

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

**“Fondo para la Atención  
Ciudadana y Mejoramiento de  
Módulos del Instituto Nacional  
Electoral”**

---

Junio 2017

# Índice

---

	Pág.
Presentación	4
<i>Avance en el Cumplimiento de los Acuerdos aprobados.</i>	5
<b>I. Proyecto de Adecuación de Módulos de Atención Ciudadana 2014</b>	5
1. Avance de Recursos Financieros	5
2. Ejecución del Proyecto	6
<b>II. Adecuación de 17 Módulos de Atención Ciudadana</b>	7
1. Avance de Recursos Financieros	7
2. Ejecución del Proyecto	8
<b>III. Adecuación de seis Módulos de Atención Ciudadana</b>	9
1. Avance de Recursos Financieros	9
2. Ejecución del Proyecto	10
<b>IV. Implementación del Proyecto para la Administración de Citas Programadas y Control de Turnos en los Módulos de Atención Ciudadana.</b>	11
1. Avance de Recursos Financieros	11
2. Ejecución del Proyecto	12
<b>V. Mejoramiento de 47 Módulos de Atención Ciudadana</b>	14
1. Avance de Recursos Financieros	14
2. Ejecución del Proyecto	15

<b>VI. Renovación de la Infraestructura del Centro de Contacto INETEL</b>	16
1. Avance de Recursos Financieros	16
2. Ejecución del Proyecto	17
<b>VII. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana</b>	18
1. Avance de Recursos Financieros	18
2. Ejecución del Proyecto	19
<b>VIII. Actualización de Infraestructura Tecnológica para la Operación de Módulos de Atención Ciudadana</b>	20
1. Avance de Recursos Financieros	20
2. Ejecución del Proyecto	21
<b>IX. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana</b>	22
1. Avance de Recursos Financieros	22
2. Ejecución del Proyecto	23
<b>X. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana</b>	24
1. Avance de Recursos Financieros	24
2. Ejecución del Proyecto	25
<b>XI. Ampliación de los recursos aprobados mediante Acuerdo 03/2016</b>	26
1. Avance de Recursos Financieros	26
2. Ejecución del Proyecto	26

## 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 2017 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 once de los dieciséis 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 Vocal de 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

Asimismo, la Vocal 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 30 de junio de 2017
1	Mobiliario	31.16%
2	Gráficos	50.66%
3	Componentes comerciales	64.68%
4	Componentes comerciales (Partida Desierta)	55.33%
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

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

<b>No.</b>	<b>Concepto</b>	<b>Porcentaje de avance al 30 de junio de 2017</b>
1	Mobiliario	<b>100%</b>
2	Gráficos	<b>100%</b>
3	Componentes comerciales	<b>100%</b>
4	Componentes comerciales (Partida Desierta)	<b>100%</b>
5	Adecuación de Módulos	<b>67%<sup>1</sup></b>

<sup>1</sup> Asimismo, el Vocal señala que de los 48 Módulos de Atención Ciudadana aprobados para acondicionamiento, al 30 de junio de 2017, 32 han concluido los trabajos, dos se encuentran en proceso de integración del expediente para solicitar el acuerdo de autorización de acondicionamiento y, 14 no continuaron con el proyecto, de estos últimos mediante el oficio INE/COC/1633/2016, se pusieron a disposición los recursos para su reintegro al Fideicomiso.

## II. 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 autorizaron \$4'390,577.47, el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para la adecuación de 17 Módulos de Atención Ciudadana.

### 1. Avances de Recursos Financieros

La Vocal de la Coordinación de Administración y Gestión reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados
1	Mobiliario		
2	Gráficos	2,093,383.37	2,093,383.37
3	Componentes comerciales		
4	Adecuación de Módulos	1,106,416.44	1,106,416.44

Dicha Vocal 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 Vocal 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 30 de junio de 2017
1	Mobiliario	
2	Gráficos	72.46%
3	Componentes comerciales	
4	Adecuación de Módulos	73.69%

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

## 2. Ejecución del proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reportó el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 30 de junio de 2017
1	Mobiliario	88%
2	Gráficos	88%
3	Componentes comerciales	94%
4	Adecuación de Módulos	100%

Asimismo, el Vocal señala con relación a los tres primeros rubros, que la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva en Guerrero, reintegró el recurso aprobado por el Comité Técnico del Fideicomiso a la Dirección Ejecutiva de Administración, aprobado para el Módulo de Atención Ciudadana 120721, por tanto el porcentaje de avance ha alcanzado su mayor registro.

