

**Informe Anual de Actividades del  
Comité de Planeación Institucional 2016**

## Contenido

<b>1. Presentación .....</b>	<b>2</b>
<b>2. Antecedentes .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Integrantes .....</b>	<b>5</b>
3.1 <i>Sesiones</i> .....	6
<b>4. Relación de entregables y compromisos .....</b>	<b>7</b>
<b>5. Cumplimiento del Programa de Trabajo .....</b>	<b>11</b>
5.1 <i>Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral 2016-2026</i> .....	13
5.2 <i>Administración por Proyectos</i> .....	14
5.3 <i>Administración por Procesos y Control Interno</i> .....	15
<b>6. Anexos.....</b>	<b>17</b>

## 1. Presentación

El Comité de Planeación Institucional es el órgano colegiado consultivo en materia de planeación cuyo origen se fundamentó en el Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral del 27 de septiembre de 2011, al mandar que la Unidad Técnica de Planeación debía establecer un mecanismo de vinculación que permitiera coordinar acciones con todas las áreas del Instituto para la operación del Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación Institucional (SIPSEI).

En ese sentido, el Comité se convirtió en un espacio que actualmente permite el desarrollo, instrumentación y la adecuada coordinación del SIPSEI y del Modelo Integral de Planeación Institucional, con los órganos directivos, ejecutivos y técnicos en el nivel central, delegacional y subdelegacional que forman parte de la estructura del Instituto, así como el esquema de revisiones y actualizaciones necesarias para lograr lo anterior.

El Comité tiene como objetivo general, promover y facilitar la implementación de los instrumentos de planeación mencionados en el párrafo que antecede, así como de sus componentes, contribuyendo a la generación del valor público y la modernización institucional a través de la coordinación adecuada entre las Unidades Responsables del Instituto Nacional Electoral.

En su integración participan el Secretario Ejecutivo, en su calidad de Presidente, el Titular de la Unidad Técnica de Planeación, como Secretario Técnico, las áreas que tienen a su cargo los procesos sustantivos; es decir, las Direcciones Ejecutivas, el Titular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática y el Coordinador de Asesores de la Presidencia del Consejo General. Adicionalmente, es importante mencionar a la Contraloría General como Invitado Permanente y a los representantes de los Consejeros Electorales, quienes contribuyen a enriquecer el análisis y la deliberación de los temas de la planeación del Instituto Nacional Electoral.

Entre las atribuciones de este órgano colegiado se encuentran, presentar a la Junta General Ejecutiva los informes trimestrales y anuales que correspondan debiendo precisar las tareas desarrolladas, sus productos o entregables, su vinculación con el SIPSEI, así como la descripción del impacto y beneficios aportados al quehacer del Instituto.

Adicionalmente, es importante precisar que los informes anuales deberán ser presentados ante el Consejo General y contener, además, una lista de todos los dictámenes y acuerdos tomados, la fecha de la sesión, la votación, así como los comentarios adicionales que se consideren necesarios.

Por lo anterior, y con fundamento en los numerales 5.2 y 5.3, del *Documento Constitutivo del Comité de Planeación Institucional*, a continuación se presenta el Informe Anual de Actividades del Comité del ejercicio 2016.

## 2. Antecedentes

El 14 de diciembre de 2011, mediante Acuerdo CG410/2011, el Consejo General del Instituto aprobó en sesión extraordinaria la creación del Comité de Planeación Institucional, como un Órgano Colegiado Consultivo en materia de planeación que debía fungir como el mecanismo que permitiera el desarrollo, instrumentación y la adecuada coordinación del Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación Institucional (SIPSEI) y del Modelo Integral de Planeación Institucional (MIPI) con las Unidades Responsables del Instituto, lo que dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 68, numeral 1, inciso d) del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral aprobado el 27 de septiembre de 2011, respecto a impulsar un mecanismo de vinculación que permitiera coordinar acciones con dichas Unidades Responsables.

