

CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE
LOS ACUERDOS APROBADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO, DE
CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 11 DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN

OCTUBRE, 2015

Índice

| | Pág. |
|--|-----------|
| Presentación | 5 |
| <i>Avance en el Cumplimiento de los Acuerdos aprobados.</i> | 6 |
| I. Proyecto de Adecuación de Módulos de Atención Ciudadana 2014 | 7 |
| 1. Avances de Recursos Financieros | 7 |
| a. Antecedentes | 7 |
| b. Recursos Ejercidos | 8 |
| c. Observaciones | 12 |
| 2. Ejecución del Proyecto | 13 |
| a. Porcentaje de avance | 13 |
| b. Observaciones y acciones realizadas para su atención | 14 |
| II. Actualización de Imagen Institucional de Módulos de Atención Ciudadana. | 15 |
| 1. Avances de Recursos Financieros | 15 |
| a. Antecedentes | 15 |
| b. Recursos Ejercidos | 15 |
| c. Observaciones y acciones realizadas para su atención | 16 |
| 2. Ejecución del Proyecto | 17 |
| a. Porcentaje de avance | 17 |
| b. Observaciones | 17 |

| | Pág. |
|--|-------------|
| III. Adquisición de bienes adicionales proveniente del recurso previamente aprobado para el Proyecto de Adecuación de Módulos de Atención Ciudadana 2014. | 18 |
| 1. Avances de Recursos Financieros | 18 |
| a. Antecedentes | 18 |
| b. Recursos ejercidos | 18 |
| c. Observaciones y acciones realizadas para su atención | 19 |
| 2. Ejecución del Proyecto | 20 |
| a. Porcentaje de avance | 20 |
| b. Observaciones | 20 |
| IV. Producción del Prototipo de Módulos de Atención Ciudadana | 21 |
| 1. Avances de Recursos Financieros | 21 |
| a. Antecedentes | 21 |
| b. Recursos ejercidos | 21 |
| 2. Ejecución del Proyecto | 22 |
| a. Porcentaje de avance | 22 |
| b. Observaciones | 22 |
| V. Adecuación de 17 Módulos de Atención Ciudadana | 23 |
| 1. Avances de Recursos Financieros | 23 |
| a. Antecedentes | 23 |
| b. Recursos ejercidos | 23 |
| c. Observaciones y acciones realizadas para su atención | 24 |
| 2. Ejecución del Proyecto | 25 |
| a. Porcentaje de avance | 25 |
| b. Observaciones | 26 |
| VI. Adecuación de 6 Módulos de Atención Ciudadana | 27 |

| | |
|---|----|
| 1. Avance de Recursos Financieros | 27 |
| a. Antecedentes | 27 |
| b. Recursos ejercidos | 27 |
| c. Observaciones y acciones realizadas para su atención | 28 |
| 2. Ejecución del Proyecto | 29 |
| a. Porcentaje de avance | 29 |
| b. Observaciones | 29 |

Presentación

En términos del numeral 11 de las Reglas de Operación, el Secretario del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral” debe rendir un Informe Trimestral a la Junta General Ejecutiva respecto del avance en el cumplimiento dado a los Proyectos aprobados por dicho Comité.

En este sentido, el presente Informe corresponde al periodo del 1° de junio al 30 de septiembre de 2015, dividido en un solo apartado el cual, a su vez, está dividido en seis subapartados que corresponden a los seis acuerdos hasta el momento aprobados por el Comité Técnico respecto de los cuales se autorizó la erogación de recursos para diversos fines relacionados con la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos de Atención.

Los subapartados referidos se integran por diversos puntos cuyo fin es reportar el avance en el cumplimiento de los Acuerdos señalados, a saber: avance de recursos financieros y ejecución del proyecto.

AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS
APROBADOS

I. Proyecto de Adecuación de Módulos de Atención Ciudadana 2014.

1. Avances de Recursos Financieros

a. Antecedentes

En la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral", realizada el 22 de agosto de 2014, se aprobó el Acuerdo 01/2014 por el que se autorizan \$41,905,834.04 el cual incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la realización del Proyecto de Adecuación de Módulos de Atención Ciudadana 2014.

Distribución de los recursos autorizados

En términos del Acuerdo aprobado por el Comité Técnico, del monto total autorizado igual \$41,905,834.04 IVA incluido, para la Adquisición de Mobiliario, Gráficos y Componentes Comerciales y Adecuaciones a los Espacios Físicos de los Módulos de Atención Ciudadana, se destinaron recursos por un importe de \$27,985,834.04, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

| No. | Concepto | Importe |
|-------------|---|-------------------------|
| 1 | Mobiliario | \$ 17,159,184.00 |
| 2 | Gráficos | \$ 7,393,894.52 |
| 3 | Componentes Comerciales (Adquisición Central) | \$ 1,150,873.12 |
| Suma | | \$ 25,703,951.64 |
| 4 | Componentes Comerciales (Radicado a Centros de Costo, partida desierta) ^{1/} | \$ 2,281,882.40 |
| Suma | | \$ 27,985,834.04 |

Para adecuación de Módulos de Atención Ciudadana, se destinaron recursos por un importe de \$13,920,000.00, como se muestra a continuación:

| No. | Concepto | Importe |
|-------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Adecuación de MAC | \$ 13,920,000.00 |
| Suma | | \$ 13,920,000.00 |

^{1/} El monto aprobado por el Comité Técnico del Fideicomiso para la adquisición de Componentes Comerciales ascendió a \$2,347,079.04, sin embargo, se presentaron dos módulos duplicados por un monto de \$65,196.64; por lo que no se realizó la ministración de recursos.

b. Recursos ejercidos

Recursos asignados para Adquisición

Recurso total asignado en licitación

Derivado del proceso de licitación, los recursos ejercidos se presentan conforme a lo siguiente:

| No. | Concepto | Pedido | Recurso Asignado Fideicomiso para Adquisición | Recurso Adjudicado en Licitación |
|--------------|-------------------------|-----------------|---|-------------------------------------|
| | | Contrato | | |
| 1 | Mobiliario | INE/ADQ-0258/14 | \$17,159,184.00 | \$6,128,318.09 |
| | | INE/ADQ-0264/14 | | |
| 2 | Gráficos | INE/ADQ-0260/14 | \$7,393,894.52 | \$3,745,448.60 |
| 3 | Componentes Comerciales | INE/ADQ-0263/14 | \$1,150,873.12 | \$744,413.76 |
| Total | | | \$25,703,951.64 | \$10,618,180.45 |

Recursos comprobados

La documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos, con corte al día 30 de septiembre del año en curso, asciende a un monto de \$8,561,334.76 (OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 76/100 M.N.), de acuerdo a la información enviada a la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA); el avance de la comprobación por rubro es el siguiente:

| Concepto | Ejercicio / Comprobado |
|-------------------------|---------------------------|
| Mobiliario | 4,071,472.40 |
| Gráficos | 3,745,448.60 |
| Componentes Comerciales | 744,413.76 |
| Total | 8,561,334.76 |

Recursos pendientes de comprobar

El saldo pendiente de comprobar es de \$2,056,845.69 (DOS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 69/100 M.N.), como se observa a continuación:

| Concepto | Por comprobar |
|-------------------------|---------------------|
| Mobiliario | 2,056,845.69 |
| Gráficos | |
| Componentes Comerciales | |
| Total | 2,056,845.69 |

Recursos pendientes de asignar

| No. | Concepto | Saldo de Recursos | Asignación del 20% Adicional al proceso de Licitación ^{1/} | Saldo |
|--------------|-------------------------|------------------------|---|------------------------|
| 1 | Mobiliario | \$11,030,865.91 | \$1,213,783.66 | \$9,817,082.25 |
| 2 | Gráficos | \$3,648,445.92 | \$741,031.20 | \$2,907,414.72 |
| 3 | Componentes Comerciales | \$406,459.36 | | \$406,459.36 |
| Total | | \$15,085,771.19 | \$1,954,814.86 | \$13,130,956.33 |

1_/ Mediante Acuerdo 03/2014 del Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral" del Fideicomiso "Fondo para el cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral", se asignan \$2,099,561.98 (DOS MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 98/100 M.N.).

Porcentaje de recursos comprobados, pendientes de comprobar, de ejercer y pendientes de asignar

| Concepto | % Ejercicio / Comprobado | % Por comprobar | % Partida Desierta | % de Ejercer y pendiente de asignar |
|-------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|
| Mobiliario | 15.84 | 8.00 | - | 38.19 |
| Gráficos | 14.57 | - | - | 11.31 |
| Componentes Comerciales | 2.90 | - | 7.61 | 1.58 |
| Total | 33.31 | 8.00 | 7.61 | 51.09 |

Recursos asignados para adquisición de Componentes Comerciales de Módulos de Atención Ciudadana (Partida Desierta)

| No. | Concepto | Importe |
|--------------|--|-----------------------|
| 1 | Componentes comerciales (Partida Desierta) | \$2,281,882.40 |
| Total | | \$2,281,882.40 |

Recursos Ministrados

Para la adquisición de componentes comerciales se han ministrado recursos que ascienden a \$2,281,882.40 (DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.), como se muestra a continuación:

| Concepto (Elementos del Modelo Institucional) | Juntas Distritales | Radicado | Ejercido / Comprobado | Reintegrado | Por comprobar |
|--|-----------------------|---------------------|--------------------------|-------------|---------------------|
| Juntas Distritales con comprobación completa | 0 | | | | |
| Pendientes de Comprobación | 70 | 2,281,882.40 | - | - | 2,281,882.40 |
| Total | 70 | 2,281,882.40 | - | - | 2,281,882.40 |

Recursos comprobados

Con corte al 30 de septiembre no se ha realizado comprobación de recursos.

