

Formato 4 Solicitud de modificación

Fecha de elaboración	Número de modificación
23/08/2021	1

Unidad Responsable:	Unidad Técnica de Fiscalización
Clave y nombre del proyecto	G200810 Enfoque para el desarrollo de protocolos técnicos y económicos para hacer eficientes los resultados de la Dirección

Modificación Artículo 15 numeral 4	
Titular de la UR	
Líder de Proyecto	
Fecha de inicio	
Fecha de término	
Redacción de objetivo	
Alcance sin impacto presupuestal	
Justificación sin impacto presupuestal	X
Transferencia de recursos de proyectos de la UR	
Reducción por ahorro o economía	

Modificación Artículo 15 numeral 5	
Nuevo proyecto	
Ampliación líquida interna	
Ampliación y cambio de fuente de financiamiento	
Cambio de UR	
Cancelación	
Alcance con impacto presupuestal	X
Reducción	X
Transferencia de recursos proyectos de diferentes UR's	
Incremento capítulo 1000 Servicios personales	

Montos de modificación					
Concepto	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado Anterior	Reducción (-)	Ampliación (+)	Total (=)
1000	2,432,220				2,432,220
2000-6000	1,972,000		1,972,000		
1000 TIC					
2000-6000 TIC					
Total	4,404,220		1,972,000		2,432,220

Justificación

Para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la DAOR se estableció un equipo multidisciplinario de funcionarios expertos en materia contable, financiera, económica, electoral y fiscal con orientación estratégica, desarrollo de soluciones tecnológicas y vigilancia del riesgo, basado en políticas de inteligencia de negocio que, mediante el análisis de estructuras de información, emplea una visión que permite identificar la probabilidad e impacto potencial de presumibles desviaciones que pueden materializarse en errores contables, fraudes económicos o financieros cometidos por los sujetos obligados, así como, irregularidades que son facultades de otras autoridades.

Para el ejercicio 2021, se aprobó contratar una consultoría para identificar la situación actual sobre las actividades, metodologías, prácticas de gestión y métodos de control en la DAOR

En el proyecto original se estableció como período para el inicio, desarrollo y conclusión de la contratación una duración de 24 semanas, es decir, la ejecución del plan de trabajo, al día hábil siguiente de la notificación del fallo.

Es importante destacar que, a la fecha se tienen pendientes varios procedimientos administrativos de validación y autorización, tales como:

- Autorización del Anexo Técnico 2021 por parte de la DEA
- Investigación de mercado
- Evaluar los resultados de la investigación de mercado
- Oficios de verificación de no existencia de trabajos realizados a las áreas de personal y recursos materiales de la DEA
- Aprobación del dictamen de la partida presupuestal
- Aprobación del acuerdo de partida presupuestal
- Aprobación del expediente de la consultoría por la DEA

- Convocatoria de la contratación
- Evaluación de ofertas
- Determinar la mejor propuesta económica
- Fallo de la contratación
- Firma del contrato
- Inicio, desarrollo y conclusión de la contratación.

Actualmente eliminando los dos periodos vacacionales del Instituto, restarían 16 semanas para ejercer el recurso presupuestario del ejercicio fiscal 2021 y realizar los procedimientos pendientes para la contratación, ejecución del plan de trabajo y consumación de la consultoría.

Derivado de la reducción presupuestal del **proyecto G200810 Enfoque para el desarrollo de protocolos técnicos y económicos para hacer eficientes los resultados de la Dirección**, se propone la modificación de la justificación y alcance de este quedando de la siguiente manera:

	Dice	Debe decir
Alcance	Hacer uso de una consultoría que coadyuve al cumplimiento de la misión, visión y objetivos estratégicos del Instituto y en específico de la UTF como lo es la eficiencia del proceso de fiscalización en tiempo real, la consultoría deberá identificar la situación actual sobre las actividades, metodologías, prácticas de gestión, métodos de control en la DAOR, analizando y evaluando aspectos como: actividades sustantivas y adjetivas, objetivos, especificaciones y planes de implementación de controles, análisis y evaluación de la situación actual de la DAOR.	Para obtener la información fiscal, financiera, económica y electoral, a fin de instrumentar los modelos de riesgo en el ciclo electoral; así como, contar con la evidencia suficiente que respalde los resultados en los dictámenes, quejas y procedimientos oficiosos presentados ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
Justificación	En un contexto democrático fiscalizar el desempeño de los participantes políticos resulta complejo, si se agrega la facilidad de transferencia de capitales con sofisticación contable y discrecionalidad operativa, los retos que enfrenta la UTF deben integrar metodologías, tecnologías, mecanismos que faciliten la rendición de cuentas y funcionarios capaces de enfrentar dichos problemas con la misma envergadura. Por ello, es necesario contar con procedimientos que faciliten la prospectiva estratégica, asegurar la ejecución de la normativa electoral, la atención al acceso de información, la esquematización de las metodologías y protocolos	En un contexto democrático fiscalizar el desempeño de los participantes políticos resulta complejo, si se agrega la facilidad de transferencia de capitales con sofisticación contable y discrecionalidad operativa, los retos que enfrenta la UTF deben integrar metodologías, tecnologías, mecanismos que faciliten la rendición de cuentas y funcionarios capaces de enfrentar dichos problemas con la misma envergadura. Por lo que es preciso tener el capital humano que agilice la recepción, digitalización, registro, elaboración, respaldo, clasificación,

		con un enfoque sistémico basado en información de fuentes internas y externas, para identificar, cuantificar, controlar e inhibir las conductas irregulares.	seguimiento y entrega de la documentación fiscal, financiera, económica y electoral proporcionada a través de los convenios de colaboración, y la proveniente de instancias internas. Así como, personal que esté en condiciones de cumplir con las tareas de recepción y trámite de las solicitudes en materia de transparencia y acceso a la información pública.
	Esta UTF solicita que el recurso presupuestado y no ejercido por un monto total \$1,972,000.00, se transfiera al proyecto F205410 Sustanciar y resolver procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización relacionados con el proceso electoral concurrente a cargo de la Dirección de Resoluciones y Normatividad.		

Alta de estructura programática

Si	No
	X

UR Ejerce	SP	PP	Py	Partida

Jacqueline Vargas
Arellanes
Titular de la Unidad
Responsable

Fan Jua Rivas Maldonado
Coordinadora Operativa
Enlace CIP

Roberto Álvaro Núñez
Jaramillo
Director de Análisis
Operacional y Administración
de Riesgo
Líder de Proyecto

Este documento ha sido signado mediante el uso de la firma electrónica avanzada del funcionario competente, amparada por un certificado vigente a la fecha del presente acto, produciendo los mismos efectos que los presentados con la firma autógrafa y, en consecuencia, con el mismo valor jurídico-administrativo que las disposiciones correspondientes les otorga a éstos, de conformidad con lo previsto en los artículos 10, 11, último párrafo y 22 del Reglamento para Uso y Operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral, así como en los artículos 7 y 10 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