Con la creación de dicho Comité, se buscó promover el análisis y la reflexión sobre los diversos componentes que integran el SIPSEI; y que son: Planeación Institucional; Administración de Proyectos; Administración por Procesos; Seguimiento, Medición y Evaluación; Presupuesto Orientado a la Planeación, y Desarrollo Organizacional, favoreciendo la implementación y adaptación a los diversos procesos y funciones constitucionales y legales encomendadas al Instituto.

Esencialmente este órgano colegiado se constituyó con el objetivo de construir un organismo electoral participativo e incluyente brindando la posibilidad de contar con un espacio deliberativo en donde se realizaran propuestas innovadoras en torno a diversos tópicos orientados a la modernización institucional y que contribuyeran a la eficiencia objetiva del Instituto; esto es, se trataba de lograr una transformación profunda de la operación administrativa de la institución. De esta manera, el Comité se instaló formalmente el 14 de febrero de 2012.

En 2016, el Comité celebró dos sesiones ordinarias, en donde se presentaron 19 puntos relacionados con informes, actas de sesiones, seguimientos de acuerdos, propuestas y presentaciones.

### 3. Integrantes

<b>Integrantes</b>	<b>Cargo</b>	<b>Nombre</b>
<b>Presidente de la Comisión</b>	Secretario Ejecutivo	Lic. Edmundo Jacobo Molina
		Lic. Bogart Cristóbal Montiel Reyna
<b>Integrantes</b>	Vocales Propietarios	Dr. Rafael Martínez Puón
		Prof. Miguel Ángel Solís Rivas
		Ing. René Miranda Jaimes
		Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto
		Mtro. Patricio Ballados Villagómez
		Ing. Jorge Humberto Torres Antuñano
		Lic. Luis Emilio Giménez Cacho García
<b>Secretaría Técnica</b>	Titular de la Unidad Técnica de Planeación	Ing. Ana de Gortari Pedroza

Adicional a la integración del Comité de Planeación Institucional se encuentra el representante de la Contraloría General, como **Invitado Permanente** y los representantes de los Consejeros Electorales.

### 3.1 Sesiones

En el año 2016, el Comité de Planeación Institucional celebró **2** sesiones ordinarias. En dichas sesiones, se desahogaron un total de **19** puntos en los órdenes del día respectivos<sup>1</sup>.

No.	Fecha de sesión	Tipo	Temas principales	Puntos del orden del día
1	01 de septiembre	Sesión Ordinaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe del Programa de Trabajo 2015 del Comité.</li> <li>• Propuesta de Programa de Trabajo 2016 del Comité.</li> <li>• Avances de la Planeación Estratégica Institucional.</li> <li>• Situación Actual de Procesos y Control Interno.</li> </ul>	10
2	08 de diciembre	Sesión Ordinaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación del Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral 2016-2026.</li> <li>• Presentación del Diagnóstico que determinó la situación actual y el grado de madurez de los procesos documentados en el INE.</li> <li>• Propuesta de creación de un grupo de trabajo temporal para la revisión y validación de los programas de trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos, 2015-2016.</li> </ul>	9

<sup>1</sup> Se adjuntan las listas de asistencia como **Anexo 1**.

#### 4. Relación de entregables y compromisos

Durante el periodo señalado, se tuvieron por recibidos **6** informes, de los cuales destaca el Informe Anual de Actividades 2015, mismo que fue aprobado por unanimidad, y presentado ante la Junta General Ejecutiva y el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para su conocimiento, los días 26 y 28 de septiembre de 2016, respectivamente, así como los avances de la Planeación Estratégica Institucional y el Diagnóstico que determinó la situación actual y el grado de madurez de los procesos documentados en el Instituto.

Adicionalmente, se dio cuenta de **5** propuestas, y de los cuales dos se elevaron a la consideración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dado que se trató del Programa de Trabajo 2016<sup>2</sup>, en cumplimiento a lo establecido en el numeral 5.1 del *Documento Constitutivo del Comité de Planeación Institucional* y el Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral, 2016-2026<sup>3</sup>.