Por otra parte, precisa que las Juntas Distritales Ejecutivas, como centros de costo, son las que deben realizar las actividades administrativas de adquisición de mobiliario, elementos gráficos, componentes comerciales y/o equipos de aire acondicionado.

### III. 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 autorizaron \$1'459,351.37, el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para la adecuación de seis Módulos de Atención Ciudadana.

#### 1. Avance de Recursos Financieros

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

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

Asimismo, la Vocal 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.

<b>No.</b>	<b>Concepto</b>	<b>Porcentaje de avance al 30 de junio de 2017</b>
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 3** del presente informe.

## 2. Ejecución del Proyecto

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

<b>No.</b>	<b>Concepto</b>	<b>Porcentaje de avance al 30 de junio de 2017</b>
1	Mobiliario	100%
2	Gráficos	100%
3	Componentes comerciales	100%
4	Adecuación de Módulos	100%

## IV. 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 autorizaron \$25'000,000.00, el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para la Implementación del Proyecto para la Administración de Citas Programadas y Control de Turnos en los Módulos de Atención Ciudadana.

### 1. Avance de Recursos Financieros

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

Asimismo, dicha Vocal refiere, que el Proyecto se encuentra en proceso de implementación.

## 2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Dirección de Atención Ciudadana señala que derivado de la revisión del Anexo Técnico por parte de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, fue necesario llevar a cabo reuniones entre las áreas involucradas para revisar las características técnicas de los elementos de infraestructura y los componentes del entorno físico y lógico de la solución; asimismo, se revisaron los aspectos de seguridad, protección de datos personales, soporte técnico y mantenimiento, así como la topología de la infraestructura central y de cada uno de los Módulos de Atención Ciudadana.

Asimismo se fortalecieron los criterios de usabilidad para los diferentes módulos que integran la solución; de la misma forma se definieron los protocolos y estándares para el intercambio de información entre el Sistema de Citas Programadas y el Sistema Integral de Información (SIIRFE). Lo anterior mediante el desarrollo de una aplicación informática llamada Webservice.

Adicionalmente, se definió la ubicación de la infraestructura central de la solución, la cual será instalada en el centro de cómputo del Instituto y en consecuencia, se realizaron adecuaciones necesarias para la instalación de los equipos y se definieron las características eléctricas con el fin de contar con la capacidad nominal suficiente para alimentar las cargas eléctricas de la infraestructura del proyecto.

Además, como parte del análisis y adecuaciones del Anexo Técnico, también se llevaron a cabo reuniones con los Proveedores, en donde se realizaron demostraciones prácticas de las soluciones con las diferentes plataformas presentadas, en donde se vieron aspectos como es el caso, de la red de datos y el equipo con las características técnicas que operará el área de Recepción, Informes y Revisión Documental, lo cual propició observar un ambiente real de la solución necesaria para este proyecto.

De esta manera se realizaron diversas adecuaciones al Anexo Técnico, lo que permitió detallar, precisar y fortalecer los requerimientos de la solución, la cual se planteó y se desarrolló considerando todos los aspectos necesarios para la correcta operación de la misma.

Por lo anterior, se realizó una actualización del RFI (Solicitud de información al Proveedor/Solicitud de soluciones técnicas) para los Proveedores, debido a que las especificaciones complementarias afectan directamente los costos tanto en la infraestructura central como por Módulo; lo que origina diversas reuniones de trabajo entre los Proveedores y el Instituto a manera de aclarar el requerimiento, bajo éste contexto se concentró la información actualizada obteniendo la versión final del Anexo Técnico e Investigación de Mercado.

Finalmente, con los trabajos antes expuestos, en la segunda sesión ordinaria del Comité en Materia de Tecnologías de Información y comunicaciones, celebrada el día 23 de junio del presente año, se presentó el Proyecto de Dictamen para la adquisición de bienes y contratación de servicios informáticos para la implementación del proyecto Administración de Citas Programadas y Control de Turnos en Módulos de Atención Ciudadana, el cual fue aprobado por unanimidad.

De esta manera, se está integrando el expediente administrativo con la finalidad de remitirlo a la Dirección Ejecutiva de Administración y estar en posibilidad de iniciar el procedimiento de Licitación correspondiente.

## V. Mejoramiento de 47 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 autorizaron \$6'241,851.22, el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de 47 Módulos de Atención Ciudadana.

### 1. Avance de Recursos Financieros

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

No.	Concepto	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados
1	Mobiliario		
2	Gráficos	3,271,156.41	3,271,156.41
3	Componentes comerciales		
4	Adecuación de Módulos	1,565,235.07	1,565,235.07

La Vocal precisa 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, dicha Vocal 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 30 de junio de 2017
1	Mobiliario	
2	Gráficos	72.08 %
3	Componentes comerciales	
4	Adecuación de Módulos	91.87 %

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

## 2. Ejecución del Proyecto

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

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 30 de junio de 2017
1	Mobiliario	94% <sup>1</sup>
2	Gráficos	94% <sup>1</sup>
3	Componentes comerciales	95% <sup>1, 2</sup>
4	Adecuación de Módulos	100%

- <sup>1</sup> La Junta Local Ejecutiva en Sinaloa informó el reintegro de los recursos aprobados por el Comité Técnico del FIDEICOMISO para la adquisición de mobiliario, gráficos y componentes comerciales para el equipamiento del Módulo de Atención Ciudadana 250822. De igual manera para el Módulo de Atención Ciudadana 080121, la Junta Local Ejecutiva en Chihuahua reintegró los recursos para adquisición e instalación de equipos de aire acondicionado.
- <sup>2</sup> Mediante oficio INE/JLE/VRFE/0549/2016 la Vocalía del Registro Federal de Electores en el estado de Morelos, informó que los recursos autorizados para la adquisición de pantallas para reproducción de material audiovisual, fueron puestos a disposición del Fideicomiso. Por lo anterior el porcentaje de avance ha alcanzado su mayor registro.
- Finalmente señaló 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.

## VI. 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 autorizaron \$26'600,000.00, el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para la Renovación de la Infraestructura del Centro de Contacto INETEL.

### 1. Avance de Recursos Financieros

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

Por su parte, el Vocal de la Coordinación de Procesos Tecnológicos señaló que para cumplir administrativamente con la propuesta más baja en la investigación de mercado, se solicitaron recursos adicionales al Comité de este Fideicomiso, los cuales fueron aprobados mediante el Acuerdo 02/2017 por una ampliación de \$5'600,000.00.

## 2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Procesos Tecnológicos reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 30 de junio de 2017
1	Adquisición de Infraestructura y licenciamiento así como servicios profesionales	55%
2	Adquisición de servidores tipo rack	100%

- Se gestionaron los nuevos oficios de inversión, a partir de la ampliación de recursos mediante acuerdo 02/2017.
- Se gestionó ante la DEA oficio de disponibilidad de recursos para proceder con la adquisición de la infraestructura del Centro de Contacto INETEL.
- En espera de envío de actualización de documentación ante la DEA, para continuar con el proceso de revisión de bases para la licitación pública.

## VII. 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 autorizaron \$3'852,569.12 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

### 1. Avance de Recursos Financieros

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

No.	Concepto	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados
1	Adecuación en local (Acondicionamiento)	881,347.75	881,347.75
2	Mobiliario		
3	Elementos Gráficos		
4	Componentes Comerciales		
5	Aire Acondicionado	1,850,874.22	1,850,874.22
6	Mantenimiento del Modelo Institucional (Requerimientos Diversos)		

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

Finalmente, dicha Vocal 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 30 de junio de 2017
1	Adecuación en local (Acondicionamiento)	89.33 %
2	Mobiliario	
3	Elementos Gráficos	
4	Componentes Comerciales	
5	Aire Acondicionado	64.58 %
6	Mantenimiento del Modelo Institucional (Requerimientos Diversos)	

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

## 2. Ejecución del Proyecto

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

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 30 de junio de 2017
1	Adecuación en local	100%
2	Mobiliario	75%
3	Elementos Gráficos	75%
4	Componentes Comerciales	75%
5	Aire Acondicionado	94% <sup>1</sup>
6	Mantenimiento del Modelo Institucional	100%

- <sup>1</sup> La Junta Local Ejecutiva en Michoacán informó el reintegro del recurso aprobado para la adquisición e instalación de equipos de aire acondicionado para el Módulo de Atención Ciudadana 160522, por cambio de domicilio.
- 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.

## VIII. 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 autorizaron \$11'000,000.00 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para la Actualización de Infraestructura Tecnológica para la Operación de Módulos de Atención Ciudadana.

### 1. Avance de Recursos Financieros

<b>No.</b>	<b>Concepto</b>	<b>Recursos Ejercidos</b>	<b>Recursos Comprobados</b>
1	Cámaras para la toma de fotografía	0	0
2	Escáner de digitalización de documentos.	0	0

## 2. Ejecución del Proyecto

<b>No.</b>	<b>Concepto</b>	<b>% de avance</b>
1	Cámaras para la toma de fotografía	70%
2	Escáner de digitalización de documentos.	

Se informa que en el proceso de licitación que se realizó la adquisición de los bienes, se consideraron cantidades mínimas y máximas, con la celebración de un contrato abierto. El fallo de la licitación se dio el 6 de junio de 2017. Las empresas adjudicadas cuentan con 60 días naturales para realizar la entrega de los bienes, contados a partir de la notificación del fallo.

## IX. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana

En la Sexta Sesión Extraordinaria 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 autorizaron \$10,332,124.39 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

### 1. Avance de Recursos Financieros

No.	Concepto	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados
1	Adecuación en local		
2	Mobiliario		
3	Elementos Gráficos	506,513.89	506,513.89
4	Componentes Comerciales		
5	Aire Acondicionado		
6	Solicitudes diversas	24,245.79	24,245.79
7	Adquisición de muebles resguardo		

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 30 de junio de 2017
1	Adecuación en local	
2	Mobiliario	
3	Elementos Gráficos	23.54 %
4	Componentes Comerciales	
5	Aire Acondicionado	
6	Solicitudes diversas	20.43 %
7	Adquisición de muebles resguardo	

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

## 2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo refiere el avance siguiente:

<b>No.</b>	<b>Concepto</b>	<b>Porcentaje de avance al 30 de junio de 2017</b>
1	Adecuación en local	<b>100%</b>
2	Mobiliario	<b>23%</b>
3	Elementos Gráficos	<b>25%</b>
4	Componentes Comerciales	<b>75%</b>
5	Aire Acondicionado	<b>100%</b>
6	Diversas solicitudes para mejoramiento de MACS	<b>50%<sup>1</sup></b>
7	Adquisición de muebles de Resguardo de credenciales, Licitación centralizada.	<b>10%</b>

<sup>1</sup> La Junta Local Ejecutiva del estado de México reintegró el recurso aprobado para suministro y aplicación de pintura institucional para el módulo 150922.

Así mismo, la Junta Local Ejecutiva en Coahuila reintegró los recursos para trabajos de adecuación del MAC 050721 debido al cambio de domicilio del Módulo de Atención Ciudadana por efectos de la Distritación 2017.

## X. Mejoramiento de 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 17 de febrero de 2017 se aprobó el Acuerdo 01/2017 por el que se autorizaron \$1'976,885.94 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

### 1. Avance de Recursos Financieros

No.	Concepto	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados
1	Adecuación en local		
2	Mobiliario		
3	Elementos Gráficos		
4	Componentes Comerciales		
5	Mantenimiento del Modelo Institucional		
6	Aire Acondicionado		
7	Solicitudes diversas	104,623.69	104,623.69

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 30 de junio de 2017
1	Adecuación en local	
2	Mobiliario	
3	Elementos Gráficos	
4	Componentes Comerciales	
5	Mantenimiento del Modelo Institucional	
6	Aire Acondicionado	
7	Solicitudes diversas	19.42 %

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

## 2. Ejecución del Proyecto

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

<b>No.</b>	<b>Concepto</b>	<b>Porcentaje de avance al 30 de junio de 2017</b>
1	Adecuación en local	<b>0%</b>
2	Mobiliario	<b>20%</b> <sup>1</sup>
3	Elementos Gráficos	<b>0%</b> <sup>1</sup>
4	Componentes Comerciales	<b>0%</b>
5	Aire Acondicionado	<b>0%</b>
6	Diversas solicitudes para mejoramiento de MACS	<b>33%</b>

Al respecto el Vocal de la Coordinación de Operación en Campo señala:

- <sup>1</sup> Resultado de la Distritación 2017, el Módulo de Atención Ciudadana 080321 cambia de domicilio, por lo que la Junta Local Ejecutiva en Chihuahua reintegró los recursos aprobados para equipamiento del Módulo de Atención Ciudadana.
- Las Juntas Locales Ejecutivas, con base en el cronograma incluido en el acuerdo aprobado por el Comité Técnico, se encuentran en proceso de adquisición de bienes y/o realización de mejoras.

## XI. Ampliación de los recursos aprobados mediante Acuerdo 03/2016

---

En la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", realizada el 07 de junio de 2017 se aprobó el Acuerdo 02/2017 por el que se autorizó ampliar los recursos aprobados mediante el diverso 03/2016, por la cantidad de 5'600,000.00 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para la Renovación de la Infraestructura del Centro de Contacto INETEL.

### 1. Avance de Recursos Financieros

Para este proyecto no se han realizado erogaciones de recursos.

### 2. Ejecución del Proyecto

No aplica

# ANEXO

# 1

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

### Avance de Recursos Financieros

#### 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, 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 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
<b>Suma</b>		<b>\$ 25,703,951.64</b>
4	Componentes Comerciales (Radicado a Centros de Costo, partida desierta) <sup>1/</sup>	\$ 2,281,882.40
<b>Suma</b>		<b>\$ 27,985,834.04</b>

<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.

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

No.	Concepto	Importe
1	Adecuación de MAC	\$ 13,920,000.00
<b>Suma</b>		<b>\$ 13,920,000.00</b>

#### Recursos asignados para Adquisición

#### Recurso total asignado en licitación

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

## 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
		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 día 30 de junio del año 2017, 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
<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 PESOS 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 PESOS 41/100 M.N.)

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 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.

### 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
<b>Total</b>		<b>\$ 2,281,882.40</b>

<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 DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.).

Concepto (Adecuaciones)	Juntas Distritales	Radicado	Ejercido / Comprobado	Reintegrado	Por comprobar
Juntas Distritales con comprobación completa	68	2,216,685.76	1,262,532.44	954,153.32	-
Pendientes de Comprobación	2	65,196.64	-	-	65,196.64
<b>Total</b>	<b>70</b>	<b>2,281,882.40</b>	<b>1,262,532.44</b>	<b>954,153.32</b>	<b>65,196.64</b>

### Recursos comprobados

La documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos enviada por parte de las Juntas Distritales, con corte al día 30 de junio del año 2017, asciende a un monto de \$1'262,532.44 (UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 44/100 M.N.), y un reintegro de \$954,153.32 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 32/100 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 encuentran pendientes de comprobar, recursos por un monto de \$65,196.64 (SESENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N.)

### Recursos pendientes de asignar

No aplica.

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

Descripción	%	Monto
Comprobado ante la DEA	55.33	1,262,532.44
Reintegro Solicitado a la DEA	41.81	954,153.32
Pendiente de Comprobar	2.86	65,196.64
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>2,281,882.40</b>

### Recursos asignados para Adecuación de MAC

No.	Concepto	Importe
1	Adecuación de MAC	\$ 13,920,000.00
	<b>Total</b>	<b>\$ 13,920,000.00</b>

### 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.), como se muestra a continuación:

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 día 30 de junio del 2017, 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	-
<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 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 9.85 millones de pesos.

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>

**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

## Adecuación de 17 Módulos de Atención Ciudadana

### Avance de Recursos Financieros

#### 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.

#### Recursos ejercidos

#### Recursos asignados para la adecuación de 17 Módulos de Atención Ciudadana.

#### 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	2,093,383.37	623,064.85	15,227.27
<b>Total</b>	<b>4,005,177.53</b>	<b>3,199,799.81</b>	<b>790,150.45</b>	<b>15,227.27</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 2017, 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 30 de junio del 2017, 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
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>1,273,502.04</b>	<b>1,106,416.44</b>	<b>167,085.60</b>

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 30 de junio del 2017, asciende a un monto de \$ 2'093,383.37 (DOS MILLONES NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 37/100 M.N.), y un reintegro de \$623,064.85 (SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 85/100 M.N.).

