

Objetivo Operativo Anual:	UTP.I.A01.02	Comunicar y difundir los procesos documentados de la Secretaría Técnica de la UTP
Subprogramas que participan:	001. Dirección y Apoyo Administrativo	

Indicador relacionado con el Objetivo Operativo Anual		
Nombre	Meta	Avance al Cuarto Trimestre
Procesos documentados, difundidos y comunicados oportunamente	100%	100%

Acciones realizadas en el cumplimiento de Objetivo Operativo Anual

Comunicar y difundir.- Al corte del trimestre que se informa, esta actividad se cumplió en un 100%. De todos los trámites y servicios que cuentan con una cédula de documentación de los procesos se mantuvo la estrategia de comunicación y difusión a los usuarios mediante correo electrónico, así como por la vía impresa a través de folletos y poster. En el mismo sentido, a fin de fortalecer la difusión se estuvieron imprimiendo y entregando de manera personal los formatos de cédulas de trámites y servicios con los que se cuenta, a fin de recabar dudas y generar una retroalimentación, misma que derivó en propuestas de mejora y consecuente modificación de la documentación del proceso plasmado en las cédulas.

Asesorar.- Al corte del trimestre que se informa, esta actividad se cumplió en un 100%. Cabe señalar que debido a la carga de trabajo que se presenta durante el cierre del año fiscal para efectos administrativos y de control de gestión en la Unidad, esta actividad presentó un incremento, específicamente en lo que corresponde a la asesoría brindada en las cédulas de trámites y servicios de algunos procesos administrativos y del proceso de logística.

Con respecto a la cédula para trámites y servicios denominada "Apoyo logístico a eventos", se atendieron un total de 15 reuniones, lo cual implicó un total de 45 servicios de asesoría, ya que en promedio se otorgan 3 asesorías por apoyo solicitado conforme a dicha cédula. Con respecto a las cédulas para trámites y servicios, relacionadas con los procesos de adquisiciones y de pagos a proveedores en sus distintas modalidades, durante el trimestre que se informa se brindó asesoría para la realización de 16 trámites de este tipo, lo cual derivó en un total de 80 asesorías aproximadamente, ya que en promedio cada trámite de este tipo requiere de 5 a 6 asesorías, debido a la complejidad de los mismos.

Objetivo Operativo Anual:	UTP.I.T01.03	Desarrollar una iniciativa de una solución robusta de repositorio de información.
Subprogramas que participan:	001. Dirección y apoyo administrativo 071. Dirección de Soporte Técnico a la Ejecución 070. Dirección de Planeación Estratégica 086. Dirección de Innovación y Modernización Administrativa	

Indicador relacionado con el Objetivo Operativo Anual		
Nombre	Meta	Avance al Cuarto Trimestre
Índice de calidad de la propuesta	75%	100%

Acciones realizadas en el cumplimiento de Objetivo Operativo Anual

Actividades	Avance al tercer trimestre
Análisis y definición del requerimiento	100%
Estudio de mercado	100%
Elaboración de la propuesta	100%

Análisis de desempeño

- Se concluyó el estudio de mercado para la solución de Inteligencia de Negocio, y se integró el expediente para su adquisición.
- La elaboración de la propuesta cumplió con todos los requisitos deseables de la propuesta, es importante mencionar que la propuesta se alineó con la decisión institucional llevada a cabo por UNICOM, para la implementación de la tecnología de inteligencia de negocios en el Instituto, por lo cual, la propuesta de solución tecnológica de la UTP es la misma que se utilizará Institucionalmente.

