

## 121. Unidad Técnica de Planeación

### Primer Informe Trimestral 2014

<b>Objetivo Operativo Anual:</b>	UTP.I.A01.02 Comunicar y difundir los procesos documentados de la Secretaría Técnica de la UTP
<b>Descripción:</b>	Informar a las diferentes áreas de la Unidad Técnica de Planeación sobre los requisitos y plazos para la atención de los trámites y servicios a cargo de la Secretaría Técnica de la UTP.
<b>Subprogramas que participan:</b>	001. Dirección y apoyo administrativo

Indicador	Meta	Avance al primer trimestre
Procesos documentados difundidos y comunicados oportunamente	100%	5% Este porcentaje corresponde al trabajo de documentación y validación de los procesos con los que se cuentan, pero que aún no se han difundido, de acuerdo a la información señalada en la actividad de <i>Comunicar y difundir</i> .

Acciones realizadas		
Actividades	Avance	Acciones
Comunicar y difundir	10%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se está trabajando en el diseño de una estrategia de comunicación y difusión sobre los procesos en materia de Gestión Interna que ya se encuentran documentados y</li> </ul>

## 121. Unidad Técnica de Planeación

### Primer Informe Trimestral 2014

		<p>validados. Asimismo se iniciará con el proceso de difusión al personal de la Unidad Técnica de Planeación, una vez que se tenga concretada dicha estrategia. En ese sentido, es importante mencionar que en los últimos días de este primer trimestre, se inició con el desarrollo de una retroalimentación y selección de aquellos procesos que por sus características y alcances, marquen la pauta para el involucramiento y conocimiento del personal de la Unidad.</p>
Asesorar	50%	<ul style="list-style-type: none"><li>• Como parte de las actividades constantes de la Secretaría Técnica, se llevan a cabo en promedio 5 asesorías por día, referentes a la ejecución de procesos correspondientes a la Gestión Interna. Sin embargo y una vez iniciado el proceso de comunicación y difusión de los procesos, se estima una mayor afluencia en las asesorías en dicha materia.</li></ul>

## 121. Unidad Técnica de Planeación

### Primer Informe Trimestral 2014

<b>Objetivo Operativo Anual:</b>	UTP.PS02.01 Desarrollar una nueva versión del Sistema Integral de Seguimiento de Auditorías (SISA)
<b>Descripción:</b>	Identificar los puntos de mejora del SISA y proponer una versión mejorada
<b>Subprogramas que participan:</b>	001. Dirección y apoyo administrativo 086. Dirección de Innovación y Modernización Administrativa

<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>	<b>Avance al primer trimestre</b>
Porcentaje de mejoras incluidas en las especificaciones	70%	25%

<b>Acciones realizadas</b>		
<b>Actividades</b>	<b>Avance</b>	<b>Acciones</b>
Analizar el nivel de eficiencia del SISA	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se analizó la calidad de la información del sistema.</li> <li>• Se comparó el volumen de documentación física generada antes de la implementación del sistema, VS el volumen de la documentación generada después de la puesta en marcha del sistema.</li> <li>• Se comparó el tiempo empleado por el personal de la UTP, para la actualización de la información en forma manual (Excel) VS el tiempo empleado por el mismo personal de la UTP para validar la información capturada por los usuarios del sistema.</li> <li>• Se analizó la utilidad aportada por el sistema a la Secretaría Ejecutiva</li> </ul>

## 121. Unidad Técnica de Planeación

### Primer Informe Trimestral 2014

		(usuario principal).
Identificar los puntos de mejora, de acuerdo a la operación de la UTP	100%	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se mantuvo un control de los problemas detectados en el sistema, por fecha y módulo.</li><li>• Se identificaron aquellos problemas que se pudieran solucionar en la primera versión y se corrigieron.</li><li>• Se elaboró una lista de los problemas que deben corregirse en la nueva versión.</li><li>• Se elaboró una lista de las mejoras planteadas por la UTP.</li></ul>
Solicitar y recopilar los puntos de mejora propuestos por los usuarios del SISA	20%	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se recopilaron algunos comentarios de los usuarios, para analizar la factibilidad de implementarlos en la nueva versión.</li></ul>

## 121. Unidad Técnica de Planeación

### Primer Informe Trimestral 2014

<b>Objetivo Operativo Anual:</b>	UTP.PS05.01 Mejorar la Administración de la Cartera de Proyectos
<b>Descripción:</b>	Dar seguimiento a la Cartera de Proyectos, generando herramientas que faciliten la operación de los proyectos e información constante para la toma de decisiones de los interesados
<b>Subprogramas que participan:</b>	071. Dirección de Soporte a la Ejecución

<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>	<b>Avance al primer trimestre</b>
Porcentaje de proyectos con observaciones	40%	

<b>Acciones realizadas</b>		
<b>Actividades</b>	<b>Avance</b>	<b>Acciones</b>
Facilitar informes mensuales a las Unidades Responsables		<ul style="list-style-type: none"> <li>Se enviaron a los Titulares de Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas los reportes de avance de los proyectos específicos correspondientes a los meses de enero, febrero y los correspondiente a marzo están proceso de integración, debido a que la DEA, remitió el Estado del Ejercicio Presupuestal de marzo, el 21 abril información indispensable para la elaboración los reportes del mes en comento.</li> </ul>
Realizar cambios y actualizar bitácora		<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizaron los cambios en la Plataforma Informática para la Administración de Proyectos de las Solicitudes de cambio que se recibieron en la UTP, por parte de los Titulares de unidad responsable</li> </ul>

## 121. Unidad Técnica de Planeación

### Primer Informe Trimestral 2014

		y Líderes de proyecto.
Realizar informes trimestrales a la Junta General Ejecutiva		<ul style="list-style-type: none"><li>• Se presentará en la Sesión Ordinaria de marzo a la Junta General Ejecutiva el informe correspondiente al primer trimestre del 2014.</li></ul>
Dar seguimiento al avance de la Cartera Institucional de Proyectos		<ul style="list-style-type: none"><li>• Se han realizado las actividades de seguimiento en forma mensual de acuerdo con los lineamientos para la Administración de la CIP.</li></ul>
Informar a los Titulares de la Unidades Responsables el estatus de sus proyectos para prevenir o mitigar el impacto de posible riesgo		<ul style="list-style-type: none"><li>• Con el fin de que los Titulares de la Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, estén informados y de considerarlo procedente tomar decisiones, se le remite en forma mensual el reporte de avance de los proyectos.</li></ul>

## 121. Unidad Técnica de Planeación

### Primer Informe Trimestral 2014

<b>Objetivo Operativo Anual:</b>	UTP.PS05.02 Mejorar la operación de la Plataforma para la Administración de Proyectos del IFE
<b>Descripción:</b>	Optimizar el uso de la Plataforma Informática para la Administración de Proyectos mediante la cual se da seguimiento a la Cartera Institucional de Proyectos, a fin de generar información relevante para los responsables e involucrados.
<b>Subprogramas que participan:</b>	071. Dirección de Soporte a la Ejecución

Indicador	Meta	Avance al primer trimestre
Encuesta de satisfacción de las funcionalidades del PMWeb	Por definir	

Acciones realizadas		
Actividades	Avance	Acciones
Mejorar la calidad de los informes generados automáticamente en la plataforma		<ul style="list-style-type: none"> <li>Se está en proceso de revisión y pruebas de la herramienta, sin embargo, ya existen varios reportes para consulta por parte de los usuarios.</li> </ul>
Utilizar la plataforma informática como medio de comunicación con los líderes y enlaces de proyecto		<ul style="list-style-type: none"> <li>Se está en proceso de revisión de la herramienta para verificar las posibilidades de utilizarla como medio de comunicación entre a comunidad que ejecuta proyectos</li> </ul>
Crear un espacio en la plataforma para promover temas relacionados con la administración de proyectos e intercambio de mejores prácticas		<ul style="list-style-type: none"> <li>Se está en proceso de revisión de la herramienta para verificar las posibilidades de utilizar un espacio para el intercambio de información</li> </ul>

## 121. Unidad Técnica de Planeación

### Primer Informe Trimestral 2014

<b>Objetivo Operativo Anual:</b>	UTP.I.T01.03 Desarrollar una iniciativa de una solución robusta de repositorio de información
<b>Descripción:</b>	Elaborar una propuesta que muestre la viabilidad de implementación de un Data Warehouse y Business Intelligence de los datos de los diferentes sistemas que cuenta la Unidad Técnica de Planeación
<b>Subprogramas que participan:</b>	001. Dirección y apoyo administrativo 071. Dirección de Soporte Técnico a la Ejecución 070. Dirección de Planeación Estratégica 086. Dirección de Innovación y Modernización Administrativa

