

**Proyecto Específico**  
Formato 1

Proyecto	Nuevo Proyecto	Modificación	Fecha de elaboración
	X		11 de octubre de 2018

Unidad Responsable	Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica	Fuente de financiamiento	INE ( x ) OPL ( )
		Presupuesto aprobado	\$310,910
		Presupuesto Modificado	No aplica
Titular de la UR	Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto	Fecha de Inicio	01/11/2018
Lider de Proyecto	Mtro. Christian Flores Garza	Fecha de Término	31/12/2018
Clave del Proyecto	X15001K	Tipo de Proyecto	Anual ( x ) Multianual ( )
Nombre del Proyecto	Capacitación Electoral para elecciones extraordinarias derivadas del Proceso Electoral 2017-2018 en Oaxaca.		

Definición del Proyecto Específico	
Objetivo Estratégico 2016-2026	Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia
Proyecto Estratégico 2016-2026	Organizar Procesos Electorales
Objetivo	Capacitar al 100% de las y los ciudadanos que se requieren para integrar las mesas directivas de casilla; así como promover la participación de la ciudadanía en las Elecciones extraordinarias derivadas del Proceso Electoral 2017-2018 en el estado de Oaxaca.
Alcance	Apoyar a la Junta Local Ejecutiva y a las Juntas Distritales Ejecutivas del estado de Oaxaca para realizar actividades de capacitación electoral para la integración de las mesas directivas de casilla y promover la participación de la ciudadanía, en los municipios de San Juan Ihualtepec, San Bartolomé Ayautla, San Francisco Ixtahuacán y San Dionisio del Mar, en los que se celebrarán elecciones extraordinarias derivadas del Proceso Electoral 2017-2018.
Justificación	En términos de las atribuciones que tiene el Instituto Nacional Electoral en materia de capacitación electoral e integración de mesas directivas de casilla, se requiere llevar a cabo las actividades dirigidas a promover la participación ciudadana y capacitar a quienes integrarán las Mesas Directivas de Casilla en las elecciones extraordinarias derivadas del Proceso Electoral 2017-2018 en el estado de Oaxaca.  Lo anterior derivado del Decreto 1569 emitido el 28 de agosto de 2018 por la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca por el cual facultó al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), para realizar los actos inherentes a su función constitucional agotando todas las posibilidades para la celebración pacífica de las elecciones extraordinarias para elegir concejales a los Ayuntamientos, en donde por cualquier causa no se pudieron llevar a cabo elecciones o estas se hubiesen declarado nulas; así como para para implementar las medidas necesarias y preventivas, para la celebración de estas, contemplando un

### Proyecto Específico

*Formato 1*

	plazo razonable a efecto de que se pueda agotar la cadena impugnativa respectiva, en los municipios que así sea el caso.
<b>Fundamento</b>	Artículo 21, numeral 1, inciso a) de los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos.
<b>Atribución</b>	Artículo 41 Base V, apartado B, inciso a), numerales 1 y 4 de la CPEUM; Artículos 6, 30 numeral 1 incisos d), e) y g), 32 numeral 1, inciso a) fracciones I, IV y V, 58 numeral 1, incisos d), e) y g), 215 y 303 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; artículo 49 del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral.



**Proyecto Especifico**  
Formato 1

Servicios Personales		Administrativo			TIC			Total	
No. Actividad	Nivel	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
1	27B2	7	72,747			7	72,747		
1	27B6	1	13,414			1	13,414		
<b>Total</b>		<b>8</b>	<b>86,161</b>			<b>8</b>	<b>86,161</b>		

Calendarización Presupuestal														
Capítulo 1000														
No. Actividad	Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	12101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,275	23,206	73,481
1	13202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	9,464	9,464
1	14401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	352	352	704
1	39801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2,512	2,512
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,627</b>	<b>35,534</b>	<b>86,161</b>
Capítulo 1000 TIC														
No.	Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
<b>TOTAL</b>														

No aplica

**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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,250	-	12,250
1	21401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-	1,000
1	22103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,500	-	6,500
1	22104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,500	-	6,500
1	26102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,000	-	33,000
1	33602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000	-	16,000
1	33604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000	-	4,000
1	37204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,400	-	14,400
1	37504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,500	-	27,500
1	37901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,428	11,171	32,599
1	44102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000	-	6,000
2	36101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	10,000
2	33604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	30,000
2	37504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	-	25,000
<b>Total</b>													<b>11,171</b>	<b>224,749</b>

**Proyecto Específico**  
Formato 1

<b>Nombre del Indicador</b>		<b>X15001K-1 Porcentaje de ciudadanos capacitados</b>											
<b>Descripción del Indicador</b>		Se refiere al porcentaje de las y los ciudadanos capacitados con respecto al total de las y los ciudadanos requeridos para las elecciones extraordinarias derivadas del Proceso Electoral 2017-2018.											
<b>Variable A</b>		Ciudadanos y ciudadanas capacitadas para las elecciones extraordinarias derivadas del Proceso Electoral 2017-2018.											
<b>Descripción de la Variable A</b>		Son las y los ciudadanos capacitados para integrar las mesas directivas de casilla											
<b>Variable B</b>		Total de las y los ciudadanos requeridos											
<b>Descripción de la Variable B</b>		Las y los ciudadanos requeridos para integrar las mesas directivas de casilla.											
<b>Fórmula</b>		$(\text{Ciudadanos y ciudadanas capacitados} / \text{Total de las y los ciudadanos requeridos}) * 100$											
<b>Frecuencia</b>		Anual				<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>		30				<b>Meta Acumulable</b>				No			
<b>Enfoque Transversal</b>		No aplica											
<b>Meta</b>	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	99.98%
<b>Factibilidad de la meta</b>		Alta				<b>Comportamiento del Indicador</b>				Regular			
<b>Año línea Base</b>		2015				<b>Valor línea base</b>				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.

