

Informe de actividades realizadas por las direcciones ejecutivas y unidades técnicas del Instituto Nacional Electoral, vinculadas con sus órganos desconcentrados.

julio de 2019

En el mes de **julio** de 2019, funcionarios electorales de las áreas ejecutivas y técnicas del Instituto Nacional Electoral, informaron los asuntos relevantes tratados en las visitas realizadas a los órganos desconcentrados, así como las medidas adoptadas para atender las cuestiones derivadas de estas actividades, destacando lo siguiente:

Visitas a Órganos Desconcentrados.

Coordinación Nacional de Comunicación Social. En los estados de Querétaro y Nuevo León, se llevó cobertura informativa, audiovisual y fotográfica de diversos eventos.

Coordinación de Asuntos Internacionales. Se llevaron a cabo las gestiones para la participación del Vocal Ejecutivo, Ignacio Ruelas, en la asistencia técnica ofrecida al Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, coordinada por la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, en materia de comunicación y posicionamiento institucional, que se tuvo lugar del 16 al 19 de julio de 2019.

Se están llevando a cabo las gestiones para la participación del Vocal Ejecutivo, Matías Chiquito, en la observación de la segunda ronda de la elección presidencial en Guatemala, a realizarse el 11 de agosto.

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. Asistió a los estados de Hidalgo y Querétaro, donde se llevaron diversas actividades relacionadas con el “Sistema de Gestión de Calidad”.

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. Derivado del cambio de domicilio de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Veracruz, se llevó a cabo la instalación y configuración de los equipos del CEVEM 136.

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. En el estado de Oaxaca, se impartió un curso de capacitación a los vocales distritales ejecutivos, secretarios y de organización electoral, orientado a la elaboración del presupuesto para el Proceso Electoral 2020-20201.

Dirección Ejecutiva de Administración. En los estados de Durango, Colima y la Ciudad de México, se realizaron diversas actividades vinculadas con el Sistema Integral para la Gestión Administrativa (SIGA).

En Zacatecas, se realizó una reunión con el secretario de gobierno, de dicho estado, con el objetivo de coordinar el inicio de los trabajos de construcción del nuevo edificio que será sede de la Junta Local Ejecutiva de este instituto.

Asimismo, en las 32 entidades, se realizó la aplicación del cuestionario de autoevaluación de control interno.

Unidad Técnica de Fiscalización. En las entidades de Baja California Sur, Guanajuato, Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco, Yucatán y Zacatecas, se brindaron los elementos necesarios para llevar a cabo las visitas de verificación del gasto programado con los dispositivos móviles mediante el aplicativo SIMEI; asimismo, se trató de sensibilizar al personal de las juntas locales ejecutivas, en las referidas entidades federativas, sobre la importancia de mejorar los procedimientos para evaluar la eficacia de verificación del gasto programado.

Unidad Técnica de Igualdad de Género y no Discriminación. En los estados de Guerrero y Sinaloa, se coordinó la organización del programa de formación para desarrollar ambientes laborales libres de violencia y discriminación en los órganos desconcentrados de este Instituto.

Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. En los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas, se realizaron las notificaciones de dictámenes consolidados y resoluciones aprobadas por el Consejo General del INE, respecto de las irregularidades encontradas en los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a diversos cargos de elección popular del Proceso Electoral Local ordinario 2018–2019, y extraordinario 2019.

Total de direcciones ejecutivas y unidades técnicas involucradas:	9
Entidades en las que se llevaron a cabo las actividades descritas en el presente informe:	32
Número final de actividades reportadas:	14



INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica:	COORDINACIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Entidad Federativa:	Querétaro, Qro.
--	---	----------------------------	-----------------

Fecha de visita:	24 de julio de 2019	Junta:	Local	Distrito:	
-------------------------	---------------------	---------------	-------	------------------	--

Objetivo de la visita:	Cobertura Informativa, audiovisual y fotográfica gira del Consejero Presidente, Lorenzo Córdova Vianello
-------------------------------	--

Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas.

Asuntos relacionados con la firma de Convenios de Apoyo y Colaboración	Visitas temáticas	Asuntos en particular	Observaciones
		Cobertura Informativa, audiovisual y fotográfica de la Conferencia Magistral "Retos de la Democracia 2019" impartida por el Consejero Presidente Lorenzo Córdova Vianello.	

