



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE/JGE224/2018

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA A LA UNIDAD TÉCNICA DE PLANEACIÓN, LA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO ESPECÍFICO “G210040 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL”; MISMO QUE FORMA PARTE DE LA PLANEACIÓN TÁCTICA (CARTERA INSTITUCIONAL DE PROYECTOS) DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

ANTECEDENTES

- 1. Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral.** El 21 de diciembre de 2016, el Consejo General de este Instituto aprobó, mediante Acuerdo INE/CG870/2016, el Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral 2016-2026.
- 2. Aprobación de la Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 2018.** El 24 de agosto de 2017, esta Junta General Ejecutiva aprobó, mediante acuerdo INE/JGE146/2017, la Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal de 2018.
- 3. Modificación a la Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 2018.** El 6 de diciembre de 2017, esta Junta General Ejecutiva aprobó, mediante acuerdo INE/JGE212/2017, diversas modificaciones a la Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral, así como sus correspondientes indicadores y metas para el ejercicio fiscal 2018.
- 4. Aprobación del presupuesto para el ejercicio fiscal 2018.** El 8 de diciembre de 2017, el Consejo General de este Instituto aprobó, mediante Acuerdo INE/CG595/2017, el presupuesto para el ejercicio fiscal 2018, que refleja la reducción realizada por la Cámara de Diputados.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

5. **Programa de Trabajo del Comité de Planeación.** El 29 de enero de 2018, en sesión ordinaria de esta Junta General Ejecutiva, se presentó el Programa Anual de Trabajo del Comité de Planeación Institucional para el año 2018.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencia.

Esta Junta General Ejecutiva es competente para aprobar a la Unidad Técnica de Planeación (UTP), la modificación del Proyecto Específico "G210040 Fortalecimiento del Sistema de Control Interno y de la Gestión Institucional"; mismo que forma parte de la planeación táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral, conforme a lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, base V, apartado A, párrafo primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (CPEUM); 34, párrafo 1, inciso c); 47; 48, párrafo 1, incisos b), c), y o); 49; 51, párrafo 1, incisos r) y w) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, (LGIPE); 39, párrafo 1; 40, párrafo 1, incisos a), b) c), d), y o); 41, párrafo 1 del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral (Reglamento Interior) y 22, párrafo 4, inciso e) de los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos (Lineamientos).

SEGUNDO. Disposiciones normativas que sustentan la determinación.

El artículo 41, párrafo segundo, base V, apartado A, párrafos primero y segundo de la CPEUM señala que el INE es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales las y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.

De igual forma, la disposición constitucional referida establece que el INE será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Adicionalmente, el artículo 41, párrafo segundo, base V, apartado B, inciso a), numeral 3 de la CPEUM, en relación con el artículo 32, párrafo 1, inciso a), fracción III de la LGIPE, mandata que, para los Procesos Electorales Federales y Locales, corresponde al INE el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores.

El artículo 134, párrafo primero de la CPEUM mandata que los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Por otra parte, el artículo 29 de la LGIPE refiere que el INE contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones.

Bajo ese contexto, el artículo 31, párrafo 2 de la LGIPE menciona que el patrimonio del INE se integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se señalen en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como con los ingresos que reciba por cualquier concepto, derivados de la aplicación de las disposiciones de esa Ley.

De conformidad con el artículo 34, párrafo 1, inciso c) de la LGIPE, esta Junta General Ejecutiva es uno de los órganos centrales del INE.

Asimismo, el artículo 47, párrafo 1 de la LGIPE dispone que esta Junta General Ejecutiva será presidida por el Presidente del Consejo General y se integrará con el Secretario Ejecutivo y con los directores ejecutivos del Registro Federal de Electores, de Prerrogativas y Partidos Políticos, de Organización Electoral, del Servicio Profesional Electoral Nacional, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de Administración, así como los titulares de la Unidad Técnica de Fiscalización, de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (OPL).



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

De acuerdo con el artículo 48, párrafo 1, incisos b), c) y o) de la LGIPE, en relación con el diverso 40, párrafo 1, incisos a), b), c), d) y o) del Reglamento Interior, esta Junta General Ejecutiva se reunirá por lo menos una vez al mes, teniendo, entre sus atribuciones, el fijar los procedimientos administrativos, conforme a las políticas y programas generales del INE, así como las demás que le encomienden la propia LGIPE u otras disposiciones aplicables, el Consejo General o su presidente.

Además, el artículo 49, párrafo 1 de la LGIPE aduce que el Secretario Ejecutivo coordina esta Junta General Ejecutiva, conduce la administración y supervisa el desarrollo adecuado de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del INE.

Ahora bien, conforme al artículo 40, párrafo 1, inciso b) del Reglamento Interior, corresponde a la Junta General Ejecutiva coordinar y supervisar la ejecución de las Políticas y Programas Generales del INE.

El artículo 69, párrafo 1, inciso d) del Reglamento Interior establece que la Unidad Técnica de Planeación (UTP) está adscrita a la Secretaría Ejecutiva y tendrá, entre otras, la atribución de proponer al Secretario Ejecutivo para su aprobación, por esta Junta General Ejecutiva y el Consejo General, el Modelo Integral de Planeación para el INE y el Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación Institucional (SIPSEI), así como promover las actualizaciones que correspondan, de acuerdo a las necesidades del propio Instituto.

El párrafo 1, inciso g) del artículo referido en el párrafo que antecede, indica que es atribución de la UTP coordinar la construcción de manera participativa e incluyente de la visión estratégica a largo plazo del INE, así como las actividades inherentes o derivadas del SIPSEI.

Del mismo modo, acorde al inciso i) del mismo artículo, es atribución de la UTP proponer a esta Junta General Ejecutiva, por conducto del Secretario Ejecutivo, brindar apoyo técnico y asesoría a las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y Órganos Desconcentrados, en la formulación de sus políticas, programas y proyectos, para hacerlos congruentes con el SIPSEI.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Ahora bien, con fundamento en el artículo 2, en relación con el diverso 1, inciso gg) de los Lineamientos, la UTP debe observar las disposiciones previstas en dicha normatividad, por tratarse de una Unidad Responsable (UR) del INE obligada a la rendición de cuentas sobre los recursos humanos, materiales y financieros que administran para contribuir al cumplimiento de los programas, al tener a su cargo Proyectos Específicos incorporados en la Cartera Institucional de Proyectos (CIP).

El artículo 3 de los Lineamientos prevé que dicha normatividad tiene como objetivo establecer la forma en que se llevará a cabo la creación, gestión, seguimiento, control, evaluación y cierre de los proyectos específicos incorporados en la CIP y las directrices a seguir en caso de que se considere necesario realizar ajustes a dichos proyectos específicos.

Por su parte, el artículo 19, párrafo 1 de los Lineamientos dispone que la UTP llevará el control y registro de los cambios que se realicen a los proyectos que conforman la CIP, los cuales deberán de estar autorizados por la instancia correspondiente y documentados por parte de los Líderes de Proyecto para que posteriormente se reflejen en la plataforma —el soporte informático y tecnológico para llevar a cabo la administración de proyectos específicos que determine la propia UTP— para el envío y captura de información y datos.

De conformidad con el artículo 22, párrafo 1 de los Lineamientos, el Titular de la UR, bajo su responsabilidad, podrá solicitar cambios a un proyecto que se encuentre vigente.

Asimismo, el párrafo 2 de la disposición aludida, puntualiza que el Titular de la UR o el Enlace de Administración de Proyectos enviará a la UTP, para su revisión, registro y control, mediante oficio que indique la solicitud de cambios correspondiente, el Formato 1, firmado por el Líder de Proyecto y el Titular o Titulares de las UR involucradas.

