|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dirección Ejecutiva**  **o Unidad Técnica:** | **DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN** | **Entidad Federativa:** | Ciudad de México |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha de visita:** | Mayo 12, 2017. | **Junta:** | CD. de México | **Distrito:** | 20 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Objetivo de la visita:** | ASESORÍA EN MATERIA PRESUPUESTAL |

**Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas.**

| **Asuntos relacionados con la firma de Convenios de**  **Apoyo y Colaboración** | **Visitas temáticas** | **Asuntos en particular** | **Observaciones** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Asesoría presupuestal | El ejercicio del gasto de 2016 | Reunión realizada con:  Personal de la Junta Local Ejecutiva (Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Coordinador Administrativo), personal de la Junta Distrital Ejecutiva del Distrito 20 (Vocal Ejecutivo, Vocal Secretario y Enlace Administrativo) y los Subdirectores de la Dirección de Recursos Financieros |

|  |  |
| --- | --- |
| **Medidas adoptadas:** | Se solicitó a la Junta Distrital Ejecutiva que revisará la información que remitió mediante oficio ING/JD20-CM/0059/2017 y verificará la información del gasto, ya que no concuerdan sus cifras con la información que tiene la Subdirección de Presupuesto, con el objeto de conciliar entre ambas, para determinar las diferencias y realizar las acciones necesarias. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Necesidades de coordinación:** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dirección Ejecutiva**  **o Unidad Técnica:** | **DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN** | **Entidad Federativa:** | Estado de México |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha de visita:** | 9 mayo | **Junta:** | Junta Local Ejecutiva | **Distrito:** | 5 Juntas Distritales |

|  |  |
| --- | --- |
| **Objetivo de la visita:** | Trabajos de depuración en las cuentas de Bancos Tesorería de las Juntas Distritales que están involucradas en la Distritación que se está llevando a cabo en el Instituto. |

**Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas.**

| **Asuntos relacionados con la firma de Convenios de**  **Apoyo y Colaboración** | **Visitas temáticas** | **Asuntos en particular** | **Observaciones** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Depuración de cuentas de bancos tesorería 11121-11122 | Se realizaron trabajos de depuración de los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017 en las cuentas 11121-11122 Bancos Tesorería. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Medidas adoptadas:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Necesidades de coordinación:** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dirección Ejecutiva**  **o Unidad Técnica:** | **DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN** | **Entidad Federativa:** | Involucrados en la Distritación |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha de visita:** |  | **Junta:** |  | **Distrito:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Objetivo de la visita:** |  |

**Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas.**

| **Asuntos relacionados con la firma de Convenios de**  **Apoyo y Colaboración** | **Visitas temáticas** | **Asuntos en particular** | **Observaciones** |
| --- | --- | --- | --- |
| Se creó un sitio de colaboración con la herramienta Sharepoint para apoyar a los 49 Juntas Distritales Ejecutivas que se ven impactadas por la e“Proyecto para el establecimiento de las cabeceras distritales impactadas por la aprobación de la Distritación” dentro del sitio <https://colabora.ife.org.mx/> |  | El sitio tiene la finalidad de servir de apoyo a las Juntas Distritales con las diferentes actividades cierre y apertura en el proceso de Distritación. En el caso de la Coordinación de Tecnologías de Información Administrativa, las actividades relacionas con el SIGA, SIGA-SINOPE y Control Vehicular. |  |
| Se definieron las actividades a realizar para los distintos escenarios que conforman los casos de las 49 Juntas Distritales, los cuales han quedado plasmados en el sitio de colaboración del e“Proyecto para el establecimiento de las cabeceras distritales impactadas por la aprobación de la Distritación” dentro del sitio <https://colabora.ife.org.mx/> |  | Las diferentes actividades para los escenarios tienen que ver con los procesos de cierre y apertura en el proceso de Distritación. En el caso de la Coordinación de Tecnologías de Información Administrativa, las actividades relacionas con el SIGA-RH Presupuestal y SIGA-SINOPE. |  |
| Se inició con la Configuración de las 32 nuevas unidades operativas derivado del proyecto de distritación |  | Se inició con la Configuración de los módulos financieros de las 32 nuevas unidades operativas en el ambiente productivo |  |
| Definición de nomenclatura de las nuevas unidades operativas |  | Se apoyó en la definición de la nomenclatura con letras en el tercer carácter de las valores de segmento de las unidades responsables |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Medidas adoptadas:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Necesidades de coordinación:** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dirección Ejecutiva**  **o Unidad Técnica:** | **DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN** | **Entidad Federativa:** | Junta Local y Juntas Distritales de Tabasco |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha de visita:** | Realizada del 8 al 12 de mayo de 2017 | **Junta:** | Tabasco | **Distrito:** | Todos los correspondientes a la Junta Local |

|  |  |
| --- | --- |
| **Objetivo de la visita:** | Impartir capacitación del flujo completo del SIGA (todos sus módulos). |

**Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas.**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Medidas adoptadas:** | Impartición de capacitación. |

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