



**PROGRAMA INSTITUCIONAL DE USO Y OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS
FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES 2021**

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

SEPTIEMBRE 2020

Índice

	Pág
I. Introducción	4
II. Marco Jurídico	5
III. Identificación del problema y alternativas de solución	7
a) Análisis de población involucrada	9
b) Análisis de problemas	12
c) Análisis de objetivos	13
d) Identificación de alternativas de solución al problema	14
e) Selección de la alternativa óptima	15
f) Estructura Analítica del Programa (EAP)	15
IV. Etapa de Planificación	16
V. Actividades Institucionales	20
V.1 Seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2021 (PAAAS) aplicado	20
a) Tipo de Actividad Institucional	20
b) Justificación	20
c) Objetivo específico	21
d) Acciones	21
e) Indicadores	22
f) Metas	22
V.2 Seguimiento a la aplicación del Programa anual de mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles propios y arrendados del Instituto Electoral	23
a) Tipo de Actividad Institucional	23
b) Justificación	23
c) Objetivo específico	23
d) Acciones	23
e) Indicadores	24
f) Metas	24
V.3 Seguimiento a la organización y operación de capacitaciones para los conocimientos básicos en materia de protección civil para personal del Instituto Electoral	25
a) Tipo de Actividad Institucional	25
b) Justificación	25
c) Objetivo específico	25
d) Acciones	25
e) Indicadores	25
f) Meta	26

V.4	Actualización de los procedimientos del registro de inventarios del Instituto Electoral	26
	a) Tipo de Actividad Institucional	26
	b) Justificación	26
	c) Objetivo específico	26
	d) Acciones	26
	e) Indicadores	27
	f) Metas	27
V.5	Continuidad y seguimiento al programa de servicios para la organización del Proceso Electoral 2020-2021.	27
	a) Tipo de Actividad Institucional	27
	b) Justificación	27
	c) Objetivo específico	28
	d) Acciones	28
	e) Indicadores	28
	f) Meta	28
V.6	Continuidad al seguimiento del programa de servicios para el desarrollo adecuado del Proceso de Presupuesto Participativo 2022 .	29
	a) Tipo de Actividad Institucional	29
	b) Justificación	29
	c) Objetivo específico	29
	d) Acciones	30
	e) Indicadores	31
V.7	Cronograma de acciones sustantivas.	31
V.8	Matriz de gestión de riesgos.	33

I. Introducción

Los titulares de los Órganos Ejecutivos, Desconcentrados, Técnicos y con Autonomía de Gestión del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), de conformidad con lo establecido en el artículo 38, segundo párrafo, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México (Código) serán responsable del adecuado manejo de los recursos financieros, materiales y humanos que se le asignen, asimismo la Secretaría Administrativa en términos de lo establecido en el artículo 83, inciso b) del Código, señala que la Junta Administrativa (Junta) a propuesta del Secretaría Administrativa aprobar e integrar el “Uso y Optimización de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales” (Programa) con el fin de cumplir con elementos para administrarlos con eficiencia, eficacia y transparencia.

En ese sentido, el Programa contempla la implementación de acciones de calidad que simplifiquen la operación de las actividades del IECM. Paralelamente, es necesario seguir fomentando el apego al uso eficiente y eficaz de los recursos financieros, materiales y humanos, así como los conocimientos básicos en materia de Protección Civil; por lo que se seguirán impartiendo los cursos de protección civil.

Cabe mencionar que este programa se elaboró atendiendo lo establecido en el *Manual de Planeación del Instituto Electoral de la Ciudad de México para el ejercicio Fiscal 2021*, aprobado por la Junta mediante acuerdo IECM-JA056-20; en julio del presente año, mismo que considera las Políticas y Programas Generales establecidas en el Plan General de Desarrollo del Instituto Electoral de la Ciudad de México para el período 2020-2023, esencialmente las relacionadas con el ejercicio cotidiano de calidad y vocación de servicio, los principios rectores institucionales, la transparencia, rendición de cuentas y la mejora continua en todos los procesos que le corresponden a la Secretaría Administrativa.

El documento está conformado por seis apartados, a saber:

- a) La base normativa que le da sustento al Programa y a las actividades de la Secretaría Administrativa.
- b) La metodología en la que se apoya la construcción de este proyecto, bajo la siguiente estructura: proceso de identificación del problema y alternativas de solución.

- c) La planificación, principalmente la construcción de la matriz de indicadores, la cual será la guía que permitirá cuantificar el logro de las metas propuestas.
- d) Las actividades institucionales, su justificación, objetivos específicos, acciones, indicadores y metas.
- e) La matriz de gestión de riesgos.
- f) La presentación del cronograma de acciones sustantivas de las actividades en vías de ejecutarse para cumplir con lo programado.

II. Marco Jurídico

El artículo 134, párrafo primero de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, establece la obligación de que los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Asimismo, la *Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México en su artículo tercero, primer párrafo* menciona que la administración de los recursos públicos se debe realizar con base en los criterios de legalidad, honestidad, austeridad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, resultado, transparencia, control y rendición de cuentas, con una perspectiva que fomente la equidad de género y con un enfoque de respeto a los derechos humanos. De igual forma, en su artículo 91, párrafo tercero establece que se debe tomar como criterio de gasto eficiente que toda adquisición tenga racionalidad económica, que sea necesaria, que cumpla un fin predeterminado, que no sea redundante y que su costo monetario sea inferior al beneficio que aporte.

Los artículos 1º, 2º y 23 de la *Ley General de Contabilidad Gubernamental*, señalan que ésta es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización; los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos; De igual manera, deberán aplicar las mejores prácticas contables nacionales e internacionales en apoyo a las tareas de planeación

financiera, control de recursos, análisis y fiscalización, registrar los bienes muebles e inmuebles en su contabilidad, asimismo serán responsables de la misma y de la operación del Sistema de contabilidad que cada ente público utiliza como instrumento de la administración financiera gubernamental, así como del cumplimiento de lo dispuesto por dicha Ley y las decisiones que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable.

La Junta de acuerdo con el artículo 83, fracción II del *Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México* (Código), tiene la atribución de aprobar y, en su caso, integrar en la primera quincena de septiembre del año previo al que vaya a aplicarse y previo acuerdo de las Comisiones respectivas, los Proyectos de Programas Institucionales que formulen los Órganos Ejecutivos y Técnicos, entre ellos, el Programa de Uso y Optimización de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales 2021.

El artículo 87, primer párrafo del Código, señala que la Secretaría Administrativa es el órgano ejecutivo que tiene a su cargo la administración de los recursos financieros, humanos y materiales del IECM. Es el responsable de su patrimonio, de la aplicación de las partidas presupuestales y del eficiente uso de los bienes muebles e inmuebles.

En este mismo contexto, el artículo 81 del citado ordenamiento establece que la Junta es el órgano encargado de velar por el buen desempeño y funcionamiento administrativo de los órganos del Instituto Electoral, así como de supervisar la administración de los recursos financieros, humanos y materiales de este órgano autónomo; asimismo, el artículo 88, fracciones II y III señalan como atribución del titular de la Secretaría Administrativa elaborar y proponer a la Junta, en agosto del año anterior al que deban aplicarse los anteproyectos de Programas Institucionales de carácter administrativo, así como instrumentarlos y darles seguimiento.

