

121. Unidad Técnica de Planeación

Informe Anual 2013

Programa General

- P001. Planeación, innovación, seguimiento y evaluación

Objetivo Operativo Anual	OOA.UTP.IT1.001 Implementar el catálogo de trámites y servicios de la gestión interna
Subprogramas que participan:	001. Dirección y Apoyo Administrativo 070. Dirección de Planeación Estratégica 071. Dirección Soporte a la Ejecución de Estrategias 086. Dirección de Innovación y Mejora de la Gestión
Análisis de desempeño:	Al mes de diciembre se concluyó con la documentación, mapeo y validación de los siguientes subprocesos correspondientes a los cuatro rubros de actividades de la Secretaría Técnica: Proceso de Gestión Administrativa – 13 Subprocesos Proceso de Operación interna y control de gestión – 4 Subprocesos Proceso de Atención y apoyo jurídico – 3 Subprocesos Vinculación y enlace institucional – 7 Subprocesos
Áreas de oportunidad:	1. Continuar con la documentación, y mapeo de los 32 subprocesos faltantes, que en su mayoría corresponden al Proceso de Gestión Administrativa. 2. Concluir con la integración y validación de los documentos que han completado su respectiva documentación.

Indicador	Programado	Realizado
KPI.UTP.IT1.001 Índice de trámites y servicios atendidos en tiempo	100%	100%

121. Unidad Técnica de Planeación

Informe Anual 2013

Objetivo Operativo Anual	OOA.UTP.IT2.001 Implementar un esquema de seguimiento y evaluación
Subprogramas que participan:	001. Dirección y Apoyo Administrativo
Análisis de desempeño:	<p>Durante el 2013, se establecieron las bases en la elaboración y futuro desarrollo de un Modelo de Seguimiento y Evaluación, que permita no sólo la ejecución y el cumplimiento de aquellos compromisos pendientes derivados de los Acuerdos aprobados que son competencia de la Unidad Técnica de Planeación frente a los Órganos Colegiados del Instituto, sino que también dicho modelo se convierta en una herramienta de comunicación, al permitir el flujo de información entre la Secretaría Técnica y las áreas internas de esta Unidad, además de contribuir como un espacio de apoyo en la evaluación de las acciones que dichas áreas han tomado a lo largo del seguimiento y respectivo cumplimiento de los compromisos que les competen y que al final engrosan las actividades a las que la Unidad Técnica de Planeación, por Acuerdo aprobado se ha comprometido a subsanar frente a los Órganos Colegiados. En ese sentido, cabe destacarse que si bien aún existen algunos factores, principalmente el de las demoras en el tiempo de entrega del seguimiento ante solicitudes de actualización, las cuales y en la mayoría de los casos se responden, pero hasta llegada la fecha límite de entrega, esto a razón de las diversas cargas de trabajo de las áreas, que no les permiten considerar un tiempo particular en el seguimiento de sus compromisos; es importante que en primera instancia, cada área tome conciencia de la importancia de poder estar en cumplimiento y de evitar rezagar compromisos en estado pendiente.</p> <p>Por otro lado, el avance en la esquematización de un Modelo de Seguimiento y Evaluación, también responde a la generación de información complementaria como parte de los procesos documentados, como parte del Diseño y elaboración del catálogo de trámites y servicios y de la identificación y documentación de los procesos de la Secretaría Técnica, correspondientes al Indicador de “Índice de trámites y servicios atendidos en tiempo”. Sin embargo, aún se necesita terminar de delinear y articular, las fases que integraran dicho Modelo, así como el impacto que generará en el proceso de “Seguimiento y cumplimiento de compromisos de la UTP con órganos colegiados”.</p>
Áreas de	Concluir con la esquematización del Modelo de Seguimiento y Evaluación,

121. Unidad Técnica de Planeación

Informe Anual 2013

oportunidad:	y consultar con la Dirección de Planeación Estratégica, la manera de poder generar y publicar un Sistema de Seguimiento de Compromisos, que se encuentre disponible preferentemente dentro de la red de Intranet del Instituto. De esta manera se establecería una herramienta que servirá para consulta generalizada, pero de atención focalizada; y con ello poder construir una plataforma que redirija de manera automatizada los compromisos a cada una de las áreas de la Unidad Técnica de Planeación.
---------------------	---

