibida	Identificación	Porcentaje de identificación de áreas para remitir	Gestión	Eficacia	Porcentaje=(O/1300)*100	Porcentaje de áreas identificadas para remitir en relación a las remitidas, por cien	Anual	0	1300	1300	Secretaría Ejecutiva, Dirección Ejecutiva Jurídica	Archivo digital, libro de registros, Carpetas de Expedientes, etc.	

Lic. Jerónimo Castillo Rodríguez
Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral

Lic. Johana Vargas Vargas
Elabora



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

Programa Operativo Anual 2018

Anexo 4

Calendarización y cumplimiento de metas

Unidad responsable	Secretaría Ejecutiva	Titular	Lic. Jerónimo Castillo Rodríguez	Elaboró	JVV	<i>Johana V.</i>
Número y nombre del Proyecto	(SE02) Óptima atención en trámites de la Oficialía de Partes					
Características del proyecto						
Objetivo(s):	Área de apoyo en la Secretaría Ejecutiva, responsable de la recepción de todo tipo de documentación que ingrese al Instituto, llevando a cabo la identificación, clasificación y remisión a las áreas correspondientes, contando con un registro, teniendo a su disponibilidad un archivo digital y físico.					
Estrategia(s):	Capacitación de los procedimientos de recepción, registro y trámite, así como reuniones de trabajo para evaluar actividades de programas y proyectos implementados					
Beneficio institucional, social y/o económico:	Al contar con un registro se tiene el control de la documentación recibida para posible cotejo y contestación a las diferentes instancias.					
Fecha de inicio	01/01/2018	Fecha de término:	31/12/2018			

Componentes (Bienes / Servicios)	Unidad de medida	Metas anuales	Calendarización de las metas anuales												Avance real		Justificación de variación en las metas programadas
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	
C1 Capacitación obtenida	Capacitación	3	1			1	1										
C2 Documentación recepcionada	Documentos recepcionados	1000	100	100	100	100	100	100	100	100	50	50	50	50			
C3 Documentación entregada a las áreas competentes	Documentos remitidos	1300	150	150	150	150	150	150	100	100	50	50	50	50			

Observaciones:

La documentación recepcionada se toma de acuerdo a la competencia de cada área en del Instituto para dar la atención correspondiente.

Jerónimo Castillo Rodríguez
Lic. Jerónimo Castillo Rodríguez

Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral

Johana Vargas Vargas
Lic. Johana Vargas Vargas

Elaboró



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

Anexo 3

NOMBRE DEL ÁREA:

Secretaría Ejecutiva (Oficialía Electoral)

PROYECTO:

Eficiencia en trámites de la Oficialía Electoral

DEFINICIÓN DEL PROYECTO:

Proporcionar servicios de calidad sobre las solicitudes para constituirse las oficialías en tiempo y forma.

OBJETIVO DEL ÁREA:

Responsable de dar seguimiento a las solicitudes de los Partidos Políticos, Candidatos Independientes, Organizaciones ciudadanas y público en general realizando las diligencias necesarias, apeguándose al Reglamento aprobado por el Consejo General, para hacer constar dentro y fuera del proceso electoral los actos y hechos que pudieran afectar la equidad en la contienda electoral, coordinada por el Secretario Ejecutivo.

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (focalizados):

Áreas del Instituto, Partidos Políticos, Instituciones, Candidatos Independientes y público en general.

MATRIZ DE INDICADORES

Resumen narrativo (Objetivos)	INDICADORES									Resultado alcanzado	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos	
	Factor relevante	Nombre del indicador	Tipo de indicador	Dimensión del indicador	Fórmula del indicador	Descripción de la fórmula	Frecuencia de Medición	Línea Base	Meta anual					
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO Contribuir con la disminución de observaciones y/o sanciones en Oficialía Electoral	observaciones y/o sanciones	Porcentaje de observaciones y/o sanciones disminuidas	Estratégico	Eficacia	Porcentaje= $(1-0/2)*100$	(uno menos) Número de observaciones y/o sanciones 2017, entre dos y/o sanciones 2016 por cien.	Anual	2	0	0	Partidos Políticos y Candidatos Independientes	Actas		
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA) Proporcionar a los Partidos Políticos, Candidatos Independientes, Organizaciones civiles y público en general una atención eficiente en trámites de Oficialía Electoral	Atención	Porcentaje de PP, Candidatos Independientes y Asociaciones civiles satisfechos con el servicio	Estratégico	Eficacia	Porcentaje= $(0/100)*100$	Número de trámites solicitados 2017 entre atendidos 2016, por cien	Anual	100	0	0	Partidos Políticos y Candidatos Independientes	Actas		
COMPONENTES PRODUCTOS: BIENES y/o SERVICIOS QUE RECIBE EL BENEFICIARIO DEL PROGRAMA	C1 Capacitación obtenida	Capacitación	Porcentaje de capacitación obtenida	Estratégico	Eficacia	Porcentaje= $(0/3)*100$	Número de capacitaciones obtenidas en relación a las que se llevarán a cabo, por cien	Anual	3	0	0	INE, Dirección Ejecutiva Jurídica y Secretaría Ejecutiva	Actas	
	Solicitudes recepcionadas	Recepcionadas	Porcentaje de incremento de recepción de solicitudes en tiempo	Estratégico	Eficacia	Porcentaje= $(0/100)*100$	Número de trámites solicitados 2017 entre atendidos 2016, por cien	Anual	100	0	0	Dirección Ejecutiva Jurídica y Secretaría Ejecutiva, Oficialía de Partes	Actas	
	C3 Actas circunstanciadas, entregadas en tiempo y forma	Actas	Porcentaje de entrega de actas circunstanciadas	Estratégico	Eficacia	Porcentaje= $(0/100)*100$	Número de trámites solicitados 2017 entre atendidos 2016, por cien	Anual	100	0	0	Dirección Ejecutiva Jurídica y Secretaría Ejecutiva, Oficialía de Partes	Actas	
C1 Capacitación obtenida														
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES AGRUPADAS EN PROCESOS QUE SON RELEVANTES PARA CONSEGUIR PRODUCIR LOS BIENES Y SERVICIOS A ENTREGAR A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA	A1.1 Solicitud de capacitadores de la Secretaría Ejecutiva del INE	Capacitadores	Porcentaje de solicitudes aceptadas	Gestión	Eficacia	Porcentaje= $(0/2)*100$	Número de capacitadores autorizados entre el total de capacitadores programados por cien.	semestral	2	0	0	INE, Dirección Ejecutiva Jurídica y Secretaría Ejecutiva	Solicitudes	
C2 Solicitudes recepcionadas														
ACTIVIDADES	A2.1 Revisión de requisitos en solicitudes de Oficialía Electoral	Requisitos	Porcentaje de solicitudes requeridas correctamente	Estratégico	Eficacia	Porcentaje= $(0/100)*100$	Número de solicitudes requeridas correctamente entre total de solicitudes por cien.	Semestral	100	0	0	Dirección Ejecutiva Jurídica y Secretaría Ejecutiva	solicitudes	
C3 Actas de hechos entregada en tiempo y forma														
ACTIVIDADES	A3.1 Identificación de lugares y actores para constituir las oficialías	Identificación	Porcentaje de identificación de lugares y actores para constituir las oficialías	Estratégico	Eficacia	Porcentaje= $(0/100)*100$	Número de lugares y actores para constituir las oficialías identificados en relación a las solicitadas, por cien	Anual	100	0	0	Partidos Políticos y Candidatos Independientes	Actas	

Lic. Jerónimo Castillo Rodríguez

Johana Vargas Vargas



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

Programa Operativo Anual 2018

Anexo 4

Calendarización y cumplimiento de metas

Unidad responsable	Secretaría Ejecutiva	Titular	Lic. Jerónimo Castillo Rodríguez	Elaboró	JVW	<i>Johana Vargas</i>
Número y nombre del Proyecto	SEO 3 Eficiencia en trámites de Oficialía Electoral					
Características del proyecto						
Objetivo(s):	Responsable de dar seguimiento a las solicitudes de los Partidos Políticos y Candidatos Independientes y Asociaciones civiles realizando las diligencias necesarias, apeandose al Reglamento aprobado por el Consejo General, para hacer constar dentro y fuera del proceso electoral los actos y hechos que pudieran afectar la equidad en la contienda electoral, coordinada por el Secretario Ejecutivo.					
Estrategia(s):	Capacitación al personal del Instituto, realizando reuniones de trabajo, para evaluar los avances, así como retroalimentación sobre las Oficialías en Asambleas.					
Beneficio institucional, social y/o económico:	Brindar una atención de calidad en la Oficialía Electoral a Partidos Políticos, Candidatos Independientes, Asociaciones civiles y público en general.					
Fecha de inicio	01/01/2018	Fecha de término:	31/12/2018			

Componentes (Bienes / Servicios)	Unidad de medida	Metas anuales	Calendarización de las metas anuales												Avance real		Justificación de variación en las metas programadas	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado		
C1 Capacitación obtenida	Cursos	2	0	0	0	0	0	0	1							1	1	
C2 Solicitudes recepcionadas	Oficios de solicitudes de oficialías	100	0	0	0	0	0	0	0	7	6	37	30	20		43	13	
C3 Actas circunstanciadas entregadas en tiempo y forma	Actas circunstanciadas	100	0	0	0	0	0	0	6	10	4	20	30	30		66	20	

Observaciones:

El número de capacitaciones dirigidas al personal adscrito a Oficialía Electoral, puede variar e incrementar debido a las necesidades del área, se inician actividades por la realización de Asambleas que llevarán a cabo las Asociaciones que pretenden constituirse como Partido Político Local.

Jerónimo Castillo Rodríguez
 Lic. Jerónimo Castillo Rodríguez

Johana Vargas Vargas
 Lic. Johana Vargas Vargas

NOMBRE DEL ÁREA:

Secretaría Ejecutiva (Archivo General)

PROYECTO:

Calidad en el funcionamiento y trámites del Archivo General

DEFINICIÓN DEL PROYECTO:

Der cumplimiento con la normativa legal vigente, dando el servicio adecuado en tiempo y forma a las diferentes áreas del Instituto y requerimientos de dependencias gubernamentales, de acuerdo al Reglamento aprobado.

OBJETIVO DEL ÁREA:

Brindar el servicio óptimo en cada una de las funciones del Archivo General

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (focalizados):

Público en general

MATRIZ DE INDICADORES														
MATRIZ DE INDICADORES		Resultado alcanzado									Resultado alcanzado	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
		Factor relevante	Nombre del Indicador	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Fórmula del Indicador	Descripción de la fórmula	Frecuencia de Medición	Línea Base	Meta anual				
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Contribuir a la reducción de quejas y/o observaciones por incumplimiento de la Ley General de Archivo	Quejas y/o observaciones	Porcentaje de reducción de quejas y/o observaciones por incumplimiento de la LGA	Estratégico	Eficacia	Porcentaje=(1 - Q)/100	(Uno menos (número de quejas y/o observaciones obtenidas en 2017 entre número de quejas y/o observaciones obtenidas en 2016)/100	Anual	0	1		Totalidad de Áreas del Instituto, Partidos Políticos, Instituciones y público en general	Solicitudes, Oficios, Acuerdos, Carpetas de Expedientes, etc.	
PROPÓSITO (SITUACIÓN DESEADA) OBJETIVO DEL PROGRAMA	El público en general obtiene respuesta a sus requerimientos de Archivo General en tiempo y forma	Requerimientos	Porcentaje de atención en trámites	Estratégico	Eficacia	Porcentaje=(25/100)	Número de trámites atendidos en relación a los recibidos por cien	Anual	0	60		Totalidad de Áreas del Instituto, Partidos Políticos, Instituciones y público en general	Solicitudes, Acuerdos, Oficios, Fotografías, Carpetas de Expedientes, etc.	
COMPONENTES PRODUCTOS, BIENES y/o SERVICIOS QUE RECIBE EL BENEFICIARIO DEL PROGRAMA	C1 Capacitación obtenida y/o brindada a los enlaces designados	Capacitación	Porcentaje de capacitaciones obtenidas	Estratégico	Eficacia	Porcentaje=(35/100)	Número de capacitaciones recibidas, en relación a las programadas por cien	Anual	0	5		Dirección Ejecutiva de Administración y Secretaría Ejecutiva	Constancias, Recibos, Homologías, Oficios, Pliegos de Comisión	
	C2 Clasificación y búsqueda de información realizada	Clasificación	Porcentaje de capacitaciones brindadas	Estratégico	Eficacia	Porcentaje=(5/100)	Número de capacitaciones brindadas, en relación a las programadas por cien	Anual	0	5		Dirección Ejecutiva de Administración y Secretaría Ejecutiva	Constancias, Recibos, Homologías, Oficios, Pliegos de Comisión	
	C3 Identificación y codificación del Archivo Histórico	Historia	Porcentaje de información codificada	Estratégico	Eficacia	Porcentaje=(0/100)	Número de información identificada entre total de información codificada por cien	Anual	0	5		Totalidad de Áreas del Instituto, Partidos Políticos, Instituciones y público en general	Solicitudes, Acuerdos, Oficios, Fotografías, Carpetas de Expedientes, etc.	
	C4 Identificación y codificación del Archivo de Trámite	Trámite	Porcentaje de avance en la actualización del archivo histórico	Estratégico	Eficacia	Porcentaje=(0/100)	Número de información identificada entre total de información codificada por cien	Anual	0	3		Totalidad de Áreas del Instituto, Partidos Políticos, Instituciones y público en general	Solicitudes, Acuerdos, Oficios, Fotografías, Carpetas de Expedientes, etc.	
	C5 Identificación y codificación del Archivo de Concentración	Concentración	Porcentaje de avance en la actualización del archivo de trámite	Estratégico	Eficacia	Porcentaje=(0/100)	Número de información identificada entre total de información codificada por cien	Anual	0	3		Totalidad de Áreas del Instituto, Partidos Políticos, Instituciones y público en general	Solicitudes, Acuerdos, Oficios, Fotografías, Carpetas de Expedientes, etc.	
C1 Capacitación obtenida y/o brindada a los enlaces designados														
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES AGRUPADAS EN PROCESOS QUE SON RELEVANTES PARA CONSEGUIR PRODUCIR LOS BIENES Y SERVICIOS A ENTREGAR A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA	A1.1 Autorización de capacitadores	Capacitadores	Porcentaje de capacitadores autorizados	Gestión	Eficacia	Porcentaje=(0/100)	Número de capacitadores autorizados entre número de capacitadores programados por cien	Anual	0	3		Dirección Ejecutiva de Administración y Secretaría Ejecutiva	Solicitudes, Acuerdos, Oficios, Fotografías, Carpetas de Expedientes, etc.	
C2 Clasificación y búsqueda de información realizada														
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES AGRUPADAS EN PROCESOS QUE SON RELEVANTES PARA CONSEGUIR PRODUCIR LOS BIENES Y SERVICIOS A ENTREGAR A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA	A2.1 Entrega de documentación en tiempo y forma por parte de las áreas	Documentación	Porcentaje de documentación entregada en tiempo y forma	Gestión	Eficacia	Porcentaje=(0/15/100)	Número de documentación entregada entre número total de áreas por cien	Anual	0	15		Dirección Ejecutiva de Administración y Secretaría Ejecutiva	Solicitudes, Acuerdos, Oficios, Fotografías, Carpetas de Expedientes, etc.	
C3 Identificación y codificación del Archivo Histórico														
ACTIVIDADES	A3. Elaboración de cuadros de clasificación y catálogos de disposición documental	Disposición	Porcentaje de cuadros de clasificación y cuadros de disposición entregados	Estratégico	Eficacia	Porcentaje=(0/15/100)	Entrega de cuadros de clasificación y cuadros de disposición entregados de áreas	Manual		15		Dirección Ejecutiva de Administración y Secretaría Ejecutiva	Solicitudes, Acuerdos y pliegos, etc.	
C4 Identificación y codificación del Archivo de Trámite														
ACTIVIDADES	A4.1 Solicitud de información a las áreas del Instituto	Información	Porcentaje de áreas que entregan la información solicitada en tiempo y forma	Estratégico	Eficacia	Porcentaje=(0/15/100)	Número de áreas que entregan la información en tiempo y forma entre número total de áreas a las que se requiere información por cien	Manual	0	15		Total de las áreas del Instituto	Solicitudes, Oficios, Trámites informativos, etc.	
C5 Identificación y codificación del Archivo de Concentración														
ACTIVIDADES	A5.1 Solicitud de información a las áreas del Instituto	Información	Porcentaje de áreas que entregan la información solicitada en tiempo y forma	Estratégico	Eficacia	Porcentaje=(0/15/100)	Número de áreas que entregan información en relación a los recibidos por cien	Anual	0	15		Total de las áreas del Instituto	Solicitudes, Oficios, Trámites informativos, etc.	

Lic. Jesuino Castro Rodríguez
Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral

Lic. Johana Vargas Vargas
Elabora



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

Programa Operativo Anual 2018

Anexo 4

Calendarización y cumplimiento de metas

Unidad responsable	Secretaria Ejecutiva	Titular	Lic. Jerónimo Castillo Rodríguez	Elaboró	JW	<i>Johana Vargas</i>
Número y nombre del Proyecto	(SE04) Calidad en el funcionamiento y trámites del Archivo General					
Características del proyecto						
Objetivo(s):	Brindar el servicio óptimo en cada una de las funciones del Archivo General					
Estrategia(s):	Capacitaciones y actualización periódicas, para dar a conocer las funciones y procedimientos del Archivo General; así como reuniones de trabajo para evaluar actividades de programas y proyectos implementados					
Beneficio institucional, social y/o económico:	Se pretende contar con un Archivo General que cubra totalmente las necesidades del Instituto y público en general, proporcionando información confiable.					
Fecha de inicio	01/01/2018	Fecha de término:	31/12/2018			

Componentes (Bienes / Servicios)	Unidad de medida	Metas anuales	Calendarización de las metas anuales												Avance real		Justificación de variación en las metas programadas	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado		
C1 Capacitación obtenida	Capacitación obtenida	5	1		1	1	1	1								1		
C2 Clasificación y búsqueda realizada	Clasificación realizada	5	1		1	1	1	1								1		
C3 Identificación y codificación del Archivo Histórico	Archivo Histórico Id y codificado	3	1		1	1										1		
C4 Identificación y codificación del Archivo de Trámite	Archivo de Trámite Id y codificado	3	1		1	1										1		
C5 Identificación y codificación del Archivo de Concentración	Archivo de Concentración Id y codificado	3	1		1	1							1			1		

Observaciones:

En las reuniones de capacitación e información dirigido a los enlaces se ha realizado la selección de la documentación, se han atendido todas las solicitudes de información tanto al personal del IEEH como a los diferentes requerimientos de INFOMEX y Transparencia, así mismo se espera que las capacitaciones por parte del Archivo Estatal sean al principio de año para que se tenga la posibilidad de proporcionar capacitación al resto de los enlaces.

Jerónimo Castillo Rodríguez
Lic. Jerónimo Castillo Rodríguez

Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral

Johana Vargas Vargas
Lic. Johana Vargas Vargas

Elaboró



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
ACTIVIDAD GENERAL

Anexo 3

NOMBRE DEL AREA:	Dirección Ejecutiva de Administración (Subdirección de Contabilidad y Presupuesto)
PROYECTO:	Control Presupuestario y Contable
DEFINICIÓN DEL PROYECTO:	Entregar en tiempo y forma la información financiera y presupuestal a la Entidad Fiscalizadora
OBJETIVO DEL AREA:	Diseñar estrategias, políticas y procedimientos que permitan el manejo eficiente y escrupuloso de los recursos públicos; bajo el criterio de la racionalidad administrativa, la mejora de los procesos y el desarrollo de una cultura de rendición de cuentas
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (focalizados):	Áreas del Instituto Estatal Electoral y Organismos Descentralizados

MATRIZ DE INDICADORES

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES										Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos	
	Factor relevante	Nombre del indicador	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Fórmula del Indicador	Descripción de la fórmula	Frecuencia de Medición	Línea Base	Meta anual	Resultado alcanzado				
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Transparenciar la información mediante el cumplimiento de la normatividad de los órganos fiscalizadores	Informes	Porcentaje de Informes entregados	Estratégicos	Eficacia	Porcentaje=(NI/ETEE)*100	Porcentaje: (Número de informes entregados entre total de informes que deben entregarse en el ejercicio) por cien	Anual	0	0		Dirección Ejecutiva de Administración, Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, Auditoría Externa y Contraloría General del IEEH	Oficios, pliegos de observaciones, cedulas, carpetas de papeles de trabajo de la cuenta pública, PAM.	
PROPOSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Cumplir en tiempo y forma con la rendición de cuentas ante la A S E H.	Plazos respetados	Porcentaje de plazos respetados cumplidos	Estratégicos	Eficacia	Porcentaje=(NFR/PC)*100	Porcentaje: (Número de plazos respetados entre total de plazos que deben cumplirse en el ejercicio) por cien	Anual	0	5		Dirección Ejecutiva de Administración, Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.	Oficios, carpetas de papeles de trabajo de la cuenta pública, PAM.	
COMPONENTES PRODUCTOS: BIENES y/o SERVICIOS QUE RECIBE EL BENEFICIARIO DEL PROGRAMA	C1 Avances de Gestión Integrados	Avance de Gestión	Porcentaje de Avances de Gestión trimestrales entregados	Estratégicos	Eficacia	Porcentaje=(NICTE/NCTDE)*100	Porcentaje: (Número de Informes de avances de gestión entregados entre número de informes de avances de gestión que deben entregarse en el ejercicio) por cien	Anual	0	4		Dirección Ejecutiva de Administración, Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.	Oficios enviados, PAM, carpetas de papeles de trabajo de la cuenta pública	
	C2 Cuenta Pública Anual Entregada	Cuenta Pública	Porcentaje de Cuentas públicas anuales entregadas	Estratégicos	Eficacia	Porcentaje=(NICAEN/CADE)*100	Porcentaje: (Número de Informes de cuenta pública anual entregados entre número de informes de cuenta pública anual que deben entregarse en el ejercicio) por cien	Anual	0	1		Dirección Ejecutiva de Administración, Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.	Oficios enviados, PAM, carpetas de papeles de trabajo de la cuenta pública	
	C3 Elaboración de Presupuesto	Presupuesto	Porcentaje de Presupuestos elaborados	Estratégicos	Eficacia	Porcentaje=(PE/POE)*100	Porcentaje: (Número de presupuestos elaborados entre número de presupuestos que debe elaborarse en el año) por cien	Anual	0	1		Dirección Ejecutiva de Administración, Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.	Oficios enviados, PAM, carpetas de papeles de trabajo de la cuenta pública	
	C4 Solicitudes de pago atendidas en tiempo y forma	Solicitudes	Porcentaje de solicitudes atendidas en tiempo y forma	Estratégicos	Eficacia	Porcentaje=(SP/SPR)*100	Porcentaje: (Número de solicitudes de pago atendidas en tiempo y forma entre número total de solicitudes de pago recibidas) por cien	mensual	0	340		Dirección Ejecutiva de Administración	Solicitudes de pago, Polizas de egresos, expediente de transferencias electrónica, estados de cuenta auxiliares contables, facturas, oficios, requisiciones.	
C1 Avances de Gestión Integrados														
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES AGRUPADAS EN PROCESOS QUE SON RELEVANTES PARA CONSEGUIR PRODUCIR LOS BIENES Y SERVICIOS A ENTREGAR A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA	A1.1 Informes financieros y presupuestales trimestrales elaborados	Informes	Porcentaje Informes financieros elaborados	Gestión	Eficacia	Porcentaje=(NI/NI)*100	Porcentaje: (Número de informes entregados entre número de informes elaborados) por cien	trimestral	0	4		Dirección Ejecutiva de Administración	Expediente de Cuenta pública, Expediente de oficios enviados, PAM.	



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
ACTIVIDAD GENERAL

Anexo 3

NOMBRE DEL AREA: Dirección Ejecutiva de Administración (Subdirección de Contabilidad y Presupuesto)

PROYECTO: Control Presupuestario y Contable

DEFINICIÓN DEL PROYECTO: Entregar en tiempo y forma la información financiera y presupuestal a la Entidad Fiscalizadora

OBJETIVO DEL AREA: Diseñar estrategias, políticas y procedimientos que permitan el manejo eficiente y escrupuloso de los recursos públicos, bajo al criterio de la racionalidad administrativa, la mejora de los procesos y el desarrollo de una cultura de rendición de cuentas.

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (focalizados): Áreas del Instituto Estatal Electoral y Organismos Descentralizados

MATRIZ DE INDICADORES

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES										Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos	
	Factor relevante	Nombre del Indicador	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Fórmula del Indicador	Descripción de la fórmula	Frecuencia de Medición	Línea Base	Meta anual	Resultado alcanzado				
C2 Cuenta Pública Anual Entregada														
ACTIVIDADES	A2.1 Informes financieros y presupuestales anuales elaborados	Informes	Porcentaje de informes financieros entregados	Gestión	Eficacia	Porcentaje=(NI/IE)*100	Porcentaje: (Número de informes entregados entre número de informes elaborados) por cien	anual	0	1		Dirección Ejecutiva de Administración	Expediente de Cuenta Pública, Expediente de oficios emitidos, PAM	
C3 Elaboración de Presupuesto														
ACTIVIDADES	A3.1 Presupuesto de actividad general elaborado	Presupuesto	Porcentaje de presupuesto de egresos elaborado y aprobado	Gestión	Eficacia	Porcentaje=(PE/PEE)*100	Porcentaje: (Número de presupuestos de actividad general aprobados entre el número de presupuesto de egresos elaborados) por cien	anual	0	1		Dirección Ejecutiva de Administración	Papeles de trabajo, acta de junta de gobierno, sistema integral municipal de administración	
C4 Solicitudes de pago atendidas en tiempo y forma														
ACTIVIDADES	A4.1 Registro de pólizas	Pólizas	Porcentaje de facturas registradas	Estrategia	Eficiencia	Porcentaje=(FR/PR)*100	Porcentaje: (Número de ingresos y gastos registrados contablemente entre pagos y depósitos registrados en estado de cuenta bancario) por cien	mensual	0	3440		Estados de cuenta, facturas y pólizas de egresos, ingresos, cheques e ingresos.	Pólizas de egresos, facturas respaldadas, relaciones de facturas entregadas por el área de compras, fichas de depósitos, comprobaciones entregadas por los diferentes áreas	

Elaboró

L.C. Arturo Peñañel Tellez
Subdirector de Contabilidad y Presupuesto

Vo. Bo.

L.A. Fausto Olvera Trejo
Director Ejecutivo de Administración



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

Programa Operativo Anual
Ejercicio Fiscal 2018
ACTIVIDAD GENERAL

Anexo 4

Calendarización y cumplimiento de metas

Unidad responsable	Dirección Ejecutiva de Administración; Subdirección de Contabilidad y Presupuesto	Titular	L.A. Fausto Olvera Trejo	Elaboró	APT
Número y nombre del Proyecto	DA01 Control Presupuestario y Contable				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Transparentar la información mediante el cumplimiento de la normatividad de los órganos fiscalizadores; Organizar y dirigir la administración de los recursos financieros optimizando el uso de los mismos y atendiendo las necesidades de las áreas que conforman el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo.				
Estrategia(s):	Entregar en tiempo y forma la información financiera y presupuestal a la Entidad Fiscalizadora.				
Beneficio institucional, social y/o económico:	El Instituto proyecta transparencia en el manejo y ejercicio de los recursos públicos.				
Fecha de inicio	01/01/2018	Fecha de término:	31/12/2018		

Componentes (Bienes / Servicios)	Unidad de medida	Metas anuales	Calendarización de las metas anuales												Avance real		Justificación de variación en las metas programadas
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	
C1 Avances de Gestión Integrados	Avances de Gestión	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0			
C2 Cuenta Pública Anual Entregada	Cuenta Pública	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
C3 Elaboración de Presupuesto	Presupuestos elaborados	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
C4 Solicitudes de pago atendidas en tiempo y forma	Pólizas	3440	320	320	320	320	320	320	320	240	240	240	240	240			

Observaciones:

Elaboró

L.C. Arturo Peñafiel Tellez
Subdirector de Contabilidad y Presupuesto

Vo. Bo.

L.A. Fausto Olvera Trejo
Director Ejecutivo de Administración



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

NOMBRE DEL ÁREA:
 PROYECTO:
 DEFINICIÓN DEL PROYECTO:
 OBJETIVO DEL ÁREA:
 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (focalizados):

Dirección Ejecutiva de Administración (Subdirección de Recursos Humanos)
 Fortalecimiento de Recursos Humanos (Actividad General)
 Coordinar las acciones necesarias con la finalidad de dar cumplimiento a las políticas, normas y procedimientos en materia de recursos humanos.
 Aplicar las políticas, normas y procedimientos para la administración de los recursos humanos.
 Áreas del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo

MATRIZ DE INDICADORES

Resumen narrativo (Objetivos)	INDICADORES									Resultado alcanzado	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos	
	Factor relevante	Nombre del indicador	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Fórmula del Indicador	Descripción de la fórmula	Frecuencia de Medición	Línea Base	Meta anual					
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO Contribuir a la integración de personal con perfil y/o conocimientos afines a los diversos cargos del Instituto mediante la capacitación y evaluación periódica.	Personal	Porcentaje de personal que cumple con el perfil solicitado en el Manual de Organización y normativa interna aplicable	Estratégico	Eficacia	Porcentaje = (PCP/PDF)*100	Porcentaje: número de personal que cumple con el perfil solicitado en el Manual de Organización y normativa interna aplicable entre número total de personal que desempeña funciones operativas por cien	Anual	0	80		Diversas áreas del Instituto	Curriculum vitae, obtuln profesional.		
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA) Las diversas áreas del Instituto Estatal Electoral cuentan con personal debidamente organizado y eficiente en el desempeño de sus funciones.	Eficiente	Porcentaje de personal que desempeña sus funciones eficientemente	Estratégico	Eficacia	Porcentaje = (PCP/PDF)*100	Porcentaje: número de personal calificado favorablemente por el superior jerárquico entre número total de personal que desempeña funciones operativas por cien	Anual	0	80		Diversas áreas del Instituto	Encuestas, formato emitido por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, oficios emitidos por superiores jerárquicos.		
COMPONENTES PRODUCTOS, BIENES y/o SERVICIOS QUE RECIBE EL BENEFICIARIO DEL PROGRAMA	C1 Actualización del Manual de Procedimientos	Manual	Porcentaje de Manuales de Procedimientos realizados	Estratégico	Eficacia	Porcentaje = (MP/A)*100	Porcentaje: número de Manuales de Procedimientos realizados entre número de áreas del Instituto que deben contar con Manual de Procedimientos por cien	Anual	0	1		Diversas áreas del Instituto	Manuales de Procedimientos por área, acta de autorización, página institucional	
	C2 Estructura orgánica actualizada	Estructura	Porcentaje de estructuras orgánicas actualizadas	Estratégico	Eficacia	Porcentaje = (E/AEE)*100	Porcentaje: número de estructuras orgánicas actualizadas entre número total de estructuras que deben de ser entregadas por cien	Trimestral	0	4		Diversas áreas del Instituto	Estructuras orgánicas por área, acta de autorización, página institucional	
	C3 Catálogo de cargos y puestos elaborado	Catálogo	Porcentaje de catálogos de cargos y puestos elaborados	Estratégico	Eficacia	Porcentaje = (CCP/CDE)*100	Porcentaje: número de catálogos de cargos y puestos elaborados entre total de catálogos que deben ser entregados por cien	Anual	0	2		Dirección Ejecutiva de Administración	Catálogos de cargos y puestos, página institucional	
	C4 Elaboración de Nominas del Personal del Instituto	Capacitaciones	Porcentaje de nominas elaboradas	Estratégico	Eficacia	Porcentaje = (NN/TQ)*100	Porcentaje: Número de nominas elaboradas entre total de quincenas al año por cien	Mensual	0	24		Dirección Ejecutiva de Administración	Expedientes de nómina, expedientes de los trabajadores, formatos de altas y bajas	
C1 Actualización del Manual de Procedimientos														
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES AGRUPADAS EN PROCESOS QUE SON RELEVANTES PARA CONSEGUIR PRODUCIR LOS BIENES Y SERVICIOS A ENTREGAR A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA	A.1.1 Solicitud de información a las diversas áreas del Instituto	Información	Porcentaje de áreas que brindaron información para la elaboración de manuales de procedimientos	Gestión	Eficacia	Porcentaje = (ABI/TA)*100	Porcentaje: número de áreas que brindaron información para la elaboración de manuales de procedimientos entre número total de áreas por cien	Anual	0	1		Dirección Ejecutiva de Administración	Acuses de solicitud de información, oficios de envío de información	



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

Anexo 3

NOMBRE DEL ÁREA:

Dirección Ejecutiva de Administración (Subdirección de Recursos Humanos)

PROYECTO:

Fortalecimiento de Recursos Humanos (AVANCE TRIMESTRAL)

DEFINICIÓN DEL PROYECTO:

Coordinar las acciones necesarias con la finalidad de dar cumplimiento a las políticas, normas y procedimientos en materia de recursos humanos.

OBJETIVO DEL ÁREA:

Aplicar las políticas, normas y procedimientos para la administración de los recursos humanos.

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (focalizados):

Áreas del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo

MATRIZ DE INDICADORES														
Resumen narrativo (Objetivos)		INDICADORES								Resultado alcanzado	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos	
		Factor relevante	Nombre del indicador	Tipo de indicador	Dimensión del indicador	Fórmula del indicador	Descripción de la fórmula	Frecuencia de Medición	Línea Base					Meta anual
C2 Estructura orgánica actualizada														
ACTIVIDADES	A.2.1. Actualización de la plantilla de personal	Plantilla	Porcentaje de personal integrado en la plantilla	Gestión	Eficacia	Porcentaje= (PP/TP)*100	Porcentaje personal incluido en la plantilla entre total de personal por cien	Trimestral	0	4		Dirección Ejecutiva de Administración	Plantilla de personal, expedientes de personal	
C3 Catálogo de cargos y puestos elaborado														
ACTIVIDADES	A.3.1. Actualización de expedientes	Expedientes	Porcentaje de expedientes actualizados	Gestión	Eficacia	Porcentaje= (NE/TP)*100	Porcentaje número de expedientes actualizados entre total de personal por cien	Mensual	0	2		Recursos Humanos	Expedientes, oficios o formatos de solicitud de información	
C4 Elaboración de Nominas del Personal del Instituto														
ACTIVIDADES	A.4.1 Pagos Quincenales efectivamente pagados	Reebos	Porcentaje de pagos realizados al personal	Estrategia	Eficiencia	Porcentaje= (NPR/TQ)*100	Porcentaje (Número de pagos realizados/ número de quincenas del año) por cien	Mensual	0	24		Recursos Humanos	Expedientes de nómina, expedientes de los trabajadores, formatos de altas y bajas	

Elaboró

 L.C. Rosa María Chagoy Rodríguez
 Subdirectora de Recursos Humanos

Va. Bo.

 L.A. Fausto Olvera Trejo
 Director Ejecutivo de Administración



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

Programa Operativo Anual
Ejercicio Fiscal 2018
Calendarización y cumplimiento de metas
Actividad General

Anexo 4

Unidad responsable	Dirección Ejecutiva de Administración; Subdirección de Recursos Humanos	Titular	L.A. Fausto Olvera Trejo	Elaboró	RMCR
Número y nombre del Proyecto	DA02 Fortalecimiento de Recursos Humanos				
Objetivo(s):	Contribuir a la integración de personal con perfil y/o conocimientos afines a los diversos cargos del Instituto mediante la capacitación y evaluación periódica.				
Estrategia(s):	Coordinar las acciones necesarias con la finalidad de dar cumplimiento a las políticas, normas y procedimientos en materia de recursos humanos.				
Beneficio institucional, social y/o económico:	Las diversas áreas del Instituto Estatal Electoral cuentan con personal debidamente organizado y eficiente en el desempeño de sus funciones.				
Fecha de inicio	01/01/2018	Fecha de término:	31/12/2018		

Componentes (Bienes / Servicios)	Unidad de medida	Metas anuales	Calendarización de las metas anuales												Avance real		Justificación de variación en las metas programadas	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado		
			C1 Actualización Manual de Procedimientos	Manual de procedimientos	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		0
C2 Estructura orgánica actualizada	Estructura orgánica	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	4
C3 Catálogo de cargos y puestos elaborado	Catálogo de cargos y puestos	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
C4 Elaboración de Nominas del Personal del Instituto	Nominas Elaboradas	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24

Observaciones:

Elaboró

L.C. Rosa María Chargoy Rodríguez
Subdirectora de Recursos Humanos

Vo. Bo.

