



Informe de Seguimiento a la Cartera Institucional de Proyectos 2013



Unidad Técnica de Planeación

Julio - Septiembre

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	3
I. RESUMEN EJECUTIVO.....	4
I.1 CARTERA INSTITUCIONAL DE PROYECTOS.....	5
a) Fase de desarrollo	5
b) Indicador de Avance Físico.....	6
c) Indicador de Avance de Entregables.....	6
d) Indicador de Avance Presupuestal.....	7
I.2 PROYECTOS ESTRATÉGICOS.....	8
a) Indicador Avance Físico.....	8
b) Indicador Avance de Entregables.....	8
b) Indicador de Avance Presupuestal.....	9
I.3 UNIDADES RESPONSABLES.....	10
a) Fase de desarrollo	10
b) Indicador Avance Físico y Entregables	11
c) Indicador Avance de Presupuestal.....	13
II. SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS ESPECÍFICOS.....	15
II.1 COMENTARIOS.....	15
II.2 DESEMPEÑO DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS	16
a) Infraestructura Inmobiliaria	16
b) Innovación y Cambio Institucional	16
c) Proyecto Estratégico Actualización de los procesos registrales electorales.....	19
d) Proyecto Estratégico. Desarrollo de los valores democráticos, promoción de la participación ciudadana y la educación cívica.....	20
III. CONTROL DE CAMBIOS	21
III.1 RESUMEN POR UNIDAD RESPONSABLE Y TIPO DE CAMBIO	21

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 de Planeación

La Administración de Proyectos es una metodología, considerada buena práctica que el IFE, ha implementado para fortalecer la asignación de recursos presupuestales y la transparencia en su manejo, así como en el diseño, integración, seguimiento y evaluación de las iniciativas que proponen los Titulares de Unidad Responsable de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad que identifican, iniciativas que una vez que son aprobadas, forman parte de la Cartera Institucional de Proyectos.

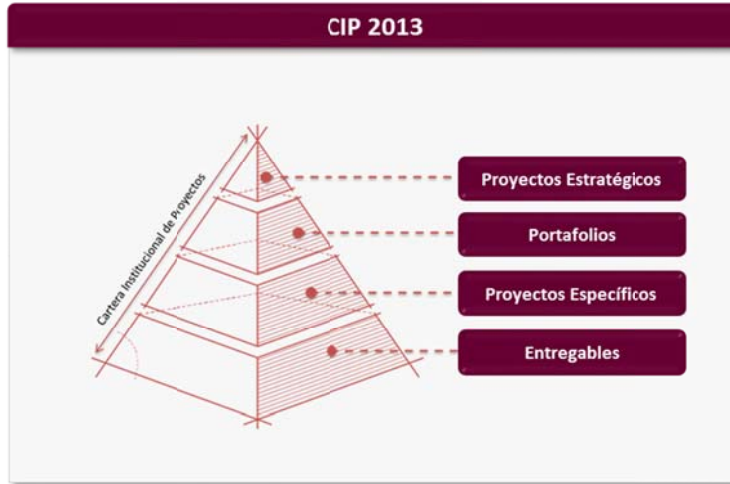
El 11 de enero de 2013 el Consejo General del IFE aprobó la Cartera Institucional de Proyectos 2013, la cual se conformó de 4 Proyectos Estratégicos los cuales estaban integrados por portafolios, proyectos específicos, objetivos, entregables y tiempos de realización.

Como parte del proceso de maduración en la implantación de la Administración de Proyectos en el Instituto, durante 2013 se fortaleció el modelo institucional y por ende el esquema de seguimiento en la ejecución de los proyectos, a efecto de identificar eventuales desviaciones y posibles riesgos, favoreciendo así la oportuna toma de decisiones y el cumplimiento de los objetivos planteados.

Este documento muestra un análisis general de los indicadores resultantes del desempeño de los proyectos, así como el estatus al **30 de septiembre de la Cartera Institucional de Proyectos 2013**, 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 al Acuerdo de la Junta General Ejecutiva en el que la Unidad Técnica de Planeación se compromete a presentar este Informe de manera trimestral.

I. RESUMEN EJECUTIVO

La estructura de la Cartera Institucional de Proyectos se conforma por cuatro niveles de desagregación, el primer nivel el correspondiente a cuatro proyectos estratégicos para el año 2013, estos de acuerdo con la temática se integran por los portafolios que agrupan proyectos específicos, y estos a su vez, por entregables.



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

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.	$\geq 83\%$	$< 83\%$ y $\geq 78\%$	$< 78\%$
Avance Entregables	Mide el avance en la conclusión de entregables de los proyectos específicos.	$\geq 88\%$	$< 88\%$ y $\geq 85\%$	$< 85\%$
Avance presupuestal	Muestra el avance en el ejercicio presupuestal comparado con el presupuesto originalmente aprobado.	$\leq 12\%$	$> 12\%$ y $\leq 14\%$	$> 14\%$

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

Estos indicadores aprobados por la Junta General Ejecutiva¹, para dar seguimiento y evaluar el desempeño de la Cartera Institucional de Proyectos 2013, son los siguientes y muestran un panorama general del estado que guardan los proyectos.

Estos indicadores permiten realizar el seguimiento y evaluación de los proyectos de manera mensual, trimestral y anual, con el fin de conocer la evolución y el grado de avance para la oportuna toma 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* y *Avance de Entregables* y *Avance Presupuestal*. Con el fin de identificar los proyectos que iniciarán en diferentes momentos del año se utilizan las siguientes siglas **N/I (No Iniciado)** y **N/P (No Programado)**.

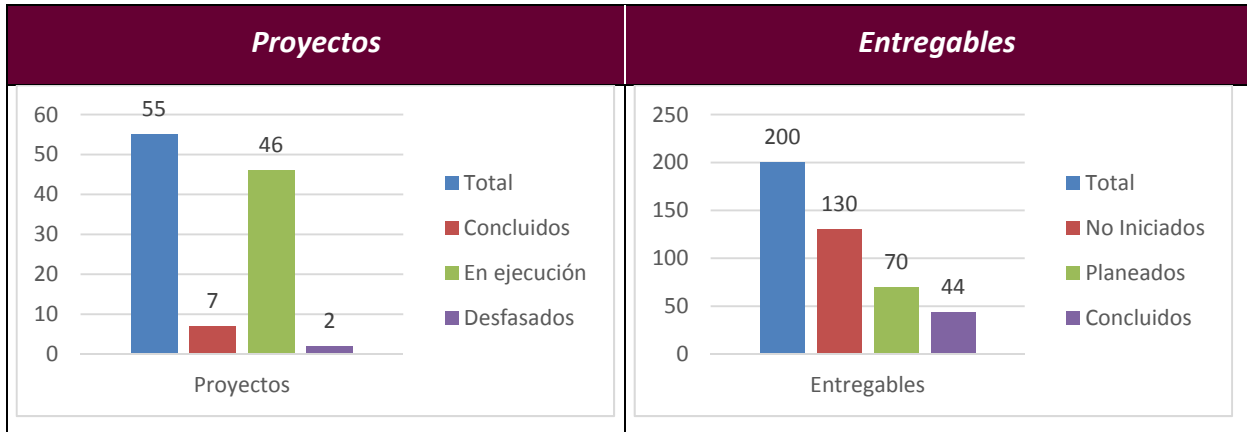
El resumen ejecutivo está conformado por tres apartados. El primero muestra el desempeño global de la Cartera Institucional de Proyectos, el segundo refleja el comportamiento de cada uno de los Proyectos Estratégicos con sus respectivos proyectos específicos y el tercero presenta una vista a nivel de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

I.1 CARTERA INSTITUCIONAL DE PROYECTOS

a) Fase de desarrollo

La Cartera Institucional de Proyectos 2013 se compone por 55 proyectos, de los cuales 54 están en procesos de ejecución y uno que aún no ha iniciado. De estos proyectos se desprenden 204 entregables, de los cuales 157 aún no han iniciado, tal como se muestra en las siguientes gráficas:

¹ Acuerdo JGE147/2011 de la Junta General Ejecutiva por el que se aprueban los indicadores y metas asociados a la Cartera Institucional de Proyectos para el ejercicio fiscal de 2013, así como el esquema de seguimiento y evaluación.



b) Indicador de Avance Físico

En su conjunto la Cartera Institucional de Proyectos 2013 muestra un buen desempeño al cierre del tercer trimestre del año, en el indicador de Avance Físico (que compara el avance de las actividades programadas contra el avance real reportado por las Unidades Responsables), muy cercano al nivel óptimo con un 89.12%.

<i>Avance Físico</i>				
<i>Proyectos en Ejecución</i>	<i>Programado</i>	<i>Real</i>	<i>Desempeño</i>	<i>Estatus</i>
55	77.54%	69.23%	89.29%	