Medidas adoptadas:	
---------------------------	--



**INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL**

Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica:	COORDINACIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Entidad Federativa:	Monterrey, N.L.
--	---	----------------------------	-----------------

Fecha de visita:	31 de julio de 2019	Junta:	Local	Distrito:	
-------------------------	---------------------	---------------	-------	------------------	--

Objetivo de la visita:	Cobertura Informativa, audiovisual y fotográfica gira del Consejero Presidente, Lorenzo Córdova Vianello
-------------------------------	--

Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas.

Asuntos relacionados con la firma de Convenios de Apoyo y Colaboración	Visitas temáticas	Asuntos en particular	Observaciones
		Cobertura Informativa, audiovisual y fotográfica de la participación del Consejero Presidente Lorenzo Córdova Vianello, en el X Congreso Latinoamericano en Ciencia Política.	

Medidas adoptadas:	
---------------------------	--



**INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL**

Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica: _____ Coordinación de Asuntos Internacionales _____ Entidad Federativa: Durango

Fecha de visita: _____ Junta: _____ Local _____ Distrito: _____

Objetivo de la visita:

Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas.

Asuntos relacionados con la firma de Convenios de Apoyo y Colaboración	Visitas temáticas	Asuntos en particular	Observaciones
		Se están llevando a cabo las gestiones para la participación del Vocal Ejecutivo, Matías Chiquito, en la observación de la Segunda Ronda de la Elección Presidencial en Guatemala, a realizarse el 11 de agosto.	

Medidas adoptadas: Se están ofreciendo los apoyos conducentes para la participación institucional del Lic. Chiquito.

Necesidades de coordinación:



INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS CON LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Dirección Ejecutiva: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

Entidad Federativa: Pachuca de Soto. Hidalgo

Fecha de Visita: 09-11 de Julio-2019

Junta: Junta Local Ejecutiva. Hidalgo.

Distrito: Junta Local Ejecutiva

Objetivo de la Visita: Plan de actividades del Sistema de Gestión de la Calidad, Basado en los criterios de a Norma ISO 9001;2015 en el estado de Hidalgo...

Asuntos Relevantes Tratados o a Tratar en las Visitas Realizadas.

Asunto	Visitas temáticas	Asuntos en particular	Observaciones
Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad	Plan de actividades con la Alta dirección de la Junta Local Ejecutiva de Hidalgo	<ul style="list-style-type: none"> • Se llevó a cabo la Elaboración de las 11 cédulas de no conformidad emitidas de la Auditoría Interna Fase II con los líderes auditores y coordinadores • Se realizó el seguimiento y validación a los Planes de acción. • Seguimiento y control de las no conformidades con los Coordinadores del SGC de Hidalgo. 	<p>Actividades para trabajar con la Alta Dirección.</p> <p>Dueños de los procesos de Soporte en la JLE de Hidalgo.</p>

Medidas Adoptadas:

Necesidades de Coordinación:

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS CON LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Dirección Ejecutiva: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

Entidad Federativa: Pachuca de Soto. Hidalgo

Fecha de Visita: 09 y 11 de Julio-2019

Junta: Junta Local Ejecutiva. Hidalgo.

Distrito: Junta Local Ejecutiva

Objetivo de la Visita: Plan de actividades del Sistema de Gestión de la Calidad, Basado en los criterios de a Norma ISO 9001;2015 en el estado de Hidalgo...

Asuntos Relevantes Tratados o a Tratar en las Visitas Realizadas.

Asunto	Visitas temáticas	Asuntos en particular	Observaciones
Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad	Plan de actividades con la Alta dirección de la Junta Local Ejecutiva de Hidalgo.	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó la reprogramación de actividades de la metodología con relación a los indicadores (KPI's) con el Vocal del Registro del Distrito 6 Presentación de Avances de Implementación del SGC a la Alta Dirección. Teniendo como resultado un 53.4 % de avance Vs junio 26.6% por debajo de los estimado cumplir. 	Vocal del Registro Distrito 06 Pachuca

Medidas Adoptadas:

Necesidades de Coordinación:

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS CON LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Dirección Ejecutiva: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

Entidad Federativa: Pachuca de Soto. Hidalgo

Fecha de Visita: 17 y 18 de Julio-2019

Junta: Junta Local Ejecutiva. Hidalgo.