L.A. Fausto Olvera Trejo
Director Ejecutivo de Administración



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

Anexo 3

NOMBRE DEL ÁREA:
 PROYECTO:
 DEFINICIÓN DEL PROYECTO:
 OBJETIVO DEL ÁREA:
 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (focalizados):

Dirección Ejecutiva de Administración (Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales)
 Optimización, administración y control de los recursos materiales y servicios generales. Actividad General
 Coordinar las acciones necesarias con la finalidad de dar cumplimiento a las políticas, normas y procedimientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.
 Organizar, coordinar, dirigir y controlar el suministro de los recursos materiales requeridos por las unidades administrativas del Instituto para el desarrollo de sus funciones.
 Áreas del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo

MATRIZ DE INDICADORES

Resumen narrativo (Objetivos)	INDICADORES									Resultado alcanzado	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
	Nombre del indicador	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Fórmula del Indicador	Descripción de la fórmula	Frecuencia de Medición	Línea Base	Meta anual					
FIN OBJETIVO ESTRATEGICO Contribuir a la adquisición de bienes y/o servicios para la realización de funciones de las diferentes áreas del Instituto, apoyados a la normatividad aplicable.	Adquisición	Porcentaje de adquisiciones de bienes y/o servicios agregados a la normatividad aplicable.	Estrategico	Eficiencia	Porcentaje: $(\frac{NPAONTFR}{N}) * 100$	Porcentaje: (uno menos (numero de procedimientos de adquisición observados por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo entre numero total de procedimientos realizados) por cien)	Anual	0	1		Dirección Ejecutiva de Administración y Auditoría Superior del Estado de Hidalgo	Cédula de preliminar de observaciones, informe previo, acta de seguimiento a observaciones y pliego de observaciones, Ordenes de pago emitidas por el área de adquisiciones.	La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo no emita ninguna observación de procedimientos de adquisiciones realizadas.
PROPOSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA) Las áreas del Instituto cuentan con un control eficiente de suministros de recursos materiales y/o servicios generales para el desarrollo oportuno de sus actividades.	Control	Porcentaje de áreas que recibieron sus materiales o servicios en tiempo y forma.	Estrategico	Eficiencia	Porcentaje: $(\frac{NAPMSNTARUS}{N}) * 100$	Porcentaje: número de áreas que recibieron materiales o servicios en tiempo y forma entre número total de áreas que requirieron materiales o servicios por día.	Trimestral	0	12		Dirección Ejecutiva de Administración	Requisiciones solicitadas por las áreas. Requisiciones entregadas por el almacén a las áreas solicitantes.	Las requisiciones ingresadas a la Dirección de Administración son atendidas.
COMPONENTES PRODUCTOS BIENES y/o SERVICIOS QUE RECIBE EL BENEFICIARIO DEL PROGRAMA	C1. Programa anual de adquisiciones integrado	Porcentaje de áreas que integraron proyectos del Programa Anual de Adquisiciones.	Estrategico	Eficiencia	Porcentaje: $(\frac{NAPPADNTA}{N}) * 100$	Porcentaje: número de áreas que integraron proyectos del Programa Anual de Adquisiciones entre número total de áreas del Instituto por día.	Anual	0	1		Áreas del Instituto Estatal Electoral	Acuses de efectos de solicitud de proyectos de adquisiciones por áreas.	Todas las áreas remiten su proyecto para incluirse en el Programa Anual de Adquisiciones.
	C2. Programa anual de mantenimiento preventivo del parque vehicular integrado	Porcentaje de vehículos integrados al Programa Anual de Mantenimiento Preventivo del Parque Vehicular.	Estrategico	Eficiencia	Porcentaje: $(\frac{NVPAMPVINTPV}{N}) * 100$	Porcentaje: número de vehículos integrados al Programa Anual de Mantenimiento preventivo del parque vehicular entre número total del parque vehicular del Instituto que requieren mantenimiento de algún tipo por día.	Anual	0	1		Dirección Ejecutiva de Administración	Programa anual de mantenimiento vehicular.	Todos los vehículos del parque vehicular del Instituto, se incluyen en el Programa Anual de Mantenimiento Preventivo del Parque Vehicular.
	C3. Programa anual de actualización de bienes muebles	Porcentaje de realización del Programa de Actualización de bienes muebles del Instituto.	Estrategico	Eficiencia	Porcentaje: $(\frac{NPABMRAPABMP}{N}) * 100$	Porcentaje: Número de Programas de Actualización de bienes muebles realizados entre número de programas de Actualización de Bienes Muebles Programados por día.	Anual	0	1		Dirección Ejecutiva de Administración	Programa de Actualización de Bienes Muebles del Instituto.	Se realiza el Programa de Actualización de Bienes Muebles del Instituto.



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

Anexo 3

NOMBRE DEL ÁREA:

Dirección Ejecutiva de Administración (Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales)

PROYECTO:

Optimización, administración y control de los recursos materiales y servicios generales. Actividad General

DEFINICIÓN DEL PROYECTO:

Coordinar las acciones necesarias con la finalidad de dar cumplimiento a las políticas, normas y procedimientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.

OBJETIVO DEL ÁREA:

Organizar, coordinar, dirigir y controlar el suministro de los recursos materiales requeridos por las unidades administrativas del Instituto para el desarrollo de sus funciones.

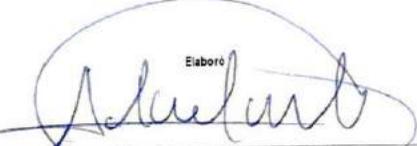
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (focalizados):

Áreas del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo.

MATRIZ DE INDICADORES

Resumen narrativo (Objetivos)	INDICADORES									Resultado alcanzado	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos	
	Factor relevante	Nombre del indicador	Tipo de indicador	Dimensión del indicador	Fórmula del indicador	Descripción de la fórmula	Frecuencia de Medición	Línea Base	Meta anual					
C1. Programa anual de adquisiciones integrado														
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES AGRUPADAS EN PROCESOS QUE SON RELEVANTES PARA CONSEGUIR PRODUCIR LOS BIENES Y SERVICIOS A ENTREGAR A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA	A1.1 Aplicación del Programa Anual de Adquisiciones	Adquisiciones	Porcentaje de las adquisiciones realizadas	Gestión	Eficacia	Porcentaje = (MAR/MP)*100	Porcentaje monto de las adquisiciones realizadas entre el monto presupuestado por día	Anual	0	90		Dirección Ejecutiva de Administración	Órdenes de compra y órdenes de pago para bienes y servicios.	Se lleva a cabo el Programa Anual de Adquisiciones conforme a lo programado
C2. Programa anual de mantenimiento preventivo del parque vehicular integrado														
ACTIVIDADES	A2.1 Aplicación del Programa anual de mantenimiento preventivo del parque vehicular	Mantenimiento	Porcentaje de vehículos que se les dio mantenimiento preventivo	Gestión	Eficacia	Porcentaje = (NVMP/NTPV)*100	Porcentaje número de vehículos que se les proporcionó mantenimiento preventivo entre el número total del parque vehicular por día	Anual	0	60		Dirección Ejecutiva de Administración	Pago de la factura del vehículo que se le proporciona mantenimiento preventivo	se les proporciona mantenimiento preventivo a todos los vehículos del parque vehicular
C3. Programa anual de actualización de bienes muebles														
ACTIVIDADES	A3.1 Actualización de los Bienes Muebles del Instituto	Actualización	Porcentaje de actualizaciones de los bienes muebles del Instituto	Gestión	Eficacia	Porcentaje = (NVFAM/NTPM)*100	Porcentaje número de actualizaciones realizadas entre el número de actualizaciones programadas por día	Anual	0	2		Dirección Ejecutiva de Administración	Acta de inicio y final de la actualización del inventario	Se lleva a cabo el Programa de Actualización de Bienes Muebles del Instituto de acuerdo a su programación

Elaboro



L.A. Alma Ivet González Vázquez
Subdirectora de Recursos Materiales y Servicios Generales

Vo. Bo.



L.A. Fausto Olvera Trejo
Director Ejecutivo de Administración

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

Anexo 4



Programa Operativo Anual
Ejercicio Fiscal 2018
Enero - Diciembre
Actividad General
Calendarización y cumplimiento de metas

[Handwritten signature]

Elaboró

A/GV

11/12/2018

Unidad responsable	Dirección Ejecutiva de Administración, Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Titular	L.A. Fausto Olvera Trejo
Número y nombre del Proyecto	DA03 Optimización, administración y control de los recursos materiales y servicios generales		
Objetivo(s):	Se contribuye a la adquisición de bienes y/o servicios para la realización de funciones de las diferentes áreas del Instituto, apegados a la normatividad aplicable.		
Estrategia(s):	Coordinar las acciones necesarias con la finalidad de dar cumplimiento a las políticas, normas y procedimientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.		
Beneficio institucional, social y/o económico:	Las áreas del Instituto cuentan con un control eficiente de suministros de recursos materiales y/o servicios generales para el desarrollo oportuno de sus actividades.		
Fecha de inicio	01/01/2018	Fecha de término:	31/12/2018

Componentes (Bienes / Servicios)	Unidad de medida	Metas anuales	Calendarización de las metas anuales												Avance real		Justificación de variación en las metas programadas	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado		
C1. Programa anual de adquisiciones integrado	Orden de pago	900	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	1	
C2. Programa anual de mantenimiento preventivo del parque vehicular integrado	Servicios	30	5		5		5		5		5		5		5		1	
C3. Programa anual de actualización de bienes muebles integrado	PAABM	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

Observaciones:

Elaboró

[Handwritten signature]

L.A. Alma Ivet González Vázquez
Subdirectora de Recursos Materiales y Servicios Generales

Vo. Bo.

[Handwritten signature]

L.A. Fausto Olvera Trejo
Director Ejecutivo de Administración

NOMBRE DEL ÁREA:

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica

PROYECTO:

Programa de Educación Cívica Dirigido a la Ciudadanía

DEFINICIÓN DEL PROYECTO:

Coadyuvar en el Desarrollo de una Cultura Cívico-Democrática en la Sociedad

OBJETIVO DEL ÁREA:

Contribuir al Desarrollo de la Vida Democrática, Mediante Promoción y Difusión de la Cultura Política y Valores de la Democracia

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (focalizados):

Ciudadanía en General

MATRIZ DE INDICADORES

Resumen narrativo (Objetivos)	INDICADORES										Resultado alcanzado	Fuentes de Información	Medios de verificación	Supuestos	
	Factor relevante	Nombre del Indicador	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Fórmula del Indicador	Descripción de la fórmula	Frecuencia de Medición	Línea Base	Meta anual						
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	1. Promover e impulsar Programas que Orienten a las Personas en el Ejercicio de sus Derechos Político Electorales, así como la Consolidación de una Formación Cívica, Política y Electoral basada en Valores y Prácticas Democráticas que redunden en el Fortalecimiento de la Democracia en el Estado	Promover e Impulsar y Practicar	Porcentaje de Programas de Educación Cívica Realizados	Estratégico	Eficacia	$\text{Porcentaje} = (15/15) * 100$	Programas de Educación Cívica Realizados entre número de Programas de Educación Cívica Programados por cien	Anual	0	20	100%	Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica	Base de datos (medios digitales)	La Ciudadanía participa activamente solicitando diferentes actividades cívicas	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	1. La Ciudadanía Participa Activamente en la Vida Democrática de la Sociedad y se Forma una Cultura Crítica Democrática	Participación activa	Porcentaje de personas que participaron en actividades	Estratégico	Eficacia	$\text{Porcentaje} = (5000/5000) * 100$	Número de Personas que Participaron entre número de Personas Programadas por 100	Anual	0	5000	100%	Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica	Estadístico de participación y documentación utilizada		
COMPONENTES PRODUCTOS BIENES y / o SERVICIOS QUE RECIBE EL BENEFICIARIO DEL PROGRAMA	C1 Difusión del programa de educación cívica en medios institucionales implementada	Difusión del programa	Porcentaje de medios en los que se difundió el programa	Estratégico	Eficacia	$\text{Porcentaje} = (3/3) * 100$	Medios en los que se difundió el programa entre Medios Programados por 100	Anual	0	3	100%	Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica	medios digitales (página institucional http://www.ieehidalgo.org.mx/)		
	C2 Solicitudes para organizar jornadas cívicas recepcionadas	Solicitud	Porcentaje de jornadas cívicas recepcionadas	Estratégico	Eficacia	$\text{Porcentaje} = (15/15) * 100$	Jornadas Cívicas Realizadas entre Jornadas Cívicas Programadas por 100	Anual	0	15	100%	Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica	Solicitudes Recibidas		
	C3 Formación ciudadana de jóvenes, niños y adultos realizada	Formación	Promedio de edades de personas que participan	Estratégico	Eficacia	$\text{Promedio} = (0.15)/7$	Suma de Edades entre el total de Edades que Participa	Anual	0	12 años		Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica	Fotografías, constancias entregadas		
C1 Difusión del programa de educación cívica en medios institucionales implementada															
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES AGRUPADAS EN PROCESOS QUE SON RELEVANTES PARA CONSEGUIR PRODUCIR LOS BIENES Y SERVICIOS A ENTREGAR A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA	A1.1 Diseño y elaboración del programa de educación cívica	Diseño y elaboración	Porcentaje de avance en el diseño y elaboración del programa de educación cívica	Gestión	Eficacia	$\text{Porcentaje} = (2/2) * 100$	Avance en los temas y Diseño del programa de Educación Cívica entre los Programados por 100	Anual	0	2	100%	Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica	Programa y Cronograma de Actividades		
C2 Solicitudes para organizar jornadas cívicas recepcionadas															
ACTIVIDADES	A2.1 Recepción de solicitudes	Recepción	Porcentaje de solicitudes recibidas	Gestión	Eficacia	$\text{Porcentaje} = (15/15) * 100$	Número de solicitudes recibidas entre solicitudes programadas por cien	Anual	0	15	100%	Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica	Solicitudes Recibidas		
C3 Formación ciudadana de jóvenes, niños y adultos realizada															
ACTIVIDADES	A3.1 Participación de la ciudadanía en jornadas cívicas	Participación	Porcentaje de ciudadanos que participaron	Gestión	Eficacia	$\text{Porcentaje} = (5000/5000) * 100$	Ciudadanía que participó entre ciudadanos programados para participar por cien	Anual	0	5000	100%	Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica	Estadístico de participación		

Mtro. José Guillermo Corrales Galván
Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica

Elabora: Lic. Rafael Hernández Pablos
Jefe de Oficina A de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

Programa Operativo Anual
Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 4

Calendarización y cumplimiento de metas

Unidad responsable	Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica	Titular	Mtro. José Guillermo Corrales Galván		Elaboró	IPP	
Número y nombre del Proyecto	CE01 Programa de Educación Cívica Dirigido a la Ciudadanía						
Características del proyecto							
Objetivo(s):	Promover e impulsar programas que orienten a las personas en el ejercicio de sus derechos político electorales						
Estrategia(s):	Elaborar, instrumentar y preparar estrategias y programas de educación cívica que coadyuven en el ejercicio de la ciudadanía						
Beneficio institucional, social y/o económico:	La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica contribuye mediante su función a la generación de políticas públicas, mecanismos y procesos encaminados a fortalecer la educación cívica						
Fecha de inicio	01/01/2018	Fecha de término:	31/12/2018				

Componentes (Bienes / Servicios)	Unidad de medida	Metas anuales	Calendarización de las metas anuales												Avance real		Justificación de variación en las metas programadas		
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado			
C1 Difusión del programa de educación cívica en medios institucionales Implementada	Difusión del programa	3	3														3	3	
C2 Solicitudes para organizar jornadas cívicas recepcionadas	Solicitud	15		1				2	2		2	4	4				2.14	15	
C3 Formación ciudadana de jóvenes, niños y adultos realizada	Formación	5000		41				500	410		800	1449	1800				416	5000	

Observaciones:

Mtro. José Guillermo Corrales Galván
Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación cívica



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

NOMBRE DEL ÁREA:

Dirección Ejecutiva de Equidad de Género y Participación Ciudadana

PROYECTO:

01 DEEGyPC/2018/POA

DEFINICIÓN DEL PROYECTO:

Promoción de la Cultura Democrática y la Participación Ciudadana con PG

OBJETIVO DEL ÁREA:

La DEEGyPC cumple con la normatividad establecida en el artículo 79 fracción III, promover en la sociedad hidalguense a cultura democrática y la participación ciudadana con PG, en el marco de los Derechos humanos y la erradicación de la violencia de género.

