

Informe Trimestral de Seguimiento a la Cartera
Institucional de Proyectos 2014
Enero-Marzo



Contenido

Presentación	3
1. Resumen Ejecutivo	4
Estructura de la Cartera	4
Indicadores	4
a. Cartera Institucional de Proyectos	6
b. Proyectos Estratégicos	8
c. Unidades Responsables	11
2. Seguimiento de Proyectos	13
a. Comentarios	13
b. Desempeño de los Proyectos Estratégicos	14

Presentación

El 29 de enero de 2010 mediante Acuerdo del Consejo General se creó la Unidad Técnica de Planeación. El objetivo fundamental de esta Unidad es el de “articular los esfuerzos institucionales en materia de planeación, tendente al logro de los fines superiores del Instituto”, promoviendo el uso racional de los recursos institucionales tanto en el ámbito central como en los órganos desconcentrados, en un marco de transparencia y rendición de cuentas.

En atención a estas atribuciones, el 13 de diciembre de 2010 el Consejo General aprobó el Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación Institucional (SIPSEI). Este instrumento plantea una perspectiva institucional de planeación, sustentada en la aplicación de mejores prácticas. A partir del enero del 2011 a la fecha la Junta General Ejecutiva y el Consejo General, han aprobado diversos documentos que tienen como propósito alinear y fortalecer las acciones Institucionales de Planeación.

La Administración de Proyectos es una metodología, considerada como buena práctica nivel nacional e internacional que el IFE, ha implementado para fortalecer la asignación de recursos presupuestales y la transparencia en su aplicación, así como en el diseño de las incitativas que los Titulares de las unidad responsable, proponen para atender las prioridades Institucionales y que después de un exhaustivo análisis, son aprobadas por el Consejo General, para su integración al anteproyecto de presupuesto del Instituto Federal Electoral para el ejercicio fiscal correspondiente.

El 16 de diciembre de 2013 el Consejo General del IFE, aprobó la Cartera Institucional de Proyectos 2014, la cual se conforma por 4 Proyectos Estratégicos y por 100 proyectos específicos, con respectivos objetivos, entregables y tiempos de realización.

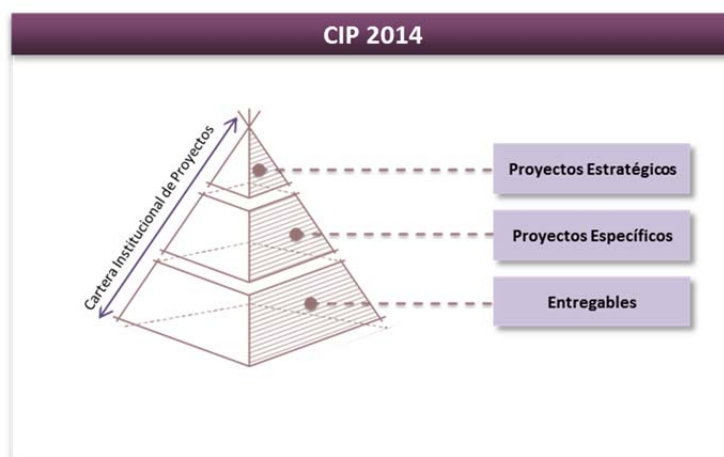
Este documento muestra un análisis general de los indicadores resultantes del desempeño de los proyectos, así como el estatus al 31 de marzo de la Cartera Institucional de Proyectos 2014, como parte de las acciones seguimiento y control de los proyectos en etapa de ejecución por parte las de unidades responsables, dando con ello cumplimiento, a las “Bases para Preparar la Transición del Patrimonio, Derechos, Obligaciones y Estado que Guardan los Asuntos del Instituto Federal Electoral, y que Pasarán a Formar Parte del Instituto Nacional Electoral, en Cumplimiento al Artículo Séptimo Transitorio de las Reformas que Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia Política-Electoral.”, aprobadas por el Consejo

General, mediante acuerdo CG84/2014, y en particular al Eje Temático II Proyectos Estratégicos

1. Resumen Ejecutivo

Estructura de la Cartera

La estructura de la Cartera Institucional de Proyectos se conforma por 3 niveles de desagregación, el primer nivel el correspondiente a cuatro proyectos estratégicos para el año 2014, estos se integran por proyectos específicos, los cuales se conforman por entregables.



Representación Gráfica de los diferentes niveles de la Cartera Institucional de Proyectos

Indicadores

Indicador	Definición	Correcto	Necesita Mejora	No Aceptable
Avance Físico	Compara el avance programado o planeado contra el avance real (progreso) que se tiene en las diferentes actividades o fases del proyecto.	>=83%	<83% y >=78%	<78%
Avance Entregables	Mide el avance en la conclusión de entregables de los proyectos específicos.	>=88%	<88% y >=85%	<85%
Avance presupuestal	Muestra el avance en el ejercicio presupuestal comparado con el	<=12%	>12% y <=14%	>14%

	<i>presupuesto originalmente aprobado.</i>			
--	--	--	--	--

Representación de los indicadores que dan seguimiento y evalúan la Cartera Institucional de Proyectos

Los indicadores se aprobaron por la Junta General Ejecutiva, con objeto de dar seguimiento y evaluar el desempeño de la Cartera Institucional de Proyectos 2014.

Dichos indicadores permiten realizar el seguimiento y evaluación de los proyectos de manera mensual, trimestral y anual, a fin de conocer la evolución y el grado de avance para la toma oportuna de decisiones. Cada indicador cuenta con metas y semáforos de colores que facilitan su visualización sobre el desempeño.

Es importante señalar que a lo largo del Informe se mostrarán diferentes tablas que reflejan el desempeño de los proyectos a través de los indicadores de Avance Físico, Avance de Entregables y Avance Presupuestal, asimismo se identifican los proyectos no iniciado con las siglas N/I y N/P para identificar los no programados.

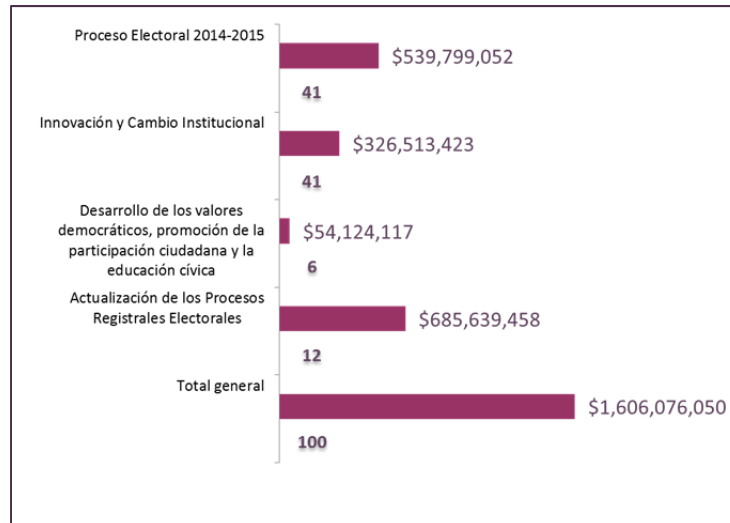
Adicionalmente, el pasado 29 de enero, mediante acuerdo CG46/2014, el Consejo General aprobó los Indicadores Estratégicos y de Gestión correspondientes a los Programas y Proyectos del Instituto Federal Electoral para el Ejercicio Fiscal 2014, con lo cual se da continuidad a la implementación gradual y progresiva de los componentes del Modelo Integral de Planeación Institucional y en este caso, en particular las unidades responsables elaboraron los indicadores y metas para que permitan medir el desempeño objetivo de sus proyectos.

El resumen ejecutivo está conformado por tres apartados. El primero muestra el desempeño global de la Cartera Institucional de Proyectos, el segundo refleja el comportamiento de cada uno de los Proyectos Estratégicos con sus respectivos proyectos específicos y el tercero presenta una vista del desempeño de los proyectos por unidad responsable.

a) Cartera Institucional de Proyectos

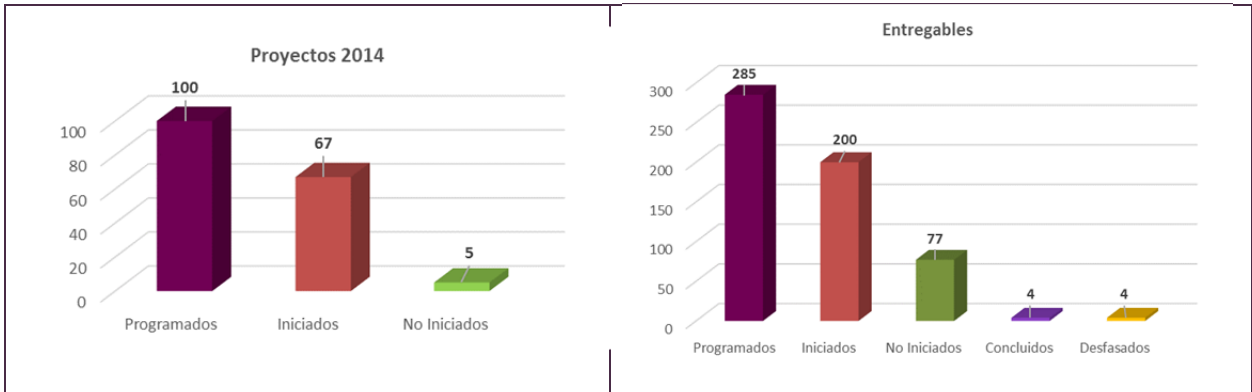
Integración

Integración de la Cartera Institucional de Proyectos 2014



Fase de desarrollo

La Cartera Institucional de Proyectos 2014 se compone por 100 proyectos, de los cuales ya iniciaron 67, 33 arrancarán posterior al mes de marzo. De estos proyectos se desprenden 285 entregables de los cuales 200 están en proceso de ejecución, 77 aun no inician y 4 ya se concluyeron de 8 que de acuerdo con la fecha programada debieron de finalizar al mes marzo, tal como se muestra en las siguientes gráficas:



Indicador de Avance Físico


En su conjunto la Cartera Institucional de Proyectos 2014, muestra un buen desempeño al cierre del primer trimestre del año, el indicador de Avance Físico (que compara el avance de las actividades programadas contra el avance real reportado por las Unidades Responsables), con un porcentaje de óptimo de 90.80%.

Avance Físico				
<i>Proyectos en Ejecución</i>	<i>Programado</i>	<i>Real</i>	<i>Desempeño</i>	<i>Estatus</i>
67	20.64%	18.74%	90.80%	

Indicador de Avance de Entregables

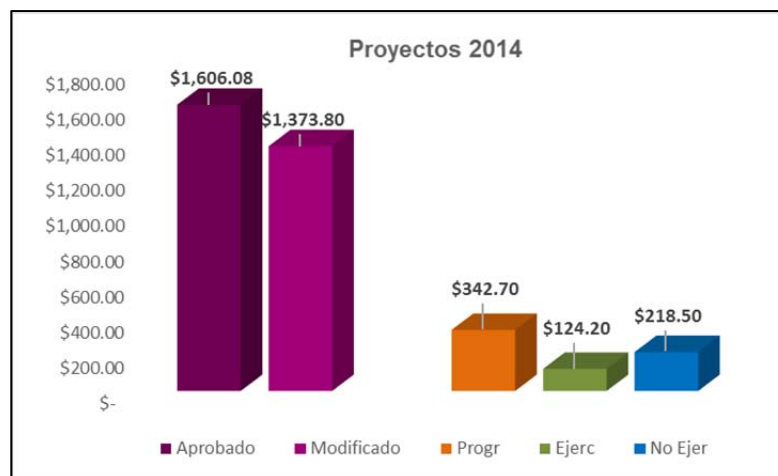
En cuanto al indicador del Avance de Entregables, se refleja que al cierre del mes de marzo se tenía programado la conclusión de 8 entregables, de los cuales 4 de ellos no se ha concluido, por lo que el indicador de semáforo se ubica en color rojo, como “No Aceptable” conforme a los criterios predefinidos con un desempeño de un 50%.

