

Cuarto Informe Trimestral del Avance en el Cumplimiento de los Acuerdos Aprobados por el Comité Técnico

Enero 2017

Índice

	Pá g.
Presentación	4
<i>Avance en el Cumplimiento de los Acuerdos aprobados.</i>	5
I. Proyecto de Adecuación de Módulos de Atención Ciudadana 2014	5
1. Avance de Recursos Financieros	5
2. Ejecución del Proyecto	6
II. Producción del Prototipo de Módulos de Atención Ciudadana	7
1. Avance de Recursos Financieros	7
2. Ejecución del Proyecto	8
III. Adecuación de 17 Módulos de Atención Ciudadana	9
1. Avance de Recursos Financieros	9
2. Ejecución del Proyecto	10
IV. Adecuación de seis Módulos de Atención Ciudadana	11
1. Avance de Recursos Financieros	11
2. Ejecución del Proyecto	12
V. Implementación del Proyecto para la Administración de Citas Programadas y Control de Turnos en los Módulos de Atención Ciudadana.	13
1. Avance de Recursos Financieros	13
2. Ejecución del Proyecto	13
VI. Adecuación de cuarenta y siete Módulos de Atención Ciudadana	14

1. Avance de Recursos Financieros	14
2. Ejecución del Proyecto	15
VII. Renovación de la Infraestructura del Centro de Contacto INETEL	16
1. Avance de Recursos Financieros	16
2. Ejecución del Proyecto	16
VIII. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	17
1. Avance de Recursos Financieros	17
2. Ejecución del Proyecto	17
IX. Actualización de Infraestructura Tecnológica para la Operación de Módulos de Atención Ciudadana	18
1. Avance de Recursos Financieros	18
2. Ejecución del Proyecto	18
X. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana y adquisición de muebles de resguardo	19
1. Avance de Recursos Financieros	19
2. Ejecución del Proyecto	19

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 octubre al 31 de diciembre 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 ocho de los doce 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 de recursos financieros y ejecución de los Acuerdos señalados.

Avance en el cumplimiento de los acuerdos aprobados

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

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.

1. Avances de Recursos Financieros

La Coordinación de Administración y Gestión reporta el siguiente avance de recursos financieros:

No.	Concepto	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados
1	Mobiliario	5,346,391.37	5,346,391.37
2	Gráficos	3,745,448.60	3,745,448.60
3	Componentes comerciales	744,413.76	744,413.76
4	Componentes comerciales (Partida Desierta)	1,237,818.34	1,237,818.34
5	Adecuación de Módulos	3,464,738.59	3,464,738.59

En relación al porcentaje del avance de ejecución del proyecto respecto al total de recursos asignados por concepto contra el total de recursos ejercidos de dicho rubro la Coordinación de Administración y Gestión reporta lo siguiente:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2016
1	Mobiliario	31.16%
2	Gráficos	50.66%
3	Componentes comerciales	64.68%
4	Componentes comerciales (Partida Desierta)	54.25%
5	Adecuación de Módulos	24.89%

La información antes reportada, podrá ser consultada de manera detallada en el **Anexo 1** del presente informe.

2. Ejecución del proyecto

La Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2016
1	Mobiliario	100%
2	Gráficos	100%
3	Componentes comerciales	100%
4	Componentes comerciales (Partida Desierta)	97%
5	Adecuación de Módulos	67%

Asimismo la Coordinación de Operación en Campo informa que, de los cuarenta y ocho módulos de atención ciudadana aprobados para acondicionamiento, al 31 de diciembre de 2016, treinta y dos han concluido los trabajos, dos se encuentran en proceso y catorce no continuaron con el proyecto; de estos últimos mediante oficio INE/COC/1633/2016, se pusieron a disposición los recursos para su reintegro al Fideicomiso.

II. Producción del Prototipo de Módulos de Atención Ciudadana

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 Producción del Prototipo de Módulos de Atención Ciudadana Móvil, por un monto de \$2'363,300.00, el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado.

1. Avance de Recursos Financieros

La Coordinación de Administración y Gestión reporta el siguiente avance de recursos financieros:

No.	Concepto	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados
1	Producción del Prototipo	1,666,282.00	1,666,282.00

De esta manera, la Coordinación de Administración y Gestión reporta el porcentaje de avance de ejecución del proyecto a partir del total de recursos asignados por concepto contra el total de recursos ejercidos de dicho rubro.

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2016
1	Producción del prototipo	70.51 %

La información antes reportada, podrá ser consultada de manera detallada en el **Anexo 2** del presente informe.

2. Ejecución del Proyecto

La Coordinación de Operación en Campo informa que al 30 de septiembre de 2016, se reporta el 100% del cumplimiento de las diferentes etapas del Proyecto: Integración del anexo técnico, gestión de la inversión, invitación a cuando menos tres proveedores para Licitación Pública, producción y evaluación del desempeño de las unidades.

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

* Porcentaje reportado el 30 de septiembre de 2016 (Tercer informe trimestral).

III. Adecuación de 17 Módulos de Atención Ciudadana

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 diecisiete Módulos de Atención Ciudadana, por un monto de \$4,390,577.47, el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado.

1. Avances de Recursos Financieros

La Coordinación de Administración y Gestión reporta el siguiente avance de recursos financieros:

No.	Concepto	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados
1	Mobiliario		
2	Gráficos	1,321,346.79	1,321,346.79
3	Componentes comerciales		
4	Adecuación de Módulos	1,106,416.44	1,106,416.44

Dicha Coordinación señala que el monto ejercido y comprobado para los rubros de mobiliario, gráficos y componentes comerciales para este Acuerdo, se tienen integrados de forma global, por lo que se presenta la información con el costo concentrado.

Asimismo, la Coordinación de Administración y Gestión reportó el porcentaje de ejecución del proyecto a partir del total de recursos asignados por concepto contra el total de recursos ejercidos de dicho rubro.

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2016
1	Mobiliario	
2	Gráficos	88.01%
3	Componentes comerciales	
5	Adecuación de Módulos	38.30%

La información antes reportada, podrá ser consultada de manera detallada en el **Anexo 3**

2. Ejecución del proyecto

La Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2016
1	Mobiliario	82%
2	Gráficos	82%
3	Componentes comerciales	88%
5	Adecuación de Módulos	100%

De esta forma dicha Coordinación indica que, para los tres primeros rubros la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva en Guerrero reintegró el recurso a la Dirección Ejecutiva de Administración aprobados para dotación de elementos del MAC 120721.

Así como que, 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.

IV. Adecuación de seis Módulos de Atención Ciudadana

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.

1. Avance de Recursos Financieros

La Coordinación de Administración y Gestión reporta el siguiente avance de recursos financieros:

No.	Concepto	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados
1	Mobiliario		
2	Gráficos		
3	Componentes comerciales		
4	Adecuación de Módulos	1,181,795.36	1,181,795.36

Asimismo, la Coordinación de Administración y Gestión reporta el porcentaje de ejecución del proyecto a partir del total de recursos asignados por concepto contra el total de recursos ejercidos de dicho rubro.

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2016
1	Mobiliario	
2	Gráficos	
3	Componentes comerciales	
4	Adecuación de Módulos	80.98%

La información antes reportada, podrá ser consultada de manera detallada en el **Anexo 4** del presente informe.

2. Ejecución del Proyecto

La Coordinación de Operación en Campo reporta el cumplimiento al 100% del avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2016
1	Mobiliario	100%
2	Gráficos	100%
3	Componentes comerciales	100%
5	Adecuación de Módulos	100%

De esta forma la Coordinación de Operación en Campo indica que, 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.

* Porcentaje reportado el 30 de septiembre de 2016 (Tercer informe trimestral).

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

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

1. Avance de Recursos Financieros

La Coordinación de Administración y Gestión reportó que no se han realizado erogaciones de recursos para este proyecto.

2. Ejecución del Proyecto

La Dirección de Atención Ciudadana señala que, en seguimiento a la solicitud del Dictamen de Procedencia Técnica realizado por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores a la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UNICOM); se dio continuidad en la integración de especificaciones técnicas recomendadas por parte de las diferentes áreas involucradas en el proyecto, como es la Coordinación de Infraestructura y Tecnología Aplicada de esta Dirección Ejecutiva, así como a la Unidad Técnica UNICOM, observaciones que incluyen aspectos como la Seguridad y Protección de Datos, características y aspectos de garantía de componentes a usarse durante la implementación del proyecto.

Lo anterior permitió el envío de una actualización del Anexo Técnico a la Unidad Técnica de Servicios de Informática, quedando en espera de recibir el Dictamen de Procedencia Técnica correspondiente.

VI. Adecuación de cuarenta y siete Módulos de Atención Ciudadana

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 autorizó la Adecuación de cuarenta y siete Módulos de Atención Ciudadana, por un monto de \$6,241,851.22, el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado.

