



Informe sobre el avance en la implementación y puesta en producción de los sistemas para los Procesos Electorales Locales 2019-2020.

Octubre de 2019

Control de versiones

Versión	Descripción	Fecha
v1.0	Informe sobre el avance en la implementación y puesta en producción de los sistemas para los Procesos Electorales Locales del mes de octubre de 2019.	11/10/2017
V1.1	Informe actualizado al 22 de octubre de 2019.	22/10/2019
V1.2	Informe actualizado al 31 de octubre de 2019	31/10/2019

Contenido

Generales	6
Objetivo	6
Antecedentes	6
Alcance	6
Total de sistemas informáticos de los Procesos Electorales Locales 2019-2020	7
Estado actual del avance de los sistemas.....	10
Sistemas en operación por entidad federativa	16
Total de usuarios que accedieron a los sistemas informáticos	16
Calendario del avance de proyecto de los sistemas informáticos.....	18
Descripción general de los aspectos relevantes al periodo	23
Sistemas en operación	23
Sistema - Observadores Electorales	23
Sistema - Secciones con Cambio a la Propuesta de la Ruta de Visita	29
Sistema - Secciones con Estrategias Diferenciadas	32
Sistema - Integral de Fiscalización, Precampaña.....	36
Sistema - Integral de Fiscalización, Campaña.....	40
Sistema - Sistema de Pautas, Control y Seguimiento de Materiales	45
Sistema - Sistema de Generación de Bases de Datos.....	52
Sistemas en actualización	55
Sistema - Sesiones de Consejo	55
Sistema - Ubicación de Casillas	58
Sistema - Reclutamiento y Seguimiento a Supervisores y Capacitadores Asistentes	62
Sistema - Reclutamiento y Seguimiento a Supervisores y Capacitadores Asistentes en línea.....	64
Sistema - Verificaciones del Reclutamiento y Seguimiento a Supervisores y Capacitadores Asistentes	66
Sistema - Nacional Registro de Precandidatos y Candidatos	68
Sistema - Sustitución de Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales	71

Sistema - Primera Insaculación	73
Sistema - Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación	75
Sistema - Mecanismos de recolección y cadena de custodia.....	76
Sistema - Evaluaciones de Supervisores y Capacitadores	77
Sistema - Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación Móvil	78
Sistema - Verificaciones a la Primera Etapa de Capacitación	79
Sistema - Segunda Insaculación	80
Sistema - Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación	81
Sistema - Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes	82
Sistema - Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación Móvil	83
Sistema - Sustitución de Funcionarios de Casilla.....	84
Sistema - Verificaciones a la Segunda Etapa de Capacitación.....	85
Sistema - Desempeño de Funcionarios de Casilla	86
Sistema - Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral.....	87
Sistema - Sistema de Consulta en Casillas Especiales	89
Consideraciones de seguridad	90
Anexo Infraestructura	91
1. Arquitectura de software	91
2. Arquitectura de Cómputo y Comunicaciones.....	94
Sistema - Observadores Electorales	96
Sistema - Secciones con Cambio a la Propuesta de la Ruta de Visita.....	97
Sistema - Secciones con Estrategias Diferenciadas	98
Sistema - Integral de Fiscalización, Precampaña.....	99
Sistema - Integral de Fiscalización, Campaña.....	100
Sistema - Notificaciones electrónicas.....	101
Sistema - Sistema de Pautas, Control y Seguimiento de Materiales	102
Sistema – Sistema de Generación de Bases de Datos	103

Anexo Versiones de los Sistemas en operación	104
Sistema - Observadores Electorales v10	104
Sistema - Secciones con Cambio a la Propuesta de la Ruta de Vista / Secciones Ordinarias Exceptuadas del Orden de Visita v2_3	105
Sistema - Secciones con Estrategias Diferenciadas	106
Sistema - Integral de Fiscalización, Pre Campaña - Campaña	107
Sistema - Notificaciones electrónicas	111
Sistema - Sistema de Pautas, Control y Seguimiento de Materiales	112
Sistema – Sistema de Generación de Bases de Datos	114
Apéndice	116
3. Presupuesto aprobado de los sistemas informáticos	116

Generales

Objetivo

Informar el estado de avance en la implementación de los sistemas informáticos de las Unidades Responsables (UR) requerentes, y las UR que se encuentran a cargo del desarrollo, actualización e implementación de dichos sistemas.

Antecedentes

El Instituto Nacional Electoral (INE) es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones, según lo establecido por el artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, el artículo 29 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En este sentido, el 25 de octubre de 2016 en sesión ordinaria, la Junta General Ejecutiva aprobó mediante Acuerdo INE/JGE255/2016 el Manual de Procedimientos del Sistema de Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (SIGETIC) del INE, mismo que es de observancia obligatoria para todas las áreas del INE con actividades de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC). Asimismo, se designó a la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UNICOM) como el área que coordinará las acciones de asesoría, seguimiento y evaluación de la aplicación del Manual de Procedimientos del SIGETIC del INE. Igualmente, una vez que entró en vigor el Manual de Procedimientos del SIGETIC quedaron abrogados el Manual del SIGETIC, aprobado y modificado mediante Acuerdos JGE65/2013 y JGE139/2013 respectivamente, así como el Manual de Procedimientos del SIGETIC, aprobado mediante Acuerdo JGE140/2013.

Por otra parte, el 30 de septiembre de 2019 se instruyó a las áreas del INE a brindar facilidades a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (UTVOPL) para el seguimiento del Plan Integral y Calendarios de coordinación de los Procesos Electorales Locales (PEL) 2019-2020 a través del Acuerdo INE/CG443/2019 aprobado por el Consejo General del INE. Asimismo, el Plan Integral y Calendarios de coordinación de los PEL 2019-2020 integran el seguimiento a los diversos sistemas que permiten el desarrollo adecuado de las funciones sustantivas del INE para estos procesos electorales, por lo que la Secretaría Ejecutiva realizará el seguimiento a dichos sistemas a través de la UTVOPL e instruye a las áreas del Instituto a brindar el apoyo a esta Unidad Técnica.

Alcance

Aplica exclusivamente para el seguimiento a los sistemas informáticos que impactan en los Procesos Electorales Locales (PEL) 2019 – 2020, e integra información del periodo del 01 de septiembre al 07 de octubre de 2019.

Total de sistemas informáticos de los Procesos Electorales Locales 2019-2020



Imagen 1. Resumen de sistemas de los Procesos Electorales Locales 2019 – 2020

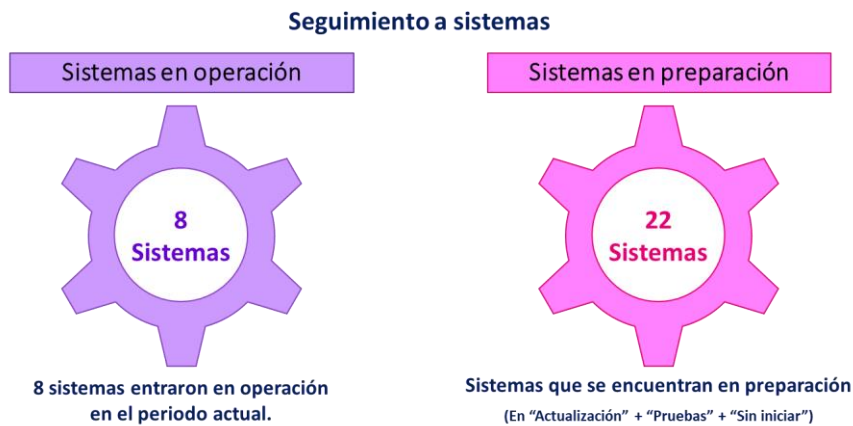


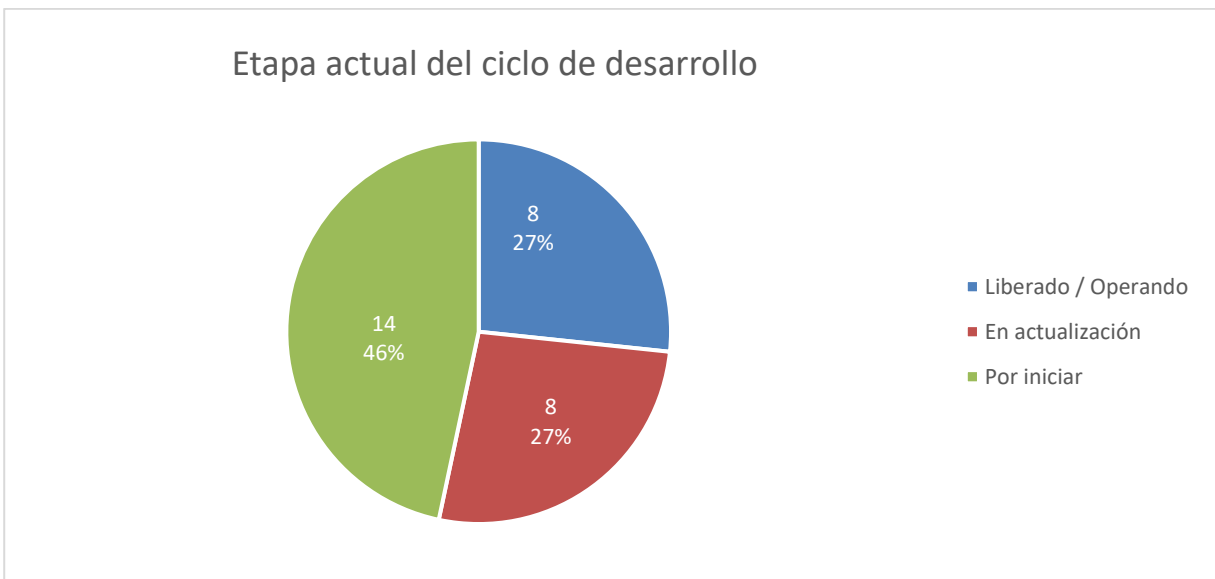
Imagen 2. Seguimiento de sistemas de los Procesos Electorales Locales 2019 – 2020

Desglose por Unidad Responsable:

Unidad Responsable	Sistemas				
	Total	Liberado/Operando	En actualización	En pruebas	Sin iniciar
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)	17	2	4	-	11
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE)	6	1	3	-	2
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPyPP)	1	1	-	-	-
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE)	1	-	-	-	1
Unidad Técnica de Servicios de Informática (UNICOM)	1	1	-	-	-
Unidad Técnica de Fiscalización (UTF)	4	3	1	-	-
Totales	30	8	8	-	14

Tabla 1. Desglose de sistemas informáticos por UR

A continuación, se indica la etapa actual del ciclo de desarrollo en el que se encuentran los sistemas informáticos:



Gráfica 1. Etapa actual del ciclo de desarrollo

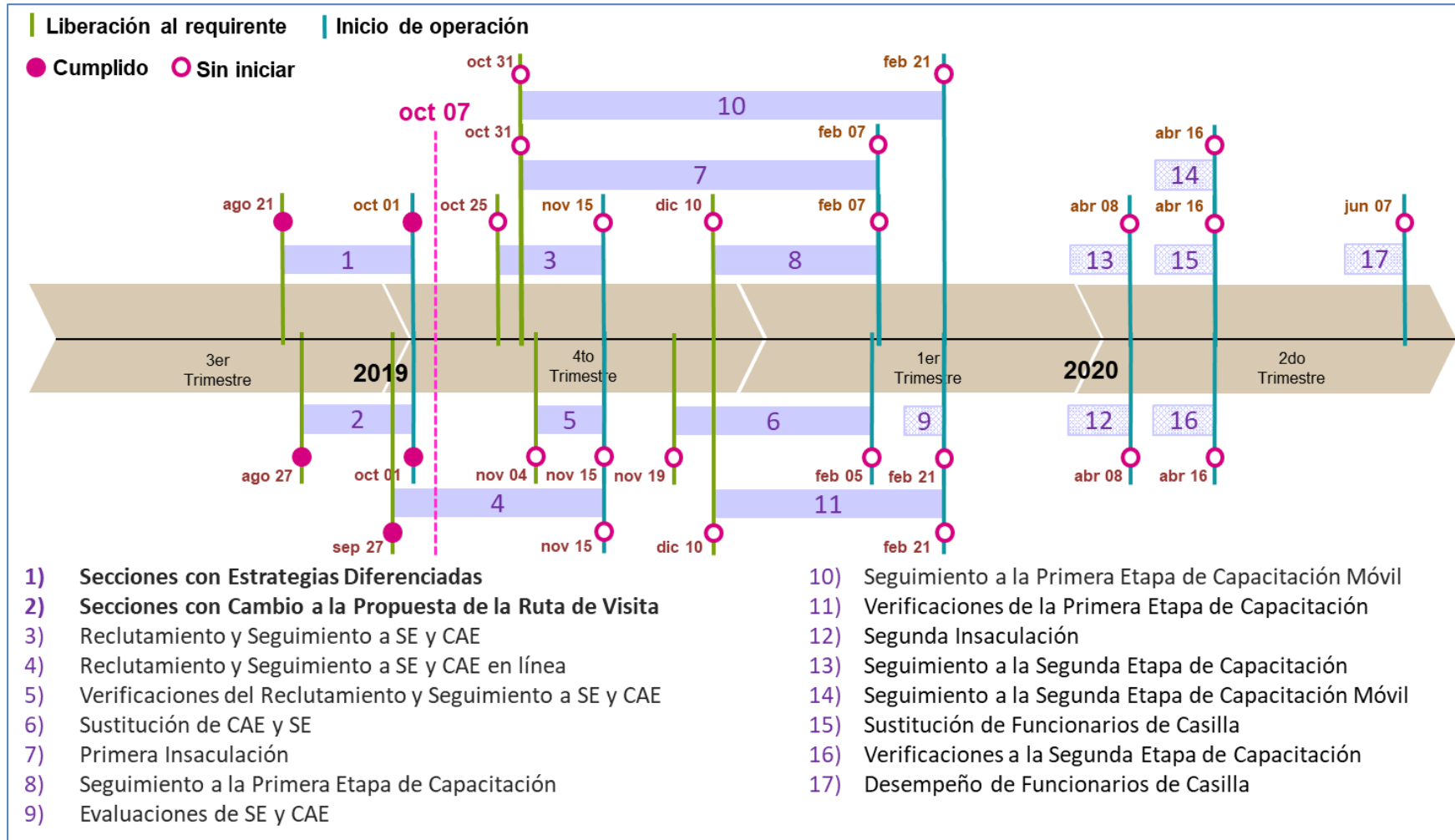
Descripción de las etapas del ciclo de desarrollo:

Etapa del ciclo de desarrollo	Descripción
En actualización	El sistema se encuentra en análisis, diseño y/o desarrollo de sus funcionalidades o módulos.
En pruebas	El sistema se encuentra en la etapa de pruebas de aceptación por parte del área solicitante, las cuales se pueden dar desde la entrega de los primeros módulos.
Liberado/Operando	Etapa en donde se ha realizado la primera liberación a producción del sistema, o módulo, durante el cual las áreas usuarias comienzan a utilizar el sistema.
Sin iniciar	Aún no ha iniciado el desarrollo del sistema.
Cerrado	El sistema se encuentra habilitado para consulta.

Tabla 2. Descripción de las etapas del ciclo de desarrollo

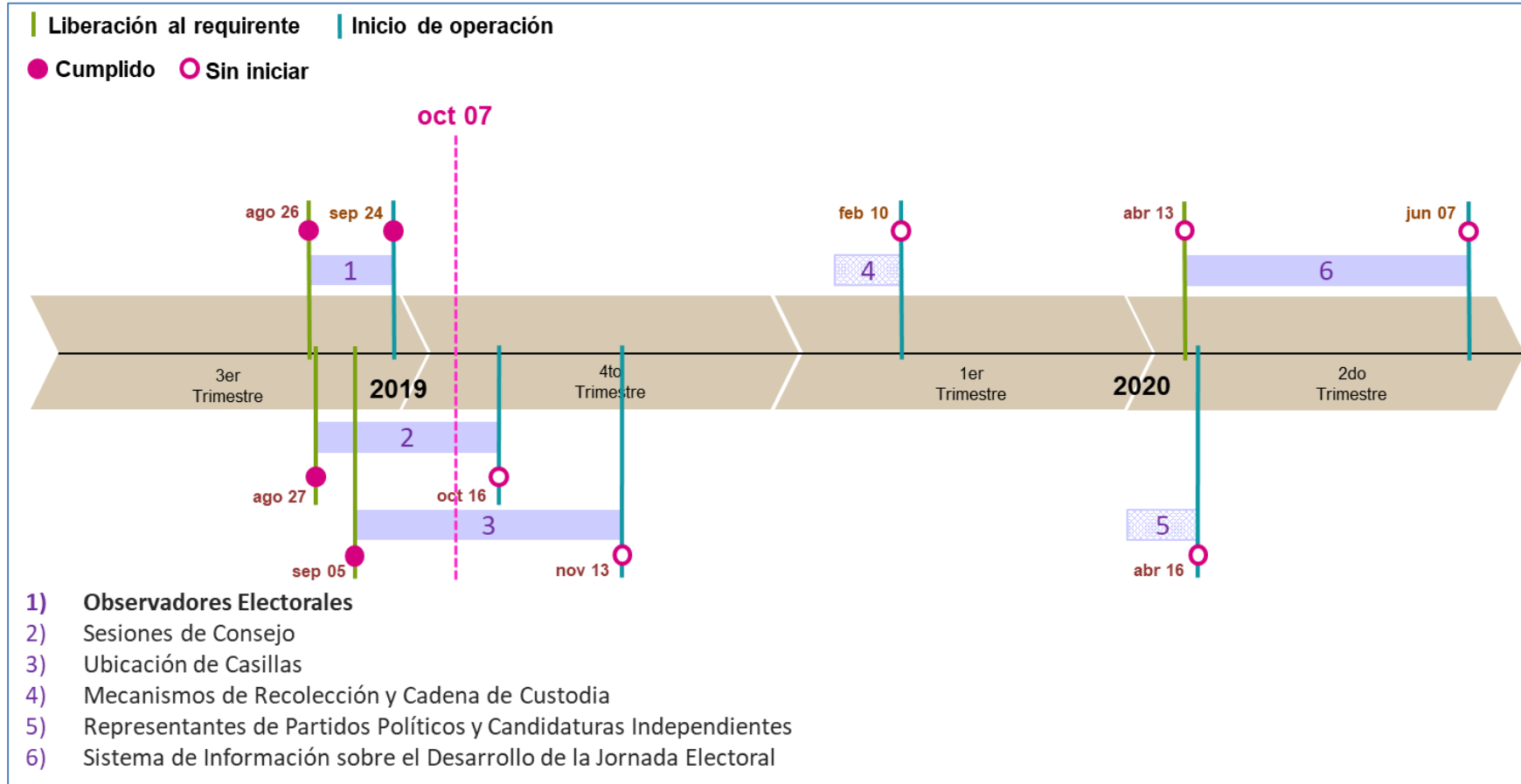
Estado actual del avance de los sistemas

DECEyEC



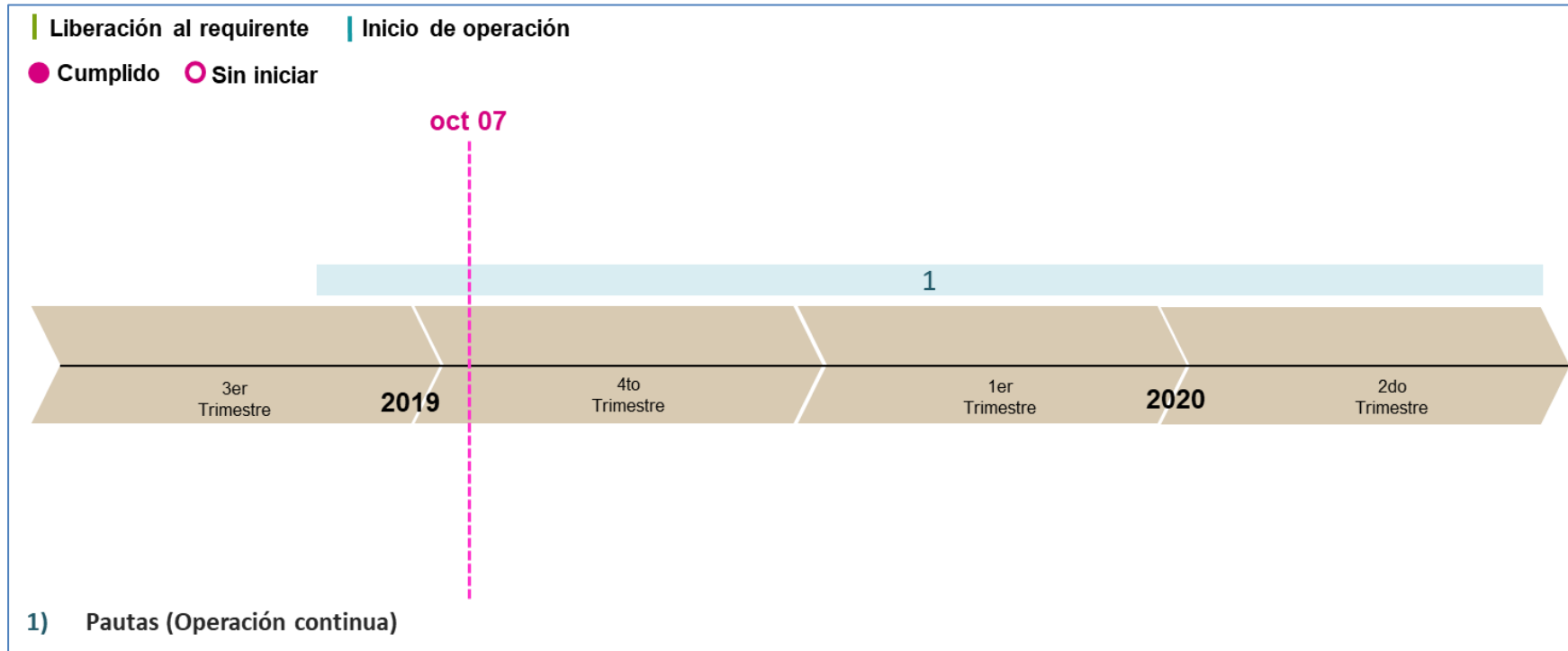
Gráfica 2. Estado actual del avance de los sistemas de DECEyEC

DEOE



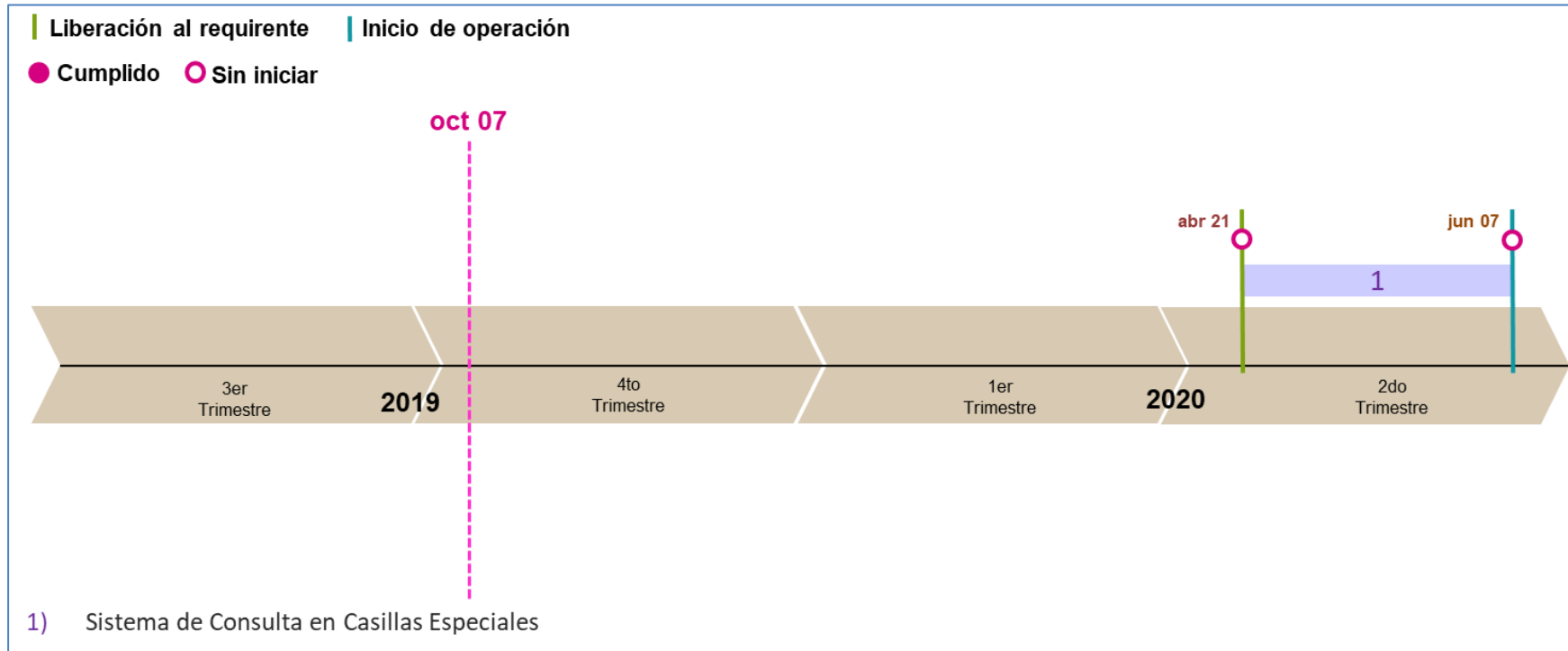
Gráfica 3. Estado actual del avance de los sistemas de DEOE

DEPPP



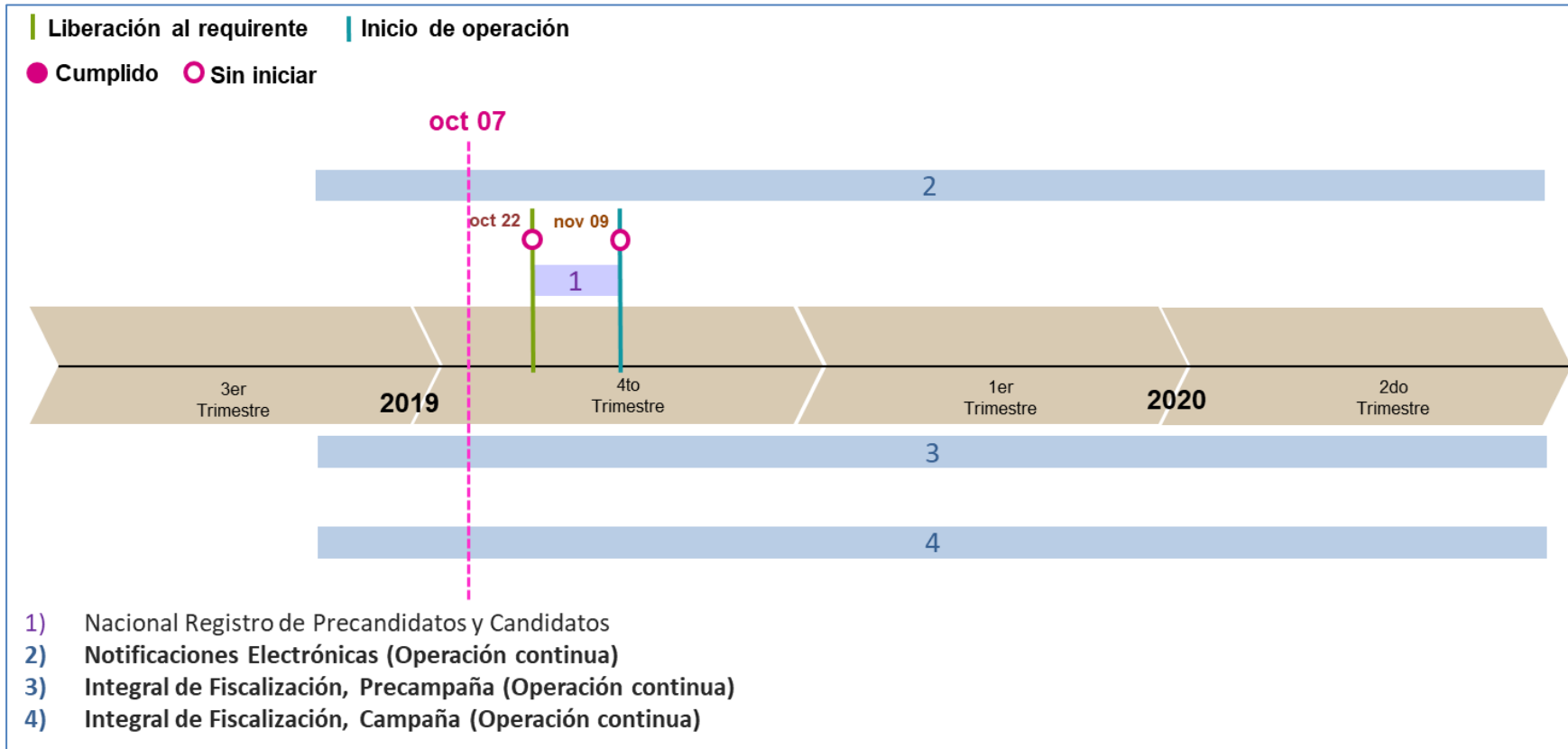
Gráfica 4. Estado actual del avance del sistema de DEPPP

DERFE



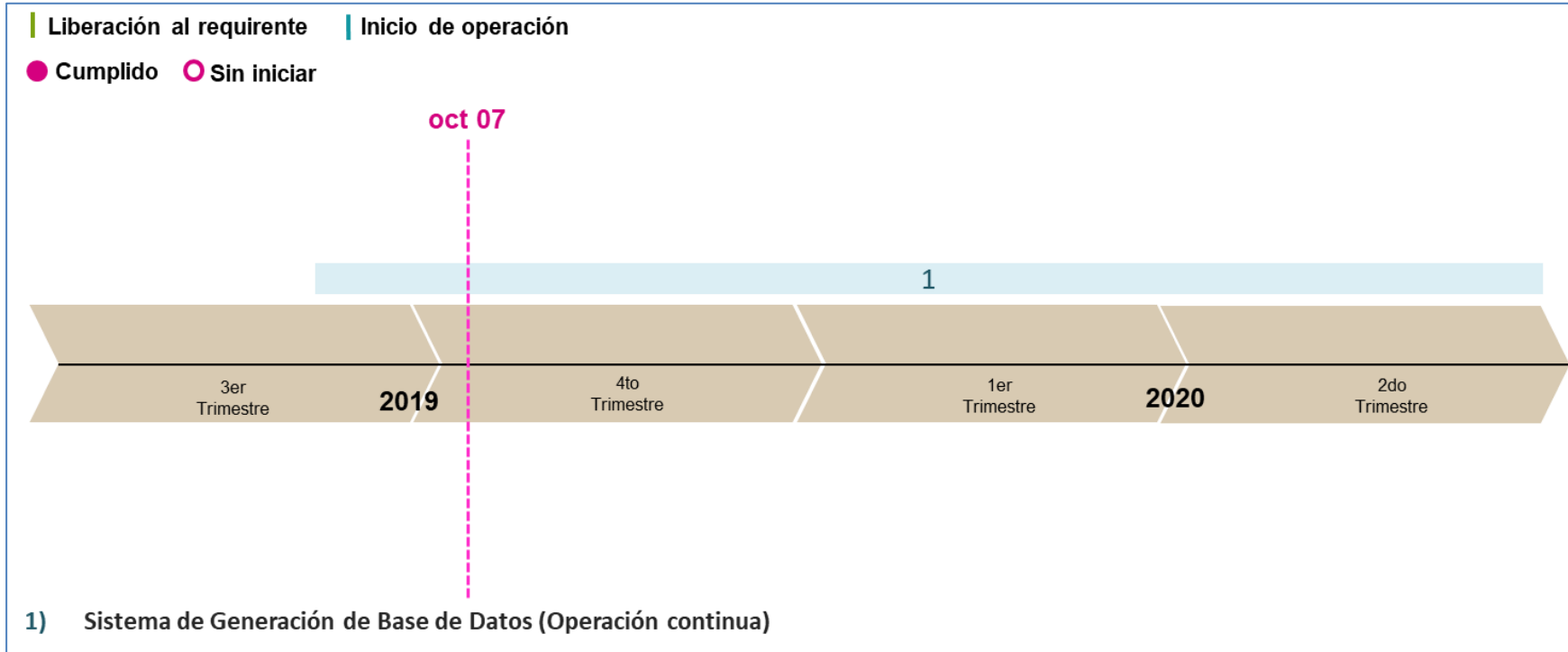
Gráfica 5. Estado actual del avance de los sistemas de la DERFE

UTF



Gráfica 6. Estado actual del avance de los sistemas de la UTF

UNICOM



Gráfica 7. Estado actual del avance de los sistemas de la UNICOM

Sistemas en operación por entidad federativa

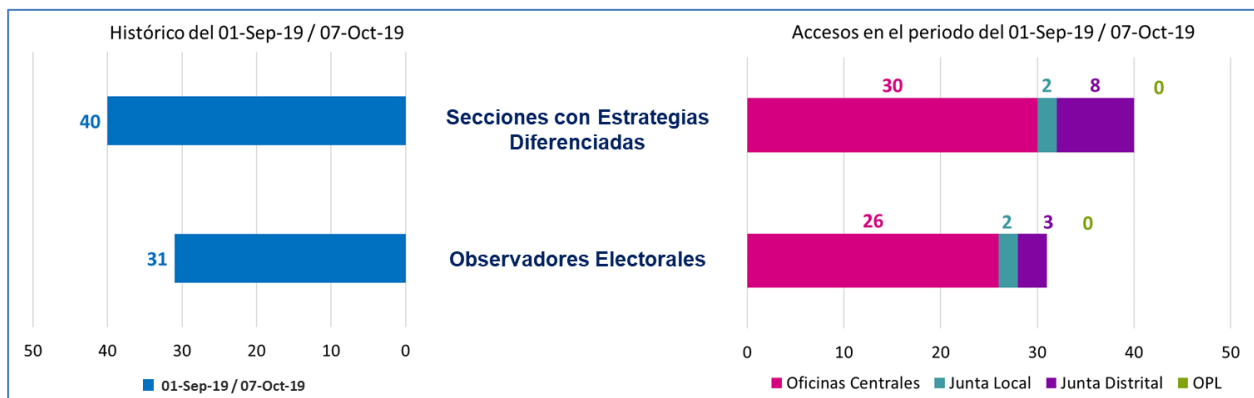
En la siguiente tabla, se presentan los totales de incidencias recibidas en los sistemas informáticos que se encuentran en operación en cada una de las entidades federativas a continuación indicadas¹:

Sistemas	Coahuila	Hidalgo
Sistemas operando por la entidad federativa	8	8
Incidencias recibidas	10	10

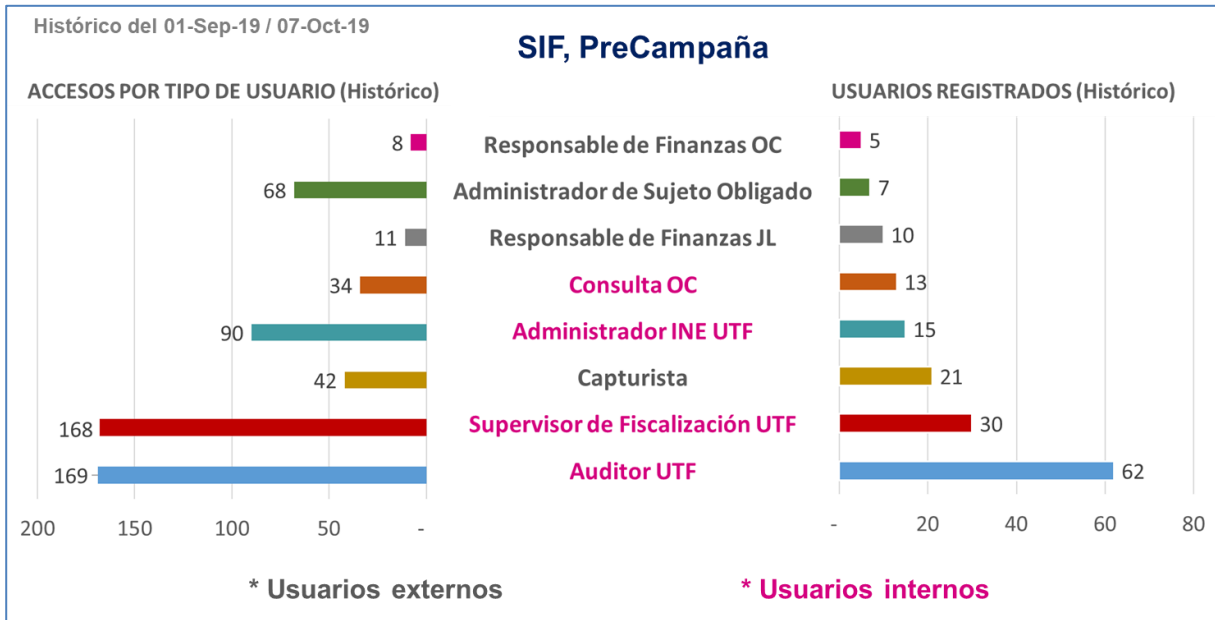
Tabla 3. Total de incidencias de sistemas en operación

¹ El detalle de las incidencias se desglosa en el apartado de cada sistema

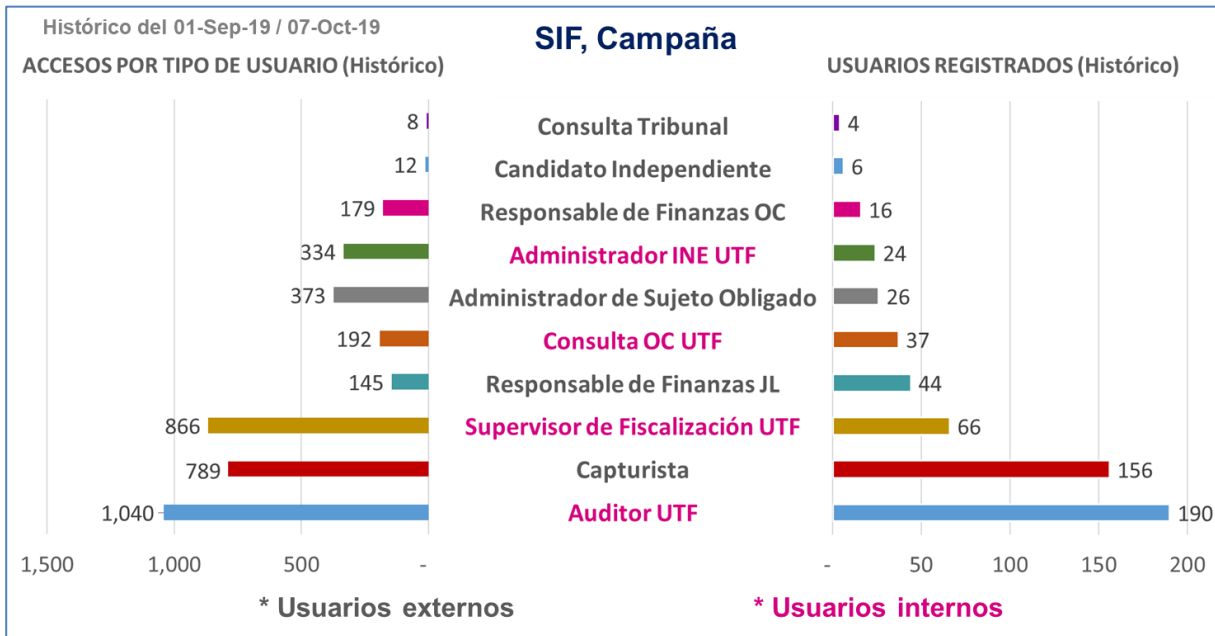
Total de usuarios que accedieron a los sistemas informáticos



Gráfica 8. Total de usuarios que accedieron a los sistemas informáticos



Gráfica 9. Total de usuarios registrados y accesos al SIF, Precampaña



Gráfica 10. Total de usuarios registrados y accesos al SIF, Campaña

Calendario del avance de proyecto de los sistemas informáticos

A continuación, se presentan los calendarios por UR, en donde se reflejan las fechas relevantes de cada proyecto asociado a los sistemas informáticos:

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)

Mediante la tarjeta informativa núm. INE/DECEYEC/DCE/323/2019, la DECEyEC informó a la UNICOM las fechas de operación de los sistemas informáticos que administrará esta Dirección Ejecutiva en el Proceso Electoral 2019-2020. Los cuales se mencionan en la siguiente tabla:

Sistema de información	Fechas relevantes					Etapa actual
	Cierre de requerimientos	Fin de desarrollo	Liberación al requirente	Pruebas / simulacros	Inicio operaciones	
Secciones con Estrategias Diferenciadas	15/07/2019	02/09/2019	21/08/2019		01/10/2019	Liberado / Operando
Secciones con Cambio a la Propuesta de la Ruta de Visita	15/07/2019	13/09/2019	27/08/2019		01/10/2019	Liberado / Operando
Reclutamiento y Seguimiento a Supervisores y Capacitadores Asistentes	19/09/2019	06/12/2019	25/10/2019	19/11/2019	15/11/2019	En actualización
Reclutamiento y Seguimiento a Supervisores y Capacitadores Asistentes en línea	19/07/2019	15/11/2019	27/09/2019		15/11/2019	En actualización
Verificaciones del Reclutamiento y Seguimiento a SE y CAE	12/09/2019	15/11/2019	04/11/2019		15/11/2019	En actualización
Sustitución de CAE y Supervisores	19/09/2019	18/12/2019	19/11/2019	19/11/2019	05/02/2020	Por iniciar
Primera Insaculación	12/09/2019	18/12/2019	31/10/2019		07/02/2020	En actualización
Sistema para el Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación	12/09/2019	18/12/2019	10/12/2019		07/02/2020	Por iniciar
Evaluaciones de Supervisores y Capacitadores	19/09/2019	Por definir	Por definir		21/02/2020	Por iniciar
Sistema para el Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación Móvil	19/07/2019	15/11/2019	31/10/2019		21/02/2020	Por iniciar
Verificaciones de la Primera Etapa de Capacitación	19/09/2019	03/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	21/02/2020	Por iniciar
Segunda Insaculación	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	08/04/2020	Por iniciar
Sistema para el Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	08/04/2020	Por iniciar
Sistema para el Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación Móvil	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	19/04/2020	Por iniciar

Sustitución de Funcionarios de Casilla	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	19/04/2020	Por iniciar
Verificaciones a la Segunda Etapa de Capacitación	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	19/04/2020	Por iniciar
Desempeño de Funcionarios de Casilla	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	07/06/2020	Por iniciar

Tabla 4. Avance de los sistemas informáticos de DECEyEC

Modificaciones u observaciones al calendario.

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE)

Sistema de información	Fechas relevantes					Etapa actual
	Cierre de requerimientos	Fin de desarrollo	Liberación al requirente	Pruebas / simulacros	Inicio operaciones	
Observadores Electorales	09/07/2019	3/10/2019	26/08/2019	23/09/2019	24/09/2019	Liberado / Operando
Sesiones de Consejo	09/07/2019	21/10/2019	27/08/2019	23/09/2019	16/10/2019	En actualización
Ubicación de Casillas	09/07/2019	11/10/2019	05/09/2019	29/10/2019	13/11/2019	En actualización
Mecanismos de recolección y cadena de custodia	25/11/2019	Por definir	Por definir	3/02/2020	10/02/2020	Por iniciar
Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes	13/12/2019	Por definir	Por definir	26/03/2020 al 8/04/2020	16/04/2020	Por iniciar
Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral	13/12/2019	Por definir	13/04/2020 al 24/04/2020	1er simulacro 30/04/2020 2o simulacro 17/05/2020 3er simulacro 24/05/2020	07/06/2020	En actualización

Tabla 5. Avance de los sistemas informáticos de DEOE

Nota: El sistema de Sesiones de Consejo entró en operación el 16 de octubre de 2019, por medio de los oficios INE/DEOE-UNICOM/011/2019 e INE/DEOE-UNICOM/012/2019 se informó a los Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales Ejecutivas de Coahuila e Hidalgo respectivamente, las fechas de los ejercicios de captura y la entrada en operación del sistema.

Modificaciones u observaciones al calendario.

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP)

Sistema de información	Fechas relevantes					Etapa actual
	Cierre de requerimientos	Fin de desarrollo	Liberación al requirente	Pruebas / simulacros	Inicio operaciones	
Pautas					Operación continua	Liberado / Operando

Tabla 6. Avance de los sistemas informáticos de DEPPP

Modificaciones u observaciones al calendario.

Dirección Ejecutiva de Registro Federal de Electores (DERFE)

Sistema de información	Fechas relevantes					Etapa actual
	Cierre de requerimientos	Fin de desarrollo	Liberación al requirente	Pruebas / simulacros	Inicio operaciones	
Sistema de Consulta en Casillas Especiales	Por definir	Por definir	21/04/2020 al 04/05/2020	05/05/2020 al 03/06/2020	07/06/2020	Por iniciar

Tabla 7. Avance de los sistemas informáticos de DERFE

Modificaciones u observaciones al calendario.

Unidad Técnica de Fiscalización (UTF)

Sistema de información	Fechas relevantes					Etapa actual
	Cierre de requerimientos	Fin de desarrollo	Liberación al requirente	Pruebas / simulacros	Inicio operaciones	
Nacional Registro de Precandidatos y Candidatos	08/04/2019	30/06/2020	22/10/2019		09/11/2019	En actualización
Notificaciones Electrónicas					Operación continua	Liberado / Operando
Integral de Fiscalización, Precampaña					Operación continua	Liberado / Operando
Integral de Fiscalización, Campaña					Operación continua	Liberado / Operando

Tabla 8. Avance de los sistemas informáticos de UTF

Modificaciones u observaciones al calendario.

Sistemas de Apoyo UNICOM

Sistema de información	Fechas relevantes					Etapa actual
	Cierre de requerimientos	Fin de desarrollo	Liberación al requirente	Pruebas / simulacros	Inicio operaciones	
Sistema de Generación de Bases de Datos					Operación continua	Liberado / Operando

Tabla 9. Avance de los sistemas informáticos de apoyo UNICOM

Modificaciones u observaciones al calendario.

Descripción de las Fechas relevantes:

- a) **Cierre de requerimientos:** Fecha límite en que el área solicitante entrega formalmente los requerimientos del sistema.
- b) **Fin desarrollo:** Fecha en que acaban las etapas de análisis, diseño y desarrollo del sistema (todas sus funcionalidades y/o módulos).
- c) **Liberación al requirente:** Fecha de la entrega del sistema, o primeros módulos, al área solicitante para pruebas de aceptación.
- d) **Pruebas/simulacros:** Fecha de inicio de las pruebas integrales organizadas por el área solicitante, involucra a los procesos operativos con los sistemas de información.
- e) **Inicio operaciones:** Fecha en donde se realiza la primera liberación a producción del sistema, o módulo, durante el cual las áreas usuarias comienzan a utilizar el sistema.

Descripción general de los aspectos relevantes al periodo

Sistemas en operación

Sistema - Observadores Electorales

Datos generales

Nombre:	Observadores Electorales
Unidad Responsable	Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE)
Fecha de inicio de operaciones:	24 de septiembre de 2019
Estatus	Liberado/Operando

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual tienen 3 posibles valores:

- **Si.** Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente
- **No.** Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplió al 100% y se debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado con el área usuaria.
- **Blanco.** Cuando todavía el avance del proyecto (entregables) no están en el tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se puede incluir observaciones de alguna situación extraordinaria.

No.	Requerimiento	Concluido (Si/No)	Observaciones
1	Cambiar las etiquetas referentes al proceso electoral (2019-2020) en todos los formatos del Sistema.	Si	
2	Adecuar, en pantalla principal, el periodo de operación del Sistema.	Si	
3	Adecuar la fecha de vigencia de los gafetes al 30 de junio de 2020.	Si	

4	Actualizar el material de ayuda del Sistema conforme a los requerimientos definidos en el presente.	Si	
5	Contar con la liberación de los Sistemas de administración de sistemas y de administración de cuentas al mismo tiempo que se libera el sistema.	Si	
6	En el caso del sistema de administración de sistemas, se requiere contar con la correcta funcionalidad de apertura/cierre programada e instantánea.	Si	
7	Liberación del Sistema de Bases de Datos al mismo tiempo que se libera el Sistema, que contenga la documentación actualizada (Diccionario de datos y Diagrama entidad-relación) y los cortes de base de datos se generen hasta el día del cierre de operación del Sistema.	Si	
8	El campo Fecha de resolución, por parte del Consejo, sobre la solicitud de acreditación, solo se active una vez que se ha seleccionado en el campo Resultado de la solicitud de acreditación una opción diferente a Pendiente.	Si	
9	Actualizar los formatos de solicitud de acreditación de observadores electorales, de acuerdo a la actualización realizada a los anexos 6.1 y 6.2 del Reglamento de elecciones, mediante acuerdo INE/CCOE019/2018.	Si	

Tabla 1. Requerimientos del servicio del Sistema de Observadores Electorales

Modificaciones

Fecha solicitud	Solicitó	Descripción de la modificación	Atendido	Justificación
Sin modificaciones solicitadas en el periodo.				

