

*"Porque mi país me importa"*

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN**  
**Dirección de Recursos Financieros**

Oficio núm. INE/DEA/DRF/1 6 2 3 /2019

CIUDAD DE MÉXICO, A 4 DE JULIO DE 2019

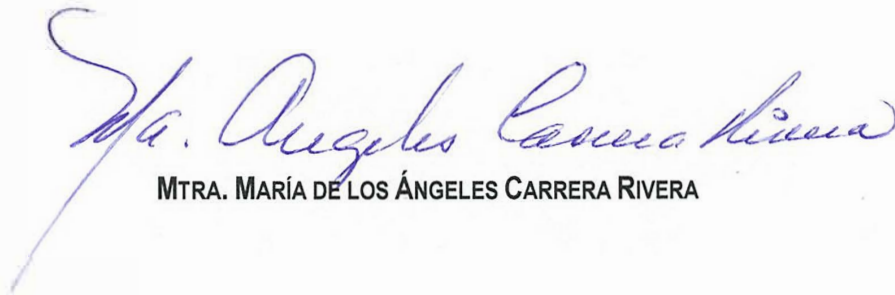
**MTRO. ROBERTO HEYCHER CARDIEL SOTO**  
**DIRECTOR EJECUTIVO DE CAPACITACIÓN**  
**ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA**  
**PRESENTE**

En atención a su oficio INE/DECEyEC/1339/2019, mediante el cual solicita el dictamen del proyecto específico L154410 Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2019.

Al respecto, adjunto Dictamen 081 Procedente del proyecto específico L154410 o L154420, para los trámites correspondientes.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**LA DIRECTORA**



**MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES CARRERA RIVERA**

**LIC. BOGART MONTIEL REYNA.- DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN.- PRESENTE**



**TRAVINART**

TURNO: 18756

Periférico Sur núm. 4124, Piso 1,  
Col. Jardines del Pedregal,  
Ciudad de México, 01900

**Formato 2 Dictamen**

PARA USO EXCLUSIVO DE LA DEA

<b>Dictamen Número:</b> 081	<b>Fecha:</b> 04/07/2019
<b>Número de dictamen anterior:</b> 079	<b>Vigencia:</b> 05/08/2019
<b>Clave y nombre del proyecto:</b>	
L154410 Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral L154420	
<b>Fundamento:</b> El presente Dictamen se emite de conformidad con el artículo 16 de los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos.	

Nuevo proyecto		Fecha de inicio		Servicios Personales	
Unidad Responsable		Fecha de término		Presupuesto y calendario:	X
Titular de la UR		Objetivo		1000	
Líder de Proyecto		Alcance		2000-6000	
Fuente de Financiamiento		Justificación		1000 TIC	
Presupuesto modificado	316,332,406	Atribución		2000-6000 TIC	+791,051

**Dictaminación:** Improcedente  Procedente

**Observaciones:**

Conforme al artículo 15 de los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos.

La autorización que en su caso otorgue la Junta General Ejecutiva quedará condicionada a la disponibilidad de recursos presupuestarios o a la fuente de financiamiento que indique la Unidad Responsable.

REVISÓ	AUTORIZÓ
 Norma Angélica Ramírez Trejo Nombre y Firma	 Teresa Rodríguez Vázquez Nombre y Firma

**Proyecto Específico**

Formato 1

Proyecto	Nuevo Proyecto	Modificación	Fecha de elaboración
		X	01/07/2019

<b>Unidad Responsable</b>	Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica	<b>Fuente de financiamiento</b>	INE ( X ) OPL ( X )
		<b>Presupuesto aprobado</b>	319,281,355
		<b>Presupuesto Modificado</b>	316,332,406
<b>Titular de la UR</b>	Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto	<b>Fecha de Inicio</b>	01/01/2019
<b>Líder de Proyecto</b>	Mtro. Christian Flores Garza	<b>Fecha de Término</b>	31/12/2019
<b>Clave del Proyecto</b>	L154410 L154420	<b>Tipo de Proyecto</b>	Anual ( x ) Multianual ( )
<b>Nombre del Proyecto</b>	Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2019		

Definición del Proyecto Específico	
<b>Objetivo Estratégico 2016-2026</b>	Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia
<b>Proyecto Estratégico 2016-2026</b>	Organizar Procesos Electorales
<b>Objetivo</b>	Integrar el 100% de las casillas aprobadas por los Consejos Distritales con ciudadanía doblemente sorteada y capacitada para desempeñar sus funciones el día de la Jornada Electoral de los Procesos Electorales Locales 2018-2019.
<b>Alcance</b>	El proyecto comprende la producción de materiales didácticos; así como la selección y contratación del 100% de Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales que se aprueben para realizar las tareas en campo de capacitación y asistencia electoral a fin de integrar e instalar el 100% de las casillas proyectadas en las 5 entidades con elecciones locales
<b>Justificación</b>	Capacitar a las personas que integrarán las casillas electorales en 2019, seleccionadas de entre la ciudadanía sorteada, para garantizar la instalación de las casillas, la recepción y cómputo de los votos, así como el llenado de la documentación electoral, conforme a la norma legal, asegurando con ello el derecho al voto de la ciudadanía mexicana
<b>Fundamento</b>	Artículo 15 numeral 5 inciso a) de los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos.
<b>Atribución</b>	Artículo 32, inciso a), fracciones I, IV y V; 58, incisos d), e), f) y g); 215; 254 y 303 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIFE).



**Proyecto Específico**  
Formato 1

Servicios Personales		Administrativo		TIC		Total	
No. Actividad	Nivel	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
2	27B3	995	40,423,067			995	40,423,067
2	27B4	467	20,206,129			467	20,206,129
2	27C1	232	13,070,298			232	13,070,298
2	27C2	664	37,347,050			664	37,347,050
2	27C3	1464	87,508,718			1464	87,508,718
2	27C6	99	6,749,325			99	6,749,325
2	27D1	239	16,934,112			239	16,934,112
2	27B5	38	2,215,957			38	2,215,957
2	27C5	48	3,422,298			48	3,422,298
2	28B1	5	1,683,045			5	1,683,045
2	29A6	1	502,746			1	502,746
2	29B2	1	553,815			1	553,815
4	27C2	17	957,612			17	957,612
4	27C5	18	1,276,581			18	1,276,581
4	28B1	8	2,692,858			8	2,692,858
4	29A6	1	502,746			1	502,746
<b>Total</b>		<b>4,297</b>	<b>236,046,357</b>			<b>4,297</b>	<b>236,046,357</b>

**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	14,946,707	41,522,010	41,514,742	41,514,742	41,514,742	11,912,000	191,251	191,251	191,251	191,251	191,251	191,251	194,072,449
2	13202												26,671,477	26,671,477
2	14401	253,980	255,180	255,180	255,180	255,180	255,180	420	420	420	420	420	420	1,532,400
2	17102												1,978,100	1,978,100
2	39801		488,756	1,360,881	1,360,657	1,360,657	389,626	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	13,300	6,361,134
4	12101	223,401	613,745	601,158	601,158	601,158	601,158	223,401	223,401	223,401	223,401	223,401	223,401	4,582,184
4	13202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	678,475	678,475
4	14401	540	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	540	540	540	540	540	540	16,980
4	17102													0
4	39801	0	7,757	19,891	19,492	19,492	19,492	19,492	7,757	7,757	7,757	7,757	15,514	152,158
<b>TOTAL</b>		<b>15,424,628</b>	<b>42,890,088</b>	<b>43,754,492</b>	<b>43,753,869</b>	<b>43,753,869</b>	<b>14,151,127</b>	<b>824,730</b>	<b>430,019</b>	<b>430,019</b>	<b>430,019</b>	<b>430,019</b>	<b>29,773,478</b>	<b>236,046,357</b>
Capítulo 1000 TIC														
No. Actividad	Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
No aplica														
<b>TOTAL</b>														

