

#### **4. INFORME QUE PRESENTA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS, RESPECTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN CON MOTIVO DE LOS NOMBRAMIENTOS APROBADOS POR EL CONSEJO GENERAL EL 6 DE MAYO DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE CON EFECTOS DE INICIO A PARTIR DEL 16 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.**

El pasado 16 de mayo de 2019 se llevó a cabo la firma del acta correspondiente al proceso de entrega recepción de la Dirección Ejecutiva de Administración, Prerrogativas y Partidos Políticos, integrándose al acta correspondiente, la información relacionada con las diversas áreas que dependen de dicha Dirección.

En tal proceso, intervino el titular de la Contraloría del Instituto Electoral de Michoacán, C.P. Sergio Vázquez Collazo, además de la Mtra. Magaly Medina Aguilar, en su calidad de servidor público que deja el cargo.

En el acta correspondiente se integraron los formatos relativos a cada área que depende de la Dirección, adjuntando su titular la información que se describe a continuación:

##### **Departamento de Recursos Humanos.**

Marco Jurídico de Actuación.

Plantilla de Personal del Instituto.

Estructura Orgánica del Instituto.

Relación de Expedientes de personal eventual por Unidad Administrativa.

Relación de Expedientes de personal permanente por Unidad Administrativa.

Relación de Expedientes de Recursos Humanos.

Relación de Archivos de Uso Permanente en los Equipos de Cómputo de Recursos Humanos.

Manuales de Políticas y Procedimientos de Recursos humanos.

Relación de Pólizas de Seguro de gastos médicos Vigente.

Relación de Pólizas de Seguro de vida Vigente.

Inventario de Papelería y útiles de Escritorio Recursos Humanos.

Inventario de Programas en los Equipos de Cómputo Recursos Humanos.

Estructura Orgánica de la Dirección.

##### **OFICINAS CENTRALES**

Bruselas no. 118, Fracc. Villa Universidad, C.P. 58060, Tel. (443)322 14 00, Morelia, Michoacán, México

##### **OFICINAS DE CONTRALORÍA Y FISCALIZACIÓN**

José Trinidad Esparza No. 31, Fracc. Arboledas, C.P.58337, Tels. (443) 334 0503 y 324 6476, Morelia, Michoacán, México

[www.iem.org.mx](http://www.iem.org.mx)

Plantilla de Personal de la Dirección.  
Relación de Asuntos en Trámite de Recursos Humanos.  
Inventario de Sellos Oficiales.

**Departamento de Finanzas.**

Relación de Asuntos en Trámite.  
Relación de Archivos de Uso Permanente en los Equipos de Cómputo.  
Relación de Cuentas Bancarias, Inversiones, Depósitos, Títulos o cualquier otro contrato con Instituciones de Crédito u otras Instituciones similares.

**Departamento de Planeación.**

Inventario de Programas en los Equipos de Cómputo Recursos Humanos.  
Relación de Asuntos en Trámite.

**Departamento de Contabilidad.**

Relación de Expedientes pólizas contables 2014 a 2018.  
Relación de Expedientes pólizas contables 2019.  
Material de Apoyo y Consulta.  
Relación de Archivos de Uso Permanente en los Equipos de Cómputo.  
Presupuesto Autorizado y Estados Financieros (último mes)

**Departamento de Materiales y Servicios.**

Inventario de Mobiliario y Equipo de Oficina del Instituto.  
Inventario de Equipo de Transporte del Instituto.  
Inventario de Maquinaria, Equipo y Herramientas del Instituto.  
Inventario de Equipos y Accesorios de Cómputo del Instituto.  
Inventario de Artículos de Arte y Decoración propiedad del Instituto.  
Inventario de Bienes Inmuebles Propiedad del Instituto.  
Inventario de Líneas y Aparatos Telefónicos del Instituto.  
Inventario de Programas en los Equipos de Cómputo.

