

Secretaría Ejecutiva
Dirección Ejecutiva de Administración

Proyecto Especifico
Formato 1

Proyecto	Nuevo Proyecto	Modificación	Fecha de elaboración
		X	27/11/2019

Unidad Responsable	Unidad Técnica de Fiscalización	Fuente de Financiamiento	(X) INE () OPL
		Presupuesto aprobado	18,814,257.00
		Presupuesto Modificado	9,821,197.00
Titular de la UR	Lic. Carlos Alberto Morales Domínguez	Fecha de Inicio	01/01/2019
Líder de Proyecto	L.C. Roberto Álvaro Núñez Jaramillo	Fecha de Término	31/12/2019
Clave del Proyecto	G200050	Tipo de Proyecto	Annual () Multianual (X)
Nombre del Proyecto	Modelo de Riesgos		

Definición del Proyecto Especifico	
Objetivo Estratégico 2016-2026	Fortalecimiento de la confianza y la participación ciudadanas en la vida democrática y política del país.
Proyecto Estratégico 2016-2026	Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de Servicio Público.
Objetivo	Identificar de manera imparcial y eficiente a los participantes electorales que manejan irregularmente el financiamiento de sus campañas políticas a través de una metodología que coadyuve a la detección de factores de riesgo.
Alcance	Integración de una base de datos robusta y prolija, así como un modelo de riesgos que complemente el trabajo que actualmente ejecuta la UTF según lo establecido en el Reglamento Interior, se esperan fiscalizar al menos el doble de contendientes electorales de los que actualmente se fiscalizan durante las campañas políticas.
Justificación	<p>En el desempeño de sus facultades y atribuciones, los secretos bancario, fiscal o fiduciario establecidos por otras leyes no le son oponibles a la UTF.</p> <p>De acuerdo a Latinobarómetro, aproximadamente 8 de cada 10 mexicanos confían poco o nada en los Partidos Políticos. Este fenómeno genera externalidades negativas a otros cuerpos gubernamentales y a la estabilidad democrática. Brindar un insumo que permita a la UTF generar incentivos a los candidatos para que corrijan su accionar, es de vital importancia. Adicionalmente empleando una herramienta econométrica, se asegura la eficiencia, imparcialidad y oportunidad en el accionar del INE para reducir la impunidad en el manejo incorrecto del financiamiento político durante las campañas.</p>
Fundamento	Artículo 15 numeral 5 inciso e) de los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos.
Atribución	Artículo 72 del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral.

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	Llevar a cabo la investigación de gabinete	2-ene-19	28-feb-19												
2	Diseñar la investigación	1-mar-19	31-mar-19												
3	Realizar la investigación cualitativa	1-abr-19	30-jun-19												
4	Realizar la investigación cuantitativa aplicada	1-abr-19	30-jun-19												
5	Integrar informe	1-jul-19	31-ago-19												
6	Revisar el informe	1-sep-19	30-sep-19												
7	Realizar los ajustes al documento	1-oct-19	31-oct-19												
8	Publicar, difundir y presentar el Manual Metodológico	1-nov-19	30-nov-19												
9	Monitorear y apoyar en el cumplimiento de responsabilidades.	2-ene-19	30-dic-19												
10	Gestionar la mejora continua en los procesos internos del proyecto.	2-ene-19	30-dic-19												

No. Actividad	Nivel	Servicios Personales				Administrativo				Tics				Total	
		Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
3,4	29A5	8	3,672,381.00											8	3,672,381.00
5,6,7	29B3	5	2,851,206.00											5	2,851,206.00
8,9,10	30B1	2	1,922,682.00											2	1,922,682.00
1,2	28A1	5	1,185,910.00											5	1,185,910.00
	Total	20	9,632,179.00											20	9,632,179.00

Proyecto Específico

Formato 1

Calendarización Presupuestal Capítulo 1000												
No. Actividad	Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Total
x	12101	713,705.00	183,501.00	713,705.00	713,705.00	713,705.00	713,705.00	713,705.00	713,705.00	713,705.00	713,705.00	8,044,256.00
	13202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,784.00
	14401	1,200.00	360.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	13,560.00
	39801	0.00	15,815.00	15,815.00	24,894.00	24,894.00	24,894.00	24,894.00	24,894.00	24,894.00	24,894.00	280,569.00
Total		714,905.00	209,676.00	730,720.00	739,799.00	739,799.00	739,799.00	739,799.00	739,799.00	739,799.00	739,799.00	9,632,179.00
Capítulo 1000 TIC												
No. Actividad	Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Total
Total												

Calendarización Presupuestal Capítulos 2000 - 6000												
No. Actividad	Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Total
Total												
Capítulos 2000 - 6000 TIC												
No. Actividad	Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Total
	31904	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	32301	16,728.00	14,776.00	15,752.00	15,752.00	15,752.00	15,752.00	15,751.00	15,751.00	15,751.00	15,751.00	189,018.00
	51501	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	59701	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		16,728.00	14,776.00	15,752.00	15,752.00	15,752.00	15,752.00	15,751.00	15,751.00	15,751.00	15,751.00	189,018.00

