



SECRETARÍA EJECUTIVA
UNIDAD TÉCNICA DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A LA
CARTERA INSTITUCIONAL DE PROYECTOS

OFICIO N° INE/UTP/DSCIP/206/2018
Ciudad de México a 26 de octubre de 2018

ASUNTO: Atención a solicitud de modificación
de los proyectos R110090 y
R110100

Ingeniero
René Miranda Jaimes
Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores
Presente

En atención a su oficio INE/DERFE/1716/2018, recibido el día de la fecha, se comunica que la solicitud de modificación de los Proyectos Específicos "R110090 Campaña Anual Intensa 2018" y "R110100 Fortalecer la Seguridad y Disponibilidad de los Servicios de los Centros de Cómputo de la DERFE", es procedente y queda definida conforme se indica en los documentos de dictaminación con números 061 y 062, en los Formatos 1 "Proyecto Específico" y en el oficio INE/DERFE/1716/2018, que al encontrarse adjuntos forman parte integrante del presente.

Lo anterior conforme lo expuesto en el mencionado oficio INE/DERFE/1716/2018, relativo a:

- La economía identificada en el proyecto R110090, toda vez que fue aprobado el uso de la Solicitud Individual de Inscripción o Actualización al Padrón Electoral en formato electrónico, así como la sustitución de labores en campo y supervisión central por revisión en gabinete.
- Los ahorros generados en el proyecto R110100, toda vez que la actividad de servicio de migración de medios de respaldo fue realizada con personal contratado.

Dichos ahorros y economías se ponen a disposición de la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) a efecto de que sean reorientados a las prioridades del Instituto de conformidad con las Medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria.

El presente se formula con fundamento en los artículos 69 numeral 1 inciso k) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, y 22 numeral 4, inciso e) de los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos; los Acuerdos INE/CG76/2018 de fecha 31 de enero de 2018, así como INE/JGE20/2018 de fecha 20 de enero de 2018; y sin menoscabo de lo conducente en el ámbito normativo y de competencia correspondiente a la DEA.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,
La Directora

Verónica M. Galindo Galindo

C.c.p. Ing. Ana de Gortari Pedroza. – Titular de la Unidad Técnica de Planeación. - Presente.
Lic. Bogart Montiel Reyna. – Director Ejecutivo de Administración. - Presente.

Dictamen
Formato 2

PARA USO EXCLUSIVO DE LA UTP



Dictamen Número: 061	Fecha: 26/10/2018			
Número de dictamen anterior: No aplica	Vigencia: 26/11/2018			
Clave y nombre del Proyecto: "R110090 Campaña Anual Intensa 2018"				
Fundamento: El presente dictamen se emite de conformidad con el artículo 23 de los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos				
Dictaminación:	<table border="1"> <tr> <td>Improcedente</td> <td>Procedente</td> <td>x</td> </tr> </table>	Improcedente	Procedente	x
Improcedente	Procedente	x		
Observaciones: <p>Con oficio INE/DERFE/1716/2018 recibido el día de la fecha, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores presentó la solicitud de modificación del proyecto "R110090 Campaña Anual Intensa 2018" relativo a la reducción líquida por un monto de 454,610.00 pesos derivado de la economía generada en el proyecto, toda vez que fue aprobado el uso de la Solicitud Individual de Inscripción a Actualización al Padrón Electoral en formato electrónico, así como la sustitución de labores en campo y supervisión central por revisión en gabinete.</p> <p>Al respecto, la Unidad Técnica de Planeación considera procedente la modificación del proyecto, toda vez que cumple con los requisitos y aspectos técnicos necesarios para su procedencia y existe congruencia entre la motivación señalada con la necesidad de llevar a cabo el mismo; sin menoscabo de lo conducente en el ámbito normativo y de competencia correspondiente a la Dirección Ejecutiva de Administración.</p> <p>Lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 22, numeral 4 inciso e) de los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos.</p>				

REVISÓ	AUTORIZÓ
<p>Sergio Martínez Cuevas</p>	<p>Ing. Luz Elena Sepúlveda Lugo</p>
Nombre y Firma	Nombre y Firma

Dictamen
Formato 2

PARA USO EXCLUSIVO DE LA UTP

Dictamen Número: 062	Fecha: 26/10/2018				
Número de dictamen anterior: No aplica	Vigencia: 26/11/2018				
Clave y nombre del Proyecto:					
"R110100 Fortalecer la Seguridad y Disponibilidad de los Servicios de los Centros de Cómputo de la DERFE"					
Fundamento: El presente dictamen se emite de conformidad con el artículo 23 de los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos					
Dictaminación:	<table border="1"> <tr> <td>Improcedente</td> <td></td> <td>Procedente</td> <td>x</td> </tr> </table>	Improcedente		Procedente	x
Improcedente		Procedente	x		
Observaciones:					
<p>Con oficio INE/DERFE/1716/2018 recibido el día de la fecha, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores presentó la solicitud de modificación del proyecto "R110100 Fortalecer la Seguridad y Disponibilidad de los Servicios de los Centros de Cómputo de la DERFE" relativo a la reducción líquida por un monto de 933,768.00 pesos derivado de los ahorros generados en el proyecto, toda vez que la actividad de servicio de migración de medios de respaldo fue realizada con personal contratado.</p> <p>Al respecto, la Unidad Técnica de Planeación considera procedente la modificación del proyecto, toda vez que cumple con los requisitos y aspectos técnicos necesarios para su procedencia y existe congruencia entre la motivación señalada con la necesidad de llevar a cabo el mismo; sin menoscabo de lo conducente en el ámbito normativo y de competencia correspondiente a la Dirección Ejecutiva de Administración.</p> <p>Lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 22, numeral 4 inciso e) de los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos.</p>					

REVISÓ	AUTORIZÓ
 Sergio Martínez Cuevas Nombre y Firma	 Ing. Luz Elena Sepúlveda Lugo Nombre y Firma

Proyecto Específico
Formato 1

Proyecto	Nuevo Proyecto	Modificación	Fecha de elaboración
		X	25/10/2018

Unidad Responsable	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores	Fuente de Financiamiento	INE (x) OPL ()
		Presupuesto aprobado	44,418,672
		Presupuesto Modificado	43,265,709
Titular de la UR	Ing. René Miranda Jaimes	Fecha de Inicio	01/01/2018
Líder de Proyecto	Mtro. Leobardo Javier Mendoza Castillo	Fecha de Término	31/12/2018
Clave del Proyecto	R110090	Tipo de Proyecto	Anual (x) Multianual ()
Nombre del Proyecto	Campaña Anual Intensa 2018		

Definición del Proyecto Específico	
Objetivo Estratégico 2016-2026	Garantizar el derecho a la identidad
Proyecto Estratégico 2016-2026	Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales
Objetivo	Incrementar la capacidad de la infraestructura de módulos, para atender la demanda estacional de solicitudes de credencial para votar por Proceso Electoral Federal 2017-2018 y por Campaña Anual Intensa 2018.
Alcance	Dar continuidad a la plantilla de la Campaña Anual Intensa 2017, con motivo del Proceso Electoral Federal 2017-2018; así como reforzar la infraestructura permanente de los Módulos de Atención Ciudadana, durante la Campaña Anual Intensa de septiembre a diciembre de 2018.
Justificación	Reforzar la estructura permanente de 900 Módulos de Atención Ciudadana a través de los cuales el Instituto expide la Credencial para Votar, asimismo ello permitirá consolidar las cifras de la actualización del Padrón Electoral.
Fundamento	Artículo 22, Numeral 4, inciso e) de los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos.
Atribución	Artículo 32, numeral 1. Inciso a) fracción III. Es atribución del Instituto: Formar el Padrón Electoral. Artículo 54, numeral 1, incisos b), c) y d). Son atribuciones de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores: formar el Padrón Electoral, expedir la credencial para votar y; revisar y actualizar anualmente el Padrón Electoral según lo dispuesto en el Título Primero del libro Cuarto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Proyecto Específico
Formato 1

No. Actividad	Descripción de la actividad	Inicio	Fin	Cronograma de Actividades											
				Mes											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Logística para la operación de módulos reforzamiento CAI 2017	01/01/2018	28/02/2018												
2	Reforzamiento de la Campaña Anual Intensa 2017	01/01/2018	16/04/2018												
3	Resguardo de Credenciales para Votar	17/04/2018	05/07/2018												
4	Planeación de la estrategia de operación de módulos de la CAI 2018	01/07/2018	31/08/2018												
5	Logística para la operación de módulos de la CAI 2018	01/08/2018	31/08/2018												
6	Operación de Módulos Campaña Anual Intensa 2018	01/09/2018	31/12/2018												
7	Ejecución de la estrategia informativa en apoyo a la Campaña de Difusión	01/09/2018	31/12/2018												
8	Supervisión central a la ejecución del proyecto	01/09/2018	31/12/2018												

No. Actividad	Servicios Personales	Administrativo		TIC		Total	
	Nivel	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
2	27C2	110	2,033,953.00	-	-	110	2,033,953.00
2	27B1	928	10,638,044.00	-	-	928	10,638,044.00
6	27B1	725	18,565,074.00	-	-	725	18,565,074.00
6	27C2	102	4,113,675.00	-	-	102	4,113,675.00
Total		1,865	35,350,746.00	-	-	1,865	35,350,746.00

Proyecto Específico
Formato 1

Calendarización Presupuestal														
Capítulo 1000														
No. Actividad	Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2	12101	7,057,204.00	3,532,480.00											10,589,684.00
	13202												1,384,154.00	1,384,154.00
	14401	45,144.00	45,144.00											90,288.00
	39801		241,352.00	120,676.00										362,028.00
	12101		50,665.00	102,267.00	68,178.00									221,110.00
	13202												27,415.00	27,415.00
	14401		528.00	528.00	528.00									1,584.00
	39801			1,869.00	3,503.00	2,336.00								7,708.00
6	12101									5,368,315.00	5,368,315.00	5,368,315.00	3,040,116.00	19,145,061.00
	13202												2,518,200.00	2,518,200.00
	14401									34,364.00	34,364.00	34,364.00	31,504.00	134,596.00
	39801										183,477.00	183,477.00	287,298.00	654,252.00
	12101												180,873.00	180,873.00
	13202												24,667.00	24,667.00
	14401												2,860.00	2,860.00
	39801												6,268.00	6,268.00
Total		7,102,348.00	3,870,169.00	225,340.00	72,209.00	2,336.00				5,402,679.00	5,586,156.00	5,586,156.00	7,503,353.00	35,350,746.00

Proyecto Específico
Formato 1

Calendarización Presupuestal														
Capítulos 2000 - 6000														
No. Actividad	Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	21101	541,878	0	0	0	0	0	0	74,230	0	0	0	0	616,108
2	21401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	21601	52,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,869
2	22103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	22104	0	0	1,005	1,755	0	0	6,175	0	0	0	0	0	8,935
2	22106	1,734,550	183,714	26,103	1,505,250	0	0	0	0	0	0	0	0	3,449,617
2	24601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	24701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	25201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	26102	0	0	0	0	0	0	0	1,041,154	50,552	0	0	0	1,091,706
2	26103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	27101	0	0	0	0	0	0	0	369,273	0	0	0	0	369,273
2	27201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	29201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	29301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	29901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	31501	31,857	0	0	0	0	0	0	0	21,000	21,000	21,000	21,000	115,957
2	31801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	32302	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800
2	32601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	32903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	33602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	33801	0	0	0	0	0	0	0	19,860	0	0	0	0	19,860
2	33901	1,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,856
3	34101	0	0	0	1,074,028	0	0	0	0	0	0	0	0	1,074,028
2	34601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Proyecto Específico
Formato 1

2	34701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	35101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	35201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	35501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	35801	0	0	0	0	0	0	0	14,867	0	0	0	0	0	14,867
7	36101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	37101	0	7,342	12,400	3,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,469
8	37201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	37501	0	0	9,007	4,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,108
2	37504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	37901	0	0	0	0	0	0	0	43,843	43,996	43,995	43,995	21,997	197,826	0
6	39202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	56701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		2,363,110	191,856	48,515	2,588,861	0	0	6,175	1,563,226	115,548	64,995	64,995	42,997	7,050,278	0

Capítulos 2000 – 6000 TIC															
No. Actividad	Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
2	29401													864,685	
Total		187,673	0	0	0	0	0	0	677,012	0	0	0	0	864,685	

Proyecto Específico
Formato 1

Nombre del Indicador		R110090-1 Cantidad de Módulos reforzados y/o habilitados con infraestructura adicional											
Descripción del Indicador		Se refiere al porcentaje de módulos reforzados y/o habilitados para el Proceso Electoral Federal 2017-2018 y Campaña Anual Intensa 2018.											
Variable A		Módulos reforzados y/o habilitados con infraestructura adicional durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018											
Descripción de la Variable A		Son módulos reforzados y/o habilitados en el Proceso Electoral Federal 2017-2018											
Variable B		Total de Módulos programados para su reforzamiento y/o habilitados durante el periodo de la Campaña Anual Intensa 2018											
Descripción de la Variable B		Son módulos reforzados y/o habilitados durante el Campaña Anual Intensa 2018											
Variable N		No aplica											
Descripción de la Variable N		No aplica											
Fórmula		(Módulos a reforzar o habilitar con infraestructura adicional durante el periodo de la campaña/ Total de módulos reforzados o habilitados con infraestructura adicional durante el periodo de la campaña)*100											
Frecuencia		Otro						Unidad de Medida		Porcentaje			
Tipo		Gestión						Dimensión		Eficacia			
Desagregación Geográfica		Nacional						Año de Inicio		2018			
Disponibilidad de la Información		7						Meta Acumulable		No			
Enfoque Transversal		No aplica											
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
	100%	100%	100%	100%					100%	100%	100%	100%	
Factibilidad de la meta		Alta						Comportamiento del Indicador		Regular			
Año línea Base		No aplica						Valor línea base		No aplica			

Mtro. Leobardo Javier Mendoza Castillo
Director de Operación y Seguimiento
Líder del Proyecto

Ing. René Miranda Jaimes
Director Ejecutivo del Registro Federal de
Electores
Titular de la UR

IMPORTANTE: Debido a que los proyectos específicos están vinculados al ejercicio de recursos presupuestales, se deberán incluir como parte de las actas de entrega – recepción que se realicen.

