

**Primer Informe Trimestral del
Comité de Planeación Institucional 2017**

Contenido

1. Presentación	2
2. Sesiones.....	3
2.1 <i>Relación de entregables y cumplimiento de acuerdos</i>	4
3. Cumplimiento del Programa de Trabajo 2017	5
3.1 <i>Planeación Institucional.....</i>	5
3.2 <i>Administración por Proyectos</i>	5
3.3 <i>Administración por Procesos.....</i>	6
3.4 <i>Control Interno y Administración de Riesgos</i>	7
4. Anexos	7

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 presente informe trimestral está compuesto por tres apartados fundamentales: 1) Resumen de las sesiones realizadas por el Comité de Planeación Institucional; 2) Relación de entregables y cumplimiento de acuerdos, y 3) Avance en el cumplimiento de las actividades que conforman el Programa de Trabajo 2017, desglosado por cada uno de los componentes que conforman el Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación Institucional (SIPSEI), durante el trimestre que se reporta.

Asimismo, se anexa una tabla descriptiva en la cual se precisan las tareas desarrolladas, sus productos o entregables, su vinculación con el SIPSEI, así como la descripción del impacto y beneficios aportados al quehacer institucional.

Por lo anterior, y con fundamento en el numeral 5.2 del *Documento Constitutivo del Comité de Planeación Institucional*, a continuación se presenta el Primer Informe Trimestral de Actividades del Comité de Planeación Institucional de 2017.

2. Sesiones

En el presente año, el Comité de Planeación Institucional ha celebrado **una** Sesión Ordinaria. En dicha sesión, se desahogó un total de **10** puntos en el orden del día respectivo¹.

No.	Fecha de sesión	Tipo	Temas principales	Puntos del orden del día
1	28 de febrero	Sesión Ordinaria	<ul style="list-style-type: none"> • Informe Anual de Actividades 2016 del Comité de Planeación Institucional. • Programa de Trabajo 2017 del Comité de Planeación Institucional. • Informe anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional y Reporte anual del comportamiento de los riesgos 2015-2016, resultado de los trabajos realizados por el Grupo de Trabajo Temporal para la revisión y validación de los programas de trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos, 2015-2016. • Informe de avances de la Cadena de Valor del Instituto Nacional Electoral. 	10

¹ Se adjunta la lista de asistencia como **Anexo I**. Cabe mencionar que en el transcurso de la Sesión Ordinaria aludida, se propuso al Comité retirar el punto 9 denominado *Propuesta de Creación de un Grupo de Trabajo Temporal para Fortalecer el Sistema de Control Interno*, lo cual fue aprobado por unanimidad.

2.1 Relación de entregables y cumplimiento de acuerdos

Derivado de la Sesión Ordinaria del Comité de Planeación Institucional, celebrada el 28 de febrero del año en curso, se tuvieron por recibidos **cuatro** informes, de los cuales destaca el Informe Anual de Actividades 2016, así como **una** propuesta de Programa de Trabajo 2017². Ambos fueron presentados ante la Junta General Ejecutiva y el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para su conocimiento, los días 13 y 28 de marzo de 2017, respectivamente. Cabe mencionar, que de conformidad con el numeral 5.1 del *Documento Constitutivo del Comité de Planeación Institucional*, dicho programa de trabajo es aprobado por el Consejo General.

RELACIÓN DE ENTREGABLES DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 28 DE FEBRERO DE 2017

No.	Tipo de sesión	Fecha de sesión	Entregable	Tipo
1	Primera sesión ordinaria	28 de febrero	Orden del día.	Nota
2			Minuta de la Sesión Ordinaria del 08 de diciembre de 2016.	Acta
3			Seguimiento de acuerdos de la sesión anterior.	Informe
4			Informe Anual de Actividades 2016 del Comité de Planeación Institucional.	Informe
5			Programa de Trabajo 2017 del Comité de Planeación Institucional.	Propuesta
6			Informe anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional y Reporte anual de comportamiento de los riesgos 2015-2016.	Informe
7			Informe de avances de la Cadena de Valor del Instituto Nacional Electoral.	Informe

Respecto al cumplimiento de acuerdos, su estatus puede observarse en el Seguimiento de acuerdos de la sesión ordinaria referida.