Tabla 2. Modificaciones del Sistema de Observadores Electorales

Avance

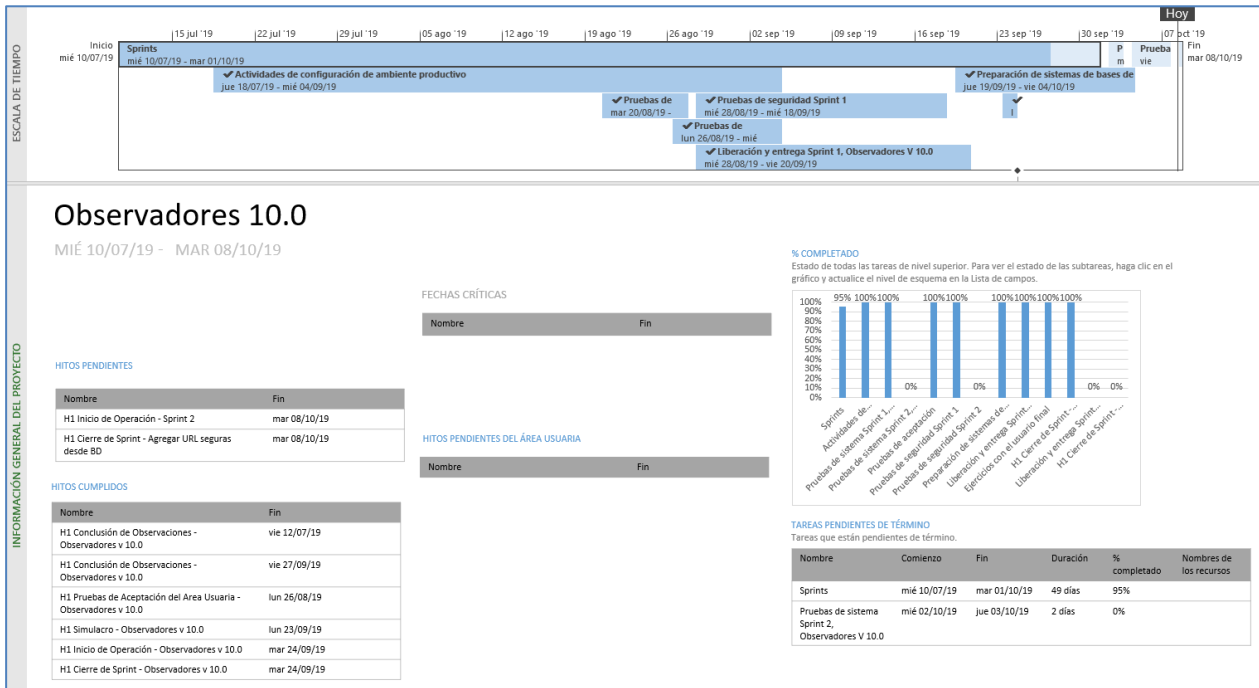


Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema de Observadores Electorales

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio	Fecha de término	Actividad
Sin actividades relevantes en el periodo.		

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Observadores Electorales

Operación

Cantidad de usuarios registrados

Tipo de usuario	Número de usuarios que ingresaron durante el periodo comprendido entre el 01 de septiembre y 07 de octubre de 2019	Número de usuarios que han ingresado desde su puesta en operación
Personal OC	15	15
Personal JL	1	1
Personal JD	3	3
Personal OPL	0	0

Tabla 4. Cantidad de usuarios registrados del Sistema de Observadores Electorales

Cantidad de accesos

Tipo de usuario	Número de accesos durante el periodo comprendido entre el 01 de septiembre y 07 de octubre de 2019	Número de accesos desde su puesta en operación
Personal OC	26	26
Personal JL	2	2
Personal JD	3	3
Personal OPL	0	0

Tabla 5. Cantidad de accesos del Sistema de Observadores Electorales

Cantidad de registros

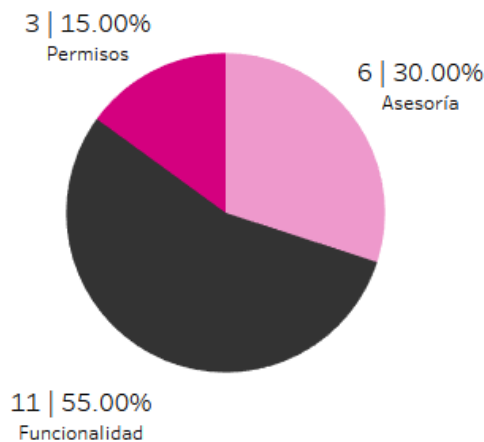
Proceso electoral	Solicitudes de acreditación			Aprobadas
	INE	OPL	Total	
COAHUILA	Sin solicitudes de acreditación durante el periodo.			
HIDALGO				

Tabla 6. Cantidad de solicitudes de acreditación del Sistema de Observadores Electorales

Desempeño del sistema

✓ Soporte técnico.

Durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 07 de octubre del 2019, el Centro de Atención a Usuarios (CAU) ha brindado soporte técnico-operativo a los usuarios del Sistema generándose **20 reportes** distribuidos de la siguiente manera:



Gráfica 1. Observadores Electorales, porcentaje de solicitudes de soporte por tipo

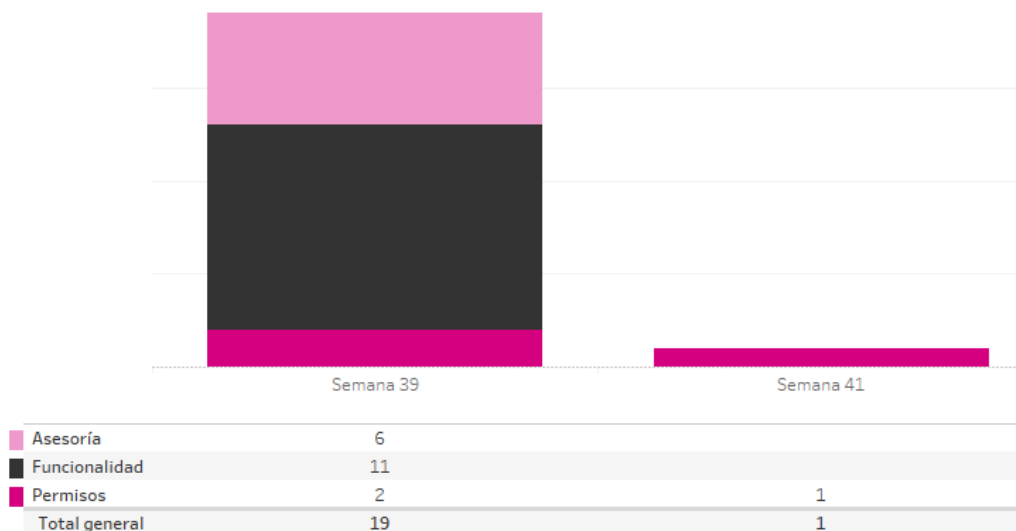
De los cuales podemos detallar lo siguiente:

Tipo	%	Casos creados	Casos abiertos	Impacto	Detalles
Asesoría	30.00%	6	0	Bajo	Asesoría referente al sistema.
Disponibilidad	0%	0	0		No se presentaron reportes en el periodo.
Funcionalidad	55.00%	10	0	Bajo	Al realizar la prueba de captura, en el módulo de Solicitudes no habilita el apartado de "Fecha y horario del curso (Evaluación / Acreditó curso impartido por el curso)" ni tampoco "Resultado de solicitud de la acreditación (Solicitud aprobada por consejero distrital)".
		1	0	Bajo	En el módulo Control de Observadores, submódulo Acreditaciones o gafete otorgado, el campo consultar no despliega ninguno de los nombres de los observadores previamente capturados.
Permisos	15.00%	3	1	Bajo	Solicitud de asignación de permisos para nuevos usuarios.

Tabla 7. Observadores Electorales, detalle de solicitudes de soporte por tipo

Nota: Al 22 de octubre de 2019 la totalidad de incidencias se encuentran atendidas, no existiendo incidencias abiertas. Ninguno de los casos creados fue de alto impacto, se consideran incidentes aislados sin impacto generalizado que detuviera la operación de los procesos que atiende el sistema.

La siguiente gráfica muestra la distribución de los reportes por semana en el periodo reportado.



Gráfica 2. Observadores Electorales cantidad de solicitudes de soporte por tipo

Para efectos ilustrativos, es importante mencionar que las semanas expresadas en la gráfica corresponden a:

Semana	Periodo 2019
36	Del 01 al 07 de septiembre
37	Del 08 al 14 de septiembre
38	Del 15 al 21 de septiembre
39	Del 22 al 28 de septiembre
40	Del 29 de septiembre al 05 de octubre
41	Del 06 al 07 de octubre

Tabla 8. Observadores Electorales, distribución de periodos de soporte por semana

Área usuaria.

El sistema se encuentra operando en ambiente productivo y se utiliza por órganos desconcentrados y oficinas centrales. En el periodo correspondiente al presente informe, no se tienen reporte de incidencias a esta Dirección.

No.	Incidencia	Fecha de envío UNICOM	Fecha de atención	Estatus
Sin reportes de incidencias.				

Tabla 9. Reportes de incidencias levantadas en el Sistema de Observadores Electorales

Sistema - Secciones con Cambio a la Propuesta de la Ruta de Visita

Datos generales

Nombre:	Secciones con Cambio a la Propuesta de la Ruta de Visita
Unidad Responsable	Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
Fecha de inicio de operaciones:	01 de octubre de 2019
Estatus	Liberado/Operando

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual tienen 3 posibles valores:

- **Si.** Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente
- **No.** Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplió al 100% y se debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado con el área usuaria.
- **Blanco.** Cuando todavía el avance del proyecto (entregables) no están en el tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se puede incluir observaciones de alguna situación extraordinaria.

No.	Requerimiento	Concluido (Si/No)	Observaciones
1	Dar seguimiento a las actividades de las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales en las tareas relacionadas con las secciones con cambio a la propuesta de la ruta de visita.	Si	
2	Administración del sistema: Eliminación de la aprobación por JD y CD	Si	
3	Administración del sistema: Eliminación de secciones adicionadas.	Si	
4	Administración del sistema: Apertura y cierre de módulos.	Si	
5	Realizar la captura de la propuesta de las SCPRV.	Si	
6	Verificaciones en gabinete y en campo por las juntas locales, y consejeros locales y distritales.	Si	
7	Aprobar la propuesta de las SCPRV.		

Tabla 1. Cumplimiento de Requerimientos del servicio del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de la Ruta de Visita

Modificaciones

Fecha solicitud	Solicitó	Descripción de la modificación	Atendido	Justificación
Sin modificaciones solicitadas en el periodo.				

Tabla 2. Modificaciones del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de la Ruta de Visita

Avance



Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de la Ruta de Visita

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio	Fecha de término	Actividad
Sin actividades relevantes en el periodo.		

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de la Ruta de Visita

Cantidad de registros

Derivado que el inicio de operaciones fue el 01 de octubre del 2019, se reporta que, durante el periodo del 01 de septiembre al 07 de octubre de 2019, no se ha registrado información por parte de las juntas distritales sobre las secciones con cambio a la Propuesta de Ruta de Visita.

Desempeño del sistema

✓ Soporte técnico.

Durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 07 de octubre del 2019, en el Centro de Atención a Usuarios (CAU) no se recibieron solicitudes de soporte por parte del usuario del sistema.

Área usuaria.

A través de la circular núm. INE/DECEyEC-UNICOM/005/2019, se informó a las juntas locales y distritales la liberación del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de la Ruta de Visita que operará en las 2 entidades con elección local 2019-2020.

En relación con el periodo comprendido del 01 de septiembre al 07 de octubre de 2019, se informa que no existen incidencias que reportar respecto a la operación del Sistema.

No.	Incidencia	Fecha de envío UNICOM	Fecha de atención	Estatus
Sin reportes de incidencias.				

Tabla 4. Reportes de incidencias levantadas en el Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de la Ruta de Visita

Sistema - Secciones con Estrategias Diferenciadas

Datos generales

Nombre:	Secciones con Estrategias Diferenciadas (SED)
Unidad Responsable	Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
Fecha de inicio de operaciones:	01 de octubre de 2019
Estatus	Liberado/Operando

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual tienen 3 posibles valores:

- **Si.** Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente
- **No.** Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplió al 100% y se debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado con el área usuaria.
- **Blanco.** Cuando todavía el avance del proyecto (entregables) no están en el tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se puede incluir observaciones de alguna situación extraordinaria.

No.	Requerimiento	Concluido (Si/No)	Observaciones
1	Dar seguimiento a las actividades de las Juntas Ejecutivas locales y distritales en las tareas relacionadas con las secciones con estrategias diferenciadas.	Si	
2	Administración del Sistema: Cambios de nivel de afectación de 1 a 2.	Si	
3	Administración del Sistema: Eliminación de la aprobación por JD y CD.	Si	
4	Administración del Sistema: Apertura y cierre de módulos.	Si	
5	Realizar la captura de la propuesta de las SED.	Si	
6	Verificaciones en gabinete y en campo por las juntas locales, y consejeros locales y distritales.	Si	
7	Aprobación de la propuesta de la SED.	Si	

Tabla 1. Cumplimiento de Requerimientos del servicio del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas

Modificaciones

Fecha solicitud	Solicitó	Descripción de la modificación	Atendido	Justificación
Sin modificaciones solicitadas en el periodo.				

Tabla 2. Modificaciones del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas

Avance

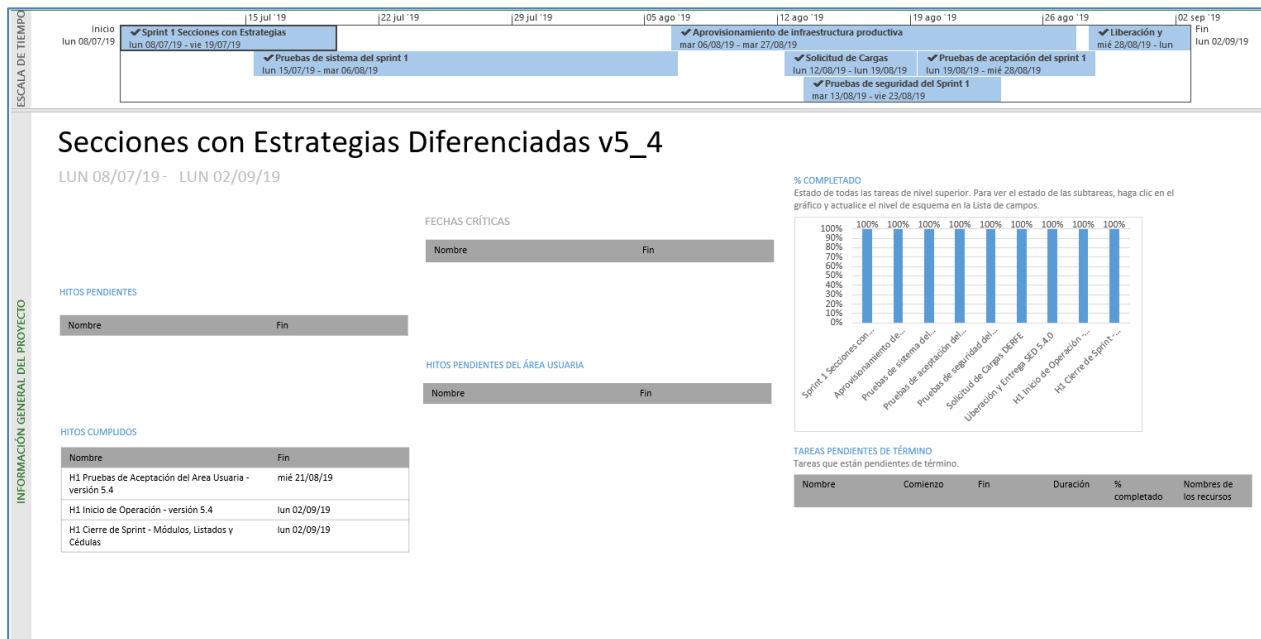


Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio	Fecha de término	Actividad
Sin actividades relevantes en el periodo.		

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas

Operación

Cantidad de usuarios registrados

Tipo de usuario	Número de usuarios registrados durante el periodo comprendido entre el 01 de septiembre y 07 de octubre de 2019	Número de usuarios registrados desde su puesta en operación
Personal OC	9	9
Personal JL	1	1
Personal JD	4	4

Tabla 4. Cantidad de usuarios registrados del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas

Cantidad de accesos

Tipo de usuario	Número de accesos durante el periodo comprendido entre el 01 de septiembre y 07 de octubre de 2019	Número de accesos desde su puesta en operación
Personal OC	30	30
Personal JL	2	2
Personal JD	8	8

Tabla 5. Cantidad de accesos del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas

Cantidad de registros

SED							
Entidad	Secciones	Genéricas	Caracterizadas	Propuestas como SED	Urbanas	Rurales	Mixtas
COAHUILA	1,694	0	0	479	416	51	12
HIDALGO	1,782	1,660	100	22	509	1,073	200
TOTALES	3,476	1,660	100	501	925	1,124	212

Tabla 6. Cantidad de registros por concepto del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas

Secciones propuestas y adicionadas por nivel de afectación						
Entidad	Secciones	Nivel de afectación 1	Nivel de afectación 2	Propuestas como SED	Total aprobadas	Total no aprobadas
COAHUILA	1,694	333	146	479	0	479
HIDALGO	1,782	4	18	22	0	22
TOTALES	3,476	337	164	501	0	501

Tabla 7. Registros por nivel de afectación del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas por nivel de afectación

Desempeño del sistema

✓ Soporte técnico

Durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 07 de octubre del 2019, en el Centro de Atención a Usuarios (CAU) no se recibieron solicitudes de soporte por parte del usuario del sistema.

Área usuaria.

A través de la circular núm. INE/DECEyEC-UNICOM/005/2019, se informó a las juntas locales y distritales la liberación del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas que operará en las 2 entidades con elección local 2019-2020.

En relación con las incidencias reportadas durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 07 de octubre de 2019, se identificó la siguiente incidencia respecto a la operación y funcionalidad del sistema, la cual se muestra a continuación:

No.	Incidencia	Fecha de envío UNICOM	Fecha de atención	Estatus
1	Al ingresar al módulo "Consultar" del Sistema, y seleccionando cualquiera de las secciones disponibles, se observan habilitadas con la opción "Propuesta para SED", siendo que se trata de secciones con un estatus "Sin información"	03/10/2019	03/10/2019	Atendido

Tabla 8. Reportes de incidencias levantados en el Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas

Sistema - Integral de Fiscalización, Precampaña

Datos generales

Nombre:	Integral de Fiscalización, Precampaña
Unidad Responsable	Unidad Técnica de Fiscalización (UTF)
Fecha de inicio de operaciones:	Permanente
Estatus	Liberado/Operando

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual tienen 3 posibles valores:

- **Si.** Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente
- **No.** Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplió al 100% y se debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado con el área usuaria.
- **Blanco.** Cuando todavía el avance del proyecto (entregables) no están en el tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se puede incluir observaciones de alguna situación extraordinaria.

No.	Requerimiento	Concluido (Sí/No)	Observaciones
1	Reporte de Hoja Membretada [Precampaña]	Sí	
2	Reporte XML versión 3.3 [Campaña y Precampaña]	Sí	

Tabla 1. Requerimientos del servicio del Sistema Integral de Fiscalización, Precampaña

Modificaciones

Fecha solicitud	Solicitó	Descripción de la modificación	Atendido	Justificación
Sin modificaciones solicitadas en el periodo.				

Tabla 2. Modificaciones del Sistema Integral de Fiscalización, Precampaña

Avance

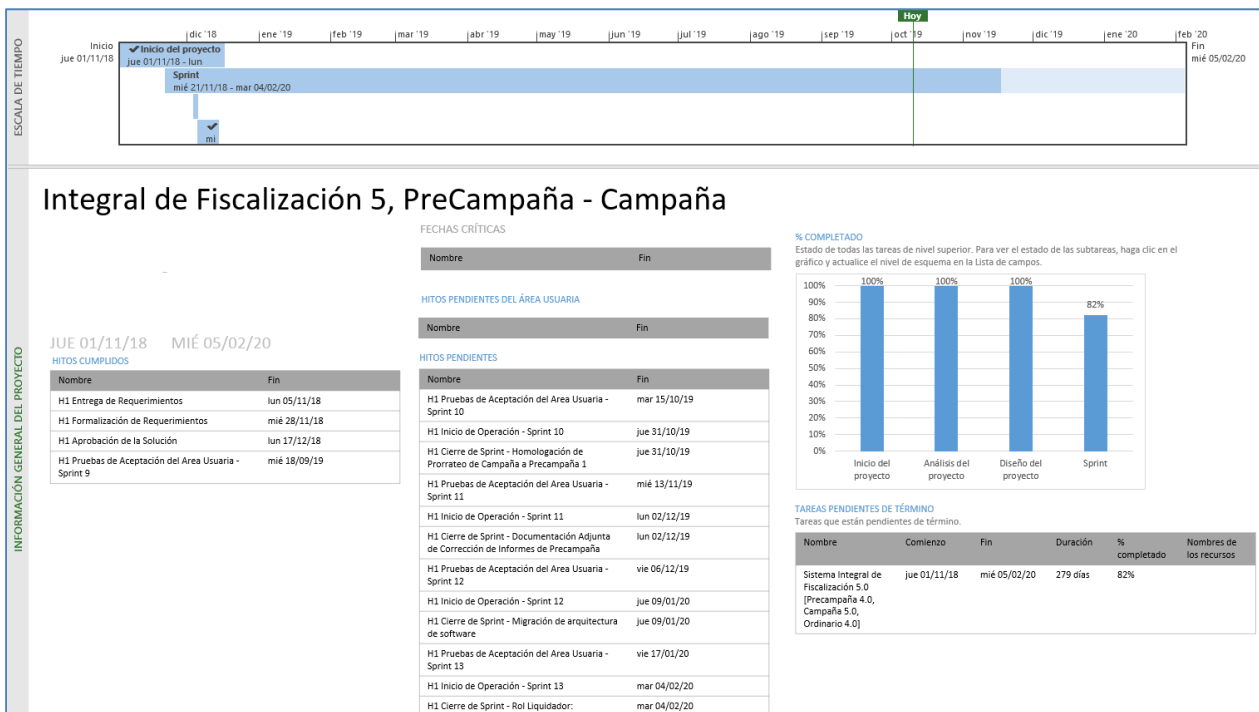


Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema Integral de Fiscalización, Precampaña

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio	Fecha de término	Actividad
06/09/19	24/09/19	Pruebas de Aceptación - Área Solicitante - Sprint 8

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema Integral de Fiscalización, Precampaña

Operación

Descripción de los tipos de usuarios

Tipo de usuario	Descripción del ROL
AUDITOR (UTF)	Es el responsable de consultar y verificar que la información proporcionada por los sujetos obligados se apegue al reglamento de fiscalización.
SUPERVISOR DE FISCALIZACIÓN (UTF)	Se encarga de consultar la información de las contabilidades dentro del sistema
CAPTURISTA	Se encarga de capturar en el Sistema los datos de pólizas, prorrateo, etc.
ADMINISTRADOR INE (UTF)	Es el encargado de llevar a cabo la administración del sistema y validar el funcionamiento correcto del mismo

CONSULTA OC	Realiza consultas de las contabilidades asignadas dentro del sistema.
RESPONSABLE DE FINANZAS JL	Es el responsable de finanzas a nivel local (Entidad) del Sujeto Obligado.
ADMINISTRADOR DE SUJETO OBLIGADO	Es la persona que da de alta los catálogos auxiliares y ayuda al RF al revisar los gastos realizados.
RESPONSABLE DE FINANZAS OC	Es el responsable de finanzas a nivel Nacional del Sujeto Obligado.

Tabla 4. Tipos de usuarios del Sistema Integral de Fiscalización, Precampaña

Cantidad de usuarios registrados:

Tipo de usuario	Número de usuarios registrados durante el periodo comprendido entre el 01 de septiembre y 07 de octubre de 2019	Número de usuarios que se han registrado desde su puesta en operación
AUDITOR (UTF)	62	62
SUPERVISOR DE FISCALIZACIÓN (UTF)	30	30
CAPTURISTA	21	21
ADMINISTRADOR INE (UTF)	15	15
CONSULTA OC	13	13
RESPONSABLE DE FINANZAS JL	10	10
ADMINISTRADOR DE SUJETO OBLIGADO	7	7
RESPONSABLE DE FINANZAS OC	5	5

Tabla 5. Usuarios registrados del Sistema Integral de Fiscalización, Precampaña

Cantidad de accesos por tipo de usuario:

Tipo de usuario	Número de accesos durante el periodo comprendido entre el 01 de septiembre y 07 de octubre de 2019	Número de accesos desde su puesta en operación
AUDITOR (UTF)	169	169
SUPERVISOR DE FISCALIZACIÓN (UTF)	168	168
ADMINISTRADOR INE (UTF)	90	90
ADMINISTRADOR DE SUJETO OBLIGADO	68	68
CAPTURISTA	42	42
CONSULTA OC	34	34
RESPONSABLE DE FINANZAS JL	11	11
RESPONSABLE DE FINANZAS OC	8	8

Tabla 6. Accesos por tipo de usuario del Sistema Integral de Fiscalización, Precampaña

Desempeño del sistema

✓ **Soporte técnico.**

Durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 07 de octubre del 2019, en el Centro de Atención a Usuarios (CAU) no se recibieron solicitudes de soporte por parte del usuario del sistema.

Área usuaria.

No.	Incidencia	Fecha de envío UNICOM	Fecha de atención	Estatus
Sin reportes de incidencias.				

Tabla 7. Reportes de incidencias levantados en el Sistema Integral de Fiscalización, Precampaña

Sistema - Integral de Fiscalización, Campaña

Datos generales

Nombre:	Integral de Fiscalización, Campaña
Unidad Responsable	Unidad Técnica de Fiscalización (UTF)
Fecha de inicio de operaciones:	Permanente
Estatus	Liberado/Operando

Cumplimiento de requerimientos del servicio, descripción de avances y fechas críticas

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual tienen 3 posibles valores:

- **Si.** Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente
- **No.** Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplió al 100% y se debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado con el área usuaria.
- **Blanco.** Cuando todavía el avance del proyecto (entregables) no están en el tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se puede incluir observaciones de alguna situación extraordinaria.