Distrito: Junta Local Ejecutiva

Objetivo de la Visita: Plan de actividades del Sistema de Gestión de la Calidad, Basado en los criterios de a Norma ISO 9001;2015 en el estado de Hidalgo.

Asuntos Relevantes Tratados o a Tratar en las Visitas Realizadas.

Asunto	Visitas temáticas	Asuntos en particular	Observaciones
Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad	Plan de actividades con la Alta dirección de la Junta Local Ejecutiva de Hidalgo.	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitación a los dueños de los procesos de soporte en AMEF. • Creación de los AMEF y fichas de riesgos de los procesos de Soporte. • Llevar a cabo la difusión del procedimiento de información documentada 	Personal de JLE y Vocales Ejecutivos y Distritales de Hidalgo.

Medidas Adoptadas:

Necesidades de Coordinación:



INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS CON LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Dirección Ejecutiva: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

Entidad Federativa: Pachuca de Soto. Hidalgo

Fecha de Visita: 17 y 18 de Julio-2019

Junta: Junta Local Ejecutiva.
Hidalgo.

Distrito: Junta Local Ejecutiva

Objetivo de la Visita: Plan de actividades del Sistema de Gestión de la Calidad, Basado en los criterios de a Norma ISO 9001;2015 en el estado de Hidalgo.

Asuntos Relevantes Tratados o a Tratar en las Visitas Realizadas.

Asunto	Visitas temáticas	Asuntos en particular	Observaciones
Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad	Plan de actividades con la Alta dirección de la Junta Local Ejecutiva de Hidalgo.	<ul style="list-style-type: none">Seguimiento a los compromisos establecidos de parte de Líderes Auditores entrega de cada una de las evidencias, así como un seguimiento puntual a los planes de acción por parte de Líderes Auditores.	Personal de JLE y Vocales Ejecutivos y Distritales de Hidalgo.

Medidas Adoptadas:

Necesidades de Coordinación:



INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS CON LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Dirección Ejecutiva: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

Entidad Federativa: Querétaro. Qro.

Fecha de Visita: 10-12 de Julio-2019

Junta: Junta Local Ejecutiva.
Querétaro.

Distrito: Junta Local Ejecutiva

Objetivo de la Visita: Plan de actividades del Sistema de Gestión de la Calidad, Basado en los criterios de a Norma ISO 9001;2015 en el estado de Querétaro.

Asuntos Relevantes Tratados o a Tratar en las Visitas Realizadas.

Asunto	Visitas temáticas	Asuntos en particular	Observaciones
Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad	Plan de actividades con la Alta dirección de la Junta Local Ejecutiva de Querétaro.	<ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento a las No conformidades de la Auditoria Interna Fase I • Elaboración para del plan de auditoria Fase II para su ejecución • Revisión y Verificación de los indicadores de los procesos Sustantivos del Sistema de Gestión de la Calidad. 	Actividades realizadas en la Junta Local Ejecutiva con los Vocales Ejecutivos y Vocales Distritales de la entidad de Querétaro.

Medidas Adoptadas:

Necesidades de Coordinación:



INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS CON LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Dirección Ejecutiva: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

Entidad Federativa: Querétaro. Qro.

Fecha de Visita: 17-18 de Julio-2019

Junta: Junta Local Ejecutiva.
Querétaro.

Distrito: Junta Local Ejecutiva

Objetivo de la Visita: Plan de actividades del Sistema de Gestión de la Calidad, Basado en los criterios de a Norma ISO 9001;2015 en el estado de Querétaro.

Asuntos Relevantes Tratados o a Tratar en las Visitas Realizadas.

Asunto	Visitas temáticas	Asuntos en particular	Observaciones
Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad	Plan de actividades con la Alta dirección de la Junta Local Ejecutiva de Querétaro.	<ul style="list-style-type: none">• Revisión del mapeo de los procesos sustantivos.• Revisión y Elaboración de los tableros de indicadores de los procesos estratégicos sustantivos y los objetivos de la calidad.• Revisión y Verificación de los procesos Sustantivos del Sistema de Gestión de la Calidad.	Actividades realizadas en la Junta Local Ejecutiva con la Alta Dirección y los Vocales Distritales y dueños de los procesos sustantivos. de la entidad de Querétaro.

