



DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN,
PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS

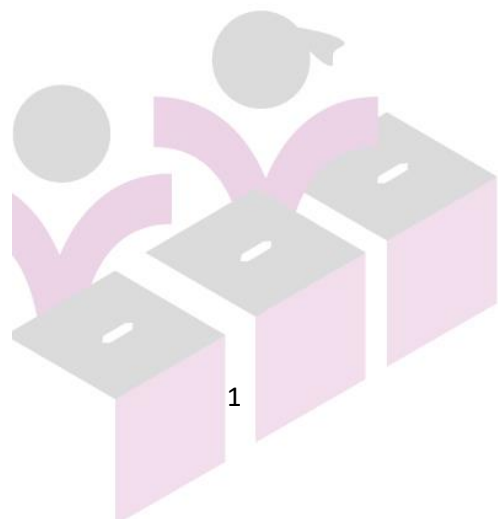
MANUAL DE CONTROL Y ABASTECIMIENTO A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

NOVIEMBRE 2020



ÍNDICE

MARCO JURÍDICO.....	2
GLOSARIO.....	2
INTRODUCCIÓN.....	3
OBJETIVO.....	4
1. Entrega de paquetes iniciales a Órganos Desconcentrados.....	5
1.1 Objetivo del Procedimiento:	5
1.2 Políticas y normas generales del procedimiento:	5
1.3 Alcance:	6
1.4 Fundamento Legal:	6
1.5 Descripción de Actividades	6
1.6 Flujoograma.....	8
2. Requisiciones de los Órganos Desconcentrados.....	9
2.1 Objetivo del Procedimiento:	9
2.2 Políticas y normas generales del procedimiento:	9
2.3 Alcance:	10
2.4 Fundamento Legal:	10
2.5 Descripción de Actividades	10
2.6 Flujoograma.....	12
3. Control de Insumos.....	13
3.1 Objetivo del Procedimiento:	13
3.2 Políticas y normas generales del procedimiento:	13
3.3 Alcance:	13
3.4 Fundamento Legal:	14
3.5 Descripción de Actividades	14
3.6 Flujoograma.....	15



MARCO JURÍDICO

- Código Electoral de Michoacán.
- Reglamento Interior del Instituto Electoral de Michoacán.

GLOSARIO

DEAPyPP: Dirección Ejecutiva de Administración, Prerrogativas y Partidos Políticos del IEM.

Insumos: Se refiere a un bien necesario para la operatividad de los Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral de Michoacán.

Instituto: Instituto Electoral de Michoacán.

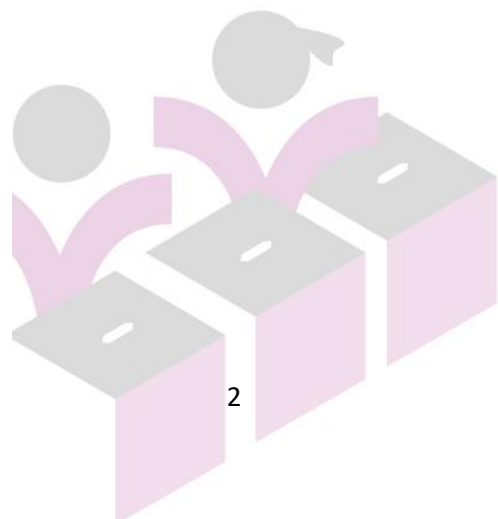
Manual: Manual de Control y Abastecimiento a Órganos Desconcentrados.

OD: Órganos Desconcentrados.

Paquetes de abastecimiento Se refiere a los insumos mensuales que requisitan los Órganos Desconcentrados dependiendo de sus necesidades operativas.

Paquetes Iniciales: Se refiere a los primeros insumos de limpieza, papelería, servicio de cafetería y botiquín que se entregan a los Órganos Desconcentrados.

SICAEM: Sistema de Control y Abastecimiento del Instituto Electoral de Michoacán.