No.	Requerimiento	Concluido (Si/No)	Observaciones
1	Vista Previa en Consulta de Evidencias de Distribuciones Campaña	Si	
2	Cumplimiento de Informes de Campaña y Precampaña	Si	
3	Cumplimiento de Informes de Ordinario	Si	
4	Homologación de Prorrato de Campaña a Precampaña 1	Si	
5	Actualización de Estadístico y Gráfica de Informes de Campaña	Si	
6	Estadístico y Gráfica de Informes de Ordinario	Si	

Tabla 1. Requerimientos del servicio del Sistema Integral de Fiscalización, Campaña

Modificaciones

Fecha solicitud	Solicitó	Descripción de la modificación	Atendido	Justificación
Sin modificaciones solicitadas en el periodo.				

Tabla 2. Modificaciones del Sistema Integral de Fiscalización, Campaña

Avance

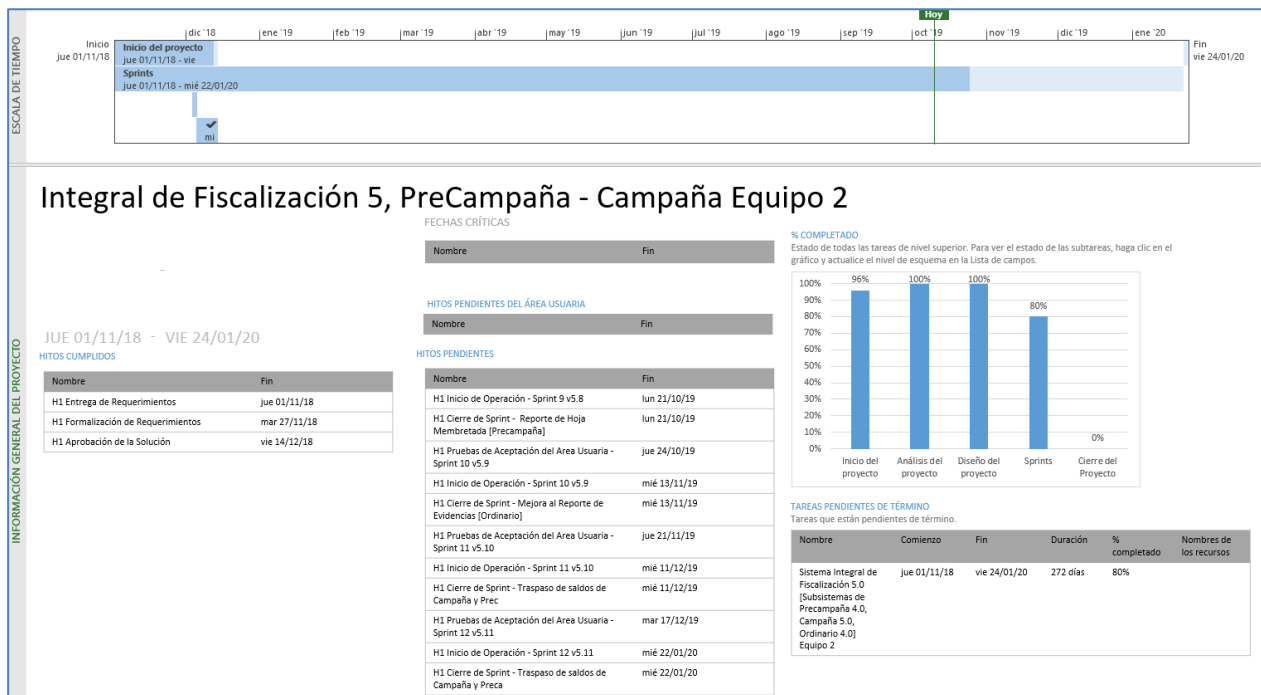


Imagen 1. Tablero de avance del proyecto Integral de Fiscalización 5, Campaña.

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio	Fecha de término	Actividad
09/09/19	04/10/19	Pruebas de sistema, aceptación y seguridad del sprint 9
09/10/19	09/10/19	Liberación y Entrega del Sprint 9 en producción
08/10/19	28/10/19	Pruebas de sistema, aceptación y seguridad del sprint 10

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes, Integral de Fiscalización 5, Campaña.

Operación

Descripción de los tipos de usuarios

Tipo de usuario	Descripción del ROL
Auditor (Dirección de Programación Nacional, Unidad Técnica de Fiscalización)	Es el responsable de consultar y verificar que la información proporcionada por los sujetos obligados se apegue al reglamento de fiscalización.
Capturista	Se encarga de capturar en el Sistema los datos de pólizas, prorrateo, etc.
Supervisor de Fiscalización (Dirección de Programación Nacional, Unidad Técnica de Fiscalización)	Se encarga de consultar la información de las contabilidades dentro del sistema.
Responsable de Finanzas JL	Es el responsable de finanzas a nivel local (Entidad) del Sujeto Obligado.
Consulta OC (Dirección de Programación Nacional, Unidad Técnica de Fiscalización)	Realiza consultas de las contabilidades asignadas dentro del sistema.
Administrador de Sujeto Obligado	Es la persona que da de alta los catálogos auxiliares y ayuda al RF al revisar los gastos realizados.
Administrador INE (Dirección de Programación Nacional, Unidad Técnica de Fiscalización)	Es el encargado de llevar acabo la administración del sistema y validar el funcionamiento correcto del mismo.
Responsable de Finanzas OC	Es el responsable de finanzas a nivel Nacional del Sujeto Obligado.
Candidato Independiente	Es la persona que va por un cargo político de apoyo ciudadano.
Consulta Tribunal	Se encarga de Consultar los gastos registrados por los Sujetos Obligados.

Tabla 4. Tipos de usuarios del Sistema Integral de Fiscalización, Campaña

Cantidad de usuarios registrados:

Tipo de usuario	Número de usuarios registrados durante el periodo comprendido entre el 01 de septiembre y 07 de octubre de 2019	Número de usuarios que se han registrado desde su puesta en operación
Auditor (Dirección de Programación Nacional, Unidad Técnica de Fiscalización)	190	190
Capturista	156	156
Supervisor de Fiscalización (Dirección de Programación Nacional, Unidad Técnica de Fiscalización)	66	66
Responsable de Finanzas JL	44	44
Consulta OC (Dirección de Programación Nacional, Unidad Técnica de Fiscalización)	37	37
Administrador de Sujeto Obligado	26	26
Administrador INE (Dirección de Programación Nacional, Unidad Técnica de Fiscalización)	24	24

Responsable de Finanzas OC	16	16
Candidato Independiente	6	6
Consulta Tribunal	4	4

Tabla 5. Cantidad de usuarios registrados del Sistema Integral de Fiscalización, Campaña

Cantidad de accesos

Tipo de usuario	Número de accesos durante el periodo comprendido entre el 01 de septiembre y 07 de octubre de 2019	Número de accesos desde su puesta en operación
Auditor (Dirección de Programación Nacional, Unidad Técnica de Fiscalización)	1,040	1,040
Supervisor de Fiscalización (Dirección de Programación Nacional, Unidad Técnica de Fiscalización)	866	866
Capturista	789	789
Administrador de Sujeto Obligado	373	373
Administrador INE (Dirección de Programación Nacional, Unidad Técnica de Fiscalización)	334	334
Consulta OC (Dirección de Programación Nacional, Unidad Técnica de Fiscalización)	192	192
Responsable de Finanzas OC	179	179
Responsable de Finanzas JL	145	145
Candidato Independiente	12	12
Consulta Tribunal	8	8

Tabla 6. Cantidad de accesos al Sistema Integral de Fiscalización, Campaña

Desempeño del sistema

✓ Soporte técnico.

Durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 07 de octubre del 2019, en el Centro de Atención a Usuarios (CAU) no se recibieron solicitudes de soporte por parte del usuario del sistema.

Área usuaria.

No.	Incidencia	Fecha de envío UNICOM	Fecha de atención	Estatus
Sin reportes de incidencias.				

Tabla 7. Reportes de incidencias levantados en el Sistema Integral de Fiscalización, Campaña

Sistema - Sistema de Pautas, Control y Seguimiento de Materiales

- **Datos generales**

Nombre:	Sistema de Pautas, Control y Seguimiento de Materiales
Unidad Responsable	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP)
Fecha de inicio de operaciones:	Operación continua
Estatus	Liberado/Operando

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual tienen 3 posibles valores:

- **Si.** Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente
- **No.** Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplió al 100% y se debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado con el área usuaria.
- **Blanco.** Cuando todavía el avance del proyecto (entregables) no están en el tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se puede incluir observaciones de alguna situación extraordinaria.

No.	Requerimiento	Concluido (Si/No)	Observaciones
1	Agregar la clasificación "Cautelado" en un material.	Si	
2	Identificar y enlistar los clones	Si	
3	Agregar la clasificación "Nuevo" en un material.	Si	
4	Que en el sistema se pueda marcar los materiales que sea clones generados por el INE para los espacios de actores sin material.	Si	
5	Formato final que se requiere para la impresión del reporte de Órdenes de Transmisión ya como pauta integrada que se imprime para su posterior Notificación. Ajunto ejemplos de Radio Concesión Comercial, Radio Permiso, Televisión Concesión Comercial y Televisión Permiso. Cabe mencionar que se necesita, como se indica en los ejemplos, la diferenciación en Radio y Televisión de la etiqueta "FRECUENCIA" o "CANAL" respectivamente (Celdas en el ejemplo H10: I11), además que la que se requiere en Radio dependiendo de si es una emisora de AM o FM indicando "KHZ." o "MHZ." (Celdas en el	Si	

	ejemplo: J10:O11) respectivamente, es decir, no incluir ambas etiquetas sino únicamente la que sí aplica; en el caso de las Celdas J12:013 del ejemplo solo se muestre la palabra "CONCESIONARIO".		
6	Generar números de folio específicos para los materiales pautados por RTC con el rol captura_dvm.	Si	
7	Permitir borrar un dictamen o bien al menos tener un control de si el dictamen es válido o no en caso de no poder incorporar la funcionalidad de eliminar (sin embargo, el dictamen no valido no se debe mostrar al usuario "actor político"), adicionalmente, modificar un dictamen para incorporar información, los campos que debe permitir modificar son: "Estatus", "Razones por las que no es óptimo" y "Detalles del Control de Calidad"	Si	
8	1.- Implementar un mecanismo en el sistema, para que se actualice automáticamente la página hacia la capturar de un nuevo dictamen.	Si	
9	Unificar la fecha del encabezado del dictamen con la fecha de emisión del control de calidad, lo que sucede es que, si se vuelve a descargar el dictamen, la fecha del encabezado es la actual y no en la que se otorgó el dictamen.	Si	
10	Generar una herramienta que permita al personal con rol de administrador borrar un material adjunto, ya que en caso de requerir modificar un dictamen de control de calidad no es posible si el registro tiene material adjunto (en la versión anterior pautas4, estaba disponible la opción eliminar).	Si	
11	Corrección a los títulos que aparecen en los dictámenes que se notifican a los actores políticos y que se generan en el Sistema de Recepción de Materiales. Dicen: Dirección de administración de tiempos del estado en radio y televisión Dirección de pautado, producción y distribución Sistema de recepción de materiales de radio y televisión Deben decir: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos Dirección de Administración de Tiempos del Estado en Radio y Televisión Sistema de Recepción de Materiales de Radio y Televisión	Si	
12	Crear una funcionalidad que permita obtener reportes de espacios en pauta por actor, tanto a nivel nacional como por entidad, así como por periodo	Si	
13	Ajustar la funcionalidad actual de reportes de materiales asignados para que permita obtener reportes de espacios asignados en pauta por actor, tanto a nivel nacional y desagregados por entidad o folio, similares a los solicitados por correo electrónico a personal descargada de la UNICOM	Si	
14	Que el Sistema permita replicar la información contenida en una emisora vigente a otra a la que se le ha actualizado su vigencia o es de nueva creación.	Si	
15	Que el sistema, muestre la fecha y hora correspondiente al reingreso que se está calificando y no la primera hora de ingreso.	Si	
16	En el módulo control de calidad, sección capturar, check list; las razones por las que no es Óptimo el material", se solicita se muestren en orden alfabético	Si	
17	Poder realizar búsquedas por cualquier palabra, no solo por la palabra inicial de la oración (anteriormente se podía buscar de esta forma).	Si	

18	Al momento de capturar el dictamen de control de calidad mostrar los siguientes campos: observaciones, (valor de la celda texto, longitud máxima 100 caracteres) (¿qué longitud de texto se registrará?), dirigente o personaje político que aparece (texto, 50 caracteres), aparición de menores (Check box o lista de opciones "si" "no") (¿a qué se refiere?) (esta información se llena al revisar el contenido del spot y si se identifica la aparición de un menor y se corrobora que el material tenga la documentación legal correspondiente), Lenguaje de señas (Check box o lista de opciones "si" "no"), Lengua Indígena (Check box o lista de opciones "si" "no"), Importante los campos anteriores no deben formar parte del control de calidad y deben ser opcionales en su llenado, ya que será información únicamente interna.	Si	
19	Abrir un módulo que permita activar las cuentas ligando usuario y contraseña con los datos que indiquen los actores políticos.	Si	
20	Que se cree una funcionalidad que permita seleccionar el registro de un material de audio o video para generar los reportes de Ots en las que se hayan asignado esos materiales específicos. El Sistema también debe arrojar el dato del periodo de vigencia y las entidades en que se asignaron los materiales seleccionados	Si	
21	Que el sistema permita que cada emisora pueda ver materiales nuevos que ingresan a su respectiva OT	Si	
22	Generar una herramienta, para que el sistema arroje un reporte que contenga los siguientes campos: Clasificación, Entidad, Actor Político, Versión, Tipo de Medio, Tipo de Material, Tipo de Elección, Fecha y Hora de recepción del Material e Información adicional al oficio (y en su caso campos nuevos que se añadan). Con la posibilidad de poder extraer la información desde cualquier rango de fechas y debe ser exportable en formato Excel.	Si	
23	1.- Permitir realizar pegado de texto en los campos del dictamen y en registro de materiales.	Si	
24	2.- Permitir insertar salto de línea en la opción "Detalles del control de calidad" para mostrar la información adecuadamente.	Si	
25	Que el sistema sólo muestre los materiales que no cuenten con dictamen . Y, además, se debe adicionar una búsqueda por la columna "estatus" para identificar cuales están no óptimos, incluso en la búsqueda avanzada debe tener la opción de buscar por estatus del material (optimo, no optimo, sin dictamen, etc.)	Si	
26	Que el sistema permita realizar búsquedas por actor político sin tener que especificar la entidad, derivado de que se requiere tener el listado de todos los materiales de un actor político nacional, el cual tiene sus representaciones locales.	Si	
27	Prellenado automático de los campos fecha y hora (tomando la información del sistema de la maquina) y Descripción del Material con la leyenda: "Promocional para su difusión según pauta", lo anterior con opción a ser modificado y sin perder las validaciones existentes.	Si	
28	Permitir que el sistema incluya la categoría "Reposición" en la opción "Tipo pauta" y "Periodo".	Si	
29	Permitir que el sistema incluya la categoría "Reposición" en la opción "Tipo pauta" y "Periodo" en el módulo de clasificación de materiales.	Si	
30	Permitir que a las emisoras se les pueda asignar dos periodos al mismo tiempo. Para que puedan ver los actores la pauta ordinaria del segundo semestre y la pauta de reposición.	Si	
31	Permitir que el sistema incluya la categoría "Reposición" en la opción "Tipo pauta" y "Periodo".	Si	

32	Permitir que el sistema incluya la categoría "Reposición" en la opción "Tipo pauta" y "Periodo". Cuando se elija una pauta de reposición solo se deben mostrar los materiales que tengan dicha clasificación, y cuando se elija una pauta de ordinario solo mostrar los materiales clasificados como tal.	Si	
33	Generar un informe de las OT que se liberaron en un día de corte por emisora y por entidad	Si	
34	Cuando se ejecute una vista que la información guardada en la bitácora sea en formato de 24 hrs. Paginado 20, 50 100	Si	
35	Optimizar la consulta del filtro que trae los periodos. Cuando se quiera actualizar el modelo de una emisora en OT y OT_NE permitir elegir las emisoras.	Si	
36	Optimizar la consulta del filtro que trae los periodos.	Si	
37	Cuando se capture un clon se debe cambiar la vigencia del resto de materiales que sean clones poniendo un día previo al inicio de la vigencia del nuevo. Paginado 20, 50, 100	Si	
38	Agregar el filtro por Folio y los demás ponerlos como Búsqueda avanzada Mostrar las emisoras que tienen el material en cada versión.	Si	
39	Cuando un actor no tiene estrategia en el periodo de consulta, se debe buscar la última estrategia firmada por el usuario dentro del mismo periodo/etapa. Si el usuario no ha entregado ninguna estrategia dentro del periodo/etapa se mostrará un clon.	Si	
40	Permitir actualizar los correos de los responsables de notificaciones. Habilitar la funcionalidad de Multiprogramada para radio	Si	
41	Y además, se debe adicionar una búsqueda por la columna "estatus" para identificar cuales están no óptimos, incluso en la búsqueda avanzada debe tener la opción de buscar por estatus del material (optimo, no optimo, sin dictamen, etc.)	Si	
42	Descripción del Material con la leyenda: "Promocional para su difusión según pauta", lo anterior con opción a ser modificado y sin perder las validaciones existentes.	Si	
43	Agregar lógica del radio de reposición	Si	
44	Agregar lógica del radio de reposición	Si	
45	Que al modificar un actor federal se actualice únicamente la información que tenga asociada a nivel local.	Si	
46	Crear una funcionalidad que permita obtener reportes del número órdenes de transmisión firmadas por el número de emisoras por entidad y a nivel nacional	Si	
47	Permitir elegir para que entidades se va a reenviar la estrategia. Permitir modificar las fechas para continuar una estrategia. Agregar lógica del radio de reposición	Si	
48	Crear un módulo que genere las pautas integradas, almacenando el archivo resultante en Gluster. Nomenclatura y carpeta de almacenamiento POR DEFINIR. Filtros para la generación del archivo POR DEFINIR. Actualmente el archivo Excel del reporte Órdenes de transmisión se		

	almacena en la carpeta: \pautas5\reportes_tmp, con el nombre: ORDENES DE TRANSMISION.xlsx.		
49	Crear un proceso posterior a la generación del archivo de pautas integradas y de su almacenamiento en el gluster; que realice una copia del archivo en la nube. Nomenclatura y carpeta de almacenamiento POR DEFINIR		
50	Crear un proceso posterior a los pasos anteriores para el envío de correo a los concesionarios, dentro del correo se adjuntará el archivo generado, agregando la cadena original y firma dando certeza de la integridad de la información. Cuerpo y remitentes del correo POR DEFINIR.		
51	Crear un módulo o sección dentro del módulo anterior para la firma de archivos generados, similar a la firma de las versiones, posteriormente generar un acuse en PDF. La cadena original de la firma y nombre del acuse POR DEFINIR.		

Tabla 1. Requerimientos del servicio del Sistema de Pautas, Control y Seguimiento de Materiales

Modificaciones

Fecha solicitud	Solicitó	Descripción de la modificación	Atendido	Justificación
Sin modificaciones solicitadas en el periodo.				

Tabla 2. Modificaciones del Sistema de Pautas, Control y Seguimiento de Materiales

Avance

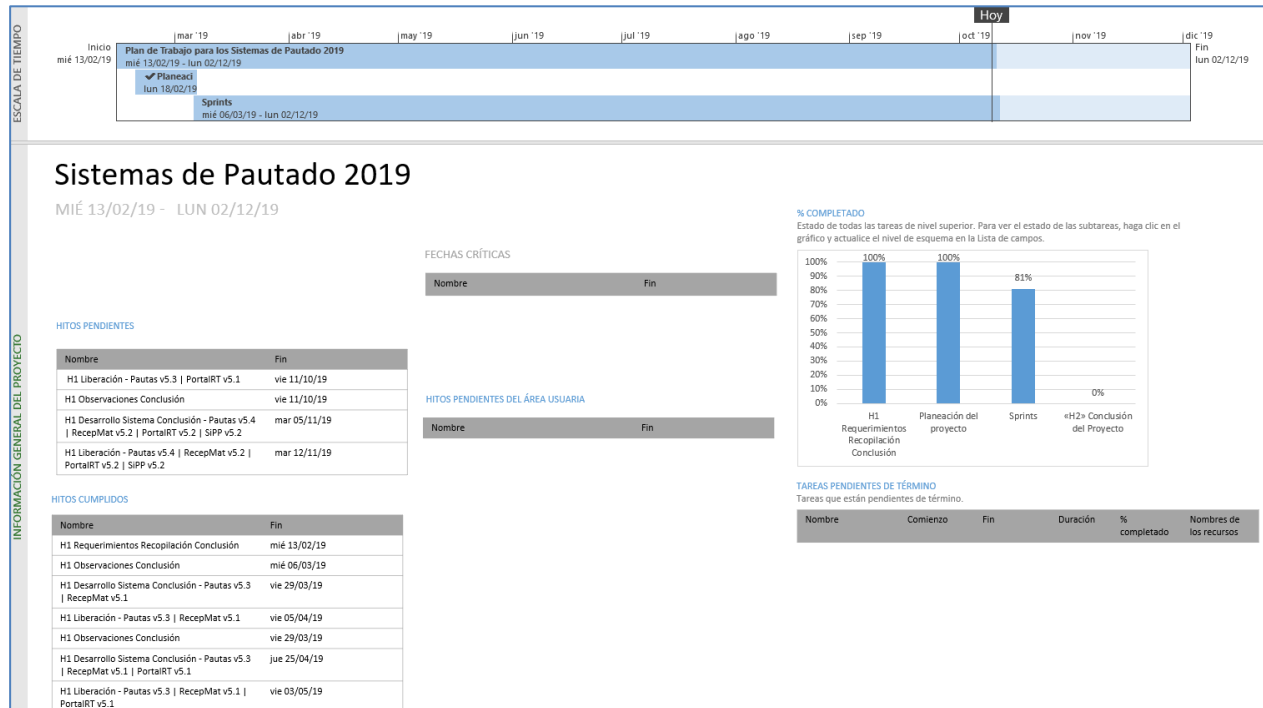


Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema de Pautas, Control y Seguimiento de Materiales

Actividades y periodos relevantes

Proceso Electoral Local	Etapa	Inicio	Término
Sin actividades relevantes en el periodo.			

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Pautas, Control y Seguimiento de Materiales

Operación

Cantidad de usuarios

Tipo de usuario	Número de usuarios registrados desde su puesta en operación
Administrador	8
Operativo de materiales	14
Gestor de materiales	6
Operativo de pautas	16
Gestor de pautas	6

Tabla 4. Tipos de usuarios registrados en el Sistema de Pautas, Control y Seguimiento de Materiales

El sistema lo opera exclusivamente personal de la Dirección de Administración de los Tiempos del Estado en Radio y Televisión (DATERT) de la DEPPP.

Cantidad de registros

Periodo	Réplicas por medio en el periodo del 01/09/2019 al 07/10/2019	Acumulado de Réplicas generadas
Periodo electoral	0	0
Periodo ordinario	120	120
TOTAL	120	120

Tabla 5. Réplicas generadas en el Sistema de Pautas, Control y Seguimiento de Materiales

Desempeño del sistema

✓ Soporte técnico.

Durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 07 de octubre del 2019, en el Centro de Atención a Usuarios (CAU) no se recibieron solicitudes de soporte por parte del usuario del sistema.

Área usuaria.

No.	Incidencia	Fecha de envío UNICOM	Fecha de atención	Estatus
Sin reportes de incidencias.				

Tabla 6. Reportes de incidencias levantados en el Sistema de Pautas, Control y Seguimiento de Materiales

Sistema - Sistema de Generación de Bases de Datos

Datos generales

Nombre:	Sistema de Generación de Bases de Datos
Unidad Responsable	UNICOM
Fecha de inicio de operaciones:	Operación permanente
Estatus	Liberado/Operando

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual tienen 3 posibles valores:

- **Si.** Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente
- **No.** Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplió al 100% y se debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado con el área usuaria.
- **Blanco.** Cuando todavía el avance del proyecto (entregables) no están en el tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se puede incluir observaciones de alguna situación extraordinaria.

No.	Requerimiento	Concluido (Si/No)	Observaciones
1	Adecuación a la pantalla de corte (se agrega público/privado - Estados)	Si	

Tabla 1. Cumplimiento de Requerimientos del servicio del Sistema de Generación de Bases de Datos

Modificaciones

Fecha solicitud	Solicitó	Descripción de la modificación	Atendido	Justificación
Sin modificaciones solicitadas en el periodo.				

