

### Proyecto Específico

Formato 1

<b>Proyecto</b>	<b>Nuevo Proyecto</b>	<b>Modificación</b>	<b>Fecha de elaboración</b>
(1)	(1)	(1)	(2)
<b>Unidad Responsable</b>	(3)	<b>Fuente de Financiamiento:</b>	( ) INE ( ) OPL (4)
		<b>Presupuesto aprobado</b>	(5)
		<b>Presupuesto Modificado Anterior</b>	(6)
<b>Titular de la UR</b>	(7)	<b>Fecha de Inicio</b>	(8)
<b>Líder de Proyecto</b>	(9)	<b>Fecha de Término</b>	(10)
<b>Clave del Proyecto</b>	(11)	<b>Tipo de Proyecto (12)</b>	Anual ( ) Multianual ( )
<b>Nombre del Proyecto</b>	(13)		

Definición del Proyecto Específico	
<b>Objetivo Estratégico 2016-2026</b>	(14)
<b>Proyecto Estratégico 2016-2026</b>	(15)
<b>Objetivo</b>	(16)
<b>Alcance</b>	(17)
<b>Justificación</b>	(18)
<b>Fundamento</b>	(19)
<b>Atribución</b>	(20)

**Proyecto Específico**  
Formato 1

Cronograma de Actividades															
No. Actividad	Descripción de la actividad	Inicio	Fin	Mes (25)											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(21)	(22)	(23)	(24)												

Servicios Personales		Administrativo		TIC		Total	
No. Actividad	Nivel	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
(26)	(27)	(28)	(29)	(28)	(29)	(30)	(31)
<b>Total</b>		<b>(32)</b>	<b>(32)</b>	<b>(32)</b>	<b>(32)</b>	<b>(32)</b>	<b>(32)</b>

**Proyecto Específico**  
Formato 1

<b>Calendarización Presupuestal</b>														
<b>Capítulo 1000</b>														
No. Actividad	Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
(33)	(34)	(35)	(35)	(35)	(35)	(35)	(35)	(35)	(35)	(35)	(35)	(35)	(35)	(36)
<b>Total</b>		(37)	(37)	(37)	(37)	(37)	(37)	(37)	(37)	(37)	(37)	(37)	(37)	(37)
<b>Capítulo 1000 TIC</b>														
No. Actividad.	Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
(33)	(34)	(35)	(35)	(35)	(35)	(35)	(35)	(35)	(35)	(35)	(35)	(35)	(35)	(36)
<b>Total</b>		(37)	(37)	(37)	(37)	(37)	(37)	(37)	(37)	(37)	(37)	(37)	(37)	(37)

**Proyecto Específico**  
Formato 1

<b>Calendarización Presupuestal</b>														
<b>Capítulos 2000 - 6000</b>														
No. Actividad	Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
(33)	(34)	(35)	(35)	(35)	(35)	(35)	(35)	(35)	(35)	(35)	(35)	(35)	(35)	(36)
<b>Total</b>		(37)	(37)	(37)	(37)	(37)	(37)	(37)	(37)	(37)	(37)	(37)	(37)	(37)
<b>Capítulos 2000 – 6000 TIC</b>														
No. Actividad	Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
(33)	(34)	(35)	(35)	(35)	(35)	(35)	(35)	(35)	(35)	(35)	(35)	(35)	(35)	(36)
<b>Total</b>		(37)	(37)	(37)	(37)	(37)	(37)	(37)	(37)	(37)	(37)	(37)	(37)	(37)

**Proyecto Específico**  
Formato 1

<b>Nombre del Indicador</b>		<b>(38)</b>											
<b>Descripción del Indicador</b>		<b>(39)</b>											
<b>Variable A</b>		<b>(40)</b>											
<b>Descripción de la Variable A</b>		<b>(41)</b>											
<b>Variable B</b>		<b>(40)</b>											
<b>Descripción de la Variable B</b>		<b>(41)</b>											
<b>Variable N</b>		<b>(40)</b>											
<b>Descripción de la Variable N</b>		<b>(41)</b>											
<b>Fórmula</b>		<b>(42)</b>											
<b>Frecuencia</b>		<b>(43)</b>						<b>Unidad de Medida</b>			<b>(44)</b>		
<b>Tipo</b>		<b>(45)</b>						<b>Dimensión</b>			<b>(46)</b>		
<b>Desagregación Geográfica</b>		<b>(47)</b>						<b>Año de Inicio</b>			<b>(48)</b>		
<b>Disponibilidad de la Información</b>		<b>(49)</b>						<b>Meta Acumulable</b>			<b>(50)</b>		
<b>Enfoque Transversal</b>		<b>(51)</b>											
<b>Meta (52)</b>	<b>Ene</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Abr</b>	<b>May</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ago</b>	<b>Sep</b>	<b>Oct</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>	
<b>Factibilidad de la meta</b>		<b>(53)</b>						<b>Comportamiento del Indicador</b>			<b>(54)</b>		
<b>Año línea Base</b>		<b>(55)</b>						<b>Valor línea base</b>			<b>(56)</b>		

\_\_\_\_\_  
Líder del Proyecto  
(57)

\_\_\_\_\_  
Titular de la UR  
(58)

## **Proyecto Específico**

*Formato 1*

**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.

**Proyecto Específico**  
*Formato 1*

**INSTRUCTIVO DE LLENADO**

- (1) Indicar con una "X" la selección que corresponda de acuerdo con la solicitud que se realiza:  
Proyecto.- Se deberá utilizar cuando el proyecto se prepara para el anteproyecto de presupuesto.  
Nuevo proyecto.- Se deberá utilizar cuando se crea un nuevo proyecto posterior a la aprobación de la Planeación Táctica y una vez iniciado el ejercicio fiscal.  
Modificación.- Se deberá utilizar cuando se propone realizar algún cambio a un proyecto aprobado, durante el ejercicio fiscal.
- (2) Fecha de elaboración del formato
- (3) Nombre de la unidad responsable
- (4) Indicar el origen del recurso con el cual se financiará el proyecto
- (5) Indicar el presupuesto necesario para el proyecto
- (6) Se indica el presupuesto modificado autorizado que se tenga previamente a la fecha de presentación del formato; si no aplica, deberá dejarse en blanco
- (7) Nombre completo del Titular de la Unidad Responsable
- (8) Fecha de inicio del proyecto
- (9) Nombre completo del Líder del Proyecto
- (10) Fecha de término del proyecto
- (11) Clave que será proporcionada por UTP una vez definido el proyecto, previo a su formalización
- (12) Indicar con una "X" la selección que corresponda. La indicación solo muestra que será un proyecto que continuará su ejecución en el siguiente ejercicio, pero la vigencia del proyecto es de carácter anual
- (13) Incluir nombre del proyecto como fue aprobado en la Planeación Táctica del ejercicio que corresponda
- (14) Indicar el objetivo estratégico del Plan Estratégico Institucional 2016-2026 al cual está alineado el proyecto

## **Proyecto Específico**

### *Formato 1*

- (15) Indicar el proyecto estratégico del Plan Estratégico Institucional 2016-2026 al cual está alineado el proyecto
- (16) Definir el objetivo del proyecto. Es la expresión de lo que se va hacer en un proyecto y para que se llevará a cabo
- (17) Describir lo que se espera alcanzar con la ejecución del proyecto en un periodo específico
- (18) Indicar la razón de la necesidad identificada que se va a atender con el proyecto específico, para qué se va a llevar a cabo y cuáles son los beneficios esperados
- (19) Citar el lineamiento de la CIP con base en el cual se fundamenta la presentación del formato
- (20) Citar la normatividad aplicable relativa a las atribuciones de la UR
- (21) Enumerar las actividades del proyecto
- (22) Breve descripción de cada una de las actividades que se llevarán a cabo durante la ejecución del proyecto
- (23) Indicar la fecha del inicio de la actividad
- (24) Indicar la fecha de término de la actividad
- (25) Sombrear los meses durante los cuales se ejecuta la actividad
- (26) Indicar el número de actividad con la cual se relaciona los servicios personales que se programarán
- (27) Indicar el nombre del nivel de las plazas
- (28) Indicar el número de plazas para el nivel, de administrativo y TIC
- (29) Incluir el monto correspondiente a las plazas señaladas para cada nivel, de administrativo y TIC
- (30) Suma de las plazas administrativas y TIC
- (31) Suma del monto por plazas administrativas y TIC
- (32) Suma de la columna
- (33) Indicar el número de actividad con la cual se relaciona el presupuesto



**Proyecto Específico**  
*Formato 1*

- (34) Indicar la partida de acuerdo al Clasificador por Objeto y Tipo de Gasto para el Instituto Nacional Electoral vigente
- (35) Indicar el monto a ejercer en cada uno de los meses, considerando los tiempos de los procedimientos de contratación, ejecución del proyecto y fecha estimada de pago. El calendario que se indique debe corresponder con el presupuesto autorizado al proyecto en las Bases Generales
- (36) Suma de los montos mensuales
- (37) Suma de la columna
- (38) Definir el nombre del indicador
- (39) Detallar en que consiste el indicador
- (40) Definir cada una de las variables que servirán para el cálculo del indicador
- (41) Detallar en que consiste cada una de las variables definidas para el indicador
- (42) Definir la fórmula para el cálculo del indicador de acuerdo con las variables definidas
- (43) Indicar la periodicidad con que se realizará la medición del indicador: mensual, trimestral, semestral o anual
- (44) Indicar la forma en que se quiere expresar el resultado de la medición al aplicar el indicador
- (45) Indicar si el indicador es estratégico o de gestión
- (46) Indicar si el indicador es de eficacia, eficiencia, calidad o economía
- (47) Indicar si tiene cobertura nacional, estatal, distrital, local, oficinas centrales, ninguno u otro
- (48) Indicar el año en que se inicia a medir el indicador
- (49) Señalar el tiempo en que se tiene la información para medir el indicador
- (50) Indicar "si" o "no", según corresponda a la meta que se esté estableciendo
- (51) Señalar el programa transversal al que contribuya el proyecto
- (52) Cuantificar la meta estimada de cada mes

**Proyecto Específico**  
*Formato 1*

- (53) Señalar si la probabilidad del logro de la meta es alta, media o baja
- (54) Indicar si el indicador respecto de comportamiento en los años es ascendente, descendente, regular o nominal
- (55) Incluir el año que se determina como punto de partida para evaluar y dar seguimiento al objetivo y su meta en cuestión
- (56) Indicar el valor inicial que se fijará como punto de partida para evaluar y dar seguimiento al objetivo y su meta en cuestión
- (57) Nombre y título del puesto del Líder del Proyecto
- (58) Nombre y título del puesto del Titular de la UR