Avance Entregables

Entregables de Proyectos en Ejecución	Programado	Real	Desempeño	Estatus
208	8	4	50%	

Indicador de Avance Presupuestal

Respecto al rubro del presupuesto aprobado se tiene un decremento del 14.46%, asimismo se observa que se ha ejercido el 36.24% del presupuesto programado al periodo, es decir que no ha ejerció el 63.76% de los recursos, esto, de acuerdo con el Estado del Ejercicio Presupuestal al mes de marzo, remitido por la Dirección Ejecutiva de Administración.



Avance Presupuestal						
Aprobado		Modificado		Programado	Suma Total	Disponible
				Al periodo		
\$1,606,076,050		\$1,373,800,397		\$342,704,010	\$124,202,027	\$218,501,982
100%		↓ 85.54 %		100 %	36.24 %	63.76 %

Nota.- Suma Total = Comprometido + devengado + ejercido + pagado

b) Proyectos Estratégicos

Indicador de Avance Físico

Tres de cuatros proyectos estratégicos (**Proceso Electoral 2014-2015, Desarrollo de los Valores Democráticos, Promoción de la Participación Ciudadana y la Educación Cívica, y Actualización de los Procesos Registrales Electorales**) reflejan un desempeño aceptable de acuerdo con los indicadores definidos, por lo que el estatus se reporta en verde, sin embargo, el proyecto estratégico denominado **Innovación y cambio Institucional** esta en amarillo, debido a que tiene un avance menor al programado al cierre del primer trimestre del 2014, con un desempeño de 80.97%.

<i>Avance Físico</i>					
<i>Proyecto Estratégico</i>	<i>Total de Proyectos Específicos</i>	<i>Proyectos en ejecución</i>	<i>Programado</i>	<i>Real</i>	<i>Desempeño</i>
Innovación y cambio Institucional	41	26	23.14%	18.74%	80.97%
Proceso Electoral Federal	41	24	17.72%	17.73%	100.02%
Actualización de los procesos registrales electorales	12	12	21.50%	20.11%	93.51%
Desarrollo de los valores democráticos, promoción de la participación ciudadana y la educación cívica	6	5	19.57%	20.35%	103.98%

Indicador de Avance de Entregables

En el caso del indicador de Avance de Entregables, para el cierre del primer trimestre del año en curso se tenía prevista la conclusión de 8 entregables; de ellos, 4 no han concluido los cuales corresponde al proyecto Estratégico **Innovación y cambio Institucional**.

<i>Avance Entregables</i>				
<i>Proyecto Estratégico</i>	<i>Total</i>	<i>Programado</i>	<i>Real</i>	<i>Desempeño</i>
Innovación y cambio Institucional	71	5	1	20.00 %
Proceso Electoral Federal	78	3	3	100 %
Actualización de los procesos registrales electorales	38	0	0	No Iniciado
Desarrollo de los valores democráticos, promoción de la participación ciudadana y la educación cívica	21	0	0	No Iniciado

Indicador de Avance Presupuestal

En el rubro de presupuesto, al 31 de marzo de 2014, los proyectos estratégicos reflejan un ejercicio por debajo de lo programado, razón por la cual todos se encuentran con semáforo en rojo, como se puede observar en el cuadro siguiente.

<i>Avance Presupuestal</i>					
<i>Proyecto Estratégico</i>	<i>Aprobado</i>	<i>Modificado</i>	<i>Programado</i>	<i>Ejecutado</i>	<i>Estatus</i>
Innovación y cambio Institucional	\$ 326,513,423	\$ 203,765,309	\$ 107,600,333	\$ 5,369,724	4.99
Proceso Electoral Federal	\$ 539,799,052	\$ 505,676,229	\$ 63,377,123	\$ 26,122,654	41.22
Actualización de los procesos registrales electorales	\$ 685,639,458	\$ 623,076,162	\$ 156,818,249	\$ 91,284,906	58.21

Desarrollo de los valores democráticos, promoción de la participación ciudadana y la educación cívica	\$ 54,124,117	\$ 41,282,695	\$ 14,908,305	\$ 1,424,742	9.56
---	---------------	---------------	---------------	--------------	------

c) Unidades Responsables

Fase de desarrollo

De un total de 100 proyectos específicos, 67 están en ejecución, 33 aun no inician.

Unidad Responsable	Total	En Ejecución	Futuras
CAI	4	3	1
CDD	3	3	
CNCS	7	3	4
DEA	4	4	
DECEYEC	7	7	
DEOE	9	8	1
DEPPP	11	4	7
DERFE	17	14	3
DESPE	5	2	3
DJ	8	4	4
DS	3	3	
UFRPP	4		4
UNICOM	8	5	3
UTIGyND	2	2	
UTP	3	2	1
UTSID	5	3	2
Total	100	67	33

Indicador Avance Físico y Entregables

Respecto al Avance Físico de los proyectos de las 16 unidades responsable que cuentan con proyectos específicos, 11 áreas reflejan un desempeño óptimo, proporcional al 73.3% (verde), y el 26.7%, es decir 4 unidades tiene un avance inferior al aceptable, motivo por el cual el color del indicador está en rojo, adicionalmente una Unidad programo el inicio de sus proyectos después de marzo. Es importante precisar que mensualmente se envían a los titulares de las unidades y a los líderes de proyecto un reporte, con el fin de que conozcan el estado general de sus proyectos, y en su caso, estén en posibilidades de tomar las medidas y decisiones pertinentes.

UR	Avance Físico				Avance Entregables			
	Total	Programado	Real	Estatus	Total	Programado	Real	Estatus
CAI	3	21.26	20.45	96.19	10	0	0	N/I
CDD	3	11.68	15.35	131.46	11	0	0	N/I
CNCS	3	24.77	24.97	100.79	6	1	1	100.00
DEA	4	27.32	9.46	34.61	5	1	0	0.00
DECEYEC	7	14.89	17.26	115.90	24	0	0	N/I
DEOE	8	20.09	24.81	123.50	32	0	0	N/I
DEPPP	4	27.44	23.49	85.61	16	3	3	100.00
DERFE	14	22.55	20.79	92.23	41	0	0	N/I
DESPE	2	26.86	10.81	40.24	10	2	0	0.00
DJ	4	16.51	12.39	75.03	5	0	0	N/I
DS	3	22.60	22.91	101.39	4	0	0	N/I
UFRPP	4	0.00	0.00	N/I	0	0	0	N/I
UNICOM	5	20.16	18.56	92.09	14	0	0	N/I
UTIGyND	2	14.87	5.00	33.62	6	0	0	N/I
UTP	2	13.77	14.28	103.69	10	0	0	N/I
UTSID	3	21.51	19.97	92.84	14	1	0	0.00

Indicador Avance de Presupuestal

El tema relacionado con el presupuesto, muestra un decremento de \$232,275,652 respecto al presupuesto aprobado para la Cartera 2014, que es de \$1,606,076,050, de las 16 unidades responsables que ejecutan proyectos, tienen un avance no aceptable, debido a que presentan un ejercicio inferior al programado, quedando un disponible del (63.76%) es decir \$218,501,982. En

términos generales de \$342,704,010 (100%) como presupuesto programado para ejercer durante el primer trimestre, solo se ejercieron \$ 124,202,027 correspondiente al 36.24%.

Unidad Responsable	Avance Presupuestal				
	Aprobado	Modificado	Programado	Suman Total	%
CAI	\$7,311,203	\$6,939,964	\$1,157,740	\$662,852	57.25
CDD	\$8,050,007	\$8,042,416	\$495,752	\$281,848	56.85
CNCS	\$10,568,004	\$9,992,094	\$787,471	\$721,460	91.62
DEA	\$58,641,235	\$14,395,502	\$46,278,836	\$1,218,620	2.63
DECEYEC	\$140,958,016	\$126,520,594	\$18,010,091	\$2,706,218	15.03
DEOE	\$139,113,222	\$118,879,688	\$24,243,819	\$3,043,724	2.55
DEPPP	\$167,684,168	\$140,321,456	\$4,292,293	\$3,131,366	72.95
DERFE	\$836,413,516	\$762,476,685	\$184,382,836	\$106,785,307	57.91
DESPE	\$12,027,863	\$7,338,873	\$4,176,432	\$669,100	16.02
DJ	\$39,157,016	\$39,086,271	\$690,738	\$525,807	76.12
DS	\$6,710,004	\$6,634,827	\$398,156	\$276,533	69.45
UFRPP	\$10,576,777	10576777	0	0	N/I
UNICOM	\$138,061,717	\$99,913,478	\$49,681,889	\$3,132,116	6.30
UTIGyND	\$5,423,892	\$979,943	\$4,443,949	\$0	0.00
UTP	\$20,427,681	\$17,294,170	\$2,522,858	\$561,414	2.25
UTSID	\$4,951,729	\$4,407,660	\$1,141,150	\$485,663	42.56

2. Seguimiento de los Proyectos Específicos

a) Comentarios

Derivado del análisis de la información del presente informe, es importante señalar los siguientes puntos:

1. *Con la generación de indicadores se facilita el monitoreo del desarrollo de los proyectos, a fin de anticiparse a eventuales riesgos, situación que favorece la oportuna toma de decisiones, lo que coadyuva al cumplimiento de los objetivos institucionales.*

2. *Se ha brindado apoyo permanente y reiterado a los Enlaces de Proyectos y a los Líderes respecto a la importancia de realizar en la herramienta informática notas breves que expliquen de manera puntual la situación del proyecto o de algún entregable en particular, así como la incorporación de la evidencia documental que permita verificar el grado de avance reportado, de acuerdo con el indicador numérico reportado*
3. *Se presenta el estado y comportamiento de la Cartera Institucional de Proyectos 2014, durante el primer trimestre, desde diferentes perspectiva y niveles de desagregación, de acuerdo a la métrica y colorimetría de los 3 indicadores aprobados por la Junta General Ejecutiva, respecto a su avance físico, por entregables, presupuestal.*
4. *El presente informe, muestra un visión general de la Cartera de Institucional de Proyectos 2014, por Objetivo Estratégico, por Unidad Responsable y por Proyecto Específico, que adicional con los Reportes Mensuales que se envían a los Titulares de Unidad Responsable y Líderes de Proyecto, se pueden ubicar áreas de oportunidad o bien situaciones que represente un posible riesgo por el atraso en el avance y en logro de los objetivos de los proyectos específicos, y por ende el logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales, impactando directamente en la Misión y Visión Institucional.*
5. *De igual manera con este documento se contribuye en términos generales a la transparencia y rendición de cuentas del Instituto, respecto a los recursos presupuestales asignados para atender las necesidades y fortalecer la Planeación Táctica.*

b) Desempeño de los Proyectos Estratégicos

En este apartado, se presentan con mayor detalle los 100 proyectos específicos, clasificados por Proyecto Estratégico, Unidad Responsable, por Clave y Nombre de Proyecto Específico. Asimismo, con objeto de mostrar una visión integral y particular se incluyen los indicadores de *Avance Físico, de Entregables y Presupuesto*, a efecto de identificar aquellos que presenten alguna problemática específica o bien el impacto que estos podrían tener a nivel Institucional y en cada área.