² El Programa de Trabajo 2017, aprobado por el Consejo General, se identifica con la clave **INE/CG72/2017**.

3. Cumplimiento del Programa de Trabajo 2017

A continuación, se reporta el avance de las actividades desarrolladas y los entregables, en su caso, mismas que se encuentran en cada uno de los componentes del Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación Institucional (SIPSEI). En el **Anexo II** se puede contemplar de manera detallada dichas actividades, sus productos o entregables, su vinculación con el SIPSEI, así como la descripción del impacto y beneficios aportados al quehacer del Instituto, tal y como lo dispone el numeral 5.2, del referido *Documento Constitutivo*.

3.1 Planeación Institucional

No.	ASUNTO/COMPROMISO	ACTIVIDAD	ENTREGABLE
1	Actualización de la metodología de continuidad de operaciones del Instituto Nacional Electoral.	<p>Análisis y evaluación sobre la pertinencia de la metodología de continuidad de operaciones existente.</p> <p>Identificación de áreas de oportunidad en la metodología vigente.</p> <p>Búsqueda y análisis de mejores prácticas y de herramientas metodológicas que ofrezcan elementos para actualizar la metodología vigente.</p>	PROGRAMA
2	Actualización de protocolos de continuidad de operaciones de las Unidades Responsables del Instituto Nacional Electoral.	<p>Con base en los aprendizajes sobre las eventualidades presentadas en los comicios 2015-2016, se está desarrollando un análisis crítico sobre el contenido de los protocolos existentes.</p> <p>Elaboración de un Programa de Trabajo para la actualización de la metodología y protocolos para la continuidad de operaciones.</p>	

3.2 Administración por Proyectos

No.	ASUNTO/COMPROMISO	ACTIVIDAD	ENTREGABLE
3	Presentación de los resultados de la evaluación de la Cartera Institucional de Proyectos.	<p>Se realizó la evaluación de la Cartera Institucional de Proyectos 2016, la cual fue enviada a las Unidades Responsables. Asimismo, en el marco del Proceso de Programación y Presupuesto, se remitió a la Dirección Ejecutiva de Administración, el informe Global de Evaluación de la Cartera Institucional 2016, como insumo para el análisis y diagnóstico del presupuesto.</p> <p>Del 28 de abril al 16 de mayo de 2017, se llevaron a cabo sesiones participativas para presentar los resultados de la evaluación de la Cartera Institucional de Proyectos 2016, así como del monitoreo del primer trimestre de la Cartera correspondiente a 2017.</p>	INFORME REUNIÓN
4	Presentación de la propuesta de iniciativas para la integración de la Cartera Institucional de Proyectos para el ejercicio 2018.	<p>El 17 de febrero de 2017, la Junta General Ejecutiva aprobó los <i>Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos</i> en la Junta General Ejecutiva, mediante acuerdo INE/JGE24/2017.</p> <p>Del 28 de abril al 16 de mayo de 2017, se llevaron a cabo sesiones participativas para presentar la metodología para la evaluación de las iniciativas para el ejercicio 2018, y los elementos que deberán considerar para su integración.</p>	LINEAMIENTOS REUNIÓN

3.3 Administración por Procesos

No.	ASUNTO/COMPROMISO	ACTIVIDAD	ENTREGABLE
5	Informe de avances de la propuesta de Cadena de Valor y su alineación al Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral 2016-2026.	Se realizó la alineación de los procesos, subprocesos y macro procesos con la Cadena de Valor y al Plan Estratégico del INE 2016-2026 a fin de dar cumplimiento a la misión y visión del Instituto. Asimismo, el 17 de febrero de 2017 se presentó en la Junta General Ejecutiva el informe mediante el cual se presenta la Cadena de Valor del Instituto Nacional Electoral como insumo para dar cumplimiento al Acuerdo INE/JGE248/2016.	INFORME
6	Identificación y validación de procesos y subprocesos de las Unidades Responsables y su alineación a la Cadena de Valor del Instituto.	<p>En coordinación con las Unidades Responsables se realizó la identificación y validación de los procesos y subprocesos y su alineación con la Cadena de Valor, a fin de conformar un inventario único y estándar.</p> <p>El 28 de abril de 2017, la Unidad Técnica de Planeación presentó ante la Junta General Ejecutiva el informe mediante el cual se presenta el Inventario de Procesos y Subprocesos como insumo para dar cumplimiento al Análisis Integral de la Estructura Orgánica y Funcional de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del INE, el cual incluye el inventario de 200 Procesos y 812 Subprocesos.</p>	<p>REUNIÓN</p> <p>INFORME</p>
7	Informe de avances del Análisis de la Estructura Orgánica y Funcional de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del Instituto Nacional Electoral.	<p>En el periodo comprendido del 17 de febrero al 19 de mayo de 2017 se presentaron ante la Junta General Ejecutiva los siguientes informes:</p> <p>a) Informe de la Unidad Técnica de Planeación mediante el cual se presenta la Cadena de Valor del Instituto Nacional Electoral como insumo para dar cumplimiento al Acuerdo INE/JGE248/2016, del 17 de febrero.</p> <p>b) Informe mediante el cual se presenta la Ruta Metodológica como insumo para dar cumplimiento al Análisis Integral de la Estructura Orgánica y Funcional de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas y los avances en su implementación, del 27 de marzo.</p> <p>c) Informe mediante el cual se presenta el Inventario de Procesos y Subprocesos como insumo para dar cumplimiento al Análisis Integral de la Estructura Orgánica y Funcional de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del INE, del 28 de abril.</p> <p>El 28 de abril se informó que el avance respecto a la integración de la información correspondiente a cada Unidad Responsable es del 93%. Respecto a la elaboración del Análisis Integral, cabe mencionar que este se encuentra en proceso a fin de ser entregado en la Sesión Extraordinaria de la Junta General Ejecutiva el próximo martes 30 de mayo.</p>	INFORME

3.4 Control Interno y Administración de Riesgos

No.	ASUNTO/COMPROMISO	ACTIVIDAD	ENTREGABLE
8	Seleccionar los procesos a los que se implementará Control Interno durante 2017.	En el Reporte de seguimiento a las acciones comprometidas en los Programas de Trabajo de Control Interno (PTCI) y de Administración de Riesgos (PTAR) correspondiente al primer trimestre de 2017, se sugiere la ruta a seguir para la implementación de la Metodología de Administración de Riesgos del INE.	REPORTE TRIMESTRAL 2017
9	Presentar al Comité de Planeación Institucional las actividades realizadas por el Grupo de Trabajo Temporal para la revisión y validación de los programas de trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos, 2015-2016; el Reporte anual del comportamiento de los riesgos; y el Informe anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII).	<p>Durante los meses de enero y febrero de 2017, la UTP coordinó las actividades del grupo de trabajo temporal para la revisión y validación de los programas de trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos, 2015-2016. Dicho grupo de trabajo, sesionó en cinco ocasiones.</p> <p>Derivado de las actividades realizadas por el grupo de trabajo temporal, el 28 de febrero de 2017, se presentó al Comité de Planeación Institucional, el Informe anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional y el Reporte anual del comportamiento de los riesgos de los años 2015 - 2016.</p> <p>El 9 de marzo del mismo año, dichos informes fueron enviados al Órgano Interno de Control y el 27 de marzo de 2017 se presentaron para conocimiento de la Junta General Ejecutiva.</p>	INFORME Y REPORTE (ANUAL)
10	Presentar al Comité de Planeación Institucional los informes trimestrales.	La UTP coordinó las actividades para la elaboración del Primer Reporte Trimestral correspondiente al año 2017, sobre el seguimiento a las acciones comprometidas en los Programas de Trabajo de Control Interno y de Administración de Riesgos de la UTF, DERFE, DESPEN y UTyPDP.	REPORTE TRIMESTRAL 2017

4. Anexos

- I. Lista de asistencia de la Sesión Ordinaria del Comité de Planeación Institucional celebrada el 28 de febrero de 2017.
- II. Tabla descriptiva del impacto en el cumplimiento del Programa de Trabajo de 2017.