Recursos pendientes de comprobar

Referente a la asignación de recursos para la adquisición de componentes comerciales de los Módulos de Atención Ciudadana, se encuentran pendientes de comprobar recursos por un monto de \$2,281,882.40 (DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.)

Recursos pendientes de asignar

No aplica

Porcentaje de recursos ministrados así como saldo correspondiente:

| Descripción | % | Monto |
|-------------------------------|---------------|---------------------|
| Comprobado ante la DEA | 0.00 | - |
| Reintegro solicitado a la DEA | 0.00 | - |
| Recursos no asignados | 2.78 | 65,196.64 |
| Pendiente de comprobar | 97.22 | 2,281,882.40 |
| Total | 100.00 | 2,347,079.04 |

Recursos asignados para Adecuación

| No. | Concepto | Importe |
|--------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Adecuación de MAC | \$ 13,920,000.00 |
| Total | | \$ 13,920,000.00 |

Recursos Ministrados

El total ministrado para la adecuación de Módulos de Atención Ciudadana asciende a \$2,956,522.81 (DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS PESOS 81/100 M.N.), como se muestra a continuación:

| Concepto | Juntas Distritales | Radicado | Ejercido / Comprobado | Reintegrado | Por comprobar |
|--|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Juntas Distritales con comprobación completa | 15 | 2,491,432.93 | 2,330,288.01 | 161,144.92 | - |
| Pendientes de Comprobación | 5 | 465,089.88 | - | - | 465,089.88 |
| Total | 20 | 2,956,522.81 | 2,330,288.01 | 161,144.92 | 465,089.88 |

Recursos comprobados

La documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos enviada por parte de las Juntas Distritales, con corte al día 30 de septiembre del año en curso, asciende a un monto de \$2,330,288.01 (DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.), y un reintegro de \$161,144.92 (CIENTO SESENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N.), como se muestra a continuación:

| Concepto | Juntas Distritales | Radicado | Ejercido / Comprobado | Reintegrado | Por comprobar |
|--|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| Juntas Distritales con comprobación completa | 15 | 2,491,432.93 | 2,330,288.01 | 161,144.92 | - |
| Total | 15 | 2,491,432.93 | 2,330,288.01 | 161,144.92 | - |

Recursos pendientes de comprobar

El saldo pendiente de comprobar es de \$465,089.88 (CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 88/100 M.N.) correspondiente a cinco Juntas Distritales Ejecutivas, como se muestra a continuación:

| Concepto | Juntas Distritales | Radicado | Ejercido / Comprobado | Reintegrado | Por comprobar |
|----------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------------|
| Pendientes de Comprobación | 5 | 465,089.88 | - | - | 465,089.88 |
| Total | 5 | 465,089.88 | - | - | 465,089.88 |

Recursos pendientes de ejercer y de asignar

| Concepto | Monto |
|-------------------|----------------------|
| Adecuación de MAC | 10,963,477.19 |
| Total | 10,963,477.19 |

Porcentaje de recursos comprobados, pendientes de comprobar y de ejercer

| Descripción | % | Monto |
|--------------------------------|---------------|----------------------|
| Comprobado ante la DEA | 16.74 | 2,330,288.01 |
| Reintegro solicitado a la DEA | 1.16 | 161,144.92 |
| Pendiente de comprobar | 3.34 | 465,089.88 |
| Recursos pendientes de ejercer | 78.76 | 10,963,477.19 |
| Total | 100.00 | 13,920,000.00 |

c. Observaciones

La Coordinación de Administración y Gestión continuará dando seguimiento a las Juntas Distritales Ejecutivas que se encuentran pendientes de comprobar, así como la continuidad para el pago de los recursos a los proveedores de Mobiliario.

No se asignarán recursos por un monto de \$65,196.64 (SESENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N.), equivalente a la adquisición de componentes comerciales para dos Juntas Distritales, derivado de que se observó una duplicidad en su mención.