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (focalizados):

Sociedad Hidalguense

MATRIZ DE INDICADORES

Resumen narrativo (Objetivos)	INDICADORES									Resultado alcanzado	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
	Factor relevante	Nombre del Indicador	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Fórmula del Indicador	Descripción de la fórmula	Frecuencia de Medición	Línea Base	Meta anual				
FIN	Incrementar la Promoción de la Cultura democrática entre la ciudadanía.	Personas alcanzadas	Tasa de incremento de participación ciudadana en las actividades de la DEEGyPC	Estratégico	Eficacia	$x=2600/2600*100$	Total de personas que participan en el ciclo actual menos el total de personas que participaron en el ciclo inmediato anterior por cien	anual	0	2600	DGEyPC	LISTAS DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFÍAS	
PROPÓSITO	Promover la cultura democrática con Perspectiva de Género entre la sociedad hidalguense.	Participantes	No. de personas	Estratégico	Impacto social	$ttcc=270631/270631*100$	Personas que asistieron a una actividad más personas que recibieron información a través de redes sociales, entre el total de personas programadas por cien.	anual	0	270631	DGEyPC	ESTADÍSTICA DE REDES SOCIALES, LISTAS DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFÍAS	
	C1 Personal del IEEH capacitado sobre los Principios de igualdad de género y no discriminación como base de la cultura democrática.	Personal del IEEH	No. de personas capacitadas	Estratégico	Eficacia	$peencp/ieehp$	Número de personal del IEEH capacitado entre el número de personal del IEEH programado para capacitación.	anual	0	100	DGEyPC	LISTAS DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFÍAS	
	C2 La sociedad hidalguense asiste a conferencias sobre la importancia de la aplicación de los principios de igualdad de género y no discriminación en la vida democrática de la entidad.	Ciudadanía	Personas que asisten	Estratégico	Impacto social	$asesofoe*100$	Asistentes que fueron encuestados y que evaluaron satisfactoriamente la actividad entre el número de personas encuestadas por cien.	anual	0	500	DGEyPC	LISTAS DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFÍAS	
	C3 Concursos para impulsar el liderazgo de niñas y mujeres realizados.	Participación	Tasa de variación	Estratégico	Impacto social	$mp2018-mp2017$	Diferencia entre el no. de mujeres que participan este año y el número de mujeres que participaron el año anterior.	anual	0	50	DGEyPC	REGISTRO DE PARTICIPANTES	
	C4 Participación en campañas para la eliminación de la violencia hacia las mujeres y las niñas realizada.	Participación	Número de personas que participan	Estratégico	Impacto social	$ppaapp*100$	Personas que participan entre número de personas programadas por cien.	anual	0	1120	DGEyPC	LISTAS DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFÍAS	
	C5 Información a través de medios visuales sobre Cultura Democrática con Perspectiva de Género difundida.	Publicaciones	No. de carteles típicos y publicaciones en redes sociales (facebook y twitter)	Estratégico	Impacto social	$pride*100$	Publicaciones, típicos y carteles publicados y/o entregados entre el número de días mes por cien.	anual	0	3400	DGEyPC	ESTADÍSTICAS, REDES SOCIALES Y ACUSES DE RECIBO, FOTOGRAFÍAS	
	C6 Integrantes de los ayuntamientos del estado reciben información sobre perspectiva de género y derechos humanos.	Participación	Número de personas que participan	Estratégico	Impacto social	$ppr/054*100$	Total de personas que participan entre número de personas programadas por cien.	anual	0	1054	DGEyPC	LISTAS DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFÍAS	
	C7 Programa de capacitación para el liderazgo, empoderamiento y desarrollo político de las mujeres desarrollado.	Programa de capacitación	Programa de capacitación desarrollado	Estratégico	Eficacia	$prodel$	proyecto curso/curso desarrollado	anual	0	1	DGEyPC	LISTAS DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFÍAS	
	C8 Pláticas sobre Cultura Democrática con Perspectiva de Género realizadas	Participación	Número de personas que participan	Estratégico	Eficacia	$ppr/300*100$	Total de personas que participan entre número de personas programadas por cien.	anual	0	300	DGEyPC	LISTAS DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFÍAS	
C1 Personal del IEEH capacitado sobre los Principios de igualdad de género y no discriminación como base de la cultura democrática.													
ACTIVIDADES	Guía instruccional elaborada	Guía	Porcentaje de avance en los rubros de la guía	Gestión	Eficacia	$x/8*100$	No. de rubros integrados entre 8 rubros por cien	anual	0	8	DGEyPC	GUIA	
C2 La sociedad hidalguense asiste a conferencias sobre la importancia de la aplicación de los principios de igualdad de género y no discriminación en la vida democrática de la entidad.													
ACTIVIDADES	Carpeta de logística para las conferencias realizadas.	Carpeta	Porcentaje de avance en los rubros de la carpeta	Gestión	Eficacia	$x/8*100$	No. de rubros integrados en las carpetas entre 8 rubros por cien	anual	0	8	DGEyPC	CARPETA	
C3 Concursos para impulsar el liderazgo de niñas y mujeres realizados.													
ACTIVIDADES	Carpeta de logística para los concursos realizadas.	Carpeta	Porcentaje de avance en los rubros de la carpeta	Gestión	Eficacia	$x/24*100$	No. de rubros integrados en las carpetas entre 8 rubros por cien	anual	0	24	DGEyPC	CARPETA	
C4 Participación en campañas para la eliminación de la violencia hacia las mujeres y las niñas realizada.													
ACTIVIDADES	Carpeta de logística para las actividades realizadas.	Carpeta	No. de carpetas elaboradas	Gestión	Eficacia	$x/6*100$	No. de carpetas elaboradas entre el total de actividades programadas por cien	mensual	0	6	DGEyPC	CARPETA	
C5 Información a través de medios visuales participación y Cultura Democrática con Perspectiva de Género recibida por la sociedad.													
ACTIVIDADES	Carteles elaborados	Carteles	Porcentaje de carteles elaborados	Gestión	Eficacia	$noe/500*100$	No. de carteles elaborados no. de carteles programados por cien	anual	0	500	DGEyPC	Carteles	
	Exposición fotográfica realizada.	Exposición	Porcentaje de exposiciones realizadas	Gestión	Impacto social	$te/45*100$	No. de exposiciones realizadas entre número de exposiciones programadas por cien.	anual	0	45	DGEyPC	Exposición	
	Trípticos entregados	Tríptico	Porcentaje de trípticos entregados	Gestión	Impacto social	$prt/2000*100$	No. de personas que reciben tríptico entre número de entregas programadas por cien.	anual	0	2000	DGEyPC	Tríptico	
	Personas que reciben mensajes en Twitter	Publicaciones	Proceso de publicaciones en twitter	Gestión	Impacto social	$x/300*100$	No. de publicaciones realizadas en twitter entre número de publicaciones programadas por cien.	anual	0	300	estadísticas en twitter	https://twitter.com/IEEH-GeneroPC	

NOMBRE DEL ÁREA:

Dirección Ejecutiva de Equidad de Género y Participación Ciudadana

PROYECTO:

01 DEEGyPC/2018/POA

DEFINICIÓN DEL PROYECTO:

Promoción de la Cultura Democrática y la Participación Ciudadana con P...

OBJETIVO DEL ÁREA:

La DEEGyPC cumple con la normatividad establecida en el artículo 79 fracción III, promover en la sociedad hidalguense a cultura democrática y la participación ciudadana con PC, en el marco de los Derechos humanos y la erradicación de la violencia de género.

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (focalizados):

Sociedad Hidalguense

MATRIZ DE INDICADORES														
Resumen narrativo (Objetivos)	INDICADORES									Resultado alcanzado	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos	
	Factor relevante	Nombre del Indicador	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Fórmula del Indicador	Descripción de la fórmula	Frecuencia de Medición	Línea Base	Meta anual					
Personas reciben mensajes de facebook	Publicaciones	Promedio de publicaciones en facebook	Gestión	Impacto social	$x/90*100$	No. de publicaciones realizadas en facebook entre número de publicaciones programadas por cien.	anual	0	360		estadísticas en facebook	https://www.facebook.com/EEHGeneroPC		
C5 Integrantes de los ayuntamientos del estado reciben información sobre perspectiva de género y derechos humanos.														
ACTIVIDADES	Carpeta de logística para las conferencias realizadas.	Carpeta	Porcentaje de avance en los rubros de la carpeta	Gestión	Eficacia	$x/8*100$	No. de rubros integrados en las carpetas entre 8 rubros por cien.	anual	0	8		DGEQ/PC	Carpeta	
C7 Programa de capacitación para el liderazgo, empoderamiento y desarrollo político de las mujeres desarrollado.														
ACTIVIDADES	Guía instruccional elaborada	Guía	Porcentaje de avance en los rubros de la guía.	Gestión	Eficacia	$x/8*100$	No. de rubros integrados entre 8 rubros por cien.	anual	0	8		DGEQ/PC	Guía	
C8 Pláticas sobre Cultura Democrática con Perspectiva de Género realizadas														
ACTIVIDADES	Carpeta de logística para las pláticas realizadas.	Guía	Porcentaje de avance en los rubros de la carpeta	Gestión	Eficacia	$x/8*100$	No. de rubros integrados entre 8 rubros por cien.	anual	0	8		DGEQ/PC	Guía	

MAESTRA MARIA LUISA LOPEZ GUERRA
DIRECTORA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE EQUIDAD DE GÉNERO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
IEEH

DIRECCION EJECUTIVA DE EQUIDAD DE GÉNERO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
IEEH





INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

Programa Operativo Anual
Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 4

Calendarización y cumplimiento de metas

Unidad responsable	Dirección Ejecutiva de Equidad de Género y Participación Ciudadana	Titular	Mtra. María Luisa López Gutiérrez	Elaboró	JRMH
Número y nombre del Proyecto	01 DEEGyPC/2018/POA				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	La DEEGyPC cumple con la normatividad establecida en el artículo 79 fracción III, promover en la sociedad hidalguense la cultura democrática y la participación				
Estrategia(s):	Promover la cultura democrática y la participación ciudadana con Perspectiva de Género entre la sociedad Hidalguense a través de las actividades de la DEEG y PC				
Beneficio institucional, social y/o económico:	Personas informadas sobre la importancia de la aplicación de la perspectiva de género en los procesos democráticos y de participación ciudadana				
Fecha de inicio	01/01/2018	Fecha de término:	31/12/2018		

Componentes (Bienes / Servicios)	Unidad de medida	Metas anuales	Calendarización de las metas anuales												Avance real		Justificación de variación en las metas programadas
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	
C1 Personal del IEEH capacitado sobre los Principios de igualdad de género y no discriminación como base de la cultura democrática.	Personal del IEEH	100						25		25	25	25					
C2 La sociedad hidalguense asiste a conferencias sobre la importancia de la aplicación de los principios de igualdad de género y no discriminación en la vida democrática de la entidad.	Ciudadanía	500			200								200		100		
C3 Concurso para obtener el Premio al mérito femenino Ciudadano realizado.	Mujeres	60			15								30		15		
C4 Participación en campañas para la eliminación de la violencia hacia las mujeres y las niñas realizada.	Participación	1120	20	20	200	200	200	200	20	20	100	20	100	20			
C5 Información a través de medios visuales sobre Cultura Democrática con Perspectiva de Género difundida.	Difusión	3265	60	60	60	78	578	60	60	60	560	560	569	560			
C6 Integrantes de los ayuntamientos del estado reciben información sobre perspectiva de género y derechos humanos.	Participación	1054				106		106	210	210	106			210	106		

NOMBRE DEL ÁREA:

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

PROYECTO:

Coordinar los trabajos para la realización de las Sesiones del Consejo General y la Comisión Permanente de Organización

DEFINICIÓN DEL PROYECTO:

Atender las diferentes necesidades tanto materiales como humanas para la celebración de las diferentes tipos de sesiones del Consejo General así como las que celebra la Comisión Permanente de Organización

OBJETIVO DEL ÁREA:

Planear, organizar, dirigir y coordinar las actividades inherentes a la preparación, organización y desarrollo de los procesos electorales locales en coordinación con las áreas del IEE, aplicando los procedimientos para el diseño, impresión, producción, resguardo y distribución de la documentación y material electoral, auxiliando en la integración, instalación y funcionamiento de los órganos desconcentrados, así como en la recopilación, sistematización, análisis y resguardo de la información y estadística electoral, conforme a las actividades encomendadas por el Consejo General

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (focalizados):

Consejo General, Secretaría Ejecutiva, Direcciones Ejecutivas y la Comisión Permanente de Organización Electoral

MATRIZ DE INDICADORES

Resumen narrativo (Objetivos)	INDICADORES									Resultado alcanzado	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
	Factor relevante	Nombre del indicador	Tipo de Indicador	Dimensión del indicador	Fórmula del Indicador	Descripción de la fórmula	Frecuencia de Medición	Línea Base	Meta anual				
FIN OBJETIVO ESTRATEGICO	Contribuir al cumplimiento de las actividades en tiempo y forma mediante la coordinación de los trabajos para la realización de las sesiones del Consejo General y la Comisión Permanente de Organización	Coordinación	Porcentaje del número de sesiones que realiza el Consejo General y la Comisión Permanente de Organización además de otros ámbitos del Instituto	Estratégico	Eficacia	Porcentaje=(50/100)*100	Cumplimiento de las actividades/actividades programadas en el calendario electoral por 100	Anual	0	100	Dirección Ejecutiva de Organización	Página de internet del Instituto	
PROPOSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Consejo General, Secretaría Ejecutiva, Direcciones Ejecutivas y la Comisión Permanente de Organización Electoral obtienen la celebración de las sesiones en tiempo y forma para la aprobación de acuerdos	Sesiones	Porcentaje de los acuerdos del Consejo General y la Comisión Permanente de Organización celebrados	Estratégico	Eficacia	Porcentaje=(15/50)*100	Celebración de sesiones/señales sesiones programadas en el calendario por 100	Anual	0	100	Dirección Ejecutiva de Organización	Actas de la sesión del Consejo General y orden del día	
COMPONENTES PRODUCTOS BIENES y / o SERVICIOS QUE RECIBE EL BENEFICIARIO DEL PROGRAMA	C1 Actividades Realizadas	Acuerdos	Porcentaje de sesiones realizadas	Estratégico	Eficacia	Porcentaje=(20/100)*100	Número de acuerdos aprobados/número de acuerdos programados por 100	Anual	0	100	Dirección Ejecutiva de Organización	Sesiones del Consejo General	
	C2 Acuerdos aprobados	Actividades	Porcentaje de acuerdos emitidos	Estratégico	Eficacia	Porcentaje=(30/60)*100	Número de actividades aprobadas/número de actividades programadas por 100	Anual	0	100	Dirección Ejecutiva de Organización	Acuerdos del Consejo General	
	C3 Notificaciones entregadas	Notificaciones	Porcentaje de notificaciones entregadas	Estratégico	Eficacia	Porcentaje=(30/50)*100	Número de notificaciones entregadas/número de sesiones programadas por 100	Anual	0	100	Dirección Ejecutiva de Organización	Notificaciones y orden del día	
	C4 Lugares e insumos adecuados	Lugares	Porcentaje de insumos adecuados	Estratégico	Eficacia	Porcentaje=(40/500)*100	Número de insumos/número de insumos por 100	Anual	0	500	Dirección Ejecutiva de Organización	Sala de plenos y sala de emisoras	
C1 Actividades Realizadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES AGRUPADAS EN PROCESOS QUE SON RELEVANTES PARA CONSEGUIR PRODUCIR LOS BIENES Y SERVICIOS A ENTREGAR A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA	A1.1 Integración de las actividades que se realizan para llevar a cabo las sesiones del Consejo General y la Comisión Permanente de Organización	Integración	Porcentaje de sesiones que se llevan a cabo por el Consejo General y la Comisión Permanente de Organización además de otros ámbitos	Gestión	Eficacia	Porcentaje=(2/300)*100	Número de proyectos aprobados/número de proyectos requeridos por 100	Anual	0	100	Dirección Ejecutiva de Organización	Número de acuerdos. Activo	
C2 Acuerdos aprobados													
ACTIVIDADES	A2.1 Identificación de los acuerdos que emite el Consejo General y la Comisión Permanente de Organización	Identificación	Porcentaje de acuerdos que resultan de las sesiones	Gestión	Eficacia	Porcentaje=(4/20)*100	Número de actividades identificadas por la comisión/número de actividades programadas por la comisión e por 100	Anual	0	100	Comisión Permanente de Organización	Proyectos de acuerdos	
C3 Notificaciones entregadas													
ACTIVIDADES	A3.1 Identificación del número de notificaciones realizadas para dar a conocer los asuntos a tratar en el orden del día de las sesiones	Identificación	Porcentaje del número de notificaciones realizadas a los integrantes del Consejo General y los miembros de la Comisión	Gestión	Eficacia	Porcentaje=(3/30)*100	Número de letras identificadas/número de temas programados por 100	Anual	0	100	Dirección Ejecutiva de Organización	Ordenes del día	
C4 Lugares e insumos adecuados													
ACTIVIDADES	A4.1 Detección las necesidades y adecuaciones de los lugares a ocupar y solicitar apoyo a las áreas correspondientes	Adecuación	Porcentaje de necesidades y adecuaciones	Gestión	Eficacia	Porcentaje=(20/50)*100	Número de necesidades y adecuaciones detectadas/número total de necesidades y adecuaciones programadas por 100	Anual	0	100	Dirección Ejecutiva de Organización	Calendario de actividades	

Firma, nombre y cargo del Director Titular de Unidad

Nombre y firma del que elabora



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

Programa Operativo Anual
Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 4

Calendarización y cumplimiento de metas

Unidad responsable	Dirección Ejecutiva de Organización Electoral	Titular	Lic Miguel Ángel Sánchez Rodríguez		Elaboró	NMR	
Número y nombre del Proyecto	DO01 Coordinar los trabajos para la realización de las Sesiones del Consejo General y la Comisión Permanente de Organización						
Características del proyecto							
Objetivo(s):	Contribuir al cumplimiento de las actividades del Instituto en tiempo y forma mediante la coordinación de los trabajos para la realización de las sesiones del Consejo General y la Comisión Permanente de Organización						
Estrategia(s):	Detectar y planear previamente las necesidades que se requieren para llevar a cabo las sesiones del Consejo General y las de la Comisión Permanente de Organización						
Beneficio institucional, social y/o económico:	La celebración de las sesiones del Consejo General y de la Comisión Permanente de Organización en condiciones óptimas para su desarrollo para aprobar los acuerdos necesarios en beneficio de todos y cada uno de los actores políticos y la ciudadanía						
Fecha de inicio	01/01/2018	Fecha de término:	31/12/2018				

Componentes (Bienes / Servicios)	Unidad de medida	Metas anuales	Calendarización de las metas anuales												Avance real		Justificación de variación en las metas programadas	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado		
C1 Actividades Realizadas	Acuerdos	100	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5			
C2 Acuerdos Aprobados	Actividades	100	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5			
C3 Notificaciones entregadas	Notificaciones	100	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5			
C4 Lugares e insumos adecuados	Lugares e Insumos	500	40	40	40	40	40	40	60	40	40	40	40	40	40			

Observaciones:

Firma, nombre y cargo del Director o Titular de Unidad



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO
ACTIVIDAD GENERAL

Anexo 3

NOMBRE DEL ÁREA:

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

PROYECTO:

Cumplimiento Eficiente de las actividades del sistema de partidos

DEFINICIÓN DEL PROYECTO:

Realizar de forma eficiente las actividades relacionadas con el registro de Partidos Políticos y Asociaciones Políticas, la ministración del financiamiento público, la verificación de las actividades específicas de los Partidos Políticos, para cumplir con la normatividad electoral vigente y en consecuencia cumplir con las metas y objetivos de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.