Medidas Adoptadas:

Necesidades de Coordinación:



INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos **Entidad Federativa:** Veracruz

Fecha de visita: 1 al 3 de Julio de 2019 **Junta:** Junta Distrital **Distrito:** 01

Objetivo de la visita: Con motivo del cambio de domicilio de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Veracruz, se acudió para realizar el cambio de domicilio, así como la instalación y configuración de los equipos del CEVEM 136 en Panuco, Veracruz.

Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas.

Asuntos relacionados con la firma de Convenios de Apoyo y Colaboración	Visitas temáticas	Asuntos en particular	Observaciones
		<p>Se apoyó en el montaje, encendido y configuración de los equipos del CEVEM 136 Panuco, Veracruz, como parte de los trabajos de cambio de domicilio.</p> <ul style="list-style-type: none">• Montaje de equipos tecnológicos en del CEVEM.• Conexión de los equipos del CEVEM.• Balanceo de cargas en los UPS.• Peinado del cableado estructurado de los equipos.• Verificación de adecuaciones de los componentes de ambiente físico.• Instalación de las antenas aéreas multiformato.• Pruebas de instalación de los equipos• Pruebas de conectividad de red• Pruebas de captación de señales.• Pruebas de componentes de ambiente físico.	<p>Se realizaron las pruebas de funcionamiento de los equipos y de captación de señales de manera satisfactoria, el CEVEM se deja encendido y en operación satisfactoria, quedando pendiente habilitar el enlace de comunicaciones del servidor de UNICOM.</p>

Medidas adoptadas:

Necesidades de coordinación:



**INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL**

Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral **Entidad Federativa:** Oaxaca

Fecha de visita: 8 de julio de 2019 **Junta:** Local **Distrito:** _____

Objetivo de la visita: Participar en la impartición de un curso de capacitación destinado a los Vocales Ejecutivos, Secretarios y de Organización Electoral Distritales, orientado a la elaboración del presupuesto para el Proceso Electoral 2020-2021.

Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas.

Asuntos relacionados con la firma de Convenios de Apoyo y Colaboración	Visitas temáticas	Asuntos en particular	Observaciones
	<p>Se impartió el tema: "Visión y prospectiva institucional respecto a los proyectos del proceso electoral".</p> <p>En la capacitación se abordaron temas relativos a la política institucional, conceptos y principios básicos de la presupuestación; cartera de proyectos y estructura presupuestal para órganos desconcentrados en materia de organización electoral.</p>		<p>La Junta Local Ejecutiva de Oaxaca organizó el curso de capacitación para dar atención a lo instruido en la meta colectiva 12 y a la Circular número INE/DEOE/0034/2019.</p> <p>A través del Oficio Núm. INE/OAX/JL/VE/0560/2019 se invitó a la DEOE para impartir un tema.</p>

Medidas adoptadas:

Necesidades de coordinación:



INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica: Dirección Ejecutiva de Administración **Entidad Federativa:** Ciudad de México

Fecha de visita: 01-17 de julio de 2019 **Junta:** Junta Distrital del Estado de México **Distrito:** 32

Objetivo de la visita: Orientación en el módulo de conciliaciones bancarias automáticas en Sistema Integral de Gestión Administrativa (SIGA) del Distrito 32 del Estado de México

Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas.

Asuntos relacionados con la firma de Convenios de Apoyo y Colaboración	Visitas temáticas	Asuntos en particular	Observaciones
		Apoyo en: - Generación de Conciliación Bancaria Automática de las cuentas 11121 Bancos- Tesorería subcuentas 02571 y 02734 depuración de saldos y partidas pendientes de conciliar.	

Medidas adoptadas: Se brindó orientación para la realización de conciliaciones automáticas y el apoyo en la depuración de las cuentas contables de banco.

Necesidades de coordinación: Queda por parte de la Junta Local del Estado de México.



INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica: Dirección Ejecutiva de Administración **Entidad Federativa:** Ciudad de México

Fecha de visita: 04 de julio de 2019 **Junta:** Junta Distrital de la Ciudad de México **Distrito:** 23

Objetivo de la visita: Orientación en el módulo de conciliaciones bancarias automáticas en Sistema Integral de Gestión Administrativa (SIGA) del Distrito 04 de la Ciudad de México

Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas.

