Minuta de la Primera Sesión Extraordinaria 2013

En la Ciudad de México, siendo las doce horas con doce minutos del veintinueve de mayo de dos mil trece, en el domicilio que ocupa el Comedor Ejecutivo del Instituto Electoral del Distrito Federal, ubicado en la calle de Huizaches número 25, colonia Rancho los Colorines, Delegación Tlalpan, tuvo verificativo la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión Provisional Encargada de Elaborar la Propuesta del Plan General de Desarrollo Institucional para el Periodo 2014-2017, convocada en términos de los artículos 35, fracción VI, 36, 37 y 39, párrafo primero y segundo del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, 18 del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Distrito Federal, 40, fracciones I y II, 42, fracción II, y 48, inciso B), del Reglamento de Sesiones del Consejo General y Comisiones del Instituto Electoral del Distrito Federal.

Lista de Asistencia

Asistencia de la Comisión Provisional:

Consejera Electoral Noemí Luján Ponce, Presidenta de la Comisión Provisional;
Consejera Electoral Martha Laura Almaraz Domínguez, Integrante de la Comisión.

Representantes de los partidos políticos:

C. René Muñoz Vázquez, Partido Revolucionario Institucional;
C. José Luis Santos Calderón, Partido de la Revolución Democrática;
C. Zuly Feria Valencia, Partido Verde Ecologista de México;
C. José Alejandro Pardavé Espinosa, Partido Nueva Alianza.

Invitados:

Lic. Eduardo Guzmán Ortiz, Secretario Administrativo;
Lic. Fernando Dávila Miranda, en representación del Secretario Ejecutivo;
Dr. Sergio Montero Olivares, Consultor.

Verificación del quórum:

El Secretario Técnico informó a la Presidenta de la Comisión que el Consejero Electoral Mauricio Rodríguez Alonso se incorporaría con posterioridad y la Secretaría Ejecutiva hizo del conocimiento de la Comisión Provisional, que el Lic. Fernando Dávila Miranda asistiría en representación Secretario Ejecutivo Lic. Bernardo Valle Monroy.

La Presidenta de la Comisión Provisional, informó que el representante del Partido Acción Nacional se excusó de participar en la sesión por cargas de trabajo.

Previa verificación del quórum requerido para sesionar, de conformidad con lo establecido en los artículos 40, fracción I, y 59 del Reglamento de Sesiones del Consejo General y Comisiones del Instituto Electoral del Distrito Federal, la Presidenta de la Comisión Provisional declaró abierta la sesión y pidió al Secretario Técnico procediera a dar lectura al proyecto de Orden del Día.

Proyecto de Orden del Día:

1. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
2. Presentación del equipo de trabajo de la consultora Dra. Guillermina Baena Paz.
3. Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de inicio los trabajos de implementación de la propuesta metodológica para la elaboración del Plan General de Desarrollo Institucional para el Periodo 2014-2017.
    1. Presentación de la agenda de trabajo.
    2. Propuesta del personal que participará en la reunión ejecutiva del 4 de junio (102 asistentes).
    3. Propuesta del personal que participará en el taller interno del 13 de junio (79 asistentes).
    4. Propuesta del personal que participará en el taller externo los días 18 y 20 de junio (110 asistentes de la Direcciones Distritales, por cada sesión).
    5. Propuesta de Carta Invitación, para la participación con sus opiniones en la Elaboración del Plan General de Desarrollo Institucional 2014-2017, de los Servidores Públicos del Instituto.
    6. Propuesta de Carta Invitación a la Reunión Ejecutiva para Elaborar El Plan General de Desarrollo Institucional 2014-2017, que será enviada a los Servidores Públicos del Instituto.
    7. Propuesta de encuesta de opinión.
    8. Propuesta de diseño de la encuesta, en la página recomendada por la Dra. Guillermina Baena Paz a través del sitio *http://www.surveymonkey.com*

Primer punto del orden del día: Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.

La Consejera Electoral Presidenta de la Comisión Provisional puso a consideración de los integrantes de la Comisión Provisional el orden del día y al no haber más observaciones, el Secretario Técnico de la Comisión provisional sometió el punto a votación, lo cual derivó en la aprobación del siguiente acuerdo:

> **CPCGPPDI/020/13.** Se aprueba el orden del día de la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión Provisional Encargada de Elaborar la Propuesta del Plan General de Desarrollo Institucional para el Periodo 2014-2017.

Segundo punto del orden del día: Presentación del equipo de trabajo de la consultora Dra. Guillermina Baena Paz.