En ese contexto, el párrafo 3, inciso g) del mismo artículo prevé que los cambios solicitados que cumplan con los requisitos establecidos en los propios Lineamientos, posterior a la revisión del formato correspondiente por la UTP, se notificará por escrito la procedencia a la UR y serán reflejadas en la plataforma cuando éstos se ubiquen, entre otros, en el supuesto de transferencia de recursos entre proyectos.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Aunado a ello, el párrafo 4, inciso e) del multicitado artículo, instituye que la UTP valorará y autorizará a la UR la presentación de las solicitudes de cambio en el supuesto de reducción presupuestal que no corresponda a la aplicación de medidas de disciplina presupuestaria por parte del Consejo General o la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA), de acuerdo a la normatividad aplicable, ante esta Junta General Ejecutiva a través del dictamen correspondiente, conforme al artículo 23 de los propios Lineamientos, en el caso que cumpla con los requisitos establecidos.

Asimismo, el párrafo 6 del mismo artículo expone que, mediante nota informativa, la UTP hará del conocimiento del Secretario Ejecutivo las solicitudes de cambio acerca de las cuales haya emitido dictamen correspondiente con la procedencia del cambio.

Por su parte, el artículo 23, párrafos 1 y 3 de los Lineamientos prevé que la UTP emitirá la respuesta relativa a la procedencia o improcedencia a solicitudes de nuevo proyecto y/o de cambio cuando éstas últimas así lo requieran conforme a lo dispuesto por el artículo 22 de dichos Lineamientos, mediante oficio y el dictamen correspondiente dentro de los 2 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. Una vez que la UR cuente con el dictamen referido, deberá elaborar el proyecto de acuerdo por el que se autorice la creación del nuevo proyecto, para someterlo a consideración de esta Junta General Ejecutiva.

Por otro lado, el artículo 5, párrafo primero del Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Financieros del Instituto Nacional Electoral (Manual de Normas Administrativas) dispone que el ejercicio, administración, control y rendición de cuentas de los recursos presupuestarios y financieros asignados y/o ministrados a cada UR son de estricta responsabilidad de sus titulares, quienes deberán vigilar el uso eficiente de los mismos de acuerdo con las disposiciones normativas aplicables, así como prever y adoptar medidas necesarias para que la presupuestación de los recursos cubra sus necesidades de operación y los gastos que se realicen durante el ejercicio se ajusten a los calendarios aprobados y al cumplimiento de los objetivos, metas y proyectos establecidos, así como atender los requerimientos que formulen los órganos fiscalizadores, y su seguimiento hasta la solventación de las acciones de auditoría que les correspondan.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

En esa tesitura, el artículo 32 del Manual de Normas Administrativas indica que le corresponde a esta Junta General Ejecutiva, la Secretaría Ejecutiva y a la DEA, en el ámbito de sus respectivas competencias, autorizar las adecuaciones al presupuesto, incluidas las ampliaciones líquidas con cargo a recursos disponibles, o las reducciones líquidas que así se requieran, siempre que permitan el cumplimiento de los objetivos de los programas del INE.

A su vez, de conformidad con el artículo 36 del Manual de Normas Administrativas, en caso de nuevas prioridades, las UR deberán solicitar las adecuaciones presupuestales compensadas estrictamente necesarias que contribuyan al cumplimiento de los objetivos y programas institucionales, observando las disposiciones normativas que correspondan.

Con base en los preceptos constitucionales y legales enunciados, esta Junta General Ejecutiva válidamente puede aprobar a la UTP la modificación del proyecto específico "G210040 Fortalecimiento del Sistema de Control Interno y de la Gestión Institucional".

TERCERO. Motivos para aprobar la modificación del proyecto específico "G210040 Fortalecimiento del Sistema de Control Interno y de la Gestión Institucional".

En razón de lo antes expuesto, se hace notar que esta Junta General Ejecutiva tiene, entre sus atribuciones, supervisar el cumplimiento de los programas institucionales relativos a la Unidad Técnica de Planeación, así como autorizar las adecuaciones a los proyectos específicos de cada UR del INE, que cumplan con los requisitos previstos en la normatividad a que se ha hecho referencia.