c) Indicador de Avance de Entregables

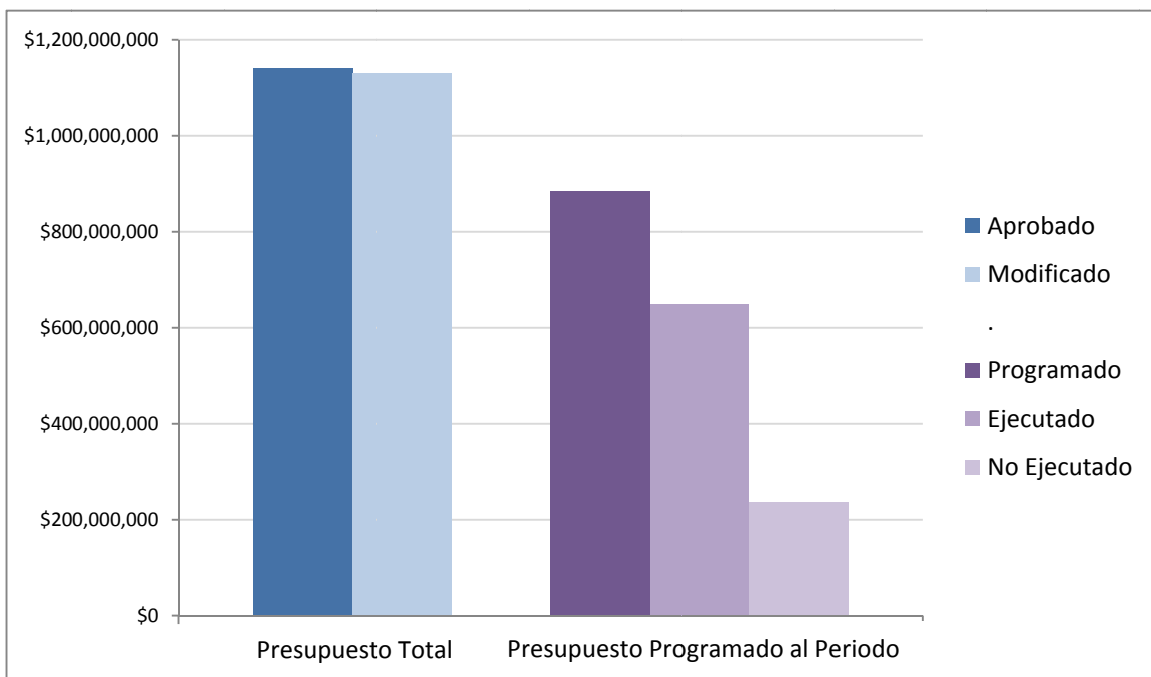
En relación con el indicador correspondiente al Avance de Entregables, se refleja que al cierre del mes de Septiembre se tenía programado la conclusión de 70 entregables, de los cuales 26 de ellos no fueron concluidos a tiempo, por lo que el indicador de semáforo lo ubica en color rojo que se define como “No Aceptable” conforme a los criterios predefinidos y con un desempeño de un 62.86%:

<i>Avance Entregables</i>				
<i>Entregables de Proyectos en Ejecución</i>	<i>Programado</i>	<i>Real</i>	<i>Desempeño</i>	<i>Estatus</i>
200	70	44	62.86%	

d) Indicador de Avance Presupuestal

Respecto al rubro del presupuesto se tiene un aumento del 2.36% en el presupuesto modificado respecto al presupuesto aprobado. Así mismo se tiene el 69.90% del presupuesto ejecutado respecto al presupuesto programado:

<i>Avance Presupuestal</i>				
<i>Aprobado</i>	<i>Modificado</i>	<i>Programado</i>	<i>Ejecutado</i>	<i>No Ejecutado</i>
\$1,141,197,580	\$1,131,435,041	\$884,131,012	\$648,159,052	\$235,971,690
100%	↓ 0.85%	77.5%	56.8%	43.2%



I.2 PROYECTOS ESTRATÉGICOS

a) Indicador Avance Físico

Tres de cuatros proyectos estratégicos (*Innovación y cambio institucional, Actualización de los procesos registrales electorales y Desarrollo de los valores democráticos, promoción de la participación ciudadana y la educación cívica*) 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 *Infraestructura inmobiliaria* esta en rojo, debido a que tiene un avance menor al programado al cierre del tercer trimestre del 2013, con un desempeño de apenas 2.33%.

<i>Avance Físico</i>				
<i>Proyecto Estratégico</i>	<i>Proyectos Específicos</i>	<i>Programado</i>	<i>Real</i>	<i>Desempeño</i>
Infraestructura inmobiliaria	1	74.88%	1.74%	2.33%
Innovación y cambio institucional	28	77.08%	65.98%	85.60%
Actualización de los procesos registrales electorales	11	76.79%	72.58%	94.51%
Desarrollo de los valores democráticos, promoción de la participación ciudadana y la educación cívica	15	79.11%	77.34%	97.77 %

b) Indicador Avance de Entregables

En el caso del indicador de *Avance de Entregables*, para el cierre del tercer trimestre del año en curso se tenía prevista la conclusión de 70 entregables; de ellos, 26 no han concluido, de los cuales 4 corresponden al proyecto Estratégico *Infraestructura inmobiliaria*, 17 al Proyecto

Estratégico *Innovación y cambio institucional*, 1 de *Actualización de los procesos registrales electorales* y 4 del Proyecto Estratégico de *Desarrollo de los valores democráticos, promoción de la participación ciudadana y la educación cívica*, motivo por el cual están en estatus de **No Aceptable**. Se requiere especial atención por parte de los Líderes en todos los proyectos estratégicos y en particular al de Infraestructura inmobiliaria, del que no se ha informado avance.