Por su parte, el numeral 8 de los *Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Electoral de la Ciudad de México* (Lineamientos) establece que la Junta, las Secretarías Ejecutiva y Administrativa, las Direcciones Ejecutivas, la Contraloría Interna, las Unidades Técnicas y las Direcciones Distritales del IECM, serán responsables de la instrumentación de las acciones que deben llevar a cabo en cumplimiento de dichos Lineamientos, y de observar los

criterios que promuevan la simplificación administrativa, la descentralización de funciones, la efectiva delegación de facultades, los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad, honradez y la utilización óptima de los recursos. Además, el numeral 116 de los Lineamientos, establece que la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios (DACPyS) elaborará los métodos y sistemas de control, inventario y resguardo a la que se sujetaran la clasificación de los bienes del IECM, la organización de los almacenes y el destino final de los bienes de este órgano autónomo.

Ahora bien, conforme a lo establecido en los numerales 14 y 16 de los referidos Lineamientos, la Secretaría Administrativa determinará los criterios y métodos para formular el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Electoral de la Ciudad de México (PAAAS), a los que se sujetarán todas las áreas del Instituto, y deberán ser dados a conocer a más tardar en octubre del ejercicio fiscal que corresponda.

Finalmente, con las acciones señaladas pretende atender las políticas y programas generales establecidos en el Plan General de Desarrollo del Instituto Electoral de la Ciudad de México 2020-2023 aprobado por el Consejo General, mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-011/2020 del 31 de enero de 2020; así como, al Manual de Planeación del Instituto Electoral de la Ciudad de México, aprobado con Acuerdo IECM-JA056-20 en julio del presente año.

III. Identificación del problema y alternativas de solución

Derivado de un análisis general de las actividades ordinarias de la Secretaría Administrativa, se ha detectado, desde años atrás, que una de las principales problemáticas radica en la carga excesiva de trabajo, específicamente dentro de la DACPyS, así como en la demora en la entrega de las solicitudes debidamente requisitadas por parte de las Unidades Responsables del Gasto.

Debemos hacer mención que desde hace un par de años se contrató personal por honorarios, lo cual fue un gran logro, ya que la ayuda se vio reflejada en la calidad de los servicios realizados en tiempo y forma; por lo tanto, se espera que se siga contratando personal de manera eventual. Así mismo es importante que si bien se logró la contratación de personal eventual, aún sigue persistiendo la demora y la falta de información en la entrega de los requerimientos por parte de las áreas responsables del

gasto, lo que para nosotros es un problema persistente, al no poder realizar los mantenimientos de manera oportuna.

Por otro lado, una de las tareas primordiales de la Secretaría Administrativa consiste en mantener actualizado el inventario de los bienes propiedad del IECM, derivado de las reformas a las disposiciones y al posible movimiento o cambio de sede de varios órganos desconcentrados, por lo que es necesario mantener y adoptar las medidas administrativas necesarias a fin de mantenerlo actualizado e implementar programas de baja de bienes muebles e inmuebles del IECM.

Asimismo, es responsabilidad de la Secretaría Administrativa, el mantenimiento a los bienes muebles e inmuebles que son ocupados por las sedes distritales del Instituto Electoral, por lo tanto, es necesario realizar el mantenimiento a los mismos para garantizar la continuidad de su operación.

De igual forma estos mantenimientos aumentan, derivado de las actividades relativas a la operatividad del Proceso Electoral 2020-2021 y a los preparativos del Proceso de la Consulta Ciudadana del Presupuesto Participativo 2022.

Finalmente, nuestro programa va enfocado a la mejora continua de la calidad y a la simplificación en la gestión, accionando una cultura de calidad al interior del Instituto y de mejora continua en los procesos sustantivos y de apoyo; de simplificación en el trabajo y de fomento en el aprovechamiento de los recursos humanos, materiales, presupuestales y de infraestructura en beneficio de la ciudadanía.

a) Análisis de población involucrada.

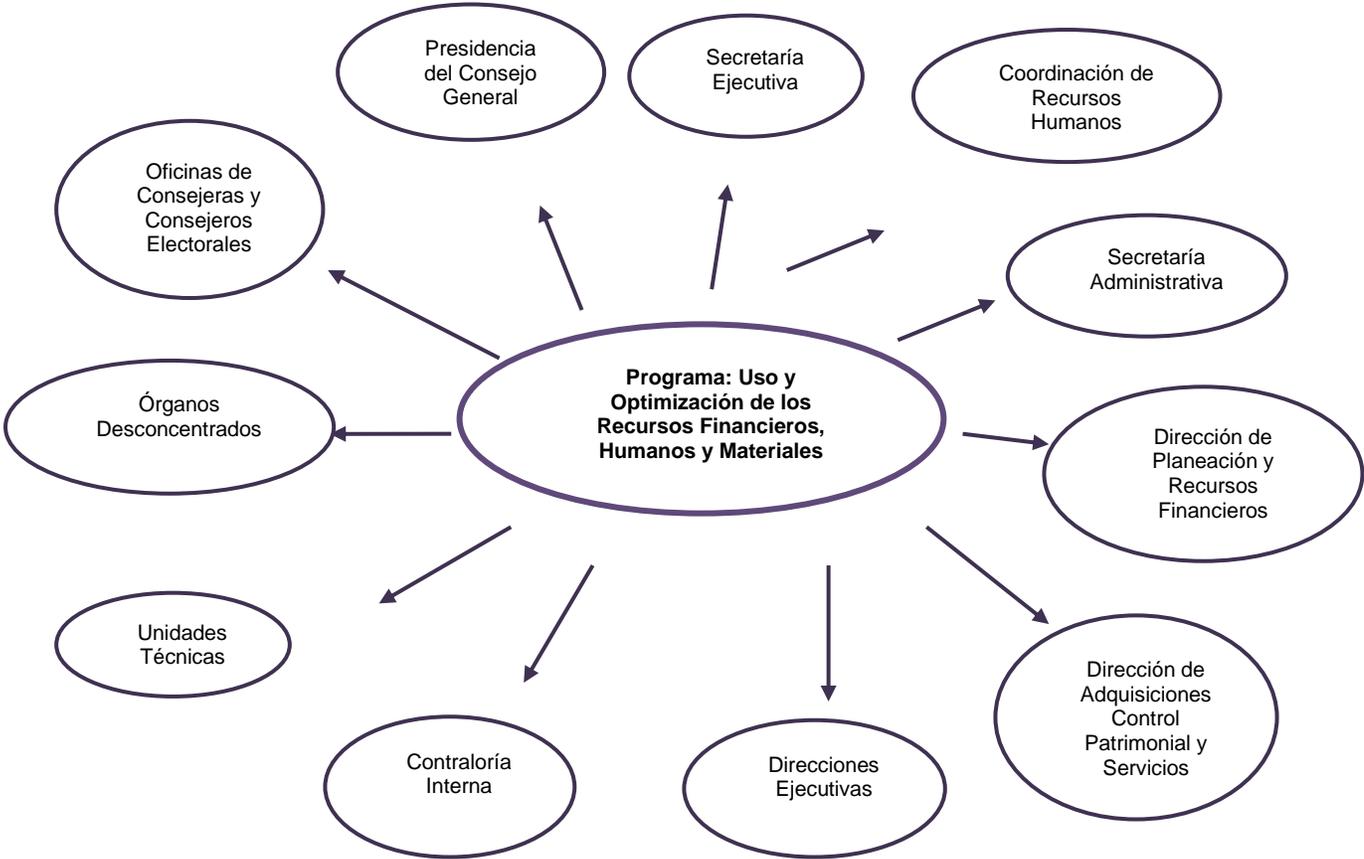


Tabla de áreas involucradas

Involucrados	Interés o expectativa	Fuerza	Resultante
Presidencia del Consejo General	4	5	20
Consejeras y Consejeros Electorales	3	4	12
Secretaría Ejecutiva	3	4	12
Secretaría Administrativa	5	5	25
Dirección de Planeación y Recursos Financieros	5	5	25
Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios	5	5	25
Coordinación de Recursos Humanos	5	5	25
Direcciones Ejecutivas	4	4	16
Contraloría Interna	4	5	20
Unidades Técnicas	3	4	12
Órganos Desconcentrados	5	5	25

A cada involucrado se le asignó un valor en las columnas de interés o expectativa y fuerza, conforme a la escala del 1 al 5, donde 1 indica el grado mínimo de interés y 5 el mayor grado. El resultante se obtiene al multiplicar los valores de ambas columnas, lo que define el grado de involucramiento de cada uno de los actores.

Por lo tanto, a la Presidencia del Consejo General se le asignó un valor de 20 puntos, ya que preside la Junta Administrativa y es la encargada de velar por el buen desempeño y funcionamiento administrativo de las áreas del Instituto Electoral.

La Secretaría Administrativa, a través de las Direcciones de Planeación y Recursos Financieros; y de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, así como la Coordinación de Recursos Humanos, son las responsables de aplicar las políticas, normas y procedimientos para la administración de los recursos financieros, humanos y materiales, y de control patrimonial del IECM, por lo que el nivel de involucramiento es el más alto.

La Secretaría Ejecutiva se ponderó con 12 puntos, ya que su titular es el representante legal del IECM, además de ser la encargada de coordinar, supervisar y dar seguimiento al cumplimiento de los programas y atribuciones de las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y los Órganos Desconcentrados, conforme a lo dispuesto en los artículos 84 y 86, fracción I del Código.

La Contraloría Interna se pondera en 20 puntos por la naturaleza de sus actividades ya que, de conformidad con sus atribuciones establecidas en el Código, es el Órgano de Control Interno que tiene a su cargo fiscalizar el manejo, custodia y empleo de los recursos del IECM, acorde al artículo 103 del Código.

Las Consejeras y Consejeros Electorales contabilizaron 12 puntos, ya que su incidencia en este Programa consiste en el consumo de papelería, artículos de oficina y fotocopiado, al igual que las Unidades Técnicas.

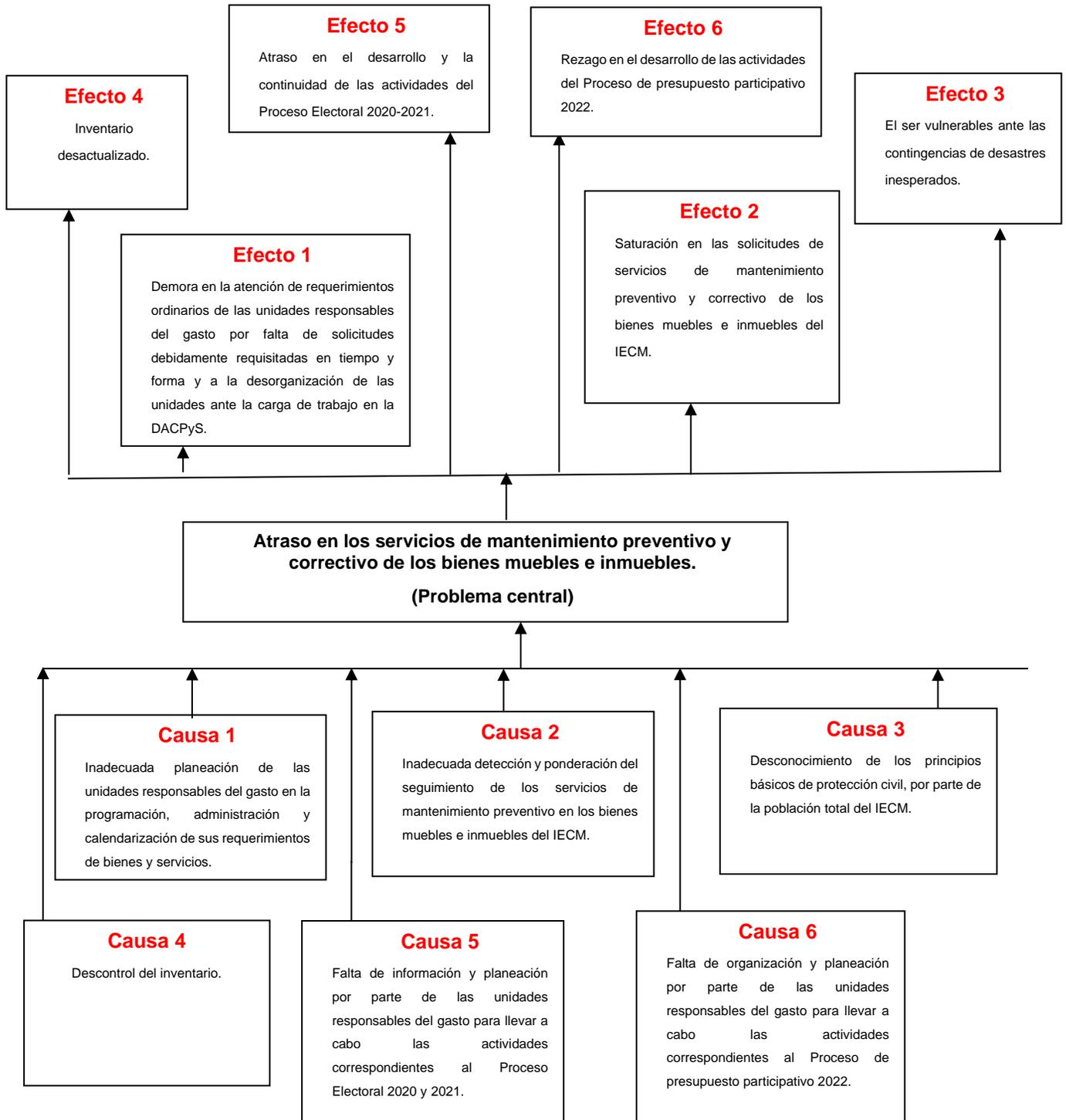
Las Direcciones Ejecutivas contabilizaron 16 puntos, debido a que son responsables de programar eficientemente sus requerimientos y de vincularlos con sus programas y sus respectivas Fichas Descriptivas de la Actividad Institucional.

Los Órganos Desconcentrados se ponderaron en 25, ya que entre sus actividades está la de coordinar las actividades relativas al Proceso Electoral 2020-2021 y al proceso de Presupuesto participativo 2022.

b) Análisis de problemas

En el siguiente esquema se muestra la relación entre el problema central, sus causas y efectos.