1. Avance de Recursos Financieros

La Coordinación de Administración y Gestión reporta el siguiente avance de recursos financieros:

No.	Concepto	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados
1	Mobiliario		
2	Gráficos	1,067,937.56	1,067,937.56
3	Componentes comerciales		
4	Adecuación de Módulos	335,694.05	335,694.05

Dicha Coordinación señala que el monto ejercido y comprobado para los rubros de mobiliario, gráficos y componentes comerciales, se tienen integrados de forma global, por lo que se presenta la información con el costo concentrado.

Asimismo, la Coordinación de Administración y Gestión reporta el porcentaje de ejecución del proyecto a partir del total de recursos asignados por concepto contra el total de recursos ejercidos de dicho rubro.

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2016
1	Mobiliario	
2	Gráficos	8.37 %
3	Componentes comerciales	
5	Adecuación de Módulos	16.53 %

La información antes reportada, podrá ser consultada de manera detallada en el **Anexo 5** del presente informe.

2. Ejecución del Proyecto

La Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2016
1	Mobiliario	67%
2	Gráficos	67%
3	Componentes comerciales	82%
5	Adecuación de Módulos	93%

Asimismo dicha Coordinación reporta que, 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.

VII. Renovación de la Infraestructura del Centro de Contacto INETEL

En la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", realizada el 20 de julio de 2016 se aprobó el Acuerdo 03/2016 por el que se autorizó la Renovación de la Infraestructura del Centro de Contacto INETEL, por un monto de \$26,600,000.00, el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado.

1. Avance de Recursos Financieros

La Coordinación de Administración y Gestión reporta que para este proyecto no se han realizado erogaciones de recursos.

2. Ejecución del Proyecto

La Dirección de Infraestructura y Tecnología Aplicada de la Coordinación de Procesos Tecnológicos reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2016
1	Adquisición de Infraestructura y licenciamiento así como servicios profesionales	45%
2	Adquisición de servidores tipo rack	100%

Para el concepto número uno dicha Dirección indica que, se ha gestionado ante la Coordinación Administrativa la contratación de la Renovación de Infraestructura del Centro de Contacto, mediante oficio CPT/4663/2016. Se encuentra en proceso de solicitud de recursos del Fideicomiso. Debido a las variaciones del dólar americano se considera para esta renovación los recursos de servidores para soportar variación del tipo de cambio.

Asimismo por cuanto hace al numeral dos la Dirección de Infraestructura y Tecnología Aplicada de la Coordinación de Procesos Tecnológicos informa que, mediante Licitación Pública Internacional Abierta número LP-INE-026/2016, se adjudicaron los servidores. Debido a las ofertas presentadas por los licitantes, se presentaron economías por lo que no fue requerido recurso del Fideicomiso.

VIII. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana

En la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", realizada el 20 de julio de 2016 se aprobó el Acuerdo 04/2016 por el que se autorizó el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana, por un monto de \$3,852,569.12 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado.

1. Avance de Recursos Financieros

La Coordinación de Administración y Gestión reporta que se realizó la ministración de recursos por un monto de \$3,798,048.25 (TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N.), sin que se tenga comprobación de recursos.

La información antes reportada, podrá ser consultada de manera detallada en el **Anexo 6** del presente informe.

2. Ejecución del Proyecto

La Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2016
1	Adecuación en local	92%
2	Mobiliario	17%
3	Elementos Gráficos	17%
4	Componentes Comerciales	17%
5	Aire Acondicionado	67%
6	Mantenimiento del Modelo Institucionales	75%

Dicha Coordinación indica que, 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.

IX. Actualización de Infraestructura Tecnológica para la Operación de Módulos de Atención Ciudadana

En la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", realizada el 20 de septiembre de 2016 se aprobó el Acuerdo 05/2016 por el que se autorizó la Actualización de Infraestructura Tecnológica para la Operación de Módulos de Atención Ciudadana, por un monto de \$11,000,000.00 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado.

1. Avance de Recursos Financieros

La Coordinación de Administración y Gestión reporta que, para este acuerdo no se ha realizado el ejercicio de recursos, derivado de que se encuentran en proceso la Licitación correspondiente.