**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	84,304	-	84,304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168,608
1	22103	126,456	-	126,456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252,912
1	22104	168,608	-	168,608	-	-	-	-	-	-	-	-	-	337,216
1	26102	168,608	-	168,608	-	-	-	-	-	-	-	-	-	337,216
1	32201	42,152	-	42,152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,304
1	33602	42,152	-	42,152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,304
1	37204	84,304	-	84,304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168,608
1	37504	126,456	-	126,456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252,912
2	21101	47,190	243,091	-	966,997	831,600	-	-	-	-	-	-	-	2,088,878
2	21401	744,150	286,374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,030,524
2	22104	-	-	-	35,000	35,000	50,000	-	-	-	-	-	-	120,000
2	37504	126,600	406,243	-	532,817	126,600	-	-	-	-	-	-	-	1,192,260
2	37101	280,000	-	-	280,000	280,000	-	-	-	-	-	-	-	840,000
2	44106	-	-	-	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	-	-	-	178,200
2	44102	-	143,451	-	123,200	123,200	-	-	-	-	-	-	-	389,851
2	22103	-	406,243	-	406,217	-	-	-	-	-	-	-	-	812,460
2	26102	-	406,243	-	406,217	-	-	-	-	-	-	-	-	812,460
2	38301	-	-	-	-	-	400,000	-	-	-	-	-	-	400,000
2	33602	129,331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129,331
2	33901	14,000	-	-	14,000	14,000	-	-	-	-	-	-	-	42,000

**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
2	37901	6,918,960	10,821,607	14,167,199	13,769,625	14,193,411	4,136,509	113,652	-	-	-	-	-	64,120,963
3	33604	-	-	-	-	508,199	-	-	-	-	-	-	-	508,199
<b>Total</b>		<b>9,103,271</b>	<b>12,713,252</b>	<b>15,010,239</b>	<b>16,563,773</b>	<b>16,141,710</b>	<b>4,216,209</b>	<b>543,352</b>	<b>29,700</b>	<b>29,700</b>	-	-	-	<b>74,351,206</b>
Capítulos 2000 - 6000 TIC														
No. Actividad	Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	33301	-	-	-	-	-	-	260,000	-	-	-	-	-	260,000
4	31501	-	1,441,896	1,441,896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,883,792
4	31501	-	-	-	-	-	-	791,051	-	-	-	-	-	791,051
4	33301	-	-	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	2,000,000
<b>Total</b>		<b>-</b>	<b>1,441,896</b>	<b>1,441,896</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,051,051</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,934,843</b>



**Proyecto Específico**

Formato 1

Nombre del Indicador		L154410-1 Porcentaje de mesas directivas de casilla integradas al 100%											
Descripción del Indicador		Se refiere al porcentaje de casillas integradas con todas las y los funcionarios nombrados y capacitados requeridos (siete por casilla) al final de la segunda etapa, con respecto al total de casillas a integrar.											
Variable A		Total de casillas integradas al 100%											
Descripción de la Variable A		El número de casillas integradas por 7 personas nombradas y capacitadas al final de la segunda etapa.											
Variable B		Total de casillas a integrar											
Descripción de la Variable B		Son las casillas que se requiere instalar e integrar, aprobadas por los consejos distritales. (Al momento, la proyección se estima en 16,124 proyectadas al 31 de julio de 2018) <sup>1</sup> .											
Fórmula		$( \text{Total de casillas integradas al 100\%} / \text{Total de casillas a integrar} ) * 100$											
Frecuencia		Otro						Unidad de Medida		Porcentaje			
Tipo		Gestión						Dimensión		Eficacia			
Desagregación Geográfica		Nacional						Año de Inicio		2019			
Disponibilidad de la Información		30						Meta Acumulable		Sí			
Enfoque Transversal													
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada				17.5%	99.8%								
Valor				2,822	16,092								
Factibilidad de la meta			Alta			Comportamiento del Indicador			Regular				
Año línea Base			2015			Valor línea base			99.7%				

<sup>1</sup> El número de casillas a integrar en cada Junta Distrital Ejecutiva es determinado por el Consejo Distrital y puede modificarse a lo largo del Proceso Electoral.