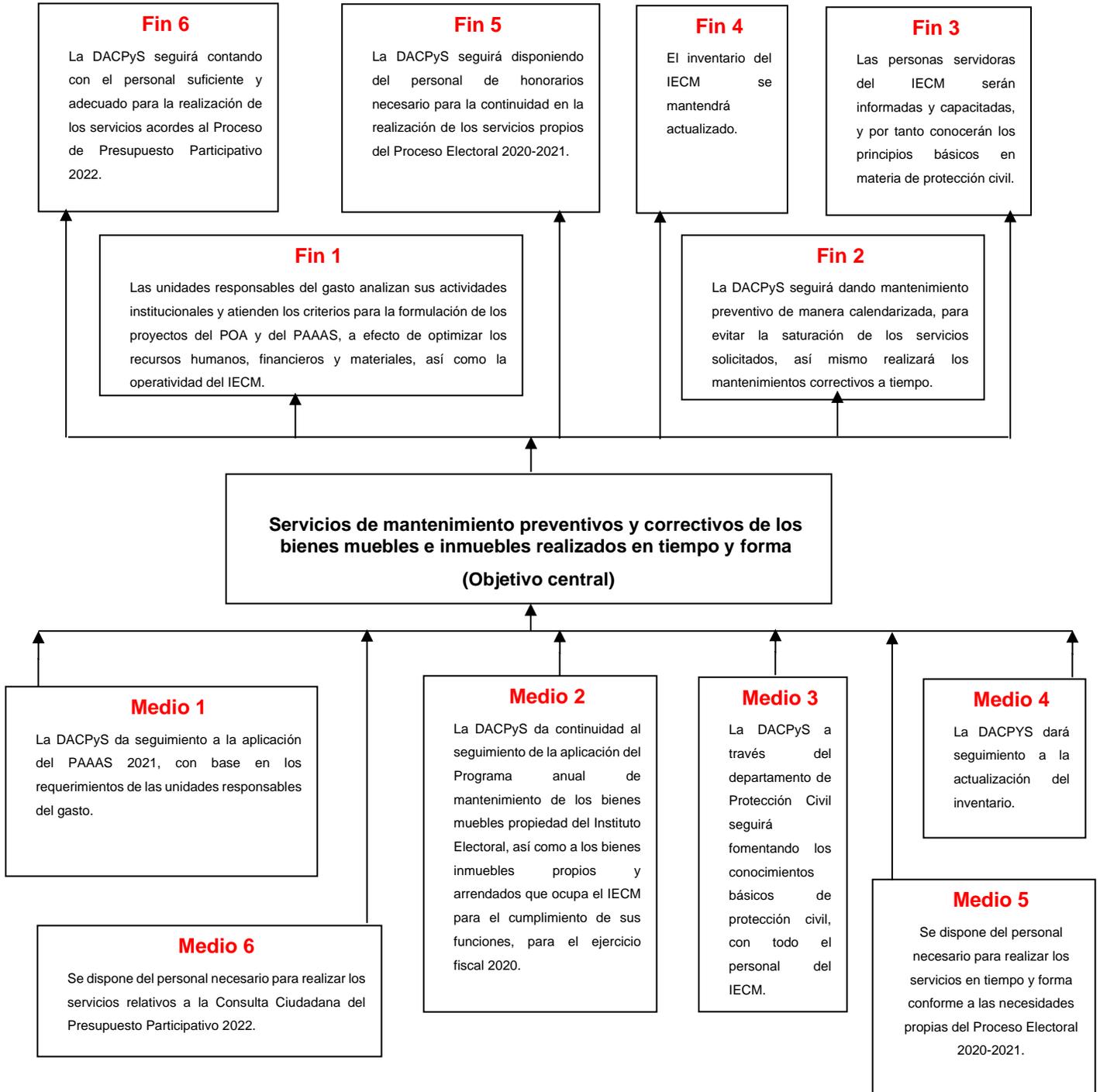
Árbol de Problemas



c) Análisis de objetivos

En esta fase se señala la situación futura a la que se desea llegar una vez que se ha resuelto el problema, como se muestra a continuación:

Árbol de objetivos



d) Identificación de alternativas de solución al problema

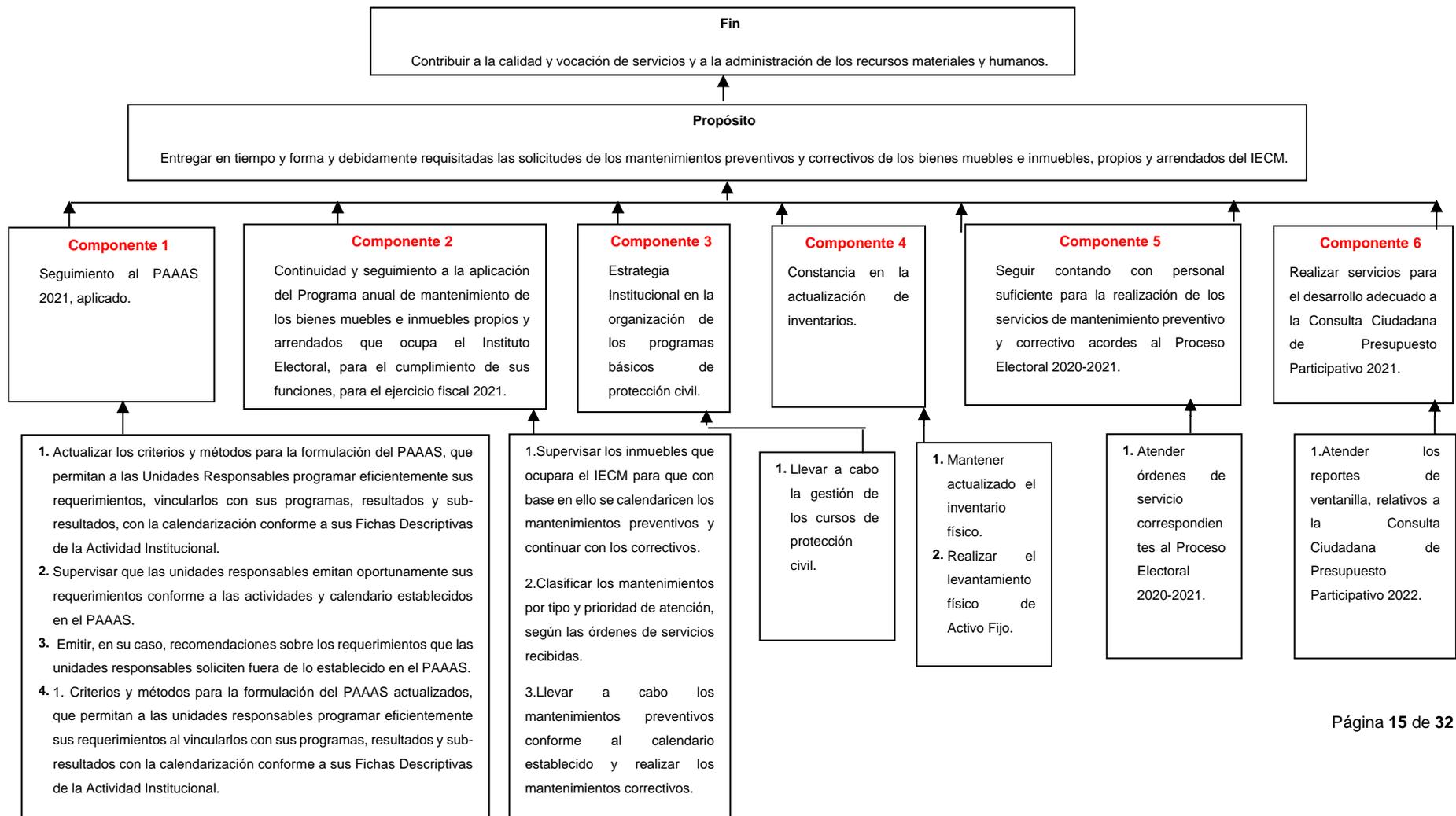
A continuación, se enunciarán las acciones probables que permitirán solucionar el problema detectado.

