Programa de trabajo de manuales de procesos y procedimientos alineados a cédulas de puestos y manuales de organización

Primera etapa: Actividades a realizar con las UR con procesos clasificados como estratégicos y habilitadores (DEA, UTYPDP, UTIGYND, CAI, y DESPEN)

Norma, principio y elemento a fortalecer	Actividad específica	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios de verificación	Responsable
Norma 1, principio 3, elemento 3.1 **Norma 2, principio 9, elemento 9.1**	**1.** Elaborar un diagnóstico de los trabajos requeridos para alinear las cédulas de puesto con los manuales de organización de cinco UR.	21 de noviembre de 2023	Agosto 2024	MOG MOE Plantilla de personal Matriz de verificación	DEA/DP
	2. Alinear cédulas de puesto y, en su caso, actualizar manuales de organización para cinco UR.	21 de noviembre de 2023	Agosto 2024	MOG MOE Plantilla de personal Matriz de verificación	DEA/DP
	3. Ejecutar un plan de trabajo para la documentación y/o actualización de 24 de manuales de procesos y procedimientos de cinco UR. Incluye la actualización de la matriz de riesgos de cada proceso.	21 de noviembre de 2023	Agosto 2024	Manuales de procesos y procedimientos actualizados	DEA/CIPro UR
Norma 3, principio 11, elemento 11.1 **Norma 5, principio 17, elemento 17.3**	**4.** Analizar y diseñar un tablero de control que permita identificar el grado de avance en la alineación de cédulas de puesto y actualización de los manuales de organización y de procesos y procedimientos del INE para la toma de decisiones.	Diciembre 2023	Diciembre 2023	Documentación MPTIC (Especificación de requerimientos, Cronograma de actividades y plan de calidad)	DEA/CIPro
	5. Implementar el tablero de control.	Diciembre 2023	Diciembre 2023	Portal desarrollado	DEA/CIPro
	6. Efectuar pruebas para verificar el correcto funcionamiento del tablero de control.	Enero 2024	Enero 2024	Documento de pruebas unitarias	DEA/CIPro
	7. Capacitar a los responsables de administrar los registros y consultas de información en el tablero de control	Enero 2024	Enero 2024	Lista de asistencia y grabación de la sesión de capacitación	DEA/CIPro DEA/DP

Norma, principio y elemento a fortalecer	Actividad específica	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios de verificación	Responsable
	8. Elaborar un plan de publicación de infografías para sensibilizar y difundir aspectos relacionados a las 5 normas de control interno (sensibilización y aspectos básicos).	Diciembre 2023	Febrero 2024	Programa de publicación de infografías de sensibilización Programa de publicación de infografías sobre aspectos básicos	DEA/CIPro CNCS
Norma 4, principio 14, elemento 14.1	**9.** Publicación de infografías (aspectos básicos de las 5 normas de control interno, manuales de procesos y procedimientos y alienación de cédulas de puestos y MOE) en los medios institucionales	Marzo 2024	Agosto 2024	Publicaciones difundidas de las infografías de aspectos básicos de las 5 normas de control interno, manuales de procesos y procedimientos y alienación de cédulas de puestos y MOE)	DEA/CIPro CNCS

Cronograma de actividades para la alineación de cédulas de puestos y/o manuales de organización, y para la actualización de los manuales de procesos y procedimientos.

Primera etapa

			Conclusión de alineación de cédulas de puestos y/o manuales de organización	Inicia Actualización	Versión preliminar del Manual de Procesos y Procedimientos	Autorización de la JGE (estimada)
1	CAI	S.3.08 Coordinación del Programa de Atención a Visitantes Extranjeros	dic-23	21 de nov-23	feb-24	abr-24
2	CAI	S.5.01 Cooperación Internacional	dic-23	21 de nov-23	mar-24	may-24
3	CAI	S.3.09 Creación y Seguimiento del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral	dic-23	21 de nov-23	abr-24	jun-24
4	UTYPDP	H.4.04 Administración del Acervo de la Biblioteca	feb-24	abr-24	jul-24	sep-24
5	UTYPDP	H.4.05 Gestión del Portal Institucional	feb-24	abr-24	jul-24	sep-24
6	UTYPDP	E.4.02 Protección de Datos Personales	feb-24	abr-24	jul-24	sep-24
7	UTYPDP	E.3.01 Gestión Documental y Administración de Archivos	feb-24	abr-24	jul-24	sep-24
8	UTYPDP	E.4.01 Administración de Transparencia y Acceso a la Información	feb-24	abr-24	jul-24	sep-24
9	UTIGYND	E.5.01 Gestión de la Política de Igualdad de Género y no Discriminación	feb-24	21 de nov-23	jul-24	sep-24
10	DEA	H.5.01 Gestión del Fortalecimiento al Sistema de Control Interno Institucional	jun-24	21 de nov-23	ago-24	oct-24
11	DEA	E.3.02 Gestión por Procesos	jun-24	21 de nov-23	ago-24	oct-24
12	DEA	H.2.01 Administración de Recursos Financieros	jun-24	21 de nov-23	ago-24	oct-24
13	DEA	H.2.02 Administración de Recursos Humanos	jun-24	21 de nov-23	ago-24	oct-24
14	DEA	E.3.03 Gestión de la Innovación	jun-24	21 de nov-23	ago-24	oct-24
15	DEA	H.2.06 Gestión de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios	jun-24	21 de nov-23	ago-24	oct-24
16	DEA	H.4.06 Gestión de la Seguridad Institucional y Protección Civil en Oficinas Centrales	jun-24	21 de nov-23	ago-24	oct-24
17	DEA	H.2.03 Administración de Inmuebles	jun-24	21 de nov-23	ago-24	oct-24
18	DEA	H.2.04 Administración de Bienes Muebles y Servicios	jun-24	21 de nov-23	ago-24	oct-24
19	DEA	H.2.05 Gestión de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	jun-24	21 de nov-23	ago-24	oct-24

			Conclusión de alineación de cédulas de puestos y/o manuales de organización	Inicia Actualización	Versión preliminar del Manual de Procesos y Procedimientos	Autorización de la JGE (estimada)
20	DESPEN	H.1.05 Reconocimiento al Personal del Servicio	ago-24	mar-24	jun-24	oct-24
21	DESPEN	H.1.01 Planeación del SPEN	ago-24	mar-24	jun-24	oct-24
22	DESPEN	H.1.04 Evaluación del Desempeño del Personal del Servicio	ago-24	mar-24	jun-24	oct-24
23	DESPEN	H.1.02 Ingreso y Ocupación de Plazas	ago-24	feb-24	jul-24	oct-24
24	DESPEN	H.1.03 Profesionalización del personal del SPEN	ago-24	feb-24	ago-24	oct-24

Nota: Entre la versión preliminar del manual de procesos y procedimientos y la autorización estimada por parte de la JGE, se cuenta con un mes para la revisión por la DJ, DP, DESPEN, OIC y grupo de trabajo del Comité de Planeación Institucional.

Segunda etapa: Continuar las actividades con las unidades responsables con procesos clasificados como sustantivos: UTSI, UTF, DEPPP, DJ, CNCS, DS, DEOE, UTVOPL, SE, UTCE, DECEYEC y DERFE

Norma, principio y elemento a fortalecer	Actividad específica	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios de verificación	Responsable
Norma 1, principio 3, elemento 3.1 **Norma 2, principio 9, elemento 9.1**	**1.** Elaborar un diagnóstico de los trabajos requeridos para alinear las cédulas de puesto con los manuales de organización para 12 UR.	Septiembre 2024	Octubre 2025	MOG MOE Plantilla de personal Matriz de verificación	DEA/DP
	2. Alinear cédulas de puesto y, en su caso, actualizar manuales de organización para 12 UR.	Septiembre 2024	Octubre 2025	MOG MOE Plantilla de personal Matriz de verificación	DEA/DP
	3. Implementar el programa de sensibilización y transferencia de conocimiento en materia de gestión por procesos para el personal de las 12 UR	Septiembre 2024	31/12/2025	Sesiones de sensibilización y transferencia del conocimiento Listas de asistencia	DEA/CIPro
	4. Ejecutar un plan de trabajo para la documentación y/o actualización de 52 de manuales de procesos y procedimientos de 12 UR. Incluye la actualización de la matriz de riesgos de cada proceso.	Septiembre 2024	31/12/2025	Manuales de procesos y procedimientos actualizados	DEA/CIPro UR
Norma 4, principio 14, elemento 14.1	**5.** Publicación de infografías (aspectos básicos de las 5 normas de control interno, manuales de procesos y procedimientos y alienación de cédulas de puestos y MOE) en los medios institucionales	Septiembre 2024	31/12/2025	Publicaciones difundidas de las infografías de aspectos básicos de las 5 normas de control interno, manuales de procesos y procedimientos y alienación de cédulas de puestos y MOE)	DEA/CIPro CNCS

Cronograma de actividades para la alineación de cédulas de puestos y/o manuales de organización, y para la actualización de los manuales de procesos y procedimientos.

