

ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES
DESCRIPCIÓN Y DESGLOSE CALENDARIZADO DE METAS DEL EJERCICIO FISCAL 2022

Dependencia o Entidad:	INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES
Unidad Responsable:	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Proyecto:	EMPRENDER CON EFICACIA Y EFICIENCIA EL PROGRAMA DE TRABAJO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL ITE

Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Fórmula de cálculo	Objetivo Programado 2022	CALENDARIO											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Realizar la auditoria correspondiente al ejercicio fiscal en curso.	Acta de apertura auditoria	Número de auditorías realizadas / Número de auditorías aperturadas	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones.	Revisión de carpetas cuenta pública	Número de revisiones a carpetas de comprobación realizadas / Número de carpetas de comprobación recibidas	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los programas de naturaleza administrativa contenidos en el presupuesto de egresos del Instituto.	Reporte de metas	Número de reportes evaluados/ Número de reportes recibidos	4	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1
Verificar que las obras, bienes adquiridos o arrendados y servicios contratados, se han realizado, legal y eficientemente.	Asesoría	Asesoría en el comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios del instituto/ Número de convocatorias recibidas	6	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
Participar, solo con voz en las reuniones de la Junta General Ejecutiva cuando por motivo del ejercicio de funciones y facultades se requiera.	Asistencia	Asistencia en la junta general ejecutiva del Instituto/ Número de convocatorias recibidas	4	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
Formular y notificar pliegos de observaciones en materia administrativa.	Pliego de observaciones	Número de pliegos notificados	13	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Dar seguimiento a las recomendaciones y pliegos de observaciones que, como resultado de las auditorias, se hayan emitido a las Direcciones y/o áreas responsables del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones; así como lo que emita el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala.	Solventación de Observaciones	Numero de propuestas de solventación revisadas	13	0	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Realizar el Informe de Resultados del ejercicio fiscal inmediato anterior.	Informe	Informe realizado	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presentar al Consejo General a través de la presidencia el programa anual de trabajo en el mes de enero.	Programa de trabajo	Programa anual de trabajo realizado	1	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Resolver los procedimientos administrativos respecto de las quejas que se presenten en contra de los servidores públicos del Instituto.	Procedimiento Administrativo	Número de procedimientos administrativos iniciados / Número de quejas-denuncias recibidas	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Atender las quejas y denuncias que se presenten en contra de los servidores públicos del Instituto.	Queja/denuncia	Número de quejas tendidas / Número de quejas recibidas	9	0	1	0	0	0	1	0	0	2	2	2	1
Presentar al Consejo, a través de su Presidencia, el Informe Anual de Actividades.	Informe	Informe elaborado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Asistir en calidad de testigo a los actos de entrega recepción de las servidoras y los servidores públicos del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, de mandos medios y superiores, o aquellos que por la naturaleza de sus funciones así se requiera.	Asistencia	Número de asistencias a actos de entrega recepción /Actos de entrega recepción realizados	7	0	0	1	0	0	0	0	2	1	1	1	1

ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES
DESCRIPCIÓN Y DESGLOSE CALENDARIZADO DE METAS DEL EJERCICIO FISCAL 2022

Dependencia o Entidad:	INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES
Unidad Responsable:	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Proyecto:	EMPRENDER CON EFICACIA Y EFICIENCIA EL PROGRAMA DE TRABAJO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL ITE

Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Fórmula de cálculo	Objetivo Programado 2022	CALENDARIO											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Realizar Investigaciones, en el ámbito de su competencia, de actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos del Instituto.	Investigación	Numero de investigaciones realizadas / Número de quejas-denuncias recibidas	6	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0
Determinar los daños y perjuicios que afecten al Instituto en su patrimonio y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes.	Resolución	Número de resoluciones emitidas / Investigaciones realizadas	6	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0
Suscribir convenios o acuerdos con otras autoridades para el cumplimiento de las funciones del OIC.	Convenio	Convenio suscrito	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Establecer con el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Estatal Anticorrupción de Tlaxcala, coordinación y colaboración en materia de fiscalización interna; transparencia y combate a la corrupción; modernización de los servicios públicos, contraloría social y capacitación.	Personal capacitado	Número de personal capacitado/ Total de personal	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50	0	0
Recibir y resguardar las declaraciones patrimoniales iniciales que deban presentar los servidores públicos del Instituto.	Declaración patrimonial	Número de declaraciones patrimoniales iniciales presentadas/ Personal de nuevo ingreso	44	5	2	22	0	0	0	0	0	0	0	10	5
Recibir y resguardar las declaraciones de modificación patrimoniales que deban presentar los servidores públicos del Instituto.	Declaración patrimonial	Número de declaraciones patrimoniales de modificación presentadas/ Total de personal	82	0	0	0	0	82	0	0	0	0	0	0	0
Recibir y resguardar las declaraciones de conclusión patrimoniales que deban presentar los servidores públicos del Instituto.	Declaración patrimonial	Número de declaraciones patrimoniales de conclusión presentadas / Total de personal con terminación laboral	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0
Actualización de las obligaciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales, archivo.	Actualización	Número de reportes actualizados / Total de reportes	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
Atender solicitudes en materia de transparencia.	Solicitud	Número de solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
Supervisar el proceso para la desincorporación del bienes muebles del Instituto.	Supervisión	Número de supervisiones realizadas	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0