Asuntos relacionados con la firma de Convenios de Apoyo y Colaboración	Visitas temáticas	Asuntos en particular	Observaciones
		Apoyo en: <ul style="list-style-type: none">- Generación de Conciliaciones Bancarias Automáticas, depuración de saldos y partidas pendientes de 11121 Bancos- Tesorería subcuenta 02477.	

Medidas adoptadas: Se brindó orientación para la realización de conciliaciones automáticas y apoyo en la depuración de las cuentas contables de bancos.

Necesidades de coordinación: Queda por parte de la Junta Local de la Ciudad de México.



INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica: Dirección Ejecutiva de Administración **Entidad Federativa:** Ciudad de México

Fecha de visita: 29 de julio de 2019 **Junta:** Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Ejecutivas del Estado de Jalisco **Distrito:** 06,08,12 y 14

Objetivo de la visita: Orientación en el módulo de conciliaciones bancarias automáticas en Sistema Integral de Gestión Administrativa (SIGA) de los Distritos 06, 08, 12 y 14 del Estado de Jalisco

Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas.

Asuntos relacionados con la firma de Convenios de Apoyo y Colaboración	Visitas temáticas	Asuntos en particular	Observaciones
		Apoyo en: <ul style="list-style-type: none">- Se realizaron los trabajos de depuración de todos los casos específicos presentados, se les explicaron las inconsistencias de captura de información que se tiene por parte de las Juntas en el módulo CASH MANAGEMENT (CE) del Sistema Integral de Gestión Administrativa (SIGA), así como las alternativas para su corrección.	

Medidas adoptadas: Las Juntas llevarán a cabo la incorporación de información en el módulo CE del SIGA conforme “El manual de carga de los estados de cuenta, módulo CASH MANAGEMENT SIGA”, y el “Manual de Conciliación Automática Módulo CASH MANAGEMENT SIGA”.

Necesidades de coordinación: Queda por parte de la Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Ejecutivas del Estado de Jalisco.



INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica: Dirección Ejecutiva de Administración **Entidad Federativa:** Durango

Fecha de visita: 29, 30 y 31 de julio. **Junta:** Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Ejecutivas del Estado de Durango **Distrito:** 01,02,03 y 04

Objetivo de la visita: Orientación en el módulo de conciliaciones bancarias automáticas en Sistema Integral de Gestión Administrativa (SIGA), de la Junta Local Ejecutiva y de los Distritos 01, 02,03, y 04 del Estado de Jalisco, y seguimiento a la depuración de Cuentas Contables.

Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas.

Asuntos relacionados con la firma de Convenios de Apoyo y Colaboración	Visitas temáticas	Asuntos en particular	Observaciones
		<p>Apoyo en:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Generación de Conciliaciones Bancarias Automáticas, de la cuenta bancaria de Banamex SINOPE 7008 3141024 (JLE) se realizó hasta marzo 2015, de la cuenta bancaria de Banamex 4317616 (JLE) al mes de septiembre de 2017, de la cuenta bancaria Bancomer 7215 (JLE) se realizó al mes de junio 2019, Banamex 7006 8847107 (DG02) y Banamex 7007 4317632 (DG04) se realizaron al mes de julio 2019, de la cuenta bancaria de Bancomer 0195865948 (DG03) se realizó hasta el mes de junio 2019. - Se proporcionaron las herramientas necesarias como: la balanza y reportes comparativos de las cuentas contables a depurar a la Junta Local de Durango, con la finalidad de determinar los errores o variaciones y poder corregirlas. 	

Medidas adoptadas: Se brindó orientación para el seguimiento a la depuración de cuentas contables de bancos, activos y pasivos.

Necesidades de coordinación: Queda por parte de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Durango.



INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica: Dirección Ejecutiva de Administración **Entidad Federativa:** Zacatecas

Fecha de visita: 11 y 12 de julio de 2019 **Junta:** JLE **Distrito:** N/A

Objetivo de la visita: Reunión con el Secretario de Gobierno del Estado de Zacatecas, para coordinar el inicio de los trabajos de construcción del nuevo edificio sede para la Junta Local Ejecutiva del Estado.

Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas.