2. Ejecución del proyecto

a. Porcentaje de avance

Adquisición

Adquisición de mobiliario, elementos gráficos y componentes comerciales:

| CONCEPTO | PRODUCCIÓN | ENTREGA |
|---|------------|---------|
| Mobiliario. | 100% | 100% |
| Elementos Gráficos. | 100% | 100% |
| Componentes comerciales (Partida 12, Pantallas). | 100% | 100% |

*Avance reportado en el Tercer Informe Trimestral.

| CONCEPTO | RADICACIÓN DE RECURSO A CENTROS DE COSTO | BÚSQUEDA DE PROVEEDOR |
|--|---|-----------------------|
| Componentes comerciales (Partida 13, Extintor H2O, Extintor CO2, Botiquín, Botes de basura grandes, Botes de basura chicos, Botes de basura oficina, Botes de basura baño y Botes de basura oficina). | 100% | 75% |

Adecuación de Módulos de Atención Ciudadana

| ETAPAS | AVANCE | |
|--|--------|------------|
| | MAC'S | PORCENTAJE |
| Levantamiento arquitectónico. | 48 | 100% |
| Desarrollo de propuesta arquitectónica. | 48 | 100% |
| Validación de propuesta por la Junta Local Ejecutiva. | 48 | 100% |
| Desarrollo de Proyecto Ejecutivo (Planos de construcción y catálogo de conceptos). | 47 | 98% |
| Integración de expediente en Junta Local Ejecutiva y envío a la Dirección Ejecutiva de Administración. | 37 | 77% |
| Acuerdo de la Dirección Ejecutiva de Administración para autorización de adecuaciones. | 29 | 60% |
| En proceso de contratación. | 26 | 54% |

| | | |
|---|----|-----|
| Desarrollo de los trabajos. | 24 | 50% |
| Módulo de Atención Ciudadana concluido. | 22 | 46% |

b. Observaciones y acciones realizadas para su atención

Los trabajos de adecuación de 11 Módulos de Atención Ciudadana fueron reprogramados por las particularidades descritas a continuación:

- Módulo 080721, Chihuahua, la Dirección Ejecutiva de Administración dictaminó que se puede invertir hasta \$14,327.86 antes de IVA para acondicionamiento y la solicitud propuesta fue de \$90,274.22 más IVA.
- Módulo 151221, México, la Dirección Ejecutiva de Administración dictaminó que el área donde se ubica el módulo es menor a la requerida por su configuración por lo que se encuentra en procesos de búsqueda del inmueble.
- El Módulo 151721, México, opera en un local con un área menos a la requerida de acuerdo a su configuración, la Junta Distrital Ejecutiva se encuentra en procesos de búsqueda de otro inmueble.
- Módulo 152521, México, la Junta Distrital Ejecutiva informó posponer el proyecto de adecuación por conflictos legales con el inmueble.
- Módulo 190621, Nuevo León, pospuesto por cambio de domicilio, se desarrollará el proyecto arquitectónico para el nuevo local.
- Módulo 190722, Nuevo León, pospuesto por cambio de domicilio, se desarrollará el proyecto arquitectónico para el nuevo local.
- Módulo 270221, Tabasco, pospuesto por tener observaciones de la Dirección Ejecutiva de Administración respecto a precios altos presentados, en busca de proveedores.
- Módulo 270421, Tabasco, pospuesto por interés de arrendar local adjunto al Módulo de Atención Ciudadana para aumentar área de atención.
- Módulo 270621, Tabasco, pospuesto por tener observaciones de la Dirección Ejecutiva de Administración respecto a precios altos presentados, en busca de proveedores.
- Módulos 280121, Tamaulipas y 301223, Veracruz, pospuestos por cambio de domicilio, se desarrollará el proyecto arquitectónico para el nuevo local.

II. Actualización de Imagen Institucional de Módulos de Atención Ciudadana.

1. Avances de Recursos Financieros

a. Antecedentes

En la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral”, realizada el 22 de agosto de 2014, se aprobó el Acuerdo 02/2014 por el que se autorizan \$4,028,494.04 el cual incluye el Impuesto al Valor Agregado, para la Actualización de Imagen Institucional de Módulos de Atención Ciudadana.

b. Recursos ejercidos

Recursos asignados para Actualización de Imagen Institucional

Recurso total ministrado

Con base en el presente acuerdo, se solicitó la radicación de recursos a las 32 Juntas Locales Ejecutivas por un monto de \$4,028,494.04 (CUATRO MILLONES VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N.).

Recursos comprobados

La documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos enviada por parte de las Juntas Locales, con corte al día 30 de septiembre del año en curso, asciende a un monto de \$3,762,927.72 (TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 72/100 M.N.) y un reintegro de \$265,566.32 (DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS 32/100 M.N.), como se muestra a continuación:

| Concepto | Entidades | Radicado | Ejercido / Comprobado | Reintegrado | Por comprobar |
|-------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| Entidades con comprobación completa | 32 | 4,028,494.04 | 3,762,927.72 | 265,566.32 | - |
| Total | 32 | 4,028,494.04 | 3,762,927.72 | 265,566.32 | - |

Recursos pendientes de comprobar

Los recursos ministrados a través de este Acuerdo, están completamente comprobados.