Segunda etapa

			Conclusión de alineación de cédulas de puestos y/o manuales de organización	Inicia Actualización	Versión preliminar del Manual de Procesos y Procedimientos	Autorización de la JGE (estimada)
1	UTSI	E.2.03 Mejora Continua de TIC	nov-24	sep-24	oct-24	dic-24
2	UTSI	E.2.01 Establecimiento del Modelo de Gobierno de TIC	nov-24	sep-24	oct-24	dic-24
3	UTSI	E.2.02 Gestión de TIC	nov-24	sep-24	dic-24	feb-25
4	UTSI	S.3.18 Operación del PREP	nov-24	sep-24	dic-24	feb-25
5	UTVOPL	S.4.02 Integración de los Órganos Superiores de Dirección de los OPL	nov-24	sep-24	dic-24	feb-25
6	UTVOPL	S.4.01 Coordinación, Vinculación y Normatividad con los Organismos Públicos Locales	nov-24	sep-24	feb-25	may-25
7	DECEYEC	S.2.01 Fortalecimiento de la Educación Cívica y Participación Ciudadana	nov-24	sep-24	mar-25	may-25
8	DECEYEC	S.3.06 Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral	nov-24	sep-24	mar-25	may-25
9	CNCS	S.3.15 Realización de Debates Presidenciales	feb-25	dic-24	feb-25	abr-25
10	CNCS	S.3.23 Gestión de la Información en Jornada Electoral	feb-25	ene-25	jun-25	ago-25
11	UTCE	H.3.05 Impartición de Justicia Electoral	feb-25	ene-25	jun-25	ago-25
12	DJ	H.3.01 Atención a los Procedimientos de Atribuciones Especiales	feb-25	feb-25	jul-25	sep-25
13	DJ	H.3.02 Atención de Consultas y Asesoría Jurídica	feb-25	may-25	ago-25	oct-25
14	DJ	H.3.03 Gestión de Litigios	feb-25	feb-25	oct-25	dic-25
15	DJ	H.3.04 Seguimiento de Multas y Reintegro de Remanentes	feb-25	jun-25	oct-25	dic-25
16	CNCS	H.4.03 Gestión de la Comunicación Social del INE	feb-25	dic-24	oct-25	dic-25
17	DEPPP	S.3.21 Asignación de Diputaciones y Senadurías por el Principio de Representación Proporcional	jun-25	may-25	jul-25	oct-25
18	DEPPP	S.6.03 Registro de Órganos Directivos y Análisis de la Normatividad Interna de los Actores Políticos	jun-25	jun-25	ago-25	oct-25
19	UTF	S.7.03 Atención a Consultas, Solicitudes y Requerimientos en Materia de Fiscalización	jun-25	may-25	ago-25	oct-25

			Conclusión de alineación de cédulas de puestos y/o manuales de organización	Inicia Actualización	Versión preliminar del Manual de Procesos y Procedimientos	Autorización de la JGE (estimada)
20	UTF	S.7.02 Fiscalización del Proceso Electoral	jun-25	may-25	ago-25	oct-25
21	SE/DEOE/UTVOPL	S.3.01 Gestión del Plan Integral y Calendario de los Procesos Electorales	jun-25	jun-25	ago-25	oct-25
22	SE	H.5.02 Gestión de Auditorías	jun-25	abr-25	ago-25	oct-25
23	SE	E.1.01 Evaluación Institucional	jun-25	jun-25	ago-25	oct-25
24	SE/CNCS	S.3.24 Seguimiento de Encuestas, Sondeos de Opinión y Conteos Rápidos no Institucionales sobre Preferencias Electorales	jun-25	may-25	sep-25	nov-25
25	UTF	S.7.06 Capacitación a Sujetos Obligados y Otros	jun-25	jun-25	sep-25	nov-25
26	DEPPP	S.3.02 Registro de Plataformas Electorales, Coaliciones, Acuerdos de Participación y Candidaturas	jun-25	may-25	oct-25	dic-25
27	DEPPP	S.6.01 Registro de Actores Políticos	jun-25	may-25	oct-25	dic-25
28	DEPPP	S.6.02 Gestión del Financiamiento Público y Franquicias de Contendientes Electorales	jun-25	jun-25	oct-25	dic-25
29	DEPPP	S.6.04 Administración de los Tiempos del Estado en Radio y Televisión en Periodo Ordinario	jun-25	jul-25	oct-25	dic-25
30	UTF	S.7.04 Liquidación de Partidos Políticos Nacionales	jun-25	mar-25	oct-25	dic-25
31	UTF	S.7.05 Sustanciación de Procedimientos Sancionadores	jun-25	mar-25	oct-25	dic-25
32	UTF	S.7.01 Fiscalización del Proceso Ordinario y Organizaciones de Ciudadanos	jun-25	jun-25	oct-25	dic-25
33	DEPPP	S.3.03 Monitoreo y Equidad en Materia de Radio y Televisión Durante Proceso Electoral	jun-25	may-25	oct-25	dic-25
34	DS	H.4.01 Coordinación de sesiones de Consejo General y Junta General Ejecutiva	oct-25	jul-25	oct-25	dic-25
35	DS	H.4.02 Certificación de Oficialía Electoral	oct-25	jul-25	oct-25	dic-25
36	DEOE	S.3.12 Instalación y Operación de Oficinas Municipales	oct-25	jul-25	oct-25	dic-25
37	DEOE	S.3.16 Seguimiento a la Asistencia Electoral	oct-25	jul-25	oct-25	dic-25
38	DERFE	S.1.03 Orientación, Atención y Servicios Registrales para la Ciudadanía y Actores Externos	oct-25	mar-25	oct-25	dic-25
39	DERFE/DEOE/DECEYEC	S.3.07 Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero	oct-25	abr-25	oct-25	dic-25

			Conclusión de alineación de cédulas de puestos y/o manuales de organización	Inicia Actualización	Versión preliminar del Manual de Procesos y Procedimientos	Autorización de la JGE (estimada)
40	DERFE	S.1.01 Actualización de la Geografía Electoral	oct-25	jul-25	oct-25	dic-25
41	DEOE	S.3.14 Acreditación de Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes Generales y ante Mesas Directivas de Casillas	oct-25	mar-25	oct-25	dic-25
42	DEOE	S.3.10 Observación Electoral	oct-25	jul-25	oct-25	dic-25
43	DEOE	S.3.17 Implementación y Operación del SIJE	oct-25	mar-25	oct-25	dic-25
44	DEOE	S.3.20 Preparación y Ejecución del Cómputo de las Elecciones	oct-25	may-25	oct-25	dic-25
45	DEOE	S.3.11 Comunicación de Información para la Jornada Electoral	oct-25	may-25	oct-25	dic-25
46	DEOE	S.3.13 Seguimiento de Sesiones de Consejos y Juntas Locales y Distritales	oct-25	ago-25	oct-25	dic-25
47	DEOE	S.3.22 Integración y Difusión de la Estadística Electoral	oct-25	jun-25	oct-25	dic-25
48	DERFE/DEOE	S.3.19 Conteos Rápidos Institucionales	oct-25	may-25	oct-25	dic-25
49	DEOE	S.3.05 Gestión para la Ubicación, Equipamiento y Acondicionamiento de Casillas Electorales	oct-25	jun-25	oct-25	dic-25
50	DERFE	S.1.02 Conformación del Padrón Electoral y Credencialización	oct-25	feb-25	oct-25	dic-25
51	DEOE	S.3.04 Generación de Documentación y Materiales Electorales	oct-25	mar-25	oct-25	dic-25
52	UTIGYND/DERFE/ UTF/UTCE/DECEY EC/UTVOPL	H.4.07 Coordinación de Sesiones de Comisiones del Consejo General	N/A	oct-24	nov-24	ene-25

Nota: Entre la versión preliminar del manual de procesos y procedimientos y la autorización estimada por parte de la JGE, se cuenta con un mes para la revisión por la DJ, DP, DESPEN, OIC y grupo de trabajo del Comité de Planeación Institucional.