Asuntos relacionados con la firma de Convenios de Apoyo y Colaboración	Visitas temáticas	Asuntos en particular	Observaciones
No aplica	No aplica	<p>Determinar la contratación de los trabajos del nuevo edificio sede para la Junta Local Ejecutiva del Estado de Zacatecas.</p> <p>Se verificó que la documentación se encuentra en regla para comenzar las gestiones administrativas de la contratación de los servicios y trabajos relacionados con la obra pública.</p> <p>Integrar al patrimonio inmobiliario del Instituto Nacional Electoral, una nueva sede de Junta Local Ejecutiva, con instalaciones óptimas y sustentables.</p>	<p>La Dirección de Obras y Conservación realizará los procedimientos de contratación a través de licitación pública, realizando primero los servicios relacionados con la obra pública relativos a la "Supervisión de la construcción del edificio sede para la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Zacatecas del Instituto Nacional Electoral" y posteriormente para la "Construcción de la Junta Local Ejecutiva".</p> <p>Se da cumplimiento al Decreto de Donación No. 616 del Gobierno del Estado de Zacatecas y al Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2020 del Instituto.</p>

Medidas adoptadas: Se informó al Gobierno del Estado de Zacatecas el inicio de los procedimientos de contratación para la construcción del edificio sede para la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Zacatecas, a través de una reunión con el Secretario de Gobierno y Vocal Ejecutivo del Estado.

Necesidades de coordinación: Se requiere coordinación con el personal de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Zacatecas para poner a disposición el terreno que albergará las nuevas instalaciones de la Junta.



**INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL**

Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica: Dirección Ejecutiva de Administración **Entidad Federativa:** Colima

Fecha de visita: 15 al 17 de julio de 2019 **Junta:** Juntas Local de Colima **Distrito:** Las dos Juntas Distritales de Colima

Objetivo de la visita: Capacitación presencial para personal de nuevo ingreso en el Sistema Integral para la Gestión Administrativa (SIGA) y dudas específicas de la operación del SIGA.

Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas.

Asuntos relacionados con la firma de Convenios de Apoyo y Colaboración	Visitas temáticas	Asuntos en particular	Observaciones
No aplica	No aplica	Capacitación	No aplica

Medidas adoptadas: Impartición de capacitación.

Necesidades de coordinación: En caso de requerir capacitación complementaria o adicional deberá ser solicitada indicando las dudas específicas para la preparación de la misma y en caso de ser necesario se planifique con las áreas normativas de la DEA (DRF, DRMS y DP).



INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica: Dirección Ejecutiva de Administración **Entidad Federativa:** Todas

Fecha de visita: No aplica **Junta:** Todas **Distrito:** Todos

Objetivo de la visita: Aplicación del Cuestionario de Autoevaluación de Control Interno

Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas.

Asuntos relacionados con la firma de Convenios de Apoyo y Colaboración	Visitas temáticas	Asuntos en particular	Observaciones
No aplica	No aplica	Aplicación en línea del Cuestionario de Autoevaluación de Control Interno tanto en las Oficinas Centrales como en el total de Juntas Locales y Distritales	Hubo una excelente participación de los órganos desconcentrados

Medidas adoptadas: No aplica

Necesidades de coordinación: No aplica



INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica: Unidad Técnica de Fiscalización **Entidad Federativa:** Baja California Sur, Guanajuato, Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco, Yucatán, Zacatecas

Fecha de visita: Del 15 al 18 de julio de 2019. **Junta:** Juntas Locales Ejecutivas de las entidades **Distrito:** _____

Objetivo de la visita:

1. Sensibilizar al personal, sobre de la importancia de mejorar los procedimientos para evaluar la eficacia de las visitas de verificación del gasto programado.
2. Dar a conocer los elementos necesarios para llevar a cabo las visitas de verificación del gasto programado con los dispositivos móviles mediante el aplicativo SIMEI.

Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas.

Asuntos relacionados con la firma de Convenios de Apoyo y Colaboración	Visitas temáticas	Asuntos en particular	Observaciones
N/A	1. Taller para visitas de verificación del Gasto Programado mediante la aplicación en dispositivo móvil 2019	1. Introducción. 2. Visitas de verificación mediante aplicativo SIMEI del Gasto Programado. <ul style="list-style-type: none"> • Objetivos específicos. • Funcionamiento y operación. 	Capacitación a distancia para el personal de la Unidad Técnica de Fiscalización en las Juntas Locales Ejecutivas. 15 de julio: Tabasco y Zacatecas; 16 de julio: Hidalgo y Yucatán, 17 de julio: Baja California Sur, 18 de julio: San Luis Potosí y Guanajuato.