Proyecto Específico
Formato 1

Proyecto	Nuevo Proyecto	Modificación	Fecha de elaboración
		X	25/10/2018
Unidad Responsable	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores	Fuente de Financiamiento	INE (x) OPL ()
		Presupuesto aprobado	21,883,234
		Presupuesto Modificado	16,740,864
Titular de la UR	Ing. René Miranda Jaimes	Fecha de inicio	01/01/2018
Líder de Proyecto	Mtro. Félix Manuel de Brasdefer Coronel	Fecha de Término	31/12/2018
Clave del Proyecto	R110100	Tipo de Proyecto	Anual (x) Multianual ()
Nombre del Proyecto	Fortalecer la Seguridad y Disponibilidad de los Servicios de los Centros de Cómputo de la DERFE		

Definición del Proyecto Específico	
Objetivo Estratégico 2016-2026	Garantizar el derecho a la identidad
Proyecto Estratégico 2016-2026	Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales
Objetivo	Fortalecer los sistemas físicos, eléctricos, de enfriamiento, de seguridad, de recuperación de información histórica del Padrón Electoral contenida en medios electrónicos obsoletos y robustecer la plataforma tecnológica de la solución de calidad de datos, para mantener la disponibilidad de los servicios de los Centros de Cómputo de la DERFE.
Alcance	Cumplir con lo establecido en el SIGETIC, en lo relacionado con la operación del ambiente físico y la seguridad. Atender al Plan de Seguridad Integral de la DERFE 2016-2018 y de Control Interno. Renovación de aire acondicionado de precisión en la cintoteca y cuarto de UPS's del CCP, piso falso del área de producción del SITE del CCP, sistema de CCTV y control de acceso del CCS, plafón del techo (cielo falso) del SITE del CCS. Adecuaciones al sistema eléctrico del CCP. Implementación de un sistema de detección y combate de incendios para el CCS. Y un sistema integral de monitoreo para la infraestructura electromecánica del CCP y del CCS. Incrementar el licenciamiento de la plataforma tecnológica de la solución de calidad de datos a 10 cores del software SAP-Data Services.
Justificación	Mitigar riesgos de operación del ambiente físico, de seguridad de los Centros de Cómputo y de los servicios de calidad de datos, así como identificar acciones que permitan mantener o mejorar la disponibilidad de los servicios e información que habilitan los Centros de Cómputo de la DERFE.
Fundamento	Artículo 22, Numeral 4, inciso e) de los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos.
Atribución	Plan de Seguridad Integral de la DERFE 2016-2018. Sistema de Control Interno Institucional Sistema de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones (SIGETIC). Apartado de Operación, procesos de [AO] Administración de la operación, [AAF] Administración del ambiente físico, [MI] Mantenimiento de Infraestructura, y [DSTI] Diseño de servicios.

Proyecto Específico
Formato 1

Cronograma de Actividades															
No. Actividad	Descripción de la actividad	Inicio	Fin	Mes											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Fortalecer la infraestructura de ambiente y eléctrica de los centros de cómputo de la DERFE.	01/01/2018	31/12/2018												
2	Migrar la información contenida en medios de respaldo.	01/01/2018	31/12/2018												
3	Fortalecer los sistemas de seguridad física de los Centros de Cómputo de la DERFE.	01/01/2018	31/12/2018												
4	Fortalecer la infraestructura de monitoreo de los centros de cómputo de la DERFE.	01/01/2018	31/12/2018												
5	Mejorar el acondicionamiento físico de los Centros de Cómputo.	01/01/2018	31/12/2018												
6	Fortalecer la plataforma tecnológica de los servicios de calidad de datos.	01/01/2018	31/12/2018												

Servicios Personales		Administrativo		TIC		Total	
No. Actividad	Nivel	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
2	27D5	-	-	1	244,744	1	244,744
Total		-	-	1	244,744	1	244,744

Proyecto Específico
Formato 1

Calendarización Presupuestal														
Capítulo 1000														
No. Actividad	Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
No aplica														
Capítulo 1000 TIC														
No. Actividad	Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2	12101	16,001	16,001	16,001	16,001	16,001	16,001	16,001	16,001	16,001	16,001	16,001	16,001	192,012
2	13202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,781	28,781
2	14101	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	6,276
2	14105	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	2,004
2	14201	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	3,144
2	14301	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	1,260
2	14302	341	341	341	341	341	341	341	341	341	341	341	341	4,092
2	14401	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	528
2	39801	-	554	554	554	554	554	554	554	554	554	554	1,107	6,647
Total		17,443	17,997	17,997	17,997	17,997	17,997	17,997	17,997	17,997	17,997	17,997	47,331	244,744

Proyecto Específico
Formato 1

Calendarización Presupuestal														
Capítulos 2000 – 6000														
No. Actividad	Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	21101					5,432				0				5,432
2	21401									0				-
1	24601					490,845				24,325				515,170
1	24701					441								441
1	24901					197								197
1	26105					1,612				0				1,612
1	27201					3,706								3,706
1	29101					18,230				0				18,230
2	33602									2,570,740				2,570,740
2	33901													-
2	35101									583,000	700,000	300,000		1,583,000
5	35201										900,000			900,000
1	35701													-
3	51501									0				-
1	51901				4,500,000					2,786,076				7,286,076
4	56601						1,193,000			0	800,000			1,993,000
Total			-	-	4,500,000	520,463	1,193,000	-	-	5,964,141	2,400,000	300,000	-	14,877,604
Capítulos 2000 – 6000 TIC														
No. Actividad	Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
6	32701	-	-	4,358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,358
1	33401							220,000						220,000
2 y 6	59701	-	-	1,394,158	-	-	-	-						1,394,158
Total				1,398,516	0	0	0	115,000	0	0	0	0	0	1,618,516

Proyecto Específico
Formato 1

Nombre del Indicador	R110100-1 Porcentaje del fortalecimiento y disponibilidad de los servicios de los Centros de Cómputo de la DERFE
Descripción del Indicador	Total de tareas de gestión y de ejecución que contribuyen al desarrollo de las actividades requeridas para el fortalecimiento de la seguridad y disponibilidad de los servicios de los Centros de Cómputo.
Variable A	$Actividad_n = Gestión_n + Ejecución_n$
Descripción de la Variable A	<p>Avance de las actividades que contempla el proyecto en función de las tareas de gestión y ejecución requeridas para el desarrollo del mismo.</p> <p>Las actividades que contempla el alcance el proyecto son seis (6):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Renovación de equipos de aire acondicionado de precisión en el cuarto de UPS y cintoteca, así como el fortalecimiento del sistema eléctrico del Centro de Cómputo Primario. 2. Migración de información contenida en medios de respaldo. 3. Adquisición y renovación de los sistemas de seguridad física del Centro de Cómputo Secundario 4. Adquisición de una solución de monitoreo para los Centros de Cómputo, 5. Acondicionamiento físico de los Centros de Cómputo. 6. Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de los servicios de calidad de datos. <p>Cada actividad involucra tareas de gestión, las cuales son iguales para cada actividad (Subvariable B). La ejecución demanda de tareas diferentes para cada actividad y por esta razón se expresan en fórmulas por actividad (Subvariables C a la H). La suma de las tareas de gestión y las tareas de ejecución nos permiten obtener el avance real de cada actividad.</p>
Variable B	$Gestión_n = \left(\frac{AT_n + C_n + IM_n + GPG_n + CAGDEA_n + PA_n}{6} \right) * 0.5$
Descripción de la Variable B	<p>Total de tareas inherentes a la Gestión, dónde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • n es el número de actividad, valor desde 1, hasta 6. • AT es realización del anexo técnico. • C es realización de las consultas a las cámaras (NYCE, SE y CANIETI). • IM es realización de la investigación de mercado y la obtención del dictamen de procedencia técnica, donde aplique. • GPG es la generación del paquete de gestión. • CAGDEA es la gestión de la CAG y la DEA. • PA es el procedimiento de adquisición. <p>Las tareas son idénticas para cada uno de las actividades.</p>
Variable C	$Ejecución_1 = \left(\frac{RAA_{ups} + RAA_c + FSE}{3} \right) * 0.5$
Descripción de la Variable C	<p>Ejecución de la actividad 1. Renovación de equipos de aire acondicionado de precisión en el cuarto de UPS y cintoteca, así como el fortalecimiento del sistema eléctrico del Centro de Cómputo Primario, dónde :</p> <ul style="list-style-type: none"> • RAAUPS es la realización de la renovación del equipo de aire acondicionado de precisión en el cuarto de UPS. • RAAC es la realización de la renovación del equipo de aire acondicionado de precisión en el cuarto de la cintoteca. • FSE es la realización del fortalecimiento del sistema eléctrico del Centro de Cómputo Primario.
Variable D	$Ejecución_2 = \left(\frac{\frac{Medios\ de\ respaldo\ procesados}{Total\ de\ medios\ de\ respaldo\ a\ migrar} + AC}{2} \right) * 0.5$

Proyecto Específico
Formato 1

Descripción de la Variable D	Ejecución de la actividad 2. Migración de información contenida en medios de respaldo, dónde: • AC es la adquisición de consumibles involucrados en la actividad												
Variable E	$Ejecución_3 = SDCI \cdot 0.5$												
Descripción de la Variable E	Ejecución de la actividad 3. Adquisición y renovación de los sistemas de seguridad física del Centro de Cómputo Secundario, dónde: • SDCI es la implementación de un sistema de detección y combate a incendios para el CCS												
Variable F	$Ejecución_4 = SMCC \cdot 0.5$												
Descripción de la Variable F	Ejecución de la actividad 4. Adquisición de una solución de monitoreo para los Centros de Cómputo, dónde: • SMCC es la adquisición de una solución de monitoreo para los Centros de Cómputo de la DERFE												
Variable G	$Ejecución_5 = \left(\frac{RPF + RTF}{2} \right) \cdot 0.5$												
Descripción de la Variable G	Ejecución de la actividad 5. Acondicionamiento físico de los Centros de Cómputo, dónde: • RPF es la renovación del piso falso del área de producción del SITE del CCP • RTF es la renovación del plafón del techo (cielo falso) del SITE del CCS												
Variable H	$Ejecución_6 = \left(\frac{LSAP + SMST}{2} \right) \cdot 0.5$												
Descripción de la Variable H	Ejecución de la actividad 6. Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de los servicios de calidad de datos, dónde: • LSAP es la adquisición licenciamiento adicional del software de Calidad de Datos. • SMST es la contratación de mantenimiento y soporte técnico para el licenciamiento adicional SAP.												
Fórmula	$Indicador = \left[\sum_{n=1}^6 \left(Actividad_n \cdot \frac{1}{6} \right) \right] \cdot 100 \%$												
Frecuencia	Mensual						Unidad de Medida			Porcentaje			
Tipo	Gestión						Dimensión			Eficiencia			
Desagregación Geográfica	Oficinas Centrales						Año de Inicio			2018			
Disponibilidad de la Información	15						Meta Acumulable			Sí			
Enfoque Transversal	No aplica												
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
	8.33%	16.66%	25%	33.33%	41.66%	50%	58.33%	66.66%	75%	83.33%	91.66%	100%	
Factibilidad de la meta	Alta						Comportamiento del Indicador			Ascendente			
Año línea Base	No aplica						Valor línea base			No aplica			

Mtro. Félix Manuel DeBrasdefer Coronel
Dirección de Operaciones del CECYRD
Líder del Proyecto

Ing. René Miranda Jaimes
Director Ejecutivo del Registro Federal de
Electores
Titular de la UR

IMPORTANTE: Debido a que los proyectos específicos están vinculados al ejercicio de recursos presupuestales, se deberán incluir como parte de las actas de entrega – recepción que se realicen.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

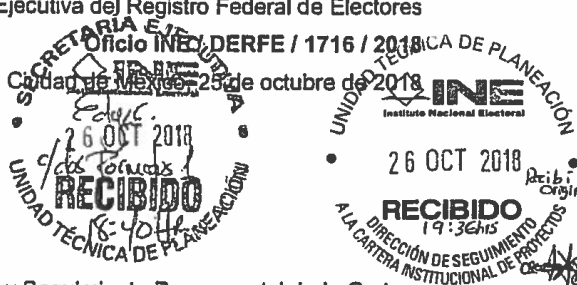
Ing. Ana de Gortari Pedroza
Titular de la Unidad Técnica de Planeación
Presente

Instituto Nacional Electoral

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

Oficio INE/DERFE / 1716 / 2018

Ciudad de México, 25 de octubre de 2018



Derivado de las reuniones de la Coordinación y Seguimiento Presupuestal de la Cartera Institucional de proyectos, entre la Coordinación de Administración y Gestión, Secretaría Técnica y cada líder de proyecto de la DERFE, se identificaron ahorros anuales, los cuales es indispensable optimizarlos a fin de continuar compensando el déficit presupuestal en el gasto corriente derivado del recorte presupuestal para el ejercicio 2018, por lo que de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos, artículo 22, numeral 4 inciso e), pongo a su consideración dos "Formato 1" de los Proyectos Específicos siguientes:

- **R110090 Campaña Anual Intensa**
- **R110100 Fortalecer la seguridad y disponibilidad de los servicios de los centros de cómputo de la DERFE.**

El proyecto R110090 Campaña Anual Intensa, contempla un presupuesto aprobado de \$44,418,672.00, y un modificado de \$43,641,102.00; de las actividades del proyecto se previeron para la adquisición de plantillas para revisión de la Solicitud Individual de Inscripción o Actualización al Padrón Electoral; sin embargo, la Comisión Nacional de Vigilancia aprobó el uso de la Solicitud en formato electrónico, por lo que ya no fue necesario la adquisición de este artículo; respecto de los pasajes y viáticos para labores en campo y de supervisión central, se sustituye por la revisión en gabinete, por lo que se ha identificado una economía por la cantidad de \$454,610.00.

El proyecto R110100 Fortalecer la seguridad y disponibilidad de los servicios de los centros de cómputo de la DERFE, contempla un presupuesto aprobado para el ejercicio 2018 de \$21,883,234.00, y un modificado de \$17,674,632.00; en relación al servicio de migración de medios de respaldo, se identificaron ahorros derivado de la realización de la actividad con personal contratado, por la cantidad de 933,768.00.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Instituto Nacional Electoral
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
Oficio INE / DERFE / 1716 / 2018

Cabe señalar que no afectan el objetivo de los mismos en cuanto a su cumplimiento de metas e indicadores.

Por lo anteriormente expuesto, se solicita la modificación a los proyectos antes mencionados, consistente en la reducción presupuestal, poniéndolo a disposición de la Dirección Ejecutiva de Administración, a efecto de que sean reorientados a las prioridades del Instituto, de conformidad con las Medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria autorizadas con los Acuerdos INE/CG76/2018 de fecha 31 de enero de 2018, así como INE/JGE20/2018 de fecha 29 de enero de 2018.

Sin más por el momento reciba usted un cordial saludo.

Atentamente

Ing. René Miranda Jaimes
Director Ejecutivo

c.c.p. Lic. Edmundo Jacobo Molina.- Secretario Ejecutivo del INE.- Presente.
C.c.e.p. Lic. Dulce Esquerre Salazar.- Coordinadora de Administración y Gestión de la DERFE.- Presente.
Ing. Jesús Ojeda Luna.- Coordinador de Operación en Campo de la DERFE.- Presente
Mtro. Alejandro Andrade Jaimes.- Coordinación de Procesos Tecnológicos de la DERFE.- Presente

RMJ/CLU/MMP/ESGT

2 / 2



**SECRETARÍA EJECUTIVA
UNIDAD TÉCNICA DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A LA
CARTERA INSTITUCIONAL DE PROYECTOS**

**OFICIO N° INE/UTP/DSCIP/205/2018
Ciudad de México a 26 de octubre de 2018**

ASUNTO: Atención a solicitud de modificación
de los proyectos R110090 y
R110100.

**Ingeniero
René Miranda Jaimes
Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores
Presente**

En atención a su oficio INE/DERFE/1715/2018 recibido el día de la fecha, se comunica que la solicitud de modificación de los Proyectos Específicos que a continuación se listan, es procedente y queda definida conforme se indica en los Formatos 1 "Proyecto Específico" y en el oficio INE/DERFE/1715/2018, que al encontrarse adjuntos forman parte integrante del presente.

- R110090 Campaña Anual Intensa 2018
- R110100 Fortalecer la Seguridad y Disponibilidad de los Servicios de los Centros de Cómputo de la DERFE

Lo anterior, derivado de lo expuesto en el mencionado oficio INE/DERFE/1715/2018, relativo a la reducción al presupuesto como resultado de la aplicación de las medidas de disciplina presupuestaria por la Dirección Ejecutiva de Administración, instruidas por la Secretaría Ejecutiva mediante oficio INE/SE/0570/2018.

El presente se formula con fundamento en los artículos 69 numeral 1 inciso k) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, y 19 numeral 6, de los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**Atentamente,
La Directora**

Verónica M. Galindo Galindo

C.c.p. Ing. Ana de Gortari Pedroza. - Titular de la Unidad Técnica de Planeación. - Presente.
Lic. Bogart Montiel Reyna. - Director Ejecutivo de Administración. - Presente.

Calle Moneda No. 64 Planta Baja. Col. Centro de Tlalpan. Del. Tlalpan. C.P. 14000, Ciudad de México

Proyecto Especifico
Formato 1

Proyecto	Nuevo Proyecto	Modificación	Fecha de elaboración
		X	25/10/2018

Unidad Responsable	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores	Fuente de Financiamiento	INE (x) OPL ()
		Presupuesto aprobado	44,418,672
		Presupuesto Modificado	43,720,320
Titular de la UR	Ing. René Miranda Jaimes	Fecha de Inicio	01/01/2018
Líder de Proyecto	Mtro. Leobardo Javier Mendoza Castillo	Fecha de Término	31/12/2018
Clave del Proyecto	R110090	Tipo de Proyecto	Anual (x) Multianual ()
Nombre del Proyecto	Campaña Anual Intensa 2018		

Definición del Proyecto Especifico	
Objetivo Estratégico 2016-2026	Garantizar el derecho a la identidad
Proyecto Estratégico 2016-2026	Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales
Objetivo	Incrementar la capacidad de la infraestructura de módulos, para atender la demanda estacional de solicitudes de credencial para votar por Proceso Electoral Federal 2017-2018 y por Campaña Anual Intensa 2018.
Alcance	Dar continuidad a la plantilla de la Campaña Anual Intensa 2017, con motivo del Proceso Electoral Federal 2017-2018; así como reforzar la infraestructura permanente de los Módulos de Atención Ciudadana, durante la Campaña Anual Intensa de septiembre a diciembre de 2018.
Justificación	Reforzar la estructura permanente de 900 Módulos de Atención Ciudadana a través de los cuales el Instituto expide la Credencial para Votar, asimismo ello permitirá consolidar las cifras de la actualización del Padrón Electoral.
Fundamento	Artículo 19, Numeral 6 de los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos.
Atribución	Artículo 32, numeral 1. Inciso a) fracción III. Es atribución del Instituto: Formar el Padrón Electoral. Artículo 54, numeral 1, incisos b), c) y d). Son atribuciones de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores: formar el Padrón Electoral, expedir la credencial para votar y; revisar y actualizar anualmente el Padrón Electoral según lo dispuesto en el Título Primero del libro Cuarto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Proyecto Específico
Formato 1