**RELACIÓN DE ENTREGABLES DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

No.	Tipo de sesión	Fecha de sesión	Entregable	Tipo
1	Primera sesión ordinaria	1 de septiembre	Orden del día	Nota
2			Minuta de la sesión anterior	Acta
3			Seguimiento de acuerdos de las sesiones correspondientes al 10 de agosto y 10 de diciembre de 2015.	Informe
4			Informe del Programa de Trabajo 2015 del Comité de Planeación Institucional.	Informe
5			Programa de Trabajo 2016 del Comité de Planeación Institucional.	Propuesta
6			Calendario de Sesiones del Comité de Planeación Institucional 2016.	Propuesta
7			Avances de la Planeación Estratégica Institucional.	Informe
8			Situación actual de Procesos y Control Interno.	Informe

<sup>2</sup> El Programa de Trabajo 2016 se presentó para el conocimiento de la Junta General Ejecutiva el 26 de septiembre de 2016, y ante el Consejo General para su aprobación, mediante Acuerdo INE/CG681/2016, el 28 del mismo mes y año.

<sup>3</sup> El Plan Estratégico se presentó ante la Junta General Ejecutiva, mediante Acuerdo INE/JGE343/2016, el 19 de diciembre de 2016, y para su aprobación ante el Consejo General, mediante Acuerdo INE/CG870/2016, el 21 del mismo mes y año.



### Compromisos asumidos

No.	Compromiso	Estatus	Observaciones
1	Celebrar reuniones entre la Unidad Técnica de Planeación y las áreas del Instituto, con el objeto de revisar el nivel de avance que se tiene en materia de procesos y, de esta forma, contar con un diagnóstico final.	Cumplido	Se llevaron a cabo reuniones con las Unidades Responsables los días 2, 6 de septiembre; 10, 11, 12, 13 y 17 de octubre; 23 de noviembre y 1 de diciembre del año reportado, tal y como se observa en la tabla siguiente.
2	Celebrar una sesión extraordinaria en el mes de octubre para conocer el resultado del diagnóstico aludido en materia de procesos.	Cumplido	La presentación de Diagnóstico se llevó a cabo en la sesión ordinaria del 8 de diciembre de 2016, toda vez que para identificar el avance de los procesos por Unidad Responsable se requirió de diversas reuniones, mismas que se extendieron hasta el mes de noviembre.

#### RELACIÓN DE LAS REUNIONES CELEBRADAS CON LAS UNIDADES RESPONSABLES EN MATERIA DE PROCESOS

Fecha	Reunión	Participantes	Número de reuniones
2 de septiembre de 2016	Presentación de la situación que guardaban los procesos, subprocesos, procedimientos, así como la calendarización para su validación.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP)</li> <li>• Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE)</li> <li>• Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)</li> <li>• Dirección Ejecutiva de Administración (DEA)</li> <li>• Coordinación de Asuntos Internacionales (CAI)</li> <li>• Unidad Técnica de Servicios de Informática (UNICOM)</li> <li>• Dirección Jurídica (DJ)</li> <li>• Dirección del Secretariado (DS)</li> <li>• Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación (UTIGyND)</li> <li>• Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE)</li> <li>• Unidad Técnica de Fiscalización (UTF)</li> <li>• Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (UTVOPL)</li> <li>• Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales (UTyPDP)</li> <li>• Unidad Técnica de Planeación (UTP)</li> <li>• Secretaría Ejecutiva (Asesor)</li> <li>• Contraloría General</li> </ul>	1

Fecha	Reunión	Participantes	Número de reuniones
6 de septiembre al 12 de octubre de 2016	Reuniones de validación e identificación de procesos, subprocesos y procedimientos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE)</li> <li>• Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP)</li> <li>• Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE)</li> <li>• Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN)</li> <li>• Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)</li> <li>• Dirección Ejecutiva de Administración (DEA)</li> <li>• Coordinación Nacional de Comunicación Social (CNCS)</li> <li>• Coordinación de Asuntos Internacionales (CAI)</li> <li>• Unidad Técnica de Servicios de Informática (UNICOM)</li> <li>• Dirección Jurídica (DJ)</li> <li>• Dirección del Secretariado (DS)</li> <li>• Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación (UTIGyND)</li> <li>• Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE)</li> <li>• Unidad Técnica de Fiscalización (UTF)</li> <li>• Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (UTVOPL)</li> <li>• Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales (UTyPDP)</li> <li>• Unidad Técnica de Planeación (UTP)</li> <li>• Secretaría Ejecutiva (SE)</li> </ul>	21
10, 11, 12, 13 y 17 de octubre de 2016	Levantamiento de información de manera muestral llevando a cabo entrevistas con personal asignado por la Unidades Responsables.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE)</li> <li>• Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP)</li> <li>• Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE)</li> <li>• Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN)</li> <li>• Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)</li> <li>• Dirección Ejecutiva de Administración (DEA)</li> <li>• Coordinación Nacional de Comunicación Social (CNCS)</li> <li>• Unidad Técnica de Servicios de Informática (UNICOM)</li> <li>• Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación (UTIGyND)</li> <li>• Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE)</li> <li>• Unidad Técnica de Fiscalización (UTF)</li> <li>• Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (UTVOPL)</li> <li>• Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales (UTyPDP)</li> <li>• Unidad Técnica de Planeación (UTP)</li> <li>• Consultora (Lukev)</li> </ul>	13

Fecha	Reunión	Participantes	Número de reuniones
23 de noviembre al 01 de diciembre de 2016	Presentación de avances del diagnóstico para determinar el grado de madurez de los procesos de las Unidades Responsables	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE)</li> <li>Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP)</li> <li>Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE)</li> <li>Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN)</li> <li>Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)</li> <li>Dirección Ejecutiva de Administración (DEA)</li> <li>Coordinación Nacional de Comunicación Social (CNCS)</li> <li>Coordinación de Asuntos Internacionales (CAI)</li> <li>Unidad Técnica de Servicios de Informática (UNICOM)</li> <li>Dirección Jurídica (DJ)</li> <li>Dirección del Secretariado (DS)</li> <li>Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación (UTIGyND)</li> <li>Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE)</li> <li>Unidad Técnica de Fiscalización (UTF)</li> <li>Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (UTVOPL)</li> <li>Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales (UTyPDP)</li> <li>Unidad Técnica de Planeación (UTP)</li> <li>Secretaría Ejecutiva (Asesor)</li> <li>Consultora (Lukev)</li> </ul>	17

#### RELACION DE ENTREGABLES DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2016

No.	Tipo de sesión	Fecha de sesión	Informe o entregable	Tipo
1	Segunda sesión ordinaria	8 de diciembre	Orden del día	Nota
2			Minuta de la sesión anterior	Acta
3			Seguimiento de acuerdos de la sesión anterior	Informe
4			Presentación del Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral 2016-2026.	Propuesta
5			Presentación del Diagnóstico que determinó la situación actual y el grado de madurez de los procesos documentados en el INE (Informe)	Informe
6			Propuesta de Creación de un Grupo de Trabajo Temporal para la revisión y validación de los programas de trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos, 2015-2016.	Propuesta
7			Propuesta de Calendario de Sesiones del Comité de Planeación Institucional para 2017.	Propuesta

#### Compromisos asumidos

No.	Compromiso	Estatus	Observaciones
1	Informar al Comité de Planeación Institucional sobre los avances relacionados en el tema de la reestructura del Instituto.	En proceso	Los avances se presentarán en la sesión del Comité que se celebren en mayo de 2017.

## 5. Cumplimiento del Programa de Trabajo

El Comité de Planeación Institucional aprobó su Programa Anual de Trabajo 2016 el 01 de septiembre de 2016, mismo que fue del conocimiento de la Junta General Ejecutiva el 26 de septiembre y aprobado por el Consejo General el 28 de ese mismo mes y año, mediante Acuerdo **INE/CG681/2016**. En dicho programa de trabajo se dio cumplimiento a lo dispuesto en los numerales 5.1 y 5.3, del *Documento Constitutivo del Comité de Planeación Institucional*.