Medidas adoptadas: Integración de los grupos que tomarán el curso de capacitación.

Necesidades de coordinación: Coordinar al personal de apoyo para la logística del evento (listas de asistencia, evaluaciones, espacio, atención y dudas de los y las participantes).



**INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL**

Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica: Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación **Entidad Federativa:** Guerrero

Fecha de visita: 3 y 4 de julio de 2019 **Junta:** Local y Distritales **Distrito:** 04, 06 y 09

Objetivo de la visita: Coordinar la organización del " Programa de formación para desarrollar ambientes laborales libre de violencia y discriminación en los órganos desconcentrados".

Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas.

Asuntos relacionados con la firma de Convenios de Apoyo y Colaboración	Visitas temáticas	Asuntos en particular	Observaciones
-	"Programa de formación para desarrollar ambientes laborales libre de violencia y discriminación en los órganos desconcentrados" para Grupo 6 conformado por la Junta Local y las Juntas Distritales 04, 06 y 09 del Estado de Guerrero. La capacitación se llevó en las instalaciones de la Junta Local Ejecutiva del INE en Guerrero.	La capacitación fue impartida por personal de la consultoría AEspiral. El personal de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación coordinó las sesiones, acudió a supervisar el desarrollo de las mismas y expuso la temática sobre el <i>Protocolo para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y acoso sexual o laboral en el INE.</i>	

Medidas adoptadas:

Necesidades de coordinación:



INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica: Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación **Entidad Federativa:** Sinaloa

Fecha de visita: 9 y 10 de julio de 2019 **Junta:** Distritales **Distrito:** 01 y 06

Objetivo de la visita: Coordinar la organización del " Programa de formación para desarrollar ambientes laborales libre de violencia y discriminación en los órganos desconcentrados".

Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas.

Asuntos relacionados con la firma de Convenios de Apoyo y Colaboración	Visitas temáticas	Asuntos en particular	Observaciones
-	<p>“Programa de formación para desarrollar ambientes laborales libre de violencia y discriminación en los órganos desconcentrados” para Grupo 7 conformado por las Juntas Distritales 01 y 06 del Estado de Sinaloa. La capacitación se llevó en las instalaciones de la Junta Distrital Ejecutiva 01 del INE en Sinaloa.</p>	<p>La capacitación fue impartida por personal de la consultoría AEspiral. El personal de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación coordinó las sesiones, acudió a supervisar el desarrollo de las mismas y expuso la temática sobre el <i>Protocolo para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y acoso sexual o laboral en el INE.</i></p>	

Medidas adoptadas:

Necesidades de coordinación:



**INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL**

Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica: Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales **Entidad Federativa:** Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas

Fecha de visita: 11 y 12 de julio **Junta:** _____ **Distrito:** _____

Objetivo de la visita: Notificar Dictámenes Consolidados y Resoluciones aprobadas por el Consejo General del INE, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a diversos cargos de elección popular del Proceso Electoral Local Ordinario 2018–2019 y Extraordinario 2019.

Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas.

Asuntos relacionados con la firma de Convenios de Apoyo y Colaboración	Visitas temáticas	Asuntos en particular	Observaciones
	Notificación de Dictámenes Consolidados y Resoluciones del Consejo General	Se notificaron diversos Dictámenes Consolidados y Resoluciones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a diversos cargos de elección popular del Proceso Electoral Local Ordinario 2018–2019 y Extraordinario 2019, aprobados en sesión extraordinaria del Consejo General el 08 de julio de 2019.	Las entidades a las que se asistió fueron: Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas.

Medidas adoptadas: Se asistió a los Organismos Públicos Locales de 6 entidades para notificar en tiempo y forma los Dictámenes Consolidados y Resoluciones del Consejo General, según lo señalado en los puntos resolutivos de dichos documentos.

Necesidades de coordinación: Fortalecer los mecanismos para el seguimiento de las actividades de los Procesos Electorales Locales.