







**Proyecto Específico**  
 Formato 1

<b>Proyecto</b>	<b>Nuevo Proyecto</b>	<b>Modificación</b>	<b>Fecha de elaboración</b>
		X	15-marzo-2018

<b>Unidad Responsable</b>	<b>Unidad Técnica de Fiscalización</b>	<b>Fuente de Financiamiento</b>	INE ( x ) OPL ( )
		<b>Presupuesto aprobado</b>	50,943,822
		<b>Presupuesto Modificado Anterior</b>	56,543,822
<b>Titular de la UR</b>	Dr. Lizandro Núñez Picazo	<b>Fecha de Inicio</b>	01/01/2018
<b>Líder de Proyecto</b>	C.P. María Juana Ramírez Ortega	<b>Fecha de Término</b>	31/12/2018
<b>Clave del Proyecto</b>	F205710	<b>Tipo de Proyecto</b>	Annual ( x ) Multianual ( )
<b>Nombre del Proyecto</b>	Personal Eventual para Operación de los Sistemas DPN del Proceso Electoral 2018		

<b>Definición del Proyecto Específico</b>	
<b>Objetivo Estratégico 2016-2026</b>	Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia
<b>Proyecto Estratégico 2016-2026</b>	Organizar Procesos Electorales
<b>Objetivo</b>	Operar de manera adecuada los sistemas: SIF, SNR, RNP y Subsistema de auditoría durante el 2018, enfocados a efectuar validaciones y pruebas de las funcionalidades, brindar asesoría y atención a los sujetos obligados referente al manejo de los aplicativos, apoyo en vencimientos de plazos y realización de materiales de apoyo, de los procesos de precampaña, campaña y ejercicio ordinario.
<b>Alcance</b>	Optimizar la operación y desarrollos de los sistemas a cargo de la DPN, que brinden una atención ágil, pronta y oportuna respecto al funcionamiento de los aplicativos, para dar cumplimiento a las obligaciones de registro de ingreso y gasto, así como la fiscalización de los recursos de Precampaña y Campaña del Proceso Electoral Federal y Concurrente 2017-2018, así como para el ejercicio ordinario.
<b>Justificación</b>	En atención a los Procesos Electorales Locales 2018 a efectuarse en 30 entidades, así como el Proceso Electoral Federal por 2,836 cargos de elección, el universo de usuarios estimado para el SNR es de 34,350, para el SIF de 41,966 y para el RNP de 20,391 que conlleva a reforzar al personal a cargo de cada uno de los aplicativos con el objeto de dar atención, seguimiento y solventación a las consultas de los sujetos obligados.
<b>Fundamento</b>	Artículo 22 numeral 4 inciso d), de los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos.
<b>Atribución</b>	Artículos 191 numeral 1, inciso b) y d); 199 numeral 1, incisos a), c) y d); 425, 426 numeral 1; 428 numeral 1 incisos a), c), d) y f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales respecto a desarrollar, implementar y administrar un sistema en línea de contabilidad de los partidos políticos, Reglamento de Fiscalización y Reglamento de Elecciones y el Anexo 10.1.



**Proyecto Especifico**  
Formato 1

No. Actividad	Descripción de la actividad	Inicio	Fin	Cronograma de Actividades														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2	Desarrollar las actualizaciones y nuevas funcionalidades de la UTF necesarios para la fiscalización de los procesos correspondientes al 2017	01/01/2018	31/12/2018															
2	Desarrollar las actualizaciones y nuevas funcionalidades de la UTF necesarios para la fiscalización de los procesos correspondientes al 2017	01/01/2018	31/07/2018															
3	Mejorar los procesos de carga y descarga del soporte documental, registros contables e informes de ingresos y gastos, de los sujetos obligados, en el Sistema Integral de Fiscalización.	01/03/2018	31/12/2018															

No. Actividad	Nivel	Administrativo			TIC			Total		
		Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto	
1	29A1	7	1,705,532	-	-	-	-	7	1,705,532	
1 Y 2	29A5	4	1,147,328	77	29,384,132	81	30,531,460	81	30,531,460	
1 Y 2	27D3	71	8,492,309	1	215,315	72	8,707,624	72	8,707,624	
2	27D6	-	-	2	421,129	2	421,129	2	421,129	
2	28B2	-	-	2	573,128	2	573,128	2	573,128	
2	29A6	-	-	8	3,318,048	8	3,318,048	8	3,318,048	
2	29B2	-	-	8	3,638,880	8	3,638,880	8	3,638,880	
2	29B5	-	-	2	1,382,486	2	1,382,486	2	1,382,486	
<b>Total</b>		<b>82</b>	<b>11,345,169</b>	<b>100</b>	<b>38,933,118</b>	<b>182</b>	<b>50,278,287</b>	<b>182</b>	<b>50,278,287</b>	