Indicador	Programado	Realizado
KPI.UTP.IT2.001 Avance en la implementación del modelo	100%	100%

121. Unidad Técnica de Planeación

Informe Anual 2013

Objetivo Operativo Anual	OOA.UTP.IT3.001 Mantener la infraestructura TIC
Subprogramas que participan:	001. Dirección y Apoyo Administrativo 070. Dirección de Planeación Estratégica 071. Dirección Soporte a la Ejecución de Estrategias 086. Dirección de Innovación y Mejora de la Gestión
Análisis de desempeño:	<p>En 2013 se cumplió con este objetivo. Inclusive la meta fue superada respecto a lo planteado. No obstante lo anterior, se analizó la pertinencia del mismo y se concluyó que este objetivo no debería de continuar para los siguientes años, por las siguientes razones:</p> <p>1) Consideramos que aunque es un tema importante, no será estratégico para los próximos años pasando a ser un tema de operación cotidiana.</p> <p>2) En 2013 se reforzó la infraestructura de computadoras, impresión y de telecomunicaciones</p> <p>3) Las principales plataformas informáticas que administra la UTP tienen un índice de disponibilidad mayor al planeado.</p>

Indicador	Programado	Realizado
KPI.UTP.IT3.001 Índice de disponibilidad de la plataforma de TIC	90%	92%

121. Unidad Técnica de Planeación

Informe Anual 2013

Objetivo Operativo Anual	OOA.UTP.IT3.002 Evaluar TIC y proponer mejoras
Subprogramas que participan:	001. Dirección y Apoyo Administrativo 070. Dirección de Planeación Estratégica 071. Dirección Soporte a la Ejecución de Estrategias 086. Dirección de Innovación y Mejora de la Gestión
Análisis de desempeño:	El objetivo se alcanzó. Durante 2013 se estuvieron revisando diversas opciones tecnológicas que pudieran ser de utilidad para las funciones y actividades de la UTP. No obstante lo anterior, las opciones son en la mayoría herramientas de apoyo. Se encontró que por el momento no es viable realizar una propuesta de cambio de alguna de soluciones informáticas que administra la UTP (PMWEB, THINK TANK, QPR, ESM).
Áreas de oportunidad:	Es importante seguir revisando nuevas tecnologías que ayuden a realizar de una mejor manera las actividades de la UTP, sobre todo en el aspecto de colaboración o bien de nuevas propuestas para implementar (como podría ser una plataforma de Data Warehouse o Business Intelligence).

Indicador	Programado	Realizado
KPI.UTP.IT3.002 Propuestas viables a implementar	4	4

121. Unidad Técnica de Planeación

Informe Anual 2013

Objetivo Operativo Anual	OOA.UTP.IT4.001 Modelo organizacional basado en mejores prácticas
Subprogramas que participan:	001. Dirección y Apoyo Administrativo 070. Dirección de Planeación Estratégica 071. Dirección Soporte a la Ejecución de Estrategias 086. Dirección de Innovación y Mejora de la Gestión
Análisis de desempeño:	La transformación institucional es un proceso que requiere de personal que promueva el cambio y que tenga la facilidad para generar alianzas con diversos usuarios e involucrados en la toma de decisiones y adopción de nuevos y mejores prácticas de trabajo, razón por la cual el personal de la UTP, han venido desarrollando competencias que contribuyan con la adopción de una nueva cultura organizacional.

Indicador	Programado	Realizado
KPI.UTP.IT4.001 Personal con capacidades requeridas desarrolladas	80%	80%

121. Unidad Técnica de Planeación

Informe Anual 2013

Objetivo Operativo Anual	OOA.UTP.PI1.001 Actualizar el Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación Institucional
Subprogramas que participan:	001. Dirección y Apoyo Administrativo 070. Dirección de Planeación Estratégica 071. Dirección Soporte a la Ejecución de Estrategias 086. Dirección de Innovación y Mejora de la Gestión
Análisis de desempeño:	Aunque si bien es cierto no se alcanzó la meta del indicador que era la de concluir una versión actualizada del Sistema, el resultado del análisis y diagnóstico del Sistema de Planeación, Seguimiento y Evaluación Institucional, fue que en términos generales el sistema sigue siendo vigente, esto debido a que el mismo se encuentra construido de forma tal que permite la adopción de nuevas metodologías y practicas sin que sea necesario realizar modificaciones.
Áreas de oportunidad:	A la vista de la reforma político-electoral que transforma al IFE por el INE será necesario volver a revisarlo y ajustarlo, en su caso, una vez que se conozca la legislación secundaria.

Indicador	Programado	Realizado
KPI.UTP.PI1.001 avance en la actualización SIPSEI	100%	21%

121. Unidad Técnica de Planeación

Informe Anual 2013

Objetivo Operativo Anual	OOA.UTP.PI1.002 Consolidar el Comité de Planeación Institucional
Subprogramas que participan:	001. Dirección y Apoyo Administrativo 070. Dirección de Planeación Estratégica
Análisis de desempeño:	<p>Durante 2013, el Comité de Planeación Institucional entró a un periodo de análisis sobre su diseño y funcionamiento. En este marco, se decidió no sesionar en tanto no se concluyera dicho análisis.</p> <p>El 6 de diciembre de 2013 se celebró su primera sesión ordinaria, la cual tuvo como objetivo: "<i>Presentar a los integrantes del Comité de Planeación Institucional, los avances generados sobre el Programa de Trabajo 2012-2015, así como el Programa de Trabajo del Comité de Planeación Institucional, previsto para el 2014.</i>" Con lo que se da inicio a una serie de actividades para lograr su consolidación.</p>

Indicador	Programado	Realizado
KPI.UTP.PI1.002 Documentación entregada en tiempo y forma	100%	100%
Indicador	Programado	Realizado
KPI.UTP.PI1.002 Índice de temas analizados	100%	
<ul style="list-style-type: none"> El indicador no tuvo información que reportar, debido a que solo hubo una sesión del Comité de Planeación durante 2014, y en el cual, se discutió el plan de trabajo para 2014. 		

121. Unidad Técnica de Planeación

Informe Anual 2013

Objetivo Operativo Anual	OOA.UTP.PI3.001 Mejorar la operación de la Plataforma para la Administración de Proyectos del IFE
Subprogramas que participan:	071. Dirección Soporte a la Ejecución de Estrategias
Análisis de desempeño:	En términos generales se logró optimizar y diversificar el uso de la Plataforma Informática, denominada PMWeb, mediante la cual se administra la Cartera Institucional de Proyectos, impactando directamente en el proceso de gestión de proyectos, desde su planeación hasta el cierre.

Indicador	Programado	Realizado
KPI.UTP.PI3.001 Reportes automatizados	70%	90%

121. Unidad Técnica de Planeación

Informe Anual 2013

Objetivo Operativo Anual	OOA.UTP.PI3.002 Consolidación de la operación de la Administración de Proyectos
Subprogramas que participan:	071. Dirección Soporte a la Ejecución de Estrategias
Análisis de desempeño:	Parte importante de la consolidación de la Administración de Proyectos, consiste en el diseño de procesos, con lo cual se homogeneiza la gestión de la cartera institucional de proyectos, sin embargo, debido a la reforma electoral recientemente aprobada, se consideró pertinente contener la mejora y aplicación de procesos, para no distraer recursos en forma innecesaria.
Áreas de oportunidad:	Un vez que se publiquen las leyes secundarias electorales, se analizarán para identificar el impacto en la Administración de la Cartera de Proyectos, y, en su caso, continuar con la validación de los procesos, o bien proceder a su redimensionamiento.

Indicador	Programado	Realizado
KPI.UTP.PI3.002 Procesos integrados en el Modelo Administración de Procesos	100%	80%

121. Unidad Técnica de Planeación

Informe Anual 2013

Objetivo Operativo Anual	OOA.UTP.PI3.003 Mejorar la Administración de la Cartera de Proyectos
Subprogramas que participan:	071. Dirección Soporte a la Ejecución de Estrategias
Análisis de desempeño:	El general la implementación de la Administración de Proyectos es una metodología que ha ido permeando en IFE, como una buena práctica que contribuye en el proceso de presupuestación orientado a la atención de las prioridades institucionales, resultado de la planeación estratégica.
Áreas de oportunidad:	Fortalecer las acciones para mejorar la metodología y por ende el nivel de madurez de acuerdo con las buenas prácticas internacionales.

