

## ANEXO 22

### Cédula de modificación y/o replanteamiento de proyectos

IN02300-2014 Sistema Integral de Fiscalización (SIF)



Estatus del Proyecto			
<input type="checkbox"/> Sin Cambio	<input checked="" type="checkbox"/> Con Ajustes	<input type="checkbox"/> Replanteado	<input type="checkbox"/> Nuevo

Datos Generales		
	Dice	Debe Decir
Unidad Resp.:	UFRPP	UTF
Titular de la UR:	C.P.C. Alfredo Cristalinas Kaulitz	C.P.C. Alfredo Cristalinas Kaulitz
Proyecto Estratégico:	2014 Innovación y Cambio Institucional	2014 Innovación y Cambio Institucional
Coordinador/Director de Área:	C.P.C Luis Fernando Flores y Cano	C.P.C Luis Fernando Flores y Cano
Líder de Proyecto:	C.P.C Luis Fernando Flores y Cano	C.P. José Muñoz Gómez
Presupuesto Aprobado:	\$5,456,379.00	\$ 19,612,379

Fecha de Inicio: 01/05/2014      Fecha de Término: 31/12/2014

Sustento del cambio	
Artículo que sustenta el cambio:	41-V- APARTADO B inciso a), NUMERAL 6 de la CPEUM; 191 numeral 1, inciso a) y b) LGIPE; y 60. numeral 1,2 y 3 LGPP

Motivación: La normativa contempla el registro de operaciones en línea, emisión de estados financieros en tiempo real y una fiscalización a la par del registro de operaciones de manera oportuna, así como una máxima transparencia tanto en registro de operaciones como en la fiscalización, lo que únicamente se podría lograr con el sistema de fiscalización.

Objetivo	
Dice:	El SIF tiene el objetivo de integrar en un solo sistema los componentes necesarios para eficientar y transparentar el proceso de rendición de cuentas–fiscalización. El desarrollo es modular pero los componentes son interrelacionados, de tal suerte que se generará información financiera, veraz y oportuna por parte de los sujetos obligados, permitirá la fiscalización en tiempo real y con ello se podrán presentar los resultados en tiempos significativamente menores, acordes con las aspiraciones de la institución y de la ciudadanía en conjunto.

Debe decir:

Alcance	
Dice:	Se desarrollaran los siguientes módulos:  Fase 2 módulo 1 "contabilidad". Fase 2 módulo 2 "Entrada de información de elementos internos y externos". Fase 2 Control de solicitudes. Fase 2 perspectiva de género (Expediente único de beneficiarios/as del gasto programado). Implementación de un proyecto de flujo de trabajo con visibilización a la PEG



## Cédula de modificación y/o replanteamiento de proyectos

IN02300-2014 Sistema Integral de Fiscalización (SIF)



Debe decir: Se desarrollaran los siguientes módulos:  
 Fase 2 módulo 1 "contabilidad".  
 Fase 2 módulo 2 "Entrada de información de elementos internos y externos".  
 Fase 2 Control de solicitudes.  
 Fase 2 perspectiva de género (Expediente único de beneficiarios/as del gasto programado).  
 Implementación de un proyecto de flujo de trabajo con visibilización a la PEG

Y se adicionarán nuevos módulos:  
 Repositorio  
 Modulo de Digestión  
 Reportes

### Atribución con la que se relaciona

Dice:

Debe decir: Artículo 8 de la LGPP

### Política(s) que atiende:

Dice: 6. Innovación institucional para eficientar la asignación y el ejercicio de los recursos

Dice: 8. Impulso al desarrollo del capital humano

Dice: 9. Fomento del uso de Tec. de información y comunicaciones, y mejorando su gestión institucional

Debe decir:

### Beneficios Esperados

Debe decir: Cumplir con lo dispuesto en la Ley General de Partidos Políticos respecto del registro de las operaciones de los partidos políticos en línea, lo que permitirá disminuir los tiempos para efectos de la rendición de cuentas y disminución de tiempos al momento de realizar la fiscalización de los recursos por parte de la autoridad electoral, asimismo permitirá realizar las auditorías no por alcances, más bien con la investigación de casos específicos.

### Cronograma

Clave	Entregable	Descripción	% avance	Presupuesto Aprobado	Fecha Inicio	Fecha Fin
IN02301 Dice:	Rendición de cuentas fase 2 módulo 1 "contabilidad".	Desarrollar un módulo cuyos componentes sean interrelacionados y generen información financiera, veraz y oportuna por parte de los sujetos obligados; esto permitirá la fiscalización en tiempo real y reducir los periodos programados para las	0.00	\$1,500,009.00	01/05/2014	31/12/2014

## Cédula de modificación y/o replanteamiento de proyectos

IN02300-2014 Sistema Integral de Fiscalización (SIF)