2. Ejecución del Proyecto

La Dirección de Infraestructura y Tecnología Aplicada de la Coordinación de Procesos Tecnológicos reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2016
1	Cámaras para la toma de fotografía	55%
2	Escáner de digitalización de documentos.	55%

Para el concepto número uno la Dirección de Infraestructura y Tecnología Aplicada de la Coordinación de Procesos Tecnológicos señala que, se llevaron a cabo las actividades relativas a la Investigación de Mercado y se integró el Anexo Técnico correspondiente, así como la remisión del expediente a la Coordinación de Administración y Gestión mediante oficio CPT/3538/2016.

En cuanto al numeral dos indica que, se llevaron a cabo las actividades relativas a la Investigación de Mercado, con lo que se integró el Anexo Técnico y se obtuvo el Dictamen de Procedencia Técnica INE-171-2016 mismo que se hizo de conocimiento a la Coordinación de Administración y Gestión mediante oficio CPT/3549/2016.

X. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana y adquisición de muebles de resguardo

En la Sexta Sesión Ordinaria del Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", realizada el 12 de diciembre de 2016 se aprobó el Acuerdo 06/2016 por el que se autorizó el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana, por un monto de \$10,332,124.39, el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado.

1. Avance de Recursos Financieros

La Coordinación de Administración y Gestión reporta que se realizó la ministración de recursos por un monto de \$695,869.52 (SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N.), sin que se tenga comprobación de recursos.

La información antes reportada, podrá ser consultada de manera detallada en el **Anexo 7** del presente informe.

2. Ejecución del Proyecto

La ejecución del proyecto se reportará en el próximo Informe Trimestral.

Anexo 1

Proyecto de Adecuación de Módulos de Atención Ciudadana 2014.

A. 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 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 para la realización del Proyecto de Adecuación de Módulos de Atención Ciudadana 2014.

Distribución de los recursos autorizados

Con base en el acuerdo del Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", del Fideicomiso "Fondo para el cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", por el cual se autorizó la asignación de \$41,905,834.04 (CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N), para la Adquisición de Mobiliario, Gráficos y Componentes Comerciales y Adecuaciones a los Espacios Físicos de los Módulos de Atención Ciudadana, del total de los recursos autorizados para el Fideicomiso, para la adquisición de Mobiliario, Gráficos y Componentes Comerciales, para 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

^{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.

Para adecuación de MAC, se destinaron recursos por un importe de \$13,920,000.00

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

b. Recursos ejercidos
a) Recurso asignados para Adquisición

1. 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

2. Recursos comprobados

La documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos, con corte al día 31 de diciembre 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 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
Total	9,836,253.73

El saldo por la cantidad de \$781,926.72, corresponde a bienes no entregados así como 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.

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

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	-
Total			\$25,703,951.64	\$10,618,180.45	\$9,836,253.73	\$781,926.72

3. Recursos pendientes de comprobar

No aplica

4. Recursos liberados

Mediante oficio INE/COC/1633/2016, la Coordinación de Operación en Campo informa los montos a liberar por cada Acuerdo.

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

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

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

No.	Concepto	Importe
1	Componentes comerciales (Partida Desierta) ^{1/}	\$ 2,281,882.40
Total		\$ 2,281,882.40

^{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.

1. 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.).

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	66	2,151,489.12	1,237,818.34	913,670.78	-
Pendientes de Comprobación	4	130,393.28	-	-	130,393.28
Total	70	2,281,882.40	1,237,818.34	913,670.78	130,393.28

2. Recursos comprobados.

La documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos enviada por parte de las Juntas Distritales, con corte al día 31 de diciembre 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.).

3. 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 \$130,393.28

4. Recursos pendientes de asignar.

No aplica.

5. 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
Total	100.00	2,281,882.40

c) Recursos asignados para Adecuación de MAC

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

1. Recurso ministrado

El total ministrado para la adecuación de MAC asciende a \$3'628,522.32 (TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS PESOS 32/100 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	-
Pendientes de Comprobación	0	-	-	-	-
Total	26	3,628,522.32	3,464,738.59	163,783.73	-

2. Recursos comprobados

La documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos enviada por parte de las Juntas Distritales, con corte al día 31 de diciembre 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.).

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	-
Total	26	3,628,522.32	3,464,738.59	163,783.73	-

3. Recursos pendientes de comprobar

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

4. Recursos pendientes de ejercer y de asignar

Concepto	Monto
Adecuación de MAC	440,891.87
Total	440,891.87

5. Recursos liberados

Mediante oficio INE/COC/1633/2016, la Coordinación de Operación en Campo informa los montos a liberar por cada Acuerdo.

