

Formato 4 Solicitud de modificación

| |
|-----------------------------|
| Fecha de elaboración |
| 24/06/2020 |

| | |
|------------------------------------|--|
| Unidad Responsable: | Dirección Ejecutiva de Organización Electoral |
| Clave y nombre del proyecto | L133010 Integración y Funcionamiento de Órganos Temporales |

| Modificación (4) | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------|--|---------------------------|----------|
| Nuevo proyecto | | Fecha de inicio | | Servicios Personales | x |
| Unidad Responsable | | Fecha de término | | Presupuesto y calendario: | x |
| Titular de la UR | | Objetivo | | 1000 | x |
| Líder de Proyecto | | Alcance | | 2000-6000 | x |
| Fuente de Financiamiento | | Justificación | | 1000 TIC | |
| Presupuesto modificado | x | Atribución | | 2000-6000 TIC | |

| | |
|----------------------|--|
| Justificación | <p>Con fundamento en el Artículo 15, numerales 5, inciso a) y g) y 9, de los “Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos”, señalan que, la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) emitirá dictamen de las modificaciones y la Unidad Responsable (UR) presentará la solicitud de cambio ante la Junta General Ejecutiva (JGE), en los siguientes supuestos: Ampliación líquida interna que representa un incremento al presupuesto autorizado en el Proyecto a una UR; adecuaciones que deriven de modificaciones a la estructura organizacional y signifiquen incrementos en la asignación del capítulo 1000 del proyecto y las adecuaciones presupuestales resultado de las modificaciones de los proyectos específicos se deberán tramitar por la UR ante la DEA, para que, en el ámbito de su competencia, sujeta a disponibilidad presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable se gestione o autorice por las instancias correspondientes. En el caso de las modificaciones a los proyectos en los que las UR's determinen justificadamente una contingencia fundada y motivada, podrán solicitar a la DEA la aplicación de las adecuaciones presupuestales correspondientes presentando únicamente el Formato 1 Proyecto Específico completo con dictamen. La excepción antes mencionada, deberá quedar asentada en el proyecto de Acuerdo y únicamente tendrá efectos para dar cumplimiento a los requisitos para iniciar el procedimiento de contratación, por lo que el Titular de la UR, será el responsable de las erogaciones que se realicen antes de la autorización de la modificación por parte de la JGE. Una vez que se obtenga la autorización de la modificación por parte de la JGE, el Titular de la UR, deberá remitir a la DEA la documentación que acredite dicha autorización.</p> <p>En sesión Extraordinaria el 6 de noviembre del 2019, el Consejo General (CG) aprobó, mediante Acuerdo INE/CG482/2019, la reinstalación de las 3 oficinas municipales; así como la instalación de una oficina municipal nueva, distribuidas en los estados de Coahuila e Hidalgo para el Proceso Electoral Local Ordinario 2019-2020, y en su caso, de las elecciones extraordinarias que deriven del mismo, a propuesta de la JGE.</p> <p>En sesión extraordinaria del CG, celebrada el 16 de diciembre de 2019, se aprobó el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal del año 2020, por medio del Acuerdo INE/CG567/2019, el cual refleja la reducción realizada por la Cámara de Diputados y cuyo punto de acuerdo SEGUNDO, señala que, se adjuntan las Bases Generales del</p> |
|----------------------|--|

Presupuesto, en las que se incluye la asignación programática presupuestal, los indicadores y metas del presupuesto Base y de la Cartera Institucional de Proyectos

Derivado de la contingencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, el 17 de marzo de 2020, la JGE aprobó el Acuerdo INE/JGE34/2020 por medio del cual se determinaron medidas preventivas y de actuación ante la emergencia sanitaria.

Asimismo, el CG, aprobó ejercer la facultad de atracción, para efecto de suspender temporalmente el desarrollo de los Procesos Electorales Locales en Coahuila e Hidalgo, en el punto PRIMERO de la Resolución INE/CG83/2020 de fecha 1 de abril de 2020.

En ese sentido, el 16 de abril del año en curso se aprobó el Acuerdo INE/JGE45/2020, en cuyo punto de acuerdo PRIMERO, se aprueba ampliar la suspensión de plazos procesales en la tramitación y sustanciación de los procedimientos administrativos competencia de los diversos órganos del Instituto, así como cualquier plazo de carácter administrativo, hasta que la Junta General Ejecutiva acuerde la reanudación de los mismos, con base en la información sobre las condiciones sanitarias relacionadas con la pandemia.

Por otra parte, el 27 de mayo de 2020, la JGE en el Acuerdo INE/JGE60/2020, aprobó la modificación al presupuesto de los Proyectos específicos “F131910 Integración y Funcionamiento de Órganos Temporales y Permanentes”, “L133010 Integración y Funcionamiento de Órganos Temporales” y “L133110 Integración y Funcionamiento de Órganos Permanentes”; en dicho Acuerdo queda de manifiesto la ampliación al presupuesto del Proyecto “L133010 Integración y Funcionamiento de Órganos Temporales” por un monto de \$141,524.00 con lo cual quedó un presupuesto modificado de \$9,446,496.00.

En virtud de lo hasta aquí señalado, y ante la prolongación de los Procesos Electorales Locales en los estados de Hidalgo y Coahuila debido a la contingencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, se solicita extender el periodo de las actividades 3. Dietas y apoyos financieros a los consejeros locales y 4. Dietas y apoyos financieros a los consejeros distritales, el cual está considerado hasta el 30 de junio del año en curso, y se propone que el periodo se extienda del 1 de julio al 30 de septiembre del año en curso.

Asimismo, se solicita que, el periodo de funcionamiento de las Oficinas Municipales (OM), el cual se consideró para concluir el 30 de junio del 2020, se extienda del 1 de julio al 30 de septiembre del año en curso. Cabe precisar que, los recursos para este rubro contemplan el pago a los responsables de las oficinas, así como a los gastos de funcionamiento de estas.

La ampliación líquida de recursos deriva de la solicitud de la reducción presupuestal a los proyectos “F131910 Integración y Funcionamiento de Órganos Temporales y Permanentes”, por un monto de 3,336,354.00 (tres millones trescientos treinta y seis mil trescientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 MN); “L133110 Integración y Funcionamiento de Órganos Permanentes” por un monto de \$1,121,029.00 (un millón ciento veintiún mil veintinueve pesos 00/100 MN) y, “F134610 Voto de las Personas en Prisión Preventiva en Materia de Organización Electoral” por un monto de \$164,140.00 (ciento sesenta y cuatro mil ciento cuarenta pesos 00/100 MN) se contará con los recursos necesarios para dar liquidez al Proyecto “L133010 Integración y Funcionamiento de Órganos Temporales”, lo que da un total de la ampliación por \$4,621,523.00 (cuatro millones seiscientos veintiún mil quinientos veintitrés pesos 00/100 MN).

Por lo antes expuesto, se pone a consideración la ampliación de recursos de este proyecto, por el monto señalado, para cubrir los pagos correspondientes a dietas y apoyos a consejeros electorales locales y distritales de las entidades con Proceso Electoral Local Ordinario 2019-2020 por monto de \$4,367,628.00 (cuatro millones trescientos sesenta y siete mil seiscientos veintiocho pesos 00/100 MN); pagos correspondientes a los honorarios de los responsables de oficinas municipales para el periodo comprendido del 1 de julio al 30 de septiembre de 2020, por un monto de \$162,242.00 (ciento sesenta y dos mil doscientos cuarenta y dos pesos 00/100 MN); así como para los gastos de funcionamiento de las oficinas municipales por un monto de \$91,653.00 (noventa y un mil seiscientos cincuenta y tres pesos 00/100 MN).

En este mismo sentido, con fundamento en la "Metodología para el diseño y construcción de indicadores", aprobada por el Consejo General, mediante el acuerdo número INE/JGE51/2020, de fecha 13 de mayo de 2020, establece en el apartado de "Reformulación del indicador", que el proceso de planeación, programación y presupuestación se realiza mediante criterios probables, aproximadamente seis meses antes del ejercicio fiscal en el que se deben de ejecutar los programa y proyectos, esto implica que la planeación de los recursos se realiza bajo escenarios probables, que pueden variar al momento de ejecutar los proyectos y programas, por diversas condiciones tanto internas como externas, que demandan modificaciones o ajustes a los proyectados.

El indicador "Porcentaje de funcionamiento de los órganos desconcentrados temporales del Instituto", correspondiente al proyecto, requiere ampliar el plazo de ejecución de la meta y de las variables 1 y 2 al mes de septiembre, El plazo de ejecución de la meta y del avance estimado de las variables 1 y 2 tienen como termino el mes de junio del presente año; en este sentido, en función de la resolución INE/CG83/202 y el acuerdo INE/JGE45/2020, se requiere ampliar el plazo del mes de julio al mes de septiembre. Es importante indicar que los consejos electorales de los estados en comento, han proseguido con sus actividades por medios electrónicos a distancia, razón por la cual se solicita su ampliación y no reprogramación.

Dice: \$9,446,496.00

Debe decir: \$14,068,019.00

Se presentan a continuación las estructuras programáticas que serán ampliadas.

| UR | Cta | SC | AI | PP | SP | PY | Partida | Total | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov |
|------|-------|-------|-----|------|-----|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----|
| OF13 | 51311 | 00000 | 001 | R002 | 032 | L133010 | 31101 | 26,400 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 0 | 0 |
| OF13 | 51322 | 00000 | 001 | R002 | 032 | L133010 | 32201 | 65,253 | 21,751 | 21,751 | 21,751 | 0 | 0 |
| OF13 | 52118 | 00000 | 001 | R002 | 032 | L133010 | 44108 | 3,066,876 | 1,022,292 | 1,022,292 | 1,022,292 | 0 | 0 |
| OF13 | 52119 | 00000 | 001 | R002 | 032 | L133010 | 44110 | 1,300,752 | 433,584 | 433,584 | 433,584 | 0 | 0 |
| CL02 | 51121 | 00000 | 001 | R002 | 043 | L133015 | 12101 | 103,503 | 34,501 | 34,501 | 34,501 | 0 | 0 |
| CL02 | 51131 | 00000 | 001 | R002 | 043 | L133015 | 13202 | 14,679 | 0 | 0 | 0 | 14,679 | 0 |
| CL02 | 51141 | 00000 | 001 | R002 | 043 | L133015 | 14401 | 594 | 198 | 198 | 198 | 0 | 0 |
| CL02 | 51398 | 00000 | 001 | R002 | 043 | L133015 | 39801 | 2,376 | 0 | 694 | 694 | 694 | 294 |
| HG03 | 51121 | 00000 | 001 | R002 | 043 | L13301D | 12101 | 34,503 | 11,501 | 11,501 | 11,501 | 0 | 0 |
| HG03 | 51131 | 00000 | 001 | R002 | 043 | L13301D | 13202 | 4,893 | 0 | 0 | 0 | 4,893 | 0 |
| HG03 | 51141 | 00000 | 001 | R002 | 043 | L13301D | 14401 | 198 | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 |
| HG03 | 51398 | 00000 | 001 | R002 | 043 | L13301D | 39801 | 1,496 | 0 | 437 | 437 | 437 | 185 |