**Proyecto Específico**

Formato 1

<b>Nombre del Indicador</b>		<b>L154410-2 Porcentaje de cursos de capacitación para las y los SE y CAE en Juntas Distritales Ejecutivas</b>											
<b>Descripción del Indicador</b>		Se refiere al porcentaje de cursos de capacitación que reciben las y los SE y CAE, para obtener conocimientos, desarrollar habilidades y capacidades para visitar, notificar y capacitar a la ciudadanía doblemente sorteada que fungirá como Funcionarios/as de Mesas Directivas de Casilla.											
<b>Variable A</b>		Total de cursos de capacitación para SE y CAE realizados.											
<b>Descripción de la Variable A</b>		Número de cursos de capacitación llevados a cabo para la capacitación de las y los SE y CAE al periodo.											
<b>Variable B</b>		Total de cursos de capacitación para SE y CAE programados.											
<b>Descripción de la Variable B</b>		Número de cursos de capacitación llevados a cabo para la capacitación de las y los SE y CAE programados para llevarse a cabo en el año.											
<b>Fórmula</b>		$( \text{Total de cursos de capacitación para SE y CAE realizados} / \text{Total de cursos de capacitación para SE y CAE programados} ) * 100$											
<b>Frecuencia</b>		Otro						<b>Unidad de Medida</b>		Porcentaje			
<b>Tipo</b>		Gestión						<b>Dimensión</b>		Eficacia			
<b>Desagregación Geográfica</b>		Nacional						<b>Año de Inicio</b>		2019			
<b>Disponibilidad de la Información</b>		30						<b>Meta Acumulable</b>		Sí			
<b>Enfoque Transversal</b>													
<b>Meta</b>	<b>Ene</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Abr</b>	<b>May</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ago</b>	<b>Sep</b>	<b>Oct</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>	
<b>Programada</b>	66.6%			100%									
<b>Valor</b>	56			84									
<b>Factibilidad de la meta</b>			Alta			<b>Comportamiento del Indicador</b>			Regular				
<b>Año línea Base</b>			No aplica			<b>Valor línea base</b>			No aplica				

**Proyecto Específico**  
Formato 1

<b>Nombre del Indicador</b>		<b>L154410-3 Porcentaje de materiales didácticos y de apoyo producidos para las elecciones locales de 2019</b>											
<b>Descripción del Indicador</b>		Se refiere al porcentaje de materiales didácticos y de apoyo producidos para las elecciones locales de 2019, respecto de los programados.											
<b>Variable A</b>		Total de contenidos de materiales producidos.											
<b>Descripción de la Variable A</b>		Hace alusión al total de contenidos de los materiales didácticos y de apoyo producidos para las elecciones locales de 2019.											
<b>Variable B</b>		Total de materiales programados para producirse.											
<b>Descripción de la Variable B</b>		Comprende el total de los contenidos de los materiales didácticos y de apoyo que se tenga contemplado producir para las elecciones locales de 2019.											
<b>Fórmula</b>		$( \text{Total de materiales producidos} / \text{Total de materiales programados a producirse} ) * 100$											
<b>Frecuencia</b>		Anual						<b>Unidad de Medida</b>			Porcentaje		
<b>Tipo</b>		Gestión						<b>Dimensión</b>			Eficacia		
<b>Desagregación Geográfica</b>		Nacional						<b>Año de Inicio</b>			2019		
<b>Disponibilidad de la Información</b>		15						<b>Meta Acumulable</b>			No		
<b>Enfoque Transversal</b>													
<b>Meta</b>	<b>Ene</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Abr</b>	<b>May</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ago</b>	<b>Sep</b>	<b>Oct</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>	
<b>Programada</b>						100%							
<b>Valor</b>						3							
<b>Factibilidad de la meta</b>			Alta			<b>Comportamiento del Indicador</b>			Regular				
<b>Año línea Base</b>			No aplica			<b>Valor línea base</b>			No aplica				

