

Informe Trimestral de Seguimiento a la Cartera
Institucional de Proyectos 2014
ABRIL - JUNIO

Contenido

Presentación	3
Resumen Ejecutivo	4
Estructura de la Cartera	4
Indicadores	4
1. Cartera Institucional de Proyectos	6
a. Proyectos Estratégicos	7
b. Unidades Responsables	9
2. Seguimiento de Proyectos	12
a. Comentarios	12
b. Desempeño de los Proyectos Estratégicos	13
c. Indicador adicional de Proyectos	31

Presentación

El 13 de diciembre de 2010 mediante acuerdo CG420/2010 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, entre las que se destaca el componente de Administración de Proyectos.

La aplicación consistente de *conocimientos, procesos, habilidades, herramientas y técnicas que integran* la Metodología para la Administración de Proyectos, reconocida nivel nacional e internacional como buena práctica, implementada en el otrora IFE, ahora INE, desde 2011, la cual ha generado y fortalecido una cultura institucional basada en la asignación de recursos presupuestales de las incitativas que los Titulares de las Unidades Responsables, 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 Nacional Electoral para el ejercicio fiscal correspondiente.

A partir de 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, así como promover la rendición de cuentas y la transparencia en el uso de los recursos presupuestales.

El 16 de diciembre de 2013 el Consejo General del INE, mediante acuerdo CG397/2013 aprobó la Cartera Institucional de Proyectos 2014, la cual se conforma por 4 Proyectos Estratégicos y 100 proyectos específicos, con sus respectivos objetivos, entregables y tiempos de realización.

El presente documento muestra desempeño de los proyectos durante el segundo trimestre de 2014, así como el estado general de la Cartera Institucional de Proyectos 2014 al 30 de junio, con base en el análisis general de los indicadores, a través de los cuales se realiza su seguimiento y control.

La sección 1, Resumen Ejecutivo, ofrece una descripción general de la conformación de la Cartera Institucional de Proyectos 2014, expone la estructura de la cartera, su integración, fase de desarrollo y el avance de indicadores por proyectos estratégicos, por unidad responsable y fase de desarrollo.

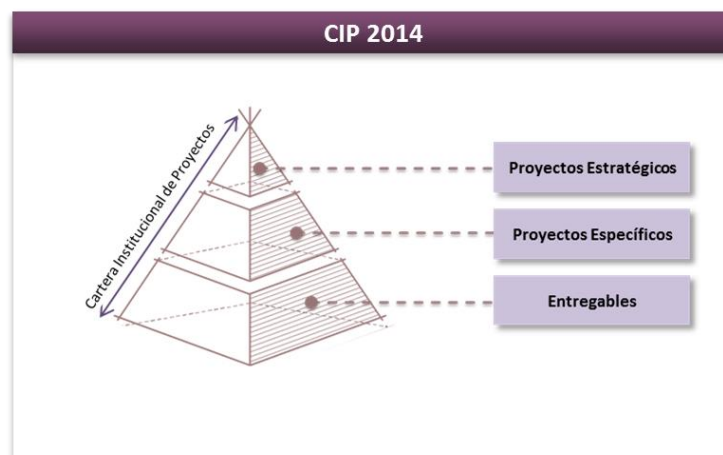
La sección 2, Seguimiento de Proyectos Específicos, muestra el desempeño integral de cada proyecto específico, desde la perspectiva de su avance físico, de entregables y presupuestal, agrupados por proyecto estratégico.

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.

1. Resumen Ejecutivo

Estructura de la Cartera

La estructura de la Cartera Institucional de Proyectos se conforma por tres niveles de desagregación, el primero corresponde a los proyectos estratégicos para el año 2014, el segundo se integra por proyectos específicos y el último se conforma por entregables.