Tabla 2. Modificaciones del Sistema de Sistema de Generación de Bases de Datos

Avance

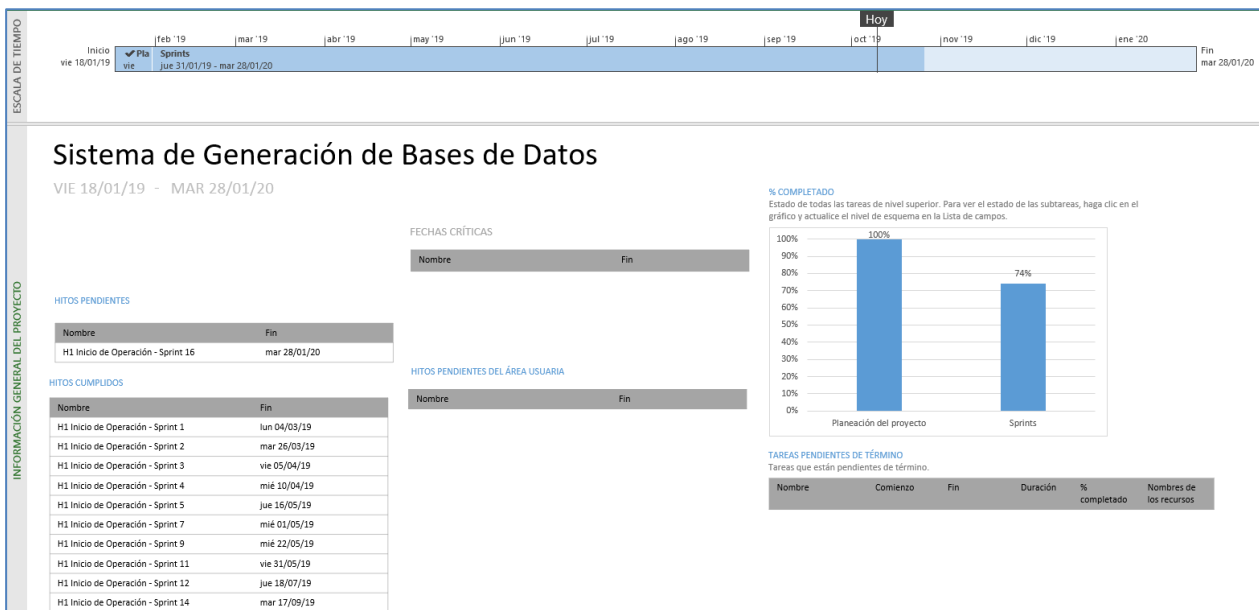


Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema de Generación de Bases de Datos

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio	Fecha de término	Actividad
	16/01/2020	Se adecua la arquitectura empleando java 11 en la pantalla de inicio y acceso al sistema, así como el módulo de actualización de catálogos

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Generación de Bases de Datos

Operación

Cantidad de usuarios registrados

Tipo de usuario	Número de usuarios que ingresaron durante el periodo comprendido entre el 01 de septiembre y 07 de octubre de 2019	Número de usuarios que han ingresado desde su puesta en operación
Personal OC	66	66
Personal JL	13	13
Personal JD	13	13

Tabla 4. Cantidad de usuarios registrados del Sistema de Generación de Bases de Datos

Cantidad de accesos

Tipo de usuario	Número de accesos durante el periodo comprendido entre el 01 de septiembre y 07 de octubre de 2019	Número de accesos desde su puesta en operación
Personal OC	328	328
Personal JL	18	18
Personal JD	18	18

Tabla 5. Cantidad de accesos del Sistema de Generación de Bases de Datos

Cantidad de registros

Tipo de operación	Número de operaciones durante el periodo comprendido entre el 01 de septiembre y 07 de octubre de 2019
Cortes creados	8

Tabla 6. Cantidad de solicitudes de acreditación del Sistema de Generación de Bases de Datos

Desempeño del sistema

✓ **Soporte técnico.**

Durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 07 de octubre del 2019, en el Centro de Atención a Usuarios (CAU) no se recibieron solicitudes de soporte por parte del usuario del sistema.

Área usuaria.

No.	Incidencia	Fecha de envío UNICOM	Fecha de atención	Estatus
Sin reportes de incidencias.				

Tabla 7. Reportes de incidencias levantados en el Sistema de Generación de Bases de Datos

Sistemas en actualización

Sistema - Sesiones de Consejo

Datos generales

Nombre:	Sesiones de Consejo
Unidad Responsable	Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE)
Fecha de inicio de operaciones:	16 de octubre de 2019
Estatus	En actualización

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual tienen 3 posibles valores:

- **Si.** Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente
- **No.** Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplió al 100% y se debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado con el área usuaria.
- **Blanco.** Cuando todavía el avance del proyecto (entregables) no están en el tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se puede incluir observaciones de alguna situación extraordinaria.

No.	Requerimiento	Concluido (Si/No)	Observaciones
1	Adecuar, en pantalla principal, del periodo de operación del Sistema: 2019-2020.	Si	
2	Actualizar el material de ayuda del Sistema conforme a los requerimientos definidos en el presente.	Si	
3	Contar con la liberación de los Sistemas de administración de sistemas y de administración de cuentas al mismo tiempo que se libera el sistema.		
4	En el caso del sistema de administración de sistemas, se requiere contar con la correcta funcionalidad de apertura/cierre programada e instantánea.	Si	

5	Se requiere la liberación del Sistema de Bases de Datos al mismo tiempo que se libera el Sistema, que contenga la documentación actualizada (Diccionario de datos y Diagrama entidad-relación) y los cortes de base de datos se generen hasta el día del cierre de operación del Sistema.		
6	En el apartado cargo se agregue un campo llamado Nomenclatura, en el cual sea posible cargar el documento relativo al nombramiento del Consejero Electoral, este deberá aceptar archivos en formato PDF, JPEG, JPG o PNG con un tamaño máximo de 5 MB. El cual debe ser posible descargar desde la pantalla de Consultar. Debe ser posible reemplazar el archivo cargado, así como eliminarlo.	Si	
7	En el reporte de integración del consejo, se agreguen las columnas, Fecha de nacimiento y Correo electrónico, las cuales deberán mostrar la información correspondiente, capturada en los módulos de Administración de Consejeras/os Electorales y Administración de Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes.	Si	
8	Generar tablas que contengan información cronológica del registro de los representantes de Partidos Políticos o candidaturas independientes, registrados ante el Consejo Distrital.		

Tabla 1. Requerimientos del servicio del Sistema de Sesiones de Consejo

Modificaciones

Fecha solicitud	Solicitó	Descripción de la modificación	Atendido	Justificación
Sin modificaciones solicitadas en el periodo.				

Tabla 2. Modificaciones del Sistema de Sesiones de Consejo

Avance



Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema de Sesiones de Consejo

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio	Fecha de término	Actividad
Sin actividades relevantes en el periodo.		

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Sesiones de Consejo

Sistema - Ubicación de Casillas

Datos generales

Nombre:	Ubicación de Casillas
Unidad Responsable	Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE)
Fecha de inicio de operaciones:	13 de noviembre de 2019
Estatus	En actualización

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual tienen 3 posibles valores:

- **Si.** Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente
- **No.** Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplió al 100% y se debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado con el área usuaria.
- **Blanco.** Cuando todavía el avance del proyecto (entregables) no están en el tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se puede incluir observaciones de alguna situación extraordinaria.

No.	Requerimiento	Concluido (Si/No)	Observaciones
1	Actualización de las BD que conforman el geográfico de acuerdo a la información cartográfica que esté vigente para el PEL 2019-2020		
2	Contar con la liberación de los Sistemas de administración de sistemas y de administración de cuentas al mismo tiempo que se libera el sistema.	Si	
3	En el caso del sistema de administración de sistemas, se requiere contar con la correcta funcionalidad de apertura/cierre programada e instantánea.		
4	Liberación del Sistema de Bases de Datos al mismo tiempo que se libera el Sistema, que contenga la documentación actualizada (Diccionario de datos y Diagrama entidad-relación) y los cortes de base de datos se generen hasta el día del cierre de operación del Sistema, considerando el "Encarte" nacional y cortes diarios de la BD de conformación de casillas extraordinarias "casillas_extraordinaria.tar.gz" toda vez que la actividad de proyección de casillas extraordinarias corresponde a una de las		

No.	Requerimiento	Concluido (Si/No)	Observaciones
	actividades iniciales que deben quedar registradas y la BD en comento es uno de los insumos que permiten realizar la validación de la información.		
5	En la generación de la base de datos CONFORMACIÓN se aplique el siguiente criterio, si todas las manzanas de una localidad de tipo urbana son asignadas a una casilla extraordinaria, durante la generación de la base de datos se debe colocar el identificador (**) en el campo manzana y en consecuencia evitar el desagregado de todas las manzanas correspondientes dicha localidad. Que esto se mantenga durante todo el funcionamiento del SUC.	Si	
6	Los snapshots del BD de Ubicación de casillas sean realizados en los siguientes momentos: <ul style="list-style-type: none"> El primero de ellos corresponderá al del día posterior de la aprobación de casillas por Junta. El segundo debe ser al día posterior de la aprobación de las casillas básicas y contiguas por parte del Consejo Distrital. En este caso, se deben incluir también las casillas extraordinarias y especiales aprobadas por el Consejo Distrital, toda vez que durante la sesión de la aprobación de las básicas y contiguas, ha lugar a ajustes a extraordinarias y especiales. Esto evita confusiones a quienes dispongan del BD en momentos previos a la aprobación de B y C. 	Si	
7	Actualizar el material de ayuda del Sistema conforme a los requerimientos definidos en el presente.	Si	
8	Cambiar las etiquetas referentes al proceso electoral (2019-2020) en todos los formatos, pantallas y reportes en sus formatos HTML, EXCEL y PDF del Sistema.	Si	
9	Adecuar el nombre del Sistema que dice: "Sistema de Ubicación de Casillas Proceso Electoral 2018-2019" por "Sistema de Ubicación de Casillas Proceso Electoral Local 2019-2020"	Si	
10	Actualizar las fechas de corte de Base de Datos.		
11	Cuando la sección origen sea de tipo "naval y/o militar", la restricción respecto al número de ciudadanos en PE y LN (hasta 350) quede sin efecto.	Si	
12	Que las casillas Extraordinarias contiguas que no son sede, cuando hereden la "Justificación de propuesta de ubicación", también lo hagan para el "Origen de la propuesta" y "Fecha de la propuesta" y por tanto sean guardadas automáticamente. Se requiere contar con este módulo para operar en la primera liberación del Sistema.	Si	

No.	Requerimiento	Concluido (Si/No)	Observaciones
13	Se requiere contar con el histórico de aprobación de casillas a partir de los snapshots de las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"> Aprobación de casillas por Junta Aprobación de casillas especiales y extraordinarias por Consejo Aprobación de casillas básicas y contiguas por Consejo 	Si	
14	La fecha de campo "Fecha recorrido" corresponda a la registrada como "Fecha en que se desarrolló el recorrido".	Si	
15	Adecuar las siguientes etiquetas del formato de anuencias: Dice: El domingo 02 de junio de 2019 Debe decir: El domingo 07 de junio de 2020 Hidalgo Tipo de elección: Ayuntamientos Coahuila Tipo de elección: Diputaciones locales por el principio de mayoría relativa y representación proporcional	Si	
16	Adecuar las siguientes etiquetas del formato de notificación: Dice: El domingo 02 de junio de 2019 Debe decir: El domingo 07 de junio de 2020 Hidalgo Tipo de elección: Ayuntamientos Coahuila Tipo de elección: Diputaciones locales por el principio de mayoría relativa y representación proporcional	Si	
17	Adecuar las siguientes etiquetas del formato de reconocimiento: Dice: la Jornada Electoral de 02 de junio de 2019 Debe decir: la Jornada Electoral de 07 de junio de 2020 Dice: junio 2019 Debe decir: junio 2020	Si	

Tabla 1. Requerimientos del servicio del Sistema de Ubicación de Casillas

Modificaciones

Fecha solicitud	Solicitó	Descripción de la modificación	Atendido	Justificación
Sin modificaciones solicitadas en el periodo.				

Tabla 2. Modificaciones del Sistema de Ubicación de Casillas

Avance

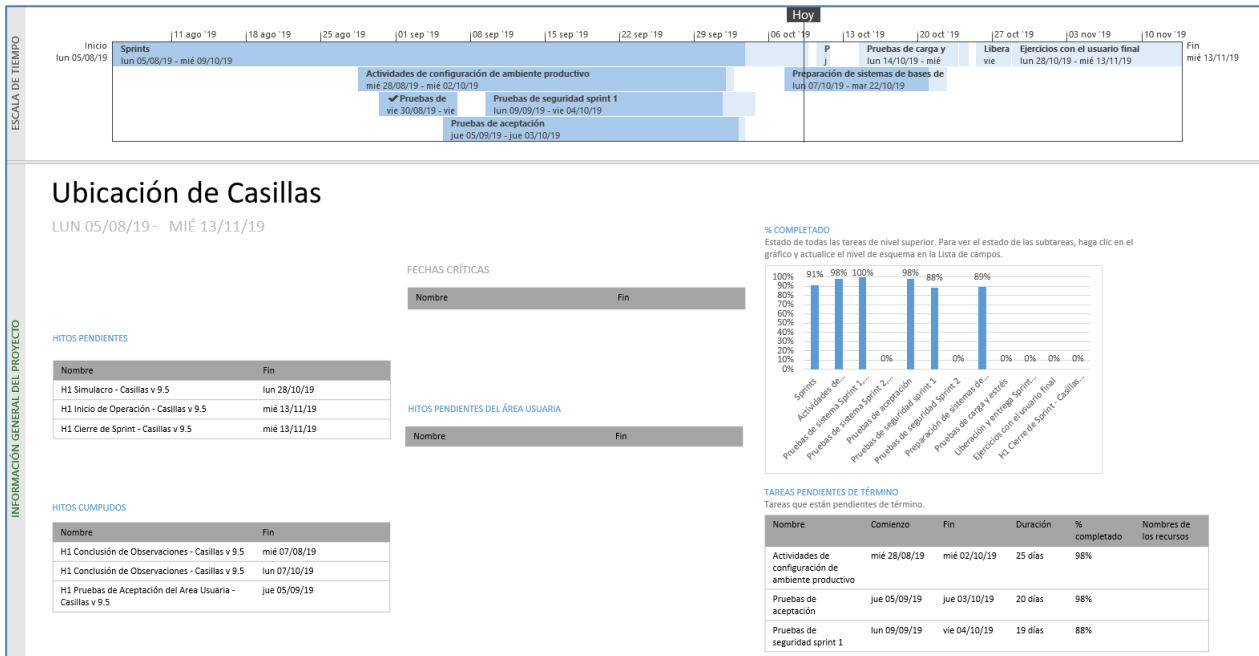


Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema de Ubicación de Casillas

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio	Fecha de término	Actividad
29/10/2019	29/10/2019	Simulacro de operación

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Ubicación de Casillas

Sistema - Reclutamiento y Seguimiento a Supervisores y Capacitadores Asistentes

Datos generales

Nombre:	Reclutamiento y Seguimiento a Supervisores y Capacitadores Asistentes
Unidad Responsable	Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
Fecha de inicio de operaciones:	15 de noviembre de 2019
Estatus	En actualización

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual tienen 3 posibles valores:

- **Si.** Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente
- **No.** Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplió al 100% y se debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado con el área usuaria.
- **Blanco.** Cuando todavía el avance del proyecto (entregables) no están en el tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se puede incluir observaciones de alguna situación extraordinaria.

No.	Requerimiento	Concluido (Si/No)	Observaciones
1	Dar seguimiento a las actividades de las Juntas Ejecutivas locales y distritales en las tareas relacionadas con el proceso de reclutamiento de SE y CAE.		
2	Administración del sistema.		
3	Realizar la captura de los aspirantes para ocupar las vacantes para SE y CAE.		

Tabla 1. Cumplimiento de Requerimientos del servicio del Sistema de Reclutamiento y Seguimiento a SE y CAE

Modificaciones

Fecha solicitud	Solicitó	Descripción de la modificación	Atendido	Justificación
Sin modificaciones solicitadas en el periodo.				

Tabla 2. Modificaciones del Sistema de Reclutamiento y Seguimiento a SE y CAE

Avance

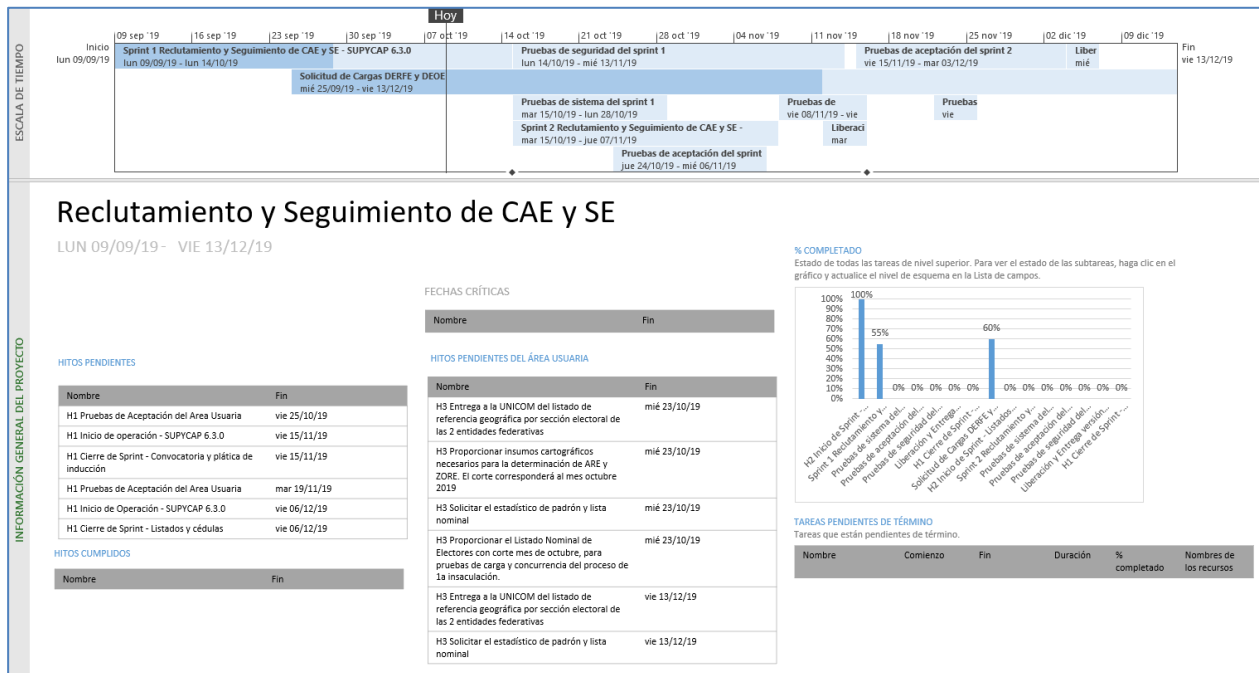


Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema de Reclutamiento y Seguimiento a SE y CAE

Actividades y periodos relevantes.

Fecha de inicio	Fecha de término	Actividad
Sin actividades relevantes en el periodo.		

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Reclutamiento y Seguimiento a SE y CAE

Sistema - Reclutamiento y Seguimiento a Supervisores y Capacitadores Asistentes en línea

Datos generales

Nombre:	Reclutamiento y Seguimiento a Supervisores y Capacitadores Asistentes en línea
Unidad Responsable	Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
Fecha de inicio de operaciones:	15 de noviembre de 2019
Estatus	En Actualización

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual tienen 3 posibles valores:

- **Si.** Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente
- **No.** Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplió al 100% y se debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado con el área usuaria.
- **Blanco.** Cuando todavía el avance del proyecto (entregables) no están en el tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se puede incluir observaciones de alguna situación extraordinaria.

No.	Requerimiento	Concluido (Si/No)	Observaciones
1	Dar seguimiento a las actividades de las Juntas Ejecutivas locales y distritales en las tareas relacionadas con el proceso de reclutamiento de SE y CAE (modalidad en línea presencial).		
2	Dar seguimiento a las actividades de las JDE en las tareas relacionadas con el proceso de reclutamiento de SE y CAE (modalidad en línea y presencial).		
3	Administración del sistema.		
4	Realizar la captura de los aspirantes para ocupar las vacantes para SE y CAE vía presencial		
5	Realizar la captura referente al reclutamiento de SE y CAE vía "en línea"		

Tabla 1. Cumplimiento de Requerimientos del servicio del Sistema de Reclutamiento y Seguimiento a SE y CAE en línea

Modificaciones

Fecha solicitud	Solicitó	Descripción de la modificación	Atendido	Justificación
Sin modificaciones solicitadas en el periodo.				

Tabla 2. Modificaciones del Sistema de Reclutamiento y Seguimiento a SE y CAE en línea

Avance

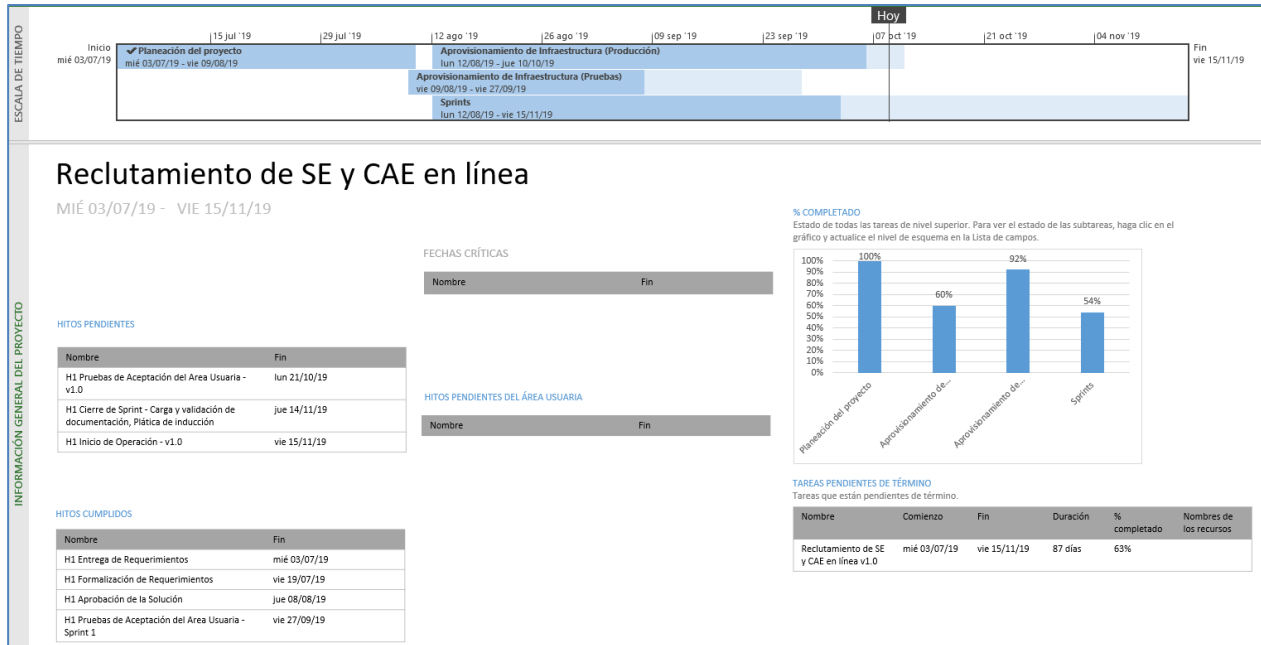


Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema de Reclutamiento y Seguimiento a SE y CAE en línea

Actividades y periodos relevantes.

Fecha de inicio	Fecha de término	Actividad
Sin actividades relevantes en el periodo.		

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Reclutamiento y Seguimiento a SE y CAE en línea

Sistema - Verificaciones del Reclutamiento y Seguimiento a Supervisores y Capacitadores Asistentes

Datos generales

Nombre:	Verificaciones del Reclutamiento y Seguimiento a Supervisores y Capacitadores Asistentes
Unidad Responsable	Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
Fecha de inicio de operaciones:	15 de noviembre de 2019
Estatus	En actualización

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual tienen 3 posibles valores:

- **Si.** Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente
- **No.** Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplió al 100% y se debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado con el área usuaria.
- **Blanco.** Cuando todavía el avance del proyecto (entregables) no están en el tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se puede incluir observaciones de alguna situación extraordinaria.

No.	Requerimiento	Concluido (Si/No)	Observaciones
1	Dar seguimiento a las actividades de las Juntas Ejecutivas locales y distritales en las tareas relacionadas con el resultado de las verificaciones de reclutamiento de SE y CAE.		
2	Administración del sistema.		
3	Verificaciones en gabinete y en campo por las juntas locales, y consejeros locales y distritales.		

Tabla 1. Cumplimiento de Requerimientos del servicio del Sistema de Verificaciones de Reclutamiento y Seguimiento a SE y CAE

Modificaciones

Fecha solicitud	Solicitó	Descripción de la modificación	Atendido	Justificación
Sin modificaciones solicitadas en el periodo.				