Avance Entregables				
Proyecto Estratégico	Total	Programado	Real	Desempeño
Infraestructura inmobiliaria	7	4	0	0.00 %
Innovación y cambio institucional	103	43	26	60.47 %
Actualización de los procesos registrales electorales	31	3	2	66.67 %
Desarrollo de los valores democráticos, promoción de la participación ciudadana y la educación cívica	59	20	16	80.00 %

b) Indicador de Avance Presupuestal

En el rubro de presupuesto, al 30 de septiembre de 2013, en los proyectos estratégicos se han ejercido diversos niveles de recursos, el relativo al de **Actualización de los procesos registrales electorales** ejerció el 87.92% del presupuesto programado, en el caso del *Desarrollo de los valores democráticos, promoción de la participación ciudadana y la educación cívica* ejerció el 44.51 del presupuesto programado, el proyecto estratégico de *Infraestructura inmobiliaria* ejerció el 30.71% y el proyecto de *Innovación y cambio institucional* ejerció el 90.27% respecto al recurso programado.

Avance Presupuestal					
Proyecto Estratégico	Aprobado	Modificado	Programado	Ejecutado	Estatus
PR-2013 Actualización de los procesos registrales electorales	\$634,112,795	\$628,738,039	\$452,991,931	\$398,272,351	87.92 %
VD-2013 Desarrollo de los valores democráticos, promoción de la participación ciudadana y la educación	\$91,105,134	\$89,419,707	\$75,369,947	\$33,550,687	44.51 %
IM-2013 Infraestructura inmobiliaria	\$191,699,921	\$185,744,774	\$175,983,249	\$54,044,440	30.71%
IN-2013 Innovación y cambio institucional	\$224,279,730	\$227,532,521	\$179,785,885	\$162,291,574	90.27 %

I.3 UNIDADES RESPONSABLES

a) Fase de desarrollo

De un total de 55 proyectos específicos, 46 están en ejecución, 7 has sido concluidos y 2 están desfasado.

Unidad Responsable	Total	Concluidos	En Ejecución	Desfasados
CAI	3	1	2	
CDD	2		2	
CNCS	2		2	
DEA	2		2	
DECEYEC	4		4	
DEOE	4	1	3	
DEPPP	6	3	3	
DERFE	11		10	1
DESPE	2		2	
DJ	2	1	1	
DS	2	1	1	
UFRPP	2		2	
UNICOM	4		4	
UTP	3		3	
UTSID	6		5	1
Total	55	7	46	2

Nota.- Se considera proyecto desfasado a los proyectos que ya debieran de estar concluidos de acuerdo con la fecha programada

b) Indicador Avance Físico y Entregables

Respecto al *Avance Físico* de los proyectos de las 15 unidad responsable que cuentan con proyectos específicos, 10 áreas reflejan un desempeño óptimo, proporcional al 67% (verde), 1 requiere mejorar (amarillo) lo que implica un porcentaje del 7% y el 27%, es decir 4 unidades tiene un avance inferior al aceptable, motivo por el cual el color del indicador está en rojo. Es importante precisar que mensualmente se envían a los titulares de las unidades y a los líderes de proyecto un reporte mensual, 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	3	77.76	81.84	105.24	10	3	3	100
CDD	2	77.13	71.34	92.49	7	1	0	0.00
CNCS	2	81.35	62.26	76.53	5	1	1	100
DEA	2	75.18	16.23	21.59	12	5	0	0.00
DECEYEC	4	69.96	64.30	91.91	25	8	6	75.00
DEOE	4	87.04	88.93	102.17	21	7	6	85.71
DEPPP	6	79.20	71.18	89.87	24	9	8	88.89
DERFE	11	76.79	72.58	94.51	31	3	2	66.67
DESPE	2	82.13	62.44	76.02	9	3	2	66.67
DJ	2	89.18	89.26	100.10	2	1	1	100
DS	2	86.27	94.15	109.13	3	2	2	100
UFRPP	2	81.41	46.29	56.86	16	10	0	0.00
UNICOM	4	77.28	72.82	94.23	4	0	0	No Iniciado
UTP	3	72.96	62.23	83.33	7	3	2	66.67
UTSID	6	68.32	60.32	88.28	24	14	11	78.57

En relación con el *avance de entregable por unidad responsable*, de un total de 200 entregables de los proyectos en ejecución, se tiene programados 70, de los cuales solo se concluyeron 44, durante el tercer trimestre, es decir que el avance real es tan solo del 63%, y que visto por unidad únicamente el 33% (5) de ellas presentan niveles óptimos de desempeño marcadas en color verde, el 53% (8) muestran un atraso importante respecto al cumplimiento de entregables, razón por la cual presenta estatus en rojo, el 6.66 (1) unidad requiere mejorar (amanillo) y el 6.66% (1) unidades no programaron entregables para el tercer semestre. Entre las principales causas que se detectaron en la actualización mensual de proyectos se señalan las siguientes:

1. Varios proyectos están en procesos de adquisición de bienes.
2. Existen proyectos que requieren de la participación e información de órganos desconcentrados, para poder concluir entregables o bien para perfilar su conclusión, gestiones que se han venido realizando durante el proceso de ejecución, con lo cual se logrará cumplir las metas y objetivos.

c) Indicador Avance de Presupuestal

El tema relacionado con el presupuesto, muestra un decremento de \$9, 762,539.00, respecto al presupuesto aprobado, de las quince unidades responsables que ejecutan proyectos, 4 unidades responsables tienen un avance aceptable ya que están dentro del rango óptimo, en tanto que 10 unidades reflejan un estatus crítico al tener un presupuesto ejercido inferior al esperado, y solo 1 unidad tiene un presupuesto ejercido ligeramente menor al planeado. En términos generales de \$884,131,012.00 (100%) programas para ejercer durante el tercer trimestre, solo se ejercieron \$648,159,052.00 correspondiente al 73.31% del recurso programado, quedando un disponible del (26.69%) es decir \$235,971,960.00.

Unidad Responsable	Avance Presupuestal				Estatus (%)
	Aprobado	Modificado	Programado	Ejecutado	
CAI	\$10,050,687	\$9,702,240	\$6,533,871	\$4,209,369	64.42
CDD	\$5,000,001	\$5,054,977	\$3,742,902	\$2,435,949	65.08
CNCS	\$3,000,446	\$3,007,048	\$2,011,801	\$1,774,855	88.22
DEA	\$193,699,921	\$187,744,774	\$176,323,249	\$54,421,320	30.86
DECEYEC	\$45,001,693	\$42,999,721	\$38,900,274	\$9,998,532	25.70
DEOE	\$38,006,345	\$37,979,940	\$37,499,597	\$28,721,755	76.59
DEPPP	\$104,162,025	\$104,283,669	\$87,640,572	\$71,577,159	81.67
DERFE	\$634,112,795	\$628,738,039	\$452,991,931	\$398,272,351	87.92
DESPE	\$6,430,908	\$6,428,518	\$5,231,970	\$3,753,940	71.75
DJ	\$3,001,059	\$3,333,419	\$2,334,022	\$2,436,358	104.38
DS	\$2,400,080	\$2,415,474	\$2,400,080	\$1,810,647	75.44
UFRPP	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,412,350	\$598,950	42.41
UNICOM	\$67,602,249	\$67,685,276	\$45,658,240	\$44,495,105	97.45
UTP	\$21,751,944	\$24,149,318	\$17,905,898	\$19,588,324	109.40
UTSID	\$4,977,427	\$5,912,627	\$3,544,255	\$4,064,440	114.68
Total	\$1,141,197,580	\$1,131,435,041	\$884,131,012	\$648,159,052	73.31

II. SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS ESPECÍFICOS

II.1 COMENTARIOS

Derivado del análisis de la información que resulta 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 2013, durante el tercer semestre, 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 2013, 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.*

II.2 DESEMPEÑO DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS

En este apartado, se presentan con mayor detalle los 55 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 al impacto que estos podrían tener a nivel Institucional y en cada área.

a) Infraestructura Inmobiliaria

Nombre del Proyecto	UR	Físico			Entregables			Presupuesto		
		Planeado	Ejecutado	Estatus (%)	Progr.	Real	Estatus (%)	Programado	Ejecutado	Estatus (%)
IM10100-2013 Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Federal Electoral	DEA	74.88	1.74	2.33	4	0	0.00	\$ 175,983,249	\$ 54,044,440	30.71 %
Análisis por proyecto estratégico:		74.88	1.74	2.33	4	0	0.00	\$ 175,983,249	\$ 54,044,440	30.71 %

b) Innovación y Cambio Institucional

Nombre del Proyecto	UR	Físico			Entregables			Presupuesto		
		Planeado	Ejecutado	Estatus (%)	Progr.	Real	Estatus (%)	Programado	Ejecutado	Estatus (%)
IN10100-2013 Fiscalización Efectiva en un Buen Ambiente Laboral, FEBAL	UFRPP	69.24	40.68	58.76	2	0	0.00	\$452,350	\$218,950	48.40
IN20100-2013 Modernización de la Infraestructura de la Unidad Técnica de Asuntos Internacionales	CAI	81.01	100.00	123.44	2	2	100.00	\$1,033,879	\$267,663	25.89
IN21400-2013 Sistema Integral de Información del Servicio Profesional Electoral	DESPE	70.59	75.46	106.91	2	2	100.00	\$3,801,970	\$3,255,480	85.63
IN30100-2013 Evaluación de imagen institucional	CNCS	74.38	74.52	100.19	1	1	100.00	\$1,241,094	\$1,027,940	82.83
IN30200-2013 Eficientar los Programas en materia de Organización Electoral	DEOE	83.37	93.79	112.50	1	1	100.00	\$20,364,114	\$17,816,137	87.49

