

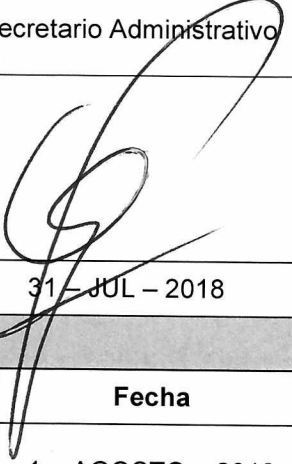



HOJA DE CONTROL

Elaboró / Actualizó		Vo. Bo.	Aprobó
Nombre	Héctor A. Robles García	Delia Gpe. del Toro López	Junta Administrativa
Puesto	Coordinador de Organización Electoral	Titular de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística	Secretario Administrativo
Firma			
Fecha	30 – JUL – 2018	30 – JUL – 2018	31 – JUL – 2018
Validación			
Nombre	Puesto	Firma	Fecha
Alberto Issac Ibarra García	Departamento de Control de Documentos y Registros		1 – AGOSTO – 2018
Actualización			
Número- Fecha	Descripción		
0-28/11/2016	Nuevo Documento		
1-24/8/2017	Documento actualizado en el apartado del marco normativo derivado de la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México; así también, actualizado con la nueva estructura operativa aprobada en el Reglamento interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en el apartado de áreas involucradas. (IECM-JA029-17)		
1-31/07/2018	Documento actualizado, derivado de la Auditoría de seguimiento primera parte. Se integra el formato de distribución y el formato de entrega de materiales electorales, en el contenido de Anexos.		

Contenido

1. Objetivo	2
2. Alcance.....	2
3. Marco normativo.....	3
4. Responsabilidades.....	3
5. Políticas de operación.....	4
6. Definiciones.....	4
7. Descripción de las actividades.....	5
8. Diagrama de flujo	6
9. Anexos.....	7

1. Objetivo

Contar con los Materiales Electorales (boletas, papeletas de opinión, actas, etc.) a utilizarse en los Procesos Electorales y mecanismos de Participación Ciudadana por las y los Funcionarios y Responsables de los Centros de Votación.

2. Alcance

Elaboración de los diseños de los materiales electorales y de participación ciudadana, de acuerdo a las especificaciones técnicas autorizadas, solicitud y cálculo de las cantidades a imprimir a la empresa adjudicada y entrega a los Órganos Desconcentrados.

Las áreas involucradas son:

- Consejo General (CG)
- Comisión de Participación Ciudadana y Capacitación (CPCC)
- Comisión de Organización Electoral y Geoestadística (COEyG)
- Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG)
- Coordinación de Organización Electoral
- Unidad de Organización Electoral II
- Departamento de Organización Electoral VI
- Secretaría Administrativa (SA)
- Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios (DACPyS)
- Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ)
- Órganos Desconcentrados

3. Marco normativo

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución).
- Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE).
- Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México (Código).
- Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal (LPC).
- Ley de adquisiciones para el Distrito Federal (Ley de Adquisiciones).
- Reglamento de Elecciones del INE.
- Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (Programa).
- Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios del IECM.

4. Responsabilidades

- | | |
|-----------|---|
| CG | – Aprobar los modelos de materiales electorales. |
| COEyG | – Proponer al CG los modelos de materiales electorales para los procesos electorales |
| CPCyC | – Proponer al CG los modelos de materiales electorales para mecanismos de participación ciudadana. |
| DEOEyG | – Diseñar los modelos de los materiales electorales y de Participación Ciudadana correspondiente.
– Presentar los diseños y modelos para su aprobación a la Comisión respectiva.
– Presentar para su aprobación a la Comisión de Organización Electoral y Geoestadística; o a la Comisión de Participación Ciudadana y Capacitación y al Consejo General del IECM.
– Determinar el Convenio de Apoyo y Colaboración o contrato con el proveedor que resulte designado o adjudicado.
– Dar seguimiento a la impresión y entrega de los materiales electorales o de Participación Ciudadana que corresponda.
– Supervisar la producción mediante el Programa de muestreo aplicable.
– Distribuir los materiales electorales respectivos a los órganos desconcentrados |
| Proveedor | – Realizar las impresiones de cada documento de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas.
– Realizar la entrega de los materiales electorales de acuerdo a los plazos y condiciones convenidos.
– Evaluar el servicio |

5. Políticas de operación

- a) La DEOEyG, pondrá a consideración de las autoridades correspondientes los diseños de los modelos de los materiales electorales a utilizarse en el ejercicio democrático respectivo.

- b) La Comisión de Organización Electoral y Geoestadística; o la Comisión de Participación Ciudadana y el Consejo General, aprobarán los diseños de materiales electorales respectivamente.
- c) La DEOEyG, entregará al proveedor responsable de la impresión, las especificaciones técnicas a cumplir y el calendario de entrega a la DEOEyG.
- d) La DEOEyG realizará la supervisión de la impresión de los materiales electorales y/o de participación ciudadana aprobados.
- e) En su caso, el proveedor deberá reemplazar a la brevedad, aquella documentación que no cumpla con las características solicitadas, de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Apoyo y Colaboración o contrato correspondiente.
- f) Distribuir, conforme al formato de distribución, a los órganos desconcentrados los materiales electorales o de Participación Ciudadana de acuerdo a lo que se establezca en la Circular respectiva.
- g) Del servicio no conforme: Cuando se identifique un Servicio No Conforme, se procederá de acuerdo con el Procedimiento de acciones de mejora y atención a quejas del Sistema de Gestión Electoral código: IECM/PR/SE/SGE/4/2016

6. Definiciones

Para efectos de este documento se entenderá como:

Proveedor: Compañía o empresa adjudicada con la que se firmó el Convenio de Apoyo y Colaboración o contrato para realizar la impresión de los materiales electorales o de participación ciudadana del Instituto Electoral.

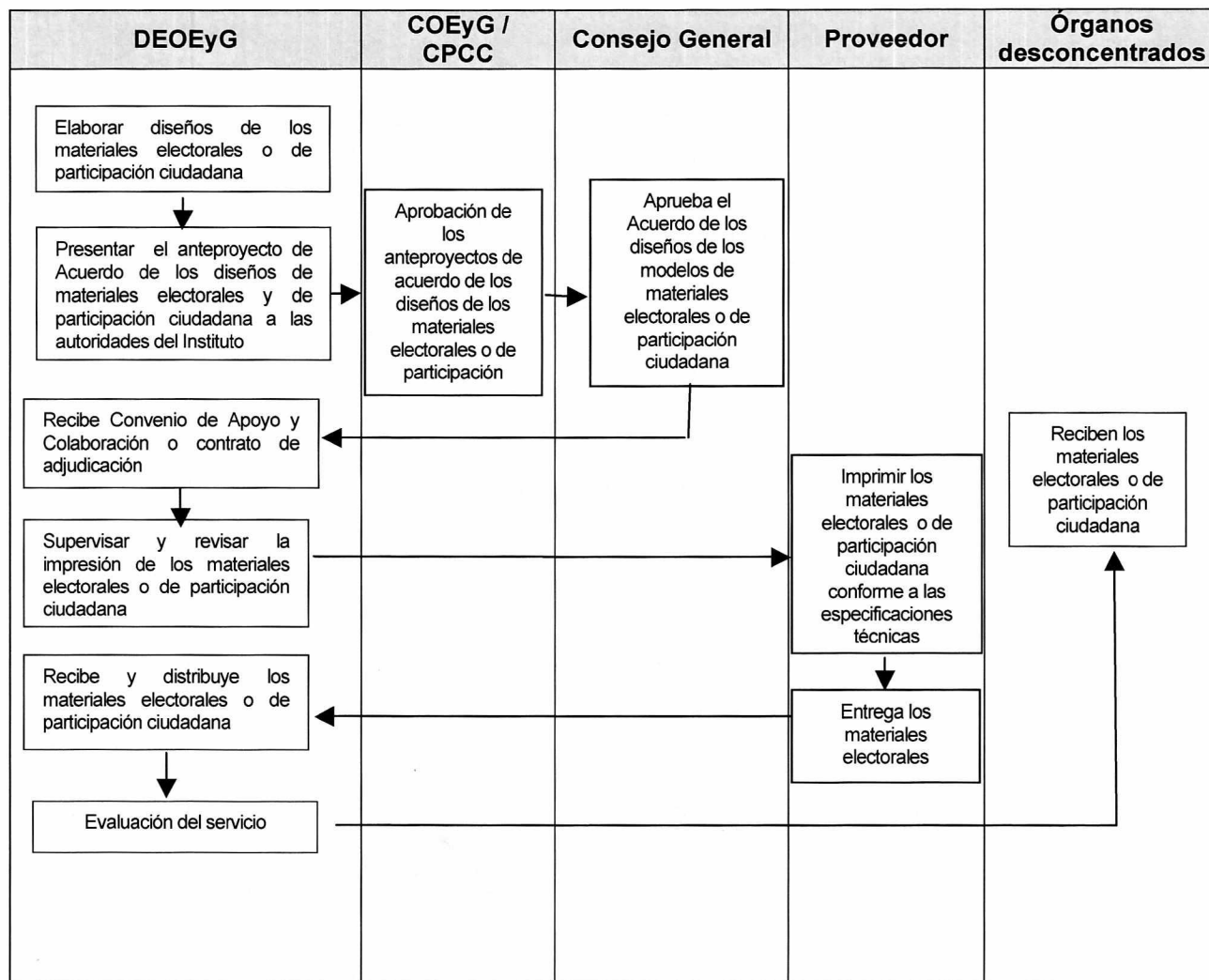
Materiales Electorales y/o de Participación Ciudadana: Boletas Electorales, Boletas Electivas, Papeletas de Opinión, Actas Electorales, Actas Electivas, Actas Consultivas Documentación Auxiliar, documentos asociados al Sistema Braille, en su caso, documentación complementaria.

Servicio no conforme: Servicio que no cumple con los requisitos establecidos. Son ejemplos de servicio no conforme que algún centro de votación no se haya provisto correctamente de material electoral en un día de elecciones, o que no se lleve a cabo la impresión del material.

7. Descripción de las actividades

Núm.	Actividad	Área responsable	Documento empleado
1	Elaborar los diseños y modelos de materiales electorales (documentación) por las autoridades correspondientes para su impresión.	DEOEyG	Anteproyecto de Acuerdo y especificaciones técnicas autorizadas
2	Presentar a la COEyG o CPCC los anteproyectos de Acuerdo con los diseños y modelos de materiales electorales.	DEOEyG	Anteproyecto de Acuerdo
3	Presentar al CG los anteproyectos de los diseños de materiales electorales.	COEyG/CPCC	Proyecto de Acuerdo
4	Aprobar los proyectos de diseños de materiales electorales.	CG	Acuerdo
5	Determinar cantidades de los materiales electorales.	DEOEyG	especificaciones técnicas autorizadas
6	Elaborar y formalizar el Convenio de Apoyo y Colaboración o contrato de adjudicación.	UTAJ, SE, DEOEyG	Convenio o contrato
7	Elaborar y entregar las fichas con las especificaciones técnicas al proveedor.	DEOEyG	Oficio
8	Supervisar y revisar la impresión de los materiales electorales.	DEOEyG	Anexo Técnico
9	Realizar entrega de los materiales electorales a los órganos desconcentrados.	DEOEyG	Formato de distribución
10	Evaluación del servicio.	DEOEyG	Reporte

8. Diagrama de flujo





**Procedimiento para la impresión
de los Materiales Electorales**

IECM-JA-089-18

Página 7 de 8

Revisión: 01/2018

Código: IECM/PR/DEOEyG/3/2016

Fecha de expedición: 31-07-2018

9. Anexos

Anexo 1. Formato para distribución de Materiales Electorales

(Integrado por la información del número de Consejo Distrital, demarcación, cantidad de Mesas Directivas de Casilla, en su caso, Especiales y tipo de documento).

CD	DEMARCAACION	MDC	ESPECIAL	MODELO A	MODELO B	MODELO C
1	Gustavo A. Madero					
2	Gustavo A. Madero					
3	Azcapotzalco					
4	Gustavo A. Madero					
5	Azcapotzalco					
5	Miguel Hidalgo					
6	Gustavo A. Madero					
7	Milpa Alta, Tláhuac					
8	Tláhuac					
9	Cuauhtémoc					
10	Venustiano Carranza					
11	Venustiano Carranza, Iztacalco					
12	Cuauhtémoc					
13	Miguel Hidalgo					
14	Tlalpan					
15	Iztacalco					
16	Tlalpan					
17	Benito Juárez					
18	Álvaro Obregón					
19	Tlalpan					
19	Xochimilco					
20	Cuajimalpa de Morelos, Álvaro Obregón					
21	Iztapalapa					
22	Iztapalapa					
23	Álvaro Obregón					
24	Iztapalapa					
25	Xochimilco					
26	Coyoacán, Benito Juárez					
27	Iztapalapa					
28	Iztapalapa					
29	Iztapalapa					
30	Coyoacán					
31	Iztapalapa					
32	Coyoacán					
33	La Magdalena Contreras					
SUBTOTAL						
REMANENTES						
TOTAL						

Anexo 1 IECM/PR/DEOEyG/3/2016



Procedimiento para la impresión de los Materiales Electorales

Código: IECM/PR/DEOEyG/3/2016

Fecha de expedición: 31-07-2018

Anexo 2. Formato para entrega de materiales electorales

(Integrado por la información del Consejo Distrital, funcionario que entrega, fecha, hora, cantidad de cajas, contenido de las mismas, clave y nombre, observaciones y testigos de entrega y recepción).



DA 23

**PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018
RECIBO DE BOLETAS Y ACTAS ELECTORALES
ENTREGADAS AL CONSEJO DISTRICTAL**

Consejo Distrital _____

Recibí de la(del) C. _____, representante de la Dirección Ejecutiva de

Organización Electoral y Geoestadística, a las ____: ____ horas del día ____ del mes de **junio** de 2018:

_____ cajas con documentación para las elecciones de Jefatura de Gobierno, Diputaciones al Congreso y a la Alcaldía,

que contienen:

BOLETAS ELECTORALES	CANTIDAD	DEL FOLIO	AL FOLIO
Boletas para la Elección de la Jefatura de Gobierno	-	000 000	000 000
Boletas para la Elección de Diputaciones al Congreso de la Ciudad de México	-	000 000	000 000
Boletas para la Elección de Alcaldía	-	000 000	000 000

CANT. CLAVE	ACTA
A 01	ACTA DE LA JORNADA ELECTORAL
A 02	ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLA DE LA ELECCIÓN DE LA JEFATURA DE GOBIERNO
A 03	ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLA DE LA ELECCIÓN DE LAS DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA
A 04	ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLA ESPECIAL DE LA ELECCIÓN DE LAS DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA
A 04 99a	ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLA ESPECIAL DE LA ELECCIÓN DE LAS DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
A 05	ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLA DE LA ELECCIÓN DE ALCALDÍA
A 05 99a	ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLA ESPECIAL DE LA ELECCIÓN DE ALCALDÍA
A 06	ACTA DE INCIDENTES
A 07	ACTA DE CÓMPUTO DISTRICTAL DE LA ELECCIÓN DE LA JEFATURA DE GOBIERNO
A 09	ACTA DE CÓMPUTO DISTRICTAL DE LA ELECCIÓN DE LAS DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA
A 09 99a	ACTA DE CÓMPUTO DISTRICTAL DE LA ELECCIÓN DE LAS DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
A 11	ACTA DE CÓMPUTO DISTRICTAL DE LA ELECCIÓN DE ALCALDÍA
A 12	ACTA DE CÓMPUTO DE CASECERA DE DEMARCAÇÃO DE LA ELECCIÓN DE ALCALDÍA
A 13 20	ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLA LEVANTADA EN EL CONSEJO DISTRICTAL DE LA ELECCIÓN DE LA JEFATURA DE GOBIERNO
A 13 MR	ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLA LEVANTADA EN EL CONSEJO DISTRICTAL DE MAYORÍA RELATIVA DE LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
A 13 RP	ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLA LEVANTADA EN EL CONSEJO DISTRICTAL DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL DE LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
A 13 AL	ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLA LEVANTADA EN EL CONSEJO DISTRICTAL DE LA ELECCIÓN DE ALCALDÍA
A 14	ACTA DE LAS Y LOS ELECTORES EN TRÁNSITO PARA CASILLAS ESPECIALES

Observaciones sobre el estado de las cajas: _____

OTROS: _____

POR EL CONSEJO DISTRICTAL
CONSEJERA(O) PRESIDENTA(E)

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

TESTIGOS

POR LA DEOEyG

POR EL CONSEJO DISTRICTAL

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

ORIGINAL

EJEMPLAR PARA LA DEOEyG

ORIGINAL