**Memoria de Cálculo 2019 - Capítulos 2000 al 6000**

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica FECHA: 11/10/2018  
 PROYECTO: X15001K Capacitación Electoral para elecciones extraordinarias derivadas del Proceso Electoral 2017-2018 en Oaxaca PRESUPUESTO: \$ 224,749.00

**COSTEO DE LAS CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES A REALIZAR EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL PROYECTO:**

Actividad: Capacitación electoral para elecciones extraordinarias en Oaxaca (San Juan Ihuatpec, San Bartolomé Ayautla, San Francisco Ixtahuacán, San Dionisio del Mar).

Partida	Concepto	Precio unitario sin IVA	Cantidad de Unidades	Total sin IVA	Total con IVA
21101	Materiales y útiles de oficina para capacitación a SE, CAE y FMDC	\$ 1,056.03	10	\$ 10,560.34	\$ 12,250.00
21401	Materiales para la impresión de cartografía de secciones de Juntas Distritales con Elección	\$ 862.07	1	\$ 862.07	\$ 1,000.00
22103	Alimentos para personal en campo para labores de capacitación, supervisión y verificación	\$ 5,603.45	1	\$ 5,603.45	\$ 6,500.00
22104	Productos alimenticios para el personal de las Unidades Responsables	\$ 5,603.45	1	\$ 5,603.45	\$ 6,500.00
26102	Combustible, lubricantes y aditivos para actividades de capacitación y verificación	\$ 28,448.28	1	\$ 28,448.28	\$ 33,000.00
33602	Otros servicios comerciales (fotocopias)	\$ 13,793.10	1	\$ 13,793.10	\$ 16,000.00
33604	Impresión de nombramientos, hojas de datos, diplomas para SE, CAE y FMDC	\$ 3,448.28	1	\$ 3,448.28	\$ 4,000.00
37204	Pasajes terrestres para actividades de capacitación y verificación	\$ 12,413.79	1	\$ 12,413.79	\$ 14,400.00
37504	Viáticos para alimentos, hospedaje para actividades de capacitación y verificación	\$ 1,077.59	22	\$ 23,706.90	\$ 27,500.00
37901	Gastos de campo para personal de honorarios JD02	\$ 3,907.00	1	\$ 3,907.00	\$ 3,907.00
37901	Gastos de campo para personal de honorarios JD06	\$ 3,907.00	1	\$ 3,907.00	\$ 3,907.00
37901	Gastos de campo para personal de honorarios JD07	\$ 24,785.00	1	\$ 24,785.00	\$ 24,785.00
44102	Gastos por servicio de traslado y alimentos de FMDC	\$ 6,000.00	1	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
<b>Total</b>				<b>\$ 143,038.66</b>	<b>\$ 159,749.00</b>

Actividad: Promoción de la participación ciudadana para elecciones extraordinarias en Oaxaca (San Juan Ihuatpec, San Bartolomé Ayautla, San Francisco Ixtahuacán, San Dionisio del Mar).

Partida	Concepto	Precio unitario sin IVA	Cantidad de Unidades	Total sin IVA	Total con IVA
38101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades institucionales	\$ 8,620.69	1	\$ 8,620.69	\$ 10,000.00
33604	Impresión de materiales para promoción de la participación ciudadana en las elecciones	\$ 25,862.07	1	\$ 25,862.07	\$ 30,000.00
37504	Viáticos para alimentos, hospedaje para actividades de promoción	\$ 21,551.72	1	\$ 21,551.72	\$ 25,000.00
<b>Total</b>				<b>\$ 56,034.48</b>	<b>\$ 65,000.00</b>

Partida	Concepto	Precio unitario sin IVA	Cantidad de Unidades	Total sin IVA	Total con IVA
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
<b>Total</b>				<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

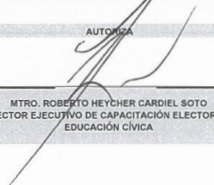
Partida	Concepto	Precio unitario sin IVA	Cantidad de Unidades	Total sin IVA	Total con IVA
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
<b>Total</b>				<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

Partida	Concepto	Precio unitario sin IVA	Cantidad de Unidades	Total sin IVA	Total con IVA
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
<b>Total</b>				<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

**Total del proyecto \$ 199,073.14 \$ 224,749.00**

La presente se realiza con base en los numerales 5.4 y 5.5 del Manual General para el Proceso de Programación y Presupuesto del Anteproyecto de Presupuesto del Instituto Nacional Electoral, lo cual compromete a esta Unidad Responsable para llevar a cabo respecto a la preparación del presupuesto de acuerdo a las necesidades financieras y operativas del Instituto, acordes a su realidad normativa, a fin de construir una propuesta que privilegie el uso adecuado que se le ha dado históricamente a los recursos, el cumplimiento de las metas comprometidas, la eficiencia, la racionalidad del gasto, la transparencia y la rendición de cuentas en cuanto a su ejercicio.

SOLICITA  
  
 MTR. CHRISTIAN FLORES GARZA  
 DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL

AUTORIZA  
  
 MTR. ROBERTO HEYDNER CARDIEL SOTO  
 DIRECTOR EJECUTIVO DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA