

Proyecto Específico
 Formato 1

Proyecto	Nuevo Proyecto	Modificación	Fecha de elaboración
		X	06/04/2018

Unidad Responsable	Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica	Fuente de financiamiento	INE (x) OPL ()
		Presupuesto aprobado	2,927,350,756
		Presupuesto Modificado	2,914,820,689
Titular de la UR	Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto	Fecha de Inicio	01/01/2018
Líder de Proyecto	Mtro. Christian Flores Garza	Fecha de Término	31/12/2018
Clave del Proyecto	F155210	Tipo de Proyecto	Anual (x) Multianual ()
Nombre del Proyecto	Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación 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	Integrar el 100% de las casillas aprobadas por los Consejos Distritales con ciudadanía doblemente sorteada y capacitada para desempeñar sus funciones el día de la Jornada Electoral de las elecciones federal y locales de los Procesos Electorales 2017-2018.
Alcance	El proyecto comprende la producción de materiales didácticos; así como el reclutamiento, selección y contratación del 100% de Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales que se aprueben para realizar las tareas en campo de capacitación y asistencia electoral a fin de integrar e instalar el 100% de las casillas proyectadas en los 300 distritos electorales federales.
Justificación	Capacitar suficientemente a las poco más de 1.4 millones de personas que conformarán las casillas electorales en 2018, seleccionados de entre los 11.5 millones de ciudadanos sorteados, para garantizar la instalación de las casillas, la recepción y cómputo de los votos, así como el llenado de la documentación electoral, conforme a la norma legal, asegurando con ello el derecho y obligación del voto pasivo de la ciudadanía mexicana.
Fundamento	Artículo 22, numeral 4 inciso a) de los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos vigentes
Atribución	Artículo 32, inciso a), fracciones I, IV y V; 58, incisos d), e), f) y g); 215; 254 y 303 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).

Proyecto Específico
Formato 1

Servicios Personales		Administrativo		TIC		Total	
No. Actividad	Nivel	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
2 y 3	27B2	34,747	1,298,022,480	-	-	34,747	1,298,022,480
2 y 3	27B5	811	48,953,533	-	-	811	48,953,533
2 y 3	27B6	5,632	279,213,485	-	-	5,632	279,213,485
2 y 3	27C1	4,237	216,711,870	-	-	4,237	216,711,870
2 y 3	27C2	1,040	83,964,176	-	-	1,040	83,964,176
2 y 3	27C5	791	53,549,736	-	-	791	53,549,736
2 y 3	28B1	12	3,284,978	-	-	12	3,284,978
2 y 3	29A6	1	503,609	-	-	1	503,609
2 y 3	29B2	1	554,369	-	-	1	554,369
Total		47,272	1,984,758,236			47,272	1,984,758,236

Proyecto Especifico
Formato 1

Calendarización Presupuestal Capítulo 1000														
No. Actividad	Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2	12101	12,730,291	111,685,127	356,586,320	357,877,320	0	0	0	0	0	0	0	0	838,879,058
	14401	55,748	2,046,344	2,075,876	2,075,876	0	0	0	0	0	0	0	0	6,256,844
2	39801	0	437,970	3,862,642	12,335,474	0	0	0	0	0	0	0	0	16,636,086
3	12101	0	0	0	0	358,622,380	109,111,390	5,538,053	285,451	285,451	285,451	285,451	285,451	832,965,356
	13202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,516,461
3	14401	0	0	0	0	2,079,968	2,079,836	27,324	484	484	484	484	484	6,268,900
3	17102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,043,200
3	39801	0	0	0	0	12,379,818	12,403,457	3,772,496	190,934	190,934	9,933	9,933	19,865	41,192,331
Total		12,786,039	114,172,441	362,524,838	372,268,670	373,082,166	373,037,480	123,594,683	9,337,873	476,869	295,868	295,868	242,865,461	1,984,796,236
Capítulo 1000 TIC														
No. Actividad	Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
No aplica														
Total														

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	21101	0	1,814,720	0	1,814,720	0	0	0	0	0	0	0	0	3,629,440
1	22103	0	1,814,720	0	1,814,720	0	0	0	0	0	0	0	0	3,629,440
1	22104	0	3,629,440	0	3,629,440	0	0	0	0	0	0	0	0	7,258,880
1	26102	0	3,629,440	0	3,629,440	0	0	0	0	0	0	0	0	7,258,880
1	32201	0	907,360	0	907,360	0	0	0	0	0	0	0	0	1,814,720
1	33602	0	907,360	0	907,360	0	0	0	0	0	0	0	0	1,814,720
1	37204	0	1,812,800	0	1,814,720	0	0	0	0	0	0	0	0	3,627,520
1	37504	0	2,722,080	0	2,722,080	0	0	0	0	0	0	0	0	5,444,160
1	37901	0	907,360	0	907,360	0	0	0	0	0	0	0	0	1,814,720
2	21101	215,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,800
2	21401	3,496,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,496,000
2	37504	112,500	112,500	112,500	112,500	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000
2	37901	1,944,624	31,712,325	156,222,511	157,866,924	0	0	0	0	0	0	0	0	347,748,384
2	44108	0	0	0	199,200	199,200	199,200	199,200	199,200	199,200	0	0	0	1,195,200
3	21101	0	0	0	1,365,000	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	3,765,000
3	21401	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
3	33602	0	0	0	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000
3	37901	0	0	0	156,137,176	158,137,175	46,246,309	1,282,996	0	0	0	0	0	363,603,656
4	33604	0	1,000,000	107,796,618	0	8,100,000	8,100,000	0	0	0	0	0	0	116,200,000
5	21101	0	2,814,990	0	0	2,168,656	0	0	0	0	0	0	0	110,965,274
5	22103	582,998	582,998	1,165,996	1,165,996	1,165,996	0	0	0	0	0	0	0	2,814,990
5	26102	874,497	873,777	1,748,994	1,748,994	1,748,994	1,748,994	0	0	0	0	0	0	5,829,980
5	33901	15,000	15,000	10,000	15,000	15,000	10,000	0	0	0	0	0	0	8,744,970
5	37104	195,000	195,000	130,000	195,000	195,000	130,000	0	0	0	0	0	0	80,000
5	37204	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	1,040,000
5	37504	1,873,994	999,497	1,861,494	1,873,994	1,969,494	1,099,497	112,500	112,500	0	0	0	0	125,000
5	37901	580,275	290,137	580,275	580,275	580,275	290,137	0	0	0	0	0	0	9,919,970
Total		9,900,688	56,860,784	269,646,368	186,282,063	176,266,791	172,100,999	46,556,009	1,594,696	199,200	0	0	0	919,421,637