Concepto (Elementos del Modelo Institucional)	Juntas Distritales	Radicado	Ejercido / Comprobado	Reintegrado
Juntas Distritales con comprobación completa	16	2,731,675.49	2,093,383.37	623,064.85
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>2,731,675.49</b>	<b>2,093,383.37</b>	<b>623,064.85</b>

### Recursos pendientes de comprobar.

Referente a la asignación de recursos Adecuación de espacios físicos para Módulos de Atención Ciudadana, 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 \$15,227.27 (QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 27/100 M.N.).

Concepto	Juntas Distritales	Radicado	Ejercido / Comprobado	Reintegrado	Por comprobar
Pendientes de Comprobación (Elementos del Modelo Institucional)	1	15,227.27	-	-	15,227.27
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>15,227.27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15,227.27</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>

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.

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

Descripción	%	Monto
Comprobado ante la DEA	72.88	3,199,799.81
Reintegro Solicitado a la DEA	18	790,150.45
Pendiente de Comprobar	0.35	15,227.27
Pendiente de Asignar	8.78	385,399.94
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>4,390,577.47</b>

**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

# 3

## Adecuación de seis Módulos de Atención Ciudadana

### Avance de Recursos Financieros

#### Antecedentes

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

#### Recursos ejercidos

#### Recursos asignados para la adecuación de 6 Módulos de Atención Ciudadana

#### 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
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>1,459,351.37</b>	<b>1,181,795.36</b>	<b>277,556.01</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 (DOSCIENOS 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 DOSCIENOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 84/100 M.N.).

### Recursos comprobados

Con corte al 30 de junio de 2017, 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
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>1,459,351.37</b>	<b>1,181,795.36</b>	<b>277,556.01</b>

### Recursos pendientes de comprobar

No aplica

### Recursos pendientes de asignar

No aplica.

### 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	-
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>1,459,351.37</b>

### Observaciones y acciones realizadas para su atención

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

# ANEXO

# 4

## Adecuación de 47 Módulos de Atención Ciudadana

### Avance de Recursos Financieros

#### 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 47 Módulos de Atención Ciudadana.

#### Recursos ejercidos

#### Recursos asignados para la adecuación de 47 Módulos de Atención Ciudadana

#### 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
<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.).

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	1,565,235.07	6,577.09	131,972.45
Elementos del Modelo Institucional	4,453,266.66	3,271,156.41	645,986.59	536,123.66
<b>Total</b>	<b>6,157,051.27</b>	<b>4,836,391.48</b>	<b>652,563.68</b>	<b>668,096.11</b>

### Recursos comprobados

Con corte al 30 de junio de 2017, 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 30 de junio del 2017, asciende a un monto de \$1'565,235.07 (UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N.), con un reintegro de \$ 6,577.09 (SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 09/100 M.N.).

Concepto (Adecuaciones)	Juntas Distritales	Radicado	Ejercido / Comprobado	Reintegrado
Juntas Distritales con comprobación completa	14	1,571,812.16	1,565,235.07	6,577.09
<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>1,571,812.16</b>	<b>1,565,235.07</b>	<b>6,577.09</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, con corte al día 30 de junio del 2017, asciende a un monto de \$3'917,142.80 (TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.), y un reintegro de \$645,986.39 (SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 39/100 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	32	3,917,142.80	3,271,156.41	645,986.39	-
<b>Total</b>	<b>32</b>	<b>3,917,142.80</b>	<b>3,271,156.41</b>	<b>645,986.39</b>	<b>-</b>

### 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 \$131,972.45 pesos.

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

Referente a la asignación de recursos para la adquisición de Elementos del Modelo Institucional, se encuentran pendientes de comprobar, recursos por un monto de \$536,123.66 pesos.