La Presidenta de la Comisión Provisional solicitó a los integrantes del equipo de trabajo de la Dra. Guillermina Baena Paz, que se incorporaran a la mesa y presentó al Dr. Sergio Montero Olivares; a la Lic. Alethia Berenice Montero; al Lic. Gabriel Barreto Ortiz; al Lic. Mario Ramírez Chávez; y al Lic. Jonathan Alejandro Correa Ortiz.

La Consejera Presidenta de la Comisión Provisional informó que el Dr. Sergio Montero Olivares, quien asistió en representación de la Dra. Guillermina Baena Paz, era doctor en Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM; Coordinador de asesores del Seminario en Prospectiva de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con diez años de experiencia en materia de Prospectiva.

La Consejera Presidenta de la Comisión Provisional dio por presentado el equipo de trabajo y solicitó al Secretario Técnico, continuar con el siguiente punto del orden del día.

Tercer punto del orden del día: Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de inicio de los trabajos de implementación de la propuesta metodológica para la elaboración del Plan General de Desarrollo Institucional para el Periodo 2014-2017.

La Consejera Presidenta de la Comisión Provisional solicitó la anuencia de los integrantes de la Comisión para otorgar el uso de la voz al Dr. Sergio Montero Olivares, misma que fue aprobada.

El Dr. Sergio Montero Olivares manifestó que como parte del acompañamiento metodológico para la elaboración del Plan General de Desarrollo Institucional 2014-2017, se llevaría a cabo una reunión ejecutiva con la participación de los representantes de las áreas y posteriormente tres talleres, uno con todas las áreas de oficinas centrales y otros dos talleres en donde participarían los órganos desconcentrados con las áreas con las que tienen mayor vinculación. Esto con la idea de llevar a cabo los trabajos en un marco democrático, a través de una comunicación fluida que permita elaborar el diagnóstico y la propuesta.

El Dr. Sergio Montero Olivares explicó, que el Taller esta basado en la metodología *The World Café,* que es una metodología colaborativa y que establece tres momentos: la situación actual, la visión de futuro, la estrategia y las acciones específicas e inmediatas para configurar el proyecto de propuesta del Plan General de Desarrollo Institucional 2014-2017. Esta es la parte general en donde las personas que participan tienen la información y los factores para poderlos reflexionar, analizar, discutir y configurar.

El Dr. Sergio Montero Olivares también dijo, que en la realización del diagnóstico se hará la revisión de la Misión y la Visión del Instituto con acciones de corto, mediano y largo plazo; también, se contempla el contexto de la planeación operativa, la reflexión

y el análisis del Programa Operativo Anual, con todas las acciones hasta el nivel de indicadores; es importante comentar que a efecto de no dejar las opiniones, los comentarios y las propuestas, se hará una consulta en donde se establecerá un mecanismo a través de internet y también por vía de encuestas de opinión para que las personas puedan aportar sus opiniones y no se queden al margen de esta reflexión, análisis y configuración del Plan General de Desarrollo Institucional.

La Presidenta de la Comisión Provisional resaltó que es importante para la Comisión el acompañamiento metodológico, porque se trata de mirarnos hacia el futuro y construir una guía para caminar.

Asimismo, la Presidenta de la Comisión Provisional puso a consideración de los integrantes del cuerpo colegiado, la propuesta con las actividades a desarrollar, la primera de ellas es el taller ejecutivo que se llevaría a cabo el martes 4 de junio, en que convocó a los integrantes de la comisión y a los consejeros, para dar formalidad al inicio de los trabajos, en la cual intervendría la Consejera Presidenta del Consejo General para dar inicio a la construcción de nuestro Plan General de Desarrollo Institucional en su primera etapa. El equipo de la Dra. Guillermina Baena Paz, señaló la importancia de que en dicha reunión que se concentrará a la gente que tiene más experiencia y conocimiento en el Instituto.

La Consejera Electoral Martha Laura Almaraz Domínguez señaló, que en virtud de que recién le llegó la documentación, haría llegar por escrito sus observaciones para que, en su caso se tomen en cuenta las que resulten procedentes.

El representante del Partido Político Nueva Alianza refirió que haría observaciones a los documentos presentados y felicitó a la Presidenta de la Comisión manifestando la importancia de esa actividad para el desarrollo y mejora continua del Instituto; asimismo, propuso a la Presidenta de la Comisión Provisional ampliar la convocatoria a todos los interesados en participar, independientemente de las personas que estarían obligadas a asistir.

El Dr. Sergio Montero Olivares precisó, que la reunión ejecutiva sería básicamente para establecer el marco general de cómo se desarrollarían las actividades para que los directores de las respectivas áreas, tuvieran claridad en la información escrita que se requeriría en los talleres para poder contribuir a la reflexión, a la discusión, al análisis y a la configuración de la propuesta, para fundamentar los comentarios y observaciones que se realicen.