Medio 1	Medio 2	Medio 3	Medio 4	Medio 5	Medio 6
La DACPyS da seguimiento a la aplicación del PAAAS 2021, con base en los requerimientos de las unidades responsables.	La DACPyS da continuidad al seguimiento de la aplicación del Programa anual de mantenimiento de los bienes muebles propiedad del IECM, así como a los bienes inmuebles propios y arrendados que ocupa el IECM para el cumplimiento de sus funciones, para el ejercicio fiscal 2021.	Estrategia Institucional de conocimientos básicos en materia de protección civil, para todo el personal del IECM.	Actualización de inventarios.	Realizar mantenimientos preventivos y correctivos de los bienes muebles e inmuebles del Instituto para el pleno desarrollo del Proceso Electoral 2020-2021, con base a las órdenes de servicio recibidas.	Realizar mantenimientos preventivos y correctivos de los bienes muebles e inmuebles del IECM, para el desarrollo adecuado de la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2022.
<p>1. Actualizar los criterios y métodos para la formulación del PAAAS, que permitan a las unidades responsables programar eficientemente sus requerimientos, vincularlos con sus programas, resultados y sub-resultados con la calendarización conforme a sus Fichas Descriptivas de la Actividad Institucional.</p> <p>2. Supervisar que las unidades responsables emitan oportunamente sus requerimientos conforme a las actividades y calendarios establecidos en el PAAAS.</p> <p>3. Emitir, en su caso, recomendaciones sobre los requerimientos que las unidades responsables soliciten fuera de lo establecido en el PAAAS.</p>	<p>1. Supervisar las áreas del IECM para que con base en ello se calendaricen los mantenimientos preventivos y poder dar continuidad a los mantenimientos correctivos.</p> <p>2. Clasificar los mantenimientos por tipo y prioridad de atención a las órdenes de servicios recibidas.</p> <p>3. Llevar a cabo los mantenimientos preventivos conforme al calendario establecido y realizar los mantenimientos correctivos.</p>	<p>1. Capacitar al personal para el pleno conocimiento de toda la población del IECM en cuanto a los principios básicos de Protección Civil.</p>	<p>1. Mantener actualizado el inventario físico.</p> <p>2. Realizar el levantamiento físico de Activo Fijo.</p>	<p>1. Realizar los servicios acordes al Proceso Electoral 2020-2021, en tiempo y forma.</p>	<p>1. Realizar de los servicios acordes a la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2022.</p>

e) Selección de la alternativa óptima

En términos de pertinencia, eficacia y eficiencia se considera factible el desarrollo de los medios 1, 2 y 3 toda vez que las instancias involucradas en su ejecución cuentan con los conocimientos y la experiencia para su cumplimiento, en este sentido se presentan las alternativas óptimas con sus acciones a desarrollar:

f) Estructura Analítica del Programa (EAP)



IV. Etapa de Planificación

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
	NOMBRE	TIPO	FÓRMULA DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		
FIN: Contribuir a la administración de los recursos materiales, humanos y financieros.	Aprovechamiento óptimo de los recursos materiales y humanos.	Estratégico	Eficacia = PAAAS Implementado*1/PAAAS	Anual	Informe de las actividades.	Los recursos humanos y financieros son aprovechados al máximo para el óptimo desarrollo de las actividades del IECM.
PROPÓSITO: Personal suficiente para la realización de los mantenimientos preventivos y correctivos de los bienes muebles e inmuebles.	Disminución de la saturación de servicios de mantenimientos preventivos y correctivos.	Estratégico	Eficacia = N servicios realizados*1/ N servicios programados.	Anual	Reportes en el módulo de seguimiento.	Al contar con el personal suficiente, se realizan los servicios de mantenimiento en tiempo y forma.
Componentes						
1. Seguimiento al PAAAS 2021 aplicado.	Eficacia en la implementación del PAAAS 2021.	Gestión	$A=L*Tp/M*Tr$ Eficacia=PAAAS implementado*1/1PAAAS programado*1	Anual	EI PAAAS	Las unidades responsables atienden y cumplen con los criterios y métodos de aplicación del PAAAS.
2. Seguimiento a la aplicación del Programa anual de mantenimiento de los bienes muebles propiedad del ECM, así como a los bienes inmuebles propios y arrendados que ocupa el IECM.	Eficacia en la elaboración del calendario de servicios de mantenimiento.	Gestión	$A=L*Tp/M*Tr$ Eficacia=Calendario de servicios de mantenimiento elaborado*.25/1 Calendario programado*.25	Trimestral	Órdenes de servicio	La DACPyS, realiza servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, en tiempo y forma.

Programa Institucional de Uso y Optimización de los Recursos Financieros Humanos y Materiales 2021.

<p>3. Estrategia institucional en materia de protección civil, a todo el personal del IECM.</p>	<p>Eficacia en la capacitación de los conocimientos básicos en materia de protección civil.</p>	<p>Gestión</p>	<p>$A=L*Tp/M*Tr$ Eficacia= Actualización*1/ Capacitación ejercida*1</p>	<p>Anual</p>	<p>Informe de Actividades</p>	<p>El Departamento de Protección Civil organizará y coordinará los conocimientos básicos en materia de protección civil.</p>
<p>4. Actualización de los procedimientos del registro de inventarios.</p>	<p>Eficacia en la constancia del inventario actualizado.</p>	<p>Gestión</p>	<p>$A=L*Tp/M*Tr$ Eficacia= Actualización*1/ Actualización realizada*1</p>	<p>Anual</p>	<p>Informe de Actividades</p>	<p>La DACPyS a través de la Subdirección de Control Patrimonial y la o el titular del Departamento de Control Patrimonial mantendrán el inventario actualizado.</p>
<p>5. Seguimiento al programa de servicios para el desarrollo del Proceso Electoral 2020-2021.</p>	<p>Eficacia en la realización de los servicios.</p>	<p>Gestión</p>	<p>$A=L*Tp/M*Tr$ Eficacia=de 15 servicios de mantenimiento elaborado*0.08/ 15 servicios programado*0.08</p>	<p>Mensual</p>	<p>Reportes de Ventanilla</p>	<p>La DACPyS realiza la contratación de los bienes y servicios y para el desarrollo Proceso Electoral 2020-2021.</p>
<p>6. Seguimiento al programa de servicios para el desarrollo adecuado de la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2022.</p>	<p>Eficacia en la realización de los servicios.</p>	<p>Gestión</p>	<p>$A=L*Tp/M*Tr$ Eficacia=de 15 servicios de mantenimiento elaborado*0.08/ 15 servicios programado*0.08</p>	<p>Mensual</p>	<p>Reportes de ventanilla</p>	<p>La DACPyS realiza la contratación de los servicios y compras para el desarrollo de la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2022.</p>

Programa Institucional de Uso y Optimización de los Recursos Financieros Humanos y Materiales 2021.

Acciones						
1.1 Criterios y métodos para la formulación del PAAAS actualizados, que permitan a las Unidades Responsables del gasto programar eficientemente sus requerimientos al vincularlos con sus programas, resultados y sub-resultados con la calendarización conforme a sus Fichas Descriptivas de la Actividad Institucional.	Eficacia en la actualización de los criterios y métodos para la formulación del PAAAS.	Gestión	A=L*Tp/M*Tr Eficacia=Criterios y métodos actualizados*1/Criterios y métodos programados*1	Anual	Criterios y métodos para la formulación del PAAAS. Informes de actividades.	Las unidades responsables del gasto atienden los Criterios y métodos para la formulación del PAAAS, para calendarizar y programar sus requerimientos conforme a lo establecido en sus fichas descriptivas de la Actividad Institucional.
1.2 Requerimientos de las Unidades Responsables supervisados conforme a las actividades y calendarios establecidos en el PAAAS.	Eficacia en la supervisión de los requerimientos de las Unidades Responsables del gasto.	Gestión	A=L*Tp/M*Tr Eficacia=876 Requerimientos supervisados*0.50/876 requerimientos programados *0.50	Semestral	Informes de actividades. Formatos de requisiciones.	Las unidades responsables del gasto envían sus requerimientos, en tiempo y forma.
1.3 Recomendaciones sobre los requerimientos de las Unidades Responsables solicitados fuera de lo establecido en el PAAAS, formuladas.	Eficacia en la elaboración de recomendaciones.	Gestión	A=L*Tp/M*Tr Eficacia=N recomendaciones emitidas*1/N recomendaciones programadas *1	Anual	Reporte de recomendaciones. Informes de actividades.	Las unidades responsables envían sus requerimientos para su aprobación o en su caso rechazo.
2.1 Supervisión en áreas del IECM con la finalidad de programar los servicios que se incluirán en calendario.	Eficacia en la supervisión de las áreas de los bienes muebles e inmuebles de las diferentes áreas del IECM.	Gestión	A=L*Tp/M*Tr Eficacia=N supervisiones de necesidades de mantenimiento realizadas*1/ N supervisiones de mantenimientos programados.	Anual	Reportes de supervisiones realizadas. Informes de actividades.	El personal de la DACPyS, detecta las necesidades reales de servicios, para la integración del calendario de atención de mantenimientos preventivos y da seguimiento a los servicios de mantenimiento correctivos.
2.2 Servicios por tipo y prioridad de atención, clasificados.	Eficacia en la clasificación de los servicios requeridos.	Gestión	A=L*Tp/M*Tr Eficacia=N servicios clasificados*0.50/ N servicios estimados *0.50	Semestral	Concentrado Base de datos con la clasificación de los servicios.	El personal de la DACPyS, detecta las necesidades reales de mantenimientos preventivos en los inmuebles del IECM.