Objetivo Operativo Anual:	UTP.PS02.01	Desarrollar una nueva versión del Sistema Integral de Seguimiento de Auditorías (SISA)
Subprogramas que participan:	001. Dirección y apoyo administrativo 086. Dirección de Innovación y Modernización Administrativa	

Indicador relacionado con el Objetivo Operativo Anual		
Nombre	Meta	Avance al Cuarto Trimestre
Porcentaje de mejoras incluidas en las especificaciones	100%	100%

Acciones realizadas en el cumplimiento de Objetivo Operativo Anual

Acciones realizadas		
Actividades	Avance	Acciones
Analizar el nivel de eficiencia del SISA	100%	<ul style="list-style-type: none"> Se analizó la calidad de la información del sistema. Se comparó el volumen de documentación física generada antes de la implementación del sistema, VS el volumen de la documentación generada después de la puesta en marcha del sistema. Se comparó el tiempo empleado por el personal de la UTP, para la actualización de la información en forma manual (Excel) VS el tiempo empleado por el mismo personal de la UTP para validar la información capturada por los usuarios del sistema. Se analizó la utilidad aportada por el sistema a la Secretaría Ejecutiva (usuario principal).
Identificar los puntos de mejora, de acuerdo a la operación de la UTP	100%	<ul style="list-style-type: none"> Se mantuvo un control de los problemas detectados en el sistema, por fecha y módulo. Se identificaron aquellos problemas que se pudieran solucionar en la primera versión y se corrigieron.

Acciones realizadas		
Actividades	Avance	Acciones
		<ul style="list-style-type: none"> • Se elaboró una lista de los problemas que deben corregirse en la nueva versión. • Se elaboró una lista de las mejoras planteadas por la UTP.
Solicitar y recopilar los puntos de mejora propuestos por los usuarios del SISA	100%	<ul style="list-style-type: none"> • Se recopilaron los comentarios de los usuarios, para analizar la factibilidad de implementarlos en la nueva versión.
Evaluar la necesidad y factibilidad de implementar los puntos de mejora en una nueva versión del SISA	100%	<ul style="list-style-type: none"> • Se analizaron las propuestas planteadas por los usuarios, se determinó su necesidad y factibilidad; y se clasificaron en 3 grupos: las que son indispensables para corregir alguna deficiencia del sistema, las que sirven para hacerlo más práctico y las que ayudarán a incrementar la eficiencia
Elaborar una propuesta de la versión mejorada del SISA	100%	<ul style="list-style-type: none"> • Se elaboró un formato de control por cada una de las propuestas aceptadas y se les asignó un nivel de prioridad (alto, medio o bajo).
Presentar a UNICOM la propuesta para el desarrollo de la nueva versión del SISA	100%	<ul style="list-style-type: none"> • La propuestas de mejora se plasmaron en el documento denominado “Definición de mejoras al Sistema Integral de Seguimiento de Auditoría SISA”, y se envió a UNICOM con oficio INE/UTP/200/2014, con el fin de que sean evaluadas y se presupuesten los recursos necesarios para desarrollar la versión 2.0 del sistema.

Objetivo Operativo Anual:	UTP.PS05.01	Mejorar la Administración de la Cartera de Proyectos
Subprogramas que participan:	071 Dirección de Soporte a la Ejecución	

Indicador relacionado con el Objetivo Operativo Anual		
Nombre	Meta	Avance al tercer trimestre
Porcentaje de proyectos con observaciones	40%	40%%

Acciones realizadas en el cumplimiento de Objetivo Operativo Anual

Actividades	Avance al tercer trimestre
Dar seguimiento al avance de la Cartera Institucional de Proyectos	100%
Facilitar informes mensuales a las Unidades Responsables	100%
Informar a los Titulares de la Unidades Responsables el estatus de sus proyectos para prevenir o mitigar el impacto de posible riesgo	100%
Realizar cambios y actualizar bitácora	100%
Realizar informes trimestrales a la Junta General Ejecutiva	95%

Análisis de desempeño

- Se ha dado seguimiento puntual a la Cartera Institucional de Proyectos, y durante el último trimestre se realizaron diversas reuniones de trabajo y seguimiento con las unidades responsables que concentran la mayor cantidad de recursos presupuestales en proyectos, acompañados por personal de Presidencia, Secretaría Ejecutiva y Dirección Ejecutiva de Administración, fortaleciendo con ello las acciones para dar puntual seguimientos al ejercicio de los recursos y realizar el cierre del ejercicio presupuestal en forma eficiente.

