

Coord. Adm  
16-Marzo-18



SECRETARÍA EJECUTIVA  
UNIDAD TÉCNICA DE PLANEACIÓN  
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A LA  
CARTERA INSTITUCIONAL DE PROYECTOS

OFICIO N° INE/UTP/DSCIP/026/2018  
Ciudad de México a 16 de marzo de 2018

ASUNTO: Atención a solicitud de modificación  
del proyecto F205710

Doctor  
Lizandro Núñez Picazo  
Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización  
Presente

En atención al oficio INE/UTF/DG/22733/2018 recibido el día de la fecha se comunica que la solicitud de modificación del proyecto "F205710 Personal Eventual para Operación de los Sistemas DPN del Proceso Electoral 2018" por la necesidad de ampliar el alcance y el requerimiento de recursos adicionales, es procedente desde el punto de vista cualitativo de la Planeación Táctica y queda definida conforme se indica en el documento de dictaminación con número 008, el Formato 1 "Proyecto Específico" y en el oficio INE/UTF/DG/22733/2018, que al encontrarse adjuntos forman parte integrante del presente.

Este documento se formula con fundamento en los artículos 69 párrafo primero inciso k) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral y 22 numerales 4 inciso a) y 8, primer párrafo, de los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos, sin menoscabo de lo conducente en el ámbito de competencia correspondiente a la Dirección Ejecutiva de Administración.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,  
La Directora

Verónica M. Galindo Galindo





C.c.p. Ing. Ana de Gortari Pedroza.- Titular de la Unidad Técnica de Planeación.- Presente.  
Lic. Bogart Cristóbal Montiel Reyna.- Director Ejecutivo de Administración.- Presente

CEL/AMC

**Dictamen**  
*Formato 2*

PARA USO EXCLUSIVO DE LA UTP

Dictamen Número: 008	Fecha: 16/03/2018				
Número de dictamen anterior: No aplica	Vigencia: 16/04/2018				
Clave y nombre del Proyecto:					
F205710 Personal Eventual para Operación de los Sistemas DPN del Proceso Electoral 2018					
Fundamento: El presente dictamen se emite de conformidad con el artículo 23 de los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos					
Dictaminación:	<table border="1"> <tr> <td>Improcedente</td> <td></td> <td>Procedente</td> <td>x</td> </tr> </table>	Improcedente		Procedente	x
Improcedente		Procedente	x		
Observaciones:					
<p>Con oficio INE/UTF/DG/22733/2018 recibido el día de la fecha, la Unidad Técnica de Fiscalización presentó la solicitud de modificación del proyecto "F205710 Personal Eventual para Operación de los Sistemas DPN del Proceso Electoral 2018", derivado de la necesidad de un mayor presupuesto al aprobado y la modificación del alcance para mejorar los procesos y operación del Sistema Integral de Fiscalización.</p> <p>Desde el punto de vista cualitativo de la Planeación Táctica, la Unidad Técnica de Planeación considera procedente la modificación del proyecto, sin menoscabo de lo conducente en el ámbito de competencia correspondiente a la Dirección Ejecutiva de Administración, toda vez que cumple con los requisitos y aspectos técnicos necesarios para su procedencia y existe congruencia entre la motivación señalada con la necesidad de llevar a cabo el mismo.</p> <p>Lo anterior con fundamento en el artículo 22, numerales 4, inciso d) y 8, primer párrafo de los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos.</p>					

REVISÓ	AUTORIZÓ
 Sergio Martínez Cuevas Nombre y Firma	 Luz Elena Sepúlveda Lugo Nombre y Firma



"Porque mi país me importa"

**UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL**

OFICIO N° INE/UTF/DG/22733/2018

ASUNTO: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN  
PROYECTO F205710

Ciudad de México, 16 de marzo de 2018.

Ing. Ana de Gortari Pedroza  
Directora de la Unidad Técnica de Planeación  
Instituto Nacional Electoral  
P r e s e n t e

Con relación a la Cartera Institucional de Proyectos (CIP) 2018, y con fundamento en el artículo 22, numerales 1, 2 y 4 inciso d) de los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos, aprobados mediante el acuerdo INE/JGE18/2018, de fecha 29 de enero de 2018; se remite el Formato 1, mediante el cual se solicita la modificación al Proyecto "F205710-Personal Eventual para Operación de los Sistemas DPN del Proceso Electoral 2018", el cual forma parte de la Cartera Institucional de Proyectos 2018.

Lo anterior, con el fin de atender la contingencia que se deriva de la necesidad de contar con una "nube", la cual permitirá la carga, alojamiento y proceso de carga/descarga automática del soporte documental de los registros contables e informes de ingresos y gastos, de manera electrónica de los Sujetos Obligados, en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) y demás subsistemas que opera la Dirección de Programación Nacional de la Unidad Técnica de Fiscalización, permitiendo optimizar la operación durante el Proceso Electoral Federal y Concurrente 2017-2018, así como para el Ejercicio Ordinario.

Por lo que agradeceré, sea emitido el Dictamen correspondiente para la modificación al Alcance con Impacto Presupuestal, a efecto de estar en posibilidad de presentar la modificación del proyecto referido, para aprobación ante la Junta General Ejecutiva, en la Sesión Ordinaria del próximo día 20 de marzo de 2018.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente,

Dr. Lizandro Núñez Picazo  
Director de la Unidad Técnica de Fiscalización

Recibido 4 de marzo  
y cc p. al  
16/03/18  
14:45 hrs.  
16/03/18  
14:55

.c.p. Mtra. Lizandra Mariam Palma Jurado. Subdirectora de Planeación estratégica Presente  
Lic. Fan Jua Rivas Maldonado. Coordinadora Operativa Presente  
Lic. Luis Alfredo Flores Quezada. Coordinador Administrativo - Presente

**Proyecto Específico**  
 Formato 1

Proyecto	Nuevo Proyecto	Modificación	Fecha de elaboración
		X	15-marzo-2018

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

Definición del Proyecto Específico	
Objetivo Estratégico 2016-2026	Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia
Proyecto Estratégico 2016-2026	Organizar Procesos Electorales
Objetivo	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.
Alcance	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.
Justificación	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.
Fundamento	Artículo 22 numeral 4 inciso d), de los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos.
Atribución	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 Específico**  
*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
1	Efectuar la implementación de mejoras y actualizaciones de los sistemas contemplando el ámbito federal y local, seguimiento y determinación de incidencias en la operación de los sistemas, a efecto de dar atención y solución a las mismas a través de la administración y control de cada uno de los sistemas, vigilando su correcto funcionamiento y operación. Ejecución de capacitaciones a los sujetos obligados y al personal del propio Instituto, así como la asesoría a los sujetos obligados.	01/01/2018	31/12/2018												
1	Efectuar la implementación de mejoras y actualizaciones de los sistemas contemplando el ámbito federal y local, seguimiento y determinación de incidencias en la operación de los sistemas, a efecto de dar atención y solución a las mismas a través de la administración y control de cada uno de los sistemas, vigilando su correcto funcionamiento y operación. Ejecución de capacitaciones a los sujetos obligados y al personal del propio Instituto, así como la asesoría a los sujetos obligados.	01/01/2018	31/07/2018												

**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	Servicios Personales			Administrativo			TIC			Total	
		Plazas	Monto		Plazas	Monto		Plazas	Monto		Plazas	Monto
1	29A1	7	1,705,532			1,705,532		-	-		7	1,705,532
1 y 2	29A5	4	1,147,328			1,147,328		77	29,384,132		81	30,531,460
1 y 2	27D3	71	8,492,309			8,492,309		1	215,315		72	8,707,624
2	27D6	-	-			-		2	421,129		2	421,129
2	28B2	-	-			-		2	573,128		2	573,128
2	29A6	-	-			-		8	3,318,048		8	3,318,048
2	29B2	-	-			-		8	3,638,880		8	3,638,880
2	29B5	-	-			-		2	1,382,486		2	1,382,486
<b>Total</b>		<b>82</b>	<b>11,345,169</b>			<b>11,345,169</b>		<b>100</b>	<b>38,933,118</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				306,209
	Total	1,330,409	1,372,882	1,372,882	1,372,882	1,372,882	1,372,882	1,372 882	359,356	10,898			1 407,214	11,345 169

Capítulo 1000 TIC														
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	58 997	58 997	58 997	58 997	117,993	1 085 858
	Total	3 418,736	3 531 718	3 531 718	3 531 718	3,531 718	3,531 718	3 531,718	1 895,216	1,841,231	1,841,231	1 841,231	6 905 165	38 933,118



### Formato 1


8



**Proyecto Específico**  
*Formato 1*

<b>Nombre del Indicador</b>		<b>F205710-1 Atención a solicitudes y desarrollos sistemas de Fiscalización</b>											
<b>Descripción del Indicador</b>		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.											
<b>Variable A</b>		Número de solicitudes atendidas durante el periodo (mensual)											
<b>Descripción de la Variable A</b>		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.											
<b>Variable B</b>		Número de solicitudes de atención recibidas para la operación de los Sistemas DPN del Proceso Electoral y Validaciones Realizadas (Mensual)											
<b>Descripción de la Variable B</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.											
<b>Variable N</b>		No aplica											
<b>Descripción de la Variable N</b>		No aplica											
<b>Fórmula</b>		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											
<b>Frecuencia</b>		Mensual						<b>Unidad de Medida</b>		Porcentaje			
<b>Tipo</b>		Gestión						<b>Dimensión</b>		Eficacia			
<b>Desagregación Geográfica</b>		Nacional						<b>Año de Inicio</b>		2018			
<b>Disponibilidad de la Información</b>		5						<b>Meta Acumulable</b>		No			
<b>Enfoque Transversal</b>		No aplica											
<b>Meta</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>	
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
<b>Factibilidad de la meta</b>		Alta						<b>Comportamiento del Indicador</b>		Regular			
<b>Año línea Base</b>		2017						<b>Valor línea base</b>		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.