Tabla 2. Modificaciones del Sistema de Verificaciones de Reclutamiento y Seguimiento a SE y CAE

Avance

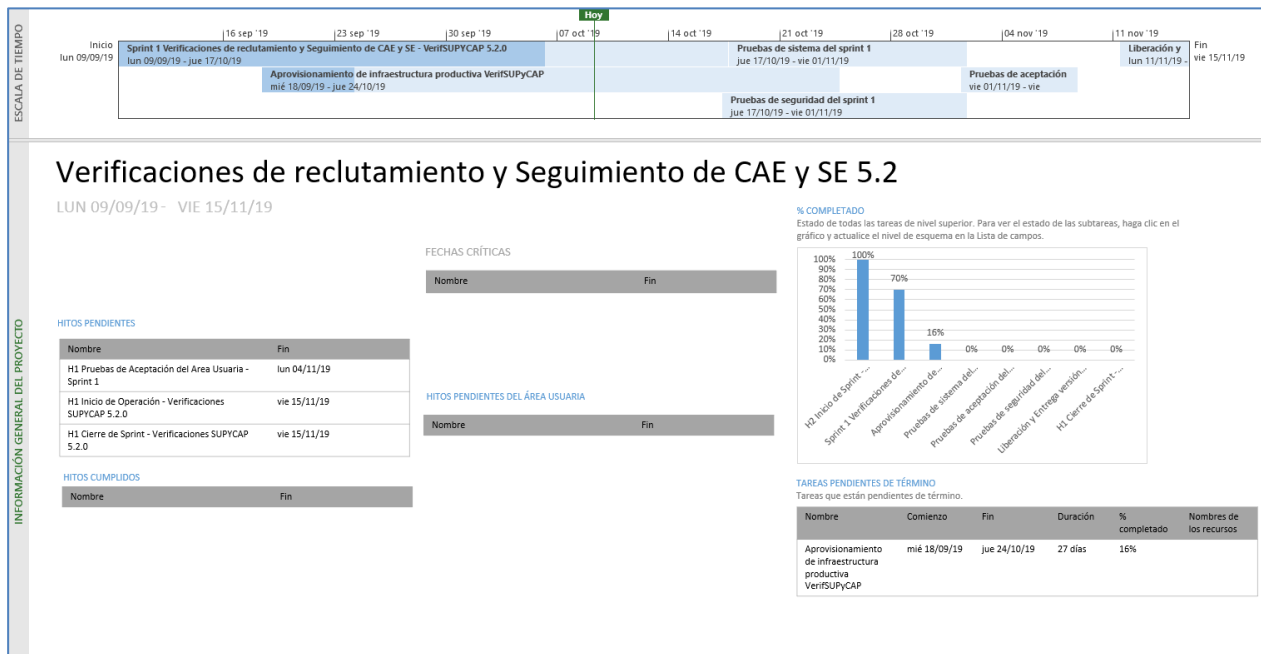


Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema de Verificaciones de Reclutamiento y Seguimiento a SE y CAE

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio	Fecha de término	Actividad
Sin actividades relevantes en el periodo.		

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Verificaciones de Reclutamiento y Seguimiento a SE y CAE

Sistema - Nacional Registro de Precandidatos y Candidatos

Datos generales

Nombre:	Sistema Nacional Registro de Precandidatos y Candidatos
Unidad Responsable	Unidad Técnica de Fiscalización (UTF)
Fecha de inicio de operaciones:	09/11/2019
Estatus	En actualización

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual tienen 3 posibles valores:

- **Si.** Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente
- **No.** Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplió al 100% y se debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado con el área usuaria.
- **Blanco.** Cuando todavía el avance del proyecto (entregables) no están en el tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se puede incluir observaciones de alguna situación extraordinaria.

No.	Requerimiento	Concluido (Si/No)	Observaciones
1	Solicitud de Modificación (Liga Pública) - Codificación de adecuaciones de acción "Cancelar"	Si	
2	Solicitud de Modificación (Liga Pública) - Creación de acción "Sustituir"	Si	
3	Solicitud de Modificación (Liga Pública) - Creación de acción "Incorporar documentación"	Si	
4	Solicitud de Modificación (Liga Pública) - Creación de pantalla "Consulta"	Si	
5	Resolución de Solicitudes de Modificación (Campaña) - Rediseño de pantalla "captura"	Si	
6	Resolución de Solicitudes de Modificación (Campaña) - Rediseño de pantalla "consulta"	Si	
7	Adecuaciones a los módulos "Registro", "Planilla de ayuntamiento", "Listado de Ayuntamiento" para mostrar la documentación adjunta en el módulo de "Solicitud de Modificación"	Si	
8	Adecuación al módulo de "Gestión" para mostrar la documentación adjunta en el módulo de "Solicitud de Modificación"	Si	

9	Reporte de Usuarios (Requerimiento narrativa versión 4.0 y 5.0)		
10	Registro - AC (Interno): Lenguaje incluyente, reacomodo de campos en HTML, incorporación de campos (confirmación de CURP, tiempo residencia suplente), validación en campos (mayúsculas y acentos), aviso de privacidad y actualización de etiquetas.		
11	Registro - AC (Liga pública e interno): Homologación de FM y FAM de acuerdo a la versión 4.0, incorporación de reglas aritméticas en ICE, lenguaje incluyente en correo electrónico.		
12	Registro - AC (Liga pública): Lenguaje incluyente, reacomodo de campos en HTML, incorporación de campos (confirmación de CURP, tiempo residencia suplente), validación en campos (mayúsculas y acentos), aviso de privacidad y actualización de etiquetas.		

Tabla 1. Requerimientos del servicio del Sistema Nacional Registro de Precandidatos y Candidatos

Modificaciones

Fecha solicitud	Solicitó	Descripción de la modificación	Atendido	Justificación
Sin modificaciones solicitadas en el periodo.				

Tabla 2. Modificaciones del Sistema de Información sobre el Sistema Nacional Registro de Precandidatos y Candidatos

Avance

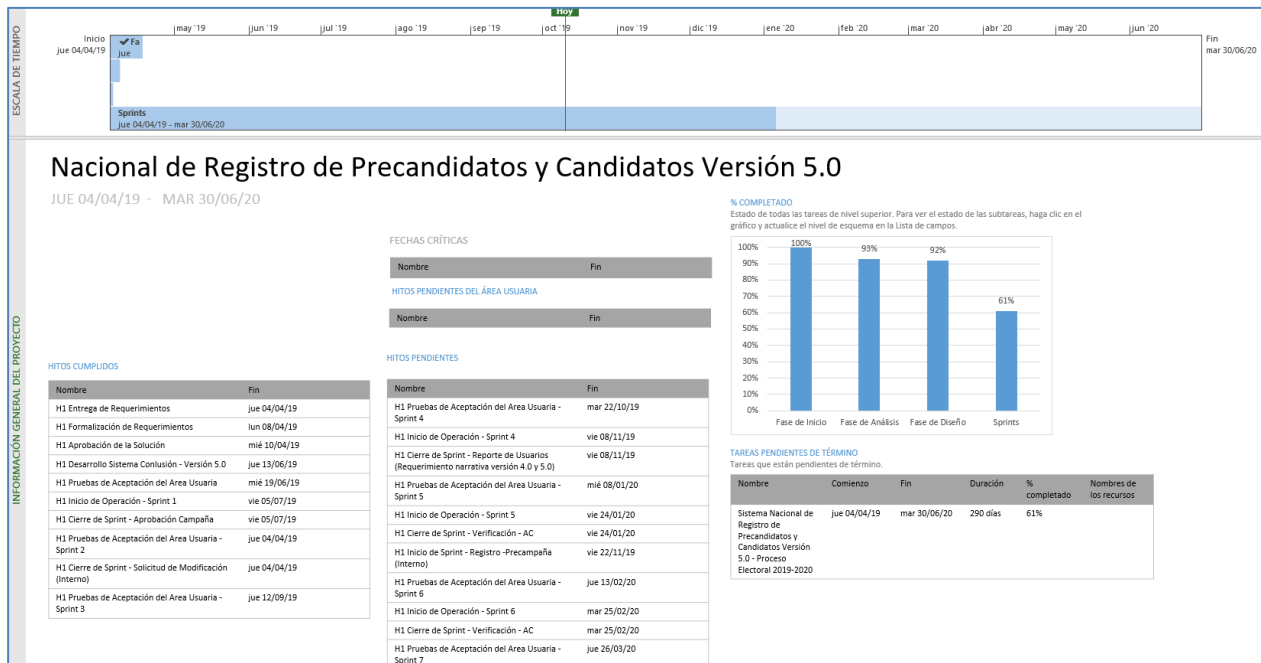


Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema Nacional Registro de Precandidatos y Candidatos

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio	Fecha de término	Actividad
12/09/19	23/09/19	Pruebas de aceptación y regresión del Sprint 3 por el Área solicitante (UTF)

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Nacional Registro de Precandidatos y Candidatos

Sistema - Sustitución de Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales

Datos generales

Nombre:	Sustitución de Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales
Unidad Responsable	Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
Fecha de inicio de operaciones:	05 de febrero de 2020
Estatus	Por iniciar

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual tienen 3 posibles valores:

- **Si.** Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente
- **No.** Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplió al 100% y se debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado con el área usuaria.
- **Blanco.** Cuando todavía el avance del proyecto (entregables) no están en el tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se puede incluir observaciones de alguna situación extraordinaria.

No.	Requerimiento	Concluido (Si/No)	Observaciones
1	Dar seguimiento a las actividades de las Juntas Ejecutivas locales y distritales en las tareas relacionadas con el proceso de sustituciones de SE y CAE.		
2	Administración del Sistema.		
3	Realizar la captura de la altas y bajas de SE y CAE.		
4	Realizar la actualización de la lista de reserva de SE y CAE.		

Tabla 1. Cumplimiento de Requerimientos del servicio del Sistema de Sustitución de SE y CAE

Modificaciones

Fecha solicitud	Solicitó	Descripción de la modificación	Atendido	Justificación
Sin modificaciones solicitadas en el periodo.				

Tabla 2. Modificaciones del Sistema de Sustitución de SE y CAE

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio	Fecha de término	Actividad
Sin actividades relevantes en el periodo.		

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Sustitución de SE y CAE

Sistema - Primera Insaculación

Datos generales

Nombre:	Primera Insaculación
Unidad Responsable	Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEYEC)
Fecha de inicio de operaciones:	07 de febrero de 2020
Estatus	En Actualización

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual tienen 3 posibles valores:

- **Si.** Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente
- **No.** Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplió al 100% y se debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado con el área usuaria.
- **Blanco.** Cuando todavía el avance del proyecto (entregables) no están en el tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se puede incluir observaciones de alguna situación extraordinaria.

No.	Requerimiento	Concluido (Si/No)	Observaciones
1	Dar seguimiento a las actividades de las Juntas Ejecutivas locales y distritales en las tareas relacionadas con el proceso de Primera Insaculación.		
2	Administración del sistema.		
3	Realizar el proceso de Primera Insaculación de los ciudadanos que integrarán la Mesa Directiva de Casilla.		
4	Verificaciones en gabinete y en campo por las juntas locales, y consejeros locales y distritales.		
5	Realizar el seguimiento del avance de la visita, notificación y capacitación a ciudadanos sorteados.		

Tabla 1. Cumplimiento de Requerimientos del servicio del Sistema de Primera Insaculación

Modificaciones

Fecha solicitud	Solicitó	Descripción de la modificación	Atendido	Justificación
Sin modificaciones solicitadas en el periodo.				

Tabla 2. Modificaciones del Sistema de Primera Insaculación

Avance

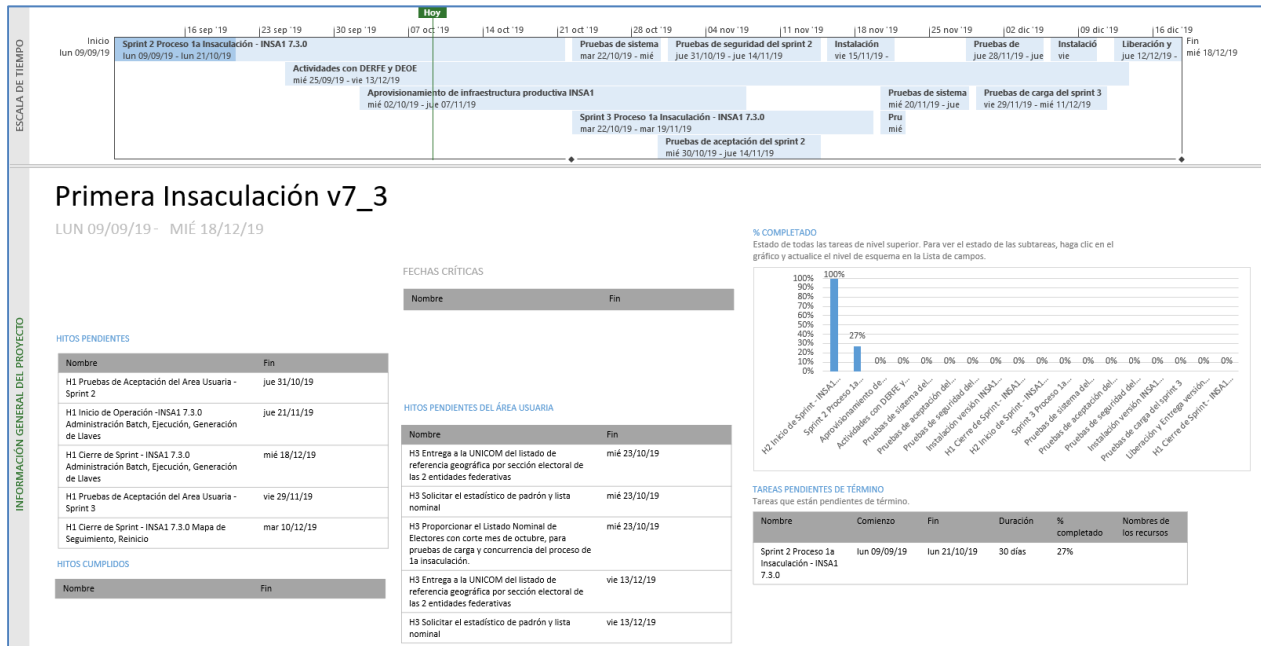


Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema de Primera Insaculación

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio	Fecha de término	Actividad
Sin actividades relevantes en el periodo.		

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Primera Insaculación

Sistema - Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación

Datos generales

Nombre:	Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación
Unidad Responsable	Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
Fecha de inicio de operaciones:	07 de febrero de 2020
Estatus	Por iniciar

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual tienen 3 posibles valores:

- **Si.** Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente
- **No.** Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplió al 100% y se debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado con el área usuaria.
- **Blanco.** Cuando todavía el avance del proyecto (entregables) no están en el tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se puede incluir observaciones de alguna situación extraordinaria.

No.	Requerimiento	Concluido (Si/No)	Observaciones
En definición de requerimientos.			

Tabla 1. Cumplimiento de Requerimientos del servicio del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación

Sistema - Mecanismos de recolección y cadena de custodia

Datos generales

Nombre:	Mecanismos de recolección y cadena de custodia
Unidad Responsable	Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE)
Fecha de inicio de operaciones:	10 de febrero de 2020
Estatus	Por iniciar

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual tienen 3 posibles valores:

- **Si.** Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente
- **No.** Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplió al 100% y se debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado con el área usuaria.
- **Blanco.** Cuando todavía el avance del proyecto (entregables) no están en el tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se puede incluir observaciones de alguna situación extraordinaria.

No.	Requerimiento	Concluido (Si/No)	Observaciones
En definición de requerimientos.			

Tabla 1. Requerimientos del servicio del Sistema de Mecanismos de recolección y cadena de custodia

Sistema - Evaluaciones de Supervisores y Capacitadores

Datos generales

Nombre:	Evaluaciones de Supervisores y Capacitadores
Unidad Responsable	Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
Fecha de inicio de operaciones:	21 de febrero de 2020
Estatus	Por iniciar

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual tienen 3 posibles valores:

- **Si.** Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente
- **No.** Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplió al 100% y se debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado con el área usuaria.
- **Blanco.** Cuando todavía el avance del proyecto (entregables) no están en el tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se puede incluir observaciones de alguna situación extraordinaria.

No.	Requerimiento	Concluido (Si/No)	Observaciones
1	Dar seguimiento al desempeño de las actividades realizadas por los SE y CAE durante la primera y segunda etapa de capacitación y asistencia electoral y asignar el incentivo de acuerdo con los resultados de la evaluación.		

Tabla 1. Cumplimiento de Requerimientos del servicio del Sistema de Evaluaciones de Supervisores y Capacitadores

Sistema - Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación Móvil

Datos generales

Nombre:	Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación Móvil
Unidad Responsable	Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
Fecha de inicio de operaciones:	21 de febrero de 2020
Estatus	Por iniciar

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual tienen 3 posibles valores:

- **Si.** Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente
- **No.** Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplió al 100% y se debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado con el área usuaria.
- **Blanco.** Cuando todavía el avance del proyecto (entregables) no están en el tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se puede incluir observaciones de alguna situación extraordinaria.

No.	Requerimiento	Concluido (Si/No)	Observaciones
1	Realizar el seguimiento del avance de la visita, notificación y capacitación a ciudadanos sorteados realizado por los CAE contratados.		
2	Dar seguimiento a las actividades de registro de información que recaban los CAE relativas a las tareas de visita, notificación y capacitación a los ciudadanos sorteados en la 1ª etapa de capacitación electoral, los cuales fungirán como Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla. A través de la App, se enviará información al Multisistema ELEC, a efecto que sea consultada por diferentes usuarios, entre ellos, de las áreas de Presidencia, de la Secretaría Ejecutiva, Vocales de las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales, de la DECEyEC, así como de otras áreas interesadas en los avances de los procesos descritos.		
3	Dar seguimiento a las actividades de las Juntas Ejecutivas locales y distritales en las tareas relacionadas con el proceso de Primera Insaculación y el avance de la visita, notificación y capacitación de los ciudadanos sorteados en 1ª Etapa que fungirán como Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla. Administración del Sistema.		

Tabla 1. Cumplimiento de Requerimientos del servicio del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación Móvil

Sistema - Verificaciones a la Primera Etapa de Capacitación

Datos generales

Nombre:	Verificaciones a la Primera Etapa de Capacitación
Unidad Responsable	Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
Fecha de inicio de operaciones:	21 de febrero de 2020
Estatus	Por iniciar

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual tienen 3 posibles valores:

- **Si.** Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente
- **No.** Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplió al 100% y se debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado con el área usuaria.
- **Blanco.** Cuando todavía el avance del proyecto (entregables) no están en el tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se puede incluir observaciones de alguna situación extraordinaria.

No.	Requerimiento	Concluido (Si/No)	Observaciones
1	Dar seguimiento a las actividades de las Juntas Ejecutivas locales y distritales en las tareas relacionadas con el resultado de las verificaciones de la primera etapa de capacitación electoral.		
2	Administración del Sistema.		
3	Verificaciones en gabinete y en campo por las juntas locales, y consejeros locales y distritales.		

Tabla 1. Cumplimiento de Requerimientos del servicio del Sistema de Verificación a la Primera Etapa de Capacitación

Sistema - Segunda Insaculación

Datos generales

Nombre:	Segunda Insaculación
Unidad Responsable	Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
Fecha de inicio de operaciones:	08 de abril de 2020
Estatus	Por iniciar

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual tienen 3 posibles valores:

- **Si.** Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente
- **No.** Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplió al 100% y se debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado con el área usuaria.
- **Blanco.** Cuando todavía el avance del proyecto (entregables) no están en el tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se puede incluir observaciones de alguna situación extraordinaria.

No.	Requerimiento	Concluido (Si/No)	Observaciones
En definición de requerimientos.			

Tabla 1. Cumplimiento de Requerimientos del servicio del Sistema de Segunda Insaculación

Sistema - Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación

Datos generales

Nombre:	Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación
Unidad Responsable	Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEYEC)
Fecha de inicio de operaciones:	08 de abril de 2020
Estatus	Por iniciar

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual tienen 3 posibles valores:

- **Si.** Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente
- **No.** Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplió al 100% y se debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado con el área usuaria.
- **Blanco.** Cuando todavía el avance del proyecto (entregables) no están en el tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se puede incluir observaciones de alguna situación extraordinaria.

No.	Requerimiento	Concluido (Si/No)	Observaciones
En definición de requerimientos.			

Tabla 1. Cumplimiento de Requerimientos del servicio del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación

Sistema - Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes

Datos generales

Nombre:	Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes
Unidad Responsable	Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE)
Fecha de inicio de operaciones:	16 de abril de 2020
Estatus	Por iniciar

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual tienen 3 posibles valores:

- **Si.** Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente
- **No.** Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplió al 100% y se debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado con el área usuaria.
- **Blanco.** Cuando todavía el avance del proyecto (entregables) no están en el tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se puede incluir observaciones de alguna situación extraordinaria.

No.	Requerimiento	Concluido (Si/No)	Observaciones
En definición de requerimientos.			

Tabla 1. Requerimientos del servicio del Sistema de Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes

Sistema - Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación Móvil

Datos generales

Nombre:	Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación Móvil
Unidad Responsable	Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEYEC)
Fecha de inicio de operaciones:	19 de abril de 2020
Estatus	Por iniciar

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual tienen 3 posibles valores:

- **Si.** Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente
- **No.** Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplió al 100% y se debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado con el área usuaria.
- **Blanco.** Cuando todavía el avance del proyecto (entregables) no están en el tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se puede incluir observaciones de alguna situación extraordinaria.

No.	Requerimiento	Concluido (Si/No)	Observaciones
En definición de requerimientos.			

Tabla 1. Cumplimiento de Requerimientos del servicio del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación Móvil

Sistema - Sustitución de Funcionarios de Casilla

Datos generales

Nombre:	Sustitución de Funcionarios de Casilla
Unidad Responsable	Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEYEC)
Fecha de inicio de operaciones:	19 de abril de 2020
Estatus	Por iniciar

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual tienen 3 posibles valores:

- **Si.** Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente
- **No.** Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplió al 100% y se debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado con el área usuaria.
- **Blanco.** Cuando todavía el avance del proyecto (entregables) no están en el tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se puede incluir observaciones de alguna situación extraordinaria.

No.	Requerimiento	Concluido (Si/No)	Observaciones
En definición de requerimientos.			

Tabla 1. Cumplimiento de Requerimientos del servicio del Sistema de Sustitución de Funcionarios de Casilla

Sistema - Verificaciones a la Segunda Etapa de Capacitación

Datos generales

Nombre:	Verificaciones a la Segunda Etapa de Capacitación
Unidad Responsable	Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEYEC)
Fecha de inicio de operaciones:	19 de abril de 2020
Estatus	Por iniciar

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual tienen 3 posibles valores:

- **Si.** Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente
- **No.** Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplió al 100% y se debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado con el área usuaria.
- **Blanco.** Cuando todavía el avance del proyecto (entregables) no están en el tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se puede incluir observaciones de alguna situación extraordinaria.

No.	Requerimiento	Concluido (Si/No)	Observaciones
En definición de requerimientos.			

Tabla 1. Cumplimiento de Requerimientos del servicio del Sistema de Verificaciones a la Segunda Etapa de Capacitación

Sistema - Desempeño de Funcionarios de Casilla

Datos generales

Nombre:	Desempeño de Funcionarios de Casilla
Unidad Responsable	Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEYEC)
Fecha de inicio de operaciones:	07 de junio de 2020
Estatus	Por iniciar

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual tienen 3 posibles valores:

- **Si.** Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente
- **No.** Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplió al 100% y se debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado con el área usuaria.
- **Blanco.** Cuando todavía el avance del proyecto (entregables) no están en el tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se puede incluir observaciones de alguna situación extraordinaria.

No.	Requerimiento	Concluido (Si/No)	Observaciones
En definición de requerimientos.			

Tabla 1. Cumplimiento de Requerimientos del servicio del Sistema de Desempeño de Funcionarios de Casilla

Sistema - Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral

Datos generales

Nombre:	Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral
Unidad Responsable	Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE)
Fecha de inicio de operaciones:	07 de junio de 2020
Estatus	En actualización

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual tienen 3 posibles valores:

- **Si.** Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente
- **No.** Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplió al 100% y se debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado con el área usuaria.
- **Blanco.** Cuando todavía el avance del proyecto (entregables) no están en el tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se puede incluir observaciones de alguna situación extraordinaria.

No.	Requerimiento	Concluido (Sí/No)	Observaciones
1	Actualización y carga de base de datos para operar el PEL 2019-2020.		

Tabla 1. Requerimientos del servicio, Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral

Modificaciones

Fecha solicitud	Solicitó	Descripción de la modificación	Atendido	Justificación
Sin modificaciones solicitadas en el periodo.				

Tabla 2. Modificaciones del Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral

Avance

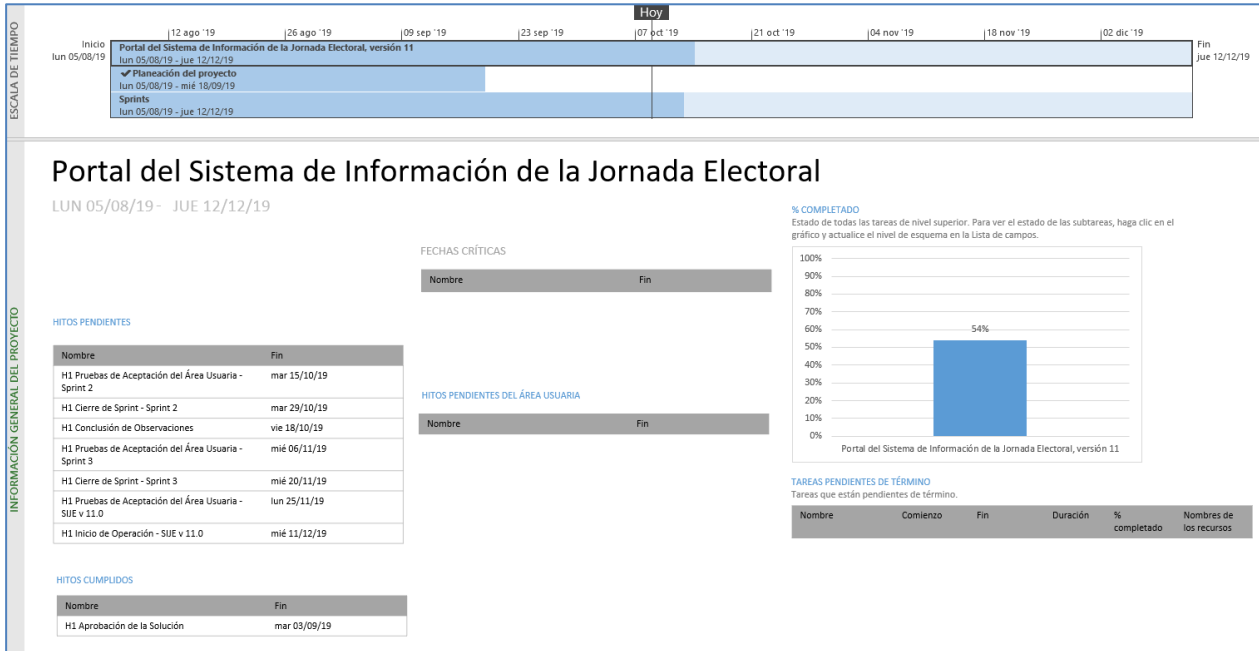


Imagen 1. Tablero de avance del proyecto Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio	Fecha de término	Actividad
Sin actividades relevantes en el periodo.		

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes, Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral

Sistema - Sistema de Consulta en Casillas Especiales

Datos generales

Nombre:	Sistema de Consulta en Casillas Especiales
Unidad Responsable	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE)
Fecha de inicio de operaciones:	07 de junio de 2020
Estatus	Por iniciar

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual tienen 3 posibles valores:

- **Si.** Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente
- **No.** Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplió al 100% y se debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado con el área usuaria.
- **Blanco.** Cuando todavía el avance del proyecto (entregables) no están en el tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se puede incluir observaciones de alguna situación extraordinaria.

No.	Requerimiento	Concluido (Sí/No)	Observaciones
En definición de requerimientos.			

Tabla 1. Requerimientos del servicio, Sistema de Información sobre el Sistema de Consulta en Casillas Especiales

Consideraciones de seguridad

Para fortalecer la seguridad de los sistemas de información se utilizan servicios de seguridad aplicables a las arquitecturas referidas en el apartado anterior, estos servicios se implementan a través de un esquema (un esqueleto, un patrón) para el desarrollo y/o la implementación de elementos de seguridad (en este caso, Spring Security), mismo que permite implementar:

- Filtros para detectar una sesión inválida.
- Filtros para el manejo de sesiones concurrentes
- Control de servicios de autenticación

Anexo Infraestructura

1. Arquitectura de software

Arquitecturas generales

Los sistemas de información se implementan a través de diferentes arquitecturas tipo, que, dependiendo de las necesidades que se buscan atender, establecen las líneas base para la construcción de los mismos.

Se encuentran clasificadas en cuatro arquitecturas base y ocho arquitecturas específicas.

1. Arquitectura A: **Aplicación web**

Esta arquitectura es utilizada en aplicaciones que requieren realizar el registro de información proveniente de formularios o pantallas de captura disponibles a través de un navegador Web, para lo que se requiere acceso a Internet o, en su caso, a la Red Nacional de Informática del Instituto Nacional Electoral.

2. Arquitectura B: **Servicios Web (WebServices)**

Se aplica a los servicios web construidos con las API JAX-RS (JSR 311) o JAX-WS (JSR 224 y JSR 67) y cuya función principal es permitir la interoperabilidad entre distintos sistemas de información y/o bases de conocimiento, lo que permite la posibilidad de acceder a sus recursos o procesar lógica de negocio.

3. Arquitectura C: **Aplicaciones basadas en clientes (Standalone)**

Arquitectura para las aplicaciones que se instalan y ejecutan en el equipo del usuario. Se desarrollan cuando es necesario que el procesamiento se lleve a cabo del lado del usuario y pueden hacer uso de la Arquitectura B para obtener información o autenticación desde los servidores del Instituto. Estas aplicaciones se encuentran construidas en lenguajes de programación que permite ejecutarse en diferentes sistemas operativos.

4. Arquitectura D: **Aplicaciones móviles.**

Se utiliza para el desarrollo enfocado a dispositivos móviles; en este ámbito, se puede optar por desarrollos nativos para iOS y Android, si el requerimiento implica el uso de cuestiones de hardware específicas, en otro caso, si el requerimiento no contara con dicha necesidad se puede optar por un desarrollo basado en tecnologías híbridas que permitirán que el mismo código fuente funcione en ambos sistemas operativos. Estas aplicaciones harán uso de la arquitectura B para obtener y enviar información, y estarán construidas siguiendo los patrones de la Arquitectura A.

Arquitecturas específicas

1. Arquitectura e1: **Colas de mensajes + procedimientos almacenados en base de datos.**

Es utilizada para procesar en la base de datos grandes volúmenes de información mediante procedimientos almacenados u otros programas de base de datos que realizan lógica y cruces

entre varias tablas, al requerir de una gran cantidad de tiempo por el volumen de información, no pueden ser ejecutados en paralelo por todos los usuarios que ingresan al sistema, para lo que hace el uso de colas de mensajes (JMS) que envíen el proceso uno a uno. Es útil cuando tenemos más de un usuario concurrente enviando información que debe ser procesada a través de procedimientos almacenados en la base de datos.

2. Arquitectura e2: **Procesamiento de archivos de texto en base de datos**

Es utilizada para realizar el almacenamiento de información en base de datos a partir de un archivo de texto (formato TXT o CSV). Esta arquitectura puede ser combinada con la Arquitectura B, si se requiere el procesamiento concurrente de varios archivos.

3. Arquitectura e3: **Reportes a Vistas Materializadas**

Está diseñada para soportar grandes cantidades de consultas de información sin afectar el desempeño de las operaciones de registro, lectura, actualización y eliminación de registros (CRUD, por sus siglas en inglés) en la base de datos. Esta arquitectura envía la información a vistas materializadas en un periodo determinado de tiempo (establecido en lo general cada cinco minutos) desde donde son consumidas por las aplicaciones web.

4. Arquitectura e4: **Reportes a archivos.**

Está diseñada para aquellos reportes que se generan a partir de consultas de un solo clic, es decir, sin seleccionar una gran cantidad de filtros. Este tipo de reportes ayudan a descargar el procesamiento de los servidores de aplicación y base de datos.

5. Arquitectura e5: **DataGrid.**

Diseñada para procesar información en memoria que, de otro modo, tendría que procesarse en la base de datos, lo que implica un riesgo de bloqueos de tablas en la base de datos. Esta arquitectura requiere que la información a procesar sea cargada en el DataGrid para que pueda ser procesada por alguna de las Arquitecturas Generales y después estas puedan entregar la información hacia los medios que se requieran.

6. Arquitectura e6: **Orquestación de servicios.**

Diseñada para realizar la composición de servicios mediante un Bus de Servicio Empresarial (ESB, por sus siglas en inglés) cuando se requiere proporcionar una solución a partir de servicios web ya construidos. Esta arquitectura evita la orquestación mediante otros servicios web, reduciendo así el procesamiento en los servidores que conforman la Plataforma de Aplicaciones Empresariales (EAP, por sus siglas en inglés) donde se encuentran instalados, además de poder hacer uso de las capacidades de transformación, proxy y descubrimiento del ESB.

7. Arquitectura e7: **Reglas y lógica de negocio.**

Define la construcción de aplicaciones de la Arquitectura General haciendo uso de componentes que permitan separar las reglas y lógica de negocio mediante el uso de herramientas de gestión de reglas de negocio (por ejemplo, Drools) o de componentes de software empresarial.

8. Arquitectura e8: **Firma electrónica.**

Define la construcción de aplicaciones de la Arquitectura General haciendo uso de componentes que permitan emplear la firma electrónica para la autenticación y no repudio de la información registrada; esto a través del firmado electrónico de mensajes, registros y documentos utilizando la infraestructura del Instituto, la cual es capaz de reconocer los certificados emitidos por el Servicio de Administración Tributaria.

Ahora bien, la tabla que se presenta a continuación contiene una relación de los componentes utilizados durante la implementación de los sistemas que genera la Unidad, así como el tipo de arquitectura relacionada en cada caso.

Componente	Tipo de arquitectura que lo implementa
Java SE	Arquitectura A, B y C
Java EE	Arquitectura A, B y C
Java Server Faces (JSF)	Arquitectura A
PrimeFaces	Arquitectura A
Spring Core	Arquitectura A y B
Spring TX	Arquitectura A y B
Spring MVC	Arquitectura A
Spring WebFlow	Arquitectura A
Hibernate	Arquitectura A, B y C
Apache CXF	Arquitectura B
Java FX	Arquitectura C
Jboss EAP	Arquitectura A y B
Jboss Fuse	Web-Service
Jboss DataGrid	Arquitectura A
Oracle	Arquitectura A y B
Swift	Arquitectura D
Android	Arquitectura D

Tabla A1. Tecnologías, frameworks y software de desarrollo

2. Arquitectura de Cómputo y Comunicaciones

La infraestructura de almacenamiento, procesamiento y comunicaciones que da servicio a los sistemas de información electoral en un ambiente productivo, se encuentra alojada en el Centro de Datos Tlalpan del Instituto Nacional Electoral.

El diseño de arquitectura es flexible y se adapta a las necesidades específicas de cada sistema de información, de tal forma que es posible incrementar o disminuir la capacidad de la misma con base en su uso, de acuerdo con la capacidad establecida en el requerimiento por parte de las Unidades Responsables del Instituto para sistema, como son: cantidad de usuarios por tipo de operación (captura y/o consulta), necesidades de almacenamiento y periodos de operación crítica.

Adicionalmente, es importante destacar que para actividades previas a la puesta en operación de los sistemas -desarrollo, pruebas y capacitación- se cuenta con infraestructura específica, de características similares, en el Centro de Datos Acoxta, mismo que hasta la fecha funge como esquema de contingencia en caso de presentarse situaciones que impidan la operación del Centro de Datos Tlalpan.



Gráfica A1. Arquitectura de infraestructura de procesamiento, almacenamiento y comunicaciones

La tabla que se muestra a continuación describe los elementos generales de la infraestructura de procesamiento, almacenamiento y comunicaciones.

Componente	Implementación
Sistema Operativo (Servidores de aplicaciones y almacenamiento de archivos en red)	Linux
Sistema Operativo (Bases de datos)	Linux

Componente	Implementación
Hipervisor para servidores de aplicaciones y almacenamiento de archivos	VMware
Hipervisor para bases de datos	Oracle Virtual Machine
Servidor de aplicaciones	Jboss Enterprise Application Platform
Software de Arquitectura Orientada a Servicios	Jboss Fuse
Autenticación de usuarios institucionales	LDAP
Software de grid de datos	Jboss Data Grid
Software de sistema de archivos	GlusterFS / NFS
Servidores de procesamiento	Servidores Blade: Memoria RAM de 512 GB de 2 procesadores y 24 núcleos cada uno. Servidores de rack: Memoria RAM de 128 GB de 2 procesadores y 24 núcleos cada uno.
Equipos de almacenamiento	Tipo SAN
Balancedores de carga	Equipos físicos
Firewall	Equipos físicos
Capacidad de crecimiento vertical	Es posible incrementar recursos en tiempo real (procesadores y memoria), esto es, sin detener la operación de los sistemas.
Redundancia en procesamiento	Todos los servicios se ofrecen con un esquema de redundancia en los servidores físicos, lo que permite operación tolerante a fallos.
Redundancia en equipos de comunicaciones	Todos los elementos de comunicaciones operan con redundancia, es decir, tienen alta tolerancia a fallos (Switches, balanceadores, entre otros).
Redundancia en equipos de seguridad	Todos los elementos de seguridad operan con redundancia, es decir, tienen alta tolerancia a fallos (Firewall)

Tabla A2. Características de la infraestructura de procesamiento, almacenamiento y comunicaciones

Sistema - Observadores Electorales

Datos generales

Nombre:	Observadores Electorales
Unidad Responsable	Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE)
Arquitectura de software	Arquitectura A (Aplicación web) y B (Servicios Web)

Infraestructura de TIC



Servicios Web

Cantidad de servidores:	2
- Procesadores:	4
- Memoria RAM:	8 GB
- Sistema Operativo:	Linux
- Servidor de Aplicaciones:	JBoss
- Máquina virtual:	5 GB



Aplicaciones

Cantidad de servidores:	2
- Procesadores:	4
- Memoria RAM:	10 GB
- Sistema Operativo:	Linux
- Servidor de Aplicaciones:	JBoss
- Máquina virtual:	5 GB



Base de Datos

- Servidores de bases de datos:	2
- Procesadores:	8
- Memoria RAM:	16 GB
- Sistema Operativo:	Linux
- Manejador de bases de datos:	Oracle

Imagen A1. Observadores Electorales, Infraestructura de TIC

Sistema - Secciones con Cambio a la Propuesta de la Ruta de Visita

Datos generales

Nombre:	Secciones Ordinarias Exceptuadas del Orden de Visita v2 / Secciones con Cambio a la Propuesta de la Ruta de Visita
Unidad Responsable	Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
Arquitectura de software	Arquitectura A (Aplicación web), B (Servicios Web) y e3 (Reportes a Vistas Materializadas).

Infraestructura de TIC



Servicios Web

Cantidad de servidores:	2
- Procesadores:	8
- Memoria RAM:	8 GB
- Sistema Operativo:	Linux
- Servidor de Aplicaciones:	JBoss
- Máquina virtual:	6 GB



Aplicaciones

Cantidad de servidores:	2
- Procesadores:	8
- Memoria RAM:	8 GB
- Sistema Operativo:	Linux
- Servidor de Aplicaciones:	JBoss
- Máquina virtual:	5 GB



Base de Datos

- Servidores de bases de datos:	2
- Procesadores:	4
- Memoria RAM:	12 GB
- Sistema Operativo:	Linux
- Manejador de bases de datos:	Oracle


Imagen A2. Secciones con Cambio a la Propuesta de la Ruta de Visita (SCPRV), Infraestructura de TIC

Sistema - Secciones con Estrategias Diferenciadas


Datos generales

Nombre:	Secciones con Estrategias Diferenciadas
Unidad Responsable	Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
Arquitectura de software	Arquitectura A (Aplicación web), B (Servicios Web) y e3 (Reportes a Vistas Materializadas).


Infraestructura de TIC

 **Servicios Web**

Cantidad de servidores:	2
- Procesadores:	8
- Memoria RAM:	8 GB
- Sistema Operativo:	Linux
- Servidor de Aplicaciones:	JBoss
- Máquina virtual:	6 GB

 **Aplicaciones**

Cantidad de servidores:	2
- Procesadores:	8
- Memoria RAM:	8 GB
- Sistema Operativo:	Linux
- Servidor de Aplicaciones:	JBoss
- Máquina virtual:	5 GB

 **Base de Datos**

- Servidores de bases de datos:	2
- Procesadores:	4
- Memoria RAM:	12 GB
- Sistema Operativo:	Linux
- Manejador de bases de datos:	Oracle

Imagen A3. Secciones con Estrategias Diferenciadas, Infraestructura de TIC

Sistema - Integral de Fiscalización, Precampaña

Datos generales

Nombre:	Integral de Fiscalización, Precampaña
Unidad Responsable	Unidad Técnica de Fiscalización (UTF)
Arquitectura de software	Arquitectura A (Aplicación web) y B (Servicios Web)



Servicios Web

Cantidad de servidores:	N/A
- Procesadores:	N/A
- Memoria RAM:	N/A
- Sistema Operativo:	N/A
- Servidor de Aplicaciones:	N/A
- Máquina virtual:	N/A



Aplicaciones

Cantidad de servidores:	10
- Procesadores:	8
- Memoria RAM:	25 GB
- Sistema Operativo:	Linux
- Servidor de Aplicaciones:	JBoss
- Máquina virtual:	23 GB



Base de Datos

- Servidores de bases de datos:	2
- Procesadores:	26
- Memoria RAM:	80 GB
- Sistema Operativo:	Linux
- Manejador de bases de datos:	Oracle

Imagen A4. Integral de Fiscalización, Precampaña, Infraestructura de TIC

Sistema - Integral de Fiscalización, Campaña

Datos generales

Nombre:	Integral de Fiscalización, Campaña
Unidad Responsable	Unidad Técnica de Fiscalización (UTF)
Arquitectura de software	Arquitectura A (Aplicación web), B (Servicios Web) y e3 (Reportes a Vistas Materializadas).



Servicios Web



Cantidad de servidores:	2
- Procesadores:	4
- Memoria RAM:	8 GB
- Sistema Operativo:	Linux
- Servidor de Aplicaciones:	JBoss
- Máquina virtual:	5 GB



Aplicaciones

Cantidad de servidores:	2
- Procesadores:	4
- Memoria RAM:	10 GB
- Sistema Operativo:	Linux
- Servidor de Aplicaciones:	JBoss
- Máquina virtual:	5 GB



Base de Datos

- Servidores de bases de datos:	2
- Procesadores:	8
- Memoria RAM:	16 GB
- Sistema Operativo:	Linux
- Manejador de bases de datos:	Oracle

Imagen A5. Integral de Fiscalización, Campaña, Infraestructura de TIC

Sistema - Notificaciones electrónicas

Datos generales

Nombre:	Notificaciones electrónicas
Unidad Responsable	Unidad Técnica de Fiscalización (UTF)
Arquitectura de software	Arquitectura A (Aplicación web) y B (Servicios Web)

Infraestructura de TIC



Servicios Web

Cantidad de servidores:	2
- Procesadores:	4
- Memoria RAM:	8 GB
- Sistema Operativo:	Linux
- Servidor de Aplicaciones:	JBoss
- Máquina virtual:	5 GB



Aplicaciones

Cantidad de servidores:	2
- Procesadores:	4
- Memoria RAM:	10 GB
- Sistema Operativo:	Linux
- Servidor de Aplicaciones:	JBoss
- Máquina virtual:	5 GB



Base de Datos

- Servidores de bases de datos:	2
- Procesadores:	8
- Memoria RAM:	16 GB
- Sistema Operativo:	Linux
- Manejador de bases de datos:	Oracle

Imagen A6. Notificaciones electrónicas, Infraestructura de TIC

Sistema - Sistema de Pautas, Control y Seguimiento de Materiales

Datos generales

Nombre:	Sistema de Pautas, Control y Seguimiento de Materiales
Unidad Responsable	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP)
Arquitectura de software	Arquitectura A (Aplicación web), e1 (Colas de mensaje + procedimientos almacenados en base de datos), e8 (Firma electrónica).

Infraestructura de TIC



Servicios Web



Cantidad de servidores:	2
- Procesadores:	8
- Memoria RAM:	12 GB
- Sistema Operativo:	Linux
- Servidor de Aplicaciones:	JBoss
- Máquina virtual:	10 GB



Aplicaciones

Cantidad de servidores:	2
- Procesadores:	4
- Memoria RAM:	8 GB
- Sistema Operativo:	Linux
- Servidor de Aplicaciones:	JBoss
- Máquina virtual:	6 GB



Base de Datos

- Servidores de bases de datos:	2
- Procesadores:	18
- Memoria RAM:	35 GB
- Sistema Operativo:	Linux
- Manejador de bases de datos:	Oracle

Imagen A7. Sistema de Pautas, Control y Seguimiento de Materiales, Infraestructura de TIC

Sistema – Sistema de Generación de Bases de Datos

Datos generales

Nombre:	Sistema de Generación de Bases de Datos
Unidad Responsable	UNICOM
Arquitectura de software	Arquitectura A (Aplicación web) y B (Servicios Web)

Infraestructura de TIC



Servicios Web

Cantidad de servidores:	2
- Procesadores:	4
- Memoria RAM:	8 GB
- Sistema Operativo:	Linux
- Servidor de Aplicaciones:	JBoss
- Máquina virtual:	5 GB



Aplicaciones

Cantidad de servidores:	2
- Procesadores:	4
- Memoria RAM:	10 GB
- Sistema Operativo:	Linux
- Servidor de Aplicaciones:	JBoss
- Máquina virtual:	5 GB



Base de Datos

- Servidores de bases de datos:	2
- Procesadores:	8
- Memoria RAM:	16 GB
- Sistema Operativo:	Linux
- Manejador de bases de datos:	Oracle

Imagen A8. Sistema de Generación de Bases de Datos, Infraestructura de TIC

Anexo Versiones de los Sistemas en operación

Sistema - Observadores Electorales v10

Unidad Responsable	Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
--------------------	---

Sprint 1

- Etiquetas y actualizaciones de formatos y gafetes para proceso 2019 - 2020 JD, JL y OC, Quitar validación en campo fecha de resolución

Sprint 2

- Agregar URL seguras desde BD

Sistema - Secciones con Cambio a la Propuesta de la Ruta de Vista / Secciones Ordinarias Exceptuadas del Orden de Visita v2_3

Unidad Responsable	Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
--------------------	--

Sprint 1

- Módulos, Listados y Cédulas: Generación de propuesta del listado, Aprobación del listado por la JD, Aprobación del listado de SCPRV por el CD, Generación de propuesta para adicionar al listado de SCPRV, Deshacer aprobación y eliminar adicionadas.
- Módulos, Listados y Cédula: Verificación en campo por parte de la JL/CL, Verificación en gabinete por parte de la JL/CL.
- Módulos, Listados y Cédula: Verificación en campo de las secciones propuestas como SCPRV por los consejeros distritales, Verificación en gabinete por parte de la CD.

Sistema - Secciones con Estrategias Diferenciadas

Unidad Responsable	Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
--------------------	--

Sprint 1

- Módulos, Listados y Cédulas: Caracterizar y generar propuesta, Propuestas de nuevas SED, Revisión observaciones, Cambio Nivel de Afectación.
- Módulos Listados y Cédulas: Verificación en campo CD, Verificación en gabinete CD, Verificaciones - Verificación en campo JL - CL, Verificaciones - Verificación en gabinete JL-CL.
- Módulos, Listados y Cédulas: Aprobación de nuevas SED por el CD, Aprobación listado CD, Aprobación listado JD, Eliminar aprobación de JD - CD y secciones adicionales.

Sistema - Integral de Fiscalización, Pre Campaña - Campaña

Unidad Responsable	Unidad Técnica de Fiscalización (UTF)
--------------------	---------------------------------------

Sprint 1

- Cambios en la Macro de Reconocimientos de Saldo Ordinario
- Cierre 2018 Ordinario
- Balanza de Comprobación con/sin Cierre Ordinario
- Referencia a la Póliza de Cancelación en Distribuciones Campaña

Sprint 2

- Validación de Temporalidad de Agenda de Eventos en Campaña
- Fecha sin Efecto de Evidencia de Distribuciones campaña
- Reporte de Identificación de Financiamiento de Ordinario
- Hoja Membretada en Captura Una a Una en Campaña

Sprint 3

- Traspaso de saldos CDE Informes Ordinario
- 1 er Informe Trimestral 2019 Ordinario
- Documentación Adjunta de Corrección de Informes de Anuales Ordinario
- Prorratio entre procesos Campaña

Sprint 4

- Eliminar cálculo de días de diferencia en las pólizas de prorratio para campaña
- Documentación Soporte de Temporalidad Administración
- Informes de Campaña 2018-2019

Sprint 5

- Alerta por Falta de Complemento INE en Distribuciones Campaña
- Reporte Uso Horario Temporalidad Administración
- Ordenamiento en la Impresión de la Póliza de Concentradora de Distribuciones Campaña

Sprint 6

- Actualización al Reporte de Prorratio Campaña
- Tipos de Documento Soporte de Temporalidad Proceso Electoral Administración
- Ordenamiento en la Impresión de la Póliza de Beneficiados de Distribuciones Campaña

Sprint 7

- Búsqueda por ID Contabilidad en la Selección de Candidatos y estatus de las contabilidades en Distribuciones Campaña
- Días Inhábiles de temporalidad Administración
- Estadístico y Gráfica de Informes de Campaña

Sprint 8

- Afectación al ID de Aportante prorratio para campaña

- Recalculo masivo de temporalidad para Ordinario
- Registro anticipado de Informes (Precam,Camp) , Reglas de cierre de temporalidad

Sprint 9

- Vista Previa en Consulta de Evidencias de Distribuciones Campaña
- Cumplimiento de Informes de Campaña y Precampaña
- Cumplimiento de Informes de Ordinario

Sprint 10

- Homologación de Prorratio de Campaña a Precampaña 1
- Actualización de Estadístico y Gráfica de Informes de Campaña
- Estadístico y Gráfica de Informes de Ordinario

Sprint 11

- Documentación Adjunta de Corrección de Informes de Precampaña
- Informes Trimestrales 2020
- Estadístico y Grafica de Informes de Precampaña

Sprint 12

- Migración de arquitectura de software
- Actualización de Firma Electrónica
- Informes Anuales 2019 (primera y segunda corrección)

Sprint 13

- Rol Liquidador: Generación de cuentas de usuario / Acceso a Precampaña, Ordinario, Campaña y Administración del Rol Liquidador
- Rol Liquidador: Consulta y Modificación
- Permisos Rol Liquidador para visualizar contabilidades

Equipo 2

Sprint 1

- Hoja Membretada en Captura Una a Una [Gasto Ordinario].
- Validación de Cuentas Contables de Jornada Electoral en Prorrateo [Campaña]
- Hoja Membretada en Carga por Lotes [Gasto Ordinario]

Sprint 2

- Documentación Adjunta Concentradora (Captura, Consulta y Modifica etapa normal y corrección) [Campaña]
- Hoja Membretada en Distribuciones [Campaña]
- Hoja Membretada en Carga por Lotes en [Campaña]

Sprint 3

- Traspaso de saldos CDE Registro Contable [Gasto Ordinario]
- Documentación Adjunta de Corrección de Informes [Campaña]
- Reporte de Hoja Membretada en [Campaña]

Sprint 4

- Mejora del Reporte de Mayor de Auxiliares [Ordinario, Campaña y Precampaña]
- Ordenamiento en la Impresión de la Póliza (Mejora) [Campaña]
- Validación de Temporalidad de Agenda de Eventos [Precampaña]

Sprint 5

- Balanza combinada [Gasto Ordinario]
- Ordenamiento en la Impresión de la Póliza (Mejora) [Gasto Ordinario]
- Cálculo de días de diferencia (Días inhábiles - Mejora) [Gasto Ordinario]

Sprint 6

- Balanza Combinada [Campaña]
- Ordenamiento en la Impresión de la Póliza (Mejora) [Precampaña]
- Documentación Adjunta Concentradora, etapa normal y corrección [Precampaña]

Sprint 7

- Balanza Combinada de [Precampaña]
- Mantenimiento a los Estados Financieros (Mejora e impacto en descarga de Informes) [Gasto Ordinario]
- Recepción y vista previa de XML versión 3.3 [Ordinario]

Sprint 8

- Recepción y vista previa de XML versión 3.3 [Campaña y Precampaña]
- Hoja Membretada en Captura Una a Una y Carga por Lotes en [Precampaña]
- Reporte XML versión 3.3 [Ordinario]

Sprint 9

- Reporte de Hoja Membretada [Precampaña]
- Reporte XML versión 3.3 [Campaña y Precampaña]

Sprint 10

- Mejora al Reporte de Evidencias [Ordinario]
- Mejora al Reporte de Evidencias [Campaña y Precampaña]

Sprint 11

- Traspaso de saldos de Campaña y Precampaña - Etapa Normal - Registro Contable [Gasto Ordinario]
- Póliza de Cierre 2019 - Etapa Normal [Gasto Ordinario]
- Migración de arquitectura de software

Sprint 12

- Traspaso de saldos de Campaña y Precampaña - Etapas PC, SC - Registro Contable [Gasto Ordinario]
- Póliza de Cierre 2019 - Etapas PC, SC[Gasto Ordinario]

Sistema - Notificaciones electrónicas

Unidad Responsable	Unidad Técnica de Fiscalización (UTF)
--------------------	---------------------------------------

Sprint 1

- Liberación de los Sprint del 5 al 12 del 2018

Sprint 1.1

- Solución a incidencias reportadas 19/03/2019
- Solución a incidencias reportadas 26/03/2019

Sprint 2

- Agregar reglas para búsqueda avanzada de destinatarios.

Sprint 3

- Reestructuración de la aplicación / Configuración del proyecto de Notificación
- Actualización de los filtros de búsqueda en la bandeja de consulta conforme al HOME.
- Homologación de las columnas de la bandeja del firmado masivo con la bandeja de entrada.
- Reportes de notificaciones únicas y proyectos trabajados para el administrador UTF.

Sprint 4

- Rediseño de flujo: Clasificación, tipo de documento y plantilla para el Administrador UTF

Sprint 5

- Configuración inicial para todas las pantallas de navegación.
- Rediseño al módulo Proyecto de Notificación
- Rediseño al módulo Sección de bandejas

Sprint 6

- Optimización del proceso de firma electrónica masiva
- Rediseño al módulo de consulta de Notificaciones

Sprint 7

- Terceros autorizados.
- Conversión de oficio de Word a PDF

Sprint 8

- Migración de arquitectura de software

Sistema - Sistema de Pautas, Control y Seguimiento de Materiales

Unidad Responsable	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP)
--------------------	---

Sprint 1

- [Pautas] Lista de estrategias (Reporte general) & Reporte Órdenes de Transmisión (Pauta Integrada / Ordinario)
- [Pautas] Generar folio de materiales para RTC
- [Pautas] Control Calidad, 1era parte
- [RecepMat] Clasificar materiales, ocultar materiales en inglés
- [RecepMat] Administración de OT-Modificación de estrategias de transmisión

Sprint 2

- [Pautas] Reportes Espacios en Pauta & Impactos de Materiales
- [Pautas] Copiar orden de transmisión de una emisora a otra(s)
- [Pautas] Control Calidad, 2da parte
- PortalRT (Estático)
- [RecepMat] Envío OT, ocultar estrategias no vigentes

Sprint 3

- [Pautas] Reporte de Estatus de Materiales Pautados
- [Pautas] Materiales nuevos
- [RecepMat] Clasificar materiales
- [Pautas] Administración de usuarios

Sprint 4

- [Pautas] Versiones generadas y materiales
- [RecepMat] Operador
- [Pautas] Control Calidad, 3era parte
- [SiPP-Pautas] Incorporar hash a correo de liberación (Mailer)

Sprint 5

- [RecepMat] Clasificar materiales
- [RecepMat] Administrar órdenes de transmisión
- [RecepMat] Modificación de OT
- [RecepMat] Ajuste en el contador de límite de entrega de materiales y estrategias
- [Pautas] Administrar órdenes de transmisión
- [Pautas] Reporte de liberación de OT por entidad y emisora
- [PortalRT] Actualizar vistas y Generar JSON

Sprint 6

- [Pautas] Estatus de materiales pautas, Lista de estrategias y Clasificación de materiales
- [Pautas] Operador y Registrar medios, multiprogramación en radio y correos responsables de notificaciones
- [Pautas] Control calidad y Pauta reposición en Copiar OT y Generar versión

- [Pautas] Reutilizar estrategias
- [Pautas] Reporte de espacios en pauta, optimizar consultas de periodos
- [Pautas] Reporte Avance en firma de OT y Registrar actores
- [PortalRT] Apartado Histórico (Procesos Electorales)

Sprint 7

- [Pautas] Generar pautas para notificación
- [Pautas] Firmar electrónicamente pautas
- [Pautas] Enviar pautas a nube
- [Pautas] Enviar correos notificación de pautas
- [RecepMat] Descarga de pautas
- [SiPP] Descarga de pautas
- [PortalRT] Apartado Histórico (Periodo Ordinario y Reposición)

Sistema – Sistema de Generación de Bases de Datos

Unidad Responsable	UNICOM
--------------------	--------

Sprint 1

- Cambios para la validación de Cabeceras SQL
- Identificación de estructuras SQL
- Corrección de responsivos y UI.
- Corrección del web services para la ejecución de spool

Sprint 2

- Creación de cortes con extensión Csv
- Corrección del web services duplicidad de datos y pérdida de información

Sprint 3

- Revisión de scripts para los cortes
- Corrección en los tiempos ejecución de los cortes

Sprint 4

- Revisión de scripts INSA2, VERIF-INSA2, SUST-FUN, Representantes

Sprint 5

- Correcciones al sistema de bases para la operación de los cortes de Representantes Admin OC y OC

Sprint 6

- Corte del SIJE, guardia para el simulacro en el Sistema de Bases.

Sprint 7

- Revisión de los cortes de Sesiones de Consejo

Sprint 8

- Corte del SIJE, guardia para el simulacro en el Sistema de Bases 12 de mayo
- Corte del SIJE, guardia para el simulacro en el Sistema de Bases 19 de mayo
- Corte de REPRESENTANTES guardia Sistema de Bases 26 de mayo

Sprint 9

- Revisión de scripts de Cómputos y Registro de Actas
- Mejoras del proceso

Sprint 10

- Modificación de procesos detectados en los Simulacros

Sprint 11

- Verificación del funcionamiento del Sistema en el Proceso Electoral
- Configuración de cortes en SGBD 4.1 y 4.2 “Seguimiento a la 2ª Etapa”, “Sustituciones de Funcionarios” y “Verificaciones de 2ª Etapa”, Desempeño y Evaluación de SE y CAE
- Cortes SIVOPLE

Sprint 12

- Modificación de WS para corregir consumo de memoria
- Revisión del proceso del SGBD para integrar catálogos de otros sistemas 1/2

Sprint 13

- Revisión del proceso del SGBD para integrar catálogos de otros sistemas 2/2
- Modificación del esquema de SGBD
- Asignación de permisos para el acceso al SGBD: Sistemas - Roles
- Administración de las conexiones a las Bases de Datos de los sistemas JNDI
- Carga de archivos: Diccionario de datos y MER desde el sistema - Registros de cortes: Electorales, Representantes y Sistemas Institucionales

Sprint 14

- Adecuación a la pantalla de corte (se agrega público/privado - Estados)

Sprint 15

- Planeación del proyecto
- Análisis del proyecto
- Diseño del proyecto
- Creación del proyecto

Sprint 16

- Pantalla inicial y acceso al sistema.
- Actualizar catálogos de SNR y Admin Sistemas (Procesos, Asociaciones, Áreas, Sistemas y Roles).

Apéndice

3. Presupuesto aprobado de los sistemas informáticos

A continuación, se presenta la información sobre el presupuesto aprobado para los proyectos que integran la Cartera Institucional de Proyectos 2019 a cargo de UNICOM para llevar a cabo las actividades relacionadas con el diseño, construcción, pruebas, simulacros, infraestructura, seguridad, puesta en operación y soporte a los sistemas de información para organización y capacitación electoral; así como para la actividad de apoyo y seguimiento en la implementación de los sistemas informáticos a cargo de los OPL para el proceso electoral 2018-2019.

Proyectos:



Actualización y mantenimiento de sistemas de información para el proceso electoral en materia de organización electoral, capacitación electoral y de jornada electoral.

Clave de proyecto **L091810**

Objetivo

Actualizar y/o implementar sistemas y aplicaciones móviles para atender las necesidades de proceso electoral, para el Proceso Electoral 2018-2019 y Proceso Electoral 2019-2020, en las siguientes entidades federativas que celebrarán elecciones: Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas, Coahuila e Hidalgo.

Alcance

Actualizar y dar mantenimiento a los sistemas y aplicaciones móviles de organización y capacitación electoral, a partir del análisis de la experiencia de la operación de los sistemas siguientes en el proceso electoral federal 2017-2018, para los cuales, en los casos que aplique, se realizarán mejoras de arquitectura tecnológica, corrección de incidencias, configuración y mantenimiento definidas por UNICOM y la actualización de la funcionalidad solicitadas por las Direcciones Ejecutivas de Organización y Capacitación y Educación Cívica Electoral.

- Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia, versión 2.0
- Aplicación móvil de Seguimiento a Paquetes, versión 2.0
- Sistema de Distribución de la Documentación y Materiales Electorales, versión 8.0
- Sistema Integral de Seguimiento de Acuerdos, versión 2.0
- Secciones con Estrategias Diferenciadas
- Sistema de Reclutamiento y Seguimiento a Supervisores y Capacitadores
- Sistema de Sustitución de Supervisores y Capacitadores Asistentes
- Sistema de Verificaciones al Reclutamiento y seguimiento de SE y CAE
- Sistema de Verificaciones a la 1ª etapa de capacitación

- Sistema de App móvil, Seguimiento a la 1ª etapa de capacitación
- Sistema de App móvil, Seguimiento a la 2ª etapa de capacitación
- Sistema de Verificaciones a la 2ª etapa de capacitación
- Sistema de Desempeño de Funcionarios de Casillas
- Sistema de Administración de cuentas de correo institucional
- Sistema de Generación de Base de Datos, versión 5.0
- Sistema de Ubicación de Casillas, versión 9
- Sistema de Información de la Jornada Electoral, versión 10
- Sistema de Información de la Jornada Electoral, versión 11
- Sesiones de Junta, versión 9
- Sistema de Observadores Electorales, versión 10
- Sesiones de Consejo, versión 9
- Sistema de Representantes de Partidos Políticos antes Casillas y Generales, versión 9



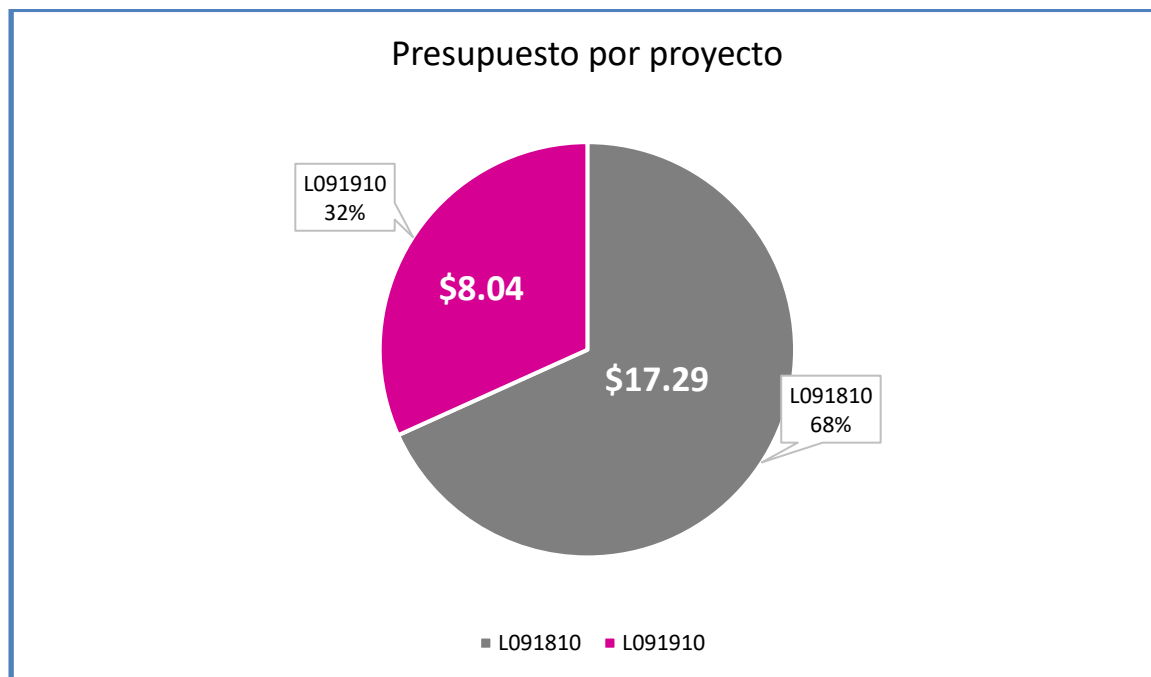
Apoyo a procesos electorales en materia de TIC

Clave de proyecto **L091910**

Objetivo Brindar asesoría y soporte técnico a los Organismos Públicos Locales (OPL), partidos políticos y las diversas UR que participan en los procesos electorales 2018-2019 y en el inicio del proceso electoral 2019-2020.

Alcance Brindar asesoría, seguimiento, apoyo técnico-electoral y normativo en materia de TIC; así como soporte técnico y logístico, relativo a las actividades de planeación e implementación de sistemas, que utilizan los OPL para la organización de los Procesos Electorales 2018-2019 y 2019-2020, en las siguientes entidades federativas que celebrarán elecciones: Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas y, Coahuila e Hidalgo.

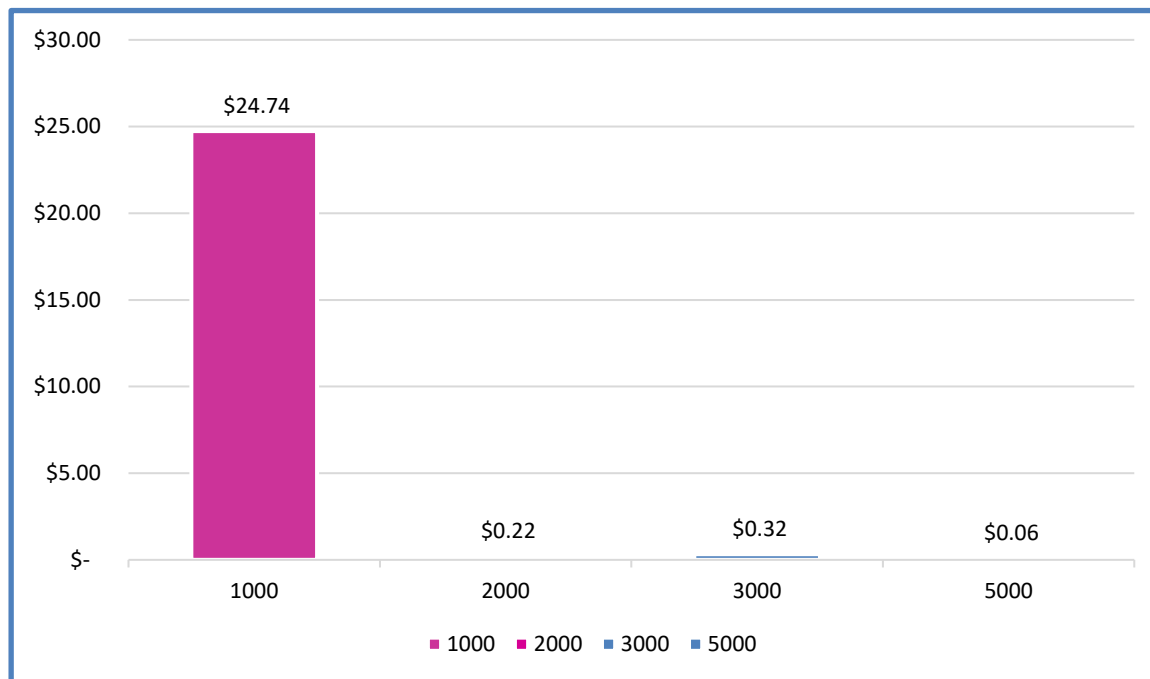
Presupuesto aprobado para 2019
(Cifras en millones de pesos)



Gráfica 1. Presupuesto aprobado para 2019.

Presupuesto 2019 por capítulo

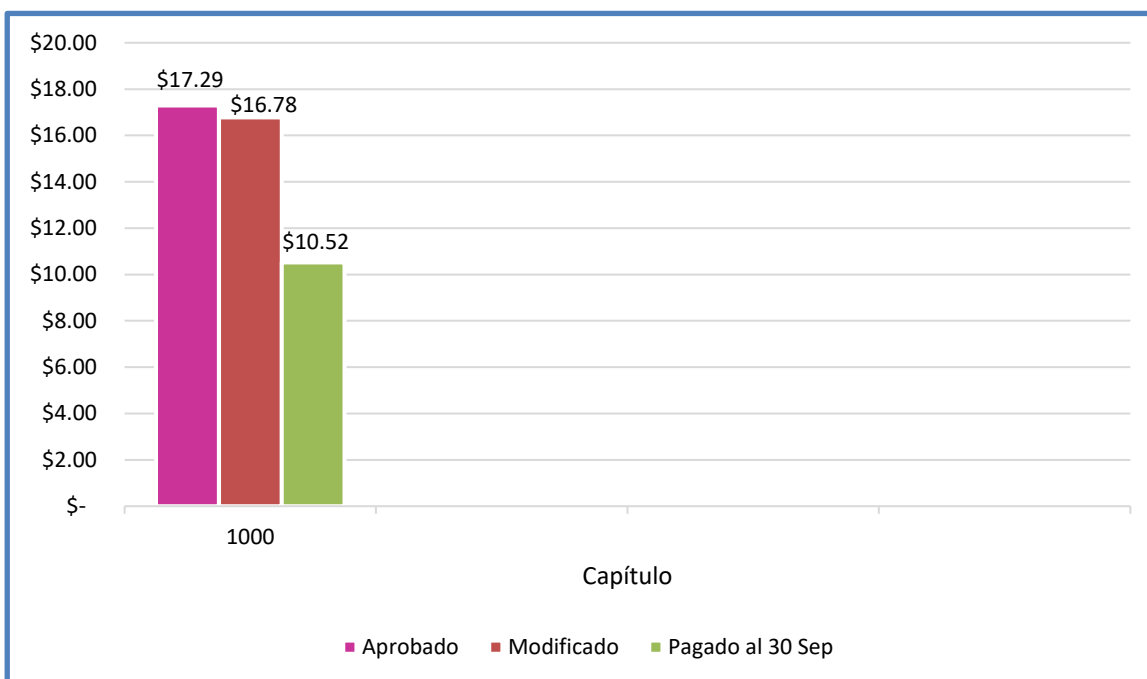
(Cifras en millones de pesos)



Gráfica 2. Presupuesto 2019 por capítulo.

Presupuesto 2019 del proyecto L091810

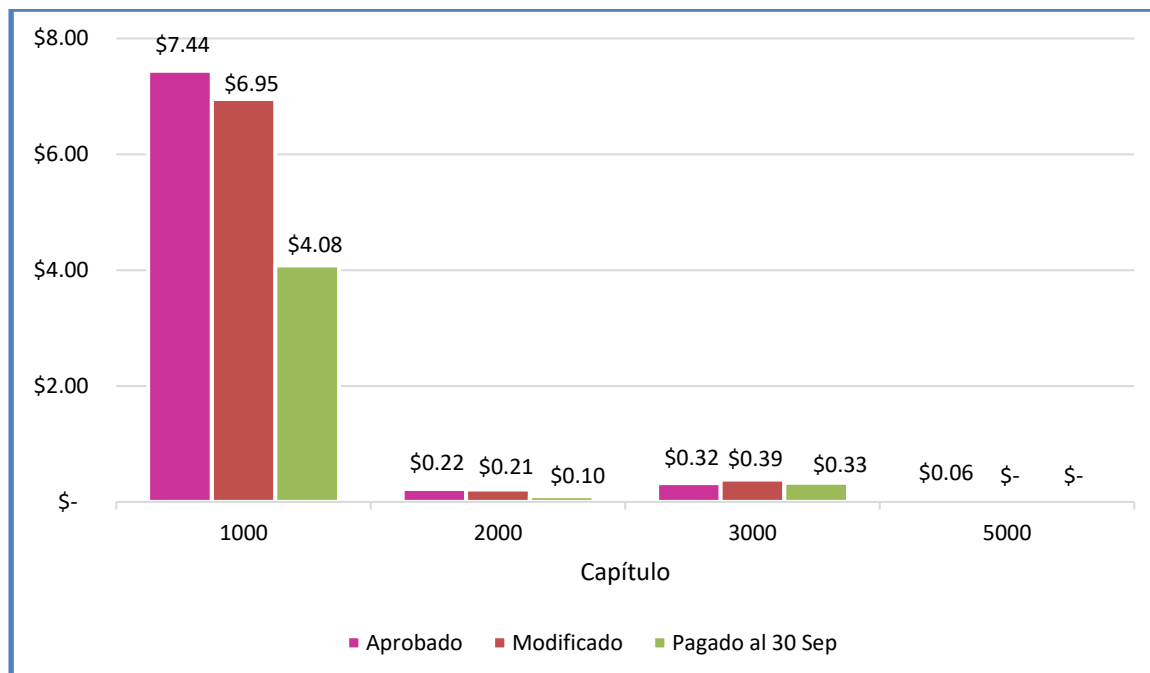
(Cifras en millones de pesos)



Gráfica 3. Presupuesto 2019 del proyecto L091810

Presupuesto 2019 del proyecto L091910

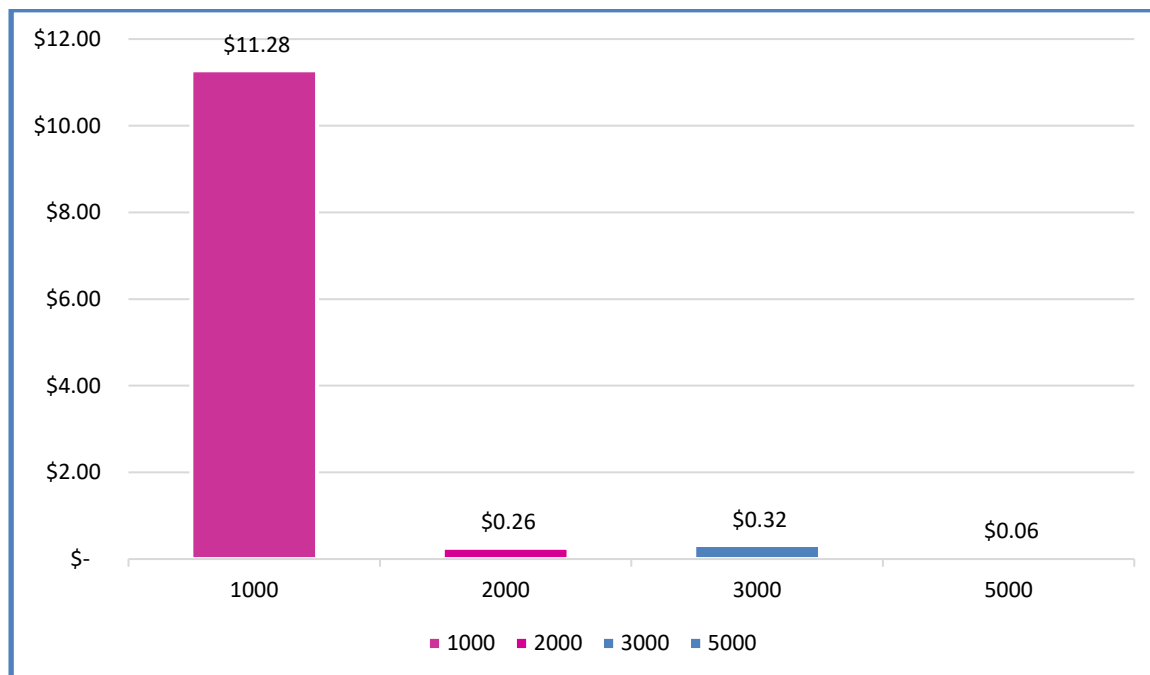
(Cifras en millones de pesos)



Gráfica 4. Presupuesto 2019 del proyecto L091910

Ante Proyecto 2020 del proyecto L091910

(Cifras en millones de pesos)



Gráfica 5. Ante Proyecto 2020 del proyecto L091910