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

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

Con oficio INE/DEA/DRF/01299/2016, la Dirección de Recursos Financieros de la Dirección Ejecutiva de Administración, informa acerca de la liberación de recursos por un monto de 9.85 millones de pesos.

Concepto	Monto
Adecuación de MAC	9,850,585.81
Total	9,850,585.81

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

Descripción	%	Monto
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
Total	100.00	13,920,000.00

c. Observaciones y acciones realizadas para su atención

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.

Anexo 2

Producción del Prototipo de Módulos de Atención Ciudadana

A. 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 Nacional Electoral", realizada el 7 de mayo de 2015 se aprobó el Acuerdo 02/2015 por el que se autoriza la producción del Prototipo de Módulos de Atención Ciudadana Móvil, por un monto de \$ 2'363,300.00 el cual incluye Impuesto al Valor Agregado.

b) Avance en la ejecución del Proyecto

a) Avance presentado.

1. Estatus del proyecto

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 formalizo el pedido-contrato No. INE/ADQ-0445/15. Se encuentra debidamente firmado el servicio.

a) Observaciones y acciones realizadas para su atención

La Coordinación de Administración y Gestión 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.).

Por lo anterior, se da por concluida la comprobación del recurso asignado para este Acuerdo.

Anexo 3

Adecuación de 17 Módulos de Atención Ciudadana

A. 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 Nacional 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 2015.

b) Recursos ejercidos

a) Recursos asignados para la adecuación de 17 Módulos de Atención Ciudadana.

1. Recurso total ministrado

Con base en el acuerdo del Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", del Fideicomiso "Fondo para el cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", por el cual se autorizó la asignación de \$4'390,577.47 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 47/100 M.N), para la adecuación de 17 Módulos de Atención Ciudadana, se informa lo siguiente:

Del total de los recursos autorizados del Fideicomiso, para trabajos de adecuación para 17 Módulos de Atención Ciudadana, se destinaron recursos por un importe de \$1'501,390.35, y para adquisición de Mobiliario, Elementos Gráficos, Componentes Comerciales y Equipos de Aire Acondicionado para 17 Módulos de Atención Ciudadana, se destinaron recursos por un importe de \$2'889,187.12 para adecuación de MAC, ascendiendo a un monto total de \$4,390,577.47, de los cuales se ha realizado la ministración de recursos como a continuación se muestran:

Concepto	Radicado	Ejercido / Comprobado	Reintegrado	Por comprobar
Adecuación de MAC	1,273,502.04	1,106,416.44	167,085.60	-
Elementos del Modelo Institucional	2,731,675.49	1,321,346.79	394,543.88	1,015,784.82
Total	4,005,177.53	2,427,763.23	561,629.48	1,015,784.82

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.).

2. Recursos comprobados

Con corte al 31 de diciembre de 2016, se ha realizado 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, con corte al día 31 de diciembre del 2016, asciende a un monto de \$ 1'106,416.44 (UN MILLÓN CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS 44/100 M.N.), y un reintegro de \$167,085.60 (CIENTO SESENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.).

Concepto (Adecuaciones)	Juntas Distritales	Radicado	Ejercido / Comprobado	Reintegrado
Juntas Distritales con comprobación completa	9	1,273,502.04	1,106,416.44	167,085.60
Total	9	1,273,502.04	1,106,416.44	167,085.60

La documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos asignados para adquisición de Elementos del Modelo Institucional, enviada por parte de las Juntas Distritales, con corte al día 31 de diciembre del 2016, asciende a un monto de \$ 1'321,346.79 (UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 94/100 M.N.), y un reintegro de \$394,543.88 (TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 86/100 M.N.).

Concepto (Elementos del Modelo Institucional)	Juntas Distritales	Radicado	Ejercido / Comprobado	Reintegrado
Juntas Distritales con comprobación completa	11	2,731,675.49	1,321,346.79	394,543.88
Total	11	2,731,675.49	1,321,346.79	394,543.88

3. Recursos pendientes de comprobar.

Referente a la asignación de recursos Adecuación de espacios físicos para MAC, se encuentran completamente comprobados los recursos radicados.

Referente a la asignación de recursos para la adquisición de Elementos del Modelo Institucional, se encuentran pendientes de comprobar, recursos por un monto de \$1'015,784.82 pesos.