En tal virtud, esta Junta General Ejecutiva aprobó a la UTP, dentro de la "Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio Fiscal de 2018", el proyecto específico "G210040 Fortalecimiento del Sistema de Control Interno y de la Gestión Institucional", cuyo objetivo y alcance versan en dar continuidad con el fortalecimiento del sistema de control interno y la gestión institucional a través de la definición en conjunto con las Unidades Responsables de los programas de trabajo de control interno, administración



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

de riesgos, la matriz y mapa de riesgos, y elaborar los reportes de seguimiento trimestral y anual de los avances obtenidos.

En este sentido, mediante oficio INE/UTP/LPIM/013/2018 de fecha 20 de noviembre de 2018, se formuló la solicitud a la Dirección de Seguimiento a la Cartera Institucional de Proyectos de la UTP para la dictaminación de la modificación del mencionado proyecto denominado “G210040 Fortalecimiento del Sistema de Control Interno y de la Gestión Institucional”, en el cual se expusieron los motivos que sustentan la necesidad de su modificación.

A través del oficio de mérito, se indica que el citado proyecto contempla un presupuesto autorizado para el ejercicio 2018 de \$3,377,347.00 (Tres millones trescientos setenta y siete mil trescientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.), por lo que se solicita una reducción líquida por la cantidad de \$1,009,200.00 (Un millón nueve mil doscientos pesos 00/100 M.N.) para quedar con un presupuesto de \$2,368,147.00 (Dos millones trescientos sesenta y ocho mil ciento cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.), derivado de la cancelación de dos actividades, dado que no fue posible llevarlas a cabo mediante las adjudicaciones directas correspondientes. Dicha suspensión acortó de manera considerable los tiempos para la ejecución adecuada de los programas de trabajo propuestos en los servicios de consultoría, se identificó un ahorro por dicha cantidad, por lo que los recursos asociados se pondrán a disposición de la Dirección Ejecutiva de Administración, a efecto de que sean reorientados a prioridades del Instituto.

De esta manera, mediante el oficio INE/UTP/DSCIP/240/2018, la Dirección de Seguimiento a la Cartera Institucional de Proyectos de la UTP remitió el dictamen número 078 e informó que la solicitud de la modificación del proyecto referido resulta procedente, al contar con los requisitos y aspectos técnicos necesarios, además de mantener congruencia entre la motivación del requerimiento y la necesidad de su realización.

Por lo anterior, se estima oportuno que esta Junta General Ejecutiva apruebe la solicitud que realizó la UTP sobre la modificación al Proyecto Específico “G210040 Fortalecimiento del Sistema de Control Interno y de la Gestión Institucional”, en los siguientes términos:



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Descripción del cambio	Proyecto: G210040 Fortalecimiento del Sistema de Control Interno y de la Gestión Institucional
	Presupuesto aprobado: \$3,377,347.00
	Presupuesto modificado: \$2,368,147.00
	Reducción líquida solicitada para ponerla a disposición de la DEA: \$1,009,200.00

Al respecto, la descripción, fundamentación y especificaciones correspondientes al referido proyecto, se encuentran detalladas en el **Anexo** que se acompaña al presente Acuerdo y forma parte integral del mismo.

En razón de los antecedentes y consideraciones expresadas, esta Junta General Ejecutiva, en ejercicio de sus facultades, emite los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO. Se aprueba a la Unidad Técnica de Planeación, la modificación del proyecto "G210040 Fortalecimiento del Sistema de Control Interno y de la Gestión Institucional", mismo que forman parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio Fiscal 2018.

SEGUNDO. La modificación del proyecto específico que se aprueba, entrará en vigor a partir de su aprobación por esta Junta General Ejecutiva.

TERCERO. Se instruye a la Unidad Técnica de Planeación para que realice la actualización a la Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral, a fin de incorporar la modificación al proyecto señalado, mismo que se indica en el Punto Primero del presente acuerdo, y lleve a cabo las gestiones administrativas a que haya lugar para su cabal cumplimiento.