OBJETIVO DEL ÁREA:

Determinar el financiamiento Público a los Partidos Políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y específicas, implementar y dar seguimiento al procedimiento para el registro de nuevos Partidos Políticos Estatales y Agrupaciones Políticas Locales, Supervisar el procedimiento para que el propio Instituto, los Partidos Políticos puedan acceder a tiempos en radio y televisión propiedad del Estado, inscribir en el libro correspondiente, los registros de los integrantes de las dirigencias Estatales de los Partidos Nacionales y Locales, a solicitud de Partidos Locales, realizar la Elección de sus Dirigencias.

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (focalizados):

Partidos Políticos y Asociaciones Políticas

MATRIZ DE INDICADORES														
Resumen narrativo (Objetivos)		INDICADORES									Resultado alcanzado	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
		Factor relevante	Nombre del indicador	Tipo de indicador	Dimensión del indicador	Fórmula del indicador	Descripción de la fórmula	Frecuencia de Medición	Línea Base	Meta anual				
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Contribuir con las metas y objetivos de la DEPyPP mediante la aplicación de la normatividad electoral vigente en materia de fiscalización, prerrogativas y financiamiento público de los partidos políticos por Actividad General.	Metas y Objetivos	Porcentaje de metas y objetivos cumplidos	Estratégico	Eficacia	Porcentaje=(0/18)*100	Número de metas y objetivos cumplidos entre el número de metas y objetivos programados por cien	Anual	0	0		Partidos Políticos y DEPyPP	Informes, dictámenes y actos	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los Partidos Políticos, acceden en tiempo, de forma eficaz y eficiente a sus prerrogativas y financiamiento público por Actividad Ordinaria y específica.	Acceden	Promesa de Partidos Políticos, que accedieron a sus prerrogativas y/o financiamiento público	Estratégico	Eficacia	Porcentaje=(0/152)*100	Número de PP, que accedieron a sus prerrogativas y financiamiento público entre número de PP, registrados por cien	Mensual	0	0	0	Partidos Políticos y DEPyPP	Informes, dictámenes y actos	
COMPONENTES PRODUCTOS, BIENES y/o SERVICIOS QUE RECIBE EL BENEFICIARIO DEL PROGRAMA	C1 Actas elaboradas	Actas	Porcentaje de actas de verificación realizadas	Estratégico	Eficacia	Porcentaje=(0/24)*100	Número de actas de verificación realizadas entre el total de verificaciones programadas por 100	Anual	0	0		Partidos Políticos y DEPyPP	Informes, dictámenes y actos	A solicitud de los Partidos Políticos
	C2 Resoluciones cumplimentadas	Resoluciones	Porcentaje de Resoluciones cumplimentadas	Estratégico	Eficacia	Porcentaje=(0/2)*100	Número de resoluciones cumplimentadas entre el total de resoluciones emitidas por 100	Anual	0	0		Partidos Políticos y DEPyPP	Informes, acuerdos y actos	
	C3 Partidos Políticos y Asociaciones Políticas registrados	Registro	Porcentaje de Partidos y Asociaciones políticas nuevas registradas	Estratégico	Eficacia	Porcentaje=(0/2)*100	Número de registros de PP y AP aprobados entre total de registro estimados por 100	Anual	0	0	0	Partidos Políticos y DEPyPP	Informes, acuerdos y actos	La ciudadanía acude ante el Instituto para realizar la solicitud de registro de una asociación política.
	C4 Prerrogativas y financiamiento ministrado por Actividad Ordinaria	Ministración	Porcentaje de prerrogativas y financiamiento otorgado	Gestión	Eficacia	Porcentaje=(0/96)*100	Total de prerrogativas y financiamiento público otorgadas a PP, AP y/o CI entre total de financiamiento público por 100	Anual	0	\$20,225,144.48	0	Partidos Políticos y DEPyPP	Informes, acuerdos y actos	
	C5 Prerrogativas y financiamiento ministrado por Actividad Específica	Ministración	Porcentaje de prerrogativas y financiamiento otorgado	Gestión	Eficacia	Porcentaje=(0/96)*100	Total de prerrogativas y financiamiento público otorgadas a PP, AP y/o CI entre total de financiamiento público por 100	Anual	0	\$1176,754.33	0	Partidos Políticos y DEPyPP	Informes, acuerdos y actos	
	C6 Capacitaciones realizadas	Capacitación	Porcentaje de capacitaciones realizadas	Estratégico	Eficacia	Porcentaje=(0/3)*100	Número de capacitaciones realizadas con relación al total de capacitaciones programadas por 100	Anual	0	0		Partidos Políticos y DEPyPP	Informes, acuerdos y actos	Los Partidos Políticos acuden al Instituto a solicitar la capacitación correspondiente.
C1 Actas elaboradas														
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES AGRUPADAS EN PROCESOS QUE SON RELEVANTES PARA CONSEGUIR PRODUCIR LOS BIENES Y SERVICIOS A ENTREGAR A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA	A1.1 Verificación de las Actividades Específicas de los Partidos Políticos	Verificación	Porcentaje de verificación de actividades específicas de PP	Gestión	Eficacia	Porcentaje=(0/24)*100	Número verificaciones realizadas entre número total de actividades específicas realizadas por PP por 100	Anual	0	24		Partidos Políticos y DEPyPP	Informes, acuerdos y actos	A solicitud de los Partidos Políticos
	A1.2 Revisión de la Normativa	Revisión	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Porcentaje=(0/0)*100	Número revisiones realizadas a la normatividad entre número de revisiones estimadas por 100	Anual	0	0		Partidos Políticos y DEPyPP	Informes, acuerdos y actos	
C2 Resoluciones cumplimentadas														
ACTIVIDADES	A2.1 Recepción de resoluciones	Recepción	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Porcentaje=(0/2)*100	Resoluciones recepcionadas en tiempo entre total de resoluciones recepcionadas por cien	Anual	0	6		Partidos Políticos y DEPyPP	Informes, acuerdos y actos	

NOMBRE DEL ÁREA:

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

PROYECTO:

Cumplimiento Eficiente de las actividades del sistema de partidos

DEFINICIÓN DEL PROYECTO:

Realizar de forma eficiente las actividades relacionadas con el registro de Partidos Políticos y Asociaciones Políticas, la ministración del financiamiento público, la verificación de las actividades específicas de los Partidos Políticos, para cumplir con la normatividad electoral vigente y en consecuencia, cumplir con las metas y objetivos de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

OBJETIVO DEL ÁREA:

Determinar el financiamiento Público a los Partidos Políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y específicas; implementar y dar seguimiento al procedimiento para el registro de nuevos Partidos Políticos Estatales y Agrupaciones Políticas Locales; Supervisar el procedimiento para que el propio Instituto, los Partidos Políticos puedan acceder a tiempos en radio y televisión propiedad del Estado; inscribir en el libro correspondiente, los registros de los integrantes de las dirigencias Estatales de los Partidos Nacionales y Locales, a solicitud de Partidos Locales; realizar la Elección de sus Dirigencias.

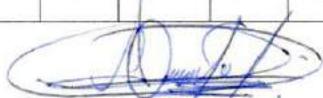
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (focalizados):

Partidos Políticos y Asociaciones Políticas

MATRIZ DE INDICADORES														
Resumen narrativo (Objetivos)		INDICADORES									Resultado alcanzado	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
		Factor relevante	Nombre del indicador	Tipo de indicador	Dimensión del indicador	Fórmula del indicador	Descripción de la fórmula	Frecuencia de Medición	Línea Base	Meta anual				
C3 Partidos Políticos y Asociaciones Políticas registrados														
ACTIVIDADES	A.3.1 Verificación de requisitos	Verificación	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Porcentaje=(0/0)*100	Número de requisitos correctos entre total de requisitos por 100	Anual	0	0	0%	Partidos Políticos y DEPyPP	Informes, acuerdos y actas	
	A.3.2 Realización de capacitación	Capacitación	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Porcentaje=(0/0)*100	Número de capacitaciones realizadas registros entre número de capacitaciones estimadas por 100	Anual	0	0		Partidos Políticos y DEPyPP	Informes, acuerdos y actas	Los Partidos Políticos, Candidaturas Independientes y Asociaciones acudir al Instituto a solicitar la capacitación correspondiente.
C4 Prerrogativas y financiamiento ministrado por Actividad Ordinaria														
	A.4.1 Gestión de recursos Actividad Ordinaria	Gestión	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Porcentaje=(0/0)*100	Número de solicitudes de prerrogativas y financiamiento público presentadas entre total de solicitudes aprobadas por 100	Anual	0	96	0	Partidos Políticos y DEPyPP	Informes, acuerdos y actas	
C5 Prerrogativas y financiamiento ministrado por Actividad Especifica														
	A.5.1 Gestión de recursos Actividad Especifica	Gestión	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Porcentaje=(0/0)*100	Número de solicitudes de prerrogativas y financiamiento público presentadas entre total de solicitudes aprobadas por 100	Anual	0	96	0	Partidos Políticos y DEPyPP	Informes, acuerdos y actas	
C6 Capacitaciones realizadas														
ACTIVIDADES	A.6.1 Impartición de pláticas	Pláticas	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Por=(0/3)	Número de capacitaciones realizadas entre el número de asistencias (por partido político)	Anual	0	3		Partidos Políticos y DEPyPP	Informes, acuerdos y actas	Los Partidos Políticos acudir al Instituto a solicitar la capacitación correspondiente.

Nota: - En el apartado correspondiente al Propósito, en el indicador de acceso a las prerrogativas, se hace mención que se calculo sin financiamiento para el Partido del Trabajo


LIC. ARNULFO SÁIZ CASTAÑÓN
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR O TITULAR DE UNIDAD


LIC. CARLOS JULIO ARROYO CHÁVEZ
NOMBRE, FIRMA Y CARGO DE QUIEN ELABORÓ



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

Programa Operativo Anual
Ejercicio Fiscal 2018
Actividad General
Calendarización y cumplimiento de metas

Anexo 4

Unidad responsable	Dirección Ejecutiva de Prerogativas y Partidos Políticos	Titular	Lic. Arnulfo Sauz Castañón		Elaboró	CJACH	
Número y nombre del Proyecto	DEPyPP01 Cumplimiento Eficiente del procedimiento para el desarrollo de actividades del Sistema de Partidos						
Características del proyecto							
Objetivo(s):	Determinar el financiamiento Público a los Partidos Políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y específicas; implementar y dar seguimiento al procedimiento para el registro de nuevos Partidos Políticos Estatales y Agrupaciones Políticas Locales; Supervisar el procedimiento para que el propio Instituto, los Partidos Políticos puedan acceder a tiempos en radio y televisión propiedad del Estado; inscribir en el libro correspondiente, los registros de los integrantes de las dirigencias Estatales de los Partidos Nacionales y Locales; a solicitud de Partidos Locales, realizar la Elección de sus Dirigencias.						
Estrategia(s):	Contribuir con las metas y objetivos de la DEPyPP, mediante la aplicación de la Normatividad Electoral vigente en materia de Fiscalización, Prerogativas y Financiamiento Público de los Partidos Políticos						
Beneficio institucional, social y/o económico:	El Instituto verifica que el financiamiento público de las actividades ordinarias y específicas se otorguen a los Partidos Políticos, realizara el registro de Partidos Políticos y Asociaciones políticas en tiempo y forma.						
Fecha de inicio	01/01/2018	Fecha de término:	31/12/2018				

Componentes (Bienes / Servicios)	Unidad de medida	Metas anuales	Calendarización de las metas anuales												Avance real		Justificación de variación en las metas programadas
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	
C1 Actas elaboradas	Actas	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
C2 Resoluciones cumplimentadas	Resoluciones	2						1						1			
C3 Partidos Políticos y Asociaciones Políticas registrados	Registros nuevos	2						2									
C4 Prerogativas y financiamiento ministrado Por Actividad Ordinaria	Ministración	39'225,144.48	3'268,762.04	3'268,762.04	3'268,762.04	3'268,762.04	3'268,762.04	3'268,762.04	3'268,762.04	3'268,762.04	3'268,762.04	3'268,762.04	3'268,762.04	3'268,762.04			
C5 Prerogativas y financiamiento ministrado Por Actividad Especifica	Ministración	1'176,754.33	\$ 98,062.86	\$ 98,062.86	\$ 98,062.86	\$ 98,062.86	\$ 98,062.86	\$ 98,062.86	\$ 98,062.86	\$ 98,062.86	\$ 98,062.86	\$ 98,062.86	\$ 98,062.86	\$ 98,062.86			
C6 Capacitaciones realizadas	Capacitaciones	3			1				1			1					

Observaciones:

--

Lic. Arnulfo Sauz Castañón
Nombre y Firma del Director o Titular de Unidad

Lic. Carlos Julio Arroyo Chávez
Nombre y Firma de quien elaboró

NOMBRE DEL ÁREA:

Dirección Ejecutiva Jurídica

PROYECTO:

Aplicación Efectiva de las Normas Electorales

DEFINICIÓN DEL PROYECTO:

Sustanciación de trámites interpuestos por partidos políticos y ciudadanía mediante la aplicación de la normatividad electoral

OBJETIVO DEL ÁREA:

Aplicación Efectiva de las Normas Electorales

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (focalizados):

Partidos Políticos y Ciudadanía

MATRIZ DE INDICADORES

Resumen narrativo (Objetivos)	INDICADORES									Resultado alcanzado	Fuentes de Información	Medios de verificación	Supuestos	
	Factor relevante	Nombre del Indicador	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Fórmula del Indicador	Descripción de la fórmula	Frecuencia de Medición	Línea Base	Meta anual					
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. Sustanciación de trámites a través de una aplicación efectiva de la normatividad electoral	sustanciación	Porcentaje de trámites sustanciados	Estratégico	Eficacia	Porcentaje (/100)*100	Número de trámites sustanciados entre el total de trámites recibidos por cien	Anual	394	100	0.00%	Dirección Ejecutiva Jurídica	Integración de Expedientes y Reportes		
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA) 2. Aplicación Efectiva de la normatividad electoral	Normatividad	Porcentaje de acuerdos sustanciados	Estratégico	Eficacia	Porcentaje (/100)*100	Acuerdos desahogados entre el total de acuerdos recibidos por cien	Anual	100	30	0.00%	Totalidad de Áreas del Instituto	Acuerdos y página institucional	Las áreas entregan en tiempo y forma su información	
COMPONENTES PRODUCTOS: BIENES y / o SERVICIOS QUE RECIBE EL BENEFICIARIO DEL PROGRAMA	C1 Supervisiones realizadas	Promedio de Supervisiones realizadas	Estratégico	Eficacia	Promedio (/75)*100	Número de supervisiones efectuadas entre el total de trámites asignados a comisiones	Anual	0	75	0.00%	Comisión Jurídica, Presidencia, Secretaría Ejecutiva, Dirección Ejecutiva Jurídica y Consejo General	Reuniones y acuerdos		
	C2 Validación de trámites	Porcentaje de Validaciones realizadas	Estratégico	Eficacia	Porcentaje (/180)*100	Número de validaciones efectuadas entre el total de trámites recibidos	Anual	0	180	0.00%	Comisión Jurídica, Presidencia, Secretaría Ejecutiva, Dirección Ejecutiva Jurídica y Consejo General	documentación (trámites respaldados)		
	C3 Informes rendidos al pleno del Consejo General	Informes	Porcentaje de informes rendidos	Estratégico	Eficacia	Porcentaje (/48)*100	Número de informes efectuados entre el total de informes solicitados	Anual	0	48	0.00%	Totalidad de Áreas del Instituto	documentación (trámites respaldados)	Las áreas entregan en tiempo y forma su información
C1 Supervisiones realizadas														
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES AGRUPADAS EN PROCESOS QUE SON RELEVANTES PARA CONSEGUIR PRODUCIR LOS BIENES Y SERVICIOS A ENTREGAR A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA	A1.1 Entrega de Reportes	Diseño	Porcentaje de reportes entregados	Gestión	Eficacia	Porcentaje (/360)*100	Número de reportes elaborados/ número de reportes entregados por cien	Anual	0	360	0.00%	Dirección Ejecutiva Jurídica	Formatos	
C2 Validación de trámites														
ACTIVIDADES	A2.1 Verificación de Procedencia de Recursos	Verificación	Porcentaje de Procedencia de recursos	Gestión	Eficacia	Porcentaje (/15)*100	Número de recursos procedentes/ número total de recursos recepcionados	Anual	0	15	0.00%	Dirección Ejecutiva Jurídica	Requisitos y en el portal electrónico de los órganos jurisdiccionales	
C3 Informes rendidos al pleno del consejo general														
ACTIVIDADES	Solicitudes de Registro	Registros	Porcentaje de solicitudes de registro	Estratégico	Eficacia	Porcentaje (/10)*100	Número de solicitudes recepcionadas/ número de solicitudes procesadas	Anual	0	0	0.00%	Dirección Ejecutiva Jurídica	Reporte de avance	

Lic. Francisco Martínez Balentinos
Director Ejecutivo Jurídico

Lic. Omar Sánchez Gutiérrez
Jefe de Oficina "A"



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

Anexo 4

Programa Operativo Anual
Ejercicio Fiscal 2018
ACTIVIDAD GENERAL
Calendarización y cumplimiento de metas

