



**INFORME PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
Y DEL EJERCICIO DEL GASTO
AL 31 DE MARZO DE 2011**

RESUMEN EJECUTIVO

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

0.02

Introducción

Con base en lo autorizado mediante el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio Fiscal 2011, y considerando el esfuerzo conjunto realizado por las áreas del IEDF para racionalizar su gasto y definir los proyectos prioritarios, el Consejo General aprobó mediante el Acuerdo ACU-03-11 del 14 de enero de 2011 el presupuesto de egresos y con el ACU-026-11 del 28 de marzo de 2011 las modificaciones y ajustes al presupuesto, el cual asciende a un total de 895,770.2 miles de pesos (mp).

Al 31 de marzo del presente año, el IEDF realizó erogaciones por un total de 178,766.4 mp, importe que se integra por 176,091.7 mp de presupuesto ejercido y 2,674.7 mp de presupuesto devengado. Lo anterior representa un avance financiero de 82.4 por ciento con relación al gasto programado para el período, equivalente a 216,815.1 mp al 31 de marzo del año en curso.

En términos de la clasificación económica del gasto, 57.8 por ciento corresponde a gasto corriente con 103,400.2, el cual engloba los recursos destinados al pago de sueldos y prestaciones al personal, así como el pago de servicios, mantenimiento y la compra de consumibles y materiales necesarios para cumplir con las funciones del Instituto. Por su parte, el pago de prerrogativas a Partidos Políticos significó el 42.2 por ciento, ascendiendo a 75,366.2 mp al 31 de marzo de 2011.

En lo que respecta a la clasificación administrativa del gasto, las Unidades Responsables que destacan por los montos ejercidos son: Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP), con 80,370.3 mp; Órganos Desconcentrados, con 33,920.6 mp; Consejeros Electorales, con 11,762.4 mp; y la Secretaría Administrativa como área concentradora de recursos, con 9,907.6 mp. En conjunto, las áreas antes mencionadas captaron el 76.0 por ciento del gasto total del Instituto.

DM

Avance Programático Presupuestal

Al 31 de marzo del presente ejercicio fiscal, el IEDF ejerció recursos por 178,766.4 mp, registrando un avance financiero de 82.4 por ciento con relación al importe programado para el período. Los recursos en comento se destinaron principalmente a la consecución de los Resultados 01 "Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto"; 10 "Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos"; y 11 "Garantizar la organización de las próximas elecciones", con 64,462.9, 84,868.0 y 7,600.8 mp respectivamente, que en conjunto representan el 87.7% del total erogado.

El resultado 01 "Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto" registró un avance financiero de 72 por ciento, destacando el subresultado 01 "La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad", con un gasto de 64,462.96 mp al 31 de marzo de 2011. Al interior de este último, destacan por su monto ejercido las Actividades Institucionales" 01-01-02 al 07 "Supervisión y evaluación institucional", con 11,762.4 mp y 01-01-24 al 063 "Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales", con 33,920.6 mp ejercidos.

En lo que respecta al resultado 10 "Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos", el importe ejercido representa el 98.1 por ciento de los recursos totales asignados para el periodo que se informa, y se integra en su mayor parte por las erogaciones al subresultado 14 "Las solicitudes y requerimientos de partidos y agrupaciones políticas se atienden con oportunidad y estricto apego a la normatividad aplicable" con 80,233.5 mp y a las Actividades Institucionales que a su interior destacan son 10-14-04 "ministrar el financiamiento público directo", con 78,311.2 mp y 10-14-05 "Sustanciar las quejas" con 968.9 mp y el subresultado 15 "La fiscalización de los recursos asignados a los partidos políticos se lleva a cabo de manera imparcial y con estricto apego a derecho" con 4,634.4 mp a su interior destaca 10-15-01 "Mejora continua de los procedimientos de fiscalización" con 3,543.5 mp.

Por último, el programa 11 "Garantizar la organización de las próximas elecciones", mostró un avance financiero de 72.4 por ciento, el cual fue impulsado sobre todo por el subresultado 16 "Se cumplió a cabalidad con las actividades preparatorias de las elecciones 2012" con 7,600.8 mp las Actividades Institucionales que destacan a su interior son 11-16-01 "Coordinación para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Local 2011-2012" con 1,353.8 mp; 11-16-10 "Generación de insumos para la implementación del ejercicio del voto de los capitalinos residentes en el extranjero." Con 913.4; 11-16-06 "Marco técnico normativo mejorado en materia de organización electoral para la preparación y desarrollo del Proceso Electoral Local 2011-2012", con 954.3 mp. Para una pronta referencia sobre los proyectos asociados a cada uno de los programas, así como los importes ejercidos, consúltese el Anexo 1 del presente informe.

De acuerdo con la apertura programática el Consejo General aprobó mediante el Acuerdo ACU-03-11 del 14 de enero de 2011, el presupuesto anual del IEDF fue vinculado a la ejecución de 125 Actividades Institucionales; a efecto de medir su grado de cumplimiento, se establecieron una serie de metas físicas cuyo seguimiento tendrá una periodicidad trimestral a lo largo del ejercicio 2011.

En términos del importe ejercido al 31 de marzo de este año, destacan las siguientes Actividades Institucionales: 01-01-02 al 07 "Supervisión y evaluación institucional", con 11,762.4 mp; 01-01-24 al 063 "Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales", con 33,920.6 mp ejercidos; 10-14-04 "ministrar el financiamiento público directo", con 78,311.2 mp; 10-14-05 "Sustanciar las quejas" con 968.9 mp.; 10-15-01 "Mejora continua de los procedimientos de fiscalización" con 3,543.5 mp.; 11-16-01 "Coordinación para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Local 2011-2012" con 1,353.8 mp.; 11-16-10 "Generación de insumos para la implementación del ejercicio del voto de los capitalinos residentes en el extranjero." con 913.4 mp.; 11-16-06 "Marco técnico normativo mejorado en materia de organización electoral para la preparación y desarrollo del Proceso Electoral Local 2011-2012", con 954.3 mp.

En lo que respecta a sus metas físicas, se reporta lo siguiente: el pago de prerrogativas a Partidos Políticos se efectuó en tiempo y forma, mientras que los Distritos Electorales entregaron los informes conforme a lo establecido en el Calendario Anual de Actividades. En el mismo sentido, los miembros del Consejo General asistieron al 100 por ciento de las sesiones, comisiones y comités programados, y la Presidencia del Consejo General dio cabal cumplimiento a la evaluación de las actividades tanto de las Secretarías Administrativa y Ejecutiva como de las áreas adscritas a las mismas, informando al respecto al Consejo General.

Al 31 de marzo de 2011, el IEDF erogó 108,423.2 mp en la ejecución de los Programas Institucionales, lo que representa un avance financiero de 79.6 por ciento con relación a lo programado para el periodo. Al interior de este importe, se destacan los siguientes programas: "Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas", con 79,153.9 mp; "Uso y optimización de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales", con 5,980.4 mp; "Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos", con 4,634.3 mp. y "Uso de Instrumentos Informáticos", con 3,432.3 mp; En conjunto, los programas antes mencionados absorbieron el 85.9 por ciento del gasto total asignado a estos programas.

Al cierre del 31 de marzo de 2011, el ejercicio del gasto del IEDF favoreció en mayor medida a la DEAP, con 80,370.3 mp, y se destinaron fundamentalmente a la Actividad Institucional 10-14-04 "Ministrar el financiamiento público directo", con 78,275.3 mp, es decir, el 97.3 por ciento del presupuesto total asignado al área durante el periodo que se reporta. Le siguen en orden de importancia los Órganos Desconcentrados, con 33,920.6 mp que se asignaron en su totalidad al proyecto 01-01-24 Al 63 "Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales".

En lo que respecta a las oficinas de Consejeros Electorales, los recursos erogados corresponden en su totalidad a las Actividades Institucionales 03-04-02 al 07 "Supervisión y Evaluación Institucional", con 11,762.4; En el caso de la Secretaría Administrativa, destacan por su monto ejercido las Actividades Institucionales 01-01-13 "Administración de servicios, mantenimiento, adquisiciones, control patrimonial, seguridad y protección civil del IEDF", con 3,492.8; Para mayor detalle sobre el ejercicio de gasto de las unidades responsables del IEDF.

Fideicomisos del Instituto Electoral del Distrito Federal

Con relación a los movimientos registrados en la subcuenta de bienes muebles e inmuebles del Fideicomiso Público, No Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7, al mes de marzo de 2011, destaca lo siguiente:

- ❖ Mediante Acuerdo CTF-2188-7/007/2011, de fecha 1 de febrero de 2011, se autorizó el pago con cargo al presupuesto para el gasto operativo anual del ejercicio fiscal 2010 del Fideicomiso, con motivo de la entrega del trabajo realizado por el despacho Soto Prieto y Cía. "Informe que contiene la situación financiera del Fideicomiso 2188-7 al 31 de agosto de 2010; por un importe de \$69,832.00.
- ❖ Mediante Acuerdo CTF-2188-7/010/2011, de fecha 25 de febrero de 2011, se autorizó el pago del arrendamiento para el año 2011 del inmueble donde se ubica la Sede Distrital XXV del IEDF, que corresponde específicamente al mes de enero y a los primeros diez días de febrero de 2011, en los términos del Acuerdo CTF-2188-7/008/2011 del propio Comité, y a través de la figura de la "Tacita Reconducción", por haber quedado este lapso fuera del contrato de arrendamiento signado para el presente año, entre este Instituto y la propietaria de dicho inmueble. El importe neto asciende a la cantidad de \$38,132.00.
- ❖ Mediante Acuerdo CTF-2188-7/013/2011, de fecha 9 de marzo de 2011, se autorizó el pago de los gastos generados por la adquisición del inmueble ubicado en Calle Santiago Núm. 493, Colonia Lomas Quebradas, en la delegación Magdalena Contreras, para dejar sin efectos las erogaciones del avalúo comercial y gastos de escrituración señaladas en el numeral segundo del Acuerdo CTF-2188-7/021/2010. Dichas erogaciones ascendieron a la cantidad de \$340,406.79.

2. Con relación a la subcuenta de reserva laboral del mismo Fideicomiso 2188-7, en el periodo de referencia, se destaca lo siguiente:

- ❖ Se autorizó la erogación con cargo al patrimonio fideicomitado para el pago de siete convenios de terminación de la relación laboral por mutuo consentimiento por un importe neto de \$1'468,207.09, así como los impuestos generados por un importe de \$350,079.46; que amparan

los Acuerdos CTF-2188-7/002/2011, CTF-2188-7/003/2011, CTF-2188-7/004/2011, CTF-2188-7/009/2011, CTF-2188-7/011/2011, CTF-2188-7/012/2011 y CTF-2188-7/014/2011.

- ❖ Mediante Acuerdo CTF-2188-7/015/2011, de fecha 18 de marzo, se autorizo la erogación con cargo al patrimonio fideicomitido para el pago de un convenio conciliatorio y de pago por terminación de la relación laboral por un importe neto de \$118,593.16, así como los impuestos generados por un importe de \$49,928.34.
- ❖ Mediante Acuerdo CTF-2188-7/005/2011, de fecha 1 de marzo, se autorizo la erogación con cargo al patrimonio fideicomitido para el pago de la indemnización, que se deriva de la notificación de la terminación de los efectos del nombramiento del C. Guillermo Merelo Alcocer, de conformidad con el artículo 125 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, por un importe neto de \$1'031,033.27, así como los impuestos generados por un importe de \$362,880.38.

**Fideicomiso Público, No Paraestatal, Revocable e Irreversible número 16551-2 Banamex
Periodo de referencia enero-marzo 2011.**

- ❖ Mediante Acuerdo CTF-16551-2/001/2011, de fecha 1 de marzo, se autorizo la erogación con cargo al patrimonio fideicomitido para el pago del estudio del mercado realizado por la firma JMBS & SOUZA Consultores, S.A. de C.V., por un importe de \$313,200.00.

El saldo total de los dos Fideicomisos del IEDF al 31 de marzo de 2011 asciende a \$119'150,034.02.

Consideraciones Finales

Al 31 de marzo de 2011, el IEDF ejerció recursos por 178,766.4 mp, lo que representa un avance financiero de 82.4 por ciento con relación al importe programado para el período en cuestión, lo cual deja un importe sin ejercer que asciende a 14,499.7 mp. No obstante, dicho monto se reduce por 453.4 mp de gastos por comprobar y 23,095.3 mp de gasto comprometido; como resultado, el importe restante está en proceso de trámite para su ejercicio por las Unidades Responsables de gasto del Instituto.

En términos del avance programático, las erogaciones del Instituto se orientaron en mayor medida a la consecución de tres objetivos estratégicos: 10 "Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos y agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal, a través del impulso de una estrategia de mejora continua en los procedimientos relativos a la atención de solicitudes, otorgamiento de prerrogativas, fiscalización y la sustanciación de los procedimientos administrativos de quejas."; 01 "Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto, mediante la aplicación de una gestión integral en materia de recursos financieros, materiales y de servicios, así como de acciones

enfocadas al respeto y promoción de los derechos humanos y la equidad de género.”; y 11 “Garantizar la organización de las próximas elecciones para renovar a los integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo del Distrito Federal, así como a los titulares de las demarcaciones territoriales, mediante la realización de los actos preparatorios para los comicios que tendrán lugar en 2012”. Los programas antes mencionados absorbieron, en conjunto, el 87.7 por ciento del gasto total ejercido al 31 de marzo de 2011.

Asimismo, el ejercicio del gasto contribuyó a la consecución de metas físicas de los proyectos más significativos en la estructura programática del IEDF, cumpliendo satisfactoriamente con las directrices establecidas en el Programa Operativo Anual 2010.



**INFORME PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
Y DEL EJERCICIO DEL GASTO
AL 31 DE MARZO DE 2011**

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

ÍNDICE

	Página
Introducción	1
1. Avance Financiero	2
1.1. Panorama General	2
1.1.1. Clasificación económica del gasto	3
1.1.2. Clasificación por objeto del gasto	3
1.1.3. Clasificación Programática	4
1.1.4. Clasificación Administrativa	4
1.2. Recursos pendientes de ejercer	5
2. Avance Programático- Presupuestal	6
2.1. Objetivos Estratégicos	6
2.2. Cumplimiento de metas físicas	8
2.3. Programas Institucionales	10
2.4. Avance por Unidad Responsable	12
3. Fideicomisos del Instituto Electoral del Distrito Federal	13
Consideraciones Finales	16
Anexos	18
Presupuesto ejercido por Objetivo Estratégico	19
Presupuesto ejercido por Programa Institucional	25
Presupuesto ejercido por Unidad Responsable	30
Fideicomisos del IEDF: movimientos del periodo 2007-2009	34
Estados Financieros al 30 de junio de 2010	
Ejercicio del Gasto por Capítulo y Partida así como por Área Ejecutora de Gasto al 30 de junio de 2010	
Seguimiento Programático – Presupuestal (Fichas POA)	

Introducción

En cumplimiento a lo estipulado en la fracción VIII del artículo 69 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, así como en el artículo 54, fracción I de las Normas Generales de Programación, Presupuesto y Contabilidad del Instituto Electoral del Distrito Federal, se presenta el Informe Programático-Presupuestal y del Ejercicio del Gasto del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) con corte al 31 de marzo de 2011, cuyo objetivo es dar a conocer el avance en el ejercicio del presupuesto y en el cumplimiento de los objetivos del Plan General de Desarrollo Institucional 2010-2013.

El Plan antes citado establece líneas de acción que las diversas áreas del Instituto deben llevar a cabo para fortalecer la organización de procesos electorales, los procedimientos de participación ciudadana y la pronta respuesta a los requerimientos de los ciudadanos, lo cual redundará en el mejoramiento de la confianza, transparencia y eficacia del Instituto, de manera que se contribuya al desarrollo de la vida democrática en el Distrito Federal.

En el presente documento se muestra un panorama global de los resultados presupuestales alcanzados al 31 de marzo de 2011, y se revisa el avance en el cumplimiento de metas de aquellos programas en los que se ejercieron los mayores montos. Posteriormente, se examinan los resultados del ejercicio en clasificación administrativa, presentando en orden decreciente a las Unidades Responsables con mayor gasto y, finalmente, se revisa el avance presupuestal por objeto del gasto, destacando los capítulos más relevantes de acuerdo a los montos ejercidos al trimestre que se reporta.

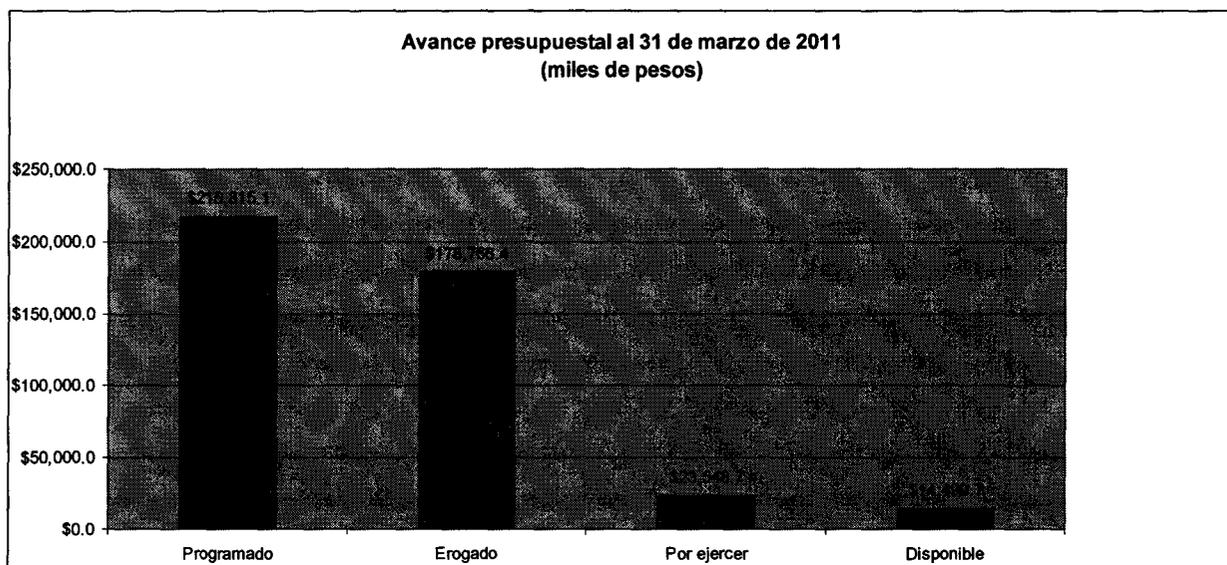
Aunado a lo anterior, y con la finalidad de proporcionar elementos que faciliten el análisis por parte del Consejo General, se incluye una serie de anexos en los que se desglosa el presupuesto ejercido al 31 de marzo de 2011, por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional, así como por Programa Institucional y Unidad Responsable, con la finalidad de acercarse a la nueva estrategia del Gobierno del Distrito Federal: el Presupuesto Basado en Resultados.

1. Avance Financiero

1.1 Panorama General

Con base en lo autorizado mediante el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio Fiscal 2011, y considerando el esfuerzo conjunto realizado por las áreas del IEDF para racionalizar su gasto y definir los proyectos prioritarios, el Consejo General aprobó mediante el Acuerdo ACU-03-11 del 14 de enero de 2011 el presupuesto de egresos y con el ACU-026-11 del 28 de marzo de 2011 las modificaciones y ajustes al presupuesto, el cual asciende a un total de 895,770.2 miles de pesos (mp).

Al 31 de marzo del presente año, el IEDF realizó erogaciones por un total de 178,766.4 mp, importe que se integra por 176,091.7 mp de presupuesto ejercido y 2,674.7 mp de presupuesto devengado. Lo anterior representa un avance financiero de 82.4 por ciento con relación al gasto programado para el período, equivalente a 216,815.1 mp al 31 de marzo del año en curso. (Gráfica 1)



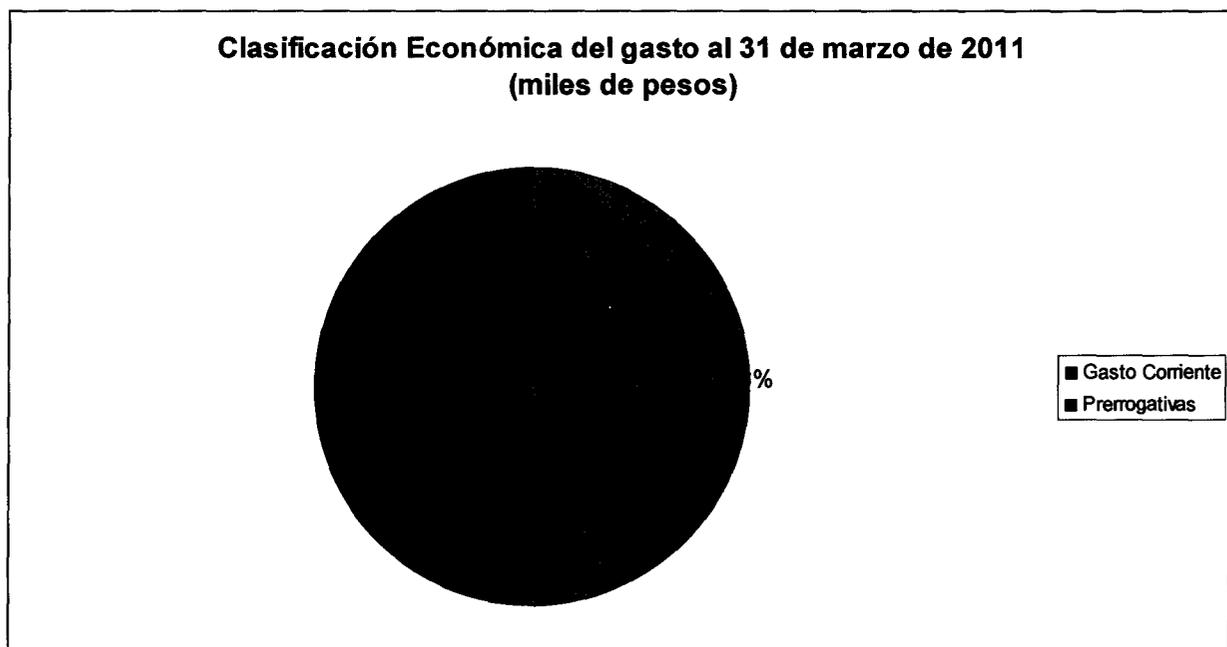
La estructura programática del Instituto para el ejercicio 2011, refleja el acercamiento a la nueva estrategia del Gobierno del Distrito Federal: el Presupuesto basado en Resultados, la Estructura por Resultados que se presenta tuvo las modificaciones siguientes: se sustituyeron las categorías de Programa y Subprograma por Resultado y Sub-resultado; y se eliminó la categoría de Proyecto, cambiando su denominación por Actividad Institucional.

Es así que la Estructura por Resultados 2011, contiene en su nivel máximo los resultados, formulados primordialmente a partir de lo establecido en los fines y acciones institucionales, más lo relativo a la

gestión administrativa, así como el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género, éstos indispensables para vincular adecuadamente las Actividades Institucionales que elaboren las Unidades Responsables del Instituto. Por su parte en el nivel mínimo se ubican los Sub-resultados, con lo que se garantiza una planeación operativa coherente y articulada con la planeación de mediano plazo.

1.1.1 Clasificación económica del gasto

En términos de la **clasificación económica** del gasto, 57.8 por ciento corresponde a gasto corriente con 103,400.2, el cual engloba los recursos destinados al pago de sueldos y prestaciones al personal, así como el pago de servicios, mantenimiento y la compra de consumibles y materiales necesarios para cumplir con las funciones del Instituto. Por su parte, el pago de prerrogativas a Partidos Políticos significó el 42.2 por ciento, ascendiendo a 75,366.2 mp al 31 de marzo de 2011. (Gráfica 2)



1.1.2. Clasificación por objeto del gasto

A la fecha de corte del presente informe, las erogaciones totales se enfocaron principalmente al pago de remuneraciones al personal (Capítulo 1000 "Servicios Personales"), que absorbió el 55.9 por ciento del total, logrando un avance financiero de 89.4 por ciento con relación al importe programado para el período. En el mismo sentido, el 42.1 por ciento del gasto total provino del Capítulo 4000 "Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias", mostrando un avance financiero del 100 por ciento, y siendo la partida 4471 "Ayudas sociales a entidades de interés público (Prerrogativas)" la más significativa, con un gasto de 75,366.2 mp. Finalmente, el 2 por ciento del gasto fue destinado al Capítulo 3000 "Servicios

Generales”, cuyos conceptos son indispensables para la prestación de servicios básicos que contribuyen a la adecuada operación del Instituto, como es el caso de energía eléctrica, servicio telefónico, mantenimiento y arrendamiento de inmuebles, entre otros. (Cuadro 1).

Cuadro 1. Avance presupuestal al 31 de marzo de 2011, por capítulo de gasto
(miles de pesos)

Capítulo	Modificación	Erogado		Pendiente de ejercer		Disponible	Avance Financiero (%)
		Devengado	Ejercido	Compromisos	Gastos por comprobar		
1000 Servicios Personales	111,847.5	2,294.7	97,727.9	143.7	0.0	11,681.1	89.4
2000 Materiales y Suministros	12,790.1	178.6	1,194.8	10,595.0	111.6	709.9	10.7
3000 Servicios Generales	16,810.4	201.2	1,802.6	12,355.9	341.8	2,108.6	11.9
4000 Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias	75,366.2	0.0	75,366.2	0.0	0.0	0.0	100.0
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	.7	0.0	0.0	.7	0.0	0.0	0.0
TOTAL	216,815.4	2,674.7	176,091.7	23,095.3	453.4	14,499.6	81.4

Nota: las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

¹ Se encuentran respaldados mediante requisiciones que fueron ingresadas por las áreas durante el periodo que se reporta.

1.1.3 Clasificación Programática

Al cierre del primer trimestre del año que nos ocupa, el ejercicio del gasto se canalizó principalmente a la consecución de tres objetivos estratégicos: 10 “Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos y agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal, a través del impulso de una estrategia de mejora continua en los procedimientos relativos a la atención de solicitudes, otorgamiento de prerrogativas, fiscalización y la sustanciación de los procedimientos administrativos de quejas..”, con 84,465.1 mp; 01 “Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto, mediante la aplicación de una gestión integral en materia de recursos financieros, materiales y de servicios, así como de acciones enfocadas al respeto y promoción de los derechos humanos y la equidad de género.”, con 64,462.9 mp; y 11 “Garantizar la organización de las próximas elecciones para renovar a los integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo del Distrito Federal, así como a los titulares de las demarcaciones territoriales, mediante la realización de los actos preparatorios para los comicios que tendrán lugar en 2012”, con 7,600.8 mp. Los programas antes mencionados absorbieron, en conjunto, el 87.7 por ciento del gasto total ejercido al 31 de marzo de 2011.

1.1.4 Clasificación Administrativa

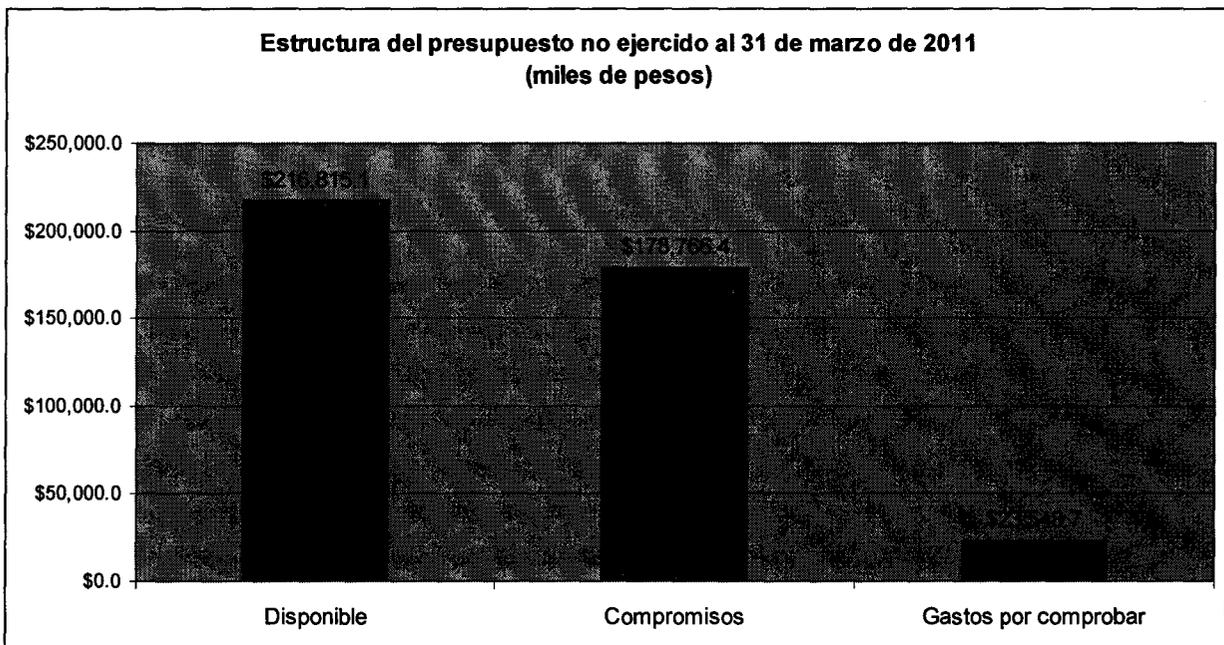
En lo que respecta a la clasificación administrativa del gasto, las Unidades Responsables que destacan por los montos ejercidos son: Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP), con 80,370.3 mp; Órganos Desconcentrados, con 33,920.6 mp; Consejeros Electorales, con 11,762.4 mp; y la Secretaría



Administrativa como área concentradora de recursos, con 9,907.6 mp. En conjunto, las áreas antes mencionadas capturaron el 76.0 por ciento del gasto total del Instituto.

1.2 Recursos pendientes de ejercer

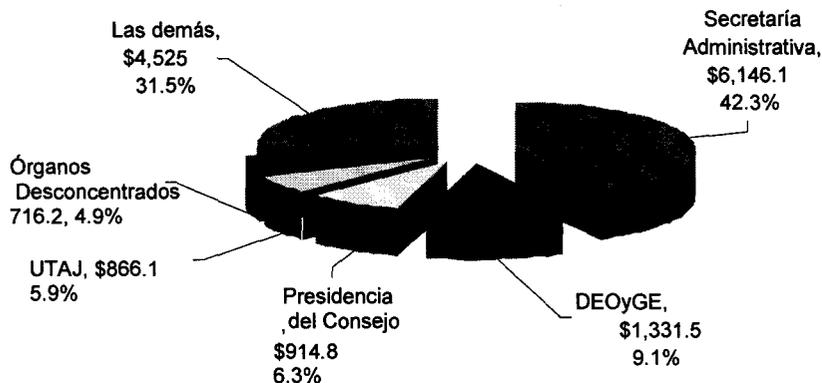
Como se mencionó, el avance financiero del Instituto al 31 de marzo de 2011 corresponde a 82.4 por ciento de lo programado, de lo cual se desprende que el presupuesto no ejercido al periodo asciende a 38,048.7 mp, de los cuales 453.4 mp corresponden a gastos por comprobar, que se derivan principalmente de la partida 3921 "Impuestos y derechos", con 226.5 mp; de la partida 221 "Productos alimenticios y bebidas para personas, la partida 3722 "Pasajes Terrestres al interior del D.F." entre otros . Asimismo, 23,095.3 mp consisten en gasto comprometido, el cual está respaldado mediante las requisiciones solicitadas por las unidades responsables de gasto y será ejercido con posterioridad. (Gráfica 3)



De este modo, el importe disponible equivale a 14,499.7 mp; y está en proceso de trámite para su ejercicio por las Unidades Responsables de gasto; a su interior destaca el Capítulo 1000 "Servicios Personales", cuyo monto asciende a 11,681.1 mp, y se explica por las plazas vacantes que existen en el IEDF. A éste le sigue en importancia el Capítulo 3000 "Servicios Generales", con 2,108.6 mp que se derivan fundamentalmente de los montos no ejercidos en las partidas 3331 "Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información"; 3161 "Servicios de telecomunicaciones y satélites"; 3611 "Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales." y 3631 "Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet".

En clasificación administrativa, el importe no ejercido al 31 de marzo proviene en su mayor parte de la Secretaría Administrativa y la DEOyGE, con montos 6,146.1 y 1,331.5 mp, respectivamente, lo que representa el 51.5 por ciento de menor gasto. (Gráfica 4).

Gráfica 5. Clasificación administrativa del importe no ejercido
(miles de pesos y porcentaje)



En el caso de la Secretaría Administrativa, se debe fundamentalmente a la Actividad Institucional 01-01-09 "Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto", con un monto no ejercido de 5,161.5 mp y la Actividad Institucional 01-01-13 "Administración de servicios, mantenimiento, adquisiciones, control patrimonial, seguridad y protección civil del IEDF" con 355.8 mp;. En lo que concierne a la DEOyGE, los recursos disponibles corresponden principalmente a la Actividad Institucional 11-16-09 "Redistribución y actualización del marco geográfico electoral local" con 665.0 mp, la Actividad Institucional 11-16-10 "Generación de insumos para la implementación del ejercicio del voto de los capitalinos residentes en el extranjero" con 502.7 mp y la Actividad Institucional 11-16-11 "Elaboración y difusión de los análisis y estudios estadísticos relativos al ámbito electoral en el Distrito Federal" con 23.6 mp., estas 3 Actividades Institucionales se derivan del proceso electoral que inicia en octubre del año en curso.

2. Avance Programático – Presupuestal¹

2.1 Objetivos Estratégicos²

Al 31 de marzo del presente ejercicio fiscal, el IEDF ejerció recursos por 178,766.4 mp, registrando un avance financiero de 82.4 por ciento con relación al importe programado para el período. Los recursos en

¹ La explicación a las variaciones en las metas físicas y presupuestales se encuentra en las fichas correspondientes a cada Actividad Institucional, mismas que fueron requisitadas por las áreas responsables y forman parte de los anexos del presente informe.

² Los objetivos estratégicos contenidos en el Plan General de Desarrollo se incorporan en la apertura programática del Instituto en la categoría de "Programas".

comento se destinaron principalmente a la consecución de los Resultados 01 “Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto”; 10 “Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos”; y 11 “Garantizar la organización de las próximas elecciones”, con 64,462.9, 84,868.0 y 7,600.8 mp respectivamente, que en conjunto representan el 87.7% del total erogado. (Cuadro 2).

Cuadro 2. Avance presupuestal al 31 de marzo de 2011, por Objetivo Estratégico
(miles de pesos)

Objetivos	Modificado	Erogado			Disponibles			Avance presupuestal (%)
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por compromisos	Por ejercer	
1 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	89,504.6	1,620.8	62,842.1	64,462.9	15,368.9	425.6	9,247.0	72.0
2 Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos	9,571.0	174.6	7,354.1	7,528.7	1,075.1	22.9	944.1	78.6
3 Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos	5,762.8	63.0	2,774.5	2,837.5	2,832.7	0.0	92.5	49.2
4 Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo	2,331.0	122.2	1,580.5	1,702.8	421.3	2.9	203.9	73.0
5 Promover la suscripción de acuerdos y convenios	6.2	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0
6 Facilitar a la ciudadanía el acceso a la información	1,363.6	26.7	1,155.2	1,182.0	84.7	0.0	96.8	86.6
7 Fomentar la cultura de rendición de cuentas	2,547.4	51.1	1,972.7	2,023.9	417.0	0.0	106.4	79.4
8 Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas	4,778.3	97.3	3,604.4	3,701.8	694.1	0.0	382.4	77.4
9 Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto	2,913.2	62.3	2,714.8	2,777.2	123.9	0.0	12.0	95.33
10 Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos	86,465.1	196.7	84,671.2	84,868.0	539.7	2.0	1,055.4	98.1
11 Garantizar la organización de las próximas elecciones	10,496.7	259.6	7,341.1	7,600.8	1,487.9	0.0	1,407.9	72.4
12 Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana	1,074.7	0.0	80.5	80.5	43.3	0.0	950.8	7.4
TOTAL	219,815.1	2,674.7	176,091.7	178,766.4	23,056.3	450.4	14,449.5	87.7

Nota: las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras.

DMZ

El resultado 01 "Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto" registró un avance financiero de 72 por ciento, destacando el subresultado 01 "La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad", con un gasto de 64,462.96 mp al 31 de marzo de 2011. Al interior de este último, destacan por su monto ejercido las Actividades Institucionales" 01-01-02 al 07 "Supervisión y evaluación institucional", con 11,762.4 mp y 01-01-24 al 063 "Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales", con 33,920.6 mp ejercidos.

En lo que respecta al resultado 10 "Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos", el importe ejercido representa el 98.1 por ciento de los recursos totales asignados para el periodo que se informa, y se integra en su mayor parte por las erogaciones al subresultado 14 "Las solicitudes y requerimientos de partidos y agrupaciones políticas se atienden con oportunidad y estricto apego a la normatividad aplicable" con 80,233.5 mp y a las Actividades Institucionales que a su interior destacan son 10-14-04 "ministrar el financiamiento público directo", con 78,311.2 mp y 10-14-05 "Sustanciar las quejas" con 968.9 mp y el subresultado 15 "La fiscalización de los recursos asignados a los partidos políticos se lleva a cabo de manera imparcial y con estricto apego a derecho" con 4,634.4 mp a su interior destaca 10-15-01 "Mejora continua de los procedimientos de fiscalización" con 3,543.5 mp.

Por último, el programa 11 "Garantizar la organización de las próximas elecciones", mostró un avance financiero de 72.4 por ciento, el cual fue impulsado sobre todo por el subresultado 16 "Se cumplió a cabalidad con las actividades preparatorias de las elecciones 2012" con 7,600.8 mp las Actividades Institucionales que destacan son 11-16-01 "Coordinación para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Local 2011-2012" con 1,353.8 mp; 11-16-10 "Generación de insumos para la implementación del ejercicio del voto de los capitalinos residentes en el extranjero." con 913.4 mp; 11-16-06 "Marco técnico normativo mejorado en materia de organización electoral para la preparación y desarrollo del Proceso Electoral Local 2011-2012", con 954.3 mp. Para una pronta referencia sobre los proyectos asociados a cada uno de los programas, así como los importes ejercidos, consúltese el Anexo 1 del presente informe.

2.2 Cumplimiento de metas físicas

De acuerdo con la apertura programática que el Consejo General aprobó mediante el Acuerdo ACU-03-11 del 14 de enero de 2011, el presupuesto anual del IEDF fue vinculado a la ejecución de 125 Actividades Institucionales; a efecto de medir su grado de cumplimiento, se establecieron una serie de metas físicas cuyo seguimiento tendrá una periodicidad trimestral a lo largo del ejercicio 2011.

En términos del importe ejercido al 31 de marzo de este año, destacan las siguientes Actividades Institucionales:

- ❖ 01-01-02 al 07 "Supervisión y evaluación institucional", con 11,762.4 mp.
- ❖ 01-01-24 al 063 "Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales", con 33,920.6 mp ejercidos.
- ❖ 10-14-04 "ministrar el financiamiento público directo", con 78,311.2 mp.
- ❖ 10-14-05 "Sustanciar las quejas" con 968.9 mp.
- ❖ 10-15-01 "Mejora continua de los procedimientos de fiscalización" con 3,543.5 mp.
- ❖ 11-16-01 "Coordinación para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Local 2011-2012" con 1,353.8 mp.
- ❖ 11-16-10 "Generación de insumos para la implementación del ejercicio del voto de los capitalinos residentes en el extranjero." con 913.4 mp.
- ❖ 11-16-06 "Marco técnico normativo mejorado en materia de organización electoral para la preparación y desarrollo del Proceso Electoral Local 2011-2012", con 954.3 mp.

En conjunto, estas Actividades Institucionales absorbieron el 73.6 por ciento del gasto total ejercido al 31 de marzo de 2011, y en lo que respecta a sus metas físicas, se reporta lo siguiente: el pago de prerrogativas a Partidos Políticos se efectuó en tiempo y forma, mientras que los Distritos Electorales entregaron los informes conforme a lo establecido en el Calendario Anual de Actividades. En el mismo sentido, los miembros del Consejo General asistieron al 100 por ciento de las sesiones, comisiones y comités programados, y la Presidencia del Consejo General dio cabal cumplimiento a la evaluación de las actividades tanto de las Secretarías Administrativa y Ejecutiva como de las áreas adscritas a las mismas, informando al respecto al Consejo General. (Cuadro 3).

Cuadro 3. Grado de cumplimiento de metas de los proyectos más destacados en el ejercicio del gasto del Instituto

Concepto	Grado de cumplimiento de metas en 2011			
	Unidad de medida	Programado	Alcanzado	Avance (porcentaje)
Resultado 10: Contribuir al fortalecimiento del régimen De partidos políticos				
A } I } Ministrar el financiamiento público directo	Ministración	84	84	100
Programa 01: Garantizar el cumplimiento de las Actividades sustantivas del Instituto				
A } I } Operación en el ámbito distrital de los Programas Institucionales.	Reunión	3	3	100
A } I } Supervisión y evaluación institucional	Sesiones	3	3	100

2.3 Programas Institucionales

Al 31 de marzo de 2011, el IEDF erogó 108,423.2 mp en la ejecución de los Programas Institucionales, lo que representa un avance financiero de 79.6 por ciento con relación a lo programado para el periodo. Al interior de este importe, se destacan los siguientes programas: "Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas", con 79,153.9 mp; "Uso y optimización de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales", con 5,980.4 mp; "Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos", con 4,634.3 mp. y "Uso de Instrumentos Informáticos", con 3,432.3 mp; En conjunto, los programas antes mencionados absorbieron el 85.9 por ciento del gasto total asignado a estos programas. (Cuadro 4).

**Cuadro 4. Avance presupuestal de los Programas Institucionales del IEDF
al 31 de marzo de 2011 (miles de pesos)**

Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		Disponibles	Avance financiero (%)
		Desagotado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar		
Capacitación, Educación, Asesoría y Comunicación sobre las Atribuciones de los Órganos de Representación Ciudadana, Organizaciones Ciudadanas y Ciudadanía en General	317.6	0.0	2.9	2.9	0.0	0.0	314.6	.9
Capacitación Electoral	1,494.4	33.1	1,172.9	1,206.2	85.6	0.0	202.3	80.7
Capacitación y Actualización del Personal Administrativo	1,873.5	39.3	1,808.2	1,847.5	18	0.0	7.8	98.6
Educación Cívica	3,802.5	86.0	2,810.4	2,896.6	821.5	0.0	174.2	76.1
Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos	439.4	0.0	71.5	71.5	43.3	0.0	324.5	16.2
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos	5,275.4	111.7	4,522.4	4,634.3	339.2	2.0	299.6	87.8
Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral	1,037.7	25.2	903.5	928.9	83.7	0.0	24.6	89.5
Geografía Electoral	4,771.0	138.4	3,101.3	3,240.0	332.9	0.0	1,197.7	67.9
Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa	2,674.8	54	2,091.9	2,146.1	417.0	0.0	111.6	80.2
Organización Electoral	3,374.6	67.8	2,130.4	2,198.2	1,042.6	0.0	133.6	65.1
Participación Ciudadana	134.1	0.0	1.7	1.7	0.0	0.0	132.3	1.2
Promoción y Desarrollo de los Principios Rectores de la Participación Ciudadana	183.4	0.0	4.1	4.1	0.0	0.0	179.2	2.2
Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral	513.5	12.8	460.5	473.3	39.7	0.0	.5	92.1
Selección e Ingreso del Personal Administrativo del Instituto Electoral	253.8	4.7	200.5	205.3	47.0	0.0	1.4	80.8
Uso de Instrumentos Informáticos	6,419.2	81.3	3,350.8	3,432.3	2,892.3	0.0	94.4	53.4
Uso y Optimización de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales	23,978.8	188.9	5,791.5	5,980.4	12,177.0	226.5	5,594.6	24.9
Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas	79,508.8	54.8	79,099.1	79,153.9	97.1	0.0	257.4	99.5
TOTAL	136,052.5	898	107,523.5	108,423.2	19,436.5	226.5	9,059.5	79.5

Nota: las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras.

En el primer caso, se distingue la Actividad Institucional "Ministrar el financiamiento público directo", con 78,311.2 mp que se destinaron en su mayoría a la partida 4471 "Ayudas sociales a entidades de interés público" prerrogativas. En lo que respecta al programa de "Uso y Optimización de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales", los más significativos en el ejercicio del gasto fueron las Actividades Institucionales "Administración de servicios, mantenimiento, adquisiciones, control patrimonial, seguridad y protección civil del IEDF" con 3,492.8 mp, "Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto" con 1,923.6mp y con respecto al programa de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, el más significativo es el de "Mejora continua de los procedimientos de fiscalización" con 3,543.5 mp.

Al interior del programa "Uso de los Instrumentos Informáticos" con 3,432.3 mp destacan los importes erogados en las Actividades Institucionales "Se logra mantenimiento y puesta a punto de los sistemas administrativos y de apoyo a la operación" y "Se mantiene en óptimas condiciones de operación y se actualiza la infraestructura de cómputo y comunicaciones", con 1,420.9 mp y 1,416.6 mp, respectivamente.

Para una pronta referencia sobre los proyectos asociados a cada uno de los programas institucionales, así como los importes ejercidos, consúltese el Anexo 2 del presente informe.

2.4 Avance por Unidad Responsable

Al cierre del 31 de marzo de 2011, el ejercicio del gasto del IEDF favoreció en mayor medida a la DEAP, con 80,370.3 mp, y se destinaron fundamentalmente a la Actividad Institucional 10-14-04 "Ministrar el financiamiento público directo", con 78,275.3 mp, es decir, el 97.3 por ciento del presupuesto total asignado al área durante el periodo que se reporta. Le siguen en orden de importancia los Órganos Desconcentrados, con 33,920.6 mp que se asignaron en su totalidad al proyecto 01-01-24 al 63 "Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales". (Cuadro 5).

Cuadro 5. Clasificación administrativa del presupuesto ejercido al 31 de marzo de 2011
(miles de pesos)

Unidad Responsable	Modificado	Erogado			Por Ejercer			Avance Financiero (%)
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponibles	
1 Presidencia del Consejo General	3,555.9	55.4	2,448.3	2,503.8	134.3	2.9	914.8	70.4
2 Consejeros Electorales	12,429.8	275.4	11,486.9	11,762.4	102.5	0.0	564.9	94.6
3 Secretaría Ejecutiva	3,004.5	67.2	2,624.7	2,691.9	194.9	0.0	117.5	89.5
4 Secretaría Administrativa	28,904.0	285.7	9,621.9	9,907.6	12,623.5	226.5	6,146.1	34.2
5 DECEyEC	6,469.3	140.0	5,070.0	5,210.0	822.8	0.0	436.4	80.5
6 DEAP	81,330.3	88.1	80,282.1	80,370.3	200.1	0.0	759.8	98.8
7 DEOyGE	8,145.9	206.5	5,231.9	5,438.5	1,375.9	0.0	1,331.5	66.7
8 DEPC	1,074.7	0.0	80.5	80.5	43.3	0.0	950.8	7.4
9 Contraloría General	5,063.9	102.8	4,302.9	4,405.8	181.9	0.0	476.1	87.0
10 UTCSyT	5,253.2	163.5	3,382.4	3,545.9	1,024.1	0.0	683.1	67.5
11 UTSI	6,481.5	81.4	3,350.9	3,432.3	2,949.7	0.0	99.3	52.9
12 UTALAOB	4,844.7	95.0	3,820.9	3,915.9	833.0	22.9	72.8	80.8
13 UTAJ	4,598.8	76.6	3,413.9	3,490.6	242.0	0.0	866.1	75.9
14 UCFyD	3,729.4	82.4	3,372.9	3,455.3	210.1	0.0	63.9	92.6
15 UTEF	5,275.7	111.8	4,522.5	4,634.4	339.5	2.0	299.7	87.8
16 Órganos Desconcentrados	36,652.9	842.3	33,078.3	33,920.6	1,816.9	199.0	716.2	92.5
TOTAL	216,216.1	2,374.1	115,911.7	118,285.8	23,025.3	221.9	16,444.9	87.4

Nota: las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras.

En lo que respecta a las oficinas de Consejeros Electorales, los recursos erogados corresponden en su totalidad a las Actividades Institucionales 03-04-02 al 07 "Supervisión y Evaluación Institucional", con 11,762.4; En el caso de la Secretaría Administrativa, destacan por su monto ejercido las Actividades Institucionales 01-01-13 "Administración de servicios, mantenimiento, adquisiciones, control patrimonial, seguridad y protección civil del IEDF", con 3,492.8; Para mayor detalle sobre el ejercicio de gasto de las unidades responsables del IEDF, consúltase el Anexo 3 del presente informe.

3. Fideicomisos del Instituto Electoral del Distrito Federal

Con relación a los movimientos registrados en la subcuenta de bienes muebles e inmuebles del Fideicomiso Público, No Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7, al mes de marzo de 2011, destaca lo siguiente:

- ❖ Mediante Acuerdo CTF-2188-7/007/2011, de fecha 1 de febrero de 2011, se autorizó el pago con cargo al presupuesto para el gasto operativo anual del ejercicio fiscal 2010 del Fideicomiso, con

motivo de la entrega del trabajo realizado por el despacho Soto Prieto y Cía. "Informe que contiene la situación financiera del Fideicomiso 2188-7 al 31 de agosto de 2010; por un importe de \$69,832.00.

- ❖ Mediante Acuerdo CTF-2188-7/010/2011, de fecha 25 de febrero de 2011, se autorizo el pago del arrendamiento para el año 2011 del inmueble donde se ubica la Sede Distrital XXV del IEDF, que corresponde específicamente al mes de enero y a los primeros diez días de febrero de 2011, en los términos del Acuerdo CTF-2188-7/008/2011 del propio Comité, y a través de la figura de la "Tacita Reconducción", por haber quedado este lapso fuera del contrato de arrendamiento signado para el presente año, entre este Instituto y la propietaria de dicho inmueble. El importe neto asciende a la cantidad de \$38,132.00.
- ❖ Mediante Acuerdo CTF-2188-7/013/2011, de fecha 9 de marzo de 2011, se autorizó el pago de los gastos generados por la adquisición del inmueble ubicado en Calle Santiago Núm. 493, Colonia Lomas Quebradas, en la delegación Magdalena Contreras, para dejar sin efectos las erogaciones del avalúo comercial y gastos de escrituración señaladas en el numeral segundo del Acuerdo CTF-2188-7/021/2010. Dichas erogaciones ascendieron a la cantidad de \$340,406.79.

2. Con relación a la subcuenta de reserva laboral del mismo Fideicomiso 2188-7, en el periodo de referencia, se destaca lo siguiente:

- ❖ Se autorizo la erogación con cargo al patrimonio fideicomitido para el pago de siete convenios de terminación de la relación laboral por mutuo consentimiento por un importe neto de \$1'468,207.09, así como los impuestos generados por un importe de \$350,079.46; que amparan los Acuerdos CTF-2188-7/002/2011, CTF-2188-7/003/2011, CTF-2188-7/004/2011, CTF-2188-7/009/2011, CTF-2188-7/011/2011, CTF-2188-7/012/2011 y CTF-2188-7/014/2011.
- ❖ Mediante Acuerdo CTF-2188-7/015/2011, de fecha 18 de marzo, se autorizo la erogación con cargo al patrimonio fideicomitido para el pago de un convenio conciliatorio y de pago por terminación de la relación laboral por un importe neto de \$118,593.16, así como los impuestos generados por un importe de \$49,928.34.
- ❖ Mediante Acuerdo CTF-2188-7/005/2011, de fecha 1 de marzo, se autorizo la erogación con cargo al patrimonio fideicomitido para el pago de la indemnización, que se deriva de la notificación de la terminación de los efectos del nombramiento del C. Guillermo Merelo Alcocer, de conformidad con el artículo 125 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, por

un importe neto de \$1'031,033.27, así como los impuestos generados por un importe de \$362,880.38.

Fideicomiso Público, No Paraestatal, Revocable e Irreversible número 16551-2 Banamex
Periodo de referencia enero-marzo 2011.

- ❖ Mediante Acuerdo CTF-16551-2/001/2011, de fecha 1 de marzo, se autorizo la erogación con cargo al patrimonio fideicomitado para el pago del estudio del mercado realizado por la firma JMBS & SOUZA Consultores, S.A. de C.V., por un importe de \$313,200.00.

El saldo total de los dos Fideicomisos del IEDF al 31 de marzo de 2011 asciende a \$119'150,034.02.

Cuadro 6. Saldo de los Fideicomisos del IEDF al 31 de marzo de 2011
(miles de pesos)

CONCEPTO

Subcuenta Reserva Laboral			
MES	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
Saldo al 31 de diciembre de 2010			\$7,413,763.91
Enero	Ingresos por rendimientos.	29,180.92	7,442,944.83
Febrero	Ingresos por rendimientos.	20,138.82	7,463,083.65
	Pagos de compromisos laborales.	(2,147,779.89)	5,315,303.76
Marzo	Ingresos por rendimientos.	16,327.52	5,331,631.28
	Pagos de compromisos laborales.	(1,445,870.62)	3,885,760.66
Saldo al 31 de marzo de 2011			\$3,885,760.66
Subcuenta Bienes Muebles			
MES	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
Saldo al 31 de diciembre de 2010			\$65,638,837.88
Enero	Ingresos por rendimientos.	268,770.68	65,907,608.56

	Pagos de arrendamientos de inmuebles.	(180,898.96)	65,726,709.60
MES	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
Febrero	Ingresos por rendimientos.	203,071.64	65,929,781.24
	Gastos de administración.	(10,171.12)	65,919,610.12
	Pagos de arrendamientos de inmuebles.	(2,156,193.22)	63,763,416.90
	Adquisición de inmueble Dto. XXXIII.	(6,061,200.00)	57,702,216.90
	Honorarios Informe Situación Financiera.	(69,832.00)	57,632,384.90
Marzo	Ingresos por rendimientos.	184,625.47	57,817,010.37
	Gastos de administración.	(4,982.36)	57,812,028.01
Marzo	Pagos de arrendamientos de inmuebles.	(1,054,036.64)	56,757,991.37
	Pago escrituración de inmueble Dto. XXXIII.	(332,384.42)	56,425,606.95
Saldo al 31 de marzo de 2011			\$56,425,606.95
SALDO AL 31 DE MARZO 2011.			\$60,311,367.61
Fideicomiso Público de Préstamos Irrevocables (Barranquilla)			
MES	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
Enero	Ingresos por rendimientos.	584,830.38	58,737,889.12
	Gastos de administración.	(9,666.66)	58,728,222.46
Febrero	Ingresos por rendimientos.	206,145.16	58,934,367.62
	Gastos de administración.	(9,666.66)	58,924,700.96
Marzo	Ingresos por rendimientos.	236,839.07	59,161,540.03
	Gastos de administración.	(9,673.62)	59,151,866.41
	Pago estudio de mercado.	(313,200.00)	58,838,666.41
Saldo al 31 de marzo de 2011			\$58,838,666.41
TOTAL AMBOS FIDEICOMISOS			\$119,150,034.02

Nota: Algunos totales observan redondeo de cifras al cerrar a miles de pesos.

Consideraciones Finales

Al 31 de marzo de 2011, el IEDF ejerció recursos por 178,766.4 mp, lo que representa un avance financiero de 82.4 por ciento con relación al importe programado para el período en cuestión, lo cual deja un importe sin ejercer que asciende a 14,499.7 mp. No obstante, dicho monto se reduce por 453.4 mp de gastos por comprobar y 23,095.3 mp de gasto comprometido; como resultado, el importe restante está en proceso de trámite para su ejercicio por las Unidades Responsables de gasto del Instituto.

En términos del avance programático, las erogaciones del Instituto se orientaron en mayor medida a la consecución de tres objetivos estratégicos: 10 "Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos y agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal, a través del impulso de una estrategia de mejora continua en los procedimientos relativos a la atención de solicitudes, otorgamiento de prerrogativas, fiscalización y la sustanciación de los procedimientos administrativos de quejas."; 01 "Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto, mediante la aplicación de una gestión integral en materia de recursos financieros, materiales y de servicios, así como de acciones enfocadas al respeto y promoción de los derechos humanos y la equidad de género."; y 11 "Garantizar la organización de las próximas elecciones para renovar a los integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo del Distrito Federal, así como a los titulares de las demarcaciones territoriales, mediante la realización de los actos preparatorios para los comicios que tendrán lugar en 2012". Los programas antes mencionados absorbieron, en conjunto, el 87.7 por ciento del gasto total ejercido al 31 de marzo de 2011.

Asimismo, el ejercicio del gasto contribuyó a la consecución de metas físicas de los proyectos más significativos en la estructura programática del IEDF, cumpliendo satisfactoriamente con las directrices establecidas en el Programa Operativo Anual 2010.

ANEXOS

Anexo 1. Presupuesto ejercido al 31 de marzo de 2011 por objetivo estratégico
 (miles de pesos)

R	SR	AL	Nombre	Modificado	Erogado			Por gastar		
					Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
01			Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	89,504.6	1,620.8	62,842.1	64,462.9	15,368.9	425.6	9,247.0
	01		La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad	89,504.6	1,620.8	62,842.1	64,462.9	15,368.9	425.6	9,247.0
		01	Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional	3,478.5	55.4	2,444.5	2,499.9	124.5	0.0	853.9
		02-07	Supervisión y evaluación institucional	12,429.8	275.4	11,486.9	11,762.4	102.5	0.0	564.9
		08	Coordinación Ejecutiva	1,619.4	36.4	1,301.7	1,338.1	188.1	0.0	93.1
		09	Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto	7,150.6	41.1	1,882.5	1,923.6	65.5	0.0	5,161.5
		10	Gestión de la planeación operativa del Instituto Electoral del Distrito Federal para 2012	642.8	11.3	552.7	564.1	1.4	0.0	77.3
		11	Sistema integral de seguimiento y evaluación a la gestión institucional 2011	374.8	8.8	343.4	352.2	.002	0.0	22.5
		12	Operación y control de pago de nóminas, prestaciones y enteros institucionales	1,875.4	33.8	1,394.8	1,428.6	29.4	0.0	417.2
		13	Administración de servicios, mantenimiento, adquisiciones, control patrimonial, seguridad y protección civil del IEDF	16,185.4	136.5	3,356.3	3,492.8	12,110.1	226.5	355.8
		14	Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de actividades de la DECEyEC	916.6	23.6	812.8	836.5	44.8	0.0	35.3
		15	Coordinación, vigilancia y evaluación de las actividades y acciones inherentes a las atribuciones y facultades de la Contraloría General	1,404.8	32.0	1,243.9	1,276.0	111.8	0.0	17.0
		16	Coordinación y supervisión de la ejecución del Programa Interno de Auditoría 2012 (PIA), así como de las actividades inherentes a la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación	1,502.9	32.4	1,419.3	1,451.3	24.2	0.0	26.9
		17	Aplicación y seguimiento de las actividades de la Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, para asegurar el desarrollo de las funciones inherentes al área	1,193.1	26.2	1,110.7	1,137.0	25.7	0.0	30.4
		18	Asesoría en procedimientos administrativos e investigación de quejas y denuncias	962.9	12.0	528.9	541.0	20.2	0.0	401.7
		19	Elaboración de documentos informativos de interés institucional	1,629.7	14.4	650.4	664.9	521.5	0.0	443.1



R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
					Devengado	Ejercido	Total	Compromiso	Gastos por comprobar	Disponible
		20	Se organiza la gestión y el control de los instrumentos informáticos	718.7	18.4	576.3	594.8	117.1	0.0	6.8
		21	Operación del Servicio Profesional Electoral 2011	16.5	0.0	0.0	0.0	16.5	0.0	0.0
		22	Evaluación del Servicio Profesional Electoral	235.6	7.2	197.5	204.8	8.5	0.0	22.2
		23	Ocupación de plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral	513.5	12.8	460.5	473.3	39.7	0.0	.5
		24-63	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	36,652.9	842.3	33,078.3	33,920.6	1,816.9	199.0	716.3
02			Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos	9,571.0	174.6	7,354.1	7,528.7	1,075.1	22.9	944.1
	03		Los servicios al interior del Instituto se prestan con oportunidad y diligencia	9,443.6	171.6	7,234.9	7,406.5	1,075.1	22.9	938.9
		01	Comunicación y Gestión Institucional.	631.7	10.0	595.0	605.0	14.1	0.0	12.5
		02	Supervisión a la integración y funcionamiento de las direcciones distritales	471.4	11.0	422.3	433.3	32.9	0.0	5.0
		03	Planeación y control del trabajo de las direcciones distritales y su vinculación con órganos centrales	820.2	19.9	768.0	788.0	29.4	0.0	2.8
		04	Sistema Institucional de Archivos	364.8	5.4	210.3	215.7	129.6	0.0	19.4
		05	Centro de documentación	459.3	11.5	415.4	426.9	30.4	0.0	1.9
		06	Apoyo documental al Consejo General del IEDF	645.2	9.2	457.9	467.1	159.1	15.3	3.5
		07	Servicios de apoyo logístico	1,451.9	27.8	951.8	979.6	437.2	7.6	27.4
		08	Coordinación de Asuntos Jurídicos	609.1	14.9	568.8	583.6	15.5	0.0	9.8
		09	Tramitación de medios de impugnación; sustanciación de quejas y procedimientos administrativos	1,494.4	22.4	1,152.4	1,174.8	54.1	0.0	265.5
		10	Prestación de Servicios Contenciosos	1,102.7	22.9	936.4	959.4	79.4	0.0	63.9
		11	Asuntos internos y prestación de servicios legales	1,392.5	16.3	756.3	772.7	92.9	0.0	526.8
	04		La normatividad interna, incluyendo los procedimientos administrativos, se encuentran actualizados	127.4	2.9	119.2	122.2	0.0	0.0	5.2
		01	Programa de Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa 2011	127.4	2.9	119.2	122.2	0.0	0.0	5.2
03			Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos	5,762.8	63.0	2,774.5	2,837.5	2,832.7	0.0	92.5
		05	Los sistemas informáticos están plenamente desarrollados y en operación	1,604.3	34.7	1,386.2	1,420.9	162.5	0.0	20.9
		01	Se logra mantenimiento y puesta a punto de los sistemas administrativos y de apoyo a la operación	1,542.1	34.7	1,386.2	1,420.9	105.1	0.0	16.0

R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Por Ejercer		
					Devengado	Ejercido	Total	Compromiso	Gasto por transferir	Disponible
		02	Se incorporan nuevas tecnologías	62.2	0.0	0.0	0.0	57.4	0.0	4.8
	06		El Instituto Electoral del Distrito Federal cuenta con los instrumentos tecnológicos idóneos para el desempeño de sus funciones	4,158.4	28.2	1,388.3	1,416.6	2,670.1	0.0	71.6
	01		Se mantiene en óptimas condiciones de operación y se actualiza la infraestructura de cómputo y comunicaciones	4,158.4	28.2	1,388.3	1,416.6	2,670.1	0.0	71.6
04			Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo	2,331.0	122.2	1,580.5	1,702.8	421.3	2.9	203.9
	02		El Instituto Electoral del Distrito Federal está plenamente identificado y goza de la confianza de la ciudadanía	2,331.0	122.2	1,580.5	1,702.8	421.3	2.9	203.9
	01		Representar al Instituto Electoral del Distrito Federal en los distintos eventos de carácter nacional e internacional	71.2	0.0	3.8	3.8	3.4	2.9	60.9
	02		Comunicación Institucional	747.7	13.4	597.3	610.8	72.0	0.0	64.8
	03		Promoción de la imagen institucional	1,512.1	108.7	979.3	1,088.1	345.7	0.0	78.1
05			Promover la suscripción de acuerdos y convenios	6.2	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	0.0
	07		Se suscribieron los acuerdos y convenios necesarios para optimizar los recursos del Instituto y mejorar su operación	6.2	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	0.0
	01		Concertación de convenios de apoyo y colaboración	6.2	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	0.0
06			Facilitar a la ciudadanía el acceso a la información	1,363.6	26.7	1,155.2	1,182.0	84.7	0.0	96.8
	08		La información de carácter público que genera el Instituto se encuentra a disposición de la ciudadanía para su consulta	34.7	0.0	0.0	0.0	34.7	0.0	0.0
	01		Promoción de la información institucional	34.7	0.0	0.0	0.0	34.7	0.0	0.0
09			Las solicitudes de información se atienden en forma oportuna y con calidad	1,328.9	26.7	1,155.2	1,182.0	50.0	0.0	96.8
	01		Promoción de la transparencia y el acceso a la información, así como la protección de datos personales	1,328.9	26.7	1,155.2	1,182.0	50.0	0.0	96.8
07			Fomentar la cultura de rendición de cuentas	2,547.4	51.1	1,972.7	2,023.9	417.0	0.0	106.4
	11		La información relativa al manejo presupuestal y a los avances programáticos se presenta de manera clara y oportuna	2,547.4	51.1	1,972.7	2,023.9	417.0	0.0	106.4
	01		Servicios de gestión financiera y control presupuestal	2,547.4	51.1	1,972.7	2,023.9	417.0	0.0	106.4
08			Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas	4,778.3	97.3	3,604.4	3,701.8	694.1	0.0	382.4

R	SR	AJ	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
					Devengado	Ejercido	Total	Compromiso	Gastos por compromisos	Disponible
10			El Instituto Electoral del Distrito Federal participa activamente en la divulgación de conocimientos y valores para la vida democrática	4,778.3	97.3	3,604.4	3,701.8	694.1	0.0	382.4
	01		Capacitación sobre los derechos político-electorales de los ciudadanos	720.1	14.2	520.3	534.5	1.8	0.0	183.7
	02		Educación para la vida en democracia	947.0	16.8	620.7	637.6	226.9	0.0	82.5
	03		Divulgación de la cultura democrática y promoción de los procesos electorales	1,938.9	45.6	1,376.9	1,422.5	459.8	0.0	56.4
	04		Fortalecimiento de la participación y de la ciudadanía en construcción de niños y jóvenes	1,172.2	20.6	1,086.4	1,107.0	5.5	0.0	59.6
09			Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto	2,913.2	62.3	2,714.8	2,777.2	123.9	0.0	12.0
13			El personal del Instituto se encuentra capacitado para su función y actualizado en sus conocimientos	2,913.2	62.3	2,714.8	2,777.2	123.9	0.0	12.0
	01		Actualización de recursos humanos por competencias laborales	.5	0.0	0.0	0.0	.5	0.0	0.0
	02		Acciones de capacitación diseñadas bajo el enfoque de competencias laborales	1,746.8	36.2	1,687.4	1,723.6	17.5	0.0	5.6
	03		Mecanismos de seguimiento y evaluación del personal administrativo	126.2	3.1	120.8	123.9	0.0	0.0	2.2
	04		Selección e ingreso del personal administrativo	253.8	4.7	200.5	205.3	47.0	0.0	1.4
	05		Vinculación del Servicio Profesional Electoral	420.3	8.8	379.4	388.2	31.7	0.0	.3
	06		Evaluación de la Implementación del Plan Curricular	145.2	4.0	134.8	138.8	4.9	0.0	1.3
	07		Operación de las acciones formativas del Servicio Profesional Electoral	220.1	5.2	191.8	197.1	22.1	0.0	.8
10			Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos	86,465.1	196.7	84,671.2	84,868.0	539.7	2.0	1,055.4
14			Las solicitudes y requerimientos de partidos y agrupaciones políticas se atienden con oportunidad y estricto apego a la normatividad aplicable	81,189.4	84.9	80,148.6	80,233.5	200.1	0.0	755.6
	01		Planeación, coordinación, supervisión y control de las actividades institucionales de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	765.5	11.9	235.3	247.2	72.8	0.0	445.3

R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Por Gasto		
					Devengado	Ejercido	Total	Compromiso	Deuda por comprobación	Disponible
		02	Coadyuvar al conocimiento de las obligaciones y la normatividad a que están sujetas las asociaciones políticas	478.1	8.0	343.0	351.0	26.5	0.0	100.4
		03	Registrar a los partidos políticos locales	496.9	7.7	347.3	355.0	43.1	0.0	98.8
		04	Ministrar el financiamiento público directo	78,392.9	35.8	78,275.3	78,311.2	27.5	0.0	54.1
		05	Sustanciar las quejas	1,055.8	21.4	947.5	968.9	30.0	0.0	56.8
15			La fiscalización de los recursos asignados a los partidos políticos se lleva a cabo de manera imparcial y con estricto apego a derecho	5,275.7	111.8	4,522.5	4,634.4	339.5	2.0	299.7
		01	Mejora continua de los procedimientos de fiscalización	3,955.9	75.4	3,468.0	3,543.5	137.2	2.0	273.1
		02	Capacitar a las Asociaciones Políticas	54.6	5.6	8.8	14.5	40.1	0.0	0.0
		03	Estrategia de difusión de las actividades de la UTEF	43.5	0.0	0.0	0.0	43.5	0.0	0.0
		04	Reformar el marco normativo en materia de fiscalización	1,215.9	30.7	1,045.6	1,076.3	113.0	0.0	26.5
		05	Convenios Institucionales	5.5	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	0.0
11			Garantizar la organización de las próximas elecciones	10,496.7	259.6	7,341.1	7,600.8	1,487.9	0.0	1,407.9
16			Se cumplió a cabalidad con las actividades preparatorias de las elecciones de 2012	10,496.7	259.6	7,341.1	7,600.8	1,487.9	0.0	1,407.9
		01	Coordinación para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Local 2011-2012	1,385.0	30.8	1,322.9	1,353.8	6.8	0.0	24.4
		02	Estrategia didáctica para la capacitación de funcionarios de Mesa Directiva de Casilla	366.4	10.0	326.4	336.5	28.3	0.0	1.5
		03	Estrategia operativa para la integración de Mesas Directivas de Casilla	407.9	8.9	326.2	335.2	55.5	0.0	17.1
		04	Gestión ante el Instituto Federal Electoral para que los partidos políticos obtengan acceso a los tiempos en radio y televisión para la realización de sus precampañas y campañas electorales	140.9	3.2	133.5	136.7	0.0	0.0	4.1
		05	Proceso mejorado para la planeación, coordinación, gestión y control de los programas de Organización y Geografía Electoral, que garantice la organización de las elecciones del año 2012	922.8	24.0	865.7	889.8	26.5	0.0	6.4
		06	Marco técnico normativo mejorado en materia de organización electoral para la preparación y desarrollo del Proceso Electoral Local 2011-2012	1,026.6	31.1	923.2	954.3	31.3	0.0	40.9

R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
					Demorado	Ejecido	Total	Comprometido	Gasto por comprobar	Disponible
		07	Documentos técnicos elaborados, instrumentos tecnológicos aprobados e informes de avance y cumplimiento para el Proceso Electoral Local 2011-2012	663.4	18.0	613.3	631.3	29.5	0.0	2.5
		08	Documentos y materiales electorales diseñados, elaborados y resguardados para el Proceso Electoral Local 2011-2012	1,684.6	18.7	593.9	612.6	981.8	0.0	90.2
		09	Redistribución y actualización del marco geográfico electoral	1,698.2	66.9	749.9	816.9	216.2	0.0	665.0
		10	Generación de insumos para la implementación del ejercicio del voto de los capitalinos residentes en el extranjero.	1,496.2	30.6	882.7	913.4	80.0	0.0	502.7
		11	Elaboración y difusión de los análisis y estudios estadísticos relativos al ámbito electoral en el Distrito Federal	653.8	16.9	603.0	619.9	10.2	0.0	23.6
		13	Apoyo en la integración de los Consejos Distritales	50.5	0.0	0.0	0.0	21.4	0.0	29.1
12			Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana	1,074.7	0.0	80.5	80.5	43.3	0.0	950.8
	12		Los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos reciben el apoyo necesario para el cumplimiento de sus atribuciones	1,074.7	0.0	80.5	80.5	43.3	0.0	950.8
		01	Registro de organizaciones ciudadanas	134.1	0.0	1.7	1.7	0.0	0.0	132.3
		02	Capacitación en materia de participación ciudadana	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0
		03	Educación en materia de participación ciudadana	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
		04	Asesoría en materia de participación ciudadana	97.6	0.0	2.9	2.9	0.0	0.0	94.6
		05	Evaluación del desempeño de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos	439.4	0.0	71.5	71.5	43.3	0.0	324.5
		06	Comunicación en materia de participación ciudadana	183.4	0.0	4.1	4.1	0.0	0.0	179.2
TOTAL				216,515.1	2,674.1	175,001.7	175,366.4	1,020.0	0.0	1,020.0

Anexo 2. Presupuesto ejercido al 31 de marzo por Programa Institucional
(miles de pesos)

UR	RO	R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
							Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
Capacitación, Educación, Asesoría y Comunicación sobre las Atribuciones de los Órganos de Representación Ciudadana, Organizaciones Ciudadanas y Ciudadanía en General						317.6	0.0	2.9	2.9	0.0	0.0	314.6
08	01	12	12	02	Capacitación en materia de participación ciudadana	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0
08	01	12	12	03	Educación en materia de participación ciudadana	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
08	01	12	12	04	Asesoría en materia de participación ciudadana	97.6	0.0	2.9	2.9	0.0	0.0	94.6
Capacitación Electoral						1,494.4	33.1	1,172.9	1,206.2	85.6	0.0	202.3
05	02	08	10	01	Capacitación sobre los derechos político-electorales de los ciudadanos	720.1	14.2	520.3	534.5	1.8	0.0	183.7
05	02	11	16	02	Estrategia didáctica para la capacitación de funcionarios de Mesa Directiva de Casilla	366.4	10.0	326.4	336.5	28.3	0.0	1.5
05	02	11	16	03	Estrategia operativa para la integración de Mesas Directivas de Casilla	407.9	8.9	326.2	335.2	55.5	0.0	17.1
Capacitación y Actualización del Personal Administrativo						1,873.5	39.3	1,808.2	1,847.5	18	0.0	7.8
14	01	09	13	01	Actualización de recursos humanos por competencias laborales	.5	0.0	0.0	0.0	.5	0.0	0.0
14	01	09	13	02	Acciones de capacitación diseñadas bajo el enfoque de competencias laborales	1,746.8	36.2	1,687.4	1,723.6	17.5	0.0	5.6
14	01	09	13	03	Mecanismos de seguimiento y evaluación del personal administrativo	126.2	3.1	120.8	123.9	0.0	0.0	2.2

UR	RO	R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
							Devengado	Ejercido	Total	Compromiso	Gastos por comprobar	Disponible
Educación Cívica						3,802.5	86.0	2,810.4	2,896.6	821.5	0.0	174.2
05	01	01	01	14	Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de actividades de la DECEyEC	916.6	23.6	812.8	836.5	44.8	0.0	35.3
05	03	08	10	02	Educación para la vida en democracia	947.0	16.8	620.7	637.6	226.9	0.0	82.5
05	03	08	10	03	Divulgación de la cultura democrática y promoción de los procesos electorales	1,938.9	45.6	1,376.9	1,422.5	549.8	0.0	56.4
Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos						439.4	0.0	71.5	71.5	43.3	0.0	324.5
08	01	12	12	05	Evaluación del desempeño de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos	439.4	0.0	71.5	71.5	43.3	0.0	324.5
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos						5,275.4	111.7	4,522.4	4,634.3	339.2	2.0	299.6
15	02	10	15	01	Mejora continua de los procedimientos de fiscalización	3,955.9	75.4	3,468.0	3,543.5	137.2	2.0	273.1
15	02	10	15	02	Capacitar a las Asociaciones Políticas	54.6	5.6	8.8	14.5	40.1	0.0	0.0
15	02	10	15	03	Estrategia de difusión de las actividades de la UTEF	43.5	0.0	0.0	0.0	43.5	0.0	0.0
15	03	10	15	04	Reformar el marco normativo en materia de fiscalización	1,215.9	30.7	1,045.6	1,076.3	113.0	0.0	26.5
15	03	10	15	05	Convenios Institucionales	5.5	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	.05
Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral						1,037.7	25.2	903.5	928.9	83.7	0.0	24.6
14	01	01	01	21	Operación del Servicio Profesional Electoral 2011	16.5	0.0	0.0	0.0	16.5	0.0	0.0
14	02	01	01	22	Evaluación del Servicio Profesional Electoral	235.6	7.2	197.5	204.8	8.5	0.0	22.2
14	03	09	13	05	Vinculación del Servicio Profesional Electoral	420.3	8.8	379.4	388.2	31.7	0.0	.3

UR	RO	R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
							Devengado	Ejercido	Total	Compromiso	Gasto por Ejercer	Disponible
14	03	09	13	06	Evaluación de la Implementación del Plan Curricular	145.2	4.0	134.8	138.8	4.9	0.0	1.3
14	03	09	13	07	Operación de las acciones formativas del Servicio Profesional Electoral	220.1	5.2	191.8	197.1	22.1	0.0	.8
Geografía Electoral						4,771.0	138.4	3,101.3	3,240.0	332.9	0.0	1,197.7
07	01	11	16	05	Proceso mejorado para la planeación, coordinación, gestión y control de los programas de Organización y Geografía Electoral, que garantice la organización de las elecciones del año 2012	922.8	24.0	865.7	889.8	26.5	0.0	6.4
07	03	11	16	09	Redistribución y actualización del marco geográfico electoral	1,698.2	66.9	749.9	816.9	216.2	0.0	665.0
07	03	11	16	10	Generación de insumos para la implementación del ejercicio del voto de los capitalinos residentes en el extranjero.	1,496.2	30.6	882.7	913.4	80.0	0.0	502.7
07	03	11	16	11	Elaboración y difusión de los análisis y estudios estadísticos relativos al ámbito electoral en el Distrito Federal	653.8	16.9	603.0	619.9	10.2	0.0	23.6
Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa						2,674.8	54	2,091.9	2,146.1	417.0	0.0	111.6
04	01	02	04	01	Programa de Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa 2011	127.4	2.9	119.2	122.2	0.0	0.0	5.2
04	03	07	11	01	Servicios de gestión financiera y control presupuestal	2,547.4	51.1	1,972.7	2,023.9	417.	0.0	106.4
Organización Electoral						3,374.6	67.8	2,130.4	2,198.2	1,042.6	0.0	133.6
07	02	11	16	06	Marco técnico normativo mejorado en materia de organización electoral para la preparación y desarrollo del Proceso Electoral Local 2011-2012	1,026.6	31.1	923.2	954.3	31.3	0.0	40.9

UR	RO	R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
							Devengado	Ejercido	Total	Compromiso	Gastos por comprobar	Disponible
07	02	11	16	07	Documentos técnicos elaborados, instrumentos tecnológicos aprobados e informes de avance y cumplimiento para el Proceso Electoral Local 2011-2012	663.4	18.0	613.3	631.3	29.5	0.0	2.5
07	02	11	16	08	Documentos y materiales electorales diseñados, elaborados y resguardados para el Proceso Electoral Local 2011-2012	1,684.6	18.7	593.9	612.6	981.8	0.0	90.2
Participación Ciudadana						134.1	0.0	1.7	1.7	0.0	0.0	132.3
08	01	12	12	01	Registro de organizaciones ciudadanas	134.1	0.0	1.7	1.7	0.0	0.0	132.3
Promoción y Desarrollo de los Principios Rectores de la Participación Ciudadana						183.4	0.0	4.1	4.1	0.0	0.0	179.2
08	01	12	12	06	Comunicación en materia de participación ciudadana	183.4	0.0	4.1	4.1	0.0	0.0	179.2
Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral						513.5	12.8	460.5	473.3	39.7	0.0	.5
14	02	01	01	23	Ocupación de plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral	513.5	12.8	460.5	473.3	39.7	0.0	.5
Selección e Ingreso del Personal Administrativo del Instituto Electoral						253.8	4.7	200.5	205.3	47.0	0.0	1.4
14	01	09	13	04	Selección e ingreso del personal administrativo	253.8	4.7	200.5	205.3	47.0	0.0	1.4
Uso de Instrumentos Informáticos						6,419.2	81.3	3,350.8	3,432.3	2,892.3	0.0	94.4
11	01	01	01	20	Se organiza la gestión y el control de los instrumentos informáticos	718.7	18.4	576.3	594.8	117.1	0.0	6.8
11	02	03	05	01	Se logra mantenimiento y puesta a punto de los sistemas administrativos y de apoyo a la operación	1,542.1	34.7	1,386.2	1,420.9	105.1	0.0	16.0
11	03	03	06	01	Se mantiene en óptimas condiciones de operación y se actualiza la infraestructura de cómputo y comunicaciones	4,158.4	28.2	1,388.3	1,416.6	2,670.1	0.0	71.6

UR	RO	R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
							Devengado	Ejercido	Total	Compromiso	Gastos por compromisos	Disponible
Uso y Optimización de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales						23,978.