**Proyecto Específico**  
Formato 1

**Calendarización Presupuestal**  
Capítulo 1000

No. Actividad	Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	12101	1,326,801	1,326,801	1,326,801	1,326,801	1,326,801	1,326,801	1,326,801	316,003	-	-	-	-	9,603,610
1	13202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,407,214	1,407,214
1	14401	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	880	-	-	-	-	26,136
1	39801	-	42,473	42,473	42,473	42,473	42,473	42,473	42,473	10,898	-	-	-	308,209
	<b>Total</b>	<b>1,330,409</b>	<b>1,372,882</b>	<b>1,372,882</b>	<b>1,372,882</b>	<b>1,372,882</b>	<b>1,372,882</b>	<b>1,372,882</b>	<b>359,356</b>	<b>10,898</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,407,214</b>	<b>11,345,169</b>
<b>Capítulo 1000 TIC</b>														
No. Actividad	Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2	12101	3,242,012	3,242,012	3,242,012	3,242,012	3,242,012	3,242,012	3,242,012	1,690,505	1,690,505	1,690,505	1,690,505	1,690,505	31,146,609
2	13202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,004,938	5,004,938
2	14101	64,479	64,479	64,479	64,479	64,479	64,479	64,479	33,465	33,465	33,465	33,465	33,465	618,678
2	14105	20,532	20,532	20,532	20,532	20,532	20,532	20,532	10,657	10,657	10,657	10,657	10,657	197,009
2	14201	32,336	32,336	32,336	32,336	32,336	32,336	32,336	16,784	16,784	16,784	16,784	16,784	310,272
2	14301	12,936	12,936	12,936	12,936	12,936	12,936	12,936	6,714	6,714	6,714	6,714	6,714	124,122
2	14302	42,041	42,041	42,041	42,041	42,041	42,041	42,041	21,821	21,821	21,821	21,821	21,821	403,392
2	14401	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	2,288	2,288	2,288	2,288	2,288	42,240
2	39801	-	112,982	112,982	112,982	112,982	112,982	112,982	112,982	58,997	58,997	58,997	117,993	1,085,858
	<b>Total</b>	<b>3,418,736</b>	<b>3,531,718</b>	<b>3,531,718</b>	<b>3,531,718</b>	<b>3,531,718</b>	<b>3,531,718</b>	<b>3,531,718</b>	<b>1,895,216</b>	<b>1,841,231</b>	<b>1,841,231</b>	<b>1,841,231</b>	<b>6,905,165</b>	<b>38,933,118</b>

**Proyecto Específico**  
Formato 1

Calendarización Presupuestal														
Capítulos 2000 - 6000														
No. Actividad	Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	51101	-	-	612,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	612,000
	<b>Total</b>	-	-	612,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	612,000
Capítulos 2000 - 6000 TIC														
No. Actividad	Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	32301	-	-	12,875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,875
1	52101	-	-	40,660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,660
3	31904	-	352,001	1,100,000	1,346,000	1,343,000	1,258,999	200,000	-	-	-	-	-	5,600,000
	<b>Total</b>	-	352,001	1,153,535	1,346,000	1,343,000	1,258,999	200,000	-	-	-	-	-	5,653,535




**Proyecto Específico**  
 Formato 1

Nombre del Indicador		F205710-1 Atención a solicitudes y desarrollos sistemas de Fiscalización											
Descripción del Indicador		Se considera que no se puede determinar el número de solicitudes que serán recibidas en el proceso Electoral, considerando las elecciones federales y las 30 elecciones locales, debido al número de aspirantes, precandidatos, candidatos, candidatos independientes y partidos políticos se contemplarán para dicho proceso. Adicionalmente, dentro de las actividades a desarrollar se consideran las pruebas y validaciones requeridas en cada uno de los aplicativos, por lo que se considerará el indicador sobre las mismas.											
Variable A		Número de solicitudes atendidas durante el periodo (mensual)											
Descripción de la Variable A		Esta variable considerará la cantidad de solicitudes atendidas a través de los Sistemas DPN durante el periodo estimado para su atención, el cual será mensual.											
Variable B		Número de solicitudes de atención recibidas para la operación de los Sistemas DPN del Proceso Electoral y Validaciones Realizadas (Mensual)											
Descripción de la Variable B		Se considerará la cantidad de solicitudes de atención recibidas de los Sujetos Obligados, para la operación de los Sistemas DPN del Proceso Electoral y las validaciones hechas en los mismos por el personal, respecto a atención de dudas, capacitaciones, seguimiento de dichos sistemas.											
Variable N		No aplica											
Descripción de la Variable N		No aplica											
Fórmula		Número de solicitudes atendidas durante el periodo (mensual) / Número de solicitudes de atención recibidas para la operación de los Sistemas DPN del Proceso Electoral y Validaciones (Mensual) *100											
Frecuencia		Mensual				Unidad de Medida				Porcentaje			
Tipo		Gestión				Dimensión				Eficacia			
Desagregación Geográfica		Nacional				Año de Inicio				2018			
Disponibilidad de la Información		5				Meta Acumulable				No			
Enfoque Transversal		No aplica											
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Factibilidad de la meta		Alta				Comportamiento del Indicador				Regular			
Año línea Base		2017				Valor línea base				100%			



C.P. María Juana Ramírez Ortega  
 Directora de Programación Nacional  
 Líder del Proyecto



Dr. Lizandro Núñez Picazo  
 Director General de la Unidad Técnica de  
 Fiscalización  
 Titular de la UR

**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.