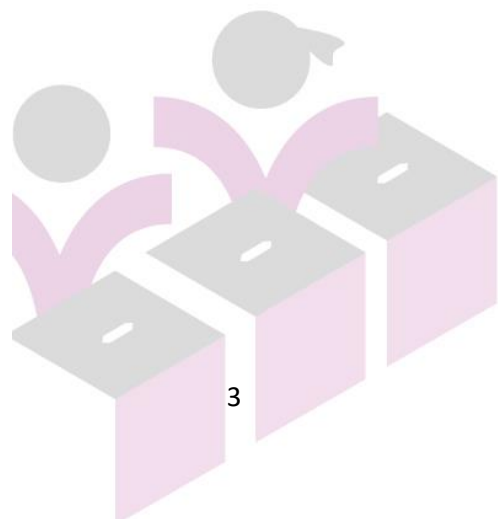


INTRODUCCIÓN

El presente manual tiene como finalidad modernizar e innovar la calidad de la administración de insumos para los Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral de Michoacán, así como promover y contribuir a que el abastecimiento sea más ágil, transparente, eficiente y eficaz en su ejecución.

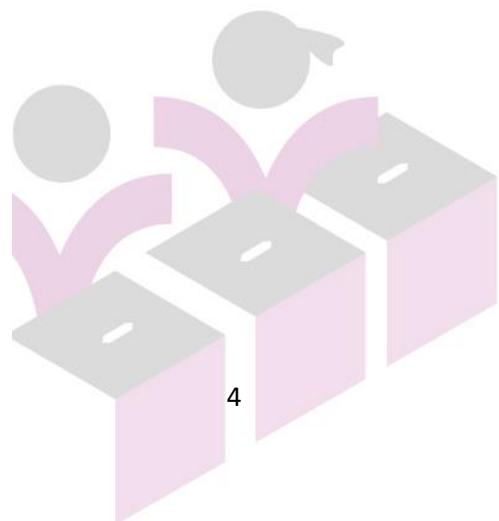
Para tal efecto, es necesario establecer los procedimientos administrativos de abastecimiento a los Órganos Desconcentrados en los que intervienen la Dirección Ejecutiva de Administración, Prerrogativas y Partidos Políticos a través del Técnico de Recursos Materiales y los enlaces electorales del Instituto, que faciliten su desempeño, promuevan la eficiencia y apoyen la provisión oportuna, eliminando actividades innecesarias en los procesos de control, requisición, entrega mediante la utilización del Sistema de Control y Abastecimiento de Insumos a Órganos Desconcentrados SICAIEM.

En este sentido, se elaboró el presente manual que contiene los procedimientos administrativos de control, requisición, entrega y abastecimiento de insumos a Órganos Desconcentrados con la siguiente estructura: objetivo específico, políticas y normas generales de los procedimientos, alcance, fundamento legal, descripción de actividades y flujograma. Es necesario mantener permanentemente actualizado el manual tomando como base el desarrollo informático y tecnológico con que se cuenta el Instituto.



OBJETIVO

Establecer los criterios de aplicación de los procesos de control, requisición entrega y abastecimiento de insumos a Órganos Desconcentrados, a fin de que la información que se genera en el SICAEM sea confiable, veraz, transparente y oportuna de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Reglamento Interior del Instituto Electoral de Michoacán y a lo determinado en los Lineamientos de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria del Instituto Electoral de Michoacán.



1. Entrega de paquetes iniciales a Órganos Desconcentrados

1.1 Objetivo del Procedimiento:

Establecer el mecanismo de operación que permita entregar los paquetes iniciales que contienen insumos de limpieza, papelería, servicios de cafetería y botiquín a los Órganos Desconcentrados del Instituto necesarios para su operación en cumplimiento con los objetivos institucionales.

1.2 Políticas y normas generales del procedimiento:

1. Recursos Materiales supervisará la integración de cada paquete inicial de los OD con insumos de limpieza, papelería, servicios de cafetería y botiquín.

