

Nivel	No.	Descrip.	Unidad	Partida	Tipo de actividad										
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Cantidad	Costo	Subtotal	
050000 Contar con el personal Directivo adecuado en Órganos Desconcentrados para el Proceso Electoral 2016-2017.														2,429,420.00	
5106 Unidad Técnica para la Operación y Administración del Personal Electoral en Órganos Desconcentrados															
051000 Mejorar el proceso de ingreso de personal electoral.														1,175,120.00	
051100 Mejorar el proceso de reclutamiento.														1,149,120.00	
051105 Recibir los documentos probatorios de los aspirantes a Vocales Distritales.														57,120.00	
051105	1246	Peajes									Peaje	3721		PROCESO	
	0	0	0	0	204	0	0	0	0	0	0	204.00	140.00	28,560.00	
Justificación: Asignar recurso para cubrir el pago por el traslado vía terrestre durante el operativo de recepción de solicitudes de los aspirantes a Vocales Distritales.															
Base de Cálculo: Estimando treinta y cuatro salidas durante seis días.															
051105	1659	Viáticos									Viático	3751		PROCESO	
	0	0	0	0	204	0	0	0	0	0	0	204.00	140.00	28,560.00	
Justificación: Asignar recurso para otorgar el apoyo de alimentos a los treinta y cuatro servidores electorales comisionados al operativo de recepción de solicitudes de los aspirantes a Vocales Distritales.															
Base de Cálculo: Estimando el apoyo para treinta y cuatro servidores electorales comisionados por seis días.															
051106 Realizar el registro de solicitudes de aspirantes a supervisores y capacitadores asistentes electorales.														68,700.00	
051106	769	Cartel Convocatoria									Pieza	3363		PROCESO	
	0	0	0	0	0	0	0	0	3050	0	0	0	3,050.00	6.00	18,300.00
Justificación: Asignar recurso para la impresión de convocatorias para aspirantes a supervisores y capacitadores asistentes electorales.															
Base de Cálculo: Estimando una impresión de 3,050 convocatorias a un costo de \$4.59.															
051106	1659	Viáticos									Viático	3751		PROCESO	
	0	0	0	0	0	0	0	0	360	0	0	360.00	140.00	50,400.00	
Justificación: Asignar recurso para otorgar el apoyo de alimentos a dos Vocales por Junta Distrital en operativo institucional de pega de convocatorias para aspirantes a supervisores y capacitadores asistentes electorales.															
Base de Cálculo: Estimando el apoyo a noventa Vocales Distritales por cuatro días para operativo institucional.															
051108 Llevar a cabo las actividades de transición al Servicio Profesional Electoral Nacional, en los términos y conforme a la normatividad que determine el INE.														1,023,300.00	
051108	1021	Honorarios									Servicio	3311		ORDINARIA	
	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	10.00	25,000.00	250,000.00	
Justificación: Asignar recurso para la realización de las plataformas interactivas de los cursos de capacitación de personal electoral que se requiera.															
Base de Cálculo: Estimando 10 plataformas de cursos interactivos con un costo de 25,000 pesos cada uno.															
051108	766	Carpetas con logotipo del congreso respectivo									Pieza	3363		ORDINARIA	
	0	0	0	0	50	0	0	0	0	50	0	100.00	150.00	15,000.00	
Justificación: Asignar recurso para la compra de carpetas para el personal electoral que asista a los cursos respectivos.															
Base de Cálculo: Estimando 50 personas por cada uno de los periodos (2) de impartición de cursos.															

Nivel	No.	Descrip.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Unidad	Partida	Tipo de actividad	
Ene	Feb											Dic	Cantidad	Costo	Subtotal
051108	1246	Peajes										Peaje	3721		PROCESO
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	450.00	140.00	63,000.00
Justificación: Asignar recurso para cubrir el pago por el traslado vía terrestre de los servidores electorales comisionados a las Juntas Distritales.								Base de Cálculo: Estimando dos traslados a cada Junta Distrital por cinco días.							
051108	1246	Peajes										Peaje	3721		PROCESO
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60.00	140.00	8,400.00
Justificación: Asignar recurso para cubrir el pago por el traslado vía terrestre para tres vehículos en el operativo de capacitación por 5 días.								Base de Cálculo: Estimando el traslado de tres vehículos por cuatro rutas a distintas Juntas Distritales, por cinco días.							
051108	1659	Viáticos										Viático	3751		PROCESO
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	450.00	140.00	63,000.00
Justificación: Asignar recurso para otorgar el apoyo de alimentos para noventa servidores electorales comisionados al operativo de verificación de documentos en el registro de solicitudes de aspirantes a supervisores y capacitadores asistentes electorales.								Base de Cálculo: Estimando el apoyo para noventa servidores electorales por cinco días de operativo institucional.							
051108	1659	Viáticos										Viático	3751		PROCESO
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	45.00	140.00	6,300.00
Justificación: Asignar recurso para otorgar el apoyo de alimentos a servidores electorales comisionados para el operativo de capacitación.								Base de Cálculo: Estimando nueve servidores electorales comisionados por cinco días.							
051108	1361	Renta de salón para eventos										Renta	3821		ORDINARIA
	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2.00	250,000.00	500,000.00
Justificación: Asignar recurso para cubrir el gasto de salón para las actividades relacionadas con la transición al Servicio Profesional Electoral Nacional.								Base de Cálculo: Estimando dos periodos para llevar acabo las actividades de transición al Servicio Profesional Electoral Nacional.							
051108	1408	Servicio de alimentos										Servicio	3992		ORDINARIA
	0	0	0	0	840	0	0	0	0	0	840	0	1,680.00	70.00	117,600.00
Justificación: Asignar recurso para la alimentación del personal electoral durante las sesiones informativas respecto del Servicio Profesional Electoral.								Base de Cálculo: Estimando 210 personas por dos alimentos por cuatro sesiones.							
051200		Mejorar el proceso de seleccón.													26,000.00
051203		Efectuar la entrevista por los Consejeros Electorales a los aspirantes a Vocales Distritales.													20,000.00
051203	1021	Honorarios										Servicio	3311		PROCESO
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1.00	20,000.00	20,000.00
Justificación: Asignar recurso para realizar una capacitación a los entrevistadores de los aspirantes a Vocales Distritales.								Base de Cálculo: Estimando un curso a partir del costo comercial por evento.							
051205		Realizar el análisis y proponer la lista de aspirantes a Vocales Distritales ante la instancia correspondiente.													6,000.00

Nivel	No. Ene	Descrip. Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Unidad Cantidad	Partida Costo	Tipo de actividad Subtotal
051205	1732	Papel especial para nombramiento y oficio de adscripción de vocales designados											Pieza	3363	PROCESO
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500.00	3.00	1,500.00
Justificación: Asignar recurso para la compra de papel especial, como medida de seguridad y autenticación de los nombramientos y oficios de adscripción de los Vocales Distritales que sean designados por el Consejo General.								Base de Cálculo: Estimando un total de 135 Vocales Distritales designados inicialmente, a quienes se les emiten 2 documentos. El remanente es para las sustituciones que se efectúen durante el Proceso Electoral 2016-2017.							
051205	1733	Fólder especial para nombramiento y oficio de adscripción de vocales designados											Pieza	3363	PROCESO
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200.00	22.50	4,500.00
Justificación: Asignar recurso para la compra de fólder especial para entregar los nombramientos y oficios de adscripción a los Vocales Distritales que sean designados por el Consejo General.								Base de Cálculo: Estimando que a un total de 135 Vocales Distritales designados inicialmente, se les entrega 1 fólder. El remanente es para las sustituciones que se efectúen durante el Proceso Electoral 2016-2017.							
<b>052000 Contar con un adecuado funcionamiento del proceso de evaluación y desarrollo-capacitación.</b>														<b>1,254,300.00</b>	
<b>052100 Contar con un adecuado proceso de desarrollo-capacitación.</b>														<b>1,093,300.00</b>	
<b>052101 Producir material de apoyo para consulta de aspirantes a Vocales Distritales para la evaluación de conocimientos técnico-electorales.</b>														<b>350,000.00</b>	
052101	1021	Honorarios											Servicio	3311	ORDINARIA
	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00	350,000.00	350,000.00
Justificación: Asignar recurso para la contratación de una empresa externa para la elaboración de la plataforma multimedia.								Base de Cálculo: Estimando con base en el costo del proceso anterior.							
<b>052102 Desarrollar el programa de Capacitación del Curso de Fortalecimiento a Vocales Distritales Designados.</b>														<b>698,400.00</b>	
052102	1021	Honorarios											Servicio	3311	PROCESO
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8.00	35,000.00	280,000.00
Justificación: Asignar recurso para el pago de honorarios a facilitadores del curso de fortalecimiento.								Base de Cálculo: Estimando 8 sesiones por 35,000 pesos cada una, considerando 5 horas de capacitación.							
052102	766	Carpetas con logotipo del congreso respectivo											Pieza	3363	ORDINARIA
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	150.00	150.00	22,500.00
Justificación: Asignar recurso para la compra de carpetas que se entregaran a los vocales distritales designados que asistan al curso de fortalecimiento.								Base de Cálculo: Estimando 110 pesos por pieza de carpeta por 150 personas.							
052102	1361	Renta de salón para eventos											Renta	3821	PROCESO
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3.00	6,000.00	18,000.00
Justificación: Asignar recurso para la renta de salón para el desarrollo de las sesiones del Curso de Fortalecimiento								Base de Cálculo: Estimando 6,000 por cada renta de salón, siendo 3 salones a utilizarse.							
052102	1352	Renta de pantallas											Renta	3821	PROCESO
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8.00	2,000.00	16,000.00
Justificación: Asignar recurso para la renta de pantallas para el desarrollo del curso de fortalecimiento								Base de Cálculo: Estimando de renta 2,000 por 4 pantallas por 2 días							

Nivel	No. Ene	Descrip. Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Unidad Dic	Partida Cantidad	Costo	Tipo de actividad Subtotal
052102	1775	Renta de Equipo										Pieza	3821		PROCESO
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	16.00	2,000.00	32,000.00
Justificación: Asignar recurso para la renta de cañones retroproyector y laptops para el desarrollo del curso de fortalecimiento.								Base de Cálculo: Estimando un costo de 2,000 pesos por cada equipo para 4 sesiones por día por 2 días.							
052102	1408	Servicio de alimentos										Servicio	3992		PROCESO
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640	0	640.00	350.00	224,000.00
Justificación: Asignar recurso para cubrir el pago de alimentos (comida y cena durante dos días) para los Vocales Distritales designados que asistirán al Curso de Fortalecimiento.								Base de Cálculo: Estimando la asistencia de ciento sesenta servidores electorales al evento por dos alimentos durante dos días, cotización del costo de alimentos por el hotel.							
052102	1408	Servicio de alimentos										Servicio	3992		PROCESO
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320	0	320.00	120.00	38,400.00
Justificación: Asignar recurso para otorgar el servicio de Lunch durante el desarrollo del curso (en los recesos).								Base de Cálculo: Estimando la asistencia de ciento sesenta servidores electorales al evento durante dos días, cotización del costo de lunch por el hotel.							
052102	1408	Servicio de alimentos										Servicio	3992		PROCESO
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5.00	13,500.00	67,500.00
Justificación: Asignar recurso para el servicio de coffe break continuo durante el desarrollo del curso de fortalecimiento.								Base de Cálculo: Estimando 13,500 por 5 sesiones de 5 horas cada una, cotización del costo del servicio de coffee break por el hotel.							
<b>052103 Producir material de apoyo para el programa de Capacitación del Curso de Fortalecimiento de Vocales Distritales Designados.</b>															<b>15,000.00</b>
052103	1651	USB 8 GB										Pieza	2941		PROCESO
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	150.00	100.00	15,000.00
Justificación: Asignar recurso para la compra de USB que serán entregados con el material electrónico a los vocales distritales designados que asistan al curso de fortalecimiento.								Base de Cálculo: Estimando un costo de 100 pesos por pieza para 150 personas.							
<b>052105 Seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008.</b>															<b>29,900.00</b>
052105	687	Auditoría de seguimiento ISO 9001:2008										Servicio	3311		ORDINARIA
	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00	25,000.00	25,000.00
Justificación: Asignar recurso para cubrir los gastos derivados de la revisión de los procedimientos que se encuentran al alcance del SGC.								Base de Cálculo: Estimando gastos similares a lo ejercido en la auditoría de certificación y en la auditoría de seguimiento.							
052105	1408	Servicio de alimentos										Servicio	3992		ORDINARIA
	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.00	70.00	4,900.00
Justificación: Asignar recurso para alimentos para Auditores y personal de la UTOAPEOD durante el día en que se llevará a cabo la auditoría.								Base de Cálculo: Estimando de 35 personas por dos alimentos.							
<b>052200 Contar con un adecuado proceso de evaluación.</b>															<b>161,000.00</b>
<b>052201 Realizar la estructura banco de reactivos, impresión, distribución y aplicación de la evaluación de conocimientos técnico-electorales a aspirantes a Vocales Distritales.</b>															<b>111,000.00</b>

Nivel	No. Ene	Descrip. Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Unidad Dic	Partida Cantidad	Tipo de actividad Costo	Subtotal
052201	1019	Hojas para lector de marcas ópticas										Pieza	2141	PROCESO	
	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	5,000.00	5.00	25,000.00
Justificación: Asignar recurso para la compra de hojas de respuesta para la aplicación de la evaluación de conocimientos técnico-electorales a aspirantes a Vocales Distritales.								Base de Cálculo: Estimando 5,000 aspirantes por 5 pesos cada hoja.							
052201	1246	Peajes										Peaje	3721	PROCESO	
	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200.00	140.00	28,000.00
Justificación: Asignar recurso para cubrir los gastos por concepto de traslado vía terrestre para la verificación de sedes y aplicación de evaluación de conocimientos técnico-electorales a aspirantes a Vocales Distritales								Base de Cálculo: Estimando el gasto conforme al ejercicio de años anteriores							
052201	1659	Viáticos										Viático	3751	PROCESO	
	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200.00	140.00	28,000.00
Justificación: Asignar recurso para personal que verificará las sedes y el personal que participará en el operativo de aplicación de evaluación de conocimientos técnico-electorales a aspirantes a Vocales Distritales.								Base de Cálculo: Estimando \$140.00 pesos por persona por siete días por diez personas para la verificación de sedes y ciento treinta personas por un día para la aplicación.							
052201	1408	Servicio de alimentos										Servicio	3992	PROCESO	
	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	120.00	250.00	30,000.00
Justificación: Asignar recurso para el personal electoral que participa en las actividades de la evaluación, a los representantes de partido político y notario público.								Base de Cálculo: Estimando la asistencia de 40 personas por 2 alimentos para la impresión y 40 personas en la aplicación por 250 pesos por consumo.							
<b>052202 Calificar la evaluación de conocimientos técnico-electorales a aspirantes a Vocales Distritales.</b>															<b>50,000.00</b>
052202	1459	Servicio de mantenimiento de lector óptico										Servicio	3531	PROCESO	
	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2.00	15,000.00	30,000.00
Justificación: Asignar recurso para el servicio de mantenimiento para llevar a cabo la calificación de la evaluación de conocimientos técnico-electorales a aspirantes a Vocales Distritales								Base de Cálculo: Estimando el costo de 15,000 pesos por mantenimiento de lector siendo dos lectores.							
052202	1408	Servicio de alimentos										Servicio	3992	PROCESO	
	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	80.00	250.00	20,000.00
Justificación: Asignar recurso para la contratación de servicio de alimentos durante la calificación, tanto para personal electoral, representantes de partido y notario público.								Base de Cálculo: Estimando la asistencia de 40 personas por dos alimentos con un costo de 250 pesos.							
													<b>Total Acumulado:</b>		<b>\$2,429,420.00</b>