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

Concepto (Elementos del Modelo Institucional)	Juntas Distritales	Radicado	Ejercido / Comprobado	Reintegrado	Por comprobar
Pendientes de Comprobación	5	1,015,784.82			1,015,784.82
Total	5	1,015,784.82	-	-	1,015,784.82

4. Recursos pendientes de asignar.

Concepto	Monto
Recursos pendientes por asignar Chiapas	178,687.09
Recursos pendientes por asignar México ^{1_/}	206,712.85
Total	385,399.94

^{1_/} 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.

5. Porcentaje de los recursos ministrados, así como el saldo correspondiente.

Descripción	%	Monto
Comprobado ante la DEA	55.29	2,427,763.23
Reintegro solicitado a la DEA	12.79	561,629.48
Recursos pendientes de comprobar	23.14	1,015,784.82
Recursos pendientes de asignar	8.78	385,399.94
Total	100.00	4,390,577.47

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.

Anexo 4

Adecuación de 6 Módulos de Atención Ciudadana

A. 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 6 Módulos de Atención Ciudadana, por un monto de \$ 1'459,351.37 el cual incluye Impuesto al Valor Agregado, para la Adecuación de 6 Módulos de Atención Ciudadana.

b. Recursos ejercidos

a) Recursos asignados para la adecuación de 6 Módulos de Atención Ciudadana.

1. Recurso ministrado

Con base en el acuerdo del Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", del Fideicomiso "Fondo para el cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", por el cual se autorizó la asignación de \$1,459,351.37 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 37/100 M.N), para la adecuación de 6 Módulos de Atención Ciudadana, se informa lo siguiente:

Del total de los recursos autorizados del Fideicomiso, para trabajos de adecuación para 6 Módulos de Atención Ciudadana, se destinaron recursos por un importe de \$ 238,380.53, y para adquisición de Mobiliario, Elementos Gráficos, Componentes Comerciales y Equipos de Aire Acondicionado para 6 Módulos de Atención Ciudadana, se destinaron recursos por un importe de \$1,220,970.84 como a continuación se muestran:

Concepto	Juntas Distritales	Radicado	Ejercido / Comprobado	Reintegrado
Recursos ministrados (Adecuaciones)	2	238,380.53	238,380.53	-
Recursos ministrados (Elementos del Modelo Institucional)	6	1,220,970.84	943,414.83	277,556.01
Total	8	1,459,351.37	1,181,795.36	277,556.01

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.).

2. Recursos comprobados

Con corte al 31 de diciembre de 2016, se ha realizado la comprobación de recursos por un monto total de \$1'459,351.37 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 37/100 M.N.), con un reintegro de \$277,556.01 (DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.) conforme a lo siguiente:

Concepto	Juntas Distritales	Radicado	Ejercido / Comprobado	Reintegrado
Recursos ministrados (Adecuaciones)	2	238,380.53	238,380.53	-
Recursos ministrados (Elementos del Modelo Institucional)	6	1,220,970.84	943,414.83	277,556.01
Total	8	1,459,351.37	1,181,795.36	277,556.01

3. Recursos pendientes de comprobar.

No aplica

4. Recursos pendientes de asignar

No aplica.

5. Porcentaje de los recursos comprobados, reintegrados y pendientes de comprobar.

Descripción	%	Monto
Comprobado ante la DEA	80.98	1,181,795.36
Reintegro solicitado a la DEA	19.02	277,556.01
Pendiente de comprobar	0.00	-
Total	100.00	1,459,351.37

c. Observaciones y acciones realizadas para su atención

Se da por concluida la comprobación del recurso asignado para este Acuerdo.

Anexo 5

Adecuación de cuarenta y siete Módulos de Atención Ciudadana

A. 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

a) Recursos asignados para la adecuación de 47 Módulos de Atención Ciudadana.

1. Recurso total ministrado

Con base en el acuerdo del Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", del Fideicomiso "Fondo para el cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", por el cual se autorizó la asignación de \$6'241,851.22 (SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 22/100 M.N), para la adecuación de 47 Módulos de Atención Ciudadana, se informa lo siguiente:

Del total de los recursos autorizados del Fideicomiso, para trabajos de adecuación para 15 Módulos de Atención Ciudadana, se destinaron recursos por un importe de \$1'703,784.61, para adquisición de Mobiliario, Elementos Gráficos, Componentes Comerciales y Equipos de Aire Acondicionado para 44 Módulos de Atención Ciudadana, se destinaron recursos por un importe de \$4'538,066.61, ascendiendo a un monto total de \$6'241,851.22, de los cuales se ha realizado la ministración de recursos como a continuación se muestran:

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

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.).