El Dr. Sergio Montero Olivares también expresó, que en los talleres, el número de participantes sería mayor, donde a propuesta de los titulares de las áreas y con los criterios mencionados, como los que tengan mayor antigüedad, información y conocimiento se definirá que personas deberán participar. Asimismo mencionó, que la metodología se llama café del mundo, (*World Café*), en donde se crea un ambiente de cordialidad, para la reflexión y el análisis, de manera democrática y fluida en el que realmente se pueda conversar, los participantes se intercambien a mesas distintas

para que el conjunto de opiniones se pueda manifestar en común, no solamente los objetivos estratégicos y operativos sino desde la misma filosofía que se reflexione, se analice y se revise inclusive la misma misión y visión y sobre todo con enfoque a futuro donde se puedan elaborar algunos escenarios.

El Dr. Sergio Montero Olivares Comentó que en un principio se iba a efectuar un solo taller con los órganos desconcentrados y con la participación de 220 personas; sin embargo por las cargas de trabajo se dividió en dos, para hacerlo más operativo. Adicionalmente, señaló que para no dejar a nadie fuera se instrumentaría la consulta a través de internet y se colocarían algunas urnas donde se pudieran recibir las contribuciones.

La Consejera Presidenta de la Comisión Provisional señaló que la encuesta estaría dirigida a todos los trabajadores del Instituto y que se estableció comunicación con la Unidad Técnica de Servicios Informáticos para garantizar la confidencialidad de la información, con la finalidad de que la encuesta fuera anónima y que se pudiera responder libremente.

La Consejera Presidenta de la Comisión Provisional adicionó, que la encuesta se diseñó en términos de avances, logros, retrocesos; de cuáles han sido los motivadores; cuáles los obstáculos y qué tenemos que hacer; en tres preguntas, se trata –dijo- de generar un ambiente de discusión abierta, libre y crítica, sobre lo que hemos hecho, nuestros aciertos, errores y retrocesos, para lo cual es fundamental que se genere un ambiente de confianza y de privacidad en la información, para que puedan emitir opiniones con plena libertad.

El Secretario Administrativo mencionó que se involucraría directamente a la mitad del personal del Instituto, esto también se debería de entender porque las tareas cotidianas continúan de manera normal, es relevante que el 50% del personal estará directamente vinculado a las tareas y los demás lo harán vía internet, señaló que el equipo de la Dra. Guillermina Baena Paz se acercará de manera aleatoria con los trabajadores para socializar información, obtener datos, y crear un clima de información más amplio respecto al trabajo en torno a la propuesta del Plan.

El Lic. Fernando Dávila, Asistente Ejecutivo, cuestionó si era necesario que en los talleres externos en el esquema del *World Café* estuviera presente todo el personal de estructura de las Direcciones Distritales, que son cinco, o bien se pueda considerar que solo una parte de la estructura distrital venga un día y la otra en otra fecha.

Al respecto el Dr. Sergio Montero Olivares aclaró que en razón al comentario del Lic. Fernando Dávila, es que se dividió en dos talleres.

La Consejera Presidenta de la Comisión Provisional preguntó si había alguna consideración adicional sobre el tema. Al no haber más intervenciones solicitó al Secretario Técnico de la Comisión Provisional atender las modificaciones dichas en esta mesa.

El Secretario Técnico sometió a votación de las Consejeras Electorales integrantes de la comisión provisional, la aprobación la propuesta de inicio de los trabajos de implementación metodológica para la elaboración del Plan General de Desarrollo Institucional para el periodo 2014-2017, con las observaciones señaladas por la Consejera Electoral Martha Laura Almaraz Domínguez, el representante del Partido Nueva Alianza y del representante de la Secretaría Ejecutiva, Lic. Fernando Dávila Miranda el cual fue aprobado por unanimidad por las Consejeras Electorales integrantes de la Comisión Provisional, con el siguiente acuerdo:

CPCGPPDI/021/13. Se aprueba la propuesta de inicio de los trabajos de implementación metodológica para la elaboración del Plan General de Desarrollo Institucional para el periodo 2014-2017.

La Consejera Presidenta de la Comisión Provisional, expresó que al no haber más asuntos que tratar y siendo las doce horas con treinta y seis minutos del día veintinueve de mayo de dos mil trece, se da por concluida la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión Provisional Encargada de Elaborar la Propuesta del Plan General de Desarrollo Institucional para el Periodo de 2014 - 2017.

Presidenta de la Comisión

Noemí Luján Ponce
Consejera Electoral

Integrante de la Comisión

Martha Laura Almaraz Domínguez
Consejera Electoral

Secretario Técnico

Jesús Hernández Esquivel
Coordinador de Planeación