A continuación, se enlistan los acuerdos y/o compromisos, así como el estatus de cada uno de ellos, para posteriormente desarrollar el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos en el Programa de Trabajo 2016.

ASUNTO/COMPROMISO	ACTIVIDAD	ENTREGABLE	ESTATUS/FECHA
Presentación del informe del Programa de Trabajo 2015 del Comité de Planeación Institucional para conocimiento de la Junta General Ejecutiva.	El 26 de septiembre de 2016, en sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva, la Unidad Técnica de Planeación presentó el informe del Programa de Trabajo 2015 del Comité.	INFORME	<b>CUMPLIDO</b> 26/09/2016
Presentación del informe del Programa de Trabajo 2015 del Comité de Planeación Institucional al Consejo General.	El 28 de septiembre de 2016, en Sesión Extraordinaria del Consejo General, se presentó para conocimiento del órgano colegiado referido, el informe del Programa de Trabajo 2015 del Comité de Planeación Institucional.		<b>CUMPLIDO</b> 28/09/2016
Presentación del Programa de Trabajo 2016 del Comité de Planeación Institucional para conocimiento de la Junta General Ejecutiva.	El 26 de septiembre de 2016, en Sesión Ordinaria de la Junta General Ejecutiva, la Unidad Técnica de Planeación presentó para conocimiento del órgano colegiado referido, el Programa de Trabajo 2016 del Comité de Planeación Institucional.	PROGRAMA	<b>CUMPLIDO</b> 26/09/2016
Presentación del Programa de Trabajo 2016 del Comité de Planeación Institucional para aprobación del Consejo General.	El 28 de septiembre de 2016, en Sesión Extraordinaria del Consejo General, se aprobó el Programa de Trabajo 2016 del Comité de Planeación Institucional, mediante el Acuerdo INE/CG681/2016.	PROGRAMA ACUERDO INE/CG681/2016	<b>CUMPLIDO</b> 28/09/2016
Diagnóstico para determinar el grado de madurez de los procesos documentados en el INE.	A través de una consultora externa, durante el mes de noviembre se realizaron reuniones con las Unidades Responsables para identificar y validar el grado de madurez de los procesos documentados en el Instituto.	DIAGNÓSTICO <sup>4</sup> DE NIVELES DE MADUREZ DE PROCESOS (ELABORADO POR LUKEV)	<b>CUMPLIDO</b> 08/12/2016
Propuesta de impartición de talleres de orientación sobre la administración por procesos y la administración por proyectos.	La UTP organizó en sus instalaciones el curso teórico práctico para documentación de procesos QPR y conceptos básicos sobre la Administración por Procesos.	CURSO <sup>5</sup>	<b>CUMPLIDO</b> 7, 8, 9, 13 y 14 de diciembre de 2016
Creación del Grupo de Trabajo temporal para la revisión y validación de los Programas de Trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos, 2015-2016.	El Comité de Planeación Institucional aprobó la creación del Grupo de Trabajo temporal.	GRUPO DE TRABAJO	<b>CUMPLIDO</b> 08/12/2016
Presentación del Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral 2016-2026.	El 8 de diciembre de 2016 se presentó al Comité la propuesta del Plan Estratégico.	PROPUESTA	<b>CUMPLIDO</b> 08/12/2016

<sup>4</sup> Los resultados contenidos en este Diagnóstico forman parte del compromiso asumido el 10 de agosto de 2015, en Sesión Extraordinaria del Comité, respecto a la presentación del tema sobre gobierno de administración por procesos.

<sup>5</sup> Con este Curso se dio cumplimiento al compromiso asumido el 10 de diciembre de 2015, el cual se refiere a la propuesta de impartición de talleres de orientación sobre la administración por procesos y la administración por proyectos.