<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>	<b>Avance al primer trimestre</b>
Índice de calidad de la propuesta	75%	10%

<b>Acciones realizadas</b>		
<b>Actividades</b>	<b>Avance</b>	<b>Acciones</b>
Análisis y definición del requerimiento	10%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se consultó un estudio en línea sobre las diferentes opciones en Data Warehouse y Business Intelligence</li> </ul>

## 121. Unidad Técnica de Planeación

### Primer Informe Trimestral 2014

#### Anexo 1

#### Atención de Actividades Adicionales

<b>Actividades</b>	
<b>Denominación</b>	<b>Descripción de lo realizado</b>
Disposiciones Generales de Control Interno	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se analizaron los documentos “Diseño e Implementación del Modelo de Control Interno del Instituto Federal Electoral”, elaborado por la Contraloría General y “Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal (propuesta)”, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, para identificar los aspectos que deben considerarse en el proyecto de la UTP denominado “Disposiciones Generales del Sistema de Control Interno Institucional”.</li><li>• Se analizaron los resultados del “Estudio General de la Situación que guarda el Sistema de Control Interno en el Sector Público Federal”, para identificar los aspectos que deben considerarse en el proyecto de la UTP denominado “Disposiciones Generales del Sistema de Control Interno Institucional”.</li><li>• Se concluyó la elaboración del proyecto “Disposiciones Generales del Sistema de Control Interno Institucional”, el cual está en etapa de intercambio de comentarios con la Contraloría General, para obtener la versión final.</li></ul>
Herramienta electrónica NormalNE	<ul style="list-style-type: none"><li>• La Unidad Técnica de Planeación, coordinó los trabajos relativos a esta nueva herramienta electrónica, hasta su liberación, en el marco del Proyecto de Mejora Regulatoria Administrativa (PROMERA); con la participación del Grupo de Trabajo de Desregulación y Simplificación Administrativa (GTDSA), integrado por Secretaría Ejecutiva, Contraloría General, Dirección Ejecutiva de Administración, Unidad Técnica de Servicios de Informática, Dirección Jurídica y UTP.</li></ul>

## 121. Unidad Técnica de Planeación

### Primer Informe Trimestral 2014

Actividades	
Denominación	Descripción de lo realizado
	<ul style="list-style-type: none"><li>• En este contexto, la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UNICOM), el 19 de marzo de 2014, liberó esta herramienta.</li><li>• Así mismo, la UTP ha brindado el apoyo a la DEA, para proponer e implementar una Campaña de Difusión y Comunicación, de la Herramienta.</li></ul>
Revisión y replanteamientos de la CIP2014, para la reformulación de los proyectos, derivado de la transformación del IFE al INE.	<ul style="list-style-type: none"><li>• En forma conjunta la DEA y la UTP, entre el 5 y 6 de marzo realizaron diversos talleres con los líderes y enlaces de proyectos y enlaces administrativos, con el fin de darles a conocer el mecanismo de procedimiento y los criterios para la revisión y replanteamiento de los proyectos que integran la Cartera Institucional de Proyectos 2014, derivado de la reforma electoral. Adicionalmente a cada participante se le entregó una Guía como parte del material didáctico, para facilitar el replanteamiento de sus proyectos.</li><li>• Los líderes analizaron sus proyectos bajo los criterios establecidos y enviaron sus propuestas de modificaciones a la UTP, para su revisión e integración, sin embargo, debido a lo general de la reforma electoral, no fue posible determinar el impacto real en los proyectos, se consideró pertinente esperar a la publicación de las Leyes Secundarias con las cuales se podrá contar con elementos claros y específicos, determinar con mayor precisión los cambios en los proyectos.</li><li>• El tiempo invertido y la implementación del proceso para la revisión de los proyectos, se considera como un ejercicio enriquecedor, debido a que la revisión de los proyectos se efectuó en un tiempo record, y en condiciones de operación normal, con lo cual se logró probar el mecanismo, generando así el conocimiento y habilidades para reproducir el modelo en cuanto se publiquen la Leyes Secundarias.</li></ul>