Programa Institucional de Uso y Optimización de los Recursos Financieros Humanos y Materiales 2021.

<p>2.3 Continuidad en los mantenimientos preventivos realizados conforme al calendario establecido y seguimiento a los correctivos.</p>	<p>Eficacia en la atención de mantenimientos preventivos y correctivos.</p>	<p>Servicio</p>	<p>$A=L*Tp/M*Tr$ Eficacia=N mantenimientos realizados*0.08/ N mantenimientos programados*0.08</p>	<p>Mensual</p>	<p>Reportes ventanilla.</p>	<p>La DACPyS cuenta con el personal necesario y este a su vez recibe el material necesario para atender los mantenimientos preventivos y correctivos en los inmuebles del IECM.</p>
<p>3.1 Organización y coordinación de los cursos anuales de protección civil.</p>	<p>Eficacia en la organización de los cursos de protección civil.</p>	<p>Gestión</p>	<p>$A=L*Tp/M*Tr$ Eficacia= curso realizado*1/ curso programados *1</p>	<p>Anual</p>	<p>Listas de asistencias del personal que asistió a los cursos en materia de protección civil.</p>	<p>Las personas servidoras del IECM asisten a los cursos anuales que organiza y coordina el Departamento de Protección Civil.</p>
<p>4.1 Mantener el inventario actualizado.</p>	<p>Eficacia en la actualización del inventario.</p>	<p>Gestión</p>	<p>$A=L*Tp/M*Tr$ Eficacia= Inventario físico realizado*1/ Inventario físico programados *1</p>	<p>Anual</p>	<p>Informe Anual</p>	<p>El personal encargado del Almacén General del IECM mantiene el inventario actualizado.</p>
<p>4.2 Levantamiento Físico de Activo Fijo.</p>	<p>Eficacia en el levantamiento de activo fijo.</p>	<p>Gestión</p>	<p>$A=L*Tp/M*Tr$ Eficacia= levantamiento físico del activo fijo realizado*1/ levantamiento físico del activo fijo programados *1</p>	<p>Anual</p>	<p>Informe Anual</p>	<p>El personal encargado del Almacén General del IECM realiza el levantamiento físico.</p>
<p>5.1 Adaptación de bienes inmuebles del IECM acordes al Proceso Electoral 2020-2021.</p>	<p>Eficacia en la realización de los servicios.</p>	<p>Gestión</p>	<p>$A=L*Tp/M*Tr$ Eficacia= 15 servicios realizados*0.08/15 servicios programados*0.08</p>	<p>Mensual</p>	<p>Reportes de ventanilla</p>	<p>El personal de la DACPyS continua realizando los servicios referentes al Proceso Electoral 2020 y 2021, con eficiencia y eficacia.</p>
<p>6.1 Adaptación de bienes inmuebles del IECM acordes a la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2022.</p>	<p>Eficacia en la realización de los servicios.</p>	<p>Gestión</p>	<p>$A=L*Tp/M*Tr$ Eficacia= 15 servicios realizados*0.08/15 servicios programados*0.08</p>	<p>Mensual</p>	<p>Reportes de ventanilla</p>	<p>El personal de la DACPyS realiza los servicios de la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2022.</p>

A = Eficacia.

L = Cuantificación física alcanzada de la acción.

T_p = Tiempo planeado para alcanzar la cuantificación física de la acción; el año será considerado como 1 y se hará la ponderación correspondiente por el tiempo planeado.

M = Cuantificación física de la Acción.

T_r = Tiempo real para alcanzar la cuantificación física de la acción; el año será considerado como 1 y se hará la ponderación correspondiente por el tiempo utilizado.

V. Actividades Institucionales

V.1 Seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2021 (PAAAS) aplicado

a) Tipo de Actividad Institucional

De Apoyo.

b) Justificación

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 87, primer párrafo del Código, la Secretaria Administrativa es el órgano ejecutivo que tiene a su cargo la administración de los recursos financieros, humanos y materiales del Instituto Electoral; responsable de su patrimonio, de la aplicación de las partidas presupuestales y eficiente uso de los bienes muebles e inmuebles.

De conformidad con el numeral 23 de los Lineamientos, la DACPyS es la única encargada y responsable de llevar a cabo los procedimientos para abastecer y proporcionar los bienes y prestación de servicios que requieran las áreas del Instituto.

c) Objetivo específico

Dar seguimiento al PAAAS, documento rector para administrar los recursos y cumplir con eficiencia, transparencia y legalidad, la función del abastecimiento de materiales, suministros y servicios, así como la adquisición de los bienes muebles, a partir del cual, se conocen los

requerimientos necesarios para la consecución de los programas y actividades sustantivas de las unidades responsables del Instituto Electoral, permitiendo llevar a cabo una adecuada planeación, programación y control de las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, así como la aplicación de políticas que garanticen las mejores condiciones de adquisición y contratación en cuanto a precio, calidad y oportunidad.

d) Acciones

1. Actualizar los criterios y métodos para la formulación del PAAAS, que permitan a las unidades responsables programar eficientemente sus requerimientos al vincularlos con sus programas, resultados y sub-resultados con la calendarización conforme a sus Fichas Descriptivas de la Actividad Institucional.
2. Supervisar que las unidades responsables emitan oportunamente sus requerimientos conforme a las actividades y calendario establecidos en el PAAAS.
3. Emitir, en su caso, recomendaciones sobre los requerimientos que las unidades responsables soliciten fuera de lo establecido en el PAAAS.

e) Indicadores

INDICADORES		
NOMBRE	TIPO	FÓRMULA DE CÁLCULO
Eficacia en la actualización de los criterios y métodos para la formulación del PAAAS.	Gestión	$A=L*Tp/M*Tr$ Eficacia=Criterios y métodos actualizados*1/Criterios y métodos programados*1

INDICADORES		
NOMBRE	TIPO	FÓRMULA DE CÁLCULO
Eficacia en la supervisión de los requerimientos de las Unidades Responsables.	Gestión	$A=L*Tp/M*Tr$ Eficacia=N Requerimientos supervisados*0.50/N requerimientos programados *0.50
Eficacia en la elaboración de recomendaciones.	Gestión	$A=L*Tp/M*Tr$ Eficacia=N recomendaciones emitidas*1/N recomendaciones programadas *1

f) Metas

1. Actualizar los Criterios y métodos para la formulación del PAAAS.
2. Supervisar los requerimientos de las unidades responsables conforme a las actividades y calendarios establecidos en el PAAAS.
3. Formular recomendaciones a los requerimientos solicitados fuera de lo establecido en PAAAS, por las unidades responsables.