Respecto al cumplimiento de los acuerdos se tienen dos relacionados con el diseño de un Taller para analizar la Cadena de Valor<sup>6</sup>, así como convocar a las áreas del Instituto a fin de que les sea impartido el mismo. En ese sentido, se consideró innecesario llevar a cabo lo anterior, debido a que se emprendió otra ruta de validación de la Cadena de Valor, la cual se describe de acuerdo a las siguientes actividades:

1. Identificación de los macro procesos institucionales de acuerdo a su marco jurídico.
2. Construcción de la propuesta de Cadena de Valor, y presentación de la misma al Secretario Ejecutivo para su validación.

A continuación, se especifican las actividades desarrolladas, los entregables y grado de cumplimiento dentro de los siguientes rubros: Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral 2016-2026; Administración por Proyectos y Administración por Procesos y Control Interno. En el **Anexo 3** se puede contemplar de manera detallada las tareas desarrolladas, sus productos o entregables, su vinculación con el Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación Institucional (SIPSEI), así como la descripción del impacto y beneficios aportados al quehacer del Instituto, tal y como lo dispone el numeral 5.2, del *Documento Constitutivo del Comité de Planeación Institucional*.

---

<sup>6</sup> Estos compromisos fueron asumidos el 10 de diciembre de 2015 en la Sesión Ordinaria del Comité de Planeación Institucional.

## 5.1 Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral 2016-2026

ASUNTO/COMPROMISO	ACTIVIDAD	ENTREGABLE	ESTATUS/FECHA
Llevar a cabo un estudio de mercado para la contratación de servicios de consultoría.	Se llevó a cabo un estudio de mercado sobre los servicios de consultoría existentes para el desarrollo del Plan.	ESTUDIO	CUMPLIDO
La Comisión Temporal de Modernización Institucional (CTMI) aprobó los temas estratégicos para el desarrollo del Plan.	Se elaboró un proyecto de documento con la propuesta de temas estratégicos, que se sometió a la consideración de la CTMI.	DOCUMENTO	CUMPLIDO
Inició el proceso de invitación a cuando menos tres personas en el que se solicitó a 18 empresas su participación en el procedimiento, de las cuales se recibieron 13 propuestas.	Se llevaron a cabo las etapas del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, para la contratación de servicios de consultoría.	PROCEDIMIENTO	CUMPLIDO
Entrevistas con el Consejero Presidente, los Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo.	A partir del mes de agosto dieron inicio las actividades programadas en el plan de trabajo para la elaboración del Plan, correspondientes a la fase conceptual.  Se llevaron a cabo dos talleres de Planeación Estratégica: uno con los integrantes de la Junta General Ejecutiva, y el segundo con los Consejeros Electorales.	TALLER	CUMPLIDO AGOSTO
Entrevistas con Directores Ejecutivos y titulares de las Unidades Técnicas, así como a personalidades públicas externas.	Durante el mes de septiembre se realizaron las entrevistas a los integrantes de la Junta General Ejecutiva y dieron inicio las actividades de la etapa participativa.  Entrevistas a externos (líderes de opinión, académicos especialistas en temas electorales y funcionarios públicos) como parte de las actividades planeadas para el desarrollo de la fase incluyente del Plan.	ENTREVISTAS	CUMPLIDO SEPTIEMBRE
Reunión de Planeación Estratégica con los Vocales Ejecutivos Locales.	Se llevó a cabo un taller con los 32 Vocales Ejecutivos Locales y Delegados Locales encargados de despacho.	REUNIÓN	CUMPLIDO
Taller de Planeación Estratégica con los Líderes de Proyecto de cada Unidad Responsable, con la finalidad de alinear los proyectos estratégicos y específicos 2017, así como definir los indicadores de impacto correspondientes.	Los talleres de Planeación Estratégica con Líderes de Proyecto se llevaron a cabo durante el mes de noviembre.	TALLER	CUMPLIDO NOVIEMBRE
Consulta a la comunidad INE sobre temas específicos relacionados con el Plan.	Se elaboró una propuesta de contenido para la Consulta electrónica del Plan, misma que se puso a la consideración de la Secretaría Ejecutiva.  Una vez obtenida la versión final de la Consulta, se realizaron las gestiones para su ejecución durante la primera quincena de noviembre de 2016.	CONSULTA	CUMPLIDO 7 AL 11 DE NOVIEMBRE
Integración de la última versión del Plan y su aprobación ante los órganos colegiados.	El 13 de diciembre la CTMI aprobó el Plan; el 19 de diciembre, la Junta General Ejecutiva, y el Consejo General el 21 de diciembre, del año reportado.	PLAN ESTRATÉGICO	CUMPLIDO 13, 19 Y 21 DE DICIEMBRE