**Proyecto Específico**

Formato 1

<b>Nombre del Indicador</b>		<b>L154410-4 Porcentaje de registros para integración de casillas en la primera etapa de capacitación electoral mediante dispositivos móviles</b>											
<b>Descripción del Indicador</b>		Se refiere al porcentaje de registros de información inherente a la integración de mesas directivas de casilla realizados por las y los CAE en la primera etapa de capacitación electoral, mediante el uso de dispositivos móviles, respecto del total de información programada para capturarse mediante dichos dispositivos.											
<b>Variable A</b>		Total de registros de información realizados mediante dispositivos móviles en la primera etapa de capacitación electoral.											
<b>Descripción de la Variable A</b>		Número de registros de información realizados por las y los CAE, mediante el uso de dispositivos móviles en la primera etapa de capacitación electoral al periodo.											
<b>Variable B</b>		Total de registros de información programados para ser capturados mediante dispositivos móviles en la primera etapa de capacitación electoral.											
<b>Descripción de la Variable B</b>		Número total de registros de información programados por las y los CAE, mediante el uso de dispositivos móviles en la primera etapa de capacitación electoral. <sup>2</sup>											
<b>Fórmula</b>		(Total de registros de información realizados mediante dispositivos móviles en la primera etapa de capacitación electoral / Total de registros de información programados para ser capturados mediante dispositivos móviles en la primera etapa de capacitación electoral.) * 100											
<b>Frecuencia</b>		Otro						<b>Unidad de Medida</b>		Porcentaje			
<b>Tipo</b>		Gestión						<b>Dimensión</b>		Eficacia			
<b>Desagregación Geográfica</b>		Nacional						<b>Año de Inicio</b>		2019			
<b>Disponibilidad de la Información</b>		30						<b>Meta Acumulable</b>		Sí			
<b>Enfoque Transversal</b>		No aplica											
<b>Meta</b>	<b>Ene</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Abr</b>	<b>May</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ago</b>	<b>Sep</b>	<b>Oct</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>	
<b>Programado</b>		35%	70%										
<b>Valor</b>		419,312	838,624										
<b>Factibilidad de la meta</b>			Alta			<b>Comportamiento del Indicador</b>			Regular				
<b>Año línea Base</b>			No aplica			<b>Valor línea base</b>			No aplica				

<sup>2</sup> El número de registros programados corresponde al 13% de la proyección de ciudadanos en Lista Nominal, por lo que puede sufrir variaciones el número absoluto, conforme avance el PE.

**Proyecto Específico**

Formato 1


<b>Nombre del Indicador</b>		L154410-5 Porcentaje de registros de información para la integración de casillas en la segunda etapa de capacitación electoral mediante el uso de dispositivos móviles											
<b>Descripción del Indicador</b>		Se refiere al porcentaje de registros de información inherente a la integración de mesas directivas de casilla realizados por las y los CAE en la segunda etapa de capacitación electoral, mediante el uso de dispositivos móviles respecto del total de información programada para capturarse mediante dichos dispositivos.											
<b>Variable A</b>		Total de registros de información realizados mediante dispositivos móviles en la segunda etapa de capacitación electoral.											
<b>Descripción de la Variable A</b>		Número de registros de información realizados por las y los CAE, mediante el uso de dispositivos móviles en la segunda etapa de capacitación electoral al período.											
<b>Variable B</b>		Total de registros de información programados mediante dispositivos móviles en la segunda etapa de capacitación electoral. <sup>3</sup>											
<b>Descripción de la Variable B</b>		Número de registros de información programados para ser capturados por las y los CAE mediante el uso de dispositivos móviles en la segunda etapa de capacitación electoral.											
<b>Fórmula</b>		$(\text{Total de registros de información realizados mediante dispositivos móviles en la segunda etapa de capacitación electoral} / \text{Total de registros de información programados mediante dispositivos móviles en la segunda etapa de capacitación electoral}) * 100$											
<b>Frecuencia</b>		Otro						<b>Unidad de Medida</b>		Porcentaje			
<b>Tipo</b>		Gestión						<b>Dimensión</b>		Eficacia			
<b>Desagregación Geográfica</b>		Nacional						<b>Año de Inicio</b>		2019			
<b>Disponibilidad de la Información</b>		30						<b>Meta Acumulable</b>		Si			
<b>Enfoque Transversal</b>													
<b>Meta</b>	<b>Ene</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Abr</b>	<b>May</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ago</b>	<b>Sep</b>	<b>Oct</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>	
<b>Programada</b>				20%	65%	70%							
<b>Valor</b>				22,574	73,364	79,008							
<b>Factibilidad de la meta</b>			Alta			<b>Comportamiento del Indicador</b>			Regular				
<b>Año línea Base</b>			No aplica			<b>Valor línea base</b>			No aplica				

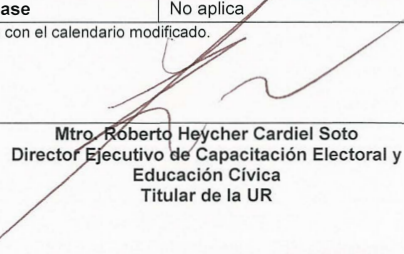
<sup>3</sup> El número de registros programados en segunda etapa, se calcula con base en la proyección de casillas a instalar por el número de ciudadanos requeridos para su integración, por lo que puede variar dependiendo del número de casillas que aprueben los Consejos Distritales.

**Proyecto Específico**  
Formato 1

<b>Nombre del Indicador</b>		<b>L154410-6 Nivel de eficiencia en la ejecución del proyecto</b>											
<b>Descripción del Indicador</b>		Para valorar el nivel de eficiencia en la ejecución del proyecto, se medirán las actividades realizadas respecto de las actividades programadas; en relación con el presupuesto ejercido respecto del autorizado para el proyecto.											
<b>Variable A</b>		Actividades realizadas / Actividades programadas											
<b>Descripción de la Variable A</b>		Define la relación entre las actividades realizadas al periodo respecto a las programadas al periodo en el proyecto <sup>4</sup> .											
<b>Variable B</b>		Presupuesto Ejercido / Presupuesto Programado											
<b>Descripción de la Variable B</b>		Define la relación entre el presupuesto ejercido al periodo respecto del presupuesto programado al periodo en el proyecto.											
<b>Fórmula</b>		[ (Actividades realizadas / Actividades programadas) / (Presupuesto Ejercido / Presupuesto Programado) ]											
<b>Frecuencia</b>		Trimestral						<b>Unidad de Medida</b>		Índice			
<b>Tipo</b>		Desempeño						<b>Dimensión</b>		Eficiencia			
<b>Desagregación Geográfica</b>		Nacional						<b>Año de Inicio</b>		2019			
<b>Disponibilidad de la Información</b>		15						<b>Meta Acumulable</b>		No			
<b>Enfoque Transversal</b>		No aplica											
<b>Meta</b>	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada				1		1						1	
Valor A				1		1						2	
Valor B <sup>1/</sup>													
<b>Factibilidad de la meta</b>			Alta			<b>Comportamiento del Indicador</b>			Regular				
<b>Año línea Base</b>			No aplica			<b>Valor línea base</b>			No aplica				

<sup>1/</sup> El valor corresponderá al presupuesto programado al periodo de acuerdo con el calendario modificado.

  
**Mtro. Christian Flores Garza**  
Director de Capacitación Electoral  
Líder del Proyecto

  
**Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto**  
Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y  
Educación Cívica  
Titular de la UR

<sup>4</sup> Las actividades programadas en el proyecto son: 1.- Capacitar a Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales, 2.- Capacitar a la ciudadanía doblemente sorteada para integrar mesas directivas de casilla, 3.- Producir herramientas y materiales didácticos para la capacitación electoral y 4.- Registrar y gestionar la información inherente a la integración de mesas directivas de casilla mediante el uso de las tecnologías de voz y datos.