Cronograma de Actividades															
No. Actividad	Descripción de la actividad	Inicio	Fin	Mes											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Logística para la operación de módulos reforzamiento CAI 2017	01/01/2018	28/02/2018												
2	Reforzamiento de la Campaña Anual Intensa 2017	01/01/2018	16/04/2018												
3	Resguardo de Credenciales para Votar	17/04/2018	05/07/2018												
4	Planeación de la estrategia de operación de módulos de la CAI 2018	01/07/2018	31/08/2018												
5	Logística para la operación de módulos de la CAI 2018	01/08/2018	31/08/2018												
6	Operación de Módulos Campaña Anual Intensa 2018	01/09/2018	31/12/2018												
7	Ejecución de la estrategia informativa en apoyo a la Campaña de Difusión	01/09/2018	31/12/2018												
8	Supervisión central a la ejecución del proyecto	01/09/2018	31/12/2018												

Servicios Personales		Administrativo		TIC		Total	
No. Actividad	Nivel	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
2	27C2	110	2,033,953.00	-	-	110	2,033,953.00
2	27B1	928	10,638,044.00	-	-	928	10,638,044.00
6	27B1	725	18,565,074.00	-	-	725	18,565,074.00
6	27C2	102	4,113,675.00	-	-	102	4,113,675.00
Total		1,865	35,350,746.00	-	-	1,865	35,350,746.00

Proyecto Específico
 Formato 1

Calendarización Presupuestal														
Capítulo 1000														
No. Actividad	Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2	12101	7,057,204.00	3,532,480.00											10,589,684.00
2	13202												1,384,154.00	1,384,154.00
2	14401	45,144.00	45,144.00											90,288.00
2	39801		241,352.00	120,676.00										362,028.00
2	12101		50,665.00	102,267.00	68,178.00									221,110.00
2	13202													221,110.00
2	14401		528.00	528.00	528.00								27,415.00	27,415.00
2	39801			1,869.00	3,503.00	2,336.00								1,584.00
6	12101									5,368,315.00	5,368,315.00	5,368,315.00	3,040,116.00	19,145,061.00
6	13202												2,518,200.00	2,518,200.00
6	14401									34,364.00	34,364.00	34,364.00	31,504.00	134,596.00
6	39801										183,477.00	183,477.00	287,208.00	654,252.00
6	12101												180,873.00	180,873.00
6	13202												24,667.00	24,667.00
6	14401												2,860.00	2,860.00
6	39801												6,266.00	6,266.00
Total		7,102,348.00	3,870,169.00	225,340.00	72,209.00	2,336.00				5,402,679.00	5,586,156.00	5,586,156.00	7,503,353.00	35,350,746.00

Proyecto Específico
Formato 1

Calendarización Presupuestal														
Capítulos 2000 - 6000														
No. Actividad	Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	21101	541,878	0	0	0	0	0	0	74,230	0	0	0	0	616,108
2	21401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	21601	52,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,869
2	22103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	22104	0	0	1,005	1,755	0	0	6,175	0	0	0	0	0	8,935
2	22106	1,734,550	183,714	26,103	1,505,250	0	0	0	0	0	0	0	0	3,449,617
2	24601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	24701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	25201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	26102	0	0	0	0	0	0	0	1,041,154	50,552	0	0	0	1,091,706
2	26103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	27101	0	0	0	0	0	0	0	700,273	0	0	0	0	700,273
2	27201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	29201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	29301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	29901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	31501	31,957	0	0	0	0	0	0	0	21,000	21,000	21,000	21,000	115,957
2	31801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	32302	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800
2	32601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	32903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	33602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	33801	0	0	0	0	0	0	0	19,860	0	0	0	0	19,860
2	33901	1,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,856
3	34101	0	0	0	1,074,028	0	0	0	0	0	0	0	0	1,074,028
2	34601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Proyecto Específico
Formato 1

2	34701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	35101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	35201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	35501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	35801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	36101	0	0	0	0	0	0	0	14,867	0	0	0	0	14,867	0
8	37101	0	7,342	12,400	3,727	0	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000	0
8	37201	0	0	0	0	0	0	0	0	4,337	12,400	12,400	12,400	65,006	0
8	37501	0	0	9,007	4,375	0	0	0	0	450	450	450	450	1,800	0
2	37504	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500	7,500	7,500	7,500	43,382	0
6	37801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	39202	0	0	0	0	0	0	0	43,843	43,996	43,996	43,996	21,997	197,826	0
6	56701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		2,363,110	191,856	48,515	2,589,135	0	0	6,175	1,944,226	127,835	85,345	85,345	63,347	7,504,889	0

Capítulos 2000 – 6000 TIC														
No. Actividad	Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2	29401	187,673							677,012					864,685
Total		187,673	0	0	0	0	0	0	677,012	0	0	0	0	864,685

Proyecto Específico
Formato 1

Nombre del Indicador	R110090-1 Cantidad de Módulos reforzados y/o habilitados con infraestructura adicional													
Descripción del Indicador	Se refiere al porcentaje de módulos reforzados y/o habilitados para el Proceso Electoral Federal 2017-2018 y Campaña Anual Intensa 2018.													
Variable A	Módulos reforzados y/o habilitados con infraestructura adicional durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018													
Descripción de la Variable A	Son módulos reforzados y/o habilitados en el Proceso Electoral Federal 2017-2018													
Variable B	Total de Módulos programados para su reforzamiento y/o habilitados durante el periodo de la Campaña Anual Intensa 2018													
Descripción de la Variable B	Son módulos reforzados y/o habilitados durante el Campaña Anual Intensa 2018													
Variable N	No aplica													
Descripción de la Variable N	No aplica													
Fórmula	(Módulos a reforzar o habilitar con infraestructura adicional durante el periodo de la campaña/ Total de módulos reforzados o habilitados con infraestructura adicional durante el periodo de la campaña)*100													
Frecuencia	Otro							Unidad de Medida	Porcentaje					
Tipo	Gestión							Dimensión	Eficacia					
Desagregación Geográfica	Nacional							Año de Inicio	2018					
Disponibilidad de la Información	7							Meta Acumulable	No					
Enfoque Transversal	No aplica													
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
	100%	100%	100%	100%					100%	100%	100%	100%		
Factibilidad de la meta	Alta					Comportamiento del indicador				Regular				
Año línea Base	No aplica					Valor línea base				No aplica				

Mtro. Leobardo Javier Mendoza Castillo
Director de Operación y Seguimiento
Líder del Proyecto

Ing. René Miranda Jaimés
Director Ejecutivo del Registro Federal de
Electores
Titular de la UR

IMPORTANTE: Debido a que los proyectos específicos están vinculados al ejercicio de recursos presupuestales, se deberán incluir como parte de las actas de entrega – recepción que se realicen.