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

Concepto	Radicado	Ejercido / Comprobado	Reintegrado	Por comprobar
Adecuación de MAC	1,703,784.61	335,694.05	-	1,368,090.56
Elementos del Modelo Institucional	4,453,266.66	1,067,937.56	220,355.83	3,164,973.27
Total	6,157,051.27	1,403,631.61	220,355.83	4,533,063.83

2. Recursos comprobados

Con corte al 31 de diciembre de 2016, se ha realizado 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, con corte al día 31 de diciembre del 2016, asciende a un monto de \$ 335,694.05 (TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 05/100 M.N.), sin reintegro de recursos hasta el momento.

Concepto (Adecuaciones)	Juntas Distritales	Radicado	Ejercido / Comprobado
Juntas Distritales con comprobación completa	5	335,694.05	335,694.05
Total	5	335,694.05	335,694.05

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, con corte al día 31 de diciembre del 2016, asciende a un monto de \$1'289,666.26 (UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 26/100 M.N.), y un reintegro de \$220,355.83 (DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N.).

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	13	1,289,666.26	1,067,937.56	220,355.83	1,372.87
Total	13	1,289,666.26	1,067,937.56	220,355.83	1,372.87

Cabe señalar, que de la comprobación anterior quedan recursos pendientes de comprobar por un monto de \$1,372.87 pesos, que serán reintegrados.

3. Recursos pendientes de comprobar.

Referente a la asignación de recursos Adecuación de espacios físicos para MAC, se encuentran pendientes de comprobar, recursos por un monto de \$1'368,090.56 pesos.

Referente a la asignación de recursos para la adquisición de Elementos del Modelo Institucional, se encuentran pendientes de comprobar, recursos por un monto de \$3'164,973.27 pesos.

Concepto	Juntas Distritales	Radicado	Ejercido / Comprobado	Reintegrado	Por comprobar
Pendientes de Comprobación (Adecuaciones)	10	1,368,090.56	-	-	1,368,090.56
Pendientes de Comprobación (Mobiliario, Elementos Gráficos, Componentes Comerciales y Equipos de Aire Acondicionado)	24	3,164,973.27	-	-	3,164,973.27
Total	34	4,533,063.83	-	-	4,533,063.83

4. Recursos pendientes de asignar.

Referente a los recursos pendientes de asignar el monto asciende a \$84,799.95, derivado de que este requerimiento fue atendido anteriormente, por lo que, la Coordinación de Operación en Campo informó que no serán utilizados, adicionalmente se solicitó su reasignación ante la Dirección Ejecutiva de Administración, siendo confirmado mediante oficio INE/DEA/DRF/02365/2016 emitido por la DEA.

5. Porcentaje de los recursos ministrados, así como el saldo correspondiente.

Descripción	%	Monto
Comprobado ante la DEA	22.49	1,403,631.61
Reintegro solicitado a la DEA	3.53	220,355.83
Recursos pendientes de comprobar	72.62	4,533,063.83
Recursos para reasignación	1.36	84,799.95
Total	100.00	6,241,851.22

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.

Anexo 6

Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana**A. Avance de Recursos Financieros****a) Antecedentes**

En la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", realizada el 20 de julio de 2016 se aprobó el Acuerdo 04/2016 por el que se autorizan \$3,852,569.12 el cual incluye Impuesto al Valor Agregado, para el mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

b) Recursos ejercidos**a) Recursos asignados para la adecuación de Módulos de Atención Ciudadana.****6. Recurso total ministrado**

Con base en el acuerdo del Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", del Fideicomiso "Fondo para el cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", por el cual se autorizó la asignación de \$3,852,569.12 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 12/100 M.N), para el mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana, se informa lo siguiente:

Del total de los recursos autorizados del Fideicomiso, para trabajos de adecuación de Módulos de Atención Ciudadana, se destinaron recursos por un importe de \$986,670.22, para adquisición de Mobiliario, Elementos Gráficos, Componentes Comerciales y Equipos de Aire Acondicionado para Módulos de Atención Ciudadana, se destinaron recursos por un importe de \$2,865,898.40, ascendiendo a un monto total de \$3,852,569.12, de los cuales se ha realizado la ministración de recursos como a continuación se muestran:

Concepto	Monto asignado
Adecuación de MAC	986,670.72
Elementos del Modelo Institucional	2,865,898.40
Total	3,852,569.12

Para trabajos de adecuación de espacios físicos para los Módulos de Atención Ciudadana, se han ministrado recursos por un monto de \$986,670.72 (NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 72/100 M.N.) y para la adquisición de mobiliario, elementos gráficos, componentes comerciales y equipos de aire acondicionado se han ministrado recursos que ascienden a \$2,865,898.40 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.).

