

Formato 4 Solicitud de modificación

Fecha de elaboración

24/06/2020

Unidad Responsable:
Clave y nombre del proyecto

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
L133110 Integración y Funcionamiento de Órganos
Permanentes

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

Con fundamento en el Artículo 15, numerales 5, incisos e), 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: reducción presupuestal que no corresponda a la ampliación de medidas de disciplina presupuestaria por parte del Consejo General (CG) o DEA de acuerdo con la normatividad aplicable; 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.

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 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 JGE 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 Junta General Ejecutiva 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 documento queda de manifiesto la ampliación al presupuesto del Proyecto “L133110 Integración y Funcionamiento de Órganos Permanentes” por un monto de \$1,781,719.00, con lo cual quedó un presupuesto modificado de \$12,264,360.00.

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 hace necesaria la extensión de contrato del personal técnico y capturistas de juntas ejecutivas locales y distritales, el cual se consideró para 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, con relación al personal temporal de oficinas centrales, se propone la prolongación del periodo de contratación, el cual se consideró para el 30 de julio del año en curso, y se propone que el periodo se extienda del 1 al 30 de agosto del año en curso para 3 técnicos y del 1 al 15 de agosto para 11 técnicos.

En ese mismo sentido, derivado de la extensión del periodo de contratación de los técnicos de juntas ejecutivas locales y distritales, se solicitan recursos del presente proyecto para cubrir lo correspondiente a los gastos de campo del mes de septiembre de dichas figuras.

En virtud de lo anterior, se solicita transferencias de recursos entre actividades del mismo proyecto, consistente en reducir de la actividad 7. Reuniones de Evaluación, un monto de \$1,921,462.00 (un millón novecientos veintiún mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 00/100 MN) para solventar los gastos del Capítulo 1000 correspondientes a las actividades de 1. Personal temporal de juntas ejecutivas locales, 2. Personal temporal de juntas ejecutivas distritales, y 5. Personal temporal de oficinas centrales; así como, transferir recursos por un monto de \$34,192.00 (treinta y cuatro mil ciento noventa y dos pesos 00/100 MN) para los gastos de campo de los técnicos de las juntas ejecutivas, correspondientes a las actividades 3. Gastos de campo de técnicos de junta local ejecutiva y 4. Gastos de campo de técnicos de junta distrital ejecutiva del proyecto en comento.

Por otra parte, se solicita la reducción presupuestal de un monto de \$1,121,029.00 (un millón ciento veintiún mil veintinueve pesos 00/100 MN) del Proyecto “L133110 Integración y Funcionamiento de Órganos Permanentes”, para dar liquidez a las actividades 2. Instalación y operación de Oficinas municipales, 3. Dietas y apoyos financieros a los consejeros locales y 4. Dietas y apoyos financieros a los consejeros distritales del Proyecto “L133010 Integración y Funcionamiento de Órganos Temporales”, mismas que también se vieron afectadas por la contingencia sanitaria.

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 permanentes 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 juntas ejecutivas locales y distritales de los estados de Coahuila e Hidalgo, han proseguido sesionando mediante medios electrónicos a distancia, razón por la cual se solicita su ampliación y no reprogramación.

Dice: \$12,264,360.00

Debe decir: \$11,143,331.00

Se presentan a continuación las estructuras programáticas que serán ampliadas.

UR	Cuenta	Subcuenta	AI	PP	SPG	PY	Partida	Total	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov
CL00	51121	00000	001	R002	043	L133115	12101	97,506	32,502	32,502	32,502	0	0
CL00	51131	00000	001	R002	043	L133115	13202	13,724	0	0	0	13,724	0
CL00	51141	00000	001	R002	043	L133115	14401	594	198	198	198	0	0
CL00	51398	00000	001	R002	043	L133115	39801	2,240	0	655	655	655	275
CL01	51121	00000	001	R002	043	L133115	12101	97,506	32,502	32,502	32,502	0	0
CL01	51131	00000	001	R002	043	L133115	13202	13,724	0	0	0	13,724	0
CL01	51141	00000	001	R002	043	L133115	14401	594	198	198	198	0	0
CL01	51398	00000	001	R002	043	L133115	39801	2,240	0	655	655	655	275
CL02	51121	00000	001	R002	043	L133115	12101	86,652	28,884	28,884	28,884	0	0
CL02	51131	00000	001	R002	043	L133115	13202	11,989	0	0	0	11,989	0
CL02	51141	00000	001	R002	043	L133115	14401	594	198	198	198	0	0
CL02	51398	00000	001	R002	043	L133115	39801	1,990	0	583	583	583	241
CL03	51121	00000	001	R002	043	L133115	12101	86,652	28,884	28,884	28,884	0	0
CL03	51131	00000	001	R002	043	L133115	13202	11,989	0	0	0	11,989	0
CL03	51141	00000	001	R002	043	L133115	14401	594	198	198	198	0	0
CL03	51398	00000	001	R002	043	L133115	39801	1,990	0	583	583	583	241
CL04	51121	00000	001	R002	043	L133115	12101	97,506	32,502	32,502	32,502	0	0
CL04	51131	00000	001	R002	043	L133115	13202	13,724	0	0	0	13,724	0
CL04	51141	00000	001	R002	043	L133115	14401	594	198	198	198	0	0
CL04	51398	00000	001	R002	043	L133115	39801	2,240	0	655	655	655	275
CL05	51121	00000	001	R002	043	L133115	12101	97,506	32,502	32,502	32,502	0	0
CL05	51131	00000	001	R002	043	L133115	13202	13,724	0	0	0	13,724	0

	CL05	51141	00000	001	R002	043	L133115	14401	594	198	198	198	0	0
	CL05	51398	00000	001	R002	043	L133115	39801	2,240	0	655	655	655	275
	CL06	51121	00000	001	R002	043	L133115	12101	97,506	32,502	32,502	32,502	0	0
	CL06	51131	00000	001	R002	043	L133115	13202	13,724	0	0	0	13,724	0
	CL06	51141	00000	001	R002	043	L133115	14401	594	198	198	198	0	0
	CL06	51398	00000	001	R002	043	L133115	39801	2,240	0	655	655	655	275
	CL07	51121	00000	001	R002	043	L133115	12101	97,506	32,502	32,502	32,502	0	0
	CL07	51131	00000	001	R002	043	L133115	13202	13,724	0	0	0	13,724	0
	CL07	51141	00000	001	R002	043	L133115	14401	594	198	198	198	0	0
	CL07	51398	00000	001	R002	043	L133115	39801	2,240	0	655	655	655	275
	HG00	51121	00000	001	R002	043	L13311D	12101	86,652	28,884	28,884	28,884	0	0
	HG00	51131	00000	001	R002	043	L13311D	13202	11,989	0	0	0	11,989	0
	HG00	51141	00000	001	R002	043	L13311D	14401	594	198	198	198	0	0
	HG00	51398	00000	001	R002	043	L13311D	39801	3,745	0	1,097	1,097	1,097	454
	HG01	51121	00000	001	R002	043	L13311D	12101	86,652	28,884	28,884	28,884	0	0
	HG01	51131	00000	001	R002	043	L13311D	13202	11,989	0	0	0	11,989	0
	HG01	51141	00000	001	R002	043	L13311D	14401	594	198	198	198	0	0
	HG01	51398	00000	001	R002	043	L13311D	39801	3,745	0	1,097	1,097	1,097	454
	HG02	51121	00000	001	R002	043	L13311D	12101	86,652	28,884	28,884	28,884	0	0
	HG02	51131	00000	001	R002	043	L13311D	13202	11,989	0	0	0	11,989	0
	HG02	51141	00000	001	R002	043	L13311D	14401	594	198	198	198	0	0
	HG02	51398	00000	001	R002	043	L13311D	39801	3,745	0	1,097	1,097	1,097	454
	HG03	51121	00000	001	R002	043	L13311D	12101	86,652	28,884	28,884	28,884	0	0
	HG03	51131	00000	001	R002	043	L13311D	13202	11,989	0	0	0	11,989	0
	HG03	51141	00000	001	R002	043	L13311D	14401	594	198	198	198	0	0
	HG03	51398	00000	001	R002	043	L13311D	39801	3,745	0	1,097	1,097	1,097	454
	HG04	51121	00000	001	R002	043	L13311D	12101	86,652	28,884	28,884	28,884	0	0
	HG04	51131	00000	001	R002	043	L13311D	13202	11,989	0	0	0	11,989	0
	HG04	51141	00000	001	R002	043	L13311D	14401	594	198	198	198	0	0
	HG04	51398	00000	001	R002	043	L13311D	39801	3,745	0	1,097	1,097	1,097	454
	HG05	51121	00000	001	R002	043	L13311D	12101	86,652	28,884	28,884	28,884	0	0
	HG05	51131	00000	001	R002	043	L13311D	13202	11,989	0	0	0	11,989	0
	HG05	51141	00000	001	R002	043	L13311D	14401	594	198	198	198	0	0
	HG05	51398	00000	001	R002	043	L13311D	39801	3,745	0	1,097	1,097	1,097	454
	HG06	51121	00000	001	R002	043	L13311D	12101	86,652	28,884	28,884	28,884	0	0
	HG06	51131	00000	001	R002	043	L13311D	13202	11,989	0	0	0	11,989	0
	HG06	51141	00000	001	R002	043	L13311D	14401	594	198	198	198	0	0
	HG06	51398	00000	001	R002	043	L13311D	39801	3,745	0	1,097	1,097	1,097	454
	HG07	51121	00000	001	R002	043	L13311D	12101	86,652	28,884	28,884	28,884	0	0
	HG07	51131	00000	001	R002	043	L13311D	13202	11,989	0	0	0	11,989	0
	HG07	51141	00000	001	R002	043	L13311D	14401	594	198	198	198	0	0
	HG07	51398	00000	001	R002	043	L13311D	39801	3,745	0	1,097	1,097	1,097	454
	OF13	51121	00000	001	R002	043	L133110	12101	178,514	0	178,514	0	0	0
	OF13	51131	00000	001	R002	043	L133110	13202	25,182	0	0	0	25,182	0
	OF13	51141	00000	001	R002	043	L133110	14401	938	0	938	0	0	0

OF13	51398	00000	001	R002	043	L133110	39801	6,154	0	0	5,397	0	757
CL00	51379	00000	001	R002	043	L133115	37901	2,074	0	0	2,074	0	0
HG00	51379	00000	001	R002	043	L13311D	37901	2,074	0	0	2,074	0	0
CL00	51398	00000	001	R002	043	L133115	39801	63	0	0	63	0	0
HG00	51398	00000	001	R002	043	L13311D	39801	63	0	0	63	0	0
CL01	51379	00000	001	R002	043	L133115	37901	2,074	0	0	2,074	0	0
CL02	51379	00000	001	R002	043	L133115	37901	2,074	0	0	2,074	0	0
CL03	51379	00000	001	R002	043	L133115	37901	2,074	0	0	2,074	0	0
CL04	51379	00000	001	R002	043	L133115	37901	2,074	0	0	2,074	0	0
CL05	51379	00000	001	R002	043	L133115	37901	2,074	0	0	2,074	0	0
CL06	51379	00000	001	R002	043	L133115	37901	2,074	0	0	2,074	0	0
CL07	51379	00000	001	R002	043	L133115	37901	2,074	0	0	2,074	0	0
HG01	51379	00000	001	R002	043	L13311D	37901	2,074	0	0	2,074	0	0
HG02	51379	00000	001	R002	043	L13311D	37901	2,074	0	0	2,074	0	0
HG03	51379	00000	001	R002	043	L13311D	37901	2,074	0	0	2,074	0	0
HG04	51379	00000	001	R002	043	L13311D	37901	2,074	0	0	2,074	0	0
HG05	51379	00000	001	R002	043	L13311D	37901	2,074	0	0	2,074	0	0
HG06	51379	00000	001	R002	043	L13311D	37901	2,074	0	0	2,074	0	0
HG07	51379	00000	001	R002	043	L13311D	37901	2,074	0	0	2,074	0	0
CL01	51398	00000	001	R002	043	L133115	39801	63	0	0	63	0	0
CL02	51398	00000	001	R002	043	L133115	39801	63	0	0	63	0	0
CL03	51398	00000	001	R002	043	L133115	39801	63	0	0	63	0	0
CL04	51398	00000	001	R002	043	L133115	39801	63	0	0	63	0	0
CL05	51398	00000	001	R002	043	L133115	39801	63	0	0	63	0	0
CL06	51398	00000	001	R002	043	L133115	39801	63	0	0	63	0	0
CL07	51398	00000	001	R002	043	L133115	39801	63	0	0	63	0	0
HG01	51398	00000	001	R002	043	L13311D	39801	63	0	0	63	0	0
HG02	51398	00000	001	R002	043	L13311D	39801	63	0	0	63	0	0
HG03	51398	00000	001	R002	043	L13311D	39801	63	0	0	63	0	0
HG04	51398	00000	001	R002	043	L13311D	39801	63	0	0	63	0	0
HG05	51398	00000	001	R002	043	L13311D	39801	63	0	0	63	0	0
HG06	51398	00000	001	R002	043	L13311D	39801	63	0	0	63	0	0
HG07	51398	00000	001	R002	043	L13311D	39801	63	0	0	63	0	0

Se presentan a continuación las estructuras programáticas que se reducirán:

UR	Cuenta	SC	AI	PP	SPG	PY	Partida	Total	Feb	Sep	Oct
OF13	11510	00000	001	R002	032	L133110	26104	9,000	3,000	3,000	3,000
OF13	51339	00000	001	R002	032	L133110	33901	19,500	6,500	6,500	6,500
OF13	51371	00000	001	R002	032	L133110	37104	600,000	200,000	200,000	200,000
OF13	51372	00000	001	R002	032	L133110	37201	18,000	6,000	6,000	6,000
OF13	51372	00000	001	R002	032	L133110	37204	6,000	2,000	2,000	2,000
OF13	51383	00000	001	R002	032	L133110	38301	2,388,183	829,885	829,885	728,413
OF13	51392	00000	001	R002	032	L133110	39202	36,000	12,000	12,000	12,000