Proyecto Específico
 Formato 1

Proyecto	Nuevo Proyecto	Modificación	Fecha de elaboración
		X	25/10/2018
Unidad Responsable	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores	Fuente de Financiamiento	INE (x) OPL ()
		Presupuesto aprobado	21,883,234
		Presupuesto Modificado	17,674,632
Título de la UR	Ing. René Miranda Jaimas	Fecha de Inicio	01/01/2018
Líder de Proyecto	Mtro. Félix Manuel de Brasdefer Coronel	Fecha de Término	31/12/2018
Clave del Proyecto	R110100	Tipo de Proyecto	Anual (x) Multianual ()
Nombre del Proyecto	Fortalecer la Seguridad y Disponibilidad de los Servicios de los Centros de Cómputo de la DERFE		

Definición del Proyecto Específico	
Objetivo Estratégico 2016-2026	Garantizar el derecho a la identidad
Proyecto Estratégico 2016-2026	Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales
Objetivo	Fortalecer los sistemas físicos, eléctricos, de enfriamiento, de seguridad, de recuperación de información histórica del Padrón Electoral contenida en medios electrónicos obsoletos y robustecer la plataforma tecnológica de la solución de calidad de datos, para mantener la disponibilidad de los servicios de los Centros de Cómputo de la DERFE.
Alcance	Cumplir con lo establecido en el SIGETIC, en lo relacionado con la operación del ambiente físico y la seguridad. Atender al Plan de Seguridad Integral de la DERFE 2016-2018 y de Control Interno. Renovación de aire acondicionado de precisión en la cintoteca y cuarto de UPS's del CCP, piso falso del área de producción del SITE del CCP, sistema de CCTV y control de acceso del CCS, plafón del techo (cielo falso) del SITE del CCS. Adecuaciones al sistema eléctrico del CCP. Implementación de un sistema de detección y combate de incendios para el CCS. Y un sistema integral de monitoreo para la infraestructura electromecánica del CCP y del CCS. Incrementar el licenciamiento de la plataforma tecnológica de la solución de calidad de datos a 10 cores del software SAP-Data Services.
Justificación	Mitigar riesgos de operación del ambiente físico, de seguridad de los Centros de Cómputo y de los servicios de calidad de datos, así como identificar acciones que permitan mantener o mejorar la disponibilidad de los servicios e información que habilitan los Centros de Cómputo de la DERFE.
Fundamento	Artículo 19, Numeral 6 de los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos.
Atribución	Plan de Seguridad Integral de la DERFE 2016-2018. Sistema de Control Interno Institucional Sistema de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones (SIGETIC). Apartado de Operación, procesos de [AO] Administración de la operación, [AAF] Administración del ambiente físico, [MI] Mantenimiento de infraestructura, y [DSTI] Diseño de servicios.

Proyecto Específico
Formato 1

Cronograma de Actividades															
No. Actividad	Descripción de la actividad	Inicio	Fin	Mes											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Fortalecer la infraestructura de ambiente y eléctrica de los centros de cómputo de la DERFE.	01/01/2018	31/12/2018												
2	Migrar la información contenida en medios de respaldo.	01/01/2018	31/12/2018												
3	Fortalecer los sistemas de seguridad física de los Centros de Cómputo de la DERFE.	01/01/2018	31/12/2018												
4	Fortalecer la infraestructura de monitoreo de los centros de cómputo de la DERFE.	01/01/2018	31/12/2018												
5	Mejorar el acondicionamiento físico de los Centros de Cómputo.	01/01/2018	31/12/2018												
6	Fortalecer la plataforma tecnológica de los servicios de calidad de datos.	01/01/2018	31/12/2018												

Servicios Personales		Administrativo		TIC		Total	
No. Actividad	Nivel	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
2	27D5	-	-	1	244,744	1	244,744
Total		-	-	1	244,744	1	244,744

Proyecto Específico
Formato 1

Calendarización Presupuestal														
Capítulo 1000														
No. Actividad	Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
No aplica														
Total														
Capítulo 1000 TIC														
No. Actividad	Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2	12101	16,001	16,001	16,001	16,001	16,001	16,001	16,001	16,001	16,001	16,001	16,001	16,001	192,012
2	13202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,781	28,781
2	14101	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	6,276
2	14105	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	2,004
2	14201	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	3,144
2	14301	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	1,260
2	14302	341	341	341	341	341	341	341	341	341	341	341	341	4,092
2	14401	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	528
2	39801	-	554	554	554	554	554	554	554	554	554	554	1,107	6,647
Total		17,443	17,997	17,997	17,997	17,997	17,997	17,997	17,997	17,997	17,997	17,997	47,331	244,744

Proyecto Específico
Formato 1

Calendarización Presupuesta														
Capítulos 2000 – 6000														
No. Actividad	Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	21101					5,432				1,000				6,432
2	21401									40,500				40,500
1	24601					490,845				24,325				515,170
1	24701					441								441
1	24901					197								197
1	26105					1,612				184				1,796
1	27201					4,013								4,013
1	29101					18,230				1,915				20,145
2	33602									3,200,000				3,200,000
2	33901													-
2	35101									583,000	700,000	300,000		1,583,000
5	35201										900,000			900,000
1	35701													-
3	51501									73,000				73,000
1	51901				4,500,000					2,786,076				7,286,076
4	56601						1,193,000			0	800,000			1,993,000
Total			-	-	4,500,000	520,770	1,193,000	-	-	6,710,000	2,400,000	300,000	-	15,623,770
Capítulos 2000 – 6000 TIC														
No. Actividad	Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
6	32701			98,395										98,395
1	33401							220,000						220,000
2 y 6	59701			1,487,723										1,487,723
Total		-	-	1,586,118	-	-	-	220,000	-	-	-	-	-	1,806,118

Proyecto Específico
Formato 1

Nombre del Indicador	R110100-1 Porcentaje del fortalecimiento y disponibilidad de los servicios de los Centros de Cómputo de la DERFE
Descripción del Indicador	Total de tareas de gestión y de ejecución que contribuyen al desarrollo de las actividades requeridas para el fortalecimiento de la seguridad y disponibilidad de los servicios de los Centros de Cómputo.
Variable A	$Actividad_n = Gestión_n + Ejecución_n$
Descripción de la Variable A	<p>Avance de las actividades que contempla el proyecto en función de las tareas de gestión y ejecución requeridas para el desarrollo del mismo.</p> <p>Las actividades que contempla el alcance el proyecto son seis (6):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Renovación de equipos de aire acondicionado de precisión en el cuarto de UPS y cintoteca, así como el fortalecimiento del sistema eléctrico del Centro de Cómputo Primario. 2. Migración de información contenida en medios de respaldo. 3. Adquisición y renovación de los sistemas de seguridad física del Centro de Cómputo Secundario 4. Adquisición de una solución de monitoreo para los Centros de Cómputo. 5. Acondicionamiento físico de los Centros de Cómputo. 6. Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de los servicios de calidad de datos. <p>Cada actividad involucra tareas de gestión, las cuales son iguales para cada actividad (Subvariable B). La ejecución demanda de tareas diferentes para cada actividad y por esta razón se expresan en fórmulas por actividad (Subvariables C a la H). La suma de las tareas de gestión y las tareas de ejecución nos permiten obtener el avance real de cada actividad.</p>
Variable B	$Gestión_n = \left(\frac{AT_n + C_n + IM_n + GPG_n + CAGDEA_n + PA_n}{6} \right) * 0.5$
Descripción de la Variable B	<p>Total de tareas inherentes a la Gestión, donde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • n es el número de actividad, valor desde 1, hasta 6. • AT es realización del anexo técnico. • C es realización de las consultas a las cámaras (NYCE, SE y CANIETI). • IM es realización de la investigación de mercado y la obtención del dictamen de procedencia técnica, donde aplique. • GPG es la generación del paquete de gestión. • CAGDEA es la gestión de la CAG y la DEA. • PA es el procedimiento de adquisición. <p>Las tareas son idénticas para cada uno de las actividades.</p>
Variable C	$Ejecución_1 = \left(\frac{RAA_{UPS} + RAA_C + FSE}{3} \right) * 0.5$
Descripción de la Variable C	<p>Ejecución de la actividad 1. Renovación de equipos de aire acondicionado de precisión en el cuarto de UPS y cintoteca, así como el fortalecimiento del sistema eléctrico del Centro de Cómputo Primario, donde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RAAUPS es la realización de la renovación del equipo de aire acondicionado de precisión en el cuarto de UPS. • RAAC es la realización de la renovación del equipo de aire acondicionado de precisión en el cuarto de la cintoteca. • FSE es la realización del fortalecimiento del sistema eléctrico del Centro de Cómputo Primario.
Variable D	$Ejecución_2 = \left(\frac{\frac{Medios\ de\ respaldo\ procesados}{Total\ de\ medios\ de\ respaldo\ a\ migrar} + AC}{2} \right) * 0.5$

Proyecto Específico
Formato 1

Descripción de la Variable D	Ejecución de la actividad 2. Migración de información contenida en medios de respaldo, dónde: • AC es la adquisición de consumibles involucrados en la actividad											
Variable E	$Ejecución_3 = SDCI * 0.5$											
Descripción de la Variable E	Ejecución de la actividad 3. Adquisición y renovación de los sistemas de seguridad física del Centro de Cómputo Secundario, dónde: • SDCI es la implementación de un sistema de detección y combate a incendios para el CCS											
Variable F	$Ejecución_4 = SMCC * 0.5$											
Descripción de la Variable F	Ejecución de la actividad 4. Adquisición de una solución de monitoreo para los Centros de Cómputo, dónde: • SMCC es la adquisición de una solución de monitoreo para los Centros de Cómputo de la DERFE											
Variable G	$Ejecución_5 = \left(\frac{RPF + RTF}{2} \right) * 0.5$											
Descripción de la Variable G	Ejecución de la actividad 5. Acondicionamiento físico de los Centros de Cómputo, dónde: • RPF es la renovación del piso falso del área de producción del SITE del CCP • RTF es la renovación del plafón del techo (cielo falso) del SITE del CCS											
Variable H	$Ejecución_6 = \left(\frac{LSAP + SMST}{2} \right) * 0.5$											
Descripción de la Variable H	Ejecución de la actividad 6. Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de los servicios de calidad de datos, dónde: • LSAP es la adquisición licenciamiento adicional del software de Calidad de Datos. • SMST es la contratación de mantenimiento y soporte técnico para el licenciamiento adicional SAP.											
Fórmula	$Indicador = \left[\sum_{n=1}^6 \left(Actividad_n * \frac{1}{6} \right) \right] * 100 \%$											
Frecuencia	Mensual						Unidad de Medida			Porcentaje		
Tipo	Gestión						Dimensión			Eficiencia		
Desagregación Geográfica	Oficinas Centrales						Año de inicio			2018		
Disponibilidad de la Información	15						Meta Acumulable			Sí		
Enfoque Transversal	No aplica											
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	8.33%	16.66%	25%	33.33%	41.66%	50%	58.33%	66.66%	75%	83.33%	91.66%	100%
Factibilidad de la meta	Alta			Comportamiento del Indicador						Ascendente		
Año línea Base	No aplica			Valor línea base						No aplica		

Mtro. Félix Manuel De Brasdefer Coronel
Dirección de Operaciones del CECYRD
Líder del Proyecto

Ing. René Miranda Jaimes
Director Ejecutivo del Registro Federal de
Electores
Titular de la UR

¡IMPORTANTE! Debido a que los proyectos específicos están vinculados al ejercicio de recursos presupuestales, se deberán incluir como parte de las actas de entrega – recepción que se realicen.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Instituto Nacional Electoral
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
Oficio INE / DERFE / 1715 / 2018
 Ciudad de México, 25 de octubre de 2018

Ing. Ana de Gortari Pedroza
Titular de la Unidad Técnica de Planeación
Presente

De acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos de 2018, artículo 19 numeral 6 y 22 numeral 3 inciso d, pongo a su consideración dos "Formato 1" de los proyectos específicos:

Clave	Proyecto	Monto	Actividad
R110090	Campaña Anual Intensa 2018	698,352	Retiro por parte de la DEA.
R110100	Fortalecer la seguridad y disponibilidad de los servicios de los centros de cómputo de la DERFE.	183,270	Retiro por parte de la DEA.

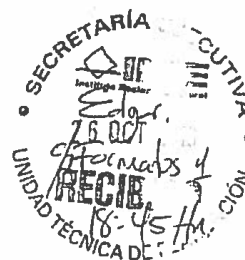
Lo anterior, con la finalidad de informar la reducción al presupuesto de los citados proyectos, como resultado de ahorros tomados por la Dirección Ejecutiva de Administración a fin de destinarlos a presiones de gasto institucionales, como resultado de la aplicación de las medidas de disciplina presupuestaria instruidas por la Secretaría Ejecutiva mediante oficio INE/SE/0570/2018, y retirados mediante el oficio INE/DEA/3356/2018.

Sin más por el momento reciba usted un cordial saludo.



A t e n t a m e n t e

Ing. René Miranda Jaimes
Director Ejecutivo



c.c.p. Lic. Edmundo Jacobo Molina.- Secretario Ejecutivo del INE.- Presente
 C.c.p. Lic. Dulce María Esquerza Safazar.- Coordinadora de Administración y Gestión de la DERFE.- Presente.
 Ing. Jesús Ojeda Luna.- Coordinador de Operación en Campo.- Presente.
 Mtro. Alejandro Andrade Jaimes.- Coordinador de Procesos Tecnológicos.- Presente.

DMJ/CLU/MMP/JESGT