## 5.2 Administración por Proyectos

ASUNTO/COMPROMISO	ACTIVIDAD	ENTREGABLE	ESTATUS
Integración de la Planeación Táctica para el ejercicio 2017.	Apoyo en la identificación de iniciativas y ajuste a los componentes de las mismas para hacerlas consistentes con lo establecido en los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos 2012, vigentes.	PLANEACIÓN TÁCTICA 2017	<b>CUMPLIDO</b>
Alineación de planteamientos metodológicos con las líneas y proyectos estratégicos institucionales vigentes.	Definición y asignación de las claves de proyecto únicas, mismas que serán utilizadas por las áreas relacionadas a la ejecución de los proyectos específicos, es decir, la Unidad Técnica de Planeación y la Dirección Ejecutiva de Administración.		
Definición y asignación de la estructura programática de cada una de las iniciativas presentadas por las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del Instituto.			
Taller de Planeación Estratégica con líderes de proyectos específicos 2017.	El Taller se llevó a cabo del 28 al 30 de noviembre y los días 1 y 2 de diciembre de 2017.	INFORMACIÓN CUALITATIVA <sup>7</sup>	<b>CUMPLIDO</b>
Alineación de proyectos específicos 2017 a líneas estratégicas y definición de indicadores.	Se diseñó un indicador que permite monitorear la asignación y el uso de los recursos públicos, con el propósito de orientar la gestión a resultados, considerando un sistema de monitoreo y evaluación adecuado para el seguimiento del ejercicio del presupuesto y de resultados que se logren a través de la ejecución de los proyectos específicos 2017.	INDICADORES Y METAS <sup>8</sup>	<b>CUMPLIDO</b>
Conceptualización, diseño y puesta en marcha del sistema de seguimiento de proyectos específicos 2017.	Asimismo, como parte del sistema de monitoreo y evaluación, se empezó a planear la evaluación durante 2017 de los proyectos específicos.		

<sup>7</sup> Ajuste a la Planeación Táctica, es decir, la información cualitativa de las Bases Generales del Anteproyecto de Presupuesto del INE 2017.

<sup>8</sup> Modificaciones a la Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral, así como sus correspondientes indicadores y metas para el ejercicio 2017, aprobado por la Junta General Ejecutiva a través del Acuerdo JGE324/2016, del 5 de diciembre de 2016.