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CARTERA INSTITUCIONAL DE PROYECTOS 2013
PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE

Nombre del Proyecto	UR	Físico			Entregables			Presupuesto		
		Planeado	Ejecutado	Estatus (%)	Progr.	Real	Estatus (%)	Programado	Ejecutado	Estatus (%)
IN30300-2013 Formación y desarrollo en la cultura de planeación	UTP	62.45	56.29	90.14	1	1	100.00	\$1,120,828	\$309,720	27.63
IN30400-2013 Implementación del Nuevo Modelo Organizacional	UTP	74.52	62.16	83.41	2	1	50.00	\$13,366,493	\$19,006,609	142.20
IN30500-2013 Implementación del modelo de planeación y plat. info. para la gestión de la estrategia	UTP	81.91	68.25	83.33	0	0	NO vencidos	\$3,418,577	\$271,994	7.96
IN40200-2013 Proyecto de Mejoramiento de Capacidades Institucionales en Mat. de Gén. dentro de UFRPP	UFRPP	93.58	51.90	55.46	8	0	0.00	\$960,000	\$380,000	39.58
IN40300-2013 Formar Servidores Públicos en el tema de genero y no discriminación	DESPE	93.68	49.42	52.75	1	0	0.00	\$1,430,000	\$498,460	34.86
IN40400-2013 Prog. Integral de Capacitación y Desarrollo para Rama Admva. con perspectiva de género	DEA	75.48	30.71	40.69	1	0	0.00	\$340,000	\$376,880	110.85
IN50100-2013 Comunicación en medios alternativos	CNCS	88.32	50.00	56.61	0	0	NO vencidos	\$770,707	\$746,915	96.91
IN50200-2013 Voto Electrónico	DEOE	83.28	81.96	98.42	0	0	NO vencidos	\$1,525,927	\$52,418	3.44
IN50300-2013 Sistema de Consulta de las Obligaciones en Materia de Transparencia del IFE	UTSID	86.25	86.25	100.00	1	1	100.00	\$1,311,154	\$1,178,799	89.91
IN50400-2013 Plataforma tecnológica INFOMEX-IFE	UTSID	77.08	61.96	80.39	4	4	100.00	\$368,904	\$448,114	121.47
IN50500-2013 Tesoro político electoral del Instituto Federal Electoral	UTSID	63.45	53.64	84.54	3	3	100.00	\$474,000	\$318,367	67.17
IN50700-2013 Espacio Web de Biblioteca Digital	UTSID	61.34	65.06	106.06	2	2	100.00	\$887,640	\$802,608	90.42
IN50800-2013 Valoración de 2000 cajas con documentación caduca.	UTSID	100.00	23.20	23.20	4	1	25.00	\$375,000	\$1,189,000	317.07
IN50900-2013 Mantenimiento y mejora a la infraestructura del	DEPPP	66.14	31.51	47.64	2	1	50.00	\$23,600,000	\$16,027,284	67.91

Nombre del Proyecto	UR	Físico			Entregables			Presupuesto		
		Planeado	Ejecutado	Estatus (%)	Progr.	Real	Estatus (%)	Programado	Ejecutado	Estatus (%)
Sist. Integral de Verificación y Monit										
IN51000-Sis. integral de consulta y criterios de proced. admnistratvos sancionadores y electorales	DJ	100.00	100.00	100.00	1	1	100.00	\$1,007,588	\$1,154,071	114.54
IN51100-2013 Incremento de la capacidad de la infraestructura de virtualización	UNICO M	84.65	66.51	78.57	0	0	NO vencidos	\$2,796,499	\$2,596,663	92.85
IN51200-2013 Proyecto de modernización y optimización de la arq. de desarrollo de sist. del IFE	UNICO M	74.86	74.86	100.00	0	0	NO vencidos	\$1,225,332	\$324,530	26.49
IN51300-2013 Campus Virtual, versión 6.0	UNICO M	74.79	74.90	100.15	0	0	NO vencidos	\$2,545,020	\$2,572,874	101.09
IN51400-2013 Continuidad del contrato de Servicios Administrados de Cómputo a nivel nacional	UNICO M	74.79	75.00	100.27	0	0	NO vencidos	\$39,091,389	\$39,001,038	99.77
IN51500-2013 Readecuación y Transición Tecnológica del Centro de Producción	DEPPP	41.25	27.63	66.98	1	1	100.00	\$50,349,337	\$48,551,966	96.43
IN51600-2013 Reforzamiento institucional para la ATE en radio y televisión en los PEL 2013	DEPPP	100.00	100.00	100.00	3	3	100.00	\$3,600,526	\$3,327,830	92.43
IN51700-2013 Adecuaciones tec. del SIVeM para el monitoreo de señales de radio y televisión digit	DEPPP	100.00	100.00	100.00	1	1	100.00	\$2,200,000	\$441,711	20.08
IN51800-2013 Creación del Servicio de consulta electrónica de documentos del Archivo Histórico.	UTSID	21.83	71.79	328.92	0	0	NO vencidos	\$127,557	\$127,552	100.00
Análisis por proyecto estratégico:		77.08	65.73	85.28	43	26	60.47	\$179,785,885	\$162,291,574	90.27

c) Proyecto Estratégico Actualización de los procesos registrales electorales

Nombre del Proyecto	UR	Físico			Entregables			Presupuesto		
		Planeado	Ejecutado	Estatus (%)	Progr.	Real	Estatus (%)	Programado	Ejecutado	Estatus (%)
PR10100-2013 Acondicionamiento de las instalaciones estratégicas y conservación de la doc. registral	DERFE	100.00	99.34	99.34	1	0	0.00	\$600,000	\$549,681	91.61
PR10200-2013 Instancias administrativas y juicios de protección de derechos políticos	DERFE	78.06	85.00	108.90	0	0	NO vencidos	\$885,700	\$610,034	68.88
PR10300-2013 Estrategia de Renovación de credenciales "09, 12"	DERFE	39.67	39.67	100.00	0	0	NO vencidos	\$1,189,565	\$0	-
PR10400-2013 Solución integral de identificación multibiométrica	DERFE	73.84	40.11	54.32	0	0	NO vencidos	\$72,749,901	\$59,195,273	81.37
PR10500-2013 Fortalecimiento de los programas de depuración y verificación	DERFE	77.41	76.41	98.70	0	0	NO vencidos	\$36,472,407	\$29,128,212	79.86
PR10600-2013 Aplicar la normatividad a secciones electoral fuera de rango- Reseccionamiento en 2013	DERFE	85.59	90.96	106.28	0	0	NO vencidos	\$10,520,132	\$7,115,037	67.63
PR10700-2013 Redistribución 2013	DERFE	94.95	96.02	101.12	1	1	100.00	\$13,018,383	\$9,831,415	75.52
PR20100-2013 Implementación del modelo Integral de Atención Ciudadana	DERFE	71.17	53.29	74.88	0	0	NO vencidos	\$8,661,055	\$7,141,094	82.45
PR20200-2013 Nueva imagen de los MAC	DERFE	74.79	75.00	100.27	0	0	NO vencidos	\$9,249,444	\$9,249,437	100.00
PR20300-2013 Operación de Mód. de Atención Ciudadana y Prod y Distribución de formatos de credencial	DERFE	78.19	69.49	88.88	1	1	100.00	\$288,548,299	\$265,371,805	91.97
PR30100-2013 Automatización integral en el SIIRFE de procesos de actua y depuración del Padrón Elect	DERFE	71.03	73.04	102.82	0	0	NO vencidos	\$11,097,045	\$10,080,362	90.84
Análisis por proyecto estratégico:		76.79	72.58	94.51	3	2	66.67	\$452,991,931	\$398,272,351	87.92

d) 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	Estatus (%)	Progr.	Real	Estatus (%)	Programado	Ejecutado	Estatus (%)
VD10100-2013 Impulso de prácticas y políticas públicas que favorezcan la construcción de ciudadanía	DECEYEC	69.84	69.96	100.17	0	0	NO vencidos	\$2,785,048	\$1,070,436	38.44
VD10200-2013 Generación y socialización de información sobre calidad de la ciudadanía	DECEYEC	74.36	68.18	91.70	1	1	100.00	\$9,203,344	\$1,742,595	18.93
VD10300-2013 Educación Cívica para la participación ciudadana	DECEYEC	76.93	60.33	78.43	2	0	0.00	\$25,966,882	\$6,240,501	24.03
VD20100-2013 Cooperación CAI	CAI	78.97	78.46	99.36	1	1	100.00	\$3,399,992	\$1,841,706	54.17
VD20200-2013 Difusión de la Estadística Electoral	DEOE	100.00	100.00	100.00	3	3	100.00	\$415,004	\$142,552	34.35
VD20300-2013 Documentación y Materiales Electorales	DEOE	81.51	79.96	98.09	3	2	66.67	\$15,194,552	\$10,710,648	70.49
VD20400-2013 Estrategia integral para la formación y divulgación de la cultura política y electoral	CDD	73.81	70.78	95.90	0	0	NO vencidos	\$2,055,402	\$985,949	47.97
VD20500-2013 Investigación e información	CDD	80.44	71.89	89.37	1	0	0.00	\$1,687,500	\$1,450,000	85.93
VD20600-2013 Ordenamientos Electorales	DS	100.00	100.00	100.00	1	1	100.00	\$975,940	\$711,712	72.93
VD20700-2013 Elaboración de la Memoria del Proceso Electoral Federal 2011-2012	DS	72.55	88.29	121.70	1	1	100.00	\$1,424,140	\$1,098,935	77.16
VD20800-2013 Atención al rezago poselectoral	DJ	78.35	78.53	100.23	0	0	NO vencidos	\$1,326,434	\$1,282,287	96.67
VD20900-2013 Certificación de Asambleas Est., Dis. y Nac. Constitutivas para el registro de PPN	DEPPP	67.81	67.92	100.16	1	1	100.00	\$6,988,411	\$2,415,129	34.56
VD21000-2013 Sistema de Información de Partidos y Agrupaciones Políticas Nacionales.	DEPPP	100.00	100.00	100.00	1	1	100.00	\$902,298	\$813,238	90.13
VD30100-2013 Vinculación con Mexicanos Residentes en Extranj y Comité Téc de Especialista del VMRE	CAI	73.31	67.05	91.47	0	0	NO vencidos	\$2,100,000	\$2,100,000	100.00
VD30200-2013 Difusión a través de internet y redes soc. para Promover la Cultura política democrática	DECEYEC	58.74	58.74	100.00	5	5	100.00	\$945,000	\$945,000	100.00
Análisis por proyecto estratégico:		79.11	77.34	97.77	20	16	80.00	\$75,369,947	\$33,550,687	44.51