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

a) Cartera Institucional de Proyectos

Integración por Proyecto Estratégico

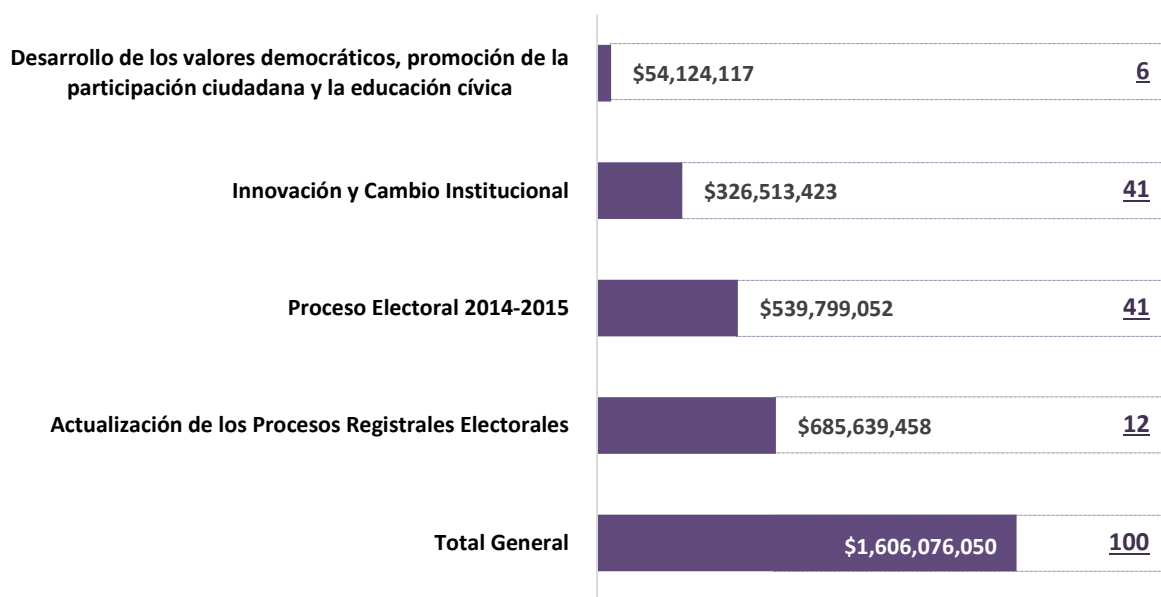
La Cartera Institucional de Proyectos como se comentó en el párrafo que antecede, el primer nivel de desagregación se integra por cuatro proyectos estratégicos para el 2014 definidos con base en el mapa estratégico institucional, en este sentido la administración de los proyectos es el mecanismo a que traduce la estrategia institucional en términos operativos.

Para 2014 cobra particular importancia el tema del Proceso Electoral, bajo este contexto los Órganos Superiores de Dirección definieron los siguientes proyectos estratégicos

para impulsar el logro de la misión y visión del Instituto, el proyecto estratégico de Actualización de los Procesos Registrales Electorales concentra el 43% de los recursos en 12 proyectos específicos, Proceso Electoral 2014-2015 agrupa el 34% del presupuesto con 41 proyectos específicos, Innovación y Cambios Institucional se le asignaron recursos que corresponden al 20% en 41 proyectos específicos y por último el proyecto estratégico de Desarrollo de los valores democráticos, promoción de la participación ciudadana y la educación cívica agrupa 6 proyectos con 3% del total de \$1,606,076,050.00, de recursos presupuestales destinados al desarrollo de los 100 proyectos específicos que les fueron aprobados a las Unidades Responsables.










Integración de la Cartera Institucional de Proyectos 2014

Cartera Institucional de Proyectos Presupuesto aprobado para 2014



Indicadores

Con objeto de dar seguimiento y evaluar el desempeño de la Cartera Institucional de Proyectos la Junta General Ejecutiva, aprobó los siguientes indicadores mediante los cuales se realiza 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. Como se puede observar en el siguiente cuadro, cada indicador cuenta con metas y semáforos de colores que facilitan su visualización sobre el desempeño.

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 presupuesto originalmente aprobado.	 <=12%	 >12% y <=14%	 >14%

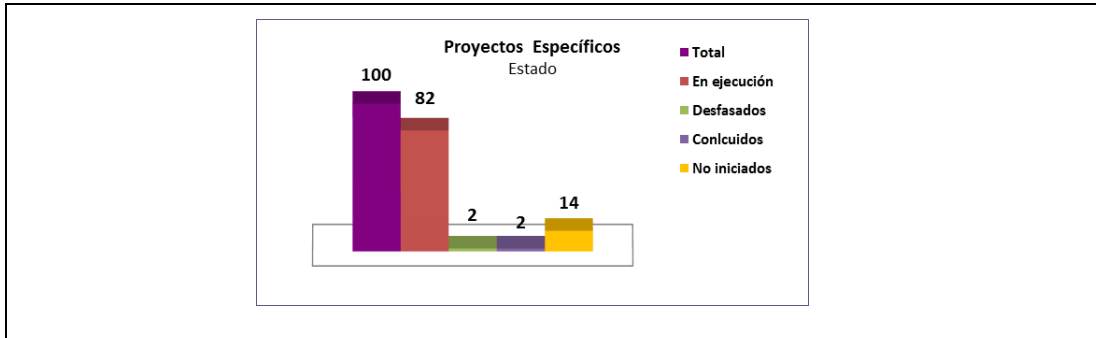
Representación de los indicadores que dan seguimiento y evalúan la Cartera Institucional de Proyectos

A lo largo del Informe se muestra el Avance Físico, Avance de Entregables y Avance Presupuestal de los proyectos específicos, así como aquellos que por diversas razones no han iniciado o bien no está programado que empiecen dentro del periodo que se reporta, los cuales se identifican con siglas N/I y N/P respectivamente

Adicionalmente, 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, en este contexto las unidades responsables elaboraron los indicadores y metas para medir el desempeño objetivo de sus proyectos.

Fase de desarrollo

La Cartera Institucional de Proyectos para el ejercicio fiscal 2014, se integra por 100 proyectos específicos, 82 en etapa de ejecución, 2 desfasados, 2 concluidos y 14 no iniciados.




Indicador de Avance Físico

En su conjunto la Cartera Institucional de Proyectos 2014, al cierre del segundo trimestre muestra un desempeño inferior a lo esperado, el indicador de Avance Físico está en rojo con un porcentaje de 69.63%, producto de la reforma político-electoral, debido a que el inicio y desarrollo de algunos proyectos estaban sujetos a la publicación de las leyes secundarias.

Avance Físico				
Proyectos en Ejecución	Programado	Real	Desempeño	Estatus
84	44.07%	30.69%	69.63%	

Indicador de Avance de Entregables

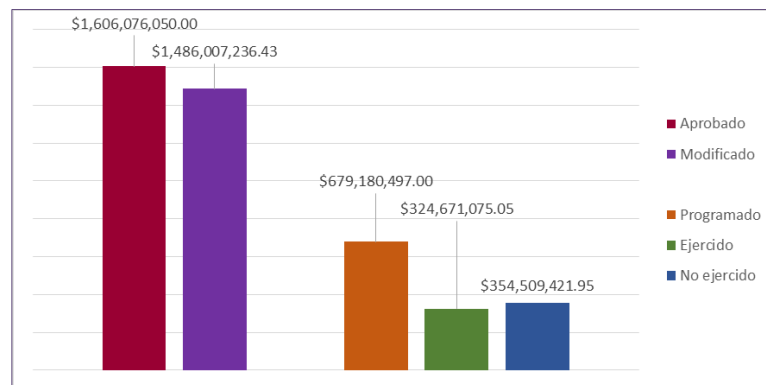
En cuanto al indicador del Avance de Entregables, al cierre del mes de junio se tenía programado la conclusión de 30 entregables de los cuales solo 10 se concluyeron, razón por la que el indicador de semáforo se ubica en color rojo, como “No Aceptable” conforme a los criterios predefinidos con un desempeño de un 33.33%, que también muestra los efectos de la reforma político- electoral, impulsada por la Cámara de Diputados y desde luego por las leyes secundarias, en las que se definirían las nuevas atribuciones del Instituto, así como su impacto.

Avance Entregables				
Proyectos en Ejecución	Programado	Real	Desempeño	Estatus
259	30	10	33.33%	

Indicador de Avance Presupuestal

Respecto al rubro del presupuesto aprobado se tiene un decremento del 7.47%, asimismo se observa que se ha ejercido el 47.80% del presupuesto programado al periodo, lo que implica que a la fecha no se ha ejercido el 52.20% de los recursos, de acuerdo con el Estado del Ejercicio Presupuestal al mes de junio, remitido por la Dirección Ejecutiva de Administración.

Avance Presupuestal				
Aprobado	Modificado	Programado	Ejercido	No ejercido
\$1,606,076,050.00	\$1,486,007,236.43	\$679,180,497.00	\$324,671,075.05	\$354,509,421.95
100%	↓ 7.47 %	100 %	47.80%	52.20%



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, Actualización de los Procesos Registrales Electorales e Innovación y cambio Institucional**) presentan semáforos en rojo con un desempeño inferior al avance programado, que fluctúa entre el 56.67% y 82.22% al cierre del segundo trimestre del 2014.

<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	37	43.73%	26.15%	56.67%
Proceso Electoral Federal	41	30	42.78%	32.92%	70.19%
Actualización de los procesos registrales electorales	12	12	45.21%	37.41%	82.22%
Desarrollo de los valores democráticos, promoción de la participación ciudadana y la educación cívica	6	5	51.61%	34.79%	67.81%

Indicador de Avance de Entregables

En el caso del indicador de Avance de Entregables, para el cierre del segundo trimestre, se tenía prevista la conclusión de 30 entregables; de ellos 20 no han concluido los cuales principalmente 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	112	18	2	22.22%

Proceso Electoral Federal	88	8	6	50.00%
Actualización de los procesos registrales electorales	38	1	1	100.00%
Desarrollo de los valores democráticos, promoción de la participación ciudadana y la educación cívica	21	3	1	33.33%

Indicador de Avance Presupuestal

En el rubro de presupuesto, mes de junio de 2014, desde la perspectiva de 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.

Avance Presupuestal					
Proyecto Estratégico	Aprobado	Modificado	Programado	Ejecutado	Estatus
Innovación y cambio Institucional	\$326,513,423	\$321,264,541	\$141,602,271	\$20,912,558	14.76%
Proceso Electoral Federal	539,799,052	\$513,536,676	\$152,208,021	\$51,286,912	33.69%
Actualización de los procesos registrales electorales	685,639,458	\$598,506,380	\$353,366,817	\$247,272,381	69.97%
Desarrollo de los valores democráticos, promoción de la participación ciudadana y la educación cívica	\$54,124,117	\$52,699,638	\$32,003,388	\$5,199,222	16.24%

c) Unidades Responsables

Fase de desarrollo

De un total de 100 proyectos específicos, 84 están en ejecución, 2 ya concluyeron y 14 están por iniciar.

Unidad Responsable	Total	En Ejecución	Concluidos	Futuras
CAI	4	3		1
CDD	3	3		
CNCS	7	4		3
DEA	5	5		
DECEYEC	7	7		
DEOE	9	7	2	1
DEPPP	11	7		4
DERFE	17	16		1
DESPE	6	4		2
DJ	8	6		2
DS	3	3		
UFRPP	4	4		
UNICOM	8	8		
UTP	3	3		
UTSID	5	4		1
Total	100	84	2	14

Indicador Avance Físico y Entregables

Respecto al Avance Físico de los proyectos de las 16 unidades responsable que cuentan con proyectos específicos, reflejan un desempeño inferior al programado con una porcentaje de avance que fluctúa entre el 82.68% y 50.79%, respecto al avance de entregables 2 unidades están en verde con un desempeño óptimo y 9 unidades con entregables que aún no han iniciados, así como 4 áreas se muestran en rojo con un desempeño inferior al programado, precisando que el estado actual de la cartera refleja el impacto de la reforma político – electoral y del tiempo que se llevó la emisión de las leyes secundarias motivo por el cual el color del indicador se muestra en rojo. 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 Proyectos				Avance Entregables			
	Total	Programado	Real	Estatus	Total	Programado	Real	Estatus
CAI	4	55.01%	39.96%	74.60%	10	3	1	33.33%

CDD	3	38.24%	26.77%	70.27%	11	0	0	No Iniciado
CNCS	7	37.27%	27.08%	67.01%	11	1	1	100.00%
DEA	5	48.96%	19.64%	41.19%	8	1	0	No Iniciado
DECEYEC	7	40.62%	27.89%	67.90%	24	0	0	No Iniciado
DEOE	9	52.80%	45.00%	82.25%	30	4	3	50.00%
DEPPP	11	45.98%	34.63%	57.81%	27	6	3	50.00%
DERFE	17	43.81%	34.89%	75.17%	43	2	1	50.00%
DESPE	6	50.61%	25.10%	50.79%	16	5	0	No Iniciado
DJ	8	46.65%	31.58%	66.25%	7	0	0	No Iniciado
DS	3	45.45%	37.58%	82.68%	4	0	0	No Iniciado
UFRPP	4	36.03%	7.19%	27.56%	24	3	0	No Iniciado
UNICOM	8	38.01%	28.09%	69.07%	17	0	0	No Iniciado
UTP	3	46.87%	35.49%	75.06%	12	1	1	100.00%
UTSID	5	44.07%	30.69%	65.81%	15	4	0	No Iniciado

Indicador Avance de Presupuestal

El tema relacionado con el presupuesto, muestra un decremento de \$120,068,813. respecto al presupuesto aprobado para la Cartera, que es de \$1,606,076,050, de las 16 unidades responsables que ejecutan proyectos, tienen un avance no aceptable, debido a que de \$679,180,487 programados, solo se ejercieron \$324,671,075, quedando un disponible \$354,509,422, que corresponde al 52.2% del total de los recursos para el mes de junio.

Unidad Responsable	Avance Presupuestal				
	Aprobado	Modificado	Programado	Suman Total	%
CAI	\$7,311,203	\$6,551,201	\$2,616,924	\$1,524,052	58.24%
CDD	\$8,050,007	\$7,735,789	\$3,149,674	\$1,664,835	52.86%
CNCS	\$10,568,004	\$9,838,029	\$2,538,038	\$1,877,295	73.97%
DEA	\$59,840,127	\$57,810,742	\$50,846,605	\$6,084,783	11.97%
DECEYEC	\$140,958,016	\$138,869,566	\$39,076,763	\$9,507,073	24.33%
DEOE	\$139,113,222	\$135,419,423	\$54,372,446	\$8,523,618	15.68%
DEPPP	\$167,684,168	\$163,767,582	\$10,194,159	\$7,428,027	72.87%
DERFE	\$836,413,516	\$735,261,445	\$395,517,722	\$268,231,768	67.82%
DESPE	\$16,252,863	\$17,676,797	\$10,076,432	\$6,318,034	62.70%
DJ	\$39,157,016	\$38,478,263	\$7,159,319	\$1,889,928	26.40%
DS	\$6,710,004	\$6,382,159	\$5,561,408	\$372,657	6.70%
UFRPP	\$10,576,777	\$10,141,219	\$3,341,631	\$538,207	16.11%
UNICOM	\$138,061,717	\$134,613,226	\$80,129,573	\$7,972,467	9.95%
UTP	\$20,427,681	\$19,286,694	\$12,259,223	\$1,565,116	12.77%
UTSID	\$4,951,729	\$4,175,102	\$2,340,580	\$1,173,216	50.13%
Total	\$1,606,076,050	\$1,486,007,236	\$679,180,497	\$324,671,075	