Indicador	Programado	Realizado
KPI.UTP.PI3.003 Actualización de proyectos	100%	100%

121. Unidad Técnica de Planeación

Informe Anual 2013

Objetivo Operativo Anual	OOA.UTP.PI5.001 Implementar el nuevo modelo de presupuestación
Subprogramas que participan:	001. Dirección y Apoyo Administrativo 070. Dirección de Planeación Estratégica 071. Dirección Soporte a la Ejecución de Estrategias 086. Dirección de Innovación y Mejora de la Gestión
Análisis de desempeño:	<p>Durante 2013 el Modelo de Presupuestación, fue revisado, analizado e implantado en su totalidad en la Unidad Técnica de Planeación. Teniendo como resultado que al cierre del ejercicio presupuestal 2013 y con cifras preliminares se tenga alrededor del 1% de diferencia entre lo aprobado inicialmente y lo realmente ejercido.</p> <p>El modelo fue socializado y capacitado de manera general en su parte de presupuestación, a los enlaces de todas las unidades responsables, así como al grupo que forma parte de la primera generación de la especialidad en planeación.</p>
Áreas de oportunidad:	Aunque el modelo es funcional, es necesario documentar todo el proceso para que pudiera ser implementado por otras unidades responsables del instituto.

Indicador	Programado	Realizado
KPI.UTP.PI5.001 Avance en la primera fase de implementación del modelo	100%	100%

121. Unidad Técnica de Planeación

Informe Anual 2013

Objetivo Operativo Anual	OOA.UTP.PI7.001 Mejorar la administración de las observaciones de los órganos fiscalizadores
Subprogramas que participan:	001. Dirección y Apoyo Administrativo 086. Dirección de Innovación y Mejora de la Gestión
Análisis de desempeño:	<p>Se continuó con la depuración de las observaciones históricas (2009-2011) y se solicitó a las áreas responsables la respuesta a dichas observaciones, para presentarla a la Contraloría General.</p> <p>Se controló mediante Excel la información de auditorías, observaciones y acciones derivadas de las revisiones efectuadas por los órganos fiscalizadores durante el 2013.</p> <p>Se elaboraron reportes mensuales y/o a solicitud del estatus de auditorías, observaciones y acciones, para la Secretaría Ejecutiva.</p> <p>Se liberó el sistema para controlar las auditorías y observaciones denominado Sistema Integral de Seguimiento de Auditorías (SISA).</p> <p>Se llevaron a cabo talleres de capacitación para el personal de todas las áreas centrales y órganos desconcentrados sobre el uso del SISA.</p>

Indicador	Programado	Realizado
KPI.UTP.PI7.001 Atención de las observaciones históricas	100%	86%

Indicador	Programado	Realizado
KPI.UTP.PI7.001 Control de auditorias	100%	100%

121. Unidad Técnica de Planeación

Informe Anual 2013

Objetivo Operativo Anual	OOA.UTP.PI7.002 Estructurar un Modelo de Control Interno
Subprogramas que participan:	001. Dirección y Apoyo Administrativo 086. Dirección de Innovación y Mejora de la Gestión
Análisis de desempeño:	<p>Se autorizó el proyecto para desarrollar e implementar el Sistema de Control Interno en el 2014, denominado "Fortalecimiento del Control Interno Institucional".</p> <p>Se autorizó el plan de implementación del Sistema de Control Interno Institucional para el 2014, en los procesos ya documentados de la DERFE y de la DESPE, en coordinación con la implementación de la Administración por Procesos.</p> <p>Se llevaron a cabo cursos de capacitación de: "aplicación práctica de la metodología de administración de riesgos" y "metodología de la causa raíz para identificar debilidades en el control interno", para el personal de la UTP.</p> <p>Se elaboró la versión final de los proyectos de guías de Control Interno y Administración de Riesgos.</p> <p>Se recibieron los resultados del IFE, respecto al Estudio General de la Situación que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional en el Sector Público Federal, llevado a cabo por la Auditoría Superior de la Federación.</p>

Indicador	Programado	Realizado
KPI.UTP.PI7.002 Diseño del Modelo de Control Interno	100%	75%