Proyecto Estratégico. Innovación y Cambio Institucional

Nombre del Proyecto	UR	Físico			Entregables				Presupuesto		
		Planeado	Ejecutado	Indicador	Total	Planeado	Ejecutado	Indicador	Programado	Suma Total	%

Nombre del Proyecto	UR	Físico			Entregables				Presupuesto		
		Planeado	Ejecutado	Indicador	Total	Planeado	Ejecutado	Indicador	Programado	Suma Total	%
IN00100-2014 Representación en A-WEB	CAI	17.66	18.00	101.90	1	0	0	NO vencidos	\$ 155,325	\$ 20,021	2.89
IN00200-2014 Red de Conocimientos Electorales, ACE	CAI	22.46	22.80	101.51	3	0	0	NO vencidos	\$120,348	\$ 57,618	7.88
IN00300-2014 Generación de Información sobre temas Estratégicos para el Desarrollo Institucional	CDD	10.77	12.19	113.22	2	0	0	NO vencidos	\$	\$ -	N/P
IN00400-2014 Incorporación de Juntas Distritales al SIGA	DEA	35.29	7.82	22.16	2	1	0	0.00	\$ 4,540,000	\$ 583,333	12.85
IN00500-2014 Análisis de competencias laborales en puestos de la Dirección Ejecutiva de Admon	DEA	24.66	5.00	20.28	1	0	0	NO vencidos	\$ -	\$ -	N/P
IN00600-2014 Cambio de Domicilio por Redistribución Electoral	DEA	24.66	0.00	0.00	1	0	0	NO vencidos	\$ 40,000,000	\$	N/I
IN00700-2014 Estudio muestral de las boletas electorales, 2006	DEOE	49.45	86.06	174.05	2	0	0	NO vencidos	\$ 1,153,051	\$ 877,912	76.14
IN00800-2014 Sistema de registro de órganos directivos	DEPPP	42.45	42.86	100.96	1	0	0	NO vencidos	\$ 531,096	\$ 217,916	41.03
IN00900-2014 Digitalización de la Videoteca	DEPPP			N/I				N/I	\$ -	\$ -	N/I
IN01000-2014 Actualización Integral del Sistema de Pautas, Control y Seguimiento de Materiales v4.0	DEPPP	24.38	5.00	20.51	3	0	0	NO vencidos	\$ 360,941	\$ 237,957	65.93
IN01100-2014 Fortalecimiento operativo del SIATE	DEPPP			N/I				N/I	\$ -	\$ -	N/I
IN01200-2014 Mejoramiento a la infraestructura de captación de señales	DEPPP			N/I				N/I	\$ -	\$ -	N/I
IN01300-2014 Certificación de facilitadores	DESPE			N/I				N/I	\$ -	\$ -	N/I
IN01400-2014 Actualización de catalogo de cargos	DESPE			N/I				N/I	\$ -	\$ -	N/I

Nombre del Proyecto	UR	Físico			Entregables				Presupuesto		
		Planeado	Ejecutado	Indicador	Total	Planeado	Ejecutado	Indicador	Programado	Suma Total	%
y puestos (DICCIONARIO DE COMPETENCIAS)											
INO1500-2014 Formación de funcionarios de alto rendimiento	DESPE	40.52	8.10	20.00	5	2	0	0.00	\$ 700,000	\$	N/I
INO1600-2014 Atención y seguimiento de denuncias penales por alteración al padrón electoral	DJ	24.66	25.00	101.39	1	0	0	NO vencidos	\$ 495,456	\$ 494,432	99.79
INO1700-2014 Implementar un Sistema de seguimiento de las resoluciones del órgano garante	DJ	10.13	6.00	59.23	1	0	0	NO vencidos	\$ 116,040	\$ 31,375	27.04
INO1800-2014 Implementar un Sist de seguim de los proyectos de resolución de proced disciplinarios	DJ			N/I				N/I	\$	\$	N/I
INO1900-2014 Mantenimiento del archivo del CG y la JGE	DS	24.66	25.00	101.39	1	0	0	NO vencidos	\$ 255,000	\$ 190,008	74.51
INO2000-2014 Equidad de genero, no discriminación y cultura laboral	UTIGyND	12.08	10.00	82.81	3	0	0	NO vencidos	\$ 218,949	\$	N/I
INO2100-2014 Impulso a la Igualdad de Género en el Servicio Profesional	UTIGyND	17.66	0.00	0.00	3	0	0	NO vencidos	\$ 4,225,000	\$ -	N/I
INO2200-2014 Plan de incidencia para el fortalecimiento de la fiscalización	UFRPP			N/I				N/I	\$	\$	N/I
INO2300-2014 Sistema Integral de Fiscalización (SIF)	UFRPP			N/I				N/I	\$ -	\$	N/I
INO2400-2014 Renovación del contrato de comunicaciones	UNICOM	24.66	25.00	101.39	1	0	0	NO vencidos	\$ 44,229,147	\$ 143,024	0.32
INO2500-2014 SIGETIC-Implantación y evaluación	UNICOM	23.68	18.70	78.97	3	0	0	NO vencidos	\$ 2,252,902	\$ 204,349	9.07
INO2600-2014 Implementar herramientas para el control de acceso	UNICOM			N/I				N/I	\$	\$ -	N/I