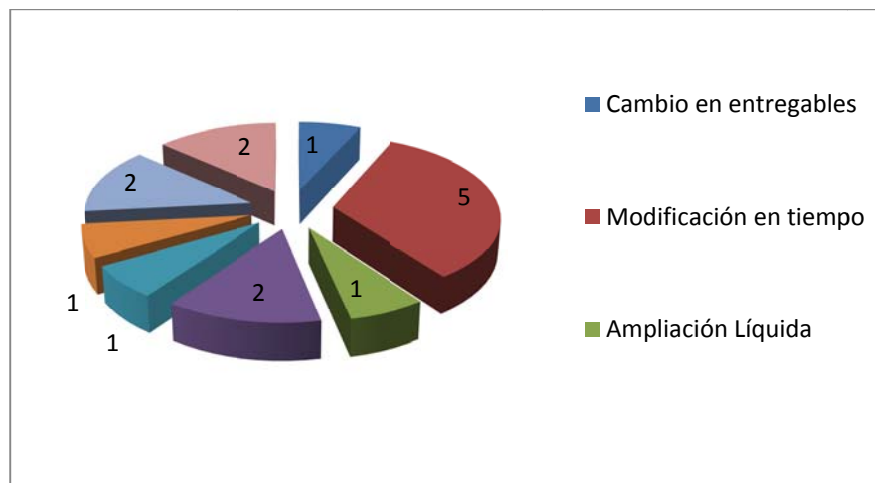
III. CONTROL DE CAMBIOS

Durante el tercer trimestre de 2013 la UTP, gestionó 15 Solicitudes de Cambios de diferentes áreas, de acuerdo con lo establecido en los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos. Como se muestra en el siguiente apartado

III.1 RESUMEN POR UNIDAD RESPONSABLE Y TIPO DE CAMBIO

Resumen por Tipo de cambio

Tipo de cambio	Solicitudes de Cambios
Cambio en entregables	1
Modificación en tiempo	5
Ampliación Líquida	1
Cancelación de entregables	2
Modificación de fechas	1
Cambio nombre paquete de trabajo	1
Creación de entregable	2
Transferencia de recursos entre proyectos	2
Cancelación de entregables	1



Resumen por Unidad Responsable

Unidad Responsable	Solicitudes de Cambios
CDD	1
DERFE	5
DESPE	1
UTP	1
UTSID	3
DS	1
DECEYEC	1
DJ	1
DEOE	1

Los cambios antes mencionados impactaron 15 proyectos de los 54 que en este momento se encuentran en etapa de ejecución y que para mayor referencia se enlistan a continuación:

Tipo de cambio	Solicitudes de Cambios
IN21400	Sistema Integral de Información del Servicio Profesional Electoral
IN30300	Formación y desarrollo en la cultura de planeación
IN51000	Sistema integral de consulta y criterios de proced. administrativos sancionadores y electorales
PR10400	Solución integral de identificación multibiométrica
PR10600	Aplicar la normatividad a secciones electorales fuera de rango- Reseccionamiento en 2013
PR10700	Redistribución 2013
PR20100	Implementación del modelo Integral de Atención Ciudadana
PR20300	Operación de Módulos de Atención Ciudadana y Producción y Distribución de formatos de credencial
VD20500	Investigación e información
VD20700	Elaboración de la Memoria del Proceso Electoral Federal 2011-2012
VD10200	Generación y socialización de información sobre calidad de la ciudadanía
IN30200	Eficientar los Programas en materia de Organización Electoral
IN51800	Creación del Servicio de consulta electrónica de documentos del Archivo Histórico.
IN50700	Espacio Web de Biblioteca Digital
IN50500	Tesoro político electoral del Instituto Federal Electoral