2. Recursos Materiales elaborará oficios con las claves de usuarios y contraseñas de cada OD para que tengan acceso al SICAEM, dará de alta los insumos que contienen los paquetes en el Sistema e imprimirá las listas de los paquetes iniciales de cada Comité,

3. Los Enlaces Electorales entregarán los paquetes iniciales a los Presidentes de los OD, junto con los oficios con claves de usuario, contraseña para tener acceso al SICAEM y la lista de lo que contiene el paquete inicial.

4. Los Secretarios de los Órganos Desconcentrados verificarán que los paquetes contengan los insumos dados de alta en el SICAEM y anotarán en el sistema y en la lista de paquete inicial la fecha y hora de recibido así como si están completos los paquetes.

5. Recursos materiales recibirá una notificación en el SICAEM de la falta de insumos y se les enviarán a los OD en la siguiente salida de los Enlaces Electorales.

6. Los Enlaces Electorales entregarán los oficios firmados a Recursos Materiales a través del buzón instalado en la entrada de esa oficina, para recibir documentación.

1.3 Alcance:

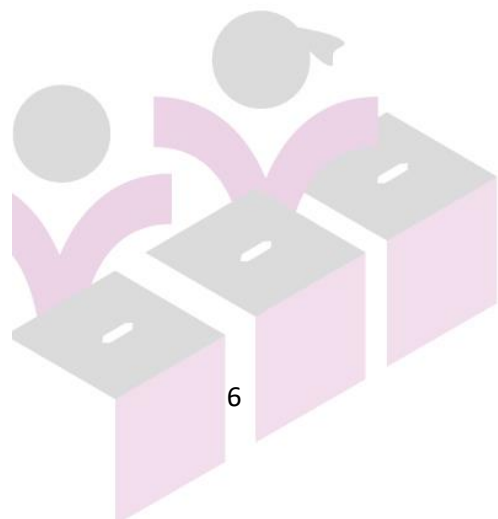
Este Procedimiento es aplicable para Recursos Materiales de la Dirección Ejecutiva de Administración, Prerrogativas y Partidos Políticos, Órganos Desconcentrados y Enlaces Electorales.

1.4 Fundamento Legal:

- Reglamento Interior del Instituto Electoral de Michoacán
- Lineamientos de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria del Instituto Electoral de Michoacán