CUARTO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración realizar las gestiones necesarias para llevar a cabo las adecuaciones presupuestales que deriven de la aprobación del presente Acuerdo.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

QUINTO. Publíquese el presente acuerdo en el portal de internet del Instituto y en la Gaceta Electoral del Instituto Nacional Electoral.

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva celebrada el 13 de diciembre de 2018, por votación unánime de los Directores Ejecutivos de Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; de la encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Licenciada María del Carmen Colín Martínez; del Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; de Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna; del encargado del Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, Licenciado Carlos Alberto Morales Domínguez; de los Directores de las Unidades Técnicas de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo; y del Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina, no estando presente durante la votación el Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, asimismo no estando presente durante el desarrollo de la sesión el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes.

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL Y PRESIDENTE
DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA
DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL**

**DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO**

**EL SECRETARIO EJECUTIVO Y
SECRETARIO DE LA JUNTA
GENERAL EJECUTIVA DEL
INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL**

**LIC. EDMUNDÓ JACOBO
MOLINA**



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL



SECRETARÍA EJECUTIVA
UNIDAD TÉCNICA DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A LA
CARTERA INSTITUCIONAL DE PROYECTOS

OFICIO N° INE/UTP/DSCIP/240/2018
Ciudad de México a 21 de noviembre de 2018

ASUNTO: Atención a solicitud de modificación
del proyecto G210040

Ingeniera
Ana de Gortari Pedroza
Titular de la Unidad Técnica de Planeación
Presente

En atención al oficio INE/UTP/LPIM/013/2018 recibido el 20 de los corrientes, se comunica que la solicitud de modificación del Proyecto Específico "G210040 Fortalecimiento del Sistema de Control Interno y de la Gestión Institucional", es procedente y queda definida conforme se indica en el documento de dictaminación con número 078, en el Formato 1 "Proyecto Específico" y el oficio INE/UTP/LPIM/013/2018, que al encontrarse adjuntos forman parte integrante del presente.

Lo anterior derivado de lo expuesto en el mencionado oficio INE/UTP/LPIM/013/2018 relativo a que se pondrán a disposición del Instituto Nacional Electoral los recursos asociados a las actividades 3 y 4 que fue necesario cancelar toda vez que no fue posible realizarlas a través de una contratación por adjudicación directa y los plazos de otros procedimientos no permitieron atender los tiempos para la ejecución de los programas de trabajo propuestos.

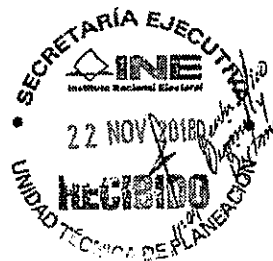
No se omite señalar que la modificación del proyecto deberá ser sometida a la Junta General Ejecutiva, así como los recursos materia del presente deberán ser puestos a disposición de la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) a efecto de que sean reorientados a las prioridades del Instituto, de conformidad con las Medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria autorizadas con los Acuerdos INE/CG76/2018 de fecha 31 de enero de 2018, así como INE/JGE/20/2018 de fecha 29 de enero.

El presente se formula con fundamento en los artículos 69 numeral 1 inciso k) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, y 22 numeral 4 inciso e) de los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos; los Acuerdos INE/CG76/2018 de fecha 31 de enero de 2018, así como INE/JGE20/2018 de fecha 20 de enero de 2018; y sin menoscabo de lo conducente en el ámbito normativo y de competencia correspondiente a la DEA.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,
La Directora

Verónica M. Galindo Galindo



C.c.p. Mtro. Rosendo Servín García. – Líder de Proyecto en Innovación y Modernización. – Presente.
Lic. Bogart Montiel Reyna. – Director Ejecutivo de Administración. – Presente.