Concepto	Juntas Distritales	Radicado	Ejercido / Comprobado	Reintegrado	Por comprobar
Pendientes de Comprobación (Adecuaciones)	1	131,972.45	-	-	131,972.45
Pendientes de Comprobación (Mobiliario, Elementos Gráficos, Componentes Comerciales y Equipos de Aire Acondicionado)	7	536,123.66	-	-	536,123.66
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>668,096.11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>668,096.11</b>

### Recursos pendientes de asignar

Referente a los recursos pendientes de asignar igual a \$84,799.95 (OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS SETESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS 95/100 M.N.), derivado de que este requerimiento fue atendido anteriormente, la Coordinación de Operación en Campo informó que no serán utilizados por lo que se solicitó su reasignación ante la Dirección Ejecutiva de Administración, siendo confirmado mediante oficio INE/DEA/DRF/02365/2016.

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

Descripción	%	Monto
Comprobado ante la DEA	77.48	4,836,391.48
Reintegro Solicitado a la DEA	10.45	652,563.48
Recursos pendiente de comprobar	10.70	668,096.11
Recursos para reasignación	1.36	84,799.95
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>6,241,851.02</b>

### 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

# 5

## Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana

### Avance de Recursos Financieros

#### 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.

#### Recursos ejercidos

#### Recursos asignados para la adecuación de Módulos de Atención Ciudadana

#### 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
<b>Total</b>	<b>3,852,569.12</b>

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	881,347.75	3,359.84	101,963.13
Elementos del Modelo Institucional	2,865,898.40	1,850,874.22	198,067.12	816,957.06
<b>Total</b>	<b>3,852,569.12</b>	<b>2,732,221.97</b>	<b>201,426.96</b>	<b>918,920.19</b>

### Recursos comprobados

La documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos asignados para Adecuación de MAC, enviada por parte de las Juntas Distritales, con corte al día 30 de junio del 2017, asciende a un monto de \$881,347.75 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N.), y un reintegro de \$3,359.84 (TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N.).

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 30 de junio del 2017, asciende a un monto de \$1'850,874.22 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 22/100 M.N.), y un reintegro de \$198,067.12 (CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SESENTA Y SIETE PESOS 12/100 M.N.).

### 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 \$101,963.13 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 \$816,957.06 pesos.

### Recursos pendientes de asignar

No aplica

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

Descripción	%	Monto
Comprobado ante la DEA	70.92	2,732,221.97
Reintegro Solicitado a la DEA	5.23	201,426.96
Pendiente de Comprobar	23.85	918,920.19
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>3,852,569.12</b>

### 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

# 6

## Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana y adquisición de muebles para resguardo

### Avance de Recursos Financieros

#### 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 de 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.

#### Recursos ejercidos

#### Recursos asignados para la adecuación de Módulos de Atención Ciudadana

#### 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
<b>Total</b>	<b>10,332,124.39</b>

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 \$2'151,406.75 (DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 75/100 M.N.), para la adquisición de Aires Acondicionados, se han ministrados recursos por un monto de \$170,598.00 (CIENTO SETENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), y para la atención de Solicitudes Diversas, se han ministrado recursos por un monto de \$107,197.64 (CIENTO SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 64/100 M.N.), como a continuación se muestra.

Concepto	Radicado	Ejercido / Comprobado	Reintegrado	Por comprobar
Adecuación del local y/o Equipamiento (Mobiliario, elementos gráficos, componentes comerciales y aire acondicionado)	2,151,406.75	506,513.89	52,516.41	1,592,376.45
Solicitudes de Aire Acondicionado	170,598.00			170,598.00
Solicitudes Diversas	107,197.64	24,245.79	69,673.33	13,278.52
Adquisición de muebles de resguardo de credenciales	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>2,429,202.39</b>	<b>530,759.68</b>	<b>122,189.74</b>	<b>1,776,252.97</b>

### Recursos comprobados

La documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos asignados para Adecuación de MAC y/o Equipamiento, enviada por parte de las Juntas Distritales, con corte al día 30 de junio del 2017, asciende a un monto de \$506,513.89 (QUINIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 89/100 M.N.), y un reintegro de \$52,516.41 (CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECISÉIS PESOS 41/100 M.N.).

La documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos asignados para Solicitudes diversas, enviada por parte de las Juntas Distritales, con corte al día 30 de junio del 2017, asciende a un monto de \$24,245.79 (VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N.), y un reintegro de \$69,673.33 (SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.).

### 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 \$1'592,376.45 pesos, para la adquisición de Aires Acondicionados, se encuentran pendientes de comprobar, recursos por un monto de \$170,598.00 pesos, y para la atención de Solicitudes Diversas, se encuentran pendientes de comprobar, recursos por un monto de \$13,278.52 pesos.

### Recursos pendientes de asignar

La COC solicitó poner disponibles recursos por un monto de \$11,499.97 pesos mediante oficio INE/COC/0133/2017.

Posteriormente, mediante Oficio INE/DEA/DRF/0130/2017, la Dirección Ejecutiva de Administración notificó que el monto se refleja como disponible.

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

<b>Descripción</b>	<b>%</b>	<b>Monto</b>
Comprobado ante la DEA	5.14	530,759.68
Reintegro Solicitado a la DEA	1.18	122,189.74
Recursos pendientes de comprobar	17.19	1,776,252.97
Recursos liberados para reasignación	0.11	11,500.00
Recursos pendientes de asignar	76.38	7,891,422.00
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>10,332,124.39</b>

**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

### Avance de Recursos Financieros

#### Antecedentes

En la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", realizada el 17 de febrero del 2017 se aprobó el Acuerdo 01/2017 por el que se autorizan \$1'976,885.94 el cual incluye Impuesto al Valor Agregado, para el mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

#### Recursos ejercidos

#### Recursos asignados para la adecuación de Módulos de Atención Ciudadana

#### 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 \$1'976,885.94 (UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 94/100 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 \$1'376,608.66, para adquisición de Equipos de Aire Acondicionado para Módulos de Atención Ciudadana, se destinaron recursos por un importe de \$61,480.00, y para la atención de solicitudes diversas se destinaron recursos por un importe de \$538,797.28, ascendiendo a un monto total de \$1,976,885.94, de los cuales se ha realizado la ministración de recursos como a continuación se muestran:

Concepto	Radicado
Adecuación del local y/o Equipamiento (Mobiliario, elementos gráficos, componentes comerciales y aire acondicionado).	1,376,608.65
Solicitudes de Aire Acondicionado.	61,480.00
Solicitudes Diversas.	538,797.28
<b>Total</b>	<b>1,976,885.93</b>

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 \$1'376,608.65 (UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 65/100 M.N.), para la Adquisición de Aires Acondicionados, se han ministrado recursos por un monto de \$61,480.00 (SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), y para la atención de Solicitudes Diversas, se han ministrado recursos por un monto de \$538,797.28 (QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N.), como a continuación se muestra.

Concepto	Radicado	Ejercido / Comprobado	Reintegrado	Por comprobar
Adecuación del local y/o Equipamiento (Mobiliario, elementos gráficos, componentes comerciales y aire acondicionado)	1,376,608.65		69,805.39	1,306,803.26
Solicitudes de Aire Acondicionado	61,480.00			61,480.00
Solicitudes Diversas	538,797.28	104,623.69		434,173.59
<b>Total</b>	<b>1,976,885.93</b>	<b>104,623.69</b>	<b>69,805.39</b>	<b>1,802,456.85</b>

### Recursos comprobados

La documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos asignados para la atención de Solicitudes diversas, enviada por parte de las Juntas Distritales, con corte al día 30 de junio del 2017, asciende a un monto de \$104,623.69 (CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 69/100 M.N.).

Para el rubro de adecuación del local y equipamiento, se realizó un reintegro de recursos por un monto de \$69,805.39 (SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 39/100 M.N.).

### 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 \$1'306,806.26 (UN MILLÓN TRESCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 26/100 M.N.), adicionalmente, para el rubro de aire acondicionado y solicitudes diversas, se encuentran pendientes de comprobar recursos que ascienden a \$495,653.59 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 59/100 M.N.)

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

<b>Descripción</b>	<b>%</b>	<b>Monto</b>
Comprobado ante la DEA	5.29	104,623.69
Reintegro Solicitado a la DEA	3.53	69,805.39
Recursos pendientes de comprobar	91.18	1,802,456.85
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>1,976,885.93</b>

**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.