Nombre del Proyecto	UR	Físico			Entregables				Presupuesto		
		Planeado	Ejecutado	Indicador	Total	Planeado	Ejecutado	Indicador	Programado	Suma Total	%
IN02700-2014 Programa de Capacitación en Materia de TIC	UNICOM			N/I				N/I	\$ -	\$ -	N/I
IN02800-2014 Consolidación del Modelo de Planeación y del Modelo de Seguimiento, Medición y Eval	UTP	11.98	14.98	125.11	5	0	0	NO vencidos	\$ 1,234,464	\$ 105,249	8.53
IN02900-2014 Fortalecimiento del Control Interno Institucional	UTP			N/I				N/I	\$ -	\$ -	N/I
IN10100-2014 Fiscalización Efectiva en Buen Ambiente Laboral, FEBAL.	UFRPP			N/I				N/I	\$ -	\$ -	N/I
IN10300-2014 Modelo de Administración por Procesos	UTP	15.56	13.57	87.20	5	0	0	NO vencidos	\$ 1,288,394	\$ 456,164	35.41
IN21400-2014 Sistema Integral de Información del Servicio Profesional Electoral	DESPE	13.19	13.51	102.38	5	0	0	NO vencidos	\$ 3,476,432	\$ 669,100	19.25
IN30100-2014 Evaluación de imagen institucional	CNCS	25.00	25.00	100.00	4	1	1	100.00	\$ -	\$ 319,000	N/P
IN40200-2014 Proyecto de mejoramiento de capacidades institut para la igualdad desde la fiscalización	UFRPP			N/I				N/I	\$ -	\$ -	N/I
IN50100-2014 Monitoreo y estrategia de comunicación en Redes Sociales	CNCS	24.66	24.90	100.98	1	0	0	NO vencidos	\$ 488,652	\$ 276,603	56.61
IN50200-2014 Voto Electrónico	DEOE	16.85	17.70	105.08	3	0	0	NO vencidos	\$ 617,986	\$ -	N/I
IN50300-2014 Sistema de Consulta de las Obligaciones en Materia de Transparencia del IFE	UTSID	24.66	25.00	101.39	1	0	0	NO vencidos	\$ 340,248	\$ 210,710	61.93
IN50400-2014 INFOMEX	UTSID			N/I				N/I	\$ -	\$ -	N/I
IN50700-2014 Espacio Web de Biblioteca Digital	UTSID	14.17	8.91	62.89	8	1	0	0.00	\$ 650,990	\$ 129,249	19.85

Nombre del Proyecto	UR	Físico			Entregables				Presupuesto		
		Planeado	Ejecutado	Indicador	Total	Planeado	Ejecutado	Indicador	Programado	Suma Total	%
IN50900-2014 Renovación tecnológica del Sistema Integral de Verificación y Monitoreo (SIVEM)	DEPPP			N/I				N/I	\$ -	\$ -	N/I
IN51800-2014 Digitalización del acervo histórico	UTSID	25.71	26.00	101.15	5	0	0	NO vencidos	\$ 149,912	\$ 145,703	97.19
Análisis del Proyecto Estratégico:		23.14	18.74	80.97	71	5	1	20	\$107,600,333	\$ 5,369,725	4.99

Proyecto Estratégico. Proceso Electoral Federal

Nombre del Proyecto	UR	Físico			Entregables				Presupuesto		
		Planeado	Ejecutado	Indicador	Total	Planeado	Ejecutado	Indicador	Programado	Suma Total	%
PE00100-2014 Programa estratégico de vinculación	CDD	7.34	19.36	263.65	7	0	0	NO vencidos	\$ 146,728	\$ 81,416	55.49
PE00200-2014 Asesorías en materia de comunicación	CNCS			N/I				N/I	\$ -	\$ -	N/I
PE00300-2014 Reuniones nacionales de comunicación social	CNCS			N/I				N/I	\$ -	\$ -	N/I
PE00400-2014 Registro de partidos y agrupaciones políticas nacionales	DEPPP	34.86	37.86	108.59	5	3	3	100.00	\$ 3,255,619	\$ 2,562,000	78.69
PE00500-2014 Verificación de Padrón de Afiliados de partidos	DEPPP			N/I				N/I	\$ -	\$ -	N/I
PE00600-2014 Sistema de registro de precandidatos y candidatos	DEPPP			N/I				N/I	\$ -	\$ -	N/I
PE00700-2014 Monitoreo de Programas de Radio y TV que difunden noticias	DEPPP			N/I				N/I	\$ -	\$ -	N/I
PE00800-2014 Estrategia de renovación de credenciales 09 y 12	DERFE			N/I				N/I	\$ -	\$ -	N/I

Nombre del Proyecto	UR	Físico			Entregables				Presupuesto		
		Planeado	Ejecutado	Indicador	Total	Planeado	Ejecutado	Indicador	Programado	Suma Total	%
PE00900-2014 Verificación Nac. Muestral 2014, Comité Téc del PE y Reuni Regio. Prepar. del PEF 14-15	DERFE	32.97	29.84	90.50	2	0	0	NO vencidos	\$15,872,534	\$ 4,286,090	27.00
PE01000-2014 Modernización del esquema de impresión de Listados Nominales de Electores	DERFE	24.66	20.00	81.11	1	0	0	NO vencidos	\$ -	\$ -	N/I
PE01100-2014 Fortalecimiento del Servicio de Atención Ciudadana para el PEF 2014-2015	DERFE			N/I				N/I	\$ -	\$ -	N/I
PE01200-2014 Fortalecer CAI mediante la implementación de Módulos de Atención Ciudadana adicionales ¹	DERFE			N/I				N/I	\$11,692,053	\$ 11,214,311	95.91
PE01300-2014 Capacitación para apoyar el Proceso Electoral Federal	DESPE			N/I				N/I	\$ -	\$ -	N/I
PE01400-2014 Adaptación del SIQyD a Órganos Desconcentrados	DJ			N/I				N/I	\$ -	\$ -	N/I
PE01500-2014 Capacitación a personal de órganos desconcentrados	DJ			N/I				N/I	\$ -	\$ -	N/I
PE01600-2014 Preparación para el Proceso Electoral Federal	DJ	14.42	8.56	59.35	2	0	0	NO vencidos	\$ 20	\$ -	N/P
PE01700-2014 Actualización y ampliación del	DJ	16.85	10.00	59.35	1	0	0	NO vencidos	\$ 79,222	\$ -	N/P

¹ En el ámbito del proyecto específico de "PE01200-2014 Fortalecimiento a la CAI mediante la implementación de Módulos de Atención Ciudadana adicionales" cabe mencionar que se programaron recursos a partir de enero derivado de la alta afluencia ciudadana observada durante los meses de enero a abril de 2014, por lo cual ha sido necesario utilizar recursos previstos de la CAI 2014-2015, a fin de dar continuidad de febrero a Mayo de 2014, a 608 figuras que venían operando al mes de diciembre de 2013. En este sentido, para instrumentar la CAI 2014-2015 en los términos planteados originalmente, se requerirán aproximadamente 34 millones de pesos adicionales. En caso de no poder obtener recursos adicionales se enviará una solicitud de cambio para disminuir el alcance del proyecto.

Nombre del Proyecto	UR	Físico			Entregables				Presupuesto		
		Planeado	Ejecutado	Indicador	Total	Planeado	Ejecutado	Indicador	Programado	Suma Total	%
Sistema de Medios de Impugnación											
PE01800-2014 Actualización y publicación de ordenamientos electorales aprobados por el CG	DS	24.66	25.00	101.39	1	0	0	NO vencidos	\$ -	\$ -	N/I
PE01900-2014 Atención de Actividades del Proceso Electoral Federal 2014-2015	DS	18.48	18.74	101.39	2	0	0	NO vencidos	\$ 143,156	\$ 86,525	60.44
PE02000-2014 Robustecer la infraestructura de procesamiento, almacenamiento, comunicación y eléctrica	UNICOM	14.41	14.35	99.54	5	0	0	NO vencidos	\$ 539,230	\$ 455,237	84.42
PE02100-2014 Portal de Intranet	UNICOM	24.66	25.00	101.39	1	0	0	NO vencidos	\$ 1,008,810	\$ 840,150	83.28
PE02200-2014 Portal de Internet	UNICOM			N/I				N/I	\$ -	\$ -	N/I
PE02300-2014 Publicación de la currícula de los candidatos participantes en el PEF 2014-2015	UTSID			N/I				N/I	\$ -	\$ -	N/I
PE10200-2014 Estrategia de educación cív. para la prom. de la participación ciudadana en el PEF 15.	DECEYEC	14.06	19.01	135.20	2	0	0	NO vencidos	\$ 1,075,120	\$ -	N/I
PE11000-2014 Sistema de Nómina de Proceso Electoral (SINOPE)	DEA	24.66	25.00	101.39	1	0	0	NO vencidos	\$ 1,738,836	\$ 635,287	36.54
PE11200-2014 Apoyo de Auxiliares Jurídicos para Juntas Distritales Ejecutivas	DJ			N/I				N/I	\$ -	\$ -	N/I
PE11300-2014 Módulo de Información Ejecutiva del Proceso Electoral Federal	CDD	16.92	14.50	85.71	2	0	0	NO vencidos	\$ 349,024	\$ 200,432	57.43
PE20200-2014 Difusión para incentivar la Participación Ciudadana en el	DECEYEC	24.66	30.00	121.67	1	0	0	NO vencidos	\$ 1,086,567	\$ 373,375	34.36

Nombre del Proyecto	UR	Físico			Entregables				Presupuesto		
		Planeado	Ejecutado	Indicador	Total	Planeado	Ejecutado	Indicador	Programado	Suma Total	%
PEF 2014-2015											
PE20300-2014 Capacitación electoral para la integración de mesas directivas de casillas	DECEYEC	5.45	4.93	90.55	4	0	0	NO vencidos	\$ 248,263	\$ 240,665	96.94
PE20400-2014 Capacitación electoral para la organización, desarrollo y vigilancia del PFE	DECEYEC	10.54	10.68	101.35	3	0	0	NO vencidos	\$ 1,872,722	\$ 1,378,505	73.61
PE40200-2014 Integración y funcionamiento de órganos permanentes	DEOE	6.68	12.15	181.76	7	0	0	NO vencidos	\$ 448,399	\$ 336,270	74.99
PE40300-2014 Integración y funcionamiento de órganos temporales	DEOE			N/I				N/I	\$ -	\$ -	N/I
PE40500-2014 Ubicación e instalación de casillas	DEOE	12.70	0.00	0.00	3	0	0	NO vencidos	\$ 450,000	\$ 49,111	10.91
PE40800-2014 Documentación y Materiales Electorales	DEOE	14.53	11.18	76.95	7	0	0	NO vencidos	\$18,382,805	\$ 18,865	0.10
PE40900-2014 Comunicación en las juntas distritales para la jornada electoral 2015	DEOE	21.66	20.30	93.72	4	0	0	NO vencidos	\$ 507,415	\$ 206,049	40.61
PE41100-2014 Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SJE) 2015	DEOE	19.07	19.33	101.39	3	0	0	NO vencidos	\$ 343,271	\$ 231,249	67.37
PE50500-2014 PREP	UNICOM	13.37	9.76	73.00	4	0	0	NO vencidos	\$ 1,651,800	\$ 1,489,356	90.17
PE50600-2014 Reforzamiento para la administración de los tiempos electorales en radio y tv	DEPPP	8.05	8.23	102.28	7	0	0	NO vencidos	\$ 144,637	\$ 113,494	78.47
PE50800-2014 Sistemas Informáticos de la DEOE	DEOE	19.75	31.72	160.63	3	0	0	NO vencidos	\$ 2,340,892	\$ 1,324,267	56.57
PE60300-2014 Monitoreo de propaganda	CNCS			N/I				N/I	\$ -	\$ -	N/I

Nombre del Proyecto	UR	Físico			Entregables				Presupuesto		
		Planeado	Ejecutado	Indicador	Total	Planeado	Ejecutado	Indicador	Programado	Suma Total	%
política y encuestas electorales											
PE60600-2014 Difusión PEF 2014-2015	CNCS			N/I				N/I	\$ -	\$ -	N/I
Análisis del Proyecto Estratégico		17.72	17.73	100.02	78	3	3	100.00	\$63,377,123	\$26,122,654	41.22

Proyecto Estratégico. Actualización de los procesos registrales electorales

Nombre del Proyecto	UR	Físico			Entregables				Presupuesto		
		Planeado	Ejecutado	Indicador	Total	Planeado	Ejecutado	Indicador	Prog	Suma Total	%
PR00100-2014 Operación de los MAC y Productos Registrales (Producción de Credenciales y SIIM)	DERFE	19.11	17.36	90.84	5	0	0	NO vencidos	\$111,892,227	\$71,740,772	64.12
PR00200-2014 Fortalecimiento de la Cartografía Electoral	DERFE	24.66	24.50	99.36	1	0	0	NO vencidos	\$1,218,390	\$887,385	72.83
PR00300-2014 Desarrollo de func. complementarias para la opera. del RFE (SIIRFE y Cartograf Elector)	DERFE	19.05	14.74	77.35	7	0	0	NO vencidos	\$2,762,032	\$1,954,279	70.76
PR00400-2014 Tratamiento de expedientes históricos de información registral (digitalización)	DERFE	15.54	10.09	64.89	2	0	0	NO vencidos	\$1,389,191	\$834,695	60.08
PR00500-2014 Servicio de Atención Ciudadana	DERFE	24.66	24.99	101.35	1	0	0	NO vencidos	\$2,549,268	\$2,483,378	97.42
PR00600-2014 Modelo Instituc de MAC (Cambios de dom, adecuac, mobili y renova de parq vehic de módu)	DERFE	18.55	19.00	102.41	1	0	0	NO vencidos	\$1,505,126	\$637,711	42.37
PR00700-2014 Fortalecer y Modernizar la Plataforma Tecnológica de	DERFE	19.36	12.70	65.59	9	0	0	NO vencidos	\$14,948,213	\$629,392	4.21

Nombre del Proyecto	UR	Físico			Entregables				Presupuesto		
		Planeado	Ejecutado	Indicador	Total	Planeado	Ejecutado	Indicador	Prog	Suma Total	%
Información y Comunicaciones											
PR00800-2014 Robustecimiento de medidas de seguridad a corto plazo p/protección de inf. del Padrón Elec	DERFE	17.66	25.00	141.53	1	0	0	NO vencidos	\$2,908,743	\$0	0.00
PR10100-2014 Acondicionamiento y Modernización de las instalaciones estratégicas de la DERFE	DERFE	25.79	17.44	67.63	3	0	0	NO vencidos	\$345,774	\$268,113	77.54
PR10200-2014 Instancias Admin y Juicios para la Protección de Derechos Poíticos	DERFE	24.66	24.60	99.77	1	0	0	NO vencidos	\$297,504	\$276,998	93.11
PR10500-2014 Fortalecer los Programas de Depuración y Verificación y Mejora de la Calidad del PE	DERFE	24.30	26.36	108.44	6	0	0	NO vencidos	\$11,993,043	\$8,923,227	74.40
PR10600-2014 Reseccionamiento 2014	DERFE	24.66	24.50	99.36	1	0	0	NO vencidos	\$5,008,738	\$2,648,957	52.89
Análisis del Proyecto Estratégico		21.50	20.11	93.51	38	0	0	N/I	\$156,818,249	\$91,284,906	58.21

Proyecto Estratégico. Desarrollo de los valores democráticos, promoción de la participación ciudadana y la educación cívica

Nombre del Proyecto	UR	Físico			Entregables				Presupuesto		
		Planeado	Ejecutado	Indicador	Total	Planeado	Ejecutado	Indicador	Prog	Suma Total	%
VD00100-2014 Programa de Capacitación Internacional de Investigación Electoral	CAI	23.66	20.56	86.87	6	0	0	NO vencidos	\$882,067	\$585,212	66.35
VD00200-2014 IFE radio e IFE TV	CNCS	24.66	25.00	101.39	1	0	0	NO vencidos	\$298,819	\$125,857	42.12
VD00300-2014 Impulso de prácticas y políticas públicas que favorezcan la construcción de ciudadanía	DECEYEC	17.66	27.27	154.38	1	0	0	NO vencidos	\$1,234,961	\$60,083	4.87

VD10200-2014 Generación y socialización de información sobre calidad de la ciudadanía	DECEYEC	13.10	13.14	100.28	4	0	0	NO vencidos	\$2,651,418	\$225,095	8.49
VD10300-2014 Educación Cívica para la participación ciudadana	DECEYEC	18.76	15.77	84.07	9	0	0	NO vencidos	\$9,841,040	\$428,495	4.35
VD30100-2014 Vinculación con mexicanos residentes en el extranjero	CAI			N/I				N/I	\$ -	\$ -	N/I
Análisis del Proyecto Estratégico		19.57	20.35	103.98	21	0	0	N/I	\$14,908,305	\$1,424,743	9.56