Calle Moneda No. 64 Planta Baja. Col. Centro de Tlalpan. Del. Tlalpan. C.P. 14000, Ciudad de México



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL



Secretaría Ejecutiva
Unidad Técnica de Planeación

Dictamen
Formato 2

4 PARA USO EXCLUSIVO DE LA UTP

Dictamen Número: 078	Fecha: 21/11/2018			
Número de dictamen anterior: No aplica	Vigencia: 21/12/2018			
Clave y nombre del Proyecto: "G210040 Fortalecimiento del Sistema de Control Interno y de la Gestión Institucional"				
Fundamento: El presente dictamen se emite de conformidad con el artículo 23 de los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos				
Dictaminación:	<table border="1"> <tr> <td>Improcedente</td> <td>Procedente</td> <td>x</td> </tr> </table>	Improcedente	Procedente	x
Improcedente	Procedente	x		
Observaciones: <p>Con oficio INE/UTP/LPIM/013/2018 recibido el 20 de los corrientes, la Unidad Técnica de Planeación presentó la solicitud de modificación del proyecto "G210040 Fortalecimiento del Sistema de Control Interno y de la Gestión Institucional" relativo a la reducción líquida por un monto de 1,009,200.00 pesos, misma que se pondrá a disposición del Instituto Nacional Electoral toda vez que fue necesario cancelar las actividades 3 y 4 porque no fue posible realizarlas a través de una contratación por adjudicación directa y los plazos de otros procedimientos no permitieron atender los tiempos para la ejecución de los programas de trabajo propuestos.</p> <p>Al respecto, la Unidad Técnica de Planeación considera procedente la modificación del proyecto, toda vez que cumple con los requisitos y aspectos técnicos necesarios para su procedencia y existe congruencia entre la motivación señalada con la necesidad de llevar a cabo el mismo; sin menoscabo de lo conducente en el ámbito normativo y de competencia correspondiente a la DEA.</p> <p>Lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 22, numeral 4 inciso e) de los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos.</p>				

REVISÓ	AUTORIZÓ
Sergio Martínez Cuevas	Ing. Luz Elena Sepúlveda Lugo
Nombre y Firma	Nombre y Firma



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL



Secretaría Ejecutiva
Unidad Técnica de Planeación

Proyecto Especifico
Formato 1

Proyecto	Nuevo Proyecto	Modificación	Fecha de elaboración
		X	20 de noviembre de 2018

Unidad Responsable	Unidad Técnica de Planeación	Fuente de Financiamiento	INE (x)	OPL ()
		Presupuesto aprobado		3,377,347
		Presupuesto Modificado		2,368,147
Titular de la UR	Ing. Ana de Gortari Pedroza	Fecha de Inicio	01/01/2018	
Líder de Proyecto	Mtra. Marcela Angélica Vázquez Coronado	Fecha de Término	31/12/2018	
Clave del Proyecto	G210040	Tipo de Proyecto	Anual (x) Multianual ()	
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento del Sistema de Control Interno y de la Gestión Institucional			

Definición del Proyecto Especifico	
Objetivo Estratégico 2016-2026	Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida democrática y política del país.
Proyecto Estratégico 2016-2026	Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de Servicio Público.
Objetivo	Continuar con el fortalecimiento del Sistema de Control Interno y de la Gestión Institucional.
Alcance	Definir en conjunto con las Unidades Responsables los Programas de Trabajo de Control Interno, la Administración de Riesgos, la Matriz de Riesgos, el Mapa de Riesgos, y elaborar los reportes de seguimiento trimestral y anual de los avances obtenidos.
Justificación	Es necesario continuar con la implantación del Sistema de Control Interno Institucional con la finalidad de dar cumplimiento al Marco Normativo de Control Interno y a la Metodología de Administración de Riesgos.
Fundamento	Artículo 22, numeral 4, inciso e) de los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos.
Atribución	Artículo 69 del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral: Coadyuvar con la Secretaría Ejecutiva en la implementación del Sistema de Control Interno en los diversos procesos sustantivos del Instituto.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL



Secretaría Ejecutiva
Unidad Técnica de Planeación

Proyecto Específico
Formato 1

No. Actividad	Descripción de la actividad	Inicio	Fin	Cronograma de Actividades														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Participar en la elaboración de la Matriz, Mapa de Riesgos, PTAR y PTCI	01/01/2018	31/12/2018															
2	Capacitar a los funcionarios del INE del nivel central y de las juntas ejecutivas en materia de control interno y administración de riesgos	01/08/2018	31/12/2018															

No. Actividad	Servicios Personales	Nivel	Administrativo			TIC			Total		
			Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto	
1	28A2		2	557,042				2	557,042		
1	29A2		1	451,669				1	451,669		
	Total		3	1,008,711				3	1,008,711		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL



Secretaría Ejecutiva
Unidad Técnica de Planeación

Proyecto Específico
Formato 1

Calendarización Presupuestal														
Capítulo 1000														
No. Actividad	Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	12101	69,001	69,001	69,001	69,001	69,001	69,001	69,001	69,001	69,001	69,001	69,001	69,001	828,012
1	13202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129,495
1	14101	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	7,800
1	14105	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	2,484
1	14201	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	3,912
1	14301	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	1,560
1	14302	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	5,088
1	14401	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	1,584
1	39801	-	2,398	2,398	2,398	2,398	2,398	2,398	2,398	2,398	2,398	2,398	2,398	28,776
	Total	70,870	73,258	73,258	73,258	73,258	73,258	73,258	73,258	73,258	73,258	73,258	73,258	1,008,711
Capítulo 1000 TIC														
No. Actividad	Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Calendarización Presupuestal														
Capítulos 2000 - 6000														
No. Actividad	Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2	33301	-	-	-	-	-	-	-	583,000	-	-	-	-	583,000
2	33104	-	-	-	-	-	-	-	304,400	-	-	-	-	304,400
2	33401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	472,036	-	-	472,036
	Total	-	-	-	-	-	-	-	887,400	-	472,036	-	-	1,359,436

[Handwritten signature]



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL



Secretaría Ejecutiva
Unidad Técnica de Planeación

Proyecto Especifico
Formato 1

No. Actividad	Partida	Capítulos 2000 - 6000 TIC												Total				
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
		No aplica																



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL




Secretaría Ejecutiva
Unidad Técnica de Planeación

Proyecto Específico
Formato 1

Nombre del Indicador:		G210040-1 Informes de seguimiento al Sistema de Control Interno											
Descripción del Indicador		Se refiere a los informes que se generan para dar seguimiento al Sistema de Control Interno											
Variable A		Total de Informes de seguimiento al Sistema de Control Interno elaborados al periodo											
Descripción de la Variable A		Son el número de informes de seguimiento elaborados.											
Variable B		Total de Informes de seguimiento al Sistema de Control Interno programados al periodo											
Descripción de la Variable B		Son el número total de informes de seguimiento programados											
Variable N		No aplica											
Descripción de la Variable N		No aplica											
Fórmula		$(\text{Total de informes de seguimiento al Sistema de Control Interno elaborados al periodo} / \text{Total de informes de seguimiento al Sistema de Control Interno programados al periodo}) * 100$											
Frecuencia		Trimestral				Unidad de Medida				Porcentaje			
Tipo		Gestión				Dimensión				Eficacia			
Desagregación Geográfica		Nacional				Año de Inicio				2018			
Disponibilidad de la Información		90				Meta Acumulable				No			
Enfoque Transversal		No aplica											
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
	100%			25%			50%			75%			
Factibilidad de la meta		Alta				Comportamiento del Indicador				Ascendente			
Año línea Base		No aplica				Valor línea base				No aplica			


Mtra. Marcela Angélica Vázquez Coronado
Directora de Control Interno y Auditorías
Líder de Proyecto


Ing. Ana de Gortari Padroza
Directora de la Unidad Técnica de Planeación
Titular de la UR

IMPORTANTE: Debido a que los proyectos específicos están vinculados al ejercicio de recursos presupuestales, se deberán incluir como parte de las actas de entrega – recepción que se realicen.