

# Segundo Informe Trimestral del Avance en el Cumplimiento de los Acuerdos Aprobados por el Comité Técnico.

---

Junio 2016

## Índice

	<b>Pág.</b>
Presentación	7
<i>Avance en el Cumplimiento de los Acuerdos aprobados.</i>	8
I. Proyecto de Adecuación de Módulos de Atención Ciudadana 2014	8
1. Avances de Recursos Financieros	8
a. Antecedentes	8
b. Recursos Ejercidos	8
Recursos total asignado en licitación	8
Recursos comprobados	8
Recursos pendientes de comprobar	9
Recursos liberados	9
Recursos asignados para Adquisición de Componentes Comerciales de Módulos de Atención Ciudadana	10
Recursos ministrados	10
Recursos comprobados	10
Recursos pendientes de comprobar	10
Recursos pendientes de asignar	11
Porcentaje de recursos ministrados, así como saldo correspondiente	11
Recursos asignados para Adecuación de Módulos de Atención Ciudadana	11
Recurso ministrado	11
Recursos comprobados	11
Recursos pendientes de comprobar	12
Recursos pendientes de ejercer y de asignar	12
Recursos liberados	12
Porcentaje de recursos comprobados, pendientes de comprobar, pendientes de asignar y de ejercer	13
c. Observaciones	13

2. Ejecución del Proyecto	14
a. Porcentaje de avance	14
b. Observaciones y acciones realizadas para su atención	15
II. Actualización de Imagen Institucional de Módulos de Atención Ciudadana.	16
1. Avances de Recursos Financieros	16
a. Antecedentes	16
b. Recursos Ejercidos	16
Recursos asignados para Actualización de Imagen Institucional	16
Recurso total ministrado	16
Recursos comprobados	16
Recursos pendientes de comprobar	16
Recursos pendientes de ejercer	17
Porcentaje de recursos comprobados, reintegrados, pendientes de comprobar y de ejercer	17
c. Observaciones y acciones realizadas para su atención	17
2. Ejecución del Proyecto	18
a. Porcentaje de avance	18
b. Observaciones	18
III. Adquisición de bienes adicionales proveniente del recurso previamente aprobado para el Proyecto de Adecuación de Módulos de Atención Ciudadana 2014.	19
1. Avances de Recursos Financieros	19
a. Antecedentes	19
b. Recursos ejercidos	19
Recursos asignados para Adquisición	19
Recurso total asignado en licitación	19

Recursos comprobados	19
Recursos pendientes de comprobar	20
Recursos pendientes de liberar	20
Porcentaje de recursos comprobados, pendientes de comprobar, de ejercer y liberados	20
c. Observaciones y acciones realizadas para su atención	20
2. Ejecución del Proyecto	21
a. Porcentaje de avance	21
b. Observaciones	21
IV. Producción del Prototipo de Módulos de Atención Ciudadana	22
1. Avances de Recursos Financieros	22
a. Antecedentes	22
b. Recursos ejercidos	22
c. Observaciones y acciones realizadas para su atención	22
2. Ejecución del Proyecto	23
a. Porcentaje de avance	23
b. Observaciones	23
V. Adecuación de 17 Módulos de Atención Ciudadana	24
1. Avances de Recursos Financieros	24
a. Antecedentes	24
b. Recursos ejercidos	24
Recursos asignados para la adecuación de 17 Módulos de Atención Ciudadana	24
Recursos ministrados	24
Recursos comprobados	25
Recursos pendientes de comprobar	25

Recursos pendientes de asignar	26
Porcentaje de recursos ministrados, así como el saldo correspondiente	26
c. Observaciones y acciones realizadas para su atención	26
2. Ejecución del Proyecto	27
a. Porcentaje de avance	27
b. Observaciones	28
VI. Adecuación de seis Módulos de Atención Ciudadana	29
1. Avances de Recursos Financieros	29
a. Antecedentes	29
b. Recursos ejercidos	29
Recursos ministrados	29
Recursos comprobados	29
Recursos pendientes de comprobar	30
Recursos pendientes de asignar	30
Porcentaje de recursos comprobados, reintegrados y pendiente de comprobar	30
c. Observaciones y acciones realizadas para su atención	30
2. Ejecución del Proyecto	31
a. Porcentaje de avance	31
b. Observaciones	31
VII. Adquisición de Infraestructura Tecnológica y Tóner para los Equipos de Impresión que operan en los Módulos de Atención Ciudadana para el año 2015 y 2016 y Propuesta de Calendario de Actividades para su Contratación.	32
1. Avances de Recursos Financieros	32

a. Antecedentes	32
b. Recursos ejercidos	32
2. Ejecución del Proyecto	34
a. Porcentaje de avance	34
b. Observaciones	34
VIII. Implementación del Proyecto para la Administración de Citas Programadas y Control de Turnos en los Módulos de Atención Ciudadana.	35
a. Antecedentes	35
1. Ejecución del Proyecto	35
IX. Adecuación de cuarenta y siete Módulos de Atención Ciudadana	36
1. Avance de Recursos Financieros	36
a. Antecedentes	36
b. Recursos ejercidos	36
Recursos ministrados	36
Recursos comprobados	37
Recursos pendientes de comprobar	37
Recursos pendientes de asignar	38
Porcentaje de recursos ministrados, así como el saldo correspondiente	38
c. Observaciones y acciones realizadas para su atención	38
2. Ejecución del Proyecto	39
a. Porcentaje de avance	39

## 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 Nacional 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 1º de abril al 30 de junio de 2016 y la información que lo integra es aquella que remiten las áreas de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores encargadas de la ejecución y seguimiento de los nueve 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.

En razón de lo anterior, el fin del presente informe es reportar el avance financiero y ejecución de los Acuerdos señalados.

## 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 autorizaron \$41,905,834.04 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la realización del Proyecto de Adecuación de Módulos de Atención Ciudadana 2014.

##### b. Recursos ejercidos

##### 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
<b>Total</b>			<b>\$25,703,951.64</b>	<b>\$10,618,180.45</b>

##### Recursos comprobados

La documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos, con corte al 30 de junio del año 2016, asciende a un monto de \$9'836,253.73 (NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 73/100 M.N.), de acuerdo a la información



Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral"

enviada a la Dirección Ejecutiva de Administración; el avance de la comprobación por rubro es el siguiente:

Concepto	Ejercicio / Comprobado
Mobiliario	5,346,391.37
Gráficos	3,745,448.60
Componentes Comerciales	744,413.76
<b>Total</b>	<b>9,836,253.73</b>

El saldo por la cantidad de \$781,926.72 (SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS 72/100 M.N.), corresponde a bienes no entregados así como a bienes devueltos al proveedor por no cumplir con las especificaciones solicitadas, por lo cual no serán pagados. La Coordinación de Operación en Campo, conjuntamente con el proveedor suscribieron un acta en la que se determinó el monto del pago, así como el monto por concepto de penalizaciones derivadas del incumplimiento en la entrega de los bienes, mismas que ascienden a la cantidad de \$50,575.41 (CINCUENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 41/100 M.N.), tal como se muestra a continuación:

No.	Concepto	Pedido	Recurso Asignado Fideicomiso para Adquisición	Recurso Adjudicado en Licitación	Recurso Comprobado	Saldo de Recursos
		Contrato				
1	Mobiliario	INE/ADQ-0258/14	17,159,184.00	6,128,318.09	5,346,391.37	781,926.72
		INE/ADQ-0264/14				
2	Gráficos	INE/ADQ-0260/14	7,393,894.52	3,745,448.60	3,745,448.60	-
3	Componentes Comerciales	INE/ADQ-0263/14	1,150,873.12	744,413.76	744,413.76	-
<b>Total</b>			<b>\$25,703,951.64</b>	<b>\$10,618,180.45</b>	<b>\$9,836,253.73</b>	<b>\$781,926.72</b>

### Recursos pendientes de comprobar

No aplica

### Recursos liberados

Mediante oficio INE/COC/1633/2016, la Coordinación de Operación en Campo informó a la Coordinación de Administración y Gestión respecto de los montos a liberar entre otros, del presente Acuerdo.

A través del oficio INE/CAG/0908/2016 la Coordinación de Administración y Gestión solicitó a la Dirección de Recursos Financieros de la Dirección Ejecutiva de Administración los montos por acuerdo para su liberación, entre los que se encuentra el correspondiente al presente Acuerdo.

Con oficio INE/DEA/DRF/01299/2016, la Dirección de Recursos Financieros de la Dirección Ejecutiva de Administración informó acerca de la liberación de recursos por un monto de 23.57 millones de pesos respecto del presente Acuerdo.

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

No.	Concepto	Importe
1	Componentes comerciales (Partida Desierta) <sup>1/</sup>	\$ 2,281,882.40
Total		\$ 2,281,882.40

<sup>1/</sup> 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.

### Recursos ministrados

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

Concepto (Adecuaciones)	Juntas Distritales	Radicado	Ejercido / Comprobado	Reintegrado	Por comprobar
Juntas Distritales con comprobación completa	66	2,151,489.12	1,237,818.34	913,670.78	-
Pendientes de Comprobación	4	130,393.28	-	-	130,393.28
<b>Total</b>	<b>70</b>	<b>2,281,882.40</b>	<b>1,237,818.34</b>	<b>913,670.78</b>	<b>130,393.28</b>

### Recursos comprobados

La documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos enviada por parte de las juntas distritales, con corte al 30 de junio del año 2016, asciende a un monto de \$1'237,818.34 (UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 34/100 M.N.), y un reintegro de \$913,670.78 (NOVECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 78/100 M.N.).

### Recursos pendientes de comprobar

Referente a la asignación de recursos para la Adquisición de Componentes Comerciales de los Módulos de Atención Ciudadana, se encuentra pendiente de comprobar la cantidad de \$130,393.28 (CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 28/100 M.N.).

### Recursos pendientes de asignar

No aplica.

### Porcentaje de los recursos ministrados, así como el saldo correspondiente

Descripción	%	Monto
Comprobado ante la DEA	54.25	1,237,818.34
Reintegro solicitado a la DEA	40.04	913,670.78
Pendiente de comprobar	5.71	130,393.28
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>2,281,882.40</b>

### Recursos asignados para Adecuación de Módulos de Atención Ciudadana

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

### Recurso ministrado

El total ministrado para la Adecuación de Módulos de Atención Ciudadana asciende a \$3'628,522.32 (TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS PESOS 32/100 M.N.).

Concepto (Adecuaciones)	Juntas Distritales	Radicado	Ejercido / Comprobado	Reintegrado	Por comprobar
Juntas Distritales con comprobación completa	26	3,628,522.32	3,464,738.59	163,783.73	-
Pendientes de Comprobación	0	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>26</b>	<b>3,628,522.32</b>	<b>3,464,738.59</b>	<b>163,783.73</b>	<b>-</b>

### Recursos comprobados

La documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos enviada por parte de las juntas distritales, con corte al 30 de junio del 2016, asciende a un monto de \$3'464,738.59 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 59/100 M.N.), y un reintegro de \$163,783.73 (CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 73/100 M.N.).

## Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral"

Concepto (Adecuaciones)	Juntas Distritales	Radicado	Ejercido / Comprobado	Reintegrado	Por comprobar
Juntas Distritales con comprobación completa	26	3,628,522.32	3,464,738.59	163,783.73	-
<b>Total</b>	<b>26</b>	<b>3,628,522.32</b>	<b>3,464,738.59</b>	<b>163,783.73</b>	<b>-</b>

### Recursos pendientes de comprobar

Para el presente rubro, no se encuentran recursos pendientes a comprobar, por lo que no aplica.

### Recursos pendientes de ejercer y de asignar

Concepto	Monto
<b>Adecuación de MAC</b>	<b>440,891.87</b>
<b>Total</b>	<b>440,891.87</b>

### Recursos liberados

Mediante oficio INE/COC/1633/2016, la Coordinación de Operación en Campo informó de los montos a liberar entre otros, para el presente Acuerdo.

A través del oficio INE/CAG/0908/2016, la Coordinación de Administración y Gestión solicitó a la Dirección de Recursos Financieros de la Dirección Ejecutiva de Administración los montos del presente Acuerdo para su liberación.

Con oficio INE/DEA/DRF/01299/2016, la Dirección de Recursos Financieros de la Dirección Ejecutiva de Administración informó acerca de la liberación de recursos del presente Acuerdo, por un monto de 9.85 millones de pesos, como se muestra a continuación:

Concepto	Monto
<b>Adecuación de MAC</b>	<b>9,850,585.81</b>
<b>Total</b>	<b>9,850,585.81</b>

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

<b>Descripción</b>	<b>%</b>	<b>Monto</b>
Comprobado ante la DEA	24.89	3,464,738.59
Reintegro solicitado a la DEA	1.18	163,783.73
Pendiente de comprobar	0.00	-
Recursos pendientes de asignar	3.17	440,891.87
Recursos liberados	70.77	9,850,585.81
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>13,920,000.00</b>

**d. Observaciones**

La Coordinación de Administración y Gestión continuará dando seguimiento a la liberación de los recursos referentes a Mobiliario, Gráficos y Componentes Comerciales y de los recursos que se encuentran pendientes de asignar.

## 2. Ejecución del proyecto

### a. Porcentaje de avance

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

CONCEPTO	RECURSOS RECIBIDOS EN CENTROS DE COSTO	CENTRO DE COSTO CON ELEMENTOS ADQUIRIDOS	CENTROS DE COSTO CON ELEMENTOS POR ADQUIRIR
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%	94%	6%

### 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%
MAC que Integraron expediente en Junta Local Ejecutiva y envió a la Dirección Ejecutiva de Administración.	47	98%
MAC´s con Acuerdo de la Dirección Ejecutiva de Administración para autorización de adecuaciones.	32	67%
En proceso de contratación.	32	67%
Desarrollo de los trabajos.	32	67%
Módulo de Atención Ciudadana concluido.	32	67%

\*Nota. Para determinar el porcentaje de avance se consideraron los Módulos de Atención Ciudadana que ya han concluido cada una de las etapas registradas en el cuadro.

#### **b. Observaciones y acciones realizadas para su atención**

La Coordinación de Operación en Campo informa que al 30 de junio de 2016, de los cuarenta y ocho Módulos de Atención Ciudadana aprobados por el Comité Técnico, treinta y dos han concluido con los trabajos de acondicionamiento, dos se encuentran en proceso de integración del expediente para solicitar el acuerdo de autorización de la Dirección Ejecutiva de Administración.

Asimismo, del resto de los módulos, dicha Coordinación informa que puso a disposición del Fideicomiso los recursos no ejercidos mediante oficio número INE/COC/1633/2016.

## 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 autorizaron \$4,028,494.04 el cual incluyó 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 treinta y dos juntas locales 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 30 de junio del presente año, 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 (DOSCIENOS 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	-
<b>Total</b>	<b>32</b>	<b>4,028,494.04</b>	<b>3,762,927.72</b>	<b>265,566.32</b>	<b>-</b>

##### 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, reintegrados y pendientes de comprobar y de ejercer**

<b>Descripción</b>	<b>%</b>	<b>Monto</b>
Comprobado ante la DEA	93.41	3,762,927.72
Reintegro solicitado a la DEA	6.59	265,566.32
Pendiente de comprobar	0.00	-
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>4,028,494.04</b>

**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

Las treinta y dos entidades federativas reportan haber concluido la adquisición, instalación y envío de material de comprobación de dicho proyecto.

### b. Observaciones

La Coordinación de Operación en Campo informa que el 23 de mayo de 2016 recibió el oficio INE/JLE/VRFE/0900/2016, firmado por la Mtra. Luz María Hernández Vite, Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local de Guerrero, quien comunicó la conclusión de la actualización de las fotos testigo en INFOMAC de los gráficos instalados, asimismo señaló los motivos por los cuales estaban pendientes de actualizar algunos materiales, por lo que derivado de lo anterior se da por concluida esta actividad para la entidad de Guerrero, de acuerdo a lo siguiente:

1. Producto del contexto político-social que vivió la entidad, el Módulo 120721 tuvo que ser reubicado con la clave 120729, otorgándole los gráficos correspondientes al anterior.
2. Al Módulo 120229 se le asignó una "Manta para fachada".
3. Con el presupuesto asignado se adquirieron 30 "Mantas identificaciones" con lo cual se dotó a 30 Módulos de dicho material.
4. Finalmente, se adquirieron 14 buzones para dotar a igual número de Módulos.

Asimismo, dicha Coordinación señaló que ya se cuenta con las fotografías que sirven como testigo de la conclusión de la Actualización de la Imagen Institucional en los 29 Módulos de Atención Ciudadana pendientes, a saber: 120122, 120123, 120130, 120131, 120222, 120223, 120229, 120321, 120322, 120323, 120330, 120421, 120423, 120521, 120522, 120523, 120530, 120532, 120622, 120633, 120721, 120723, 120727, 120821, 120822, 120823, 120828, 120922 y 120923.

Finalmente, con la documentación recibida se da por concluido el seguimiento al Acuerdo.

### 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 autorizó la adquisición de bienes adicionales por un monto de \$2'099,561.98 el cual incluyó 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 (UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 86/100 M.N.), los cuales se distribuyeron de la siguiente manera:

Concepto	Recurso Adjudicado
Mobiliario	1,213,783.66
Gráficos	741,031.20
<b>Total</b>	<b>1,954,814.86</b>

##### Recursos comprobados

Con fecha de corte al 30 de junio del 2016, se ha enviado documentación comprobatoria a la Dirección Ejecutiva de Administración, por un monto de \$1'804,473.06 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 06/100 M.N.), como se muestran a continuación:

Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral"

Concepto	Ejercido / Comprobado
Mobiliario	1,063,441.86
Gráficos	741,031.20
<b>Total</b>	<b>1,804,473.06</b>

### Recursos pendientes de comprobar

Los recursos de este Acuerdo están completamente comprobados.

### Recursos pendientes de liberar

Del monto total aprobado mediante el presente Acuerdo sólo se adjudicó la cantidad de \$1'954,814.86 (UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 86/100 M.N.), de los cuales se pagarán \$1'804,473.06 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 06/100 M.N.). Los recursos que se estima no se ejercerán ascienden a \$295,088.90 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N.), con respecto al monto total aprobado.

Mediante oficio INE/COC/0703/2016, la Coordinación de Operación en Campo solicitó realizar la gestión para la liberación del recurso del presente Acuerdo; en ese sentido, por oficio INE/CAG/0908/2016, se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Administración dicha liberación y, en consecuencia a través del diverso INE/DEA/DRF/01299/2016, la Dirección de Recursos Financieros de la Dirección Ejecutiva de Administración informó acerca de la liberación del recurso.

### Porcentaje de recursos comprobados, pendientes de comprobar y liberados

Descripción	%	Monto
Comprobado ante la DEA	85.95	1,804,473.06
Reintegro solicitado a la DEA	0.00	-
Recursos liberados	14.05	295,088.92
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>2,099,561.98</b>

### c. Observaciones y acciones realizadas para su atención

Este Acuerdo se encuentra completamente comprobado y con recursos liberados, por lo que se da por concluido su aplicación.

## 2. Ejecución del proyecto

### a. Porcentaje de avance

#### Adquisición de bienes adicionales (mobiliario y elementos gráficos)

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

### b. Observaciones

En la adquisición de bienes adicionales no se consideraron 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 autorizó la adecuación de 17 Módulos de Atención Ciudadana, por un monto de \$2'363,300.00 el cual incluyó 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

La Coordinación de Administración y Gestión informa que se llevó a cabo un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, adjudicándose un monto de \$1'666,282.00 (UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.).

Derivado de la adjudicación se formalizó el pedido-contrato No. INE/ADQ-0445/15. Se encuentra pendiente el trámite de pago correspondiente, en virtud de que el proveedor no ha presentado la factura.

#### c. Observaciones y acciones realizadas para su atención

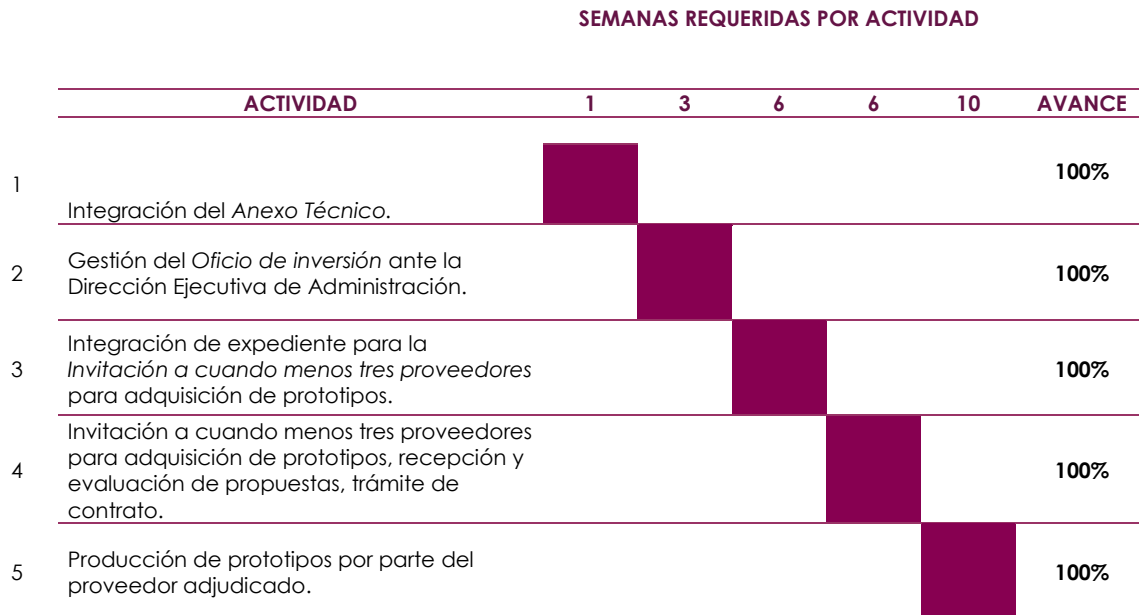
La Coordinación de Administración y Gestión informa que mediante oficio INE/CAG/0608/2016 solicitó a la Coordinación de Operación en Campo realizar la gestión de liberación del recurso disponible.

Mediante oficio INE/DEA/DRF/01299/2016 la Dirección de Recursos Financieros de la Dirección Ejecutiva de Administración, informó acerca de la liberación del recurso por un monto de \$697,018.00 (SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.).

## 2. Ejecución del Proyecto

### a. Porcentaje de avance

Avances en la Producción del Prototipo de Módulos de Atención Ciudadana Móvil.



### b. Observaciones

La Coordinación de Operación en Campo informa que una vez concluida la etapa de producción de los prototipos de Módulos de Atención Ciudadana de tipo móvil, se enviaron a las Juntas Locales Ejecutivas de Michoacán, Oaxaca, Puebla y Querétaro para su operación y evaluación del desempeño.

Asimismo, la Coordinación refiere que mediante oficio número INE/COC/1633/2016 puso a disposición del Fideicomiso las economías resultantes del proceso de adquisición de los prototipos.

## 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 autorizó la adecuación de 17 Módulos de Atención Ciudadana, por un monto de \$4,390,577.47 el cual incluyó 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 asignados para la adecuación de 17 Módulos de Atención Ciudadana.

#### Recursos ministrados

Del total de los recursos aprobados mediante el presente Acuerdo, para trabajos de Adecuación de diecisiete Módulos de Atención Ciudadana, se destinó la cantidad 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 diecisiete 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.), de los cuales se ha realizado la ministración de recursos como a continuación se muestra:

Concepto	Radicado	Ejercido / Comprobado	Reintegrado	Por comprobar
Adecuación de MAC	1,273,502.04	1,105,673.86	167,828.18	-
Elementos del Modelo Institucional	2,731,675.49	929,964.94	385,206.86	1,416,503.69
<b>Total</b>	<b>4,005,177.53</b>	<b>2,035,638.80</b>	<b>553,035.04</b>	<b>1,416,503.69</b>

Para trabajos de Adecuación de espacios físicos para los Módulos de Atención Ciudadana, se han ministrado recursos por un monto de \$1'273,502.04 (UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DOS PESOS 04/100 M.N.) y para la Adquisición de Mobiliario, Elementos Gráficos, Componentes Comerciales y Equipos de Aire Acondicionado se han ministrado recursos que ascienden a \$2'731,675.49 (DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N.).



### Recursos comprobados

Con corte al 30 de junio de 2016, se realizó la comprobación de recursos conforme a lo siguiente:

La documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos asignados para Adecuaciones, enviada por parte de las juntas distritales, asciende a un monto de \$1,105,673.86 (UN MILLÓN CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 86/100 M.N.), y un reintegro de \$167,828.18 (CIENTO SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 93/100 M.N.).

Concepto (Adecuaciones)	Juntas Distritales	Radicado	Ejercido / Comprobado	Reintegrado
Juntas Distritales con comprobación completa	9	1,273,502.04	1,105,673.86	167,828.18
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>1,273,502.04</b>	<b>1,105,673.86</b>	<b>167,828.18</b>

La documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos asignados para Adquisición de Elementos del Modelo Institucional, enviada por parte de las juntas distritales, asciende a un monto de \$929,964.94 (NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 94/100 M.N.), y un reintegro de \$385,206.86 (TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 86/100 M.N.).

Concepto (Elementos del Modelo Institucional)	Juntas Distritales	Radicado	Ejercido / Comprobado	Reintegrado
Juntas Distritales con comprobación completa	10	1,315,171.80	929,964.94	385,206.86
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>1,315,171.80</b>	<b>929,964.94</b>	<b>385,206.86</b>

### Recursos pendientes de comprobar

Los recursos radicados para la Adecuación de espacios físicos de los Módulos de Atención Ciudadana se encuentran completamente comprobados.

Referente a la asignación de recursos para la Adquisición de Elementos del Modelo Institucional, se encuentran pendientes de comprobar \$1'416,503.69 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS TRES PESOS 69/100 M.N.).

Concepto (Elementos del Modelo Institucional)	Juntas Distritales	Radicado	Ejercido / Comprobado	Reintegrado	Por comprobar
Pendientes de Comprobación	7	1,416,503.69	-	-	1,416,503.69
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>1,416,503.69</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,416,503.69</b>

Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral"

**Recursos pendientes de asignar**

Concepto	Monto
Recursos pendientes por asignar Chiapas	178,687.09
Recursos pendientes por asignar México <sup>1/</sup>	206,712.85
<b>Total</b>	<b>385,399.94</b>

<sup>1/</sup> El acuerdo de autorización para acondicionamiento INE/DEA/6173/2015 fue por un monto de 152,759.72 pesos, la diferencia se gestionará para su liberación.

**Porcentaje de los recursos ministrados, así como el saldo correspondiente**

Descripción	%	Monto
Comprobado ante la DEA	46.36	2,035,638.80
Reintegro solicitado a la DEA	12.60	553,035.04
Recursos pendientes de comprobar	32.26	1,416,503.69
Recursos pendientes de asignar	8.78	385,399.94
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>4,390,577.47</b>

**c. Observaciones y acciones realizadas para su atención**

La Coordinación de Administración y Gestión continuará dando seguimiento a las juntas distritales que se encuentran pendientes de comprobar.

## 2. Ejecución del proyecto

### a. Porcentaje de avance

Acondicionamiento del inmueble de nueve Módulos de Atención Ciudadana con proyectos ejecutivos concluidos, que cuentan con aprobación de la Dirección Ejecutiva de Administración.

No.	ENTIDAD	MAC	RADICACIÓN	AVANCE AL 30 DE JUNIO DE 2016
1	CHIAPAS	070922		
2	DISTRITO FEDERAL	090821		
3		120221		
	GUERRERO			
4		120621		
5		150321	100%	Trabajos de acondicionamiento concluidos.
6		150521		
7	MÉXICO	153021		
8		153521		
9		154021		

Diecisiete Módulos de Atención Ciudadana considerados para dotación de Mobiliario, Elementos Gráficos, Componentes Comerciales y Equipos de Aire Acondicionado.

No.	ENTIDAD	MAC	RADICACIÓN	AVANCE AL 30 DE JUNIO DE 2016
1	AGUASCALIENTES	010223		100%
2	CAMPECHE	040221		100 %
3	CHIAPAS	070922		23 %
4	CHIHUAHUA	080621		4%
5		090821		100 %
6	CIUDAD DE MÉXICO	091021		83 %
7		120221		100%
8		120621		95%
9	GUERRERO	120721	100%	La Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva en Guerrero reintegró el recurso a la Dirección Ejecutiva de Administración.
10	HIDALGO	130721		100%
11		150321		100 %
12	MÉXICO	150521		100 %
13		153021		100 %

Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral"

<u>14</u>		<u>153521</u>	<u>100 %</u>
<u>15</u>		<u>154021</u>	<u>100%</u>
<u>16</u>	<u>SAN LUIS POTOSÍ</u>	<u>240121</u>	<u>95 %</u>
<u>17</u>	<u>SAN LUIS POTOSÍ</u>	<u>240421</u>	<u>50%</u>

**b. Observaciones**

Las juntas distritales ejecutivas, como centros de costo, deben realizar las actividades administrativas de adquisición de mobiliario, elementos gráficos, componentes comerciales y/o equipos de aire acondicionado, por lo cual el avance en la ejecución de los recursos es diferenciado.

## VI. Adecuación de seis 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 autorizó la adecuación de seis Módulos de Atención Ciudadana, por un monto de \$1,459,351.37 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado.

#### b. Recursos ejercidos

##### Recursos ministrados

Del total de los recursos aprobados mediante el presente Acuerdo para trabajos de Adecuación, 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, se destinaron recursos por un importe de \$1,220,970.84 (UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 84/100 M.N.), como se muestra a continuación:

Concepto	Juntas Distritales	Radicado	Ejercido / Comprobado	Reintegrado	Por comprobar
Recursos ministrados (Adecuaciones)	2	238,380.53	238,380.53	-	-
Recursos ministrados (Elementos del Modelo Institucional)	6	1,220,970.84	400,107.14	98,985.02	721,878.68
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>1,459,351.37</b>	<b>638,487.67</b>	<b>98,985.02</b>	<b>721,878.68</b>

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 junio de 2016, se realizó la comprobación de recursos por un monto total de \$638,487.67 (SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N.), con un reintegro de \$98,985.02 (NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 02/100 M.N.), conforme a lo siguiente:

Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral"

Concepto	Juntas Distritales	Radicado	Ejercido / Comprobado	Reintegrado
Recursos comprobados (Adecuaciones)	2	238,380.53	238,380.53	-
Recursos comprobados (Elementos del Modelo Institucional)	3	499,092.16	400,107.14	98,985.02
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>737,472.69</b>	<b>638,487.67</b>	<b>98,985.02</b>

**Recursos pendientes de comprobar.**

Respecto de los recursos asignados para la Adecuación de seis Módulos de Atención Ciudadana, se encuentran pendientes de comprobar la cantidad de \$721,878.68 (SETECIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 68/100 M.N.), conforme a lo siguiente:

Concepto	Juntas Distritales	Radicado	Ejercido / Comprobado	Reintegrado	Por comprobar
Recursos pendientes de comprobar (Adecuaciones)	0	-	-	-	-
Recursos pendientes de comprobar (Elementos del Modelo Institucional)	3	721,878.68	-	-	721,878.68
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>721,878.68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>721,878.68</b>

**Recursos pendientes de asignar**

No aplica.

**Porcentaje de los recursos comprobados, reintegrados y pendientes de comprobar**

Descripción	%	Monto
Comprobado ante la DEA	24.94	363,934.20
Reintegro solicitado a la DEA	6.56	95,757.21
Pendiente de comprobar	68.50	999,659.96
<b>Total Radicado</b>	<b>100.00</b>	<b>1,459,351.37</b>

**c. Observaciones y acciones realizadas para su atención**

La Coordinación de Administración y Gestión continuará dando seguimiento a las juntas distritales que se encuentran pendientes de comprobar.

## 2. Ejecución del Proyecto

### a. Porcentaje de avance

Acondicionamiento del inmueble de dos Módulos de Atención Ciudadana con proyectos ejecutivos.

No.	ENTIDAD	MAC	RADICACIÓN	AVANCE AL 30 DE JUNIO DE 2016
1	GUANAJUATO	111221	100%	Trabajos de acondicionamiento concluidos.
2	NUEVO LEÓN	191021		

Seis Módulos de Atención Ciudadana considerados para dotación de Mobiliario, Elementos Gráficos, Componentes Comerciales y Equipos de Aire Acondicionado.

No.	ENTIDAD	MAC	RADICACIÓN	AVANCE AL 30 DE JUNIO DE 2016	
1		050521	100%		
2	COAHUILA	050721			100 %
3		050723			
4	GUANAJUATO	111221			100%
5	NUEVO LEÓN	191021			50%
6	SAN LUIS POTOSÍ	240721			

### b. Observaciones

La Coordinación de Operación en Campo informa que el Módulo de Atención Ciudadana 240721 reporta que a la fecha se encuentra en proceso de fabricación el mueble de recepción, el escritorio de atención ciudadana, el mueble de seguridad para credenciales, el archivero de dos gavetas, los lockers para funcionarios y la adquisición de cestos de basura.

## VII. Adquisición de Infraestructura Tecnológica y Tóner para los Equipos de Impresión que operan en los Módulos de Atención Ciudadana para el año 2015 y 2016 y Propuesta de Calendario de Actividades para su Contratación.

### 1. Avance de Recursos Financieros

#### a. Antecedentes

En la cuarta sesión ordinaria del Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", realizada el 15 de octubre de 2015 se aprobó el Acuerdo 05/2015 por el que se autorizaron \$37'702,698.50 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado, para la Adquisición de Infraestructura Tecnológica y Tóner para los Equipos de Impresión que operan en los Módulos de Atención Ciudadana para el año 2015 y 2016 y Propuesta de Calendario de Actividades para su Contratación.

#### b. Recursos ejercidos

Para la adquisición de equipo de impresión (impresora láser monocromática) se destinarán \$25,494,900.00 (VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), llevándose a cabo un procedimiento de Licitación Pública Internacional, adjudicándose un importe de \$10,427,936.00 (DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.).

Derivado de la adjudicación, se formalizó el pedido-contrato No. INE/ADQ-109/15.

Con la entrega de los bienes, se realizó el pago de recursos por un monto de \$10'427,936.00 (DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.).

Para la adquisición de tóner para los equipos de impresión que operan en los Módulos de Atención Ciudadana, se destinaron \$12'207,798.50 (DOCE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.), para lo cual se llevó a cabo un procedimiento de Licitación Pública Internacional, mediante un contrato abierto, con un monto mínimo de \$1'167,638.60 y un monto máximo de \$2'919,727.66, el cual se ejercerá en el ejercicio fiscal 2016.

Por lo anterior, la Coordinación de Procesos Tecnológicos determinó que se liberarían recursos por un monto de \$24'355,039.47 (VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 47/100 M.N.).



Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral"

Mediante oficio INE/DEA/DRF/00997/2016, la Dirección de Recursos Financieros de la Dirección Ejecutiva de Administración, notificó que se reflejan como disponibles los recursos por un monto de 24.35 millones de pesos, como se muestra a continuación:

Concepto	Monto		
	Aprobado por el Comité	Ejercido / Pendiente de ejercer	Liberado
Adquisición de equipo de impresión	25,494,900.00	10,427,936.00	15,066,964.00
Adquisición de tóner para equipos de impresión	12,207,798.50	2,919,723.03	9,288,075.47
<b>Total</b>	<b>37,702,698.50</b>	<b>13,347,659.03</b>	<b>24,355,039.47</b>

## 2. Ejecución del Proyecto

### a. Porcentaje de avance

La Coordinación de Procesos Tecnológicos señala que para el caso de las impresoras para los Módulos de Atención Ciudadana se tiene el 100% de avance.

Con respecto a la adquisición de tóner para equipos de impresión que operan en los Módulos de Atención Ciudadana, se tiene un 75% de avance del proceso.

### b. Observaciones

La Coordinación de Procesos Tecnológicos precisa que respecto a la adquisición de tóner para impresoras que operan en los Módulos de Atención Ciudadana se utilizarán \$2,919,727.66 (DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 66/100 M.N.). Dicha adquisición está programada a realizarse en el último trimestre del año 2016.

## VIII. Implementación del Proyecto para la Administración de Citas Programadas y Control de Turnos en los Módulos de Atención Ciudadana.

### a. Antecedentes

Acuerdo 06/2015 por el que se autorizan \$25,000,000.00 el cual incluye Impuesto al Valor Agregado, para la Implementación del Proyecto para la Administración de Citas Programadas y Control de Turnos en los Módulos de Atención Ciudadana.

### 1. Ejecución del Proyecto

#### a. Avance

La Dirección de Atención Ciudadana señala que en seguimiento a las modificaciones al Anexo Técnico e Investigación de Mercado, se procedió a elaborar **una nueva consulta a los proveedores** que pudieran atender el requerimiento del Instituto, adicionalmente se llevaron a cabo reuniones de coordinación y definición con las diferentes áreas involucradas en el proyecto, como es la Coordinación de Operación en Campo, Coordinación de Procesos Tecnológicos, Dirección de Infraestructura y Tecnología Aplicada pertenecientes a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, así como la Unidad Técnica de Servicios Informática y la Dirección Ejecutiva de Administración.

## IX. Adecuación de cuarenta y siete Módulos de Atención Ciudadana

### 1. Avance de Recursos Financieros

#### a. Antecedentes

En la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", realizada el 14 de abril de 2016 se aprobó el Acuerdo 01/2016 por el que se autorizan \$6,241,851.22 el cual incluye Impuesto al Valor Agregado, para la Adecuación de cuarenta y siete Módulos de Atención Ciudadana.

#### b. Recursos ejercidos

##### Recursos ministrados

Del total de los recursos autorizados mediante el presente Acuerdo para trabajos de Adecuación para quince Módulos de Atención Ciudadana, se destinaron recursos por un importe de \$1'707,784.61 (UN MILLÓN SETECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 61/100) y, para Adquisición de Mobiliario, Elementos Gráficos, Componentes Comerciales y Equipos de Aire Acondicionado para cuarenta y cuatro Módulos de Atención Ciudadana, se destinaron recursos por un importe de \$4'538,066.61 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N.), como se muestra a continuación:

Concepto	Monto asignado
Adecuación de MAC	1,703,784.61
Elementos del Modelo Institucional	4,538,066.61
<b>Total</b>	<b>6,241,851.22</b>

Para trabajos de Adecuación de espacios físicos para los Módulos de Atención Ciudadana, se han ministrado recursos por un monto de \$1'703,784.61 (UN MILLÓN SETECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS DOS PESOS 04/100 M.N.) y para la Adquisición de Mobiliario, Elementos Gráficos, Componentes Comerciales y Equipos de Aire Acondicionado se han ministrado recursos que ascienden a \$4'453,266.66 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), como se muestra a continuación:

Concepto	Radicado	Ejercido / Comprobado	Reintegrado	Por comprobar
Adecuación de MAC	1,703,784.61	53,050.28	-	1,650,734.33
Elementos del Modelo Institucional	4,453,266.66	16,657.60	2,629.40	4,433,979.66
<b>Total</b>	<b>6,157,051.27</b>	<b>69,707.88</b>	<b>2,629.40</b>	<b>6,084,713.99</b>

### Recursos comprobados

Con corte al 30 de junio de 2016, se realizó la comprobación de los recursos conforme a lo siguiente:

La documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos asignados para Adecuaciones, enviada por parte de las juntas distritales, asciende a \$53,050.08 (CINCUENTA Y TRES MIL CINCUENTA PESOS 08/100 M.N.), sin reintegro de recursos hasta el momento, como se muestra a continuación:

Concepto (Adecuaciones)	Juntas Distritales	Radicado	Ejercido / Comprobado
Juntas Distritales con comprobación completa	1	53,050.28	53,050.28
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>53,050.28</b>	<b>53,050.28</b>

La documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos asignados para Adquisición de Mobiliario, Elementos Gráficos, Componentes Comerciales y Equipos de Aire Acondicionado, enviada por parte de las juntas distritales, asciende a un monto de \$16,657.60 (DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.) y, un reintegro de \$2,629.40 (DOS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 40/100 M.N.), como se detalla a continuación:

Concepto (para adquisición de Mobiliario, Elementos Gráficos, Componentes Comerciales y Equipos de Aire Acondicionado )	Juntas Distritales	Radicado	Ejercido / Comprobado	Reintegrado	Por comprobar
Juntas Distritales con comprobación completa	1	19,287.00	16,657.60	2,629.40	-
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>19,287.00</b>	<b>16,657.60</b>	<b>2,629.40</b>	<b>-</b>

### Recursos pendientes de comprobar

Referente a la asignación de recursos para Adecuación de espacios físicos de los Módulos de Atención Ciudadana, se encuentra pendiente de comprobar un monto de \$1'650,734.33 (UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 33/100 M.N.).

Respecto a los recursos destinados a la Adquisición de Elementos del Modelo Institucional, está pendiente de comprobar la cantidad de \$4'433,979.66 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE 66/100 M.N.)

Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral"

Concepto	Juntas Distritales	Radicado	Ejercido / Comprobado	Reintegrado	Por comprobar
Pendientes de Comprobación (Adecuaciones)	14	1,650,734.33	-	-	1,650,734.33
Pendientes de Comprobación (Mobiliario, Elementos Gráficos, Componentes Comerciales y Equipos de Aire Acondicionado)	38	4,433,979.66	-	-	4,433,979.66
<b>Total</b>	<b>52</b>	<b>6,084,713.99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,084,713.99</b>

### Recursos pendientes de asignar

El monto asciende a \$84,799.95 (OCHENTA Y CUATRO MIL SETESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 95/100 M.N.), derivado de que este requerimiento fue atendido anteriormente, por lo que, para estos recursos se solicitará a la Coordinación de Operación en Campo que realice las gestiones necesarias para la liberación del recurso.

### Porcentaje de los recursos ministrados, así como el saldo correspondiente

Descripción	%	Monto
Comprobado ante la DEA	1.12	69,707.88
Reintegro solicitado a la DEA	0.04	2,629.40
Pendiente de comprobar	97.48	6,084,713.99
Pendiente por asignar	1.36	84,799.95
<b>Total Radicado</b>	<b>100.00</b>	<b>6,241,851.22</b>

### c. Observaciones y acciones realizadas para su atención

La Coordinación de Administración y Gestión continuará dando seguimiento a las juntas distritales que se encuentran pendientes de comprobar, así como al proceso de liberación del recurso señalado.

## 2. Ejecución del Proyecto

### a. Porcentaje de avance

Quince Módulos de Atención Ciudadana aprobados para trabajos de acondicionamiento.

No	ENTIDAD	MAC	AVANCE AL 30 DE JUNIO DE 2016
1	Aguascalientes	010230	Trabajos en proceso.
2	Chiapas	070621	Se concluyeron los trabajos de rehabilitación por daños al módulo causados por manifestantes.
3	Ciudad de México	092121	En proceso de contratación de proveedor.
4	Ciudad de México	092421	Trabajos en proceso.
5	Ciudad de México	092621	
6	Guanajuato	110128	La JLE informa que los recursos no se han ejercido, debido a que se encuentra en espera de la actualización de costos de los trabajos ante la DEA por incremento de costo en las cotizaciones.
7	Guanajuato	111223	
8	Hidalgo	130221	La JLE informa que los recursos no se han ejercido, debido a que por una actualización e incremento en los costos la VRFE Distrital se encuentra en proceso de negociación con el proveedor.
9	México	150421	En proceso de contratación de proveedor.
10	Nuevo León	190523	En proceso de contratación de proveedor.
11	Puebla	210824	
12	Puebla	211021	En proceso de contratación de proveedor.
13	Puebla	211221	
14	Tamaulipas	280621	Trabajos en proceso.
15	Veracruz	301821	Trabajos en concluidos.

Once Módulos de Atención Ciudadana aprobados para equipamiento (Mobiliario, Elementos Gráficos y Componentes Comerciales) por cambio de domicilio para habilitarlos con el modelo institucional.

No	ENTIDAD	MAC	AVANCE AL 30 DE JUNIO DE 2016
1		050121	100%
2	Coahuila	050122	
3		050321	En proceso de contratación de proveedor.
4		050421	100%
5	Jalisco	141622	En proceso de contratación de proveedor.

## Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral"

6		170121	
7		170221	La VRFE de la JLE informó que se realizó la adquisición previa de los elementos, por lo que solicitó que los recursos autorizados por parte del Comité Técnico del Fideicomiso sean puestos a disposición del mismo.
8	Morelos	170321	
9		170421	
10		170521	
11	Sinaloa	250822	En proceso de contratación de proveedor.

Veintiún Módulos de Atención Ciudadana, con recursos autorizados para adquisición e instalación de equipos de aire acondicionado.

No	ENTIDAD	MAC	AVANCE AL 30 DE JUNIO DE 2016
1	Aguascalientes	010223	En proceso de contratación de proveedor.
2	Chihuahua	080121	En proceso de contratación de proveedor.
3	Chihuahua	080822	100%
4	Oaxaca	200729	En proceso de contratación de proveedor.
5	Oaxaca	200821	
6	Puebla	210121	95%
7	Puebla	210421	
8	Puebla	210621	
9	Puebla	210824	En proceso de contratación de proveedor.
10	Puebla	211221	
11	Puebla	211321	
12	Quintana Roo	230221	
13	Quintana Roo	230322	En proceso de contratación de proveedor.
14	Quintana Roo	230323	
15	Tabasco	270322	
16	Tabasco	270421	100%
17	Tabasco	270429	
18	Tamaulipas	280121	100%
19	Veracruz	301421	100%
20	Veracruz	301621	
21	Veracruz	301921	En proceso de contratación de proveedor.