Secretaría Ejecutiva
Dirección Ejecutiva de Administración

Proyecto Específico
Formato 1

Nombre del Indicador		G200050-1 Fiscalización de ingresos de participantes electorales											
Descripción del Indicador		Permitirá verificar los cambios generados en el ejercicio de detección de riesgos en el accionar de los sujetos obligados en los ejercicios ordinario, precampaña, campaña y apoyo ciudadano, respecto a la situación previa al proyecto.											
Variable de Eficacia		Horas trabajadas. Número de casos de fiscalización.											
Descripción de las Variables de Eficacia		Más horas no necesariamente se traducen en más expedientes de fiscalización. Esta variable representa una razón entre la cantidad de horas trabajadas vis a vis la cantidad de nuevos expedientes y casos de detección de riesgos para focalizar de manera óptima los esfuerzos en el equipo de trabajo.											
Variables de Eficacia		Número de expedientes dirigidos a Auditoría y Resoluciones.											
Descripción de la Variable de Eficacia		La cantidad de nuevos casos de fiscalización, requiere estar sujeta a casos relevantes y útiles en los ejercicios de auditoría y resoluciones. A través de esta variable, se podrá medir la significancia de los esfuerzos emprendidos en la DMR.											
Variables de Calidad		Estandarización de entregables Consolidación de Bases de Datos Protocolos de investigación Estructuración de Procesos											
Descripción de las Variables de Calidad		Al interior del área, se podrán medir los procesos de calidad en la homologación de procesos, investigaciones, auditorías forenses y bases de datos. Cada error o discrepancia disminuirá los índices de calidad. Al exterior, se deben de brindar entregables estandarizados a las demás áreas para brindar una imagen institucional de la DMR.											
Fórmula		$\text{Indicador de desempeño} = \left(\frac{(\text{Expedientes a Auditoría y Resoluciones})}{\text{Expedientes Fiscalizados}} + \frac{(\text{Horas trabajadas})}{(\text{Horas programadas})} \right) \div 2 \times 100$											
Frecuencia		Mensual				Unidad de Medida				Porcentaje			
Tipo		Gestión				Dimensión				Calidad			
Desagregación Geográfica		Oficinas centrales				Año de Inicio				2018			
Disponibilidad de la Información		Mensual				Meta Acumulable				Si			
Enfoque Transversal													
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	70%	80%	80%	80%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Valor^{1/}													
Factibilidad de la meta			Alta			Comportamiento del Indicador			Regular				
Año línea Base			2018			Valor línea base			60				

1/ No es determinable el universo de expedientes, el valor dependerá del comportamiento de los Sujetos Obligados.

Lic. Roberto Alvaro Núñez Jaramillo
Líder del Proyecto

Lic. Carlos Alberto Morales Domínguez
Encargado del Despacho de la Unidad Técnica
de Fiscalización
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.

Formato 4 Solicitud de modificación

Fecha de
elaboración
27/11/2019

Unidad Responsable:	Unidad Técnica de Fiscalización
Clave y nombre del proyecto	G200050 - Modelo de Riesgos

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

Con base en el artículo 15 numeral 5, inciso e); de los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos. Se solicita la reducción líquida al presupuesto del presente proyecto en capítulo 3000 y 5000 TIC, en las partidas: 31904 "Licencias Informáticas e Intelectuales", 51501 "Bienes Informáticos" y 59701 "Licencias Informáticas e Intelectuales".

Presupuesto Aprobado: 18,814,257.00

Presupuesto Modificado: 9,821,197.00

Modificación de calendario:

Justificación

Capítulos 2000 – 6000 TIC							
Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	
31904	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
32301	16,728.00	14,776.00	15,752.00	15,752.00	15,752.00	15,752.00	
51501	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
59701	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total	16,728.00	14,776.00	15,752.00	15,752.00	15,752.00	15,752.00	
Capítulos 2000 – 6000 TIC							
Partida	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
31904	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32301	15,751.00	15,751.00	15,751.00	15,751.00	15,751.00	15,751.00	189,018.00
51501	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59701	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	15,751.00	15,751.00	15,751.00	15,751.00	15,751.00	15,751.00	189,018.00

Se requiere una modificación al proyecto, correspondiente a una reducción líquida por un monto de \$8,993,060 (ocho millones novecientos noventa y tres mil sesenta pesos 00/100 M.N.). Dicha solicitud se realiza, debido a que se tenía contemplada la contratación un servicio para la implementación de una Solución Tecnológica de Inteligencia, Investigación y Análisis, la cual estaba compuesta por: bienes informáticos, licenciamiento de un software y el servicio para implementación de estos.

Derivado de un amplio análisis, se identificó un software que satisficiera las necesidades de la Unidad Técnica de Fiscalización y del Instituto en materia de Inteligencia, investigación y análisis para una mejor fiscalización a los Sujetos Obligados; el cual se denomina I2 del fabricante IBM.

Esta Unidad en conjunto con la Unidad Técnica de Servicios de Informática, integraron el Anexo Técnico para la contratación de la Solución Tecnológica, la cual requería la incorporación de bienes informáticos y licenciamientos adicionales que son necesarios para el adecuado funcionamiento de esta; por otro lado, se requería contar con personal especializado para dar mantenimiento y soporte técnico a dicha solución; mismo con el que no cuenta actualmente el Instituto; por lo que se tendría que considerar dicho servicio dentro de la contratación.

Se procedió a realizar el estudio de mercado obteniendo un costo por parte de los proveedores, muy superior al presupuesto estimado en el proyecto, situación por la cual se determinó no llevar a cabo adquisición de la Solución Tecnológica.

Adicionalmente, el estudio de mercado realizado por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de este Instituto, obtuvo más de un oferente para proveer el servicio integral requerido, lo que origina que por transparencia de la compra ésta se realice a través del mecanismo de Licitación Pública, procedimiento que en sus tiempos legales como mínimo, requiere un plazo de 40 días para su ejecución y a la fecha de los resultados del estudio de mercado el plazo antes señalado superará el ejercicio 2019.