

**INE/JGE276/2016**

**ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN AL OBJETIVO OPERATIVO ANUAL DE LA UNIDAD TÉCNICA DE PLANEACIÓN DENOMINADO “OO16-09400 IMPLEMENTACIÓN DEL REPORTE TRIMESTRAL DE ESTATUS DE AUDITORÍAS”**

**A N T E C E D E N T E S**

I. El 31 de enero de 2014, en uso de las facultades que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el Presidente de la República promulgó la Reforma Constitucional en Materia Político-Electoral, aprobada por el Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas estatales, por lo que el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral”, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014.

II. El 25 de marzo de 2014, en sesión ordinaria, la Junta General Ejecutiva del entonces Instituto Federal Electoral, mediante Acuerdo JGE35/2014, aprobó los Lineamientos Generales para la Gestión de la Estrategia, en cumplimiento del Punto de Acuerdo Segundo del CG46/2014, del Consejo General, por el que se aprueban los Indicadores Estratégicos y de Gestión, correspondientes a los programas y proyectos del entonces Instituto Federal Electoral para el ejercicio fiscal 2014.

III. El 23 de mayo de 2014 el Poder Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la que en su artículo Transitorio Sexto dispone que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dictará los acuerdos necesarios para hacer efectivas las disposiciones de esa Ley y deberá expedir los Reglamentos que se deriven del mismo a más tardar en 180 días a partir de su entrada en vigor.

Las disposiciones generales emitidas por el Instituto Federal Electoral o por el Instituto Nacional Electoral, con antelación a la entrada en vigor del referido Decreto seguirán vigentes, en lo que no se opongan a la Constitución y a dicha

Ley, hasta en tanto el Consejo General del Instituto Nacional Electoral no emita aquéllas que deban sustituirlas.

**IV.** El 25 de agosto de 2015, en sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo INE/JGE102/2015, aprobó la Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 2016.

**V.** El 28 de agosto de 2015, en sesión ordinaria el Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo INE/CG805/2015, aprobó el Anteproyecto de Presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio Fiscal 2016, en el cual en su Punto de Acuerdo Octavo, se instruyó al Secretario Ejecutivo a fin de que coordinara las acciones necesarias para que las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas elaboren las metas e indicadores con los cuales se ha de dar seguimiento y cumplimiento a la Planeación Táctica y Operativa del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 2016; para que se presenten a consideración de la Junta General Ejecutiva en el mes de diciembre de 2015 y se informe al Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

**VI.** El 27 de noviembre de 2015 el Ejecutivo Federal, publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016.

**VII.** El 11 de diciembre del 2015, en sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo INE/JGE175/2015, se aprobó la Planeación Operativa del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 2016.

**VIII.** El 11 de diciembre del 2015, en sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo INE/JGE176/2015, se aprobaron las Metas e Indicadores de impacto de la Planeación Táctica de las Unidades Responsables del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 2016.

## **CONSIDERANDO**

**1.** El artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 30, numeral 2 y 31, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que el Instituto Nacional Electoral 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 y los ciudadanos, en los términos que ordene la Ley. El Instituto contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones. Asimismo que es la autoridad en la materia electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño.

**2.** El artículo Transitorio Sexto del Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que las disposiciones generales emitidas por el Instituto Federal Electoral o por el Instituto Nacional Electoral, con antelación a la entrada en vigor del referido Decreto seguirán vigentes, en lo que no se opongan a la Constitución y a dicha Ley, hasta en tanto el Consejo General del Instituto Nacional Electoral no emita aquéllas que deban sustituirlas.

**3.** El artículo 31, numeral 4, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone que el Instituto Nacional Electoral se regirá para su organización, funcionamiento y control, por las disposiciones constitucionales relativas y las demás aplicables. Además se organizará conforme al principio de desconcentración administrativa.

**4.** El artículo 34, de la Ley electoral señala que el Consejo General; la Presidencia del Consejo General; la Junta General Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva, constituyen los órganos centrales del Instituto Nacional Electoral.

**5.** Los artículos 47 y 49, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señalan que la Junta General Ejecutiva del Instituto 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, y el Contralor General podrán participar, a convocatoria del Consejero Presidente. Asimismo, el Secretario Ejecutivo coordina la Junta General, conduce la administración y supervisa el desarrollo adecuado de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto.