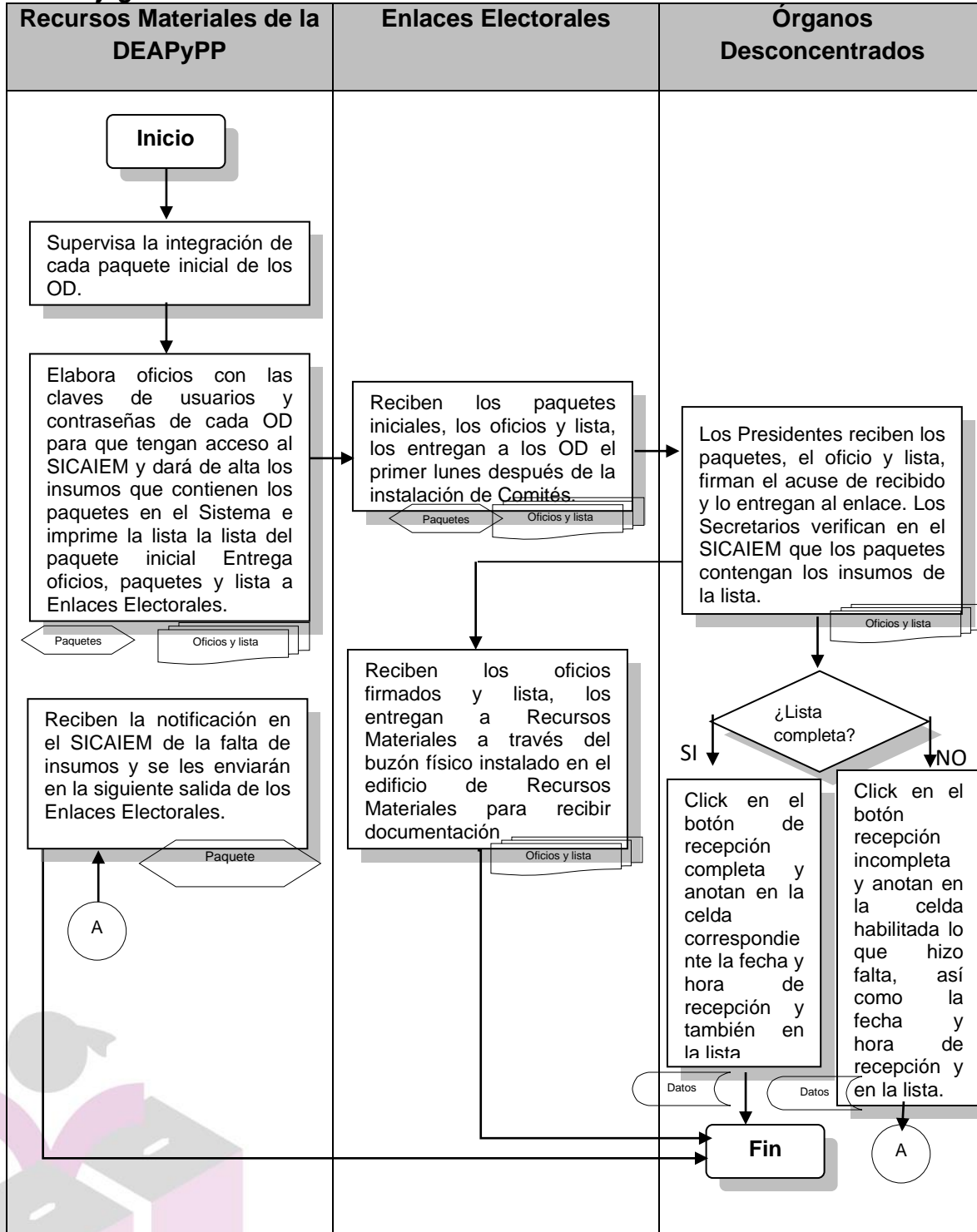
1.5 Descripción de Actividades

No.	Descripción de la Actividad	Puesto y Área	Insumo	Salida
1	Supervisa la integración de cada paquete inicial de los OD con insumos de limpieza, papelería, servicios de cafetería y botiquín.	Recursos Materiales de la DEAPyPP	Insumos	Paquete de insumos iniciales
2	Elabora oficios con las claves de usuarios y contraseñas de cada OD para que tengan acceso al SICAIEM y dará de alta los insumos que contienen los paquetes en el Sistema e imprime la lista del paquete inicial. Entrega oficios, paquete y lista a Enlaces Electorales.	Recursos Materiales de la DEAPyPP	Claves de acceso al SICAIEM e insumos de paquete	Oficios y lista del SICAIEM
3	Reciben los paquetes iniciales, los oficios y lista, los entregan a los OD el primer lunes después de la instalación de Comités.	Enlaces Electorales	Paquetes, oficios y lista.	Paquetes, oficios y lista entregados



No.	Descripción de la Actividad	Puesto y Área	Insumo	Salida
4	<p>Los Presidentes reciben los paquetes, el oficio y lista, firman el acuse de recibido y lo entregan al enlace. Los Secretarios verifican en el SICAEM que los paquetes contengan los insumos de la lista. ¿Lista completa?</p> <p>Si: Click en el botón de recepción completa y anotan en la celda correspondiente la fecha y hora de recepción. También en la lista.</p> <p>No: Click en el botón recepción incompleta y anotan en la celda habilitada lo que hizo falta, así como la fecha y hora de recepción. También en la lista.</p>	Órganos Desconcentrados	Paquetes, oficios y lista.	Paquetes verificados y oficios y lista recibidos
5	Reciben la notificación en el SICAEM de la falta de insumos y se les enviarán en la siguiente salida de los Enlaces Electorales.	Recursos materiales de la DEAPyPP	Notificación del SICAEM	Notificación atendida
6	<p>Reciben los oficios firmados y lista, los entregan a Recursos materiales a través del buzón físico instalado en el edificio de Recursos Materiales para recibir documentación.</p> <p>Fin del Procedimiento.</p>	Enlaces Electorales	Oficios y lista	Oficios y lista entregados en el buzón físico.