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

Concepto	Radicado	Ejercido / Comprobado	Reintegrado	Por comprobar
Adecuación de MAC	986,670.72	-	-	986,670.72
Elementos del Modelo Institucional	2,865,898.40	234,837.87	19,469.88	2,611,590.65
Total	3,852,569.12	234,837.87	19,469.88	3,598,261.37

7. Recursos comprobados

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, con corte al día 31 de diciembre del 2016, asciende a un monto de \$234,837.87 (DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 87/100 M.N.), y un reintegro de \$19,469.88 (DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 88/100 M.N.).

8. Recursos pendientes de comprobar.

Referente a la asignación de recursos Adecuación de espacios físicos para MAC, se encuentran pendientes de comprobar, recursos por un monto de \$986,670.72 pesos.

Referente a la asignación de recursos para la adquisición de Elementos del Modelo Institucional, se encuentran pendientes de comprobar, recursos por un monto de \$2'611,590.65 pesos.

9. Recursos pendientes de asignar.

No aplica

10. Porcentaje de los recursos ministrados, así como el saldo correspondiente.

Descripción	%	Monto
Comprobado ante la DEA	6.10	234,837.87
Reintegro solicitado a la DEA	0.51	19,469.88
Recursos pendientes de comprobar	93.40	3,598,261.37
Total	100.00	3,852,569.12

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.

Anexo 7

**Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana y adquisición de muebles para
resguardo****B. Avance de Recursos Financieros****a) Antecedentes**

En la Sexta Sesión Ordinaria del Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", realizada el 12 de diciembre del 2016 se aprobó el Acuerdo 06/2016 por el que se autorizan \$10'332,124.39 el cual incluye Impuesto al Valor Agregado, para el mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

b) Recursos ejercidos**a) Recursos asignados para la adecuación de Módulos de Atención Ciudadana.****11. Recurso total ministrado**

Con base en el acuerdo del Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", del Fideicomiso "Fondo para el cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", por el cual se autorizó la asignación de \$10'332,124.39 (DIEZ MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 39/100 M.N), para el mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana, se informa lo siguiente:

Del total de los recursos autorizados del Fideicomiso, para trabajos de adecuación de Módulos de Atención Ciudadana y/o equipamiento, se destinaron recursos por un importe de \$2'151,406.75, para adquisición de Equipos de Aire Acondicionado para Módulos de Atención Ciudadana, se destinaron recursos por un importe de \$170,598.00, para la atención de solicitudes diversas se destinaron recursos por un importe de \$118,697.64, y para la adquisición de muebles de resguardo de credenciales se destinaron recursos a nivel central por un monto de \$7'891,422.00, ascendiendo a un monto total de \$10'332,124.39, de los cuales se ha realizado la ministración de recursos como a continuación se muestran:

Concepto	Monto asignado
Adecuación del local y/o Equipamiento (Mobiliario, elementos gráficos, componentes comerciales y aire acondicionado).	2,151,406.75
Solicitudes de Aire Acondicionado.	170,598.00
Solicitudes Diversas.	118,697.64
Adquisición de muebles de resguardo de credenciales	7,891,422.00
Total	10,332,124.39

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

Para trabajos de adecuación de espacios físicos para los Módulos de Atención Ciudadana y/o Equipamiento, se han ministrado recursos por un monto de \$695,869.52 (SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N.).

Concepto	Radicado	Ejercido / Comprobado	Reintegrado	Por comprobar
Adecuación del local y/o Equipamiento	695,869.52			695,869.52
Solicitudes de Aire Acondicionado.				
Solicitudes Diversas.				
Adquisición de muebles de resguardo de credenciales				-
Total	695,869.52	-	-	695,869.52

12. Recursos comprobados

No aplica

13. Recursos pendientes de comprobar.

Referente a la asignación de recursos Adecuación de espacios físicos para MAC y/o Equipamiento, se encuentran pendientes de comprobar, recursos por un monto de \$695,869.52 pesos.

14. Recursos pendientes de asignar.

Se tienen recursos pendientes de asignar por un monto de \$9'636,254.87 (NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 87/100 M.N.).

15. 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 comprobar	6.74	695,869.52
Recursos pendientes de asignar	93.26	9,636,254.87
Total	100.00	10,332,124.39

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.