### 5.3 Administración por Procesos y Control Interno

ASUNTO/COMPROMISO	ACTIVIDAD	ENTREGABLE	ESTATUS
Se inició la elaboración de un estudio de mercado en el que se invitaron a 31 empresas, de las cuales 11 presentaron cotización	Elaboración de la propuesta de Anexo Técnico para la licitación de los servicios de consultoría para la implementación del modelo de administración por procesos y control interno.  Presentación de las herramientas tecnológicas para la Administración por Procesos, por parte de las empresas con mayor porcentaje de cumplimiento a colaboradores de la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UNICOM), Contraloría General, Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) y la Unidad Técnica de Planeación (UTP).	PROPUESTA DE ANEXO TÉCNICO Y ESTUDIO <sup>9</sup>	CUMPLIDO
Diagnóstico de la situación actual de la documentación de procesos, Control Interno y riesgos	En acuerdo de la sesión del 01 de septiembre de 2016 del Comité de Planeación, se solicitó un diagnóstico que permitiera conocer el grado de madurez de la documentación de los procesos en el instituto.  Integración del reporte de avances del primero, segundo y tercer trimestre de 2016, de los programas de trabajo de Control Interno y de Administración de Riesgos. Derivado de la integración de estos reportes, se solicitó al Comité de Planeación Institucional la conformación de un grupo de trabajo temporal para revisar y validar la información de estos reportes, así como la presentación del cuarto reporte trimestral de 2016.	DIAGNÓSTICO  PROPUESTA DE CREACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO	CUMPLIDO  CUMPLIDO
Identificación de riesgos y aplicación de Control Interno	En cumplimiento al Marco Normativo de Control Interno, se solicitó mediante oficio a las Unidades Responsables que han participado en las actividades de implementación de Control Interno (DERFE, UTF, DESPEN y la UTyPDP), los reportes de seguimiento de las actividades de los programas de trabajo de Administración de Riesgos (PTCI y PTAR), correspondientes al segundo y tercer trimestre de 2016.  Se dio atención al requerimiento de la Contraloría General del INE, respecto al estado que guarda el avance en la implementación de las actividades de Control Interno y de Administración de Riesgos en el INE.  Integración y seguimiento a los PTCI y PTAR del primer, segundo y tercer trimestre de 2016 en los reportes de seguimiento a las acciones de mejora correspondientes.	REPORTES E INFORMES	CUMPLIDO
Transferencia de conocimiento	Curso de capacitación para la identificación y el mapeo de procesos en la herramienta QPR:  Capacitación a 184 colaboradores de la DERFE, 12 colaboradores de la UTyPDP, 3 colaboradores de la DECEYEC y 11 colaboradores de la UTF.	INDICADORES	CUMPLIDO
Plataforma tecnológica para la Administración de Procesos, indicadores, Control Interno y riesgos	Actualmente el Instituto cuenta con la herramienta QPR para la documentación y mapeo de procesos. Cabe mencionar que para el seguimiento de indicadores, Control Interno y riesgos, se están analizando otras herramientas para su administración.	ANÁLISIS	CUMPLIDO
Inventario de Procesos único y actualizado	Se realizaron sesiones de trabajo con cada Unidad Responsable, para la revisión y validación de sus procesos.  Se llevó a cabo la validación de los procesos actualmente documentados, y la identificación de aquellos que no estaban documentados en QPR.	INVENTARIO PRELIMINAR <sup>10</sup>	CUMPLIDO

<sup>9</sup> No se realizó la contratación debido a que el Comité de Planeación Institucional solicitó en la Sesión Ordinaria de 1 de septiembre de 2016, un diagnóstico para determinar el grado de madurez de la documentación de los procesos.

<sup>10</sup> Se determinó el siguiente inventario: 146 procesos; 468 subprocesos y 1408 procedimientos en todo el Instituto Nacional Electoral. Cabe mencionar que en cuanto se lleve a cabo el mapeo de procesos y subprocesos el inventario se modificará.



Respecto a la documentación de procesos, es importante mencionar que se trata de una actividad que se encuentra en proceso continuo. En el año reportado se documentaron 30 procesos; 150 subprocesos y 586 procedimientos de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. Asimismo, se coordinaron entrevistas con las Unidades Responsables para iniciar el diagnóstico del nivel de madurez de los procesos con la empresa LUKEV.

Respecto a la construcción de indicadores de desempeño, es un compromiso que se encuentra **en proceso**, pues una vez que la Cadena de Valor sea validada y se concluya con la documentación y validación de procesos, se procederá a la identificación y construcción de dichos indicadores.

## 6. Anexos

1. Relación de asistencias de los integrantes e invitados a las sesiones ordinarias del Comité de Planeación Institucional celebradas en 2016.
2. Relación de acuerdos e informes aprobados por el Comité de Planeación Institucional.
3. Tabla descriptiva del impacto en el cumplimiento del Programa de Trabajo de 2016.