1.6 Flujoograma



2. Requisiciones de los Órganos Desconcentrados.

2.1 Objetivo del Procedimiento:

Establecer el mecanismo de operación que permita la requisición mensual de los Órganos Desconcentrados en el SICAEM, dónde manifiesten las necesidades de insumos necesarios para su operación y funcionamiento en cumplimiento con los objetivos institucionales.

2.2 Políticas y normas generales del procedimiento:

1. En los primeros 3 tres días del mes los Órganos Desconcentrados serán los encargados de verificar la disponibilidad de insumos, entrarán al SICAEM con sus claves de usuario y contraseña, encontrarán una lista de insumos que se les proporcionaron en el paquete inicial y marcarán lo que les hace falta.

2. Durante los días 1 uno al 6 seis del mes, Recursos Materiales recibirá las notificaciones del SICAEM de los Órganos Desconcentrados que están solicitando requisición, verificará lo que piden y armará los paquetes de abastecimiento.

3. Recursos materiales entregará los paquetes de abastecimiento junto con una impresión del SICAEM de lo que contienen los paquetes a los Enlaces Electorales, para ser enviados a los Órganos Desconcentrados los días 7 siete y 8 ocho del mes dependiendo de la distancia entre Distritos.

4. Los Órganos Desconcentrados recibirán los paquetes de abastecimiento y la lista de lo que contienen los paquetes para que verifiquen que contengan lo que pidieron y anotarán en el sistema y en la lista fecha y hora de recibido, así como si están completos los paquetes.

5. Recursos materiales recibirá una notificación en el SICAEM de la falta de insumos y se les enviarán a los OD en la siguiente salida de los Enlaces Electorales.

2.3 Alcance:

Este Procedimiento es aplicable para el Técnico de Recursos Materiales de la Dirección Ejecutiva de Administración, Prerrogativas y Partidos Políticos, Órganos Desconcentrados y Enlaces Electorales.

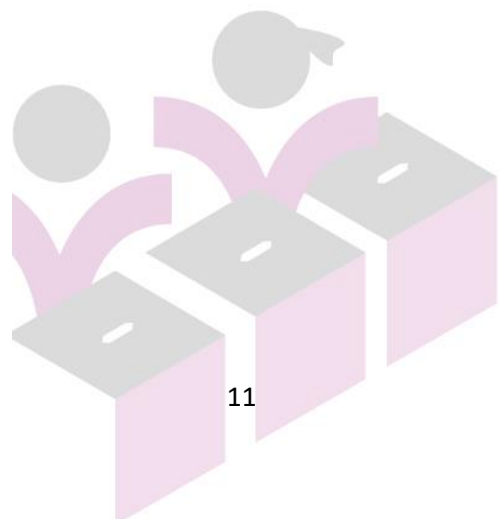
2.4 Fundamento Legal:

- Reglamento Interior del Instituto Electoral de Michoacán
- Lineamientos de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria del Instituto Electoral de Michoacán.