**OFICINAS CENTRALES**

Bruselas no. 118, Fracc. Villa Universidad, C.P. 58060, Tel. (443)322 14 00, Morelia, Michoacán, México

**OFICINAS DE CONTRALORÍA Y FISCALIZACIÓN**

José Trinidad Esparza No. 31, Fracc. Arboledas, C.P.58337, Tels. (443) 334 0503 y 324 6476, Morelia, Michoacán, México

[www.iem.org.mx](http://www.iem.org.mx)

Inventario de Papelería y útiles de Escritorio del Almacén en tránsito.  
Relación de Asuntos en Trámite.  
Relación de Gastos por comprobar.

#### **Coordinación de Normatividad.**

Relación de Asuntos en Trámite.  
Relación de Expedientes.  
Relación de Expedientes Licitaciones.

#### **Coordinación de Prerrogativas y Partidos.**

Relación de Asuntos en Trámite.  
Relación de Expedientes.

Dentro de los asuntos en trámite indicados por cada área, se destacan los siguientes:

#### **Departamento de Recursos Humanos.**

- Autorización de plantilla y tabuladores capítulo 1000.

#### **Departamento de Finanzas.**

- Cambio de firmas en cuentas bancarias.
- Traspaso de recursos entre cuentas bancarias por concepto de liquidaciones.

#### **Departamento de Planeación.**

- Respuesta a solicitudes de acceso a la información.
- Planeación y elaboración de presupuesto basado en resultados ejercicio 2020.
- Lineamiento de ajustes al procedimiento de requisiciones y evaluaciones trimestrales de indicadores.

#### **OFICINAS CENTRALES**

Bruselas no. 118, Fracc. Villa Universidad, C.P. 58060, Tel. (443)322 14 00, Morelia, Michoacán, México

#### **OFICINAS DE CONTRALORÍA Y FISCALIZACIÓN**

José Trinidad Esparza No. 31, Fracc. Arboledas, C.P.58337, Tels. (443) 334 0503 y 324 6476, Morelia, Michoacán, México

[www.iem.org.mx](http://www.iem.org.mx)

- Elaboración y actualización de los Manuales de Procedimientos de la Dirección.
- Seguimiento mensual y elaboración de avance trimestral a la Matriz de indicadores para resultados de la SFA.
- Elaboración de informes programáticos presupuestarios para dar cumplimiento a los informes de cuenta pública trimestral al Congreso del Estado y al Sistema de Evaluación de Armonización Contable.
- Elaboración de lineamientos que promuevan la eficiencia y modernización administrativa.

### **Departamento de Contabilidad.**

- Envío a Contraloría Interna documentación comprobatoria de pólizas contables presupuestales correspondientes al ejercicio 2018.
- Depuración de saldos de la cuenta de Deudores Diversos.
- Depuración de saldos de la cuenta de Acreedores Diversos.
- Solventación de observaciones a los estados financieros 2018 por parte de la Contraloría del Instituto.
- Solventación de observación a estados financieros marzo de 2018 por parte de la SFA.
- Anticipos de arrendamientos de Comités.
- Contrato de prestación de servicios Ignacio Pineda García de Alba.

### **Departamento de Materiales y Servicios.**

- Respuesta a solicitudes de acceso a la información.
- Revisión de altas de inventario 2018, relativo a conciliar el inventario con área de consejeros y asistentes de los mismos.
- Aplicación de diferencias entre partidas de inventario del patrimonio y las cuentas contables con el área de Contabilidad.
- Aplicación de las depreciaciones del año fiscal 2018 y de enero a mayo de 2019.
- Aplicación de Acta de bajas en el inventario por estado de deterioro.
- Aplicación de Acta de bajas por venta de artículos de proceso electoral, acordado en JEE, los cuales fueron vendidos.
- Generación de Acta para baja por robo y aplicación de baja de inventario, derivado de la inseguridad de los Comités y de los disturbios durante el comicio electoral de julio de 2018.
- Cambio de instalaciones de la bodega del Instituto Electoral.
- Cambio de instalaciones del área administrativa, ya que la casa donde se encuentra actualmente está rentada hasta junio por haber estado en proceso electoral.

#### **OFICINAS CENTRALES**

Bruselas no. 118, Fracc. Villa Universidad, C.P. 58060, Tel. (443)322 14 00, Morelia, Michoacán, México

#### **OFICINAS DE CONTRALORÍA Y FISCALIZACIÓN**

José Trinidad Esparza No. 31, Fracc. Arboledas, C.P.58337, Tels. (443) 334 0503 y 324 6476, Morelia, Michoacán, México

[www.iem.org.mx](http://www.iem.org.mx)

- Pintura e impermeabilización del edificio de Contraloría y Fiscalización.
- Mantenimiento correctivo a techumbres de área de Consejeros Electorales y Secretaría Ejecutiva.

### **Coordinación de Normatividad.**

- Engrose del primer informe cuatrimestral de la Comisión de Administración, Prerrogativas y Partidos Políticos, de acuerdo a las observaciones señaladas en el Acta de la Sesión del 3 de mayo de 2019, para su remisión a la Secretaría Ejecutiva.
- Elaboración de instrumentos normativos que permitan la ejecución y seguimientos de las Políticas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria objeto del Acuerdo de la JEE relativo a las políticas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria del Instituto Electoral de Michoacán para el ejercicio fiscal 2019.
- Elaboración de Catálogo de puestos de la rama administrativa, en cumplimiento al Acuerdo de la JEE relativo a los lineamientos que regulan las relaciones laborales de los órganos centrales del Instituto Electoral de Michoacán.
- Acta de la sesión extraordinaria del Comité de adquisiciones del 29 de enero de 2019.
- Actualización del Reglamento de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Instituto Electoral de Michoacán.
- Análisis jurídico para la Comisión de Administración, Prerrogativas y Partidos Políticos, respecto a la viabilidad de las modificaciones al convenio relativo al destino de las multas, de acuerdo con lo establecido en el Acta de la Sesión Ordinaria de los meses marzo y abril de 2019.
- Emisión del Manual de comprobación de viáticos.
- Elaboración del Estatuto del Servicio Profesional de la rama administrativa.

### **Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos.**

- Los asuntos pendientes enlistados en el acta de entrega al 16 de mayo, eran los relacionados con las multas impuestas por el Consejo General de INE a diversos Partidos Políticos; mismas que han quedado firmes.

Además se recibió, en alcance al acta correspondiente a la entrega recepción:

#### **OFICINAS CENTRALES**

Bruselas no. 118, Fracc. Villa Universidad, C.P. 58060, Tel. (443)322 14 00, Morelia, Michoacán, México

#### **OFICINAS DE CONTRALORÍA Y FISCALIZACIÓN**

José Trinidad Esparza No. 31, Fracc. Arboledas, C.P.58337, Tels. (443) 334 0503 y 324 6476, Morelia, Michoacán, México

[www.iem.org.mx](http://www.iem.org.mx)

- Expediente relacionado con la Fiscalización a la Gestión Financiera del ejercicio fiscal 2015, integrado por acta de inicio; oficios de petición y entrega de información y acta para dar a conocer hechos u omisiones detectados, así como 7 (siete) pliegos de observaciones, que incluyen 5 económicas y 2 administrativas.
- Pago pendiente de la factura 1518 de fecha 15 de mayo de 2019 por un importe de \$6,128.65 que suple a la factura con terminación 4808, con un importe de \$6,128.65 de fecha 20 de diciembre de 2018, toda vez que la cuenta bancaria que el proveedor proporcionó no fue compatible con la institución bancaria del Instituto Electoral de Michoacán.
- Expediente relativo a estudio arquitectónico llevado a cabo por la persona física Aqr. José Manuel Marín Preciado, relacionado con ampliación de instalaciones, realizado en el ejercicio fiscal 2016, información detallada en 5 carpetas de archivo, y que incluye:

#### Carpeta 1.-

Catálogo de conceptos

Presupuesto de obra

Estudio de mecánica de suelos

Memoria descriptiva de proyectos de instalación hidráulica

Memoria técnica eléctrica

Índice de planimetría

#### Carpeta 2.-

Planos demoliciones

Planos estructurales

Planos instalaciones hidráulicas

Planos instalaciones sanitarias

Planos instalaciones pluviales

#### Carpeta 3.-

Planos instalaciones eléctricas

Planos acabados

Planos cancelería

#### **OFICINAS CENTRALES**

Bruselas no. 118, Fracc. Villa Universidad, C.P. 58060, Tel. (443)322 14 00, Morelia, Michoacán, México

#### **OFICINAS DE CONTRALORÍA Y FISCALIZACIÓN**

José Trinidad Esparza No. 31, Fracc. Arboledas, C.P.58337, Tels. (443) 334 0503 y 324 6476, Morelia, Michoacán, México

[www.iem.org.mx](http://www.iem.org.mx)

Planos herrería  
Planos señalética.

Carpeta 4.-  
Catálogo de conceptos  
Presupuesto de obra  
Memoria de cálculo estructural  
Estudio de mecánica de suelos  
Memoria descriptiva de proyectos de instalación hidráulica  
Memoria técnica eléctrica  
Índice de planimetría

Carpeta 4.1-  
Análisis de precios unitarios  
Exposición de insumos  
Relación de mano obra  
Costo directo  
Relación de maquinaria y equipo

Carpeta 5.-  
Memoria de cálculo

**OFICINAS CENTRALES**

Bruselas no. 118, Fracc. Villa Universidad, C.P. 58060, Tel. (443)322 14 00, Morelia, Michoacán, México

**OFICINAS DE CONTRALORÍA Y FISCALIZACIÓN**

José Trinidad Esparza No. 31, Fracc. Arboledas, C.P.58337, Tels. (443) 334 0503 y 324 6476, Morelia, Michoacán, México

[www.iem.org.mx](http://www.iem.org.mx)

Ahora bien, derivado de dicha entrega, hasta el momento, se advierten entre otras, las siguientes áreas de oportunidad:

ASUNTO	RESPONSABLE	ESTATUS	SEGUIMIENTO
MANUALES DE PROCEDIMIENTOS	PLANEACIÓN	- ACTUALIZAR O CREAR	ACTUALIZAR O CREAR
CATÁLOGO DE PUESTOS	NORMATIVIDAD	- NO EXISTEN LINEAMIENTOS	- IMPLEMENTAR Y APLICAR
TARIFAS VIÁTICOS	NORMATIVIDAD	- TARIFAS DEL MANUAL NO ESTÁN ACTUALIZADAS	- ACTUALIZACIÓN DE MANUAL EN EL RUBRO DE TARIFAS
SERVICIO PROFESIONAL EN RAMA ADMINISTRATIVA	NORMATIVIDAD	- NO EXISTEN LINEAMIENTOS	- IMPLEMENTAR Y APLICAR
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	RECURSOS MATERIALES / NORMATIVIDAD	- PENDIENTE LISTADO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE APROXIMADO - PENDIENTE CUADRO COMPARATIVO - PENDIENTE PROYECTO DE PROCEDIMIENTO	- JUSTIFICACIÓN DE ADQUISICIÓN DIRECTA - REALIZAR COMPRA POR 70% DEL TECHO
BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS UTILITARIOS	RECURSOS MATERIALES	- NO EXISTEN BITÁCORAS.	- IMPLEMENTAR BITÁCORA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OPERATIVOS
CONTROL DE ACCESO E INVENTARIO DE BIENES EN BODEGA	RECURSOS MATERIALES	- EXISTEN AL MENOS DOS LLAVES	- DEFINIR RESPONSABILIDADES Y CONTROLES
INVENTARIO	RECURSOS MATERIALES / CONTABILIDAD	- NO COINCIDEN CIFRAS ENTRE SISTEMA Y CONTABILIDAD - BAJAS PENDIENTES POR ROBO, DESUSO - PENDIENTE REGISTRO DE DEPRECIACIONES	- ACTUALIZACIÓN DE REGISTROS DE BIENES Y DEPRECIACIONES