**Secretaría Ejecutiva**  
Dirección Ejecutiva de Administración

**Proyecto Específico**  
*Formato 1*

**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.

**Memoria de Cálculo 2019 - Capítulos 2000 al 6000**

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica FECHA: 03/07/2019  
 PROYECTO: L154410L154420 "Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2019" PRESUPUESTO: \$ 80,286,049.00

**COSTEO DE LAS CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES A REALIZAR EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL PROYECTO:**

**Actividad: 1**

Partida	Concepto	Precio unitario sin IVA	Cantidad de Unidades	Total sin IVA	Total con IVA
21101	Insumos de papelería necesarios para la realización de los talleres de capacitación a SE y CAE	\$ 72,675.86	2	\$ 145,351.72	\$ 168,608.00
22103	Alimentos para la realización de los talleres de capacitación a SE y CAE	\$ 109,013.79	2	\$ 218,027.59	\$ 252,912.00
22104	Alimentos para la realización de los talleres de capacitación a SE y CAE	\$ 145,351.72	2	\$ 290,703.45	\$ 337,218.00
26102	Insumos para la realización de los talleres de capacitación a SE y CAE	\$ 145,351.72	2	\$ 290,703.45	\$ 337,218.00
32201	Insumos para la realización de los talleres de capacitación a SE y CAE	\$ 36,337.93	2	\$ 72,675.86	\$ 84,304.00
33602	Insumos para la realización de los talleres de capacitación a SE y CAE	\$ 36,337.93	2	\$ 72,675.86	\$ 84,304.00
37204	Insumos para la realización de los talleres de capacitación a SE y CAE	\$ 72,675.86	2	\$ 145,351.72	\$ 168,608.00
37504	Insumos para la realización de los talleres de capacitación a SE y CAE	\$ 109,013.79	2	\$ 218,027.59	\$ 252,912.00
33301	Cursos de capacitación en plataforma virtual dirigida a SE y CAE	\$ 224,137.93	1	\$ 224,137.93	\$ 260,000.00
<b>Total</b>				<b>\$ 1,677,655.17</b>	<b>\$ 1,946,080.00</b>

**Actividad: 2**

Partida	Concepto	Precio unitario sin IVA	Cantidad de Unidades	Total sin IVA	Total con IVA
21101	Insumos de papelería para los talleres a observadores electorales	\$ 1,800,756.90	1	\$ 1,800,756.90	\$ 2,088,878.00
21401	Insumos para la impresión de productos cartográficos en las Juntas Locales Ejecutivas	\$ 888,382.76	1	\$ 888,382.76	\$ 1,030,524.00
37504	Verificaciones a las Juntas Ejecutivas por parte del personal de la DCE	\$ 109,137.93	3	\$ 327,413.79	\$ 379,800.00
37504	Insumos para las actividades de verificación del reclutamiento de SE y CAE y actividades de	\$ 350,198.28	2	\$ 700,396.55	\$ 812,460.00
37101	Verificaciones a las Juntas Ejecutivas por parte del personal de la DCE	\$ 8,620.69	84	\$ 724,137.93	\$ 840,000.00
44109	Apoyo a prestadores de Servicios en Juntas locales y distritales como personal de apoyo al	\$ 29,700.00	6	\$ 178,200.00	\$ 178,200.00
44102	Insumos para cursos a observadores	\$ 123,664.66	1	\$ 123,664.66	\$ 143,451.00
44102	Insumos para simulacros	\$ 109,206.90	2	\$ 218,413.79	\$ 248,400.00
22104	Seguimiento a la primera y segunda insinuación, así como a la Jornada Electoral.	\$ 60,344.83	1	\$ 60,344.83	\$ 70,000.00
22104	Seguimiento de la Jornada Electoral	\$ 43,103.45	1	\$ 43,103.45	\$ 50,000.00
22103	Cubrir los insumos para las actividades de verificación del reclutamiento de SE y CAE y acti	\$ 350,198.28	2	\$ 700,396.55	\$ 812,460.00
26102	Cubrir los insumos para las actividades de verificación del reclutamiento de SE y CAE y acti	\$ 350,198.28	2	\$ 700,396.55	\$ 812,460.00
33602	Insumos para la impresión de productos cartográficos en las Juntas Locales Ejecutivas	\$ 111,492.24	1	\$ 111,492.24	\$ 129,331.00
33901	Verificaciones a las Juntas Ejecutivas por parte del personal de la DCE	\$ 431.03	84	\$ 36,206.50	\$ 42,000.00
37901	Gastos de campo para actividades de primera y segunda etapa	\$ 64,120,963.00	1	\$ 64,120,963.00	\$ 64,120,963.00
38301	Evaluación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2018-2019	\$ 344,827.59	1	\$ 344,827.59	\$ 400,000.00
<b>Total</b>				<b>\$ 71,073,097.48</b>	<b>\$ 72,156,927.00</b>

**Actividad: 3**

Partida	Concepto	Precio unitario sin IVA	Cantidad de Unidades	Total sin IVA	Total con IVA
33604	Impresión de nombramientos	\$ 0.86	123000	\$ 105,780.00	\$ 122,704.80
33604	Hoja de datos para funcionarios de casilla	\$ 0.86	123000	\$ 105,780.00	\$ 122,704.80
33604	Diplomas SE y CAE	\$ 3.02	4200	\$ 12,684.00	\$ 14,713.44
33604	Diplomas FMDC	\$ 3.02	70814	\$ 213,858.28	\$ 248,075.60
<b>Total</b>				<b>\$ 438,102.28</b>	<b>\$ 508,199.00</b>

**Actividad: 4**

Partida	Concepto	Precio unitario sin IVA	Cantidad de Unidades	Total sin IVA	Total con IVA
31501	Contratación del servicio de voz y datos para la utilización del ELEC móvil	\$ 1,243,013.79	2	\$ 2,486,027.59	\$ 2,883,792.00
31501	Servicio de voz y datos para la utilización del ELEC móvil con cargo a los OPL	\$ 681,940.52	1	\$ 681,940.52	\$ 791,051.00
33301	Curso plataforma virtual	\$ 1,724,137.93	1	\$ 1,724,137.93	\$ 2,000,000.00
<b>Total</b>				<b>\$ 4,892,106.03</b>	<b>\$ 5,674,843.00</b>

**Total del proyecto** \$ 78,080,960.97 \$ 80,286,049.00

La presente se realiza con base en los numerales 5.4 y 5.5 del Manual General para el Proceso de Programación y Presupuesto del Anteproyecto de Presupuesto del Instituto Nacional Electoral, lo cual compromete a esta Unidad Responsable para llevar a cabo respecto la preparación del presupuesto de acuerdo a las necesidades financieras y operativas del Instituto, acordes a su realidad normativa, a fin de construir una propuesta que privilegie el uso adecuado que se le ha dado históricamente a los recursos, el cumplimiento de las metas comprometidas, la eficiencia, la racionalidad del gasto, la transparencia y la rendición de cuentas en cuanto a su ejercicio.

SOLICITA

MTRO. CHRISTIAN FLORES GARZA  
DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL

AUTORIZA

MTRO. ROBERTO HEYCHER CARDIEL SOTO  
DIRECTOR EJECUTIVO DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA



**Formato 4 Solicitud de modificación**

<b>Fecha de elaboración</b>
03/07/2019

<b>Unidad Responsable:</b>	Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
<b>Clave y nombre del proyecto</b>	L154410 / L154420 Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2019

Modificación				
Nuevo proyecto		Fecha de inicio		Servicios Personales
Unidad Responsable		Fecha de término		Presupuesto y calendario: X
Titular de la UR		Objetivo		1000
Líder de Proyecto		Alcance		2000-6000
Fuente de Financiamiento		Justificación		1000 TIC
Presupuesto modificado	X	Atribución		2000-6000 TIC X

<b>Justificación</b>	Ampliación líquida al Proyecto L154410 "Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2019" por un monto de \$791,051.00 (setecientos noventa y un mil cincuenta y un pesos 00/100 MN, que serán aportados por los Organismos Públicos Locales Electorales (OPL) de los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, para el pago del servicio de datos móviles utilizados en la aplicación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), previo y durante la Jornada Electoral del 2 de junio, utilizando los dispositivos móviles del Instituto, con base en las adendas realizadas a los convenios entre el INE y los OPL de las entidades en comento.
----------------------	--