

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y PRERROGATIVAS POLÍTICAS Y PROGRAMAS (2013) MATRIZ ESTRATÉGICA

Misión

Fortalecer la democracia y el sistema de partidos políticos a través de la organización de procesos electorales y de participación ciudadana, de la promoción de los valores democráticos, y de la paridad entre los géneros en el ámbito electoral, con apego a los principios constitucionales.

Visión

Ser un Instituto Profesional y especializado; que incremente el interés de la participación ciudadana en los procesos electorales; que organiza ejercicios de participación ciudadana; que utiliza tecnología de manera innovadora; con prácticas de calidad; que mantiene confianza y prestigio entre la ciudadanía y partidos políticos; actualizado en las reformas de la materia; que administra sus recursos de manera transparente y eficiente; que incrementa la cultura cívica, política , democrática y de equidad entre los géneros; garante de los principios rectores de la materia e impulsor de la paridad entre los géneros en el ámbito electoral.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	META	INDICADOR	ESTRATEGIAS	OBJETIVOS PARTICULARES	META 2013	INDICADOR
				4. Des consissiones de les F "s"	Realizar tres auditorías.	Calificación Global del IEEZ.
			Incrementar la competitividad del	1 Dar seguimiento de las 5 *s*.	Proyectos de Mejora.	% de Proyectos Implementados.
			IEEZ.	2 Dar seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad, Armonización Contable, Presupuestal y Financiera.	Documentación de procesos.	Documentación de Procesos, Armonización Contables Presupuestal y Financiera.
5. Implementar Sistemas de Calidad.	Fortalecer planeación estratégica.	Seguimiento y evaluación de la gestión directiva.		Seguimiento al Sistema de Gestión Directiva.	Cumplimiento Resultados 100%.	% de Avance en Metas Planteadas.
			Consolidar la gestión.		Garantizar el Cumplimiento de los Fines de IEEZ.	Cumplimiento de las actividades.
				2 Fortalecimiento y Desarrollo Institucional.	Ejecutar las Actividades de su Competencia.	No. de actividades ejecutadas.
					Implementación de Sistemas.	No. de sistemas implantados.

OTRAS FUNCIONES:

Supervisar las actividades encomendadas a la Dirección Ejecutiva de Administración y Prerrogativas

Presentar al Consejo General los dictámenes que correspondan (CAP)

Informar al Consejo General de las actividades de la comisión (CAP)

Coadyuvar con la Secretaría Ejecutiva en la conducción de la administración del IEEZ (SE y DEAP)

Adecuación al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2013 y transferencias presupuestales (DEAP)

Coadyuvar con la Presidenta y el Secretario Ejecutivo en materia de recursos humanos (PCIA, SE y DEAP)

Apoyar con recursos materiales, humanos y financieros a los órganos del instituto en el cumplimiento de sus tareas,

Funciones y actividades programadas (DEAP)

Actuar como secretaria técnica de la comisión de administración del Consejo General (DEAP)

Actuar como secretaria técnica del comité de adquisiciones y arrendamiento de bienes muebles y contratación de servicios del instituto (DEAP)

Acordar con el secretario ejecutivo los asuntos de su competencia (SE y DEAP)

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y PRERROGATIVAS PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIA OBJETIVO PARTICULAR RESPONSABLE

5	Implementar Sistemas de Calidad
1	Incrementar la competitividad del IEEZ.
1	Dar siguimiento de las 5 "s"
	Dirección Fiecutiva de Administración y Prerrogativas

22	ACTIVIDAD	RESPONSABLE			ENE	२०		FEE	BREF	20		MA	RZC			ABF	₹IL		N	IAYO)		JUN	10		JL	JLIO		AC	OST	o	SEF	'ΤΙΕΙ	MBR	ξE	OCT	UBF	₹E	NC	VIE	MBRE		DICIE	MBR	Ē
	ACTIVIDAD	KESI CHOADEL	P/R	1	2	3	4 1	1 2	3	4	1	2	3	4	1	2	3 4	4 1	1 2	2 3	4	1	2	3 4	1	2	3	4	1	2 3	4	1	2	3	4	1 2	3	4	1	2	3 4	1	2	3	4
1	Realizar auditorías 5 "s".	DEAP	Р																																										
	Nealizal auditorias 5 5 .	DLAI	R																																										
2	Implementar proyectos de mejora continua.	DEAP	Р																																										
_	implemental proyectos de mejora continua.	DLAF	R																																										

FECHA INICIO

Enero 2013

FECHA TÉRMINO Diciembre 2013

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y PRERROGATIVAS PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIA OBJETIVO PARTICULAR RESPONSABLE

5 Dar seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad
 1 Incrementar la competitividad del IEEZ.
 2 Dar seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad, Armonización Contable, Presupuestal y Financiera.
 Dirección Ejecutiva de Administración y Prerrogativas

FECHA INICIO Enero 2013 FECHA TÉRMINO Diciembre 2013

NO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE			NER			BRER			MARZ			ABR			MA				UNIO			JULIC			GOS			PTIEN				JBRE			IBRE		CIEMBF	
	7,5111,57,5		P/R	1	2 3	4	1 2	2 3	4	1	2 3	3 4	1	2	3 4	1	2	3	4	1 2	2 3	4	1	2 3	4	1	2 3	4	1	2 :	3 4	1	2	3 4	1	2	3 4	1	2 3	4
1	Realizar auditoría interna al plan de calidad para el monitoreo de medios de comunicación dentro del programa de certificación ISO 9001: 2008 (precampañas electorales).	DEAP, UCS y Comité de Calidad	P R																																	<u> </u>	<u> </u>			
2	Realizar auditoría interna al plan de calidad para el monitoreo de medios de comunicación dentro del programa de certificación ISO 9001: 2008 (campañas electorales).	DEAP, UCS y Comité de Calidad	P R				<u> </u>																													 	$\frac{1}{1}$			
3	Realizar auditoría interna al plan de calidad para documentación que ingresa y egresa dentro del programa de certificación ISO 9001: 2008.	DEAP, SE y Comité de Calidad	P R																																					
4	Realizar auditoría interna al plan de calidad para la formación de desarrollo del personal dentro del programa de certificación ISO 9001: 2008.	DEAP, SE, USPEyRA y Comité de Calidad	P R																																					
5	Realizar auditoría interna al plan de calidad para evaluación del personal dentro del programa de certificación ISO 9001: 2008.	DEAP, SE, USPEyRA y Comité de Calidad	P R				\perp																	\pm																
6	Realizar auditoría interna al plan de calidad para entrega-recepción de paquetes electorales en los consejos electorales dentro del programa de certificación ISO 9001: 2008.	DEAP, DEOEyPP y Comité de Calidad	P R				<u> </u>																													+	+			
7	Realizar auditoría interna al plan de calidad para reclutamiento para instructores- asistentes y supervisores electorales dentro del programa de certificación ISO 9001: 2008.	DEAP, DECECCPG y Comité de Calidad	P R																																		+			
8	Realizar auditoría interna al plan de calidad para el registro de candidaturas dentro del programa de certificación ISO 9001: 2008.	DEAP, DEAJ y Comité de Calidad	P R																																		$oxed{\bot}$			
9	Realizar auditoría interna al plan de calidad para medios de impugnación dentro del programa de certificación ISO 9001: 2008.	DEAP, DEAJ y Comité de Calidad	P R																																					
10	Realizar auditoría interna al plan de calidad para licitaciones y adjudicaciones dentro del programa de certificación ISO 9001: 2008.	DEAP, y Comité de Calidad	P R																+															1		$\frac{1}{2}$	_	Н		
11	Realizar auditoría interna al plan de calidad para mantenimiento de infraestructura dentro del programa de certificación ISO 9001: 2008.	DEAP y Comité de Calidad	P R																																					
12	Realizar auditoría interna al plan de calidad para programa de resultados electorales preliminares dentro del programa de certificación ISO 9001: 2008.	DEAP, DESPI y Comité de Calidad	P R				<u> </u>																													$\frac{1}{2}$	<u> </u>			

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y PRERROGATIVAS PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIA OBJETIVO PARTICULAR RESPONSABLE

5 Dar seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad
 1 Incrementar la competitividad del IEEZ.
 2 Dar seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad, Armonización Contable, Presupuestal y Financiera.
 Dirección Ejecutiva de Administración y Prerrogativas

FECHA TÉRMINO Diciembre 2013

FECHA INICIO

Enero 2013

NO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE			ENER	0	F	EBR	RERC		M.	ARZC)		ABR	RIL		M	AYO			JUNI	0		JU	LIO		ΑC	OST	0	SE	PTIE	МВР	₹E	00	TUB	RE	- N	IOVI	ЕМВ	RE	DIC	IEMBRI	E
NC	ACTIVIDAD	RESPUNSABLE	P/R	1	2 :	3 4	1	2	3	4	1 2	3	4	1	2	3 4	4 1	2	3	4	1	2	3 4	1	2	3	4	1	2 3	4	1	2	3	4	1	2 3	3 4	1	2	3	4	1	2 3	4
13	Realizar auditoría interna al plan de calidad para mantenimiento preventivo de bienes informáticos dentro del programa de certificación ISO 9001: 2008.	DEAP, DESPI y Comité de Calidad	P R																																									
14	Realizar auditoría interna al plan de calidad para desarrollo de software dentro del programa de certificación ISO 9001: 2008.	DEAP, DESPI y Comité de Calidad	P R																																									
15	auditoría externa a los planes de calidad dentro del programa de certificación ISO 9001: 2008.	Dueños de Procesos y Comité de Calidad	P R																																									
16	Dar Seguimiento a la armonización contable que establece el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).	DEAP																																										

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y PRERROGATIVAS PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIA OBJETIVO PARTICULAR RESPONSABLE 5 Implementar Sistemas de Calidad
2 Consolidar la gestión
1 Seguimiento al Sistema de Gestión Directiva
Dirección Ejecutiva de Administración y Prerrogativas

FECHA INICIO Enero 2013

FECHA TÉRMINO Diciembre 2013

	Ю	ACTIVIDAD	RESPONSABLE			ENER	0	F	BRE	RO		MA	RZC)		ABI	RIL		M	IAYO			JUN	0		JU	ILIO		AG	OST	0	SEP	TIEM	BRE		ості	JBRE		NOV	/IEM	BRE	DIC	CIEMB	RE
•	2	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	P/R	1	2 3	3 4	1	2 3	3 4	1	2	3	4	1	2	3	4 1	1 2	2 3	4	1	2	3 4	1	2	3	4	1 2	3	4	1	2 3	4	1	2	3	4	1 :	2 3	4	1	2 3	4
	1	Realizar el taller de planeación estratégica.	DEAP	P																																						4		
	2	Realizar la planeación operativa.	JE DEAP	P R																					l										Ė						H	#		
	3	Realizar la presupuestación.	DEAP	P R						ļ																					Н											#		
	4	Integrar el plan estratégico para el 2011.	DEAP	P R																																						7		
	5	Organizar y realizar reuniones de Revisión de la Gestión del IEEZ.	DEAP	P R																																								

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y PRERROGATIVAS PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIA OBJETIVO PARTICULAR RESPONSABLE 5 Implementar Sistemas de Calidad
2 Consolidar la gestión
2 Fortalecimiento y Desarrollo Institucional
Dirección Ejecutiva de Administración y Prerrogativas

NO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE			ENER	0	FE	BRE	RO		MAR	ZO		AE	BRIL			MAY	O		JL	JNIO			JULIO)		AGOS	ТО	SE	PTIE	EMBR	RΕ	OCT	UBRE		NOV	IEMBF	RE	DICIEMBRE	E
NO	ACTIVIDAD	RESPUNSABLE	P/R	1	2 3	4	1	2 3	3 4	1	2	3	4 1	2	3	4	1	2	3 4	4 1	1 2	3	4	1	2 3	3 4	1	2	3 4	1	2	3	4 1	1 2	3	4	1 2	3	4	1 2 3	4
1	Revisar y dictaminar el anteproyecto de presupuesto anual de egresos del instituto que presente la Consejera Presidenta.	CAP	P R																																		_	\dashv	\dashv		
2	Revisar los estados financieros mensuales, del instituto respecto de la aplicación del presupuesto, formule la Dirección Ejecutiva de Administración y Prerrogativas.	CAP	P R																																						
3	Elaboración de los informes financieros mensuales del instituto.	DEAP	P R																																						
4	Consolidar la información y proponer el anteproyecto de presupuesto anual del instituto del ejercicio fiscal 2014.	DEAP	P R																																	7		\prod			
5	Elaborar y actualizar el inventario de los bienes patrimoniales del instituto.	DEAP	P R																																						
6	Rendir ante la Secretaría de Finanzas la información que requiera a efecto de consolidar la cuenta pública del Estado de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	DEAP	P R																																	1					
7	Elaborar los informes contable-financieros del ejercicio fiscal 2012, para su presentación ante la Legislatura del Estado.	DEAP	P R																																	1					
8	Elaborar los informes contable-financieros del ejercicio fiscal 2013, para su presentación ante la Legislatura del Estado.	DEAP	P R																																H	 	+	\prod			
9	Elaborar los informes contable-financieros por el período comprendido del primero de enero al 30 de noviembre 2013, para su presentación ante la Legislatura del Estado.	DEAP	P R																																						
10	Recabar y presentar declaración patrimonial del personal del instituto ante la contraloría interna de Gobierno del Estado	DEAP	P R																																$\frac{1}{1}$	+	+		+		

FECHA INICIO

FECHA TÉRMINO

Enero 2013

Diciembre 2013