Recursos pendientes de ejercer

No aplica

Porcentaje de recursos comprobados, pendientes de comprobar y de ejercer

| Descripción | % | Monto |
|-------------------------------|---------------|---------------------|
| Comprobado ante la DEA | 90.77 | 3,656,786.56 |
| Reintegro solicitado a la DEA | 6.59 | 265,428.43 |
| Pendiente de comprobar | 2.64 | 106,279.05 |
| Total | 100.00 | 4,028,494.04 |

c. Observaciones y acciones realizadas para su atención

La Coordinación de Administración y Gestión da por concluida la comprobación del recurso asignado para este Acuerdo.

El ejercicio de los recursos del Acuerdo 02/2014 por el que se autorizan \$4,028,494.04 el cual incluye el Impuesto al Valor Agregado, para la Actualización de Imagen Institucional de Módulos de Atención Ciudadana, ascendió a \$3,762,927.72 (TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 72/100 M.N.).

2. Ejecución del proyecto

a. Porcentaje de avance

31 entidades han concluido la adquisición, instalación y envío de material de comprobación de dicho proyecto, Guerrero aún no concluye su proceso.

b. Observaciones

La Coordinación de Operación en Campo solicitó a la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guerrero que informara la fecha de entrega de los productos por parte del proveedor, su instalación en los Módulos de Atención Ciudadana y la actualización de las fotografías testigo en INFOMAC, a lo cual la entidad reportó lo siguiente:

- Han realizado las gestiones administrativas y con el proveedor para la adquisición de los bienes señalados.
- Consideran que para mediados de octubre se puedan concluir los trámites administrativos pendientes.

En lo que respecta a la entidad de Hidalgo, si bien ya concluyó su proceso, como parte del seguimiento a la adquisición de los materiales se llevó a cabo una revisión a detalle de las fotos cargadas en INFOMAC y una visita de supervisión del personal de la Coordinación de Operación en Campo.

Derivado de lo anterior, se detectó que no adquirió "Mantas para Fachada" y "Mantas de Ubicación", cabe señalar que la entidad aclaró la situación mediante oficios INE/JLE/HGO/0800/2015 e INE/JLE/HGO/VS/0977/2015, con fechas 16 de julio y 30 de septiembre del año en curso respectivamente, mediante los cuales se hace de conocimiento que la entidad ya había adquirido material que cumplía con las mismas funciones, por lo que procedieron a reintegrar a la Coordinación de Administración y Gestión, el recurso destinado para su compra.

III. Adquisición de bienes adicionales provenientes del recurso previamente aprobado para el Proyecto de Adecuación de Módulos de Atención Ciudadana 2014.

1. Avances de Recursos Financieros

a. Antecedentes

En la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral", realizada el 18 de diciembre de 2014 se aprobó el Acuerdo 03/2014 por el que se autoriza la adquisición de bienes adicionales por un monto de \$2'099,561.98 el cual incluye Impuesto al Valor Agregado, proveniente del recurso previamente aprobado mediante Acuerdo 01/2014 para la Adecuación de Módulos de Atención Ciudadana 2014.

b. Recursos ejercidos

Recursos asignados para Adquisición

Recurso total asignado en licitación

Del total de los recursos autorizados para la adquisición de bienes adicionales, para los Módulos de Atención Ciudadana, se destinaron recursos por un importe de \$1,954,814.86, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

| Concepto | Radicado |
|--------------|---------------------|
| Mobiliario | 1,213,783.66 |
| Gráficos | 741,031.20 |
| Total | 1,954,814.86 |

Recursos comprobados

Con fecha de corte al 30 de septiembre, se ha enviado documentación comprobatoria a la Dirección Ejecutiva de Administración por un monto de \$1,551,493.04 (UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 04/100 M.N.), como se muestra a continuación:

| Concepto | Ejercido / Comprobado |
|--------------|-----------------------|
| Mobiliario | 810,461.84 |
| Gráficos | 741,031.20 |
| Total | 1,551,493.04 |

Recursos pendientes de comprobar

Referente a la asignación de recursos para la adquisición del 20% de Mobiliarios, Gráficos y Componentes comerciales, se encuentran pendientes de comprobar recursos por un monto de \$403,321.82 (CUATROCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIUN MIL PESOS 82/100 M.N.), por concepto de adquisición de mobiliario.