V.2 Seguimiento a la aplicación del Programa anual de mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles propios y arrendados del Instituto Electoral

a) Tipo de Actividad Institucional

De Apoyo.

b) Justificación

A efecto de que los bienes muebles e inmuebles del IECM se encuentren en óptimas condiciones para el ejercicio 2021, mediante el uso racional y eficiente del material y herramientas, se llevará a cabo una supervisión en las áreas del Instituto Electoral, para la detección de

desperfectos. Mediante estas visitas de inspección que se realizarán con el apoyo de los auxiliares de servicios de mantenimiento quienes observarán las condiciones de seguridad y protección civil, se clasificarán los servicios de mantenimiento por prioridad. Asimismo, se detectarán los requerimientos de material que serán integrados en el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2021 y se integrará el Programa anual de mantenimiento de los bienes muebles propiedad del Instituto Electoral, así como a los bienes inmuebles propios y arrendados que ocupa el Instituto Electoral para el cumplimiento de sus funciones, para el ejercicio fiscal 2021.

c) Objetivo específico

Contar con un instrumento de control y seguimiento de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo a fin de facilitar el servicio a las unidades responsables del Instituto Electoral y cumplir con la normatividad establecida en materia de seguridad y protección civil.

d) Acciones

1. Supervisar las áreas del Instituto Electoral, para que, con base en ello se calendaricen los mantenimientos preventivos y se continúe con los mantenimientos correctivos.
2. Clasificar los mantenimientos por tipo y prioridad de atención.
3. Llevar a cabo los mantenimientos preventivos conforme al calendario establecido y atención de los mantenimientos correctivos.

e) Indicadores

INDICADORES		
NOMBRE	TIPO	FÓRMULA DE CÁLCULO
Eficacia en la supervisión de las áreas del Instituto.	Gestión	$A=L*Tp/M*Tr$ Eficacia=N supervisiones de necesidades de mantenimiento realizados*1/ N supervisiones de necesidades de mantenimientos programados*1

INDICADORES		
NOMBRE	TIPO	FÓRMULA DE CÁLCULO
Eficacia en la clasificación de los servicios requeridos.	Gestión	$A=L*Tp/M*Tr$ Eficacia=N servicios clasificados*0.50/ N servicios estimados *0.50
Eficacia en la atención de mantenimientos preventivos y correctivos.	Gestión	$A=L*Tp/M*Tr$ Eficacia=876 mantenimientos realizados*0.08/ 876 mantenimientos programados*0.08

f) Metas

1. Realizar **N** supervisiones de necesidades de mantenimiento en las unidades responsables con la finalidad de programar los servicios que se incluirán en calendario.
2. Clasificar los servicios de mantenimiento por tipo y prioridad de atención.
3. Realizar **N** mantenimientos preventivos y correctivos de los bienes muebles e inmuebles del Instituto Electoral.

V.3 Seguimiento a la organización y operación de capacitaciones para los conocimientos básicos en materia de protección civil para todo el personal del IECM

a) Tipo de Actividad Institucional

De Apoyo.

b) Justificación

El Instituto Electoral pretende que todo el personal tenga pleno conocimiento de los principios básicos en materia de protección civil.

c) Objetivo específico

Seguir fomentando la organización y capacitación adecuada del personal del IECM, para que adquieran los conocimientos básicos en materia de protección civil.

d) Acciones

1. Organizar y coordinar los cursos para los conocimientos básicos en materia de protección civil.

e) Indicadores

INDICADORES		
NOMBRE	TIPO	FÓRMULA DE CÁLCULO
Eficacia en la actualización de los conocimientos en materia de protección civil.	Gestión	$A=L*Tp/M*Tr$ Eficacia = N actualizaciones de conocimientos en materia de protección civil *0.25/ /N actualizaciones de conocimientos en materia de protección civil*.25

f) Meta

1. Evitar los desconocimientos de protección civil para estar preparados para cualquier contingencia en materia de protección civil.

V.4 Actualización de los procedimientos del registro de inventarios del IECM**a) Tipo de Actividad Institucional**

De Apoyo.

b) Justificación

Facilitar el registro, control y actualización de los inventarios de los bienes muebles del IECM.

c) Objetivo específico

Seguir contando con el inventario actualizado que permita tener el control patrimonial del IECM en tiempo y forma.

d) Acciones

1. Realizar el inventario físico anualmente.
2. Llevar a cabo un levantamiento físico de activo fijo.

e) Indicadores

INDICADORES		
NOMBRE	TIPO	FÓRMULA DE CÁLCULO
Eficacia en la realización del inventario físico.	Gestión	$A=L*Tp/M*Tr$ Eficacia= Inventario físico realizado*1/ Inventario físico programado *1
Eficacia en el levantamiento físico de activo fijo.	Gestión	$A=L*Tp/M*Tr$ Eficacia= levantamiento físico del activo fijo realizado*1/ levantamiento físico del activo fijo programado *1

f) Metas

1. Actualizar anualmente el inventario de los bienes muebles del Instituto.
2. Actualizar el inventario de activo fijo.

V.5 Seguimiento al programa de servicios para la organización del Proceso Electoral 2020-2021**a) Tipo de Actividad Institucional**

De apoyo

b) Justificación

El Instituto Electoral es el encargado de la organización del Proceso Electoral 2020-2021, en este sentido, la DACPyS contribuye a la misma organización en cuanto a servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, para el pleno desarrollo del mismo.

c) Objetivo específico

Organizar la infraestructura para el desarrollo del Proceso Electoral 2020-2021.

d) Acciones

1. Realizar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles e inmuebles del Instituto Electoral.

e) Indicadores

INDICADORES		
NOMBRE	TIPO	FÓRMULA DE CÁLCULO
Eficacia en la realización de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles del IECM.	Gestión	$A=L*Tp/M*Tr$ Eficacia= 15 servicios realizados*0.8/ 15 servicios programados *0.8

f) Meta

1. Realizar los servicios de mantenimiento en tiempo y forma para el desarrollo del Proceso Electoral 2020-2021.

V.6 Seguimiento al programa de servicios para el desarrollo adecuado de la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2022.

a) Tipo de Actividad Institucional

De apoyo

b) Justificación

El Instituto Electoral forma parte de la Organización de la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2022, en este sentido, la DACPyS contribuye a la misma organización en cuanto a servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para el desarrollo adecuado del Proceso antes mencionado.

c) Objetivo específico

Organizar la infraestructura para el desarrollo de la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2022.

d) Acciones

1. Realizar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles e inmuebles del Instituto Electoral.

e) Indicadores

INDICADORES		
NOMBRE	TIPO	FÓRMULA DE CÁLCULO
Eficacia en la realización de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles del IECM.	Gestión	$A=L*Tp/M*Tr$ Eficacia= 15 servicios realizados*0.8/ 15 servicios programados *0.8

f) Meta

1. Realizar los servicios de mantenimiento en tiempo y forma para el desarrollo adecuado de la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2022.