2. Seguimiento de los Proyectos Específicos

a) 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 en 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	% de Avance			Entregables				Presupuesto		
		Planeado	Ejecutado	Indicador	Total	Planeado	Ejecutado	Indicador	Programado	Suma Total	%
IN00100-2014 Representación en A-WEB	CAI	44.91	36.00	80.16	1	0	0	NO vencidos	\$310,650	\$155,772	50%
IN00200-2014 Red de Conocimientos Electorales, ACE	CAI	48.12	39.43	81.94	3	0	0	NO vencidos	\$411,940	\$150,727	37%
IN00300-2014 Generación de Información sobre temas Estratégicos para el Desarrollo Institucional	CDD	32.85	18.28	55.67	2	0	0	NO vencidos	\$850,000	\$100,000	12%
IN30100-2014 Evaluación de imagen institucional	CNCS	25.00	25.00	100.00	4	1	1	100.00	\$347,896	\$319,000	92%
IN50100-2014 Monitoreo y estrategia de comunicación en Redes Sociales	CNCS	49.59	41.66	84.01	1	0	0	NO vencidos	\$1,148,859	\$690,415	60%
IN00400-2014 Incorporación de Juntas Distritales al SIGA	DEA	56.71	10.18	17.94	2	1	0	0.00	\$6,100,000	\$3,857,941	63%
IN00500-2014 Análisis de competencias laborales en puestos de la Dirección Ejecutiva de Admón.	DEA	49.59	5.00	10.08	1	0	0	NO vencidos	\$0	\$0	N/P
IN00600-2014 Cambio de Domicilio por Redistribución Electoral	DEA	49.59	0.00	0.00	1	0	0	NO vencidos	\$40,000,000	\$0	0%
IN02000-2014 Equidad de género, no discriminación y cultura laboral	DEA	39.32	20.00	50.86	3	0	0	NO vencidos	\$645,296	\$635,232	98%
IN50200-2014 Voto Electrónico	DEOE	46.52	38.03	81.74	3	0	0	NO vencidos	\$1,229,187	\$582,536	47%
IN00800-2014 Sistema de registro de órganos directivos	DEPPP	85.38	71.43	83.66	1	0	0	NO vencidos	\$1,237,532	\$887,912	72%
IN01000-2014 Actualización Integral del Sistema de Pautas, Control y Seguimiento de Materiales v4.0	DEPPP	61.98	69.00	111.32	3	0	0	NO vencidos	\$902,321	\$676,247	75%
IN01100-2014 Fortalecimiento operativo del SIATE	DEPPP	33.21	0.00	0.00	9	3	0	0.00	\$210,000	\$100,000	48%
IN01200-2014 Mejoramiento a la infraestructura de captación de señales	DEPPP	49.18	40.00	81.33	1	0	0	NO vencidos	\$1,775,000	\$615,786	35%
IN01300-2014 Certificación de facilitadores	DESPE	24.59	0.00	0.00	3	1	0	0.00	\$825,000	\$0	0%
IN01500-2014 Formación de funcionarios de alto rendimiento	DESPE	91.02	22.69	24.93	5	4	0	0.00	\$1,550,000	\$0	0%
IN02100-2014 Impulso a la Igualdad de Género en el Servicio Profesional	DESPE	44.91	45.00	100.20	3	0	0	NO vencidos	\$4,225,000	\$4,225,000	100%
IN21400-2014 Sistema Integral de Información del Servicio Profesional Electoral	DESPE	41.92	32.70	78.01	5	0	0	NO vencidos	\$3,476,432	\$2,093,034	60%
IN01600-2014 Atención y seguimiento de denuncias	DJ	49.59	41.66	84.01	1	0	0	NO vencidos	\$990,912	\$994,474	100%