Unidad responsable	Dirección Ejecutiva Jurídica	Titular	Lic. Francisco Martínez Ballesteros	Elaboró	OSG	<i>Ortiz</i>
Número y nombre del Proyecto	DEJ01. Sustanciación de tramites interpuestos por los Partidos Politicos y Ciudadanía mediante la aplicación de la normatividad electoral					
Características del proyecto						
Objetivo(s):	Aplicación Efectiva de las Normas Electorales					
Estrategia(s):	Correcta Aplicación de los manuales de Organización y procedimientos acorde a la Legislación Vigente					
Beneficio institucional, social y/o económico:	El Instituto sustanciará los tramites interpuestos por los Partidos Politicos y Ciudadanía mediante la aplicación de la normatividad electoral					
Fecha de inicio	01/01/2018	Fecha de término:	31/12/2018			

Componentes (Bienes / Servicios)	Unidad de medida	Metas anuales	Calendarización de las metas anuales												Avance real		Justificación de variación en las metas programadas
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	
C1 Supervisión realizada	Acuerdos	75	2	5	5	15	12	4	5	7	5	5	5	5	0	0	
C2 Validación de Trámites	Revisiones	180	10	10	20	20	20	20	20	10	15	15	10	10	0	0	
C3 Informes	informes	48	1	5	5	5	5	3	1	1	5	5	5	5	0	0	

Observaciones:

[Signature]
Lic. Francisco Martínez Ballesteros
Director Ejecutivo Jurídico



NOMBRE DEL AREA

PROYECTO

DEFINICION DEL PROYECTO

OBJETIVO DEL AREA

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (localidad)

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

Anexo 3

Unidad Técnica de Comunicación Social

Mesa del Programa de Comunicación Social del IEEH

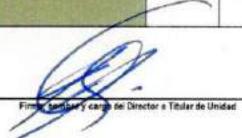
Llevar a cabo el Programa de Comunicación Social para cumplir con la normatividad y generar información comprensiva para una eficiente comunicación de las actividades del Instituto

Difundir oportunamente todos y cada uno de las actividades que se realizan al interior del órgano electoral

Instituto Estatal Electoral, Medios de Comunicación y Sociedad

MATRIZ DE INDICADORES

Resumen narrativo (Objetivos)	INDICADORES										Resultado alcanzado	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
	Factor relevante	Nombre del indicador	Tipo de indicador	Dimensión del indicador	Fórmula del indicador	Descripción de la fórmula	Frecuencia de Medición	Línea Base	Meta anual					
FIN CIBUETIVO ESTRATEGICO	1. Contribuir a la Difusión eficiente respecto de las actividades y funciones del IEEH mediante la correcta implementación del Programa de Comunicación Social.	Difusión eficiente	Porcentaje de difusiones realizadas	Estratégico	Eficacia	Porcentaje: (R/100)*100	Número de inserciones mas boletines / número de inserciones y boletines emitidos por cien	Anual	0	100	0	Totalidad de los años	Reportes	
PROPÓSITO SITUACION DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	El Instituto Estatal Electoral cuenta con un programa de comunicación social eficiente	Programa	Porcentaje de avances en la integración del programa	Estratégico	Eficacia	Porcentaje: (R/100)*100	Número de temas integrados en el programamúmero total de temas a integrar por cien	Anual	0	5	0	Totalidad de los años	Reportes	
COMPONENTES PRODUCTOS, BIENES Y/O SERVICIOS QUE RECIBE EL BENEFICIARIO DEL PROGRAMA	C1 Fotografías para la biblioteca gráfica realizada	Fotografías	Porcentaje de evidencias fotográficas	Estratégico	Eficacia	Porcentaje: (R/500)*100	Número de fotografías tomadas entre el número total de fotografías por cien	Anual	0	125	0	Totalidad de los años	Reportes	
	C2 Síntesis informativa integrada	Síntesis	Porcentaje de Síntesis Informativas realizadas	Estratégico	Eficacia	Porcentaje: (R/25)*100	Número de síntesis realizadas entre número total de síntesis por cien	Anual	0	34	0	Medios de comunicación	Reportes	
	C3 Inserciones de Prensa elaboradas	Inserciones	Porcentaje de inserciones publicadas	Estratégico	Eficacia	Porcentaje: (R/300)*100	Número de inserciones realizadas entre número total de inserciones por cien	Anual	0	100	0	Presidencia y Secretarías	Informes	
	C4 Boletines informativos emitidos	Boletín	Porcentaje de Boletines realizados	Estratégico	Eficacia	Porcentaje: (R/90)*100	Número de Boletines realizados / número de boletines por cien	Anual	0	50	0	Comunicación Social	Publicaciones	
C1 Fotografías para la biblioteca gráfica realizada														
ACTIVIDADES GESTION DE ACTIVIDADES AGRUPADAS EN PROCESOS QUE SON RELEVANTES PARA CONSEGUIR PRODUCIR LOS BIENES Y SERVICIOS A ENTREGAR A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA.	A1.1 Asistencia para cubrir actividades del IEEH	Actividades	Porcentaje de eventos cubiertos	Gestión	Eficacia	Porcentaje: (R/30)*100	Número de actividades cubiertas / número de actividades por cien	Anual	0	30	0	Comunicación Social	Oficina de apoyo	
C2 Síntesis informativa integrada														
ACTIVIDADES	A2.1 Diseño y Elaboración del material	Diseño	Porcentaje del avance en el diseño del material de orientación	Gestión	Eficacia	Porcentaje: (R/2)*100	Número de formatos terminados entre número total de formatos a elaborarse por cien	Anual	0	3	0	Comunicación Social	Formatos	
C3 Inserciones de Prensa elaboradas														
ACTIVIDADES	A3.1 Publicaciones en medios de comunicación de acuerdo a lo establecido	Publicaciones	Porcentaje de inserciones publicadas	Gestión	Eficacia	Porcentaje: (R/300)*100	Número de inserciones publicadas / inserciones publicadas por cien	Anual	0	100	0	Comunicación Social	Oficina de apoyo	
C4 Boletines informativos emitidos														
ACTIVIDADES	A4.1 Recopilación de información	Información	Porcentaje de áreas que participan en la entrega de información	Gestión	Eficacia	Porcentaje: (R/100)*100	Número de áreas que entregan información/áreas que participan en la entrega de información por cien	Anual	0	8	0	Presidencia, Secretaría Electoral, Consejo Organizativo Electoral, Justicia, Capacitación Electoral y Unidad de Radio, Televisión y prensa	Oficina de entrega actas y carpetas informativas	Las áreas a las que se les solicita información entreguen en tiempo y forma


Firma, nombre y cargo de Director o Titular de Unidad

FIRMA, NOMBRE Y CARGO DEL DIRECTOR



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

Programa Operativo Anual
Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 4

Calendarización y cumplimiento de metas

Unidad responsable	COMUNICACIÓN SOCIAL	Encargado	L.C.C. Alejandra Alonso Oviedo	Elaboró	AAO / MJR	
Número y nombre del Proyecto	CS03 Seguimiento de Programa Operativo Anual e Indicadores					
Características del proyecto						
Objetivo(s):	Difundir el que hacer institucional al interior y exterior del órgano a través de los medios de comunicación					
Estrategia(s):	Mantener informado al personal directivo del Instituto, estrecha comunicación con los medios, asistencia a eventos del IEEH, elaboración de material didáctico así como revisión de información oportuna y veraz.					
Beneficio institucional, social y/o económico:	El Instituto difunde las actividades realizadas a la ciudadanía					
Fecha de inicio	01/01/2018	Fecha de término:	15/12/2018			

Componentes (Bienes / Servicios)	Unidad de medida	Metas anuales	Calendarización de las metas anuales												Avance real		Justificación de variación en las metas programadas
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	
C1 Fotografías para la biblioteca gráfica	Fotografías	500	40	40	40	50	60	65	65	55	20	25	20	20			
C2 Síntesis informativa	Síntesis	257	27	24	27	25	27	26	26	27	25	27	26	13			
C3 Inserciones de prensa	Inserciones	300	25	24	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25			
C4 Boletines informativos	Boletín	80	6	6	6	7	7	9	9	8	5	7	5	5			

Observaciones:

Las metas anuales de los componentes C1, C3 y C4 están sujetos a las demandas del Consejo General

Firma, nombre y cargo del Director o Titular de Unidad



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

NOMBRE DEL ÁREA:	Unidad de Informática
PROYECTO:	Desarrollo de tecnología, telecomunicaciones e innovación.
DEFINICIÓN DEL PROYECTO:	Proveer a las diversas áreas del Instituto de herramientas de hardware y software para la optimización de sus procesos y actividades
OBJETIVO DEL ÁREA:	Apoyar a las diversas áreas del Instituto en la optimización de sus procesos, mediante el desarrollo y/o la implementación de sistemas y servicios informáticos y de telecomunicaciones.
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (focalizados):	Áreas del Instituto y órganos desconcentrados

MATRIZ DE INDICADORES														
Resumen narrativo (Objetivos)	INDICADORES										Resultado alcanzado	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
	Factor relevante	Nombre del Indicador	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Fórmula del Indicador	Descripción de la fórmula	Frecuencia de Medición	Línea Base	Meta programada					
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Contribuir a la óptima ejecución de procesos mediante el desarrollo y/o implementación de sistemas, servicios informáticos y de telecomunicaciones	Procesos	Porcentaje de procesos optimizados	Estratégico	Eficacia	Porcentaje = (0 / 48) 100	Número de procesos optimizados en relación al total de procesos programados por cien	anual	0	48		Unidad de Informática Recursos materiales	Oficios de solicitud y entrega	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Las áreas del Instituto obtienen servicios informáticos eficientes	Servicios	Porcentaje de áreas conformes con los servicios brindados	Estratégico	Eficacia	Porcentaje = (0 / 14) 100	Número de áreas conformes con los servicios proporcionados en relación al total de áreas por cien	anual	0	14		Unidad de Informática	Órdenes de trabajo, resguardos	
COMPONENTES PRODUCTOS: BIENES y / o SERVICIOS QUE RECIBE EL BENEFICIARIO DEL PROGRAMA	C1 Portal Web actualizado	Portal	Porcentaje de actualizaciones	Estratégico	Eficacia	Porcentaje = (0 / 48) 100	Número de actualizaciones realizadas en relación con el total de actualizaciones programadas por cien	mensual	0	48		Unidad de Informática	Publicaciones en la página web	
	C2 Material gráfico creado	Material	Porcentaje de material gráfico creado	Estratégico	Eficacia	Porcentaje = (0 / 38) 100	Número de diseños realizados en relación al total de diseños programados o solicitados por cien	mensual	0	38		Unidad de Informática	Diseños entregados	
	C3 Identificaciones realizadas	Identificaciones	Porcentaje de identificaciones realizadas	Estratégico	Eficacia	Porcentaje = (0 / 144) 100	Número de identificaciones realizadas en relación al total de identificaciones programadas por cien.	anual	0	144		Unidad de Informática	Acuse de entrega	La Dirección Ejecutiva de Administración autoriza en tiempo y forma la credencialización a través de Recursos Humanos
	C4 Mantenimiento preventivo y correctivo realizado	Mantenimiento	Porcentaje de equipos revisados	Estratégico	Eficacia	Porcentaje = (0 / 120) 100	Número de equipos revisados en relación al total de equipos por cien	mensual	0	120		Unidad de Informática	Órdenes de trabajo, resguardos y reportes	
	C5 Herramientas informáticas implementadas	Herramientas	Porcentaje de herramientas informáticas implementadas	Estratégico	Eficacia	Porcentaje = (0 / 4) 100	Número de herramientas informáticas realizadas en relación al total de herramientas informáticas programadas por cien.	Trimestral	0	4		Unidad de Informática	Código generado y pantallas de sistema	
	C6 Servicios técnicos en consejos electorales	Servicios	Promedio de servicios realizados	Estratégico	Eficacia	Promedio = (0 / 24) / 36	Suma de servicios realizados al momento entre el número total de servicios programados.	Trimestral	0	24		Unidad de Informática	Servicios, fotografías	
	C7 Sesiones Transmitidas	Sesiones	Porcentaje de sesiones transmitidas	Estratégico	Eficacia	Porcentaje = (0 / 12) 100	Número de transmisiones realizadas en relación con el total programado por cien	Mensual	0	12		Unidad de Informática	Sesiones publicadas	
	C8 Capacitaciones realizadas	Capacitaciones	Porcentaje de capacitaciones realizadas	Estratégico	Eficacia	Porcentaje = (0 / 2) 100	Número de capacitaciones realizadas en relación con el total programado por cien	Anual	0	2		Unidad de Informática	Fotografías, lista de asistencia, constancia, etc.	
	C9 Capacitaciones Recibidas	Capacitaciones	Porcentaje de capacitaciones recibidas	Estratégico	Eficacia	Porcentaje = (0 / 2) 100	Número de capacitaciones recibidas en relación con el total programado por cien	Anual	0	2		Unidad de Informática	Fotografías, lista de asistencia, constancia, etc.	
C1 Portal Web actualizado														

NOMBRE DEL ÁREA: Unidad de Informática

PROYECTO: Desarrollo de tecnología, telecomunicaciones e innovación.

DEFINICIÓN DEL PROYECTO: Proveer a las diversas áreas del Instituto de herramientas de hardware y software para la optimización de sus procesos y actividades.

OBJETIVO DEL ÁREA: Apoyar a las diversas áreas del Instituto en la optimización de sus procesos, mediante el desarrollo y/o la implementación de sistemas y servicios informáticos y de telecomunicaciones.

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (focalizados): Áreas del Instituto y órganos desconcentrados.

MATRIZ DE INDICADORES													
Resumen narrativo (Objetivos)	INDICADORES									Resultado alcanzado	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
	Factor relevante	Nombre del Indicador	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Fórmula del Indicador	Descripción de la fórmula	Frecuencia de Medición	Línea Base	Meta programada				
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES AGRUPADAS EN PROCESOS QUE SON RELEVANTES PARA CONSEGUIR PRODUCIR LOS BIENES Y SERVICIOS A ENTREGAR A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA	A1.1 Estructuración adecuada del Portal Web	Estructuración	Porcentaje de secciones reestructuradas	Gestión	Eficacia	Porcentaje = (0 / 48) 100	Número de secciones reestructuradas relación al número de secciones programadas por cien	Anual	0	48		Unidad de Informática, áreas del Instituto	Secciones del Portal Web reestructuradas
	C2 Material gráfico creado												
ACTIVIDADES	A2.1 Diseño de imagen institucional	Diseño	Porcentaje de cumplimiento en la creación del material	Gestión	Eficacia	Porcentaje = (0 / 38) 100	Número de etapas realizadas en relación al total de etapas programadas por cien	Anual	0	38		Unidad de Informática, áreas del Instituto	Portal Web y papelería
C3 Identificaciones realizadas													
ACTIVIDADES	A3.1 Emisión de identificaciones	Identificaciones	Porcentaje de identificaciones emitidas	Gestión	Eficacia	Porcentaje = (0 * 144) 100	Número de identificaciones emitidas en relación al total de identificaciones programadas y/o solicitadas por cien	Mensual	0	144		Unidad de Informática, áreas del Instituto	Identificaciones
C4 Mantenimiento preventivo y correctivo realizado													
ACTIVIDADES	A4.1 Mantenimiento de equipo	Servicios	Porcentaje de equipo aprovisionado	Gestión	Eficacia	Porcentaje = (0 * 120) 100	Número aprovisionamientos realizados en relación al total de aprovisionamientos programados por cien	Anual	0	120		Unidad de Informática, áreas del Instituto	Reportes
ACTIVIDADES	A5.1 Desarrollo de Software	Software	Porcentaje de cumplimiento en el desarrollo de software	Gestión	Eficacia	Porcentaje = (0 / 4) 100	número de software realizado en relación al software programado por cien	mensual	0	4		Unidad de Informática, áreas del Instituto	Código generado y pantallas de sistema
C6 Servicios técnicos en consejos electorales													
ACTIVIDADES	A6.1 Instalación y apoyos técnicos	Servicio	Porcentaje de servicios realizados	Gestión	Eficacia	Porcentaje = (0 / 24) 100	Servicios realizados en relación a los servicios programados por cien	anual	0	24		Unidad de Informática, áreas del Instituto	Órdenes de Servicio, fotografías
C7 Sesiones Transmitidas													
ACTIVIDADES	A7.1 Preparación y seguimiento de streaming	Transmisiones	Porcentaje de transmisiones	Gestión	Eficacia	Porcentaje = (0 / 12) 100	número de transmisiones realizadas en relación a las transmisiones programadas por cien	mensual	0	12		Unidad de Informática, áreas del Instituto	Sesiones publicadas
C8 Capacitaciones realizadas													
ACTIVIDADES	A8.1 Identificación de necesidades por área	Necesidades	Porcentaje de capacitaciones concluidas	Gestión	Eficacia	Porcentaje = (0 / 2) 100	número de capacitaciones realizadas en relación a las programadas por cien	anual	0	2		Unidad de Informática, áreas del Instituto	Lista de asistencia, fotografías o constancia
C9 Capacitaciones Recibidas													
ACTIVIDADES	A9.1 Identificación de necesidades de la unidad de Informática	Necesidades	Porcentaje de capacitaciones concluidas	Gestión	Eficacia	Porcentaje = (0 / 2) 100	número de capacitaciones recibidas en relación a las programadas por cien	anual	0	2		Unidad de Informática, áreas del Instituto	Lista de asistencia, fotografías o constancia


 Ing. Saúl Rodríguez García
 Titular de la Unidad de Informática



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

Programa Operativo Anual
Ejercicio Fiscal 2017

Anexo 4

Calendarización y cumplimiento de metas

Unidad responsable	Unidad de Informática		Titular	Ing. Said Rodríguez García					Elaboró	ARA		RUBRICA					
Número y nombre del Proyecto			Características del proyecto														
Objetivo(s):	Apoyar a las diversas áreas del instituto en la optimización de sus procesos, mediante el desarrollo y/o la implementación de sistemas y servicios informáticos y de telecomunicaciones.																
Estrategia(s):	Actualización de Portal Web, actualización de imagen Institucional, mantenimiento de equipo, desarrollo de sistemas, actualización de inventario y capacitación de personal.																
Beneficio institucional, social y/o económico:	El Instituto cuenta con herramientas tecnológicas y de innovación acordes a su funcionamiento.																
Fecha de inicio	01/01/2018			Fecha de término:	31/12/2018												
Componentes (Bienes / Servicios)	Unidad de medida	Metas anuales	Calendarización de las metas programadas												Avance real		Justificación de variación en las metas programadas
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	
C1 Portal Web actualizado	Portal	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
C2 Material gráfico creado	Diseños	38	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2			
C3 Identificaciones realizadas	Identificaciones	144	144														
C4 Mantenimiento preventivo y correctivo realizado	Mantenimientos	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			
C5 Herramientas informáticas implementadas	Herramientas	4	1			1		1				1					
C6 Servicios técnicos en consejos electorales	Servicios	24	18	1	1	1	1	1	1								
C7 Sesiones Transmitidas	Sesiones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
C8 Capacitaciones realizadas	Capacitaciones	2		1									1				
C9 Capacitaciones Recibidas	Capacitaciones	2									1	1					

Ing. Said Rodríguez García
Titular de la Unidad de Informática

NOMBRE DEL ÁREA:

Unidad de Radio, Televisión y Prensa (Comisión Permanente de Radio, Televisión y Prensa)

PROYECTO:

Manejo y control de medios electrónicos

DEFINICIÓN DEL PROYECTO:

Contribuir en la vida democrática, dando a conocer las actividades que desarrolla el Instituto Estatal Electoral, mediante estrategias de difusión en los diferentes medios de comunicación.