		<p>auditorías, acorde a las necesidades de la institución.</p> <p>El módulo 1 de la fase 2 material del presente apartado, corresponde al registro contable, su diseño y desarrollo será bajo una parametrización enfocada a que las operaciones realizadas por los partidos políticos cumplan con la normatividad electoral. El objetivo es captar, recolectar, clasificar, valorar y presentar información mediante un sistema amigable, de fácil adaptación, que brinde confianza, permita comparar datos y sea seguro, de tal forma que los datos financieros generados sean permanentemente visibles para su análisis, el módulo será la base para el binomio, rendición de cuentas–fiscalización.</p>				
<p>IN02301 Debe decir:</p>						
<p>IN02302 Dice:</p>	<p>Rendición de cuentas fase 2 módulo 2 "visitas de verificación".</p>	<p>En este módulo interactúan los sujetos obligados con la Unidad de Fiscalización, el objetivo será administrar y controlar las etapas, periodos y presupuestos de tareas y gastos programados (actividades específicas y el 2% para capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres) así como los actos de precampaña y campaña. Este módulo está vinculado a los siguientes componentes de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contabilidad,</li> <li>• Rendición de cuentas,</li> <li>• Selección aleatoria,</li> <li>• Control de hallazgos y observaciones,</li> <li>• Monitoreo e</li> <li>• Intercambio de información con terceros internos y externos al IFE.</li> </ul> <p>Asimismo se incluirán los elementos para el control de las etapas del Programa Anual de Trabajo (PAT), a partir de su inicio, análisis, diseño, desarrollo y etapas de prueba, capacitación y liberación.</p>	<p>0.00</p>	<p>\$1,500,000.00</p>	<p>01/05/2014</p>	<p>31/12/2014</p>
<p>IN02302 Debe decir:</p>						
<p>IN02303 Dice:</p>	<p>Fiscalización fase 2 Control de solicitudes.</p>	<p>Módulo que contiene de manera clara y precisa las respuestas emitidas por este órgano fiscalizador, en apego a los criterios sostenidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de evitar contradicciones en el ejercicio de sus funciones. El módulo estará vinculado con los apartados de contabilidad, control de hallazgos y observaciones.</p>	<p>0.00</p>	<p>\$878,185.00</p>	<p>01/05/2014</p>	<p>31/10/2014</p>



## Cédula de modificación y/o replanteamiento de proyectos

IN02300-2014 Sistema Integral de Fiscalización (SIF)



IN02303 Debe decir:						
IN02304 Dice:	Componente fiscalización fase 2 perspectiva de género (Expediente único de beneficiarios/as del gasto programado).	Crear un sistema de información capturada por los partidos políticos donde se identifiquen las trayectorias de capacitación de la población beneficiada mediante las actividades específicas y del liderazgo político de las mujeres. Observar si existen duplicidades en las capacitaciones que brindan los partidos políticos con el objetivo de incentivar la eficiencia del gasto programado. Deberá vincularse con los módulos de gasto programado, visitas de verificación, rendición de cuentas, contabilidad, informes y avisos y control de hallazgos y observaciones	0.00	\$878,185.00	01/05/2014	31/10/2014
IN02304 Debe decir:						
IN02305 Dice:	Implementación de un proyecto de flujo de trabajo con visibilización a la PEG	Implementación bajo sistema de flujo de trabajo de los proyectos mapeados previamente, estableciendo niveles de servicio internos y estadística de gestión.	0.00	\$700,000.00	01/05/2014	31/12/2014
IN02305 Debe decir:						
Nuevo	Repositorio	Crear un almacenamiento de datos que integre de manera ordenada, depurada, consistente y con integridad referencial la información contable de los sujetos obligados, de fuentes internas y externas.	0.00	\$4'625,000.00	01/06/2014	31/12/2014
Nuevo	Módulo de Digestión	Realizar un sistema que permita ejecutar las reglas de negocio previamente definidas y autorizadas a fin de identificar riesgos financieros y contables de los sujetos obligados.	0.00	\$2'545,000.00	01/06/2014	31/12/2014
Nuevo	Módulo de Reportes avanzados del SIF	Módulo para llevar a cabo análisis, reportes y métricas de desempeño que proveerán de información valiosa para la toma de decisiones. A través de este Módulo se podrán entregar reportes, tablas comparativas y análisis, para que se puedan hacer análisis avanzados, útiles para Consejeros, Directores y Analistas. El Módulo hará uso de la herramienta Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (OBIEE), que es una plataforma de inteligencia de negocios (BI) que está siendo utilizada en la DEPPP.	0.00	\$6'986,000.00	01/06/2014	31/12/2014

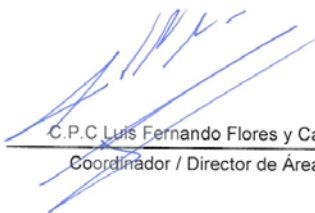
Adquisiciones Programadas

## Cédula de modificación y/o replanteamiento de proyectos

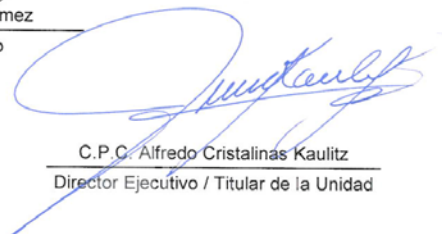
IN02300-2014 Sistema Integral de Fiscalización (SIF)



Estado (Pendiente/en proceso/cancelado)	Descripción	Fecha Inicio Programada	Monto Estimado	
<b>Contratación de Personal</b>				
Estado (Pendiente/en proceso/cancelado)	Relacionado con el Entregable	Importe Programado	Fecha Inicio	Fecha Fin
<b>Observaciones</b>				
Se está realizando un análisis respecto a la viabilidad de un desarrollo interno, adquisición, o ambas, lo que implica modificaciones al costo del proyecto, monto que se sabrá en cuanto se tenga una resolución del análisis y cotizaciones por parte de los proveedores.				

  
 C.P.C. Luis Fernando Flores y Cano  
 Coordinador / Director de Área

  
 C.P. José Muñoz Gómez  
 Líder de Proyecto

  
 C.P.C. Alfredo Cristalinas Kaulitz  
 Director Ejecutivo / Titular de la Unidad