- En general la emisión de información y envió a los Titulares de unidad y Líderes de proyecto se ha realizado en forma, con el fin de que estén en posibilidades de tomar las decisiones que consideren pertinentes.
- Respecto a la presentación de informes a la Junta General Ejecutiva en el mes de marzo de 2015, se entregará el cuarto informe trimestral de la CIP2014, ya que para su elaboración es necesario contar las cifras del cierre de la Cuenta Pública, atribución de la DEA.
- Se ha iniciado el proceso de cierre de algunos proyectos, de debido a la movilidad de personal, así como a la creación y cierre unidades responsables.
- En los primeros de días del año, se realizó la actualización de proyectos en el PMWeb, correspondiente al mes de diciembre, con ello se cierra esta actividad que mes a mes realizan los líderes y que tiene por objeto conocer el grado de avance de los proyectos, con base en sus indicadores.

Objetivo Operativo Anual:	UTP.PS05.02	Mejorar la operación de la Plataforma para la Administración de Proyectos del IFE
Subprogramas que participan:	071 Dirección de Soporte a la Ejecución	

Indicador relacionado con el Objetivo Operativo Anual		
Nombre	Meta	Avance al tercer trimestre
Encuesta de satisfacción de las funcionalidades del PMWeb	90%	80%

Debido a las excesivas cargas de trabajo que se generaron por la reforma electoral, así como por el incremento de reuniones de trabajo que se realizaron, con diversas unidades para eficientar el cierre presupuestal 2014 de los proyectos, no fue posible aplicar la encuesta, sin embargo, producto de las altas cargas de trabajo, generado por el replanteamiento y análisis de proyectos, así como por el cambio de IFE a INE, durante la operación se identificaron varias áreas de oportunidad las cuales fueron atendidas en su momento, razón por la cual si bien, se pospone la aplicación de la encuesta para el próximo año, la operación de la plataforma fue mejorada en un alto porcentaje y puesta a punto para atender los nuevos requerimientos de los usuarios y de los administradores de la misma

Acciones realizadas en el cumplimiento de Objetivo Operativo Anual

Actividades	Avance al tercer trimestre
Crear un espacio en la plataforma para promover temas relacionados con la administración de proyectos e intercambio de mejores prácticas	15%
Mejorar la calidad de los informes generados automáticamente en la plataforma.	100%
Utilizar la plataforma informática como medio de comunicación con los líderes y enlaces de proyecto	15%

Análisis de desempeño

- En cuanto a la factibilidad de que la plataforma se utilice como medio para comunicar temas relacionados de proyectos, en el mes de diciembre 2014, se recibió la nueva versión del PMWeb, razón por la cual durante el primer trimestre de 2015, se revisarán

y exploraran las utilerías para determinar si existe mecanismo de comunicación para el próximo ejercicio fiscal.

- Se efectuaron diversas mejoras esto con el fin de que la información se más clara, precisa, consistente y de fácil lectura para los interesados.
- Con la nueva versión del PMWeb, en el primer trimestre 2015, se realizará un nuevo análisis para definir la factibilidad de utilizar la plataforma como medio de comunicación entre los involucrados en la administración de los proyectos específicos.

Anexo 1

Atención de Actividades Adicionales

Actividades	
Denominación	Descripción de lo realizado
Capacitación a usuarios del Sistema Integral de Seguimiento de Auditoría	Se impartieron cursos de capacitación para usuarios de captura y usuarios de consulta: <ul style="list-style-type: none"> • En agosto 2014 para personal de la Dirección Jurídica. • En octubre 2014 para personal de la Coordinación Nacional de Comunicación Social, Dirección Ejecutiva de Administración, Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, Dirección del Secretariado y la Coordinación de Asuntos Internacionales.
Asesoría a usuarios del Sistema Integral de Seguimiento de Auditoría	Se proporción asesoría por diversos medios (vía telefónica, correo electrónico, personal) a los usuarios de captura y de consulta para el uso del SISA.