

Nivel	No.	Descrip.	Unidad	Partida	Tipo de actividad										
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Cantidad	Costo	Subtotal	
110000 Reducir el riesgo de incumplimiento por parte de los servidores públicos electorales de la normatividad aplicable en el uso de los recursos o en el desempeño de sus f														219,170.00	
3101 Contraloría General															
111000 Lograr que los servidores públicos electorales apliquen las leyes, normas y disposiciones jurídicas.														94,880.00	
111100 Conseguir una eficiente difusión del marco normativo vigente en materia de responsabilidades administrativas.														26,040.00	
111104 Proporcionar clave, contraseña y/o formato para la presentación de la manifestación de bienes por alta, baja y anualidad a los servidores públicos electorales de órgano central y desconcentrados obligados a presentarla.														16,800.00	
111104	1246	Peajes										Peaje	3721	PROCESO	
	0	0	0	0	0	0	0	0	20	40	20	80.00	140.00	11,200.00	
Justificación:		A los integrantes de los órganos desconcentrados que no sea posible entregar clave, contraseña y/o formato para la presentación de la manifestación de bienes por alta, así como las posibles sustituciones, se tendrá la necesidad entregar en domicilio particular u órgano desconcentrado correspondiente.						Base de Cálculo:		Conforme a los antecedentes existentes en la Contraloria en procesos pasados, es necesario acudir en promedio en hasta cuarenta ocasiones (10 en octubre, 20 en noviembre y 10 en diciembre) para cumplir esta actividad.					
111104	1659	Viáticos										Viático	3751	PROCESO	
	0	0	0	0	0	0	0	0	10	20	10	40.00	140.00	5,600.00	
Justificación:		A los integrantes de los órganos desconcentrados que no sea posible entregar clave, contraseña y/o formato para la presentación de la manifestación de bienes por alta, así como las posibles sustituciones, se tendrá la necesidad de entregar en domicilio particular u órgano desconcentrado correspondiente.						Base de Cálculo:		Conforme a los antecedentes existentes en la Contraloría en procesos pasados, es necesario acudir en promedio en hasta cuarenta ocasiones (10, octubre, 20 en noviembre y 10 en diciembre) para cumplir esta actividad.					
111106 Testificar los actos de entrega recepción.														9,240.00	
111106	1246	Peajes										Peaje	3721	PROCESO	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	3	33.00	140.00	4,620.00	
Justificación:		Acudir a la entrega recepción de los 45 órganos desconcentrados al inicio del proceso electoral, en promedio se realizarán tres actos de entrega diario y previendo tres sustituciones en diciembre. Por los costos en peajes, se considera otorgar peaje doble para cada una de las 15 salidas programadas.						Base de Cálculo:		Considerando 45 juntas distritales que en promedio se visitarán tres diarios, hacen un total de 15 salidas para el mes de noviembre y tres salidas para posibles sustituciones en diciembre.					
111106	1659	Viáticos										Viático	3751	PROCESO	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	3	33.00	140.00	4,620.00	
Justificación:		Acudir a la entrega recepción de los 45 órganos desconcentrados al inicio del proceso electoral, en promedio se realizarán tres actos de entrega diario y previendo tres sustituciones en diciembre.						Base de Cálculo:		Considerando 45 juntas distritales que en promedio se visitarán tres diarios, hacen un total de 15 salidas para el mes de noviembre y tres salidas para posibles sustituciones en diciembre.					
111200 Mantener el índice de legalidad de los asuntos tramitados en la Contraloría General.														68,840.00	
111201 Captar quejas y denuncias.														18,300.00	
111201	1942	Candado para buzón										Juego	2921	ORDINARIA	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10.00	150.00	1,500.00
Justificación:		Por la instalación de buzones de quejas y denuncias, es necesario contar con diez candados con sus respectivas llaves, para dotar de seguridad a dichos buzones.						Base de Cálculo:		Costo promedio de un candado apropiado para mantener el buzón instalado.					

Nivel	No. Ene	Descrip. Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Unidad Dic	Partida Cantidad	Tipo de actividad Costo	Subtotal
111201	1246	Peajes										Peaje	3721	PROCESO	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	30	30	75.00	140.00	10,500.00
Justificación: Acudir a los 45 órganos desconcentrados para revisar el contenido de buzones instalados, en promedio se revisarán tres juntas distritales. Por los costos en peajes, se considera otorgar peaje doble para cada una de las 15 salidas programadas.								Base de Cálculo: Considerando 45 juntas distritales que en promedio se visitarán tres diarios, hacen un total de 15 salidas para el mes de noviembre y 15 en diciembre.							
111201	1659	Viáticos										Viático	3751	PROCESO	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	45.00	140.00	6,300.00
Justificación: Con objeto de revisar el contenido de buzones instalados en cada una de las juntas distritales.								Base de Cálculo: Se realizarán quince salidas mensuales para visitar en promedio tres juntas diariamente.							
<b>111202 Investigar y/o substanciar las quejas, denuncias, procedimientos de oficio, recursos administrativos de inconformidad e inconformidades administrativas.</b>															<b>50,540.00</b>
111202	1246	Peajes										Peaje	3721	ORDINARIA	
	30	24	12	6	6	18	18	18	18	18	18	18	204.00	140.00	28,560.00
Justificación: Ser tiene considerado que durante el ejercicio se atiendan 34 asuntos, los que para su substanciación o investigación requieren en promedio 6 salidas para cada uno.								Base de Cálculo: Para cada asunto se requieren 6 salidas, previendo tener en enero cinco, febrero cuatro, marzo tres, abril y mayo uno, junio a diciembre tres asuntos.							
111202	1659	Viáticos										Viático	3751	ORDINARIA	
	30	24	12	6	6	18	18	18	18	18	18	18	204.00	70.00	14,280.00
Justificación: Se tiene considerado que durante el ejercicio se atiendan 34 asuntos, los que para su substanciación o investigación requieren en promedio 6 salidas para cada uno.								Base de Cálculo: Para cada asunto se requieren 6 salidas, previendo tener en enero cinco, febrero cuatro, marzo tres, abril y mayo uno, junio a diciembre tres asuntos.							
111202	1408	Servicio de alimentos										Servicio	3992	ORDINARIA	
	10	0	10	0	10	0	10	0	10	20	20	20	110.00	70.00	7,700.00
Justificación: Para el desahogo de los procedimientos instaurados, ocasionalmente es necesario trabajar en oficina sin poder disfrutar del horario de comida.								Base de Cálculo: Se cuantifican diez servicios de alimentos, en razón del total de servidores públicos adscritos a la Subcontraloría de responsabilidades, de octubre a diciembre se considera duplicar la cantidad en razón del inicio de proceso electoral.							
<b>112000 Fortalecer el sistema de control interno institucional.</b>															<b>124,290.00</b>
<b>112100 Realizar acciones que permitan contribuir a fortalecer el ambiente de control.</b>															<b>64,550.00</b>
<b>112102 Capacitar al personal de la Contraloría General en temas relativos al Sistema de Gestión de Calidad.</b>															<b>60,000.00</b>
112102	853	Curso de asesoría sobre la norma de certificación										Servicio	3311	ORDINARIA	
	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2.00	30,000.00	60,000.00
Justificación: Asignar recurso para impartir capacitación al personal, en temas relacionados al Sistema de Gestión de la Calidad								Base de Cálculo: Tomando como referencia los costos de ejercicios pasados y de acuerdo a los dos cursos programados para el ejercicio 2016							
<b>112103 Realizar auditorías internas para el cumplimiento de lo establecido en la norma ISO 9001:2008 relativas a los Sistemas de Gestión de Calidad.</b>															<b>2,940.00</b>
112103	1408	Servicio de alimentos										Servicio	3992	ORDINARIA	
	0	0	0	0	21	0	0	0	21	0	0	0	42.00	70.00	2,940.00
Justificación: Prever gastos de alimentación con motivo de las auditorías internas al Sistema de Gestión de Calidad, en los que se prevé contar con al menos 21 servidores públicos electorales.								Base de Cálculo: Costo promedio por el total de servidores que al mes en que se ejecutaran las auditorías, se considera estarán adscritos en la Contraloría General.							
<b>112104 Llevar a cabo la auditoría de seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad.</b>															<b>1,610.00</b>

Nivel	No.	Descrip.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Unidad	Partida	Tipo de actividad	
	Ene	Feb										Dic	Cantidad	Costo	Subtotal
112104	1408	Servicio de alimentos										Servicio	3992		ORDINARIA
	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.00	70.00	1,610.00
Justificación: Prever gastos de alimentación con motivo de las auditorías internas al Sistema de Gestión de Calidad, en los que se prevé contar con al menos 23 personas								Base de Cálculo: Costo promedio de una comida, por el total de servidores que al mes en que se ejecutaran las auditorías, se considera estarán adscritos en la Contraloría General							
112200 Verificar el cumplimiento de las actividades de control.															2,240.00
112201 Ejecutar el Programa Anual de Auditoría Interna 2016.															2,240.00
112201	1246	Peajes										Peaje	3721		ORDINARIA
	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	8.00	140.00	1,120.00
Justificación: En la ejecución de auditorías se requiere confirmar la existencia de proveedores, prestadores de servicios, realizar investigaciones de mercado, etc..								Base de Cálculo: Conforme a las auditorías consideradas cuantitativamente en el programa anual de actividades, existe la posibilidad de salir a campo por lo menos en ocho ocasiones.							
112201	1659	Viáticos										Viático	3751		ORDINARIA
	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	8.00	140.00	1,120.00
Justificación: En la ejecución de auditorías se requiere confirmar la existencia de proveedores, prestadores de servicios, realizar investigaciones de mercado, etc								Base de Cálculo: Conforme a las auditorías consideradas cuantitativamente en el programa anual de actividades, existe la posibilidad de salir a campo por lo menos en ocho ocasiones en los que se prevé otorgar dos viáticos al servidor por cada salida realizada.							
112400 Advertir a los niveles de administración adecuados de las omisiones en las actividades de monitoreo.															57,500.00
112402 Realizar acciones de control preventivo como resultado del análisis y detección de riesgos en el Órgano Central y Desconcentrados.															57,500.00
112402	1943	Prendas de identificación										lote	2711		ORDINARIA
	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0	34.00	950.00	32,300.00
Justificación: Por las condiciones de seguridad existentes, se considera necesario tener identificado al personal de la Contraloría General que realizará recorridos en las 45 juntas distritales a instalar durante el próximo proceso electoral.								Base de Cálculo: Costo promedio de una prenda de vestir (chamarras y chalecos) por los servidores que estarán adscritos en la Contraloría General.							
112402	1246	Peajes										Peaje	3721		PROCESO
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	30	90.00	140.00	12,600.00
Justificación: Para acudir a los 45 órganos desconcentrados y considerando que en promedio se visitan tres órganos desconcentrados que requiere de quince salidas y transitar por vías de cuota.								Base de Cálculo: Por los costos en peajes, se considera otorgar peaje doble para cada una de las 15 salidas programadas							
112402	1659	Viáticos										Viático	3751		PROCESO
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	30	90.00	140.00	12,600.00
Justificación: Una vez instaladas las 45 juntas distritales, se realizaran diversas acciones de control preventivo, para lo cual en promedio dos auditores deberán visitar tres juntas diariamente.								Base de Cálculo: 15 salidas a realizar por dos auditores a quienes se otorgaran viatico doble, entonces se requerirán 60 viáticos para cada salida.							
Total Acumulado:													\$219,170.00		