**Ficha Técnica**

1. Identificación general del proyecto

|  |  |
| --- | --- |
| **Proyecto** |  |
| **Presupuesto** |  |
| **Categoría** | Elige un elemento. |
| **Unidad Administrativa** |  |

1. Descripción del proyecto

|  |  |
| --- | --- |
| **Diagnóstico de la situación actual** |  |
| **Detección de necesidades** |  |
| **Descripción del proyecto** |  |
| **Objetivo del proyecto** |  |
| **Objetivos específicos del proyecto** |  |
| **Población objetivo y área de enfoque** |  |
| **Riesgos asociados al proyecto y su impacto** |  |
| **Descripción de alternativas y justificación del proyecto** |  |
| **Optimizaciones en el escenario sin proyecto** |  |

1. Beneficios esperados del proyecto

|  |  |
| --- | --- |
| **Descripción de los beneficios** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Optimiza o mejora procesos** | **Sí** |  | **No** |  | **Descripción** |  |
| **Previene o mitiga un riesgo** | **Sí** |  | **No** |  | **Descripción** |  |
| **Atiende recomendaciones derivadas de auditorías** | **Sí** |  | **No** |  | **Descripción** |  |
| **El proyecto es de continuidad** | **Sí** |  | **No** |  | **Descripción** |  |
| **Atiende instrucciones de la Comisión de Administración o de algún Comité** | **Sí** |  | **No** |  | **Descripción** |  |
| **Acuerdo y resolutivo** |  |
| **Plazo de cumplimiento** |  |
| **El proyecto requiere de una compra anticipada** | **Sí** |  | **No** |  | **Descripción** |  |
| **El proyecto preserva, conserva o incluye mantenimiento de espacios, bienes o servicios del TEPJF** | **Sí** |  | **No** |  | **Descripción** |  |

Impacto del proyecto (marco con una X).

|  |  |
| --- | --- |
| El impacto del valor público que genera el proyecto beneficia principalmente al personal del TEPJF. |  |
| El impacto del valor público que genera el proyecto beneficia principalmente a personal externo del TEPJF. |  |
| El impacto del valor público que genera el proyecto beneficia tanto al personal interno como externo del TEPJF. |  |

1. Alineación con documentos de planeación estratégica y normatividad.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Alineación al PEI** | **Objetivo estratégico** | Elige un elemento. |
| **Línea estratégica** | Elige un elemento. |
| **Línea específica** | Elige un elemento. |
| **Alineación a las Prioridades Institucionales** | **Prioridad** |  |
| **Descripción de cómo el proyecto contribuye a la consecución de los objetivos y estrategias establecidas en el Plan Estratégico Institucional, o en las Premisas y Prioridades Institucionales 2025.** |  |
| **Fundamento normativo** |  |
| **Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** | Elige un elemento. |

1. Programación de actividades y requerimientos de bienes, servicios y obra pública.

| **Etapa** | **Tipo de etapa** | **Descripción** | **Nombre y cargo de las personas servidoras públicas responsables** | **Actividad** | **Entregables** | **Descripción** | **Ponderación de la actividad** | **Monto requerido** | **Fecha de inicio** | **Fecha de término** | **Mes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ene.** | **Feb.** | **Mar.** | **Abr.** | **May.** | **Jun.** | **Jul.** | **Ago.** | **Sep.** | **Oct.** | **Nov.** | **Dic.** |
| Nombre de la etapa 1 | Elige un elemento. |  |  | Nombre de la Actividad 1.1 |  |  |  |  | Haz clic aquí o pulse para escribir una fecha. | Haz clic aquí o pulse para escribir una fecha. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Actividad 1.2 |  |  |  |  | Haz clic aquí o pulse para escribir una fecha. | Haz clic aquí o pulse para escribir una fecha. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Actividad 1.3 |  |  |  |  | Haz clic aquí o pulse para escribir una fecha. | Haz clic aquí o pulse para escribir una fecha. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Actividad 1.4 |  |  |  |  | Haz clic aquí o pulse para escribir una fecha. | Haz clic aquí o pulse para escribir una fecha. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la etapa 2 | Elige un elemento. |  |  | Nombre de la Actividad 2.1 |  |  |  |  | Haz clic aquí o pulse para escribir una fecha. | Haz clic aquí o pulse para escribir una fecha. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Actividad 2.2 |  |  |  |  | Haz clic aquí o pulse para escribir una fecha. | Haz clic aquí o pulse para escribir una fecha. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Actividad 2.3  |  |  |  |  | Haz clic aquí o pulse para escribir una fecha. | Haz clic aquí o pulse para escribir una fecha. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la etapa 3 | Elige un elemento. |  |  | Nombre de la Actividad 3.1 |  |  |  |  | Haz clic aquí o pulse para escribir una fecha. | Haz clic aquí o pulse para escribir una fecha. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Actividad 3.2 |  |  |  |  | Haz clic aquí o pulse para escribir una fecha. | Haz clic aquí o pulse para escribir una fecha. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Actividad 3.3 |  |  |  |  | Haz clic aquí o pulse para escribir una fecha. | Haz clic aquí o pulse para escribir una fecha. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Información financiera

|  |
| --- |
| **Información financiera** |
| **Requerimiento** |  |
| **Descripción** |  |

Descripción por partida

| **Partida específica** | **Nombre de la partida específica** | **Descripción / Funcionalidad** | **Cantidad** | **Monto total por partida** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Monto total** |  |

1. Indicador

|  |
| --- |
| **Indicador** |
| **Nombre** | Porcentaje de cumplimiento del plan de actividades |
| **Definición** | Mide el grado en que las actividades programadas han sido efectivamente ejecutadas en un periodo determinado, lo cual permite identificar desviaciones de lo planeado. |
| **Unidad de medida** | Porcentaje |
| **Frecuencia** | Trimestral | **Dimensión** | Eficacia |
| **Meta** | 100% de cumplimiento del plan de actividades | **Sentido** | Ascendente |
| **Semaforización** |
|  | Crítico | Menor a 50% |
|  | En riesgo | Mayor o igual a 50% y Menor a 75% |
|  | Aceptable | Mayor o igual a 75% |
| **Fórmula** |
| Porcentaje de cumplimiento = (AE / AP) \* 100 |
| **Variables** |
| AE | Número de actividades ejecutadas desde el primer trimestre hasta el trimestre de cálculo. |
| AP | Número de actividades programadas desde el primer trimestre hasta el trimestre de cálculo. |

1. Evaluación económica

|  |
| --- |
| **Evaluación económica** |
| **Descripción de la situación actual** |  |
| **Descripción del proyecto** |  |
| **Descripción de las alternativas** |  |
| **Vida útil del bien o servicio** |  |
| **Horizonte de evaluación** |  |

Descripción de los costos

| **Descripción de los costos** |
| --- |
| **Situación actual** |  |
| **Proyecto** |  |
| **Alternativas** |  |

Descripción de los beneficios

| **Descripción de los beneficios** |
| --- |
| **Situación actual** |  |
| **Proyecto** |  |
| **Alternativas** |  |

Costos y beneficios monetizables

| **Año** | **Situación actual** |
| --- | --- |
| **Costos** | **Beneficios** |
| **Concepto** | **Pesos** | **Concepto** | **Pesos** |
| 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Proyecto

| **Año** | **Proyecto** |
| --- | --- |
| **Costos** | **Beneficios** |
| **Concepto** | **Pesos** | **Concepto** | **Pesos** |
| 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Alternativa

| **Año** | **Alternativa** |
| --- | --- |
| **Costos** | **Beneficios** |
| **Concepto** | **Pesos** | **Concepto** | **Pesos** |
| 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Indicadores de rentabilidad

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicadores de rentabilidad** | **Situación actual** | **Proyecto** | **Alternativa** |
| **Valor presente neto** |  |  |  |
| **Valor actual de los costos** |  |  |  |
| **Valor actual de los beneficios** |  |  |  |
| **Costo anual equivalente** |  |  |  |
| **Beneficio anual equivalente** |  |  |  |

Conclusión

|  |  |
| --- | --- |
| **Conclusión** |  |

1. Anexos
* Estudios técnicos,
* Estudios legales
* Estudios ambientales
* Estudios de mercado
* Estudios de análisis de carga de trabajo,
* Estimaciones,
* Evidencia fotográfica o de video,
* Programas de trabajo
* Otros
1. Priorización de proyectos

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre proyecto** | **Prioridad** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. Responsables del proyecto.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Cargo** | **Firma** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Nota: Cuando en la ejecución del proyecto se considere la participación de alguna otra área distinta a la que propone el proyecto, es necesario que se tenga constancia de su consentimiento para suscribir y/o hacer suya la etapa o las actividades que le son asignadas.