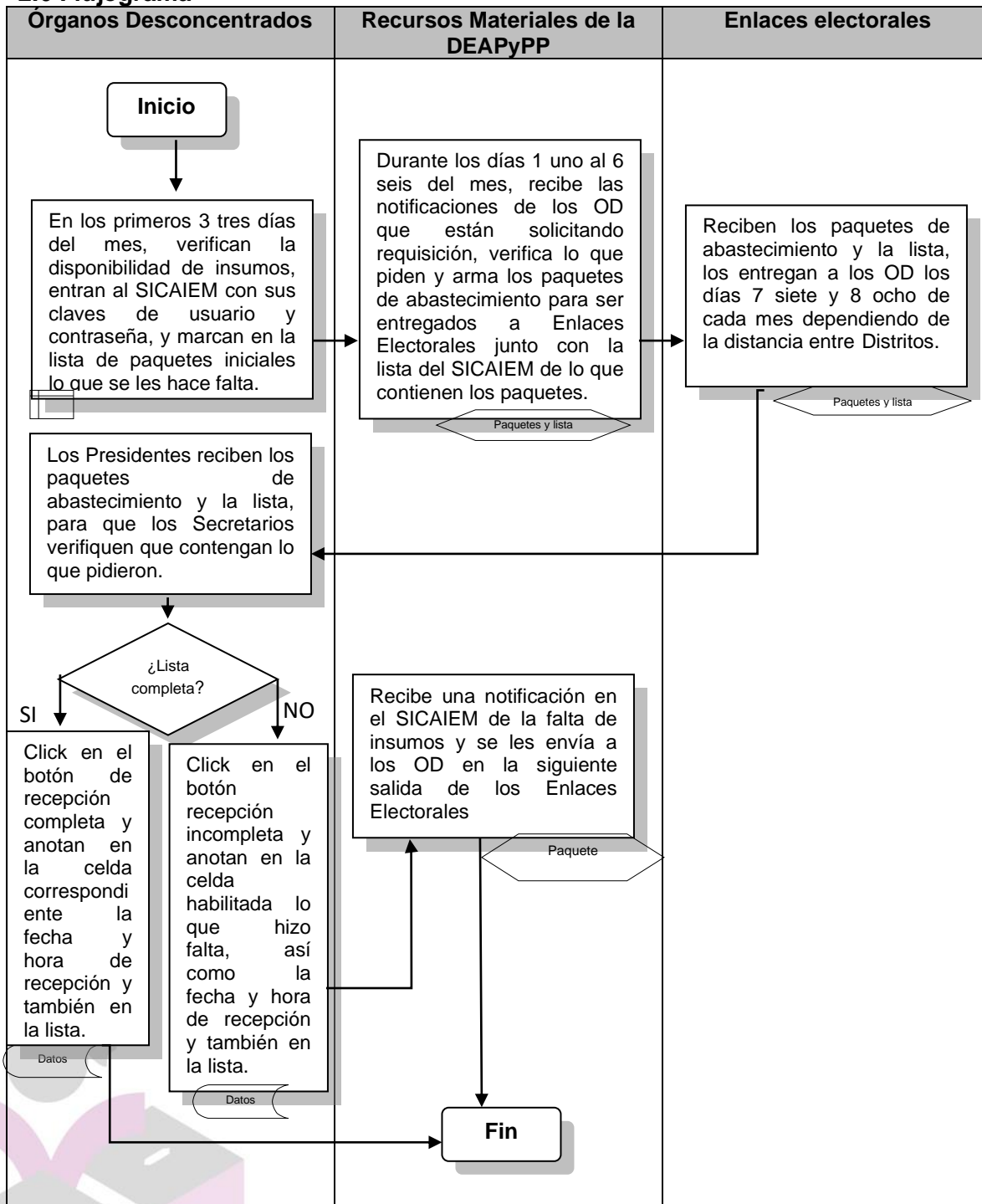
2.5 Descripción de Actividades

No.	Descripción de la Actividad	Puesto y Área	Insumo	Salida
1	En los primeros 3 tres días del mes, verifican la disponibilidad de insumos, entran al SICAEM con sus claves de usuario y contraseña, y marcan en la lista de paquetes iniciales lo que se les hace falta.	Órganos Desconcentrados	Lista de paquetes iniciales	Requisición
2	Durante los días 1 uno al 6 seis del mes, recibe las notificaciones de los OD que están solicitando requisición, verifica lo que piden y arma los paquetes de abastecimiento para ser entregados a Enlaces Electorales junto con la lista del SICAEM de lo que contienen los paquetes.	Recursos materiales de la DEAPyPP	Notificaciones en el SICAEM	Paquetes de abastecimiento armados y lista del SICAEM

No.	Descripción de la Actividad	Puesto y Área	Insumo	Salida
3	Reciben los paquetes de abastecimiento y la lista, los entregan a los OD los días 7 siete y 8 ocho de cada mes dependiendo de la distancia entre Distritos.	Enlaces electorales.	Paquetes de abastecimiento y lista del SICAEM	Paquetes de abastecimiento y lista del SICAEM entregados
4	Los Presidentes reciben los paquetes de abastecimiento y la lista, para que los Secretarios verifiquen que contengan lo que pidieron. ¿Lista completa? Si: Click en el botón de recepción completa y anotan en la celda correspondiente la fecha y hora de recepción y también en la lista. No: Click en el botón recepción incompleta y anotan en la celda habilitada lo que hizo falta, así como la fecha y hora de recepción. Y también en la lista.	Órganos Desconcentrados	Paquetes de abastecimiento y lista del SICAEM	Paquetes de abastecimiento y lista del SICAEM verificados
5	Recibe una notificación en el SICAEM de la falta de insumos y se les envía a los OD en la siguiente salida de los Enlaces electorales. Fin del Procedimiento.	Recursos materiales de la DEAPyPP	Paquetes de abastecimiento	Paquetes de abastecimiento verificados



2.6 Flujoograma



3. Control de Insumos

3.1 Objetivo del Procedimiento:

Establecer el mecanismo de operación que permita al Departamento de Recursos Materiales, tener el control eficiente y eficaz de los insumos y requisiciones de los Órganos Desconcentrados para el abastecimiento en tiempo y forma y promoviendo la operación y funcionamiento de los OD en cumplimiento con los objetivos institucionales.

3.2 Políticas y normas generales del procedimiento:

1. Durante los 3 tres primeros días del mes, Recursos materiales estará recibiendo alertas en el SICAIEM de requisiciones de los Órganos Desconcentrados
2. Al mismo tiempo durante los primeros 6 seis de cada mes, Recursos materiales estará cotizando y/o comprando los insumos para el abastecimiento de OD y armando los paquetes.
3. El día 7 siete de cada mes, Recursos materiales estará entregando a los Enlaces Electorales, los paquetes de abastecimiento, mismos que llevarán a los OD.
4. El Técnico de Recursos Materiales supervisará la frecuencia con la que se piden determinados insumos en las requisiciones para prever su compra oportuna y/o verificar con los OD el motivo de la frecuencia con que se piden esos insumos.

3.3 Alcance:

Este Procedimiento es aplicable para el Técnico de Recursos Materiales de la Dirección Ejecutiva de Administración, Prerrogativas y Partidos Políticos, Órganos Desconcentrados y Enlaces Electorales.

3.4 Fundamento Legal:

- Reglamento Interior del Instituto Electoral de Michoacán
- Lineamientos de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria del Instituto Electoral de Michoacán.

3.5 Descripción de Actividades.

No.	Descripción de la Actividad	Puesto y Área	Insumo	Salida
1	Durante los 3 primeros días de cada mes recibe alertas en el SICAEM de requisiciones de los Órganos Desconcentrados.	Recursos materiales de la DEAPyPP	SICAEM	Alertas de requisiciones
2	Al mismo durante los primeros 6 seis de cada mes, cotiza y/o compra los insumos para el abastecimiento de OD y arma los paquetes.	Recursos materiales de la DEAPyPP	Requisiciones	Paquetes de abastecimiento armados
3	El día 7 siete de cada mes entrega a Enlaces Electorales los paquetes de abastecimiento junto con la lista del SICAEM, mismos que llevan los OD.	Recursos materiales de la DEAPyPP	Paquetes de abastecimiento y lista del SICAEM	Paquetes de abastecimiento y lista del SICAEM entregados
4	Supervisa la frecuencia con la que se piden determinados insumos en las requisiciones para prever su compra oportuna y/o verificar con los OD el motivo de la frecuencia con que se piden esos insumos.	Recursos materiales de la DEAPyPP	SICAEM	Supervisión de requisiciones
Fin del Procedimiento.				

3.6 Flujoograma