Proyecto Específico
Formato 1

Capítulos 2000 – 6000 TIC														
No. Actividad	Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
4	33301	0	5,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,800,000
2	51501	0	0	4,760,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,760,816
2	52101	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
2	52301	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
	Total	-	5,800,000	4,840,816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,640,816

Proyecto Específico
Formato 1

Nombre del Indicador		F155210-1 Porcentaje de mesas directivas de casilla integradas al cien por ciento											
Descripción del Indicador		Se refiere al porcentaje de casillas integradas con todos los funcionarios requeridos, con respecto al total de casillas a integrar.											
Variable A		Total de casillas integradas al 100%											
Descripción de la Variable A		Son las casillas que se integraron con todos los funcionarios requeridos											
Variable B		Total de casillas a integrar.											
Descripción de la Variable B		Son las casillas que se requiere instalar e integrar, aprobadas por los consejos distritales.											
Variable N		No aplica											
Descripción de la Variable N		No aplica											
Fórmula		$(\text{Total de casillas integradas al 100\%} / \text{Total de casillas a integrar}) * 100$											
Frecuencia		Otro				Unidad de Medida				Porcentaje			
Tipo		Gestión				Dimensión				Eficacia			
Desagregación Geográfica		Nacional				Año de Inicio				2018			
Disponibilidad de la Información		30				Meta Acumulable				Si			
Enfoque Transversal		No aplica											
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
					17.5%	99.8%							
Factibilidad de la meta		Alta				Comportamiento del Indicador				Ascendente			
Año línea Base		2015				Valor línea base				99.7%			

Proyecto Específico
Formato 1


Nombre del Indicador		F155210-2 Porcentaje de ciudadanos/as visitados/as											
Descripción del Indicador		Se refiere al porcentaje de ciudadanos/as visitados en la primera etapa de capacitación con respecto al número de ciudadanos insaculados.											
Variable A		Total de ciudadanos/as visitados											
Descripción de la Variable A		Son los ciudadanos insaculados que fueron visitados para capacitar durante la primera etapa de capacitación											
Variable B		Número de ciudadanos insaculados											
Descripción de la Variable B		Número de ciudadanos que fueron insaculados en la primera insaculación (13% de la lista nominal por sección electoral)											
Variable N		No aplica											
Descripción de la Variable N		No aplica											
Fórmula		$(\text{Total de ciudadanos visitados} / \text{Número total de ciudadanos insaculados}) * 100$											
Frecuencia		Mensual						Unidad de Medida		Porcentaje			
Tipo		Gestión						Dimensión		Eficacia			
Desagregación Geográfica		Nacional						Año de Inicio		2018			
Disponibilidad de la Información		15						Meta Acumulable		Si			
Enfoque Transversal		No aplica											
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
			49.93%	99.98%									
Factibilidad de la meta		Alta						Comportamiento del Indicador		Ascendente			
Año línea Base		2015						Valor línea base		99.82%			

Proyecto Específico
Formato 1

Nombre del Indicador		F155210-3 Porcentaje de ciudadanos capacitados											
Descripción del Indicador		Se refiere al porcentaje de ciudadanos capacitados con respecto al total de ciudadanos requeridos.											
Variable A		Ciudadanos capacitados											
Descripción de la Variable A		Son los ciudadanos capacitados en la segunda etapa de capacitación electoral											
Variable B		Total de ciudadanos requeridos											
Descripción de la Variable B		Total de ciudadanos requeridos para integrar las mesas directivas de casilla el día de la jornada electoral											
Variable N		No aplica											
Descripción de la Variable N		No aplica											
Fórmula		$(\text{Total de ciudadanos capacitados} / \text{Total de ciudadanos requeridos}) * 100$											
Frecuencia		Mensual						Unidad de Medida			Porcentaje		
Tipo		Gestión						Dimensión			Eficacia		
Desagregación Geográfica		Nacional						Año de Inicio			2018		
Disponibilidad de la Información		15						Meta Acumulable			Si		
Enfoque Transversal		No aplica											
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
					45%	99.98%							
Factibilidad de la meta		Alta						Comportamiento del Indicador			Ascendente		
Año línea Base		2015						Valor línea base			99.96%		



Mtro. Christian Flores Garza
Director de Capacitación Electoral
Líder del Proyecto



Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto
Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y
Educación Cívica
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.