V.7 Cronograma de acciones sustantivas

Número	Acción	RO	Mes											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
VII.1 Seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2020 (PAAAS) aplicado.														
1	Actualizar los criterios y métodos para la formulación del PAAAS, que permitan a las unidades responsables programar eficientemente sus requerimientos al vincularlos con sus programas y/o proyectos con la calendarización adecuada conforme a lo plasmado en sus Fichas Descriptivas de la Actividad Institucional.	03												
2	Supervisar que las unidades responsables emitan con oportunidad sus requerimientos conforme a las actividades y calendarios establecidos en el PAAAS.	03												
3	Emitir, en su caso, recomendaciones sobre los requerimientos que las unidades responsables soliciten fuera de lo establecido en el PAAAS.	03												
VII.2 Seguimiento a la aplicación del Programa anual de mantenimiento de los bienes muebles propiedad del IECM, así como a los bienes inmuebles propios y arrendados que ocupa el IECM.														
1	Supervisión en las áreas del IECM para conocer las necesidades de los mantenimientos preventivos y correctivos de los bienes muebles e inmuebles del Instituto Electoral, con la finalidad de programar los servicios que se incluirán en calendario.	03												
2	Servicios por tipo y prioridad de atención, clasificados.	03												
3	Mantenimientos preventivos realizados conforme al calendario establecido y correctivos atendidos.	03												

Número	Acción	RO	Mes											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
VII.3 Seguimiento a la estrategia Institucional de promoción de conocimientos en materia de protección civil, a todo el personal del IECM.														
1	Seguir fomentando el conocimiento básico en materia de protección civil.	03												
VII.4 Actualización de los procedimientos del registro de inventarios.														
1	Realizar el inventario físico anual.	03												
2	Levantamiento físico de activo fijo.	03												
VII.5 Seguimiento al Programa de servicios para el desarrollo del Proceso Electoral 2020-2021.														
1	Realizar servicios para el desarrollo del Proceso Electoral 2020-2021.	03												
VII.6 Seguimiento al Programa de servicios para el desarrollo adecuado de la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2021.														
1	Realizar servicios para el desarrollo adecuado del Proceso de Presupuesto Participativo 2022.	03												

Programa Institucional de Uso y Optimización de los Recursos Financieros Humanos y Materiales 2021.

V.8 Matriz de gestión de riesgo



MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

Área responsable DACPYS Fecha del análisis 26/08/2020 Folio de aprobación F041-2020

Código: FR05/OGC/SGCE
Revisión: 01/2020

No.	SECCIÓN 1 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS			SECCIÓN 2 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS						TRATAMIENTO	ACCIÓN (ES) PARA TRATAR LOS RIESGOS	FECHA DE INICIO (dd/mm/aa)	FECHA DE TÉRMINO (dd/mm/aa)	ÁREA RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN	SECCIÓN 4 RE-EVALUACIÓN DEL RIESGO					
	Subproceso o actividad contenida en el programa integral respectivo (PIPEL, PIPP o PIEC), de ser el caso; o actividad sustantiva de la que se trata.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO QUE AFECTE O PUEDA AFECTAR EL LOGRO DE LOS RESULTADOS PREVISTOS	PARTE (S) INTERESADA (S) AFECTADA (S)	PROBABILIDAD			IMPACTO								NIVEL DE RIESGO INICIAL	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO FINAL	
				ALTO (1)	MEDIO (2)	BAJO (3)	ALTO (1)	MEDIO (2)	BAJO (3)											ALTO (1)
1	Seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2021 (PAAAS) aplicado	Las unidades responsables del gasto no atienden los Criterios y métodos para la formulación del PAAAS, para calendarizar y programar sus requerimientos conforme a lo establecido en sus fichas descriptivas de la Actividad Institucional.	Las unidades responsables del gasto y la DACPyS.	3		2			6	asumir el riesgo	01/01/2021	31/01/2021	Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios.	1		1	1	ASUMIR EL RIESGO		
2	Seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2021 (PAAAS) aplicado	Las unidades responsables del gasto no envían sus requerimientos, en tiempo y forma.	Las unidades responsables del gasto y la DACPyS.	3		2			6	asumir el riesgo	01/06/2021	31/17/2021	Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios.	1		1	1	ASUMIR EL RIESGO		
3	Seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2021 (PAAAS) aplicado	Las unidades responsables no envían sus requerimientos para su aprobación o en su caso rechazo.	Las unidades responsables del gasto y la DACPyS.	3		2			6	asumir el riesgo	01/09/2021	30/09/2021	Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios.	1		1	1	ASUMIR EL RIESGO		
4	Seguimiento a la aplicación del Programa anual de mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles propios y arrendados del IECM	El personal de la DACPyS no detecta las necesidades reales de servicios, para la integración del calendario de atención de mantenimientos preventivos y por tanto no da seguimiento a los servicios de mantenimiento correctivos.	Las unidades responsables del gasto y la DACPyS.	2		2			4	asumir el riesgo	01/01/2021	31/01/2021	Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios.	1		1	1	ASUMIR EL RIESGO		
5	Seguimiento a la aplicación del Programa anual de mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles propios y arrendados del IECM	El personal de la DACPyS no detecta las necesidades reales de mantenimientos preventivos en los inmuebles del IECM.	Las unidades responsables del gasto y la DACPyS.	2		2			4	asumir el riesgo	01/03/2021	31/07/2021	Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios.	1		1	1	ASUMIR EL RIESGO		
6	Seguimiento a la aplicación del Programa anual de mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles propios y arrendados del IECM	La DACPyS no cuenta con el personal necesario para atender los mantenimientos preventivos y correctivos en los inmuebles del IECM.	Las unidades responsables del gasto y la DACPyS.	3		2			6	asumir el riesgo	01/01/2021	31/01/2021	Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios.	1		1	1	ASUMIR EL RIESGO		
7	Seguimiento a la organización y operación de capacitaciones para los conocimientos básicos en materia de protección civil para todo el personal del IECM	Las personas servidoras del IECM no asisten a los cursos anuales que organiza y coordina el Departamento de Protección Civil.	El Instituto Electoral de la Ciudad de México, en su totalidad.	1		2			2	asumir el riesgo	01/09/2021	31/12/2021	Jefatura del Departamento de Seguridad y Protección Civil.	1		1	1	ASUMIR EL RIESGO		
8	Actualización de los procedimientos del registro de inventarios del IECM	El personal encargado del Almacén General del IECM no mantiene el inventario actualizado.	La DACPyS y el almacén General del IECM.	1		2			2	asumir el riesgo	01/11/2021	31/12/2021	Jefatura del Departamento de Control Patrimonial.	1		1	1	ASUMIR EL RIESGO		
9	Actualización de los procedimientos del registro de inventarios del IECM	El personal encargado del Almacén General del IECM no realiza el levantamiento físico.	La DACPyS y el almacén General del IECM.	1		2			2	asumir el riesgo	01/08/2021	31/12/2021	Jefatura del Departamento de Control Patrimonial.	1		1	1	ASUMIR EL RIESGO		
10	Seguimiento al programa de servicios para la organización del Proceso Electoral 2020-2021	El personal de la DACPyS no realiza los servicios referentes al Proceso Electoral 2020 y 2021 con eficiencia y eficacia.	Las unidades responsables del gasto y la DACPyS.	2		2			4	asumir el riesgo	01/05/2021	31/07/2021	Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios.	1		1	1	ASUMIR EL RIESGO		
11	Seguimiento al programa de servicios para el desarrollo adecuado de la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2021.	El personal de la DACPyS no realiza los servicios de la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2021.	Las unidades responsables del gasto y la DACPyS.	2		2			4	asumir el riesgo	01/01/2021	31/03/2021	Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios.	1		1	1	ASUMIR EL RIESGO		

ALTO Es necesario dar tratamiento al riesgo
MEDIO Es recomendable dar tratamiento al riesgo
BAJO Nivel de Riesgo Aceptable