Recursos pendientes de asignar

Del Acuerdo aprobado por el Comité Técnico por \$2,099,561.98 (DOS MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 98/100 M.N.) sólo se adjudicó un monto de \$1,954,814.86 (UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOSCIENTOS CATORCE PESOS 86/100 M.N.); los recursos que se estima no se ejercerán ascienden a \$144,747.12 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 12/100 M.N.).

Porcentaje de recursos comprobados, pendientes de comprobar y de ejercer

| Descripción | % | Monto |
|-------------------------------|---------------|---------------------|
| Comprobado ante la DEA | 73.90 | 1,551,493.04 |
| Reintegro solicitado a la DEA | 0.00 | - |
| Pendiente de asignar | 6.89 | 144,747.12 |
| Pendiente de comprobar | 19.21 | 403,321.82 |
| Total | 100.00 | 2,099,561.98 |

c. Observaciones y acciones realizadas para su atención

La Coordinación de Administración y Gestión dará seguimiento al proceso de integración de documentación para la comprobación de recursos, documentación que presenta el Administrador de los contratos.

2. Ejecución del proyecto

a. Porcentaje de avance

Adquisición de bienes adicionales (mobiliario y elementos gráficos).

Registro de avances en la adquisición de mobiliario, gráficos y componentes comerciales

| CONCEPTO | PRODUCCIÓN | ENTREGA |
|--------------------|------------|---------|
| Mobiliario | 100% | 100% |
| Elementos Gráficos | 100% | 100% |

**Avance reportado en el Tercer Informe Trimestral.*

b. Observaciones

Para la obtención de bienes adicionales no se consideró la adquisición de componentes comerciales.

IV. Producción del Prototipo de Módulos de Atención Ciudadana

1. Avance de Recursos Financieros

a. Antecedentes

En la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral", realizada el 7 de mayo de 2015 se aprobó el Acuerdo 02/2015 por el que se autoriza la adecuación de 17 Módulos de Atención Ciudadana, por un monto de \$2'363,300.00 el cual incluye Impuesto al Valor Agregado, proveniente del recurso previamente aprobado mediante Acuerdo 03/2015 para la Adecuación de Módulos de Atención Ciudadana 2014.

b. Recursos ejercidos

Derivado de los trabajos realizados para dar cumplimiento a la Producción del Prototipo de Módulos de Atención Ciudadana Móvil, y de las diferentes etapas que sigue el procedimiento administrativo, el día 14 de septiembre se ingresó el requerimiento de contratación a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, por lo que, se está en espera del oficio de Inversión para continuar con el procedimiento de contratación.

2. Ejecución del Proyecto

a. Porcentaje de avance

| ACTIVIDAD | SEMANAS REQUERIDAS POR ACTIVIDAD | | | | | AVANCE |
|---|----------------------------------|---|---|---|----|--------|
| | 1 | 3 | 6 | 6 | 12 | |
| Integración del <i>Anexo Técnico</i> . | | | | | | 100% |
| Gestión del <i>Oficio de inversión</i> ante la Dirección Ejecutiva de Administración. | | | | | | 0% |
| Integración de expediente para la <i>Invitación a cuando menos tres proveedores</i> para adquisición de prototipos. | | | | | | 0% |
| Invitación a cuando menos tres proveedores para adquisición de prototipos, recepción y evaluación de propuestas, trámite de contrato. | | | | | | 0% |
| Producción de prototipos por parte del proveedor adjudicado. | | | | | | 0% |

b. Observaciones

Las partes que participan en el desarrollo del prototipo han realizado investigaciones de mercado y entrevistas con proveedores a fin de determinar requerimientos específicos y definir las posibilidades para producción.

V. Adecuación de 17 Módulos de Atención Ciudadana

1. Avances de Recursos Financieros

a. Antecedentes

En la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral”, realizada el 7 de mayo de 2015 se aprobó el Acuerdo 03/2015 por el que se autoriza la adecuación de 17 Módulos de Atención Ciudadana, por un monto de \$4,390,577.47 el cual incluye Impuesto al Valor Agregado, proveniente del recurso previamente aprobado mediante Acuerdo 03/2015 para la Adecuación de Módulos de Atención Ciudadana 2014.

b. Recursos ejercidos

Recursos Ministrados

Del total de los recursos autorizados mediante el presente Acuerdo, para trabajos de Adecuación de 17 Módulos de Atención Ciudadana se destinaron recursos por un importe de \$1,501,390.35 (UN MILLÓN QUINIENTOS UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 35/100 M.N.) y para Adquisición de Mobiliario, Elementos Gráficos, Componentes Comerciales y Equipos de Aire Acondicionado respecto de 17 Módulos de Atención Ciudadana, se destinaron recursos por un importe de \$2,889,187.12 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 12/100 M.N.), como a continuación se muestran:

| Concepto | Juntas Distritales | Radicado | Ejercido / Comprobado | Reintegrado | Por comprobar |
|---|-----------------------|---------------------|--------------------------|-------------|---------------------|
| Pendientes de Comprobación (Adecuaciones) | 7 | 1,025,917.78 | - | - | 1,025,917.78 |
| Pendientes de Comprobación (Elementos del Modelo Insitucional) | 15 | 2,477,278.24 | - | - | 2,477,278.24 |
| Total | 22 | 3,503,196.02 | - | - | 3,503,196.02 |

