

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| 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 tercer trimestre |
| Porcentaje de mejoras incluidas en las especificaciones | 70% | 68% |

Acciones realizadas en el cumplimiento de Objetivo Operativo Anual

| Actividades | Avance al tercer trimestre |
|---|-----------------------------------|
| Analizar el nivel de eficiencia del SISA | 100% |
| Identificar los puntos de mejora, de acuerdo a la operación de la UTP | 100% |
| Solicitar y recopilar los puntos de mejora propuestos por los usuarios del SISA | 100% |
| Evaluar la necesidad y factibilidad de implementar los puntos de mejora en una nueva versión del SISA | 100% |
| Elaborar una propuesta de la versión mejorada del SISA | 100% |
| Presentar a UNICOM la propuesta para el desarrollo de la nueva versión del SISA | 100% |

Análisis de desempeño

- 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).
- 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.
- 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.
- Se recopilaron los comentarios de los usuarios, para analizar la factibilidad de implementarlos en la nueva versión.
- 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
- 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).
- Se generó la propuesta para el desarrollo de la nueva versión del SISA, plasmada en el documento denominado "Definición de Mejoras al Sistema Integral de Seguimiento de Auditorías".
- Se entregó el oficio INE/UTP/200/2014 a la Unidad de Servicios de Informática (UNICOM), en el cual se le solicita la valoración sobre la factibilidad de las propuestas presentadas en la Definición de mejoras al Sistema Integral de Seguimiento de Auditoría - SISA, así como la opinión respecto a los recursos que serían necesarios para desarrollar la versión 2.0 del sistema.

| | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 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 tercer trimestre |
| Procesos documentados difundidos y comunicados oportunamente | 100% | 100% |

Acciones realizadas en el cumplimiento de Objetivo Operativo Anual

| Actividades | Avance al tercer trimestre |
|----------------------|-----------------------------------|
| Comunicar y difundir | 60% |
| Asesorar | 60% |

Análisis de desempeño

- En el mes de julio se decidió reforzar la estrategia de comunicación con correos electrónicos, así como con el diseño de formatos que comuniquen mejor los procesos, el mismo se aplicó de manera piloto al proceso "Apoyo logístico para eventos".
- En apoyo a la campaña de comunicación y difusión se diseñó un cartel (poster) que se mandó imprimir, y se colocó en un punto estratégico de la Unidad para vista de todos los usuarios. Dicho poster trata de comunicar y transmitir los principales beneficios sobre el uso de las cédulas de trámites y servicios diseñadas para la comunicación de los procesos documentados.
- Durante este periodo se incorporó un buzón de sugerencias a fin de obtener retroalimentación. En el mismo sentido, se abrió un espacio en la página de intranet de la UTP con información relativa al catálogo de trámites y servicios de la Secretaría Técnica de la UTP.

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| 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 tercer trimestre |
| Índice de calidad de la propuesta | 75% | 10% |

Acciones realizadas en el cumplimiento de Objetivo Operativo Anual

| Actividades | Avance al tercer trimestre |
|---|-----------------------------------|
| Análisis y definición del requerimiento | 100% |
| Estudio de mercado | 90% |
| Elaboración de la propuesta | 70% |

Análisis de desempeño

- Con el apoyo de la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UNICOM), se inició la operación del nuevo sitio de colaboración basado en la metodología de *Microsoft Sharepoint*.
- Se analizó que la información con la cual se iniciará la implementación de tecnología Inteligencia de Negocio (*Business Intelligence*) en 2015 será: información presupuestal, gestión de proyectos y gestión de la estrategia.

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| 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% | 30% |

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 | 90% |

Análisis de desempeño

- Se ha dado seguimiento puntual a la Cartera Institucional de Proyectos, y a partir del mes de julio se fortalecieron las acciones para dar puntual seguimientos al ejercicio de los recursos y perfilar 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 puntal a fin de que cuenten con información actualizada para su oportuna toma de decisiones.
- Respecto a la presentación de informes a la Junta General Ejecutiva en el este mes se presentaran los informes del segundo y tercer trimestre

| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| 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% |

Se aplicará la encuesta de satisfacción en el mes de noviembre, para identificar áreas de oportunidad y presentar un informe en el mes diciembre

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. | 80% |
| Utilizar la plataforma informática como medio de comunicación con los líderes y enlaces de proyecto | 15% |

Análisis de desempeño

- Los informes y reportes se les efectuaron diversas mejora esto con el fin de que la información se más clara, precisa, consistente y de fácil lectura para los interesados.

- Anexo 1
 -
- **Atención de Actividades Adicionales**

| Actividades | |
|--|--|
| Denominación | Descripción de lo realizado |
| Capacitación a usuarios del Sistema Integral de Seguimiento de Auditoría | En agosto 2014 se impartió un curso de capacitación para usuarios de captura y usuarios de consulta, al personal de la Dirección Jurídica. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |