

Formato 4 Solicitud de modificación

Fecha de elaboración	Número de modificación
03/01/2022	1

Unidad Responsable:	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
Clave y nombre del proyecto	R110910 Campaña Anual Intensa

Modificación Artículo 15 numeral 4	
Titular de la UR	
Líder de Proyecto	
Fecha de inicio	X
Fecha de término	
Redacción de objetivo	
Alcance sin impacto presupuestal	
Justificación sin impacto presupuestal	
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	
Reducción	
Transferencia de recursos proyectos de diferentes UR's	
Incremento capítulo 1000 Servicios personales	X

Montos de modificación					
Concepto	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado Anterior	Reducción (-)	Ampliación (+)	Total (=)
1000	29,480,392			252,240	29,732,632
2000-6000	3,554,636		252,240		3,302,396
1000 TIC					
2000-6000 TIC					
Total	33,035,028		252,240	252,240	33,035,028

Justificación	<p>De conformidad con el artículo 15, numeral 4 inciso c) y numeral 5 inciso i), de los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos (LCIP), se solicitan las siguientes modificaciones al proyecto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fecha de inicio y/o término del proyecto, sin exceder el ejercicio fiscal. 2. Adecuaciones que deriven de modificaciones a la estructura ocupacional y/o incrementos en la asignación del capítulo 1000 Servicios personales del proyecto. <p>Justificación de modificaciones al proyecto R110910</p> <p>El proyecto R110910 "Campaña anual intensa" con un presupuesto aprobado de \$33,035,028.00, tiene el objetivo de Incrementar la capacidad de la infraestructura de módulos, para atender la demanda estacional de solicitudes de credencial para votar por Campaña Anual Intensa 2022; para el cumplimiento de su objetivo se aprobó la contratación de 709 plazas para el periodo del 1 de septiembre al 15 de diciembre de 2022, de conformidad al plazo establecido en el artículo 138 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.</p> <p>Por otro parte, derivado del acuerdo del Consejo General del Instituto INE/CG1459/2021, por el que se establecen los plazos para la actualización del Padrón Electoral y los cortes de la Lista Nominal de Electores, con motivo de la celebración de los Procesos Electorales Locales 2021 – 2022, y con el propósito de contar con el personal en funciones y con la capacitación y experiencia</p>

requerida para atender la demanda esperada por el cierre de la campaña especial de actualización del Padrón Electoral prevista para el 31 de enero de 2022 y la entrega de Credenciales para Votar, en apoyo de los procesos electorales locales del 2022; la Dirección Ejecutiva del Registro Federal Electoral, ha determinado mantener la contratación de las 27 plazas en el periodo del 6 al 31 de enero de 2022; de las entidades de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, con un monto de \$302,148.00.

De esta manera, se requiere optimizar el recurso presupuestado dentro del mismo proyecto R110910 Campaña Anual Intensa para realizar una transferencia de recursos de la partida "37901 Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales" por un importe de \$252,240.00 al capítulo 1000, para dar suficiencia presupuestal a la presión de gasto.

Asimismo, se realizará la programación en enero de \$21,168.00 en la partida "37901 Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales" para la asignación del gasto al personal asignado a módulos itinerantes. De este monto \$20,494.00 se reprogramarán de la misma partida "37901" y \$674,00.00 se transferirán de la partida "27101 Vestuario y uniformes" como complemento.

Cabe señalar que, el cálculo de la plantilla necesaria para dicha actividad ha sido validada por la Dirección de Personal de la Dirección Ejecutiva de Administración. En este sentido, se solicita la apertura de la aplicación Hyperion Planning para realizar los siguientes ajustes en los rubros de partidas y programación (meses):

Fecha de inicio

Dice:
01/09/2022

Debe decir:
01/01/2022

Capítulo 1000 al 6000

Dice:

Proyecto: R110910 Campaña anual intensa Presupuesto Aprobado 2022, por partida de gasto y calendario

UR	PP	SPG	PY	Partida	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
NL01	R005	SPG088	R110910	12101.	24,985,920	0	0	0	0	0	0	0	0	7,005,398	7,005,398	7,005,398	3,969,726
NL01	R005	SPG088	R110910	13202.	3,418,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,418,143
NL01	R005	SPG088	R110910	14401.	216,956	0	0	0	0	0	0	0	0	54,239	54,239	54,239	54,239
NL01	R005	SPG088	R110910	39801.	859,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,145	212,145	435,083
OF11	R005	SPG088	R110910	21101	411,800	0	0	0	0	0	0	0	411,800	0	0	0	0
OF11	R005	SPG088	R110910	27101	1,132,273	0	0	0	0	0	0	0	1,132,273	0	0	0	0
OF11	R005	SPG088	R110910	29401	239,108	0	0	0	0	0	0	0	239,108	0	0	0	0
OF11	R005	SPG088	R110910	37201	105,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	15,000
OF11	R005	SPG088	R110910	37501	65,625	0	0	0	0	0	0	0	0	18,750	18,750	18,750	9,375
OF11	R005	SPG088	R110910	37901	1,600,830	0	0	0	0	0	0	0	0	457,380	457,380	457,380	228,690
Total					33,035,028	0	0	0	0	0	0	0	1,783,181	7,565,767	7,777,912	7,777,912	8,130,256

Debe decir:

Proyecto: R110910 Campaña anual intensa

Presupuesto Modificado 2022, por partida de gasto y calendario

UR	PP	SPG	PY	Partida	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
NL01	R005	SPG088	R110910	12101.	25,199,755	213,835	0	0	0	0	0	0	0	7,005,398	7,005,398	7,005,398	3,969,726
NL01	R005	SPG088	R110910	13202.	3,447,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,266	0	3,418,143
NL01	R005	SPG088	R110910	14401.	219,035	2,079	0	0	0	0	0	0	0	54,239	54,239	54,239	54,239
NL01	R005	SPG088	R110910	39801.	866,433	0	6,208	0	0	0	0	0	0	0	212,145	212,997	435,083
OF11	R005	SPG088	R110910	21101	411,800	0	0	0	0	0	0	0	411,800	0	0	0	0
OF11	R005	SPG088	R110910	27101	1,131,599	0	0	0	0	0	0	0	1,131,599	0	0	0	0
OF11	R005	SPG088	R110910	29401	239,108	0	0	0	0	0	0	0	239,108	0	0	0	0
OF11	R005	SPG088	R110910	37201	105,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	15,000
OF11	R005	SPG088	R110910	37501	65,625	0	0	0	0	0	0	0	0	18,750	18,750	18,750	9,375
OF11	R005	SPG088	R110910	37901	1,349,264	21,168	0	0	0	0	0	0	0	379,456	379,456	379,456	189,728
Total					33,035,028	237,082	6,208	0	0	0	0	0	1,782,507	7,487,843	7,729,254	7,700,840	8,091,294

Presupuesto aprobado: \$33,035,028.00

Presupuesto modificado: \$33,035,0.28.00

Alta de estructura programática

Si	No
X	

UR Ejerce	SP	PP	Py	Partida
AG03	088	R005	R110911	12101
AG03	088	R005	R110911	13202
AG03	088	R005	R110911	14401
AG03	088	R005	R110911	39801
DG02	088	R005	R11091A	12101
DG02	088	R005	R11091A	13202
DG02	088	R005	R11091A	14401
DG02	088	R005	R11091A	39801
DG03	088	R005	R11091A	12101
DG03	088	R005	R11091A	13202
DG03	088	R005	R11091A	14401
DG03	088	R005	R11091A	39801
HG05	088	R005	R11091D	12101
HG05	088	R005	R11091D	13202
HG05	088	R005	R11091D	14401
HG05	088	R005	R11091D	39801
HG07	088	R005	R11091D	12101
HG07	088	R005	R11091D	13202
HG07	088	R005	R11091D	14401
HG07	088	R005	R11091D	39801
OC01	088	R005	R11091K	12101
OC01	088	R005	R11091K	13202
OC01	088	R005	R11091K	14401
OC01	088	R005	R11091K	39801
OC02	088	R005	R11091K	12101
OC02	088	R005	R11091K	13202
OC02	088	R005	R11091K	14401

OC02	088	R005	R11091K	39801
OC07	088	R005	R11091K	12101
OC07	088	R005	R11091K	13202
OC07	088	R005	R11091K	14401
OC07	088	R005	R11091K	39801
QR01	088	R005	R11091N	12101
QR01	088	R005	R11091N	13202
QR01	088	R005	R11091N	14401
QR01	088	R005	R11091N	39801
QR02	088	R005	R11091N	12101
QR02	088	R005	R11091N	13202
QR02	088	R005	R11091N	14401
QR02	088	R005	R11091N	39801
QR04	088	R005	R11091N	12101
QR04	088	R005	R11091N	13202
QR04	088	R005	R11091N	14401
QR04	088	R005	R11091N	39801
TS06	088	R005	R11091S	12101
TS06	088	R005	R11091S	13202
TS06	088	R005	R11091S	14401
TS06	088	R005	R11091S	39801
DG03	088	R005	R11091A	37901
HG07	088	R005	R11091D	37901
OC01	088	R005	R11091K	37901
OC02	088	R005	R11091K	37901
HG07	088	R005	R11091D	37901
QR01	088	R005	R11091N	37901
QR02	088	R005	R11091N	37901
QR04	088	R005	R11091N	37901

Mtro. Leobardo Javier Mendoza Castillo

Director de Operación y Seguimiento

Líder de Proyecto