Ahora bien, para trabajos de Adecuación de espacios físicos de los Módulos de Atención Ciudadana se han ministrado recursos por un monto de \$1,025,917.78 (UN MILLÓN VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 78/100 M.N.) y para la Adquisición de Mobiliario, Elementos Gráficos, Componentes Comerciales y Equipos de Aire Acondicionado se han ministrado recursos que ascienden a la cantidad de \$2,477,278.15 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N.).

Recursos comprobados

Con corte al 30 de septiembre, no se ha realizado comprobación de recursos.

Recursos pendientes de comprobar

Referente a la asignación de recursos para la Adecuación de 17 Módulos de Atención Ciudadana, se encuentran pendientes de comprobar el monto de \$3,503,195.93 (TRES MILLONES QUINIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 93/100 M.N.)

Recursos pendientes de asignar

| Concepto | Juntas Distritales | Monto |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Recursos pendientes por asignar | 2 | 887,381.45 |
| Total | 2 | 887,381.45 |

Porcentaje de los recursos ministrados, así como el saldo correspondiente

| Descripción | % | Monto |
|--------------------------------|---------------|---------------------|
| Comprobado ante la DEA | 0.00 | - |
| Reintegro solicitado a la DEA | 0.00 | - |
| Recursos pendientes de ejercer | 79.79 | 3,503,196.02 |
| Recursos pendientes de asignar | 20.21 | 887,381.45 |
| Total | 100.00 | 4,390,577.47 |

c. Observaciones y acciones realizadas para su atención

El MAC 070922 de la entidad de Chiapas se encuentra pendiente de liberación de recursos derivado de la falta del Acuerdo de Autorización de Mantenimiento, Adecuaciones y/o Conservación de Inmuebles que emite la Dirección Ejecutiva de Administración.

El Módulo de Atención Ciudadana 154021 que corresponde al Estado de México, se encuentra pendiente de liberación de recursos, de conformidad al oficio INE-JLE-MEX/RFE/05778/2015.

2. Ejecución del proyecto

a. Porcentaje de avance

17 Módulos de Atención Ciudadana considerados para dotación de Mobiliario, Elementos Gráficos, Componentes Comerciales y Equipos de Aire Acondicionado, como se muestra a continuación:

| No. | ENTIDAD | MAC | RADICACIÓN | AVANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
|-----|------------------|--------|------------|------------------------------------|
| 1 | AGUASCALIENTES | 010223 | 100% | 0% |
| 2 | CAMPECHE | 040221 | | 58% |
| 3 | CHIAPAS | 070922 | 0% | 0% |
| 4 | CHIHUAHUA | 080621 | 100% | 0% |
| 5 | DISTRITO FEDERAL | 090821 | 100% | 0% |
| 6 | | 091021 | | |
| 7 | GUERRERO | 120221 | 100% | 0% |
| 8 | | 120621 | | |
| 9 | | 120721 | | |
| 10 | HIDALGO | 130721 | 100% | 0% |
| 11 | MÉXICO | 150321 | 100% | 25% |
| 12 | | 150521 | | |
| 13 | MEXICO | 153021 | 0% | 0% |
| 14 | | 153521 | | |
| 15 | | 154021 | | |
| 16 | SAN LUIS POTOSÍ | 240121 | 100% | 0% |

Para acondicionamiento del inmueble, de nueve Módulos de Atención Ciudadana con proyectos ejecutivos concluidos cuentan con aprobación de la Dirección Ejecutiva de Administración, como se muestra a continuación:

| No. | ENTIDAD | MAC | RADICACIÓN | AVANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
|-----|------------------|--------|------------|---|
| 1 | CHIAPAS | 070922 | 0% | En proceso de integración de expediente para solicitud de acuerdo de autorización que emite la Dirección Ejecutiva de Administración. |
| 2 | DISTRITO FEDERAL | 090821 | 100% | Trabajos de acondicionamiento en proceso. |
| 3 | GUERRERO | 120221 | 100% | Trabajos de acondicionamiento concluidos. |
| 4 | | 120621 | | |
| 5 | MÉXICO | 150321 | 100% | En proceso administrativo de contratación de proveedores. |
| 6 | | 150521 | | |
| 7 | | 153021 | | |
| 8 | | 153521 | | |
| 9 | | 154021 | 0% | En atención de observaciones de la Dirección Ejecutiva de Administración al Proyecto Ejecutivo. |

b. Observaciones

El desarrollo de los proyectos arquitectónicos por normatividad administrativa debe ser validado por la Dirección Ejecutiva de Administración en cuanto a aspectos técnicos y económicos.