penales por alteración al padrón electoral											
IN01700-2014 Implementar un Sistema de seguimiento de las resoluciones del órgano garante	DJ	39.87	30.00	75.25	1	0	0	NO vencidos	\$464,160	\$356,998	77%
IN01800-2014 Implementar un Sist de seguim de los proyectos de resolución de proced disciplinarios	DJ	24.90	10.00	40.16	1	0	0	NO vencidos	\$206,263	\$137,749	67%
IN01900-2014 Mantenimiento del archivo del CG y la JGE	DS	49.59	41.00	82.68	1	0	0	NO vencidos	\$255,000	\$190,008	75%
IN02200-2014 Plan de incidencia para el fortalecimiento de la fiscalización	UFRPP	16.93	9.34	55.17	5	0	0	NO vencidos	\$349,500	\$140,000	40%
IN02300-2014 Sistema Integral de Fiscalización (SIF)	UFRPP	27.65	10.00	36.16	5	0	0	NO vencidos	\$1,404,611	\$398,207	28%
IN10100-2014 Fiscalización Efectiva en Buen Ambiente Laboral, FEBAL.	UFRPP	49.53	4.30	8.68	5	0	0	NO vencidos	\$721,686	\$0	0%
IN40200-2014 Proyecto de mejoramiento de capacidades instit para la igualdad desde la fiscalización	UFRPP	50.00	5.11	10.22	9	3	0	0.00	\$865,834	\$0	0%
IN02400-2014 Renovación del contrato de comunicaciones	UNICOM	49.59	42.00	84.70	1	0	0	NO vencidos	\$44,455,161	\$338,957	1%
IN02500-2014 SIGETIC-Implantación y evaluación	UNICOM	51.58	35.39	68.61	3	0	0	NO vencidos	\$2,544,228	\$434,913	17%
IN02600-2014 Implementar herramientas para el control de acceso	UNICOM	16.30	0.00	0.00	1	0	0	NO vencidos	\$8,900,000	\$0	0%
IN02700-2014 Programa de Capacitación en Materia de TIC	UNICOM	33.48	20.00	59.74	1	0	0	NO vencidos	\$600,000	\$93,320	16%
IN02800-2014 Consolidación del Modelo de Planeación y del Modelo de Seguimiento, Medición y Eval	UTP	39.79	29.79	74.87	5	0	0	NO vencidos	\$3,032,483	\$280,665	9%
IN02900-2014 Fortalecimiento del Control Interno Institucional	UTP	14.02	0.00	0.00	2	0	0	NO vencidos	\$4,000,000	\$0	0%
IN10300-2014 Modelo de Administración por Procesos	UTP	43.50	32.44	74.58	5	1	1	100.00	\$5,226,740	\$1,284,450	25%
IN50300-2014 Sistema de Consulta de las Obligaciones en Materia de Transparencia del IFE	UTSID	49.59	41.60	83.89	1	0	0	NO vencidos	\$680,496	\$539,128	79%
IN50400-2014 INFOMEX	UTSID	37.30	25.00	67.03	1	0	0	NO vencidos	\$380,280	\$0	0%
IN50700-2014 Espacio Web de Biblioteca Digital	UTSID	48.99	31.65	64.60	8	3	0	0.00	\$980,704	\$342,293	35%
IN51800-2014 Digitalización del acervo histórico	UTSID	51.61	43.72	84.72	5	1	0	0.00	\$299,100	\$291,795	98%

Proyecto Estratégico. Proceso Electoral Federal

Nombre del Proyecto	UR	% de Avance			Entregables				Presupuesto		
		Planeado	Ejecutado	Indicador	Total	Planeado	Ejecutado	Indicador	Programado	Suma Total	%
PE00100-2014 Programa estratégico de vinculación	CDD	37.45	37.03	98.86	7	0	0	NO vencidos	\$1,393,174	\$849,134	61%
PE11300-2014 Módulo de Información Ejecutiva del Proceso Electoral Federal	CDD	44.41	25.00	56.29	2	0	0	NO vencidos	\$906,500	\$715,701	79%
PE00200-2014 Asesorías en materia de comunicación	CNCS	24.90	0.00	0.00	5	0	0	NO vencidos	\$600,000	\$600,000	100%
PE11000-2014 Sistema de Nómina de Proceso Electoral (SINOPE)	DEA	49.59	63.00	127.04	1	0	0	NO vencidos	\$4,101,309	\$1,591,610	39%
PE10200-2014 Estrategia de educación civ. para la prom. de la participación ciudadana en el PEF 15.	DECEYEC	42.50	23.53	55.37	2	0	0	NO vencidos	\$1,832,240	\$0	0%
PE20200-2014 Difusión para incentivar la Participación Ciudadana en el PEF 2014-2015	DECEYEC	49.59	46.00	92.76	1	0	0	NO vencidos	\$1,796,634	\$831,374	46%
PE20300-2014 Capacitación electoral para la integración de mesas directivas de casillas	DECEYEC	20.42	13.00	63.65	4	0	0	NO vencidos	\$1,076,764	\$1,264,322	117%
PE20400-2014 Capacitación electoral para la organización, desarrollo y vigilancia del PFE	DECEYEC	35.36	24.82	70.20	3	0	0	NO vencidos	\$4,703,354	\$3,697,587	79%
PE40200-2014 Integración y funcionamiento de órganos permanentes	DEOE	42.32	28.53	67.42	7	1	0	0.00	\$21,713,513	\$755,198	3%
PE40500-2014 Ubicación e instalación de casillas	DEOE	100.00	100.00	100.00	3	3	3	100.00	\$4,653,731	\$3,004,375	65%
PE40800-2014 Documentación y Materiales Electorales	DEOE	34.77	23.31	67.04	7	0	0	NO vencidos	\$20,643,718	\$57,400	0%
PE40900-2014 Comunicación en las juntas distritales para la jornada electoral 2015	DEOE	59.03	44.44	75.27	4	0	0	NO vencidos	\$767,261	\$506,985	66%
PE41100-2014 Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2015	DEOE	41.53	32.48	78.21	3	0	0	NO vencidos	\$598,391	\$478,999	80%
PE50800-2014 Sistemas Informáticos de la DEOE	DEOE	45.42	48.18	106.08	3	0	0	NO vencidos	\$4,766,645	\$3,138,124	66%
PE00400-2014 Registro de partidos y agrupaciones políticas nacionales	DEPPP	60.98	53.74	88.14	5	3	3	100.00	\$5,667,859	\$4,820,106	85%
PE00500-2014 Verificación de Padrón de Afiliados de partidos	DEPPP	10.68	0.00	0.00	1	0	0	NO vencidos	\$40,000	\$0	0%
PE50600-2014 Reforzamiento para la administración de los tiempos electorales en radio y tv	DEPPP	20.46	8.23	40.23	7	0	0	NO vencidos	\$361,447	\$327,976	91%
PE00800-2014 Estrategia de renovación de credenciales	DERFE	28.50	15.00	52.62	1	0	0	NO vencidos	\$12,000,000	\$611,573	5%

PE00900-2014 Verificación Nacional Muestral y Comité Técnico del padrón Electoral 2014-2015	DERFE	66.30	53.04	80.00	2	1	0	0.00	\$28,386,269	\$20,090,733	71%
PE01000-2014 Modernización del esquema de impresión de Listados Nominales de Electores	DERFE	49.59	41.37	83.43	1	0	0	NO vencidos	\$1,500,000	\$0	0%
PE01100-2014 Fortalecimiento del Servicio de Atención Ciudadana para el PEF 2014-2015	DERFE	14.02	0.00	0.00	1	0	0	NO vencidos	\$264,636	\$257,081	97%
PE01400-2014 Adaptación del SIQyD a Órganos Desconcentrados	DJ	42.52	31.00	72.90	1	0	0	NO vencidos	\$386,704	\$200,374	52%
PE01600-2014 Preparación para el Proceso Electoral Federal	DJ	56.74	36.80	64.85	2	0	0	NO vencidos	\$4,800,020	\$0	0%
PE01700-2014 Actualización y ampliación del Sistema de Medios de Impugnación	DJ	66.30	40.00	60.33	1	0	0	NO vencidos	\$311,260	\$200,332	64%
PE01800-2014 Actualización y publicación de ordenamientos electorales aprobados por el CG	DS	49.59	41.00	82.68	1	0	0	NO vencidos	\$5,055,000	\$0	0%
PE01900-2014 Atención de Actividades del Proceso Electoral Federal 2014-2015	DS	37.17	30.73	82.68	2	0	0	NO vencidos	\$251,408	\$182,649	73%
PE02000-2014 Robustecer la infraestructura de procesamiento, almacenamiento comunicación y eléctrica	UNICOM	43.44	32.43	74.65	5	0	0	NO vencidos	\$17,271,310	\$1,229,883	7%
PE02100-2014 Portal de Intranet	UNICOM	49.59	42.00	84.70	1	0	0	NO vencidos	\$2,031,153	\$1,823,852	90%
PE02200-2014 Portal de Internet	UNICOM	33.09	23.00	69.51	1	0	0	NO vencidos	\$564,725	\$512,624	91%
PE50500-2014 PREP	UNICOM	27.04	29.93	110.69	4	0	0	NO vencidos	\$3,762,996	\$3,538,919	94%

Proyecto Estratégico. Actualización de los procesos registrales electorales

Nombre del Proyecto	UR	% de Avance			Entregables				Presupuesto		
		Planeado	Ejecutado	Indicador	Total	Planeado	Ejecutado	Indicador	Programado	Suma Total	%
PR00100-2014 Operación de los MAC y Productos Registrales (Producción de Credenciales y SIIM)	DERFE	46.55	37.48	80.53	5	0	0	NO vencidos	\$227,656,992	\$204,962,881	90%
PR00200-2014 Fortalecimiento de la Cartografía Electoral	DERFE	49.59	41.30	83.28	1	0	0	NO vencidos	\$2,043,900	\$1,778,963	87%
PR00300-2014 Desarrollo de func. complementarias para la opera. del RFE (SIIRFE y Cartograf Elector)	DERFE	32.23	29.17	90.51	7	0	0	NO vencidos	\$7,119,556	\$6,930,857	97%
PR00400-2014 Tratamiento de expedientes históricos de información registral (digitalización)	DERFE	36.44	25.85	70.92	2	0	0	NO vencidos	\$2,261,555	\$2,136,607	94%

PR00500-2014 Servicio de Atención Ciudadana	DERFE	49.59	41.65	83.99	1	0	0	NO vencidos	\$5,098,536	\$4,972,806	98%
PR00600-2014 Modelo Instituc de MAC (Cambios de dom, adecuac, mobil y renova de parq vehic de módu)	DERFE	47.17	38.33	81.26	1	0	0	NO vencidos	\$15,092,159	\$1,356,793	9%
PR00700-2014 Fortalecer y Modernizar la Plataforma Tecnológica de Información y Comunicaciones	DERFE	32.88	21.80	66.30	9	0	0	NO vencidos	\$54,014,077	\$2,192,968	4%
PR00800-2014 Robustecimiento de medidas de seg a corto plazo p/protección de inf. del Padrón Elec	DERFE	44.91	40.00	89.07	1	0	0	NO vencidos	\$5,997,183	\$1,940,800	32%
PR10100-2014 Acondicionamiento y Modernización de las instalaciones estratégicas de la DERFE	DERFE	51.86	34.88	67.25	3	0	0	NO vencidos	\$8,308,456	\$549,761	7%
PR10200-2014 Instancias Admin y Juicios para la Protección de Derechos Políticos	DERFE	49.59	41.10	82.88	1	0	0	NO vencidos	\$595,008	\$573,482	96%
PR10500-2014 Fortalecer los Programas de Depuración y Verificación y Mejora de la Calidad del PE	DERFE	52.17	56.02	107.37	6	1	1	100.00	\$19,132,661	\$15,984,076	84%
PR10600-2014 Reseccionamiento 2014	DERFE	49.59	41.30	83.28	1	0	0	NO vencidos	\$6,046,734	\$3,892,389	64%

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

Nombre del Proyecto	UR	% de Avance			Entregables				Presupuesto		
		Planeado	Ejecutado	Indicador	Total	Planeado	Ejecutado	Indicador	Programado	Suma Total	%
VD00100-2014 Programa Internacional de Capacitación e Investigación Electoral	CAI	72.01	44.44	61.71	6	3	1	33.33	\$1,894,334	\$1,217,553	64%
VD00200-2014 IFE radio e IFE TV	CNCS	49.59	41.67	84.02	1	0	0	NO vencidos	\$441,283	\$267,880	61%
VD00300-2014 Impulso de prácticas y políticas públicas que favorezcan la construcción de ciudadanía	DECEYEC	44.91	35.93	80.00	1	0	0	NO vencidos	\$1,820,541	\$150,208	8%
VD10200-2014 Generación y socialización de información sobre calidad de la ciudadanía	DECEYEC	44.48	23.73	53.35	4	0	0	NO vencidos	\$4,260,336	\$1,662,062	39%
VD10300-2014 Educación Cívica para la participación ciudadana	DECEYEC	47.05	28.21	59.96	9	0	0	NO vencidos	\$23,586,894	\$1,901,519	8%

d) Indicador adicional de Proyectos

Proyecto específico	Indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Meta	Valor Real	Indicador
IN01900 Mantenimiento del archivo del CG y la JGE	Porcentaje de sustitución de cajas	(cajas de polipropileno sustituidas / cajas de cartón a sustituir)*100	Porcentaje	10%	1%	
IN01600 Atención y seguimiento de denuncias penales por alteración al padrón electoral	Denuncias de hechos presentadas	Número de denuncias de hechos presentadas en el año 2014 (menos) número de denuncias presentadas en 2013/Presentadas en 2013 *100	Porcentaje de denuncias presentadas	50	300	
PR00100 Operación de los MAC y Productos Registrales (Producción de Credenciales y SIIM)	Solicitudes de Credencial atendidas durante el 2014	Sumatoria del total de Solicitudes de Credencial atendidas durante el 2014	Cantidad	1,600,000	3,240,609	
PR10200 Instancias Admin y Juicios para la Protección de Derechos Políticos	Porcentaje de Instancias administrativas y juicios para la protección de derechos políticos, atendidos oportunamente	(Número de instancias administrativas y juicios para la protección de derechos políticos, atendidos oportunamente / Número total de instancias administrativas y juicios, recibidos) * 100.	Porcentaje	10%	10.5%	
PR00400 Tratamiento de expedientes históricos de información registral (digitalización)	Porcentaje de documentos digitalizados	(Documentos digitalizados / 25 millones) *100	Porcentaje	8%	8% (2,017,724 documentos digitalizados)	
	Porcentaje de actividades desarrolladas por el personal contratado	(Total de actividades desarrolladas/Total de actividades definidas)*100	Porcentaje de actividades	100%	100%	
PE40800 Documentación y Materiales Electorales	% de documentos y materiales electorales diseñados para las Elecciones Federales 2015.	(Tipos de documentos y materiales diseñados, oportunamente / Tipos de documentos y materiales requeridos para el Proceso Electoral Federal) * 100	Porcentaje	28%	28%	

IN50300 Sistema de Consulta de las Obligaciones en Materia de Transparencia del IFE	Porcentaje de resoluciones de transparencia sistematizadas	Resoluciones de transparencia sistematizadas / Total de resoluciones de transparencia * 100	Porcentaje	36%	36%	
IN50700 Espacio Web de Biblioteca Digital	Porcentaje de documentos evaluados temáticamente del acervo de la BC	Total de documentos analizado/ Total de colección a evaluar X 100	Porcentaje	1500	1500	
IN51800 Digitalización del acervo histórico	Porcentaje de Actas de Escrutinio y Cómputo digitalizados	Número de documentos digitalizados / Número estimado de documentos existentes * 100	Porcentaje	16.6%	16.7%	