OBJETIVO DEL ÁREA:

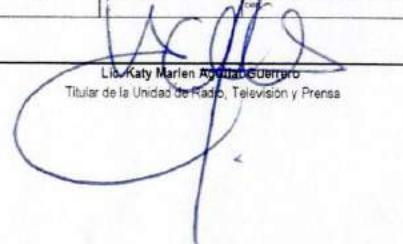
Difusión adecuada de los mensajes del Instituto en los tiempos oficiales asignados, así como el aprovechamiento de espacios en Radio, Televisión y Redes Sociales.

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (focalizados):

Ciudadanía

MATRIZ DE INDICADORES

Resumen narrativo (Objetivos)	INDICADORES									Resultado alcanzado	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos	
	Factor relevante	Nombre del Indicador	Tipo de indicador	Dimensión del indicador	Fórmula del Indicador	Descripción de la fórmula	Frecuencia de Medición	Línea Base	Meta Prog					
FIN	Contribuir en la vida democrática, dando a conocer las actividades que desarrolla el Instituto Estatal Electoral, mediante el uso adecuado de los medios electrónicos.	Medios	Porcentaje de uso de medios electrónicos	Estratégico	Eficacia	Porcentaje=(0/3)*100	Número de medios utilizados entre el número de medios programados por día	Anual	3	3		Comisión Permanente y Unidad de Radio, Televisión y Prensa	Muestra, impresión de pantalla, respaldo de archivos en video y audio	
PROPÓSITO	La ciudadanía se mantiene informada a través de la difusión de mensajes institucionales que permiten conocer los fines y atribuciones del Organismo.	Mensajes	Porcentaje de mensajes institucionales transmitidos	Estratégico	Eficacia	Porcentaje=(0/600)*100	Número de mensajes institucionales transmitidos por el número de mensajes programados por día	Anual	600	600		Comisión Permanente y Unidad de Radio, Televisión y Prensa	Fuente del IEE	
COMPONENTES	C1 Acceso en Radio y Televisión garantizado	Acceso	Porcentaje de avances en la entrega de oficinas	Estratégico	Eficacia	Porcentaje=(0/2)*100	Número de oficinas entregadas por el número de oficinas registradas por día	Anual	2	2		Comisión Permanente y Unidad de Radio, Televisión y Prensa	Oficinas entregadas al IEE	
	C2 Noticias en Radio y Televisión monitoreados	Monitoreo	Porcentaje de noticias monitoreadas	Estratégico	Eficacia	Porcentaje=(0/800)*100	Número de noticias que serán analizadas por el número de noticias registradas entre día	Anual	600	800		Comisión Permanente y Unidad de Radio, Televisión y Prensa	Catálogo de noticias	
	C3 Sesiones Ordinarias y Extraordinarias transmitidas	Sesiones	Porcentaje de sesiones transmitidas	Estratégico	Eficacia	Porcentaje=(0/15)*100	Número de sesiones transmitidas por el número de sesiones programadas entre día	Mensual	12	15		Comisión Permanente y Unidad de Radio, Televisión y Prensa	Ordenes del día https://www.youtube.com/live/ehd4lqg	
	C4 Videoteca actualizada	Videoteca	Porcentaje de eventos cubiertos	Estratégico	Eficacia	Porcentaje=(0/16)*100	Número de eventos cubiertos por el número de eventos programados	Anual	15	16		Comisión Permanente y Unidad de Radio, Televisión y Prensa	Lista de eventos	
	C5 Programa de Radio IEEHContigo producido	Producción del programa	Porcentaje de programas transmitidos	Estratégico	Eficacia	Porcentaje=(0/40)*100	Número de programas transmitidos entre el número de programas programados por día	Anual	35	40		Comisión Permanente y Unidad de Radio, Televisión y Prensa	https://www.youtube.com/watch?v=...	
C1 Acceso en Radio y Televisión garantizado														
ACTIVIDADES	A1.1 Transmisión de spots institucionales	Spots	Porcentaje de Spots transmitidos	Estratégico	Eficacia	Porcentaje=(0/4)*100	Número de spots transmitidos por el número de spots programados por día	Anual	4	4		Comisión Permanente y Unidad de Radio, Televisión y Prensa	Oficinas entregadas al IEE	
C2 Noticias en Radio y Televisión monitoreados														
ACTIVIDADES	A2.1 Analizar las notas en Radio y Televisión	Notas	Porcentaje de notas analizadas	Estratégico	Eficacia	Porcentaje=(0/150)*100	Número de notas analizadas por el número de notas registradas por día	Anual	30	150		Comisión Permanente y Unidad de Radio, Televisión y Prensa	Cortes de notas	
C3 Sesiones Ordinarias y Extraordinarias transmitidas														
ACTIVIDADES	A3.1 Mantener la difusión de las sesiones en internet	Difusión	Porcentaje de sesiones difundidas	Estratégico	Eficacia	Porcentaje=(0/16)*100	Número de sesiones difundidas por el número de sesiones programadas por día	Anual	12	16		Comisión Permanente y Unidad de Radio, Televisión y Prensa	https://www.youtube.com/watch?v=...	
C4 Videoteca actualizada														
ACTIVIDADES	A4.1 Recopilar en formatos de audio y video las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias, reuniones de Comisiones, eventos y entrevistas.	Recopilar	Porcentaje de materiales transferidos	Estratégico	Eficacia	Porcentaje=(0/25)*100	Número de materiales transferidos entre el número de materiales programados por día	Anual	20	25		Comisión Permanente y Unidad de Radio, Televisión y Prensa	Archivos	
C5 Programa de Radio IEEHContigo producido														
ACTIVIDADES	A5.1 Realizar la firma de convenios de colaboración	Convenios	Porcentaje de convenios firmados	Estratégico	Eficacia	Porcentaje=(0/4)*100	Número de convenios firmados entre el número de convenios programados por día	Anual	2	4		Comisión Permanente y Unidad de Radio, Televisión y Prensa	Convenios	


 Lilia Katy Marien Aguilar Guerrero
 Titular de la Unidad de Radio, Televisión y Prensa



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

Programa Operativo Anual
Ejercicio Fiscal 2018

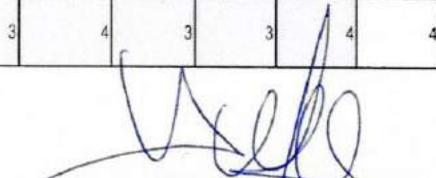
ACTIVIDAD GENERAL

Calendarización y cumplimiento de metas

Anexo 4

Unidad responsable	Unidad de Radio, Televisión y Prensa (Comisión Permanente de Radio, Televisión y Prensa)	Titular	Lic. Katy Marlen Aguilar Guerrero		Elaboró	KMAG	
Número y nombre del Proyecto	RTyP 01 Manejo y control de medios electrónicos						
Características del proyecto							
Objetivo(s):	Garantizar el acceso en Radio, Televisión y Redes Sociales del Organismo, que permitan dar a conocer las actividades que realiza el mismo.						
Estrategia(s):	Difusión adecuada de los mensajes del Instituto en los tiempos oficiales asignados, así como el aprovechamiento de espacios en medios de comunicación y redes sociales.						
Beneficio institucional, social y/o económico:	Mantener informada a la ciudadanía						
Fecha de inicio	01/01/2018	Fecha de término:	31/12/2018				

Componentes (Bienes / Servicios)	Unidad de medida	Metas Prog.	Calendarización de las metas anuales												Avance real		Justificación de variación en las metas programadas
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	
C1 Acceso en Radio y Televisión garantizado	Oficios entregados ante el INE	2	1			0			0			1					
C2 Noticieros en Radio y Televisión monitoreados	Noticieros monitoreados	800	25	50	80	160	180	150	50	25	25	25	15	15			
C3 Sesiones Ordinarias y Extraordinarias transmitidas	Sesiones transmitidas	15	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1			
C4 Videoteca actualizada	Eventos cubiertos	18	2	2	1	1	1	2	2	2	1	2	1	1			
C5 Programa de Radio IEEH Contigo producido	Programas transmitidos	40	4	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3			


Katy Marlen Aguilar Guerrero
Titular de la Unidad de Radio, Televisión y Prensa



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

Anexo 3

NOMBRE DEL ÁREA:

Comisión Especial de Derechos Político Electorales para Pueblos y Comunidades Indígenas

PROYECTO:

Reconocimiento de los derechos político electorales para los pueblos y comunidades indígenas en el estado de Hidalgo

DEFINICIÓN DEL PROYECTO:

Se pretende realizar trabajo continuo por parte del personal adscrito a dicha Comisión del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo con representantes y población en general indígena, así como trabajos de difusión e investigación entre la población en general, instituciones académicas, dependencias públicas y demás agrupaciones de la sociedad civil

OBJETIVO DEL ÁREA:

Difundir para su reconocimiento e inclusión a la sociedad hidalguense los derechos político electorales de los grupos y comunidades indígenas del estado de Hidalgo, respecto a los avances jurídico políticos que se han venido presentando recientemente.

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (focalizados):

Grupos y comunidades indígenas del Estado de Hidalgo, organizaciones civiles y sociedad hidalguense en general.

MATRIZ DE INDICADORES

Resumen narrativo (Objetivos)	INDICADORES								Resultado Alcanzado	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos	
	Factor relevante	Nombre del Indicador	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Fórmula del Indicador	Descripción de la fórmula	Frecuencia de Medición	Línea Base					Meta anual
FIN OBJETIVO ESTRATEGICO Contribuir a generar un mayor conocimiento de los derechos político electorales fundamentales a los grupos y comunidades indígenas del Estado mediante la difusión de actividades e investigaciones sobre el tema por parte del personal adscrito a la Comisión.	Conocimiento	Porcentaje de grupos y comunidades indígenas capacitados	Estratégico	Eficacia	Porcentaje (0/100)	Número de grupos y comunidades indígenas capacitados entre el total de grupos y comunidades indígenas en el Estado de Hidalgo por año.	Anual	0			Comisión Especial de Derechos Político Electorales para Pueblos y Comunidades Indígenas	Los grupos y comunidades indígenas accedan a las capacitaciones realizadas por la Comisión	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA) Grupos y comunidades indígenas del Estado de Hidalgo reciben atención adecuada sobre sus derechos político electorales.	Atención	Porcentaje de grupos y comunidades indígenas atendidos	Estratégico	Eficacia	Porcentaje (0/100)	Número de grupos y comunidades indígenas atendidos entre el total de grupos y comunidades indígenas en el Estado de Hidalgo por año.	Anual	0	4		Comisión Especial de Derechos Político Electorales para Pueblos y Comunidades Indígenas		
COMPONENTES PRODUCTOS: BIENES Y /o SERVICIOS QUE RECIBE EL BENEFICIARIO DEL PROGRAMA		C1 Eventos para la promoción de los derechos político electorales indígenas realizados	Eventos	Porcentaje de eventos realizados	Estratégico	Eficacia	Porcentaje (0/100)	Número de eventos realizados entre el total de eventos planeados por año.	Anual	2	0	Comisión Especial de Derechos Político Electorales para Pueblos y Comunidades Indígenas	
		C2 Material didáctico difundido	Tipicos	Porcentaje de material didáctico difundido	Estratégico	Eficacia	Porcentaje (0/100)	Número de estudios electrónicos difundidos entre el total de estudios electrónicos elaborados por año.	Anual	0	50	Comisión Especial de Derechos Político Electorales para Pueblos y Comunidades Indígenas	
		C3 Spots en lengua indígena difundidos	Spots	Porcentaje de spots difundidos	Estratégico	Eficacia	Porcentaje (0/100)	Número de spots realizados entre el total de spots planeados por año.	Anual	0	1	Comisión Especial de Derechos Político Electorales para Pueblos y Comunidades Indígenas	
		C4 Manuales entregados	Manual	Porcentaje de manuales entregados	Estratégico	Eficacia	Porcentaje (0/100)	Número de manuales entregados entre el número de manuales planeados por año.	Anual	0	2	Comisión Especial de Derechos Político Electorales para Pueblos y Comunidades Indígenas	
		C5 Actualización de Catálogo de Organizaciones Indígenas integrado	Catálogo	Porcentaje de Organizaciones indígenas integradas en el catálogo	Estratégico	Eficacia	Porcentaje (0/100)	Número de organizaciones indígenas integradas entre el número de organizaciones indígenas planeadas por año.	Anual	0	1	Comisión Especial de Derechos Político Electorales para Pueblos y Comunidades Indígenas	
		C6 Actividades de investigación y capacitación realizadas	Actividades	Porcentaje de actividades de investigación y capacitación realizadas	Estratégico	Eficacia	Porcentaje (0/100)	Número de actividades de investigación y capacitación realizadas entre el número de actividades planeadas por año.	Anual	0	5	Comisión Especial de Derechos Político Electorales para Pueblos y Comunidades Indígenas	
		C7 Actualización de Catálogo de autoridades electas indígenas integrado	Catálogo	Porcentaje de catálogos de autoridades electas indígenas integrados	Estratégico	Eficacia	Porcentaje (0/100)	Número de catálogos de autoridades electas indígenas integrados entre el número de catálogos planeados por año.	Anual	0	1	Comisión Especial de Derechos Político Electorales para Pueblos y Comunidades Indígenas	
D1 Eventos para la promoción de los derechos político electorales indígenas realizadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES AGRUPADAS EN PROCESOS QUE SON RELEVANTES PARA CONSEGUIR PRODUCIR LOS BIENES Y SERVICIOS A ENTREGAR A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA		A1.1 Emisión de convocatoria para eventos	Convocatoria	Porcentaje de convocatorias emitidas	Gestión	Eficacia	Porcentaje (0/100)	Número de convocatorias emitidas entre el número de convocatorias planeadas por año.	Anual	0	0	Comisión Especial de Derechos Político Electorales para Pueblos y Comunidades Indígenas	Informe que englobe las convocatorias planeadas con las que se llevaron a cabo
C2 Material didáctico difundido													

NOMBRE DEL ÁREA:

Comisión Especial de Derechos Político Electorales para Pueblos y Comunidades Indígenas.

PROYECTO:

Reconocimiento de los derechos político electorales para los pueblos y comunidades indígenas en el estado de Hidalgo.

DEFINICIÓN DEL PROYECTO:

Se pretende realizar trabajo continuo por parte del personal adscrito a dicha Comisión del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo con representantes y población en general indígena, así como trabajos de difusión e investigación entre la población en general, instituciones académicas, dependencias públicas y demás agrupaciones de la sociedad civil.

OBJETIVO DEL ÁREA:

Diffundir para su reconocimiento e inclusión a la sociedad hidalguense los derechos político electorales de los grupos y comunidades indígenas del estado de Hidalgo, respecto a los avances jurídico políticos que se han venido presentando recientemente.

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (focalizados):

Grupos y comunidades indígenas del Estado de Hidalgo, organizaciones civiles y sociedad hidalguense en general.

MATRIZ DE INDICADORES														
Resumen narrativo (Objetivos)	INDICADORES									Resultado Alcanzado	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos	
	Factor relevante	Nombre del indicador	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Fórmula del Indicador	Descripción de la fórmula	Frecuencia de Medición	Línea Base	Meta anual					
ACTIVIDADES	A2.1 Elaboración de material didáctico	Material	Porcentaje de material didáctico elaborado	Gestión	Eficacia	Porcentaje (X / Y * 100)	Número de material didáctico elaborado entre el número de material didáctico planeado por año.	Anual	0	500		Comisión Especial de Derechos Político Electorales para Pueblos y Comunidades Indígenas.	Informe que englobe el material didáctico planeado con los resultados que se alcanzaron.	
C3 Spots en lengua indígena difundidos														
ACTIVIDADES	A3.1 Elaboración de spots	Spots	Porcentaje de spots elaborados	Gestión	Eficacia	Porcentaje (X / Y * 100)	Número de spots difundidos entre el total de spots planeados por año.	Anual	0	1		Comisión Especial de Derechos Político Electorales para Pueblos y Comunidades Indígenas.	Informe que englobe el porcentaje de spots difundidos planeados con los que se alcanzaron.	
C4 Manuales entregados														
ACTIVIDADES	A4.1 Compilación jurídica en materia de derechos político electorales indígenas	Compilación	Porcentaje de compilaciones jurídicas en materia de derechos político electorales indígenas	Gestión	Eficacia	Porcentaje (X / Y * 100)	Número de compilaciones integradas entre el número de compilaciones planeadas por año.	Anual	0	2		Comisión Especial de Derechos Político Electorales para Pueblos y Comunidades Indígenas.	Informe que englobe las compilaciones jurídicas realizadas.	
C5 Actualización de Catálogo de Organizaciones indígenas integrado														
ACTIVIDADES	A5.1 Actualización de agrupaciones indígenas en Hidalgo.	Agrupaciones	Porcentaje de agrupaciones indígenas identificadas	Gestión	Eficacia	Porcentaje (X / Y * 100)	Número de agrupaciones identificadas entre el número de agrupaciones planeadas por año.	Anual	0	1		Comisión Especial de Derechos Político Electorales para Pueblos y Comunidades Indígenas.	Informe que englobe el catálogo de organizaciones indígenas integrado.	
C6 Actividades de investigación y capacitación realizadas														
ACTIVIDADES	A6.1 Publicaciones elaboradas	Publicaciones	Porcentaje de publicaciones difundidas	Gestión	Eficacia	Porcentaje (X / Y * 100)	Número de publicaciones elaboradas entre el número de publicaciones planeadas por año.	Anual	0	5		Comisión Especial de Derechos Político Electorales para Pueblos y Comunidades Indígenas.	Informe que englobe el número de publicaciones elaboradas.	
C7 Actualización de Catálogo de autoridades electas indígenas integrado														
ACTIVIDADES	A7.1 Actualización de catálogos sobre autoridades electas indígenas	Catálogo	Porcentaje de catálogos de autoridades electas indígenas integrados	Gestión	Eficacia	Porcentaje (X / Y * 100)	Número de catálogos de autoridades electas indígenas elaborados entre el número de catálogos de autoridades electas indígenas planeados por año.	Anual	0	1		Comisión Especial de Derechos Político Electorales para Pueblos y Comunidades Indígenas.	Informe que englobe el número de catálogos elaborados.	