VI. Adecuación de 6 Módulos de Atención Ciudadana

1. Avance de Recursos Financieros

a. Antecedentes

En la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", realizada el 28 de julio de 2015 se aprobó el Acuerdo 04/2015 por el que se autoriza la adecuación de seis Módulos de Atención Ciudadana, por un monto de \$1,459,351.37 el cual incluye el Impuesto al Valor Agregado.

b. Recursos ejercidos

Recursos Ministrados

Del total de los recursos autorizados para trabajos de adecuación para seis Módulos de Atención Ciudadana, se destinaron recursos por un importe de \$238,380.53 (DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 53/100 M.N.) y para adquisición de Mobiliario, Elementos Gráficos, Componentes Comerciales y Equipos de Aire Acondicionado para seis Módulos de Atención Ciudadana, se destinaron recursos por un importe de \$1,220,970.84 (UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 84/100 M.N.), como a continuación se muestran:

| Concepto | Juntas Distritales | Radicado | Ejercido / Comprobado | Reintegrado | Por comprobar |
|--|-----------------------|---------------------|--------------------------|-------------|---------------------|
| Pendientes de Comprobación (Adecuaciones) | 2 | 238,380.53 | - | - | 238,380.53 |
| Pendientes de Comprobación (Elementos del Modelo Institucional) | 6 | 1,220,970.84 | - | - | 1,220,970.84 |
| Total | 8 | 1,459,351.37 | - | - | 1,459,351.37 |

Para trabajos de adecuación de espacios físicos para los Módulos de Atención Ciudadana, se han ministrado recursos por un monto de \$238,380.53 (DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 53/100 M.N.) y para la adquisición de Mobiliario, Elementos Gráficos, Componentes Comerciales y Equipos de Aire Acondicionado se han ministrado recursos que ascienden a \$1,220,970.84 (UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 84/100 M.N.).

Recursos comprobados

Con corte al 30 de septiembre, no se ha realizado comprobación de recursos.

Recursos pendientes de comprobar

Referente a la asignación de recursos para la adecuación de seis Módulos de Atención Ciudadana, se encuentran pendientes de comprobar recursos por un monto de \$1,459,351.37 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 37/100 M.N.).

Recursos pendientes de asignar

No aplica

Porcentaje de recursos comprobados, reintegrados y pendientes de comprobar.

| Descripción | % | Monto |
|--------------------------------|---------------|---------------------|
| Comprobado ante la DEA | 0.00 | - |
| Reintegro solicitado a la DEA | 0.00 | - |
| Recursos pendientes de ejercer | 100.00 | 1,459,351.37 |
| Total | 100.00 | 1,459,351.37 |

c. Observaciones

La Coordinación de Administración y Gestión continuará dando seguimiento a las Juntas Distritales Ejecutivas que se encuentran pendientes de comprobar.

2. Ejecución del Proyecto

a. Porcentaje de avance

En términos del Acuerdo aprobado, seis Módulos de Atención Ciudadana fueron considerados para dotación de mobiliario, elementos gráficos, componentes comerciales y equipos de aire acondicionado, como se muestra a continuación:

| No. | ENTIDAD | MAC | RADICACIÓN | AVANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
|-----|-----------------|--------|------------|------------------------------------|
| 1 | COAHUILA | 050521 | 100% | 0% |
| 2 | | 050721 | | |
| 3 | | 050723 | | |
| 4 | GUANAJUATO | 111221 | | 0% |
| 5 | NUEVO LEÓN | 191021 | | 0% |
| 6 | SAN LUIS POTOSÍ | 240721 | | 0% |

Acondicionamiento del inmueble de dos Módulos de Atención Ciudadana con proyectos ejecutivos, como se muestra a continuación:

| No. | ENTIDAD | MAC | RADICACIÓN | AVANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
|-----|------------|--------|------------|---|
| 1 | GUANAJUATO | 111221 | 100% | Trabajos de acondicionamiento en proceso. |
| 2 | NUEVO LEÓN | 191021 | | |

b. Observaciones

La adquisición de equipos de aire acondicionado de los seis Módulos aprobados en la Primera Sesión Extraordinaria del Fideicomiso 2015, está sujeta a la integración del expediente para tal fin, por las Juntas Distritales Ejecutivas.