**OFICINAS CENTRALES**

Bruselas no. 118, Fracc. Villa Universidad, C.P. 58060, Tel. (443)322 14 00, Morelia, Michoacán, México

**OFICINAS DE CONTRALORÍA Y FISCALIZACIÓN**

José Trinidad Esparza No. 31, Fracc. Arboledas, C.P.58337, Tels. (443) 334 0503 y 324 6476, Morelia, Michoacán, México

[www.iem.org.mx](http://www.iem.org.mx)

FIRMAS PENDIENTES DE SERVIDORES PÚBLICOS EN PÓLIZAS	CONTABILIDAD	- FIRMAS PENDIENTES	- RECABAR LAS FIRMAS
DEPURACIÓN DE LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS	CONTABILIDAD	- MÚLTIPLES DEUDORES, ALGUNOS YA NO LABORAN AQUÍ	- DETERMINAR AL CIERRE DE MAYO SALDOS FINALES, SE DEPUREN Y SE CANCELEN, PROCURANDO NO DEJAR PASAR MÁS DE CINCO DÍAS PARA COMPROBACIÓN
PROCEDIMIENTO DE INGRESO Y CONTRATACIÓN AL ÓRGANO ELECTORAL	RECURSOS HUMANOS	- ACTUALIZAR	- APLICAR
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL	RECURSOS HUMANOS	- NO EXISTEN LINEAMIENTOS	- IMPLEMENTAR Y APLICAR
FORMATOS PARA REQUISICIONES INTERNAS Y ADQUISICIONES	DIVERSOS	-FALTA DE FIRMAS	- MODIFICAR FORMATOS Y REQUERIR FIRMAS
FORMATOS PARA VIÁTICOS	DIVERSOS	-FALTA DE FIRMAS	- MODIFICAR FORMATOS Y REQUERIR FIRMAS
PROCEDIMIENTOS PARA SOLICITUD DE INFORMACIÓN DIVERSA	DIVERSOS		VALORAR LA CONVENIENCIA DE SOLICITAR LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LAS <b>ÁREAS CORRESPONDIENTES</b>
REQUISICIONES		-ALGUNAS NO SE FIRMAN	NECESIDAD DE QUE TODA REQUISICIÓN SEA FIRMADA POR EL SOLICITANTE Y RESPONSABLE DE ÁREA
SOLICITUD ALIMENTOS		SE HACE VERBALMENTE	VALORAR LA CONVENIENCIA DE QUE SE HAGA A TRAVÉS DE FORMATO FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y RESPONSABLE DE ÁREA
NOMBRAMIENTO Y ADSCRIPCIONES		COMUNICACIÓN OFICIAL	OFICIO O COMUNICACIÓN DONDE SE INDIQUE EL PUESTO Y ADSCRIPCION DE LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL
COMISIONES O CAMBIOS DE ADSCRIPCION		COMUNICACIÓN OFICIAL	OFICIO O COMUNICACIÓN DONDE SE INDIQUE EL PUESTO Y ADSCRIPCION DE LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL

**OFICINAS CENTRALES**

Bruselas no. 118, Fracc. Villa Universidad, C.P. 58060, Tel. (443)322 14 00, Morelia, Michoacán, México

**OFICINAS DE CONTRALORÍA Y FISCALIZACIÓN**

José Trinidad Esparza No. 31, Fracc. Arboledas, C.P.58337, Tels. (443) 334 0503 y 324 6476, Morelia, Michoacán, México

[www.iem.org.mx](http://www.iem.org.mx)