**6.** Conforme a lo dispuesto en el artículo 48, numeral 1, inciso b), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Junta General Ejecutiva, fijará los procedimientos administrativos conforme a las Políticas y Programas Generales del Instituto.

**7.** El artículo 51, numeral 1, inciso f), del mismo ordenamiento electoral, establece que es atribución del Secretario Ejecutivo, orientar y coordinar las acciones de las Direcciones Ejecutivas y de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas del Instituto, informando permanentemente al Presidente del Consejo.

**8.** El artículo 5, numeral 1, incisos a) y m) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral señala que corresponde al Consejo General, aprobar las Políticas y Programas Generales del Instituto, en el marco del Modelo Integral de Planeación Institucional, a propuesta de la Junta General Ejecutiva, así como los ajustes al proyecto de presupuesto del Instituto Nacional Electoral, de conformidad con las determinaciones que, en su caso, establezca la Cámara de Diputados y conforme a los requerimientos institucionales.

**9.** El artículo 40, numeral 1, incisos a) y c), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, dispone que para el cumplimiento de las atribuciones que la Ley Electoral le confiere, corresponde a la Junta cumplir y ejecutar los acuerdos del Consejo, así como dictar los acuerdos y Lineamientos necesarios para la adecuada ejecución de los acuerdos y resoluciones del Consejo.

**10.** El artículo 41, numeral 2, incisos b), d) y h) del mismo ordenamiento, establece que para el cumplimiento de las atribuciones que la Ley Electoral le confiere, corresponde al Secretario Ejecutivo ejecutar y supervisar el adecuado cumplimiento de los acuerdos del Consejo y de la Junta, coordinar la operación del Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación Institucional, así como las actualizaciones necesarias, para someterlas a la aprobación del Consejo, así como establecer los mecanismos para la adecuada coordinación de las acciones de la Junta, Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, con las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales.

**11.** Los artículos 42, numeral 1, inciso r); 43, numeral 1, inciso i), 55, numeral 1, inciso j) y 63, numeral 1, inciso o) del Reglamento Interior del Instituto, refieren que corresponde a las Direcciones Ejecutivas del Instituto, a sus titulares, a las Juntas Locales Ejecutivas y a las Unidades Técnicas, junto con sus titulares, colaborar en

el ámbito de sus respectivas competencias para el adecuado desarrollo, operación y actualización del Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación Institucional, así como de los instrumentos normativos que de él deriven; asimismo, coadyuvar con la Unidad Técnica de Planeación y proveerla de los insumos necesarios en la integración, desarrollo y operación de dicho Sistema.

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

**13.** El artículo 69, numeral 1, incisos j), p) y w), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, dispone que la Unidad Técnica de Planeación, deberá administrar los sistemas e información relacionada con el cumplimiento de los planes, programas y proyectos institucionales y dar seguimiento a los indicadores de gestión, con el objeto de proponer acciones que garanticen el cumplimiento de los objetivos planteados; gestionar la realización de indicadores institucionales y darles seguimiento; y diseñar e implementar un mecanismo de evaluación que verifique la contribución y avance de los indicadores de cada área u órgano a los objetivos del Instituto.

**14.** El acuerdo CG615/2012, de 30 de agosto de 2012, por medio del cual el Consejo General del Instituto, aprobó las modificaciones al Modelo Integral de Planeación Institucional, señala que el proceso de Planeación, Programación y Presupuestación se compone de los siguientes elementos: 1) Iniciativas y Objetivos Operativos Anuales. Las iniciativas se integran a la Cartera Institucional de Proyectos, en su componente denominado Proyectos Específicos; los Objetivos Operativos Anuales se vinculan con las actividades regulares de las unidades responsables y se relacionan de manera directa con el Presupuesto Base; 2) a las Iniciativas y Objetivos Operativos Anuales, se les determinan Metas e Indicadores de Desempeño; y 3) Se elabora el presupuesto correspondiente de conformidad a los Lineamientos que para el efecto determine el Consejo General. Estos componentes deberán interactuar constantemente para lograr una alineación entre la planeación, las metas y los recursos presupuestales asignados para su cumplimiento.

**15.** Que los artículos 5, inciso i) y 15, inciso a) de los Lineamientos Generales para la Gestión de la Estrategia, establecen que corresponde a las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, solicitar las actualizaciones de los elementos de su estrategia, ante la Unidad Técnica de Planeación; las cuales serán externas cuando contengan modificaciones de fondo a los elementos de la estrategia y, por tanto, requieran ser sometidas a consideración de la Junta General Ejecutiva.

**16.** Por su parte, el artículo 17 de dichos Lineamientos, establece que las actualizaciones a los objetivos operativos anuales serán consideradas como externas a excepción de responsable del objetivo; de descripciones de las actividades; de correcciones ortográficas; de cambios en el calendario de las actividades; de los subprogramas que participan; de subprogramas que coordinan actividades; y de incorporación, cambio o supresión de actividades.

**17.** El artículo 22 de los Lineamientos mencionados dispone que las unidades responsables podrán solicitar a la Unidad Técnica de Planeación las actualizaciones de los elementos de la estrategia, durante los primeros 10 días naturales de cada mes, por lo que las solicitudes deberán estar justificadas y motivadas, debiendo contar con el visto bueno del Titular de la Unidad Responsable.

**18.** Por otro lado, los artículos 23 y 25 de los multicitados Lineamientos Generales, prevén que la Unidad Técnica de Planeación analizará las solicitudes de actualización de las unidades responsables y emitirá un Dictamen técnico-metodológico de las mismas, el cual será realizado durante los siguientes cinco días hábiles a la recepción de las solicitudes; y, asimismo, que para aquellas solicitudes cuyo Dictamen técnico-metodológico haya sido favorable, se tendrá la siguiente ruta para su aprobación y vigencia: a) En el caso de las actualizaciones externas, la Unidad Técnica de Planeación será la encargada de incorporar el asunto en el orden del día de la sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva del mes que corresponda, e informará a las unidades responsables sobre el acuerdo tomado, y b) las actualizaciones externas surtirán efecto de conformidad con lo establecido en el acuerdo respectivo de la Junta General Ejecutiva.

**19.** La Unidad Técnica de Planeación, respecto al objetivo operativo “OO16-09400 Implementación del Reporte Trimestral de Estatus de Auditorías”, cuya descripción refería elaborar un reporte trimestral, que incluya el análisis cualitativo de la información registrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Auditorías (SISA), de las auditorías efectuadas por la Contraloría General, para proporcionar información relevante a la Secretaría Ejecutiva; y con la propuesta ahora establece, denominarse “OO16-09400 Reporte Anual de Estatus de Auditorías”, con el objetivo de elaborar un reporte anual, que incluya el análisis cuantitativo de la información de las auditorías efectuadas por la Contraloría General en 2016, para proporcionar información a la Secretaría Ejecutiva, realizó su propuesta de actualización conforme a lo siguiente:

**a)** Mediante solicitud de actualización de los elementos de la estrategia, de fecha 10 de octubre de 2016, la Unidad Técnica de Planeación solicitó el cambio de diversas características del objetivo operativo “OO16-09400 Implementación del Reporte Trimestral de Estatus de Auditorías”, misma que se registró con número de folio UTP\_19, el 10 de octubre de 2016, y que cuenta con el visto bueno de la titular de la Unidad Responsable, conforme a los numerales 5, inciso i) y 22 de los Lineamientos Generales para la Gestión Estratégica.

**b)** En la modificación que se propone, se establece como motivación que derivado de los trabajos de análisis al interior de la Unidad Técnica de Planeación, se solicita el cambio al objetivo operativo, toda vez que se está llevando a cabo un análisis detallado de la información proporcionada por los funcionarios públicos que anteriormente administraban el tema en comento y de la información proporcionada por las Unidades Responsables, con el fin de elaborar el reporte anual de estatus de auditorías.

**c)** La Unidad Técnica de Planeación, con fecha 10 de octubre de 2016, emitió su Dictamen técnico-metodológico de conformidad con los Lineamientos Generales para la Gestión de la Estrategia, en el que hace constar que la petición de actualización cumple con los criterios metodológicos requeridos.

**d)** La descripción, fundamentación y especificaciones correspondientes a la cancelación del objetivo operativo, descrito en este considerando, se encuentran detallados en la solicitud y el Dictamen técnico-metodológico de actualización de los elementos de la estrategia, documentos que forman parte del presente como **Anexo 1.**

**20.** Que una vez revisada y analizada la solicitud descrita, la Unidad Técnica de Planeación emitió el Dictamen Técnico-Methodológico correspondiente, relativa a la actualización de un elemento de la estrategia, determinó que de conformidad con los citados Lineamientos las mismas se ajustan con los criterios metodológicos requeridos.

**21.** Que en razón de lo anterior resulta procedente que la Junta General Ejecutiva emita el presente Acuerdo.

En virtud de lo anteriormente señalado y con fundamento en lo previsto en los artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29; 30, numeral 2; 31, numerales 1 y 4; 34, numeral 1, incisos a) al d); 47; 48, numeral 1, inciso b); 49; 51, numeral 1, inciso f), y Transitorio Sexto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 5, numeral 1, incisos a) y m); 40, numeral 1, incisos a) y c); 41 numeral 2, incisos b), d) y h); 42, numeral 1, inciso r); 43, numeral 1, incisos i); 55, numeral 1, inciso j); 63, numeral 1, inciso o); 69, numeral 1, incisos d), j), p), y w), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; así como los artículos 5, inciso i); 15, inciso a); 16; 17; 18; 22, 23, y 25, incisos a) y b), de los Lineamientos Generales para la Gestión de la Estrategia, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral ha determinado emitir el siguiente:

## **ACUERDO**

**Primero.-** Se aprueba a la Unidad Técnica de Planeación, la modificación del Objetivo Operativo Anual denominado “OO16-09300 Implementación del Reporte Trimestral de Estatus de Auditorías”.

**Segundo.-** La modificación del Objetivo Operativo Anual, que se aprueba mediante el presente Acuerdo, entrará en vigor a partir de su aprobación por este órgano colegiado.

**Tercero.-** Se instruye a la Unidad Técnica de Planeación para que realice la actualización correspondiente, a fin de incorporar los cambios señalados en el Punto Primero del presente Acuerdo, y lleve a cabo las gestiones administrativas a que haya lugar, para su cabal cumplimiento.



**Cuarto.-** Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta del Instituto Nacional Electoral.

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria de la Junta General Ejecutiva celebrada el 10 de noviembre de 2016, por votación unánime de los Directores Ejecutivos del Registro Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Solís Rivas; de Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna; de los Directores de las Unidades Técnicas de Fiscalización, Contador Público Eduardo Gurza Curiel; de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Licenciado 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 Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; asimismo no estando presentes durante el desarrollo de la sesión los Directores Ejecutivos del Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón y de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; el Director de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y el Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

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

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

**DR. LORENZO CÓRDOVA  
VIANELLO**

**LIC. EDMUNDO JACOBO  
MOLINA**

Datos generales			
Unidad responsable:	Unidad Técnica de Planeación		
Folio de la solicitud:	UTP_19	Fecha de solicitud:	10/10/2016
Fecha de recepción:	10/10/2016	Fecha de respuesta:	10/10/2016
Tipo de actualización:	Externa <input checked="" type="checkbox"/> Interna <input type="checkbox"/>		
Nombre y descripción del elemento de la estrategia:	<p>Objetivo Operativo: OO16-09400 Implementación del Reporte Trimestral de Estatus de Auditorías.</p> <p>Descripción: Elaborar un reporte trimestral, que incluya el análisis cualitativo de la información registrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Auditorías (SISA) [...]</p>		
Tipo de elemento de la estrategia:	Mapa estratégico <input type="checkbox"/> Objetivo estratégico <input type="checkbox"/> Indicador estratégico <input type="checkbox"/>	Indicador de impacto de proyecto específico <input type="checkbox"/> Objetivo Operativo <input checked="" type="checkbox"/>	

**Descripción de la solicitud**

La Unidad Técnica de Planeación, solicita el cambio de diversas características del objetivo operativo OO16-09400 Implementación del Reporte Trimestral de Estatus de Auditorías. Estableciendo como motivación que derivado de los trabajos de análisis al interior de la Unidad Técnica de Planeación, se solicita el cambio del objetivo operativo, toda vez que se está llevando a cabo un análisis detallado de la información proporcionada por los funcionarios públicos que anteriormente administraban el tema en comento y de la información proporcionada por las Unidades Responsables, con el fin de elaborar el reporte anual de estatus de auditorías.

**Fundamentación del dictamen**

Artículos 15, inciso a); 17; 23 y 25, incisos a) y b) de los Lineamientos generales para la gestión de la estrategia aprobados por la Junta General Ejecutiva mediante Acuerdo JGE35/2014 de fecha 25 de marzo de 2014.

**Dictamen**

Se considera procedente la solicitud de acuerdo a los Lineamientos generales para la gestión de la estrategia

  
 Analizo  
 Lic. Melisa Medina Ugalde

  
 Visto Bueno  
 Mtro. Rosendo Servín García

Datos generales	
Fecha	10 de octubre de 2016
Folio interno	UTP_19
Unidad	Unidad Técnica de Planeación
Nombre	OO16-09400 Implementación del Reporte Trimestral de Estatus de Auditorías

Tipo de actualización	Adición	Cambio	<input checked="" type="checkbox"/>	Cancelación	Sustitución
-----------------------	---------	--------	-------------------------------------	-------------	-------------

Actualizaciones externas	Antes	Ahora
Nombre	OO16-09400 Implementación del Reporte Trimestral de Estatus de Auditorías	OO16-09400 Reporte Anual de Estatus de Auditorías 2016
Objetivo	Elaborar un reporte trimestral, que incluya el análisis cualitativo de la información registrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Auditorías (SISA), de las auditorías efectuadas por la Contraloría General, para proporcionar información relevante a la Secretaría Ejecutiva.	Elaborar un reporte anual, que incluya el análisis cuantitativo de la información de las auditorías efectuadas por la Contraloría General en 2016, para proporcionar información a la Secretaría Ejecutiva.
Alcance	Información actualizada y analizada de las auditorías y observaciones registradas en el Sistema Integral de Seguimiento de Auditorías (SISA), practicadas por la Contraloría General en 2016.	Información cuantitativa de las auditorías, observaciones y acciones, elaboradas por la Contraloría General en 2016.
Beneficios	1. Contar con información para dar seguimiento puntual a las auditorías practicadas por la Contraloría General en 2016 2. Contar con información relevante para la toma de decisiones	1. Contar con información para dar seguimiento a las auditorías elaboradas por la Contraloría General en 2016.

Actualizaciones internas	Antes	Ahora
Responsable		
Corrección ortográfica del nombre		
Corrección ortográfica del objetivo		
Motivación	Que la Secretaría Ejecutiva cuente con información concentrada y analizada cualitativamente, sobre el estatus de las auditorías, observaciones y acciones emitidas por la Contraloría General en 2016.	Que la Secretaría Ejecutiva cuente con información cuantitativa, sobre el estatus de las auditorías, observaciones y acciones emitidas por la Contraloría General en 2016.
Atribución		
Participantes		

Cambio de entregables						
	Nombre	Cantidad	Descripción	Medio de Verificación	Inicio	Fin
Antes	OO16-09401 Reporte Trimestral de Estatus de Auditorías		Reporte trimestral en donde se informa la situación de las auditorías efectuadas por la Contraloría General a las Unidades Responsables del Instituto en 2016, registradas en el Sistema Integral de Seguimiento de Auditorías.		01/10/2016	31/12/2016
Ahora	OO16-09401 Reporte Anual de Estatus de Auditorías		Reporte anual en donde se informa la situación de las auditorías efectuadas por la Contraloría General a las Unidades Responsables del Instituto en 2016.		01/11/2016	31/12/2016

Adición/cancelación de entregables						
Tipo	Nombre	Cantidad	Descripción	Medio de verificación	Inicio	Fin
Adición						
Cancelación						

Justificación	Artículo 5 inciso i) de los Lineamientos Generales para la Gestión de la Estrategia. Corresponde a las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas: Solicitar las actualizaciones de los elementos de su estrategia, ante la Unidad Técnica de Planeación.
Motivación	Derivado de los trabajos de análisis al interior de la Unidad Técnica de Planeación, se solicita el cambio del objetivo operativo, toda vez que se está llevando a cabo un análisis detallado de la información proporcionada por los funcionarios públicos que anteriormente administraban el tema en comento y de la información proporcionada por las Unidades Responsables, con el fin de elaborar el reporte anual de estatus de auditorías.
Observaciones o comentarios	

  
Mtra. Julia Ortiz Ríos  
Directora de Innovación y Mejora de la Gestión

  
Ing. Ana de Gortari Pedroza  
Titular de la Unidad Técnica de Planeación