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

Programa Operativo Anual
Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 4

Calendarización y cumplimiento de metas

Unidad responsable	Oficina para la atención de los derechos político-electorales de Pueblos y Comunidades Indígenas		Titular	Lic. José Antonio Camacho Ortiz		Elaboró	Lic. Carmen Elena Soto Chapa										
Número y nombre del Proyecto			C01 Reconocimiento de los derechos político electorales para los pueblos y comunidades indígenas en el estado de Hidalgo.														
Características del proyecto																	
Objetivo(s):	Difundir para su reconocimiento e inclusión a la sociedad hidalguense los derechos político electorales de los grupos y comunidades indígenas del estado de Hidalgo, respecto a los avances jurídico políticos que se han venido presentando recientemente.																
Estrategia(s):	A través de una serie de actividades de capacitación, difusión, promoción e investigación de los derechos político electorales que realice el Instituto a través de la oficina dirigida a los Pueblos y Comunidades Indígenas, sociedad en general, instituciones públicas y privadas.																
Beneficio institucional, social y/o económico:	Grupos y comunidades indígenas del Estado de Hidalgo, organizaciones civiles y sociedad hidalguense en general.																
Fecha de inicio	15/07/2018	Fecha de término:	31/12/2018														
Componentes (Bienes / Servicios)	Unidad de medida	Metas anuales	Calendarización de las metas anuales												Avance real		Justificación de variación en las metas programadas
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	
C1 Eventos para la promoción de los derechos político electorales indígenas realizadas	Eventos	9	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	2	1			
C2 Material didáctico difundidos	Tripticos	650	0	0	0	0	0	0	0	100	100	125	100	125			
C3 Spots en lengua indígena difundidos	Spots	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0			
C4 Manuales entregados	Manual	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0			
C5 Actualización de Catálogo de Organizaciones indígenas integrado	Catálogo de Organizaciones	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0			
C6 Actividades de investigación y capacitación realizadas	Actividades	5	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	1			
C7 Actualización de Catálogo de autoridades electas indígenas integrado	Catálogo de autoridades electas indígenas	1	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	0	0			

Observaciones:

Dentro del componente C2 se encuentran englobados la emisión de carteles y trípticos que serán difundidos a la población en general.

Elaboró: Lic. Carmen Elena Soto Chapa

Lic. José Antonio Camacho Ortiz
Titular de la Oficina para la atención de los derechos político electorales de Pueblos y Comunidades Indígenas

NOMBRE DEL ÁREA:	Consejeros Electorales
PROYECTO:	Agenda de actualización administrativa 2018
DEFINICIÓN DEL PROYECTO:	Vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y generales que aplican al Instituto Estatal Electoral, brindando una mayor certeza en la realización de actividades administrativas llevadas a cabo por las diferentes áreas que lo integran.
OBJETIVO DEL ÁREA:	Vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, promover la cultura política democrática, así como velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y profesionalismo guíen todas las actividades del Instituto
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (focalizados):	Totalidad de áreas del Instituto Estatal Electoral

MATRIZ DE INDICADORES

Resumen narrativo (Objetivos)	INDICADORES									Resultado alcanzado	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
	Factor relevante	Nombre del Indicador	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Fórmula del Indicador	Descripción de la fórmula	Frecuencia de Medición	Línea Base	Meta anual				
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO Contribuir a reducir el número de observaciones por instancias fiscalizadoras internas y/o externas, mediante la actualización constante de las disposiciones constitucionales y generales.	Observaciones	Porcentaje de decremento de observaciones detectadas por instancias fiscalizadoras internas y/o externas	Estratégico	Eficacia	Porcentaje= ((00)-1)*100	Porcentaje= número de observaciones detectadas en el ejercicio 2017 entre número de observaciones detectadas en 2016, todo menos uno por cien	Anual		5		Dirección Ejecutiva de Administración, Contraloría General, Auditoría Superior de Estado de Hidalgo	Página institucional, informes de auditoría interna y/o externa, oficios.	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA) Las diferentes áreas del Instituto Estatal Electoral obtienen supervisiones para verificar el adecuado cumplimiento de disposiciones constitucionales y generales aplicables al Instituto.	Supervisiones	Porcentaje de supervisiones realizadas	Estratégico	Eficacia	Porcentaje= (0/0)*100	Porcentaje= número de supervisiones realizadas entre número de supervisiones programadas por cien	Anual	16	16		Consejo General	Reportes, oficios, acuerdos, página institucional	
COMPONENTES PRODUCTOS: BIENES y/o SERVICIOS QUE RECIBE EL BENEFICIARIO DEL PROGRAMA	C1. Sesiones ordinarias realizadas	Sesiones	Porcentaje de sesiones ordinarias realizadas	Estratégico	Eficacia	Porcentaje= (0/0)*100	Porcentaje= número de sesiones ordinarias realizadas entre número de sesiones ordinarias programadas por cien	Anual	12	12	Consejo General	Acuerdos y página institucional.	
	C2. Sesiones extraordinarias realizadas	Sesiones	Porcentaje de sesiones extraordinarias realizadas	Estratégico	Eficacia	Porcentaje= (0/0)*100	Porcentaje= número de sesiones extraordinarias realizadas entre número de sesiones extraordinarias programadas por cien	Anual	13	6	Consejo General	Acuerdos y página institucional.	
	C3. Estructura técnico-administrativa autorizada	Estructura	Porcentaje de plazas técnico-administrativas autorizadas	Estratégico	Eficacia	Porcentaje= (0/0)*100	Porcentaje= número de plazas técnico-administrativas autorizadas entre número de plazas técnico administrativas solicitadas por cien	Anual	0	1	Consejo General y Dirección Ejecutiva de Administración	Estructura técnico-administrativa autorizada, acta de sesión.	
	C4. Programa Operativo Anual original 2018 aprobado	POA	Porcentaje de proyectos operativos anuales originales 2018 aprobados	Estratégico	Eficacia	Porcentaje= (0/0)*100	Porcentaje= número de proyectos operativos anuales originales 2018 aprobados entre número de proyectos operativos anuales originales 2018 presentados por cien	Anual	12	13	Consejo General, Contraloría General y Dirección Ejecutiva de Administración	POA original 2018 aprobado y acta de sesión.	
	C5. Programa Operativo Anual original 2018 modificado	POA	Porcentaje de proyectos operativos anuales modificados 2018 aprobados	Estratégico	Eficacia	Porcentaje= (0/0)*100	Porcentaje= número de proyectos operativos anuales modificados 2018 aprobados entre número de proyectos operativos anuales modificados 2018 presentados por cien	Anual	12	12	Consejo General, Contraloría General y Dirección Ejecutiva de Administración	POA modificado 2017 aprobado y acta de sesión.	
	C6. Presupuesto original 2018 aprobado	Presupuesto	Porcentaje de presupuesto original 2018 aprobado	Estratégico	Eficacia	Porcentaje= (0/0)*100	Porcentaje= presupuesto original 2018 aprobado entre total de presupuesto original 2018 solicitado por cien	Anual			Consejo General y Dirección Ejecutiva de Administración	Presupuesto original 2018 aprobado y acta de sesión.	
	C7. Presupuesto modificado 2018 aprobado	Presupuesto	Porcentaje de presupuesto modificado 2018 aprobado	Estratégico	Eficacia	Porcentaje= (0/0)*100	Porcentaje= presupuesto modificado 2018 aprobado entre total de presupuesto 2018 ejercido por cien	Anual			Consejo General y Dirección Ejecutiva de Administración	Presupuesto modificado 2017 aprobado y acta de sesión.	
	C8. Reglamentos, lineamientos y demás disposiciones normativas actualizadas y/o expedidas	Disposiciones	Porcentaje de reglamentos, lineamientos y demás disposiciones normativas actualizadas y/o expedidas	Estratégico	Eficacia	Porcentaje= (0/0)*100	Porcentaje= número de reglamentos, lineamientos y demás disposiciones normativas actualizadas y/o expedidas entre número total de disposiciones normativas programadas para actualizar por cien	Anual	4	2	Consejo General y áreas que presenten proyectos	Reglamentos, lineamientos y demás disposiciones normativas actualizadas y/o expedidas, así como actas de sesión	
	C9. Capacitaciones y actualizaciones recibidas	Capacitaciones	Porcentaje de capacitaciones y actualizaciones recibidas	Estratégico	Eficacia	Porcentaje= (0/0)*100	Porcentaje= número de capacitaciones recibidas entre número de capacitaciones programadas por cien	Anual	13	20	Consejo General	Constancias, invitaciones y evidencia fotográfica	
C1. Sesiones ordinarias realizadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES AGRUPADAS EN PROCESOS QUE SON RELEVANTES PARA CONSEGUIR PRODUCIR LOS BIENES Y SERVICIOS A ENTREGAR A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA	A.1.1 Solicitud de temas a tratar	Solicitud	Porcentaje de solicitudes realizadas	Gestión	Eficacia	Porcentaje= (0/0)*100	Porcentaje= Porcentaje de solicitudes realizadas entre total de solicitudes programadas por cien	Anual	12	12	Consejo General y áreas que presenten temas a tratar	Oficios y/o reportes, acuerdos.	

NOMBRE DEL ÁREA:

Consejeros Electorales

PROYECTO:

Agenda de actualización administrativa 2018

DEFINICIÓN DEL PROYECTO:

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y generales que aplican al Instituto Estatal Electoral, brindando una mayor certeza en la realización de actividades administrativas llevadas a cabo por las diferentes áreas que lo integran.

OBJETIVO DEL ÁREA:

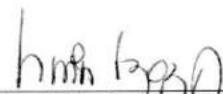
Vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, promover la cultura política democrática, así como velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y profesionalismo guíen todas las actividades del Instituto.

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (focalizados):

Totalidad de áreas del Instituto Estatal Electoral

MATRIZ DE INDICADORES

Resumen narrativo (Objetivos)	INDICADORES										Resultado alcanzado	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos	
	Factor relevante	Nombre del Indicador	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Fórmula del Indicador	Descripción de la fórmula	Frecuencia de Medición	Línea Base	Meta anual						
C2. Sesiones extraordinarias realizadas															
ACTIVIDADES	A.2.1 Solicitud de temas a tratar	Solicitud	Porcentaje de solicitudes realizadas	Gestión	Eficacia	Porcentaje= (0/0)*100	Porcentaje= Porcentaje de solicitudes realizadas entre total de solicitudes programadas por cien	Anual	13	12		Consejo General y áreas que presentan temas a tratar	Oficios y/o reportes, acuerdos		
C3. Estructura técnico-administrativa autorizada															
ACTIVIDADES	A.3.1 Verificación de puestos	Puestos	Porcentaje de puestos verificados	Gestión	Eficacia	Porcentaje= (0/0)*100	Porcentaje= Número de puestos verificados entre número total de puestos programados por cien	Anual	115	120		Consejo General y Dirección Ejecutiva de Administración	Oficios y/o reportes, acuerdos		
C4. Programa Operativo Anual original 2019 aprobado															
ACTIVIDADES	A.4.1 Revisión del Programa Operativo Anual	Puestos	Porcentaje de revisiones al POA realizadas	Gestión	Eficacia	Porcentaje= (0/0)*100	Porcentaje= número de revisiones al POA realizadas entre número de revisiones al POA programadas por cien	Anual	12	12		Consejo General, Contraloría General y Dirección Ejecutiva de Administración	Oficios para su presentación ante el Consejo y oficios de respuesta o de modificaciones		
C5. Programa Operativo Anual modificado 2018 aprobado															
ACTIVIDADES	A.5.1 Revisión del Programa Operativo Anual	Revisión	Porcentaje de revisiones al POA realizadas	Gestión	Eficacia	Porcentaje= (0/0)*100	Porcentaje= número de revisiones al POA realizadas entre número de revisiones al POA programadas por cien	Anual	12	12		Consejo General, Contraloría General y Dirección Ejecutiva de Administración	Oficios para su presentación ante el Consejo y oficios de respuesta o de modificaciones		
C6. Presupuesto original 2019 aprobado															
ACTIVIDADES	A.6.1 Revisión del Presupuesto	Revisión	Porcentaje de revisiones al presupuesto realizadas	Gestión	Eficacia	Porcentaje= (0/0)*100	Porcentaje= número de revisiones al presupuesto realizadas entre número de revisiones al presupuesto programadas por cien	Anual	3	3		Consejo General y Dirección Ejecutiva de Administración	Oficios para su presentación ante el Consejo y oficios de respuesta o de modificaciones		
C7. Presupuesto modificado 2018 aprobado															
ACTIVIDADES	A.7.1 Revisión del Presupuesto	Revisión	Porcentaje de revisiones al presupuesto realizadas	Gestión	Eficacia	Porcentaje= (0/0)*100	Porcentaje= número de revisiones al presupuesto realizadas entre número de revisiones al presupuesto programadas por cien	Anual	3	3		Consejo General y Dirección Ejecutiva de Administración	Oficios para su presentación ante el Consejo y oficios de respuesta o de modificaciones		
C8. Reglamentos, lineamientos y demás disposiciones normativas actualizadas y/o expedidas															
ACTIVIDADES	A.8.1 Revisión de proyectos de reglamentos y demás disposiciones	Revisión	Porcentaje de revisiones a proyectos de reglamentos y demás disposiciones normativas realizadas	Gestión	Eficacia	Porcentaje= (0/0)*100	Porcentaje= número de revisiones a proyectos de reglamentos y demás disposiciones normativas realizadas entre número de revisiones programadas por cien	Anual	3	4		Consejo General y áreas que presentan proyectos	Oficios de presentación de proyectos y oficios de respuesta, Acuerdos		
C9. Capacitaciones y actualizaciones recibidas															
ACTIVIDADES	A.9.1 Atención de invitaciones	Invitaciones	Porcentaje de invitaciones a capacitaciones y actualizaciones atendidas	Gestión	Eficacia	Porcentaje= (0/0)*100	Porcentaje= número de invitaciones a capacitaciones y actualizaciones atendidas entre número de capacitaciones y actualizaciones programadas por cien	Anual	13	20		Consejo General y áreas que presentan proyectos	Oficios de presentación de proyectos y oficios de respuesta, Acuerdos		



Lic. Guillermina Vázquez Benítez
Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

Programa Operativo Anual
Ejercicio Fiscal 2018
ACTIVIDAD GENERAL

Anexo 4

Calendarización y cumplimiento de metas

Unidad responsable	Consejo General		Titular	Lic. Guillermina Vázquez Benítez	<i>hmb</i>	Elaboró		RUBRICA
Número y nombre del Proyecto	CN01 Agenda de actualización administrativa 2018							
Características del proyecto								
Objetivo(s):	Contribuir a reducir el número de observaciones por instancias fiscalizadoras internas y/o externas, mediante la actualización constante de las disposiciones constitucionales y generales.							
Estrategia(s):	Vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, promover la cultura política democrática, así como velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y profesionalismo guien todas las actividades del Instituto.							
Beneficio institucional, social y/o económico:	Las diferentes áreas del Instituto Estatal Electoral obtienen supervisiones para verificar el adecuado cumplimiento de disposiciones constitucionales y generales aplicables al Instituto.							
Fecha de inicio	01/01/2018	Fecha de término:	31/12/2018					

Componentes (Bienes / Servicios)	Unidad de medida	Metas anuales	Calendarización de las metas anuales												Avance real		Justificación de variación en las metas programadas
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	
C1. Sesiones ordinarias realizadas	Sesiones ordinarias	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
C2. Sesiones extraordinarias realizadas	Sesiones extraordinarias	6	1		1			1		1		1		1			
C3. Estructura técnico-administrativa autorizada	Estructura técnico-administrativa	1		1													
C4. Programa Operativo Anual original 2019 aprobado	POA original 2019	13											13				
C5. Programa Operativo Anual modificado 2018 aprobado	POA modificado 2018	12													12		
C6. Presupuesto original 2019 aprobado	Presupuesto original 2019	\$ -															
C7. Presupuesto modificado 2018 aprobado	Presupuesto modificado 2018	\$ -															
C8. Reglamentos, lineamientos y demás disposiciones normativas actualizadas y/o expedidas	Disposiciones normativas	2			2												
C9. Capacitaciones y actualizaciones recibidas	Capacitaciones y actualizaciones	20	2	1	2	1	3	2	1	3	1	2	1	1			

Observaciones:

hmb
 Lic. Guillermina Vázquez Benítez
 Consejera Presidenta

FECHA DE VALIDACIÓN :30/09/2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN :30/09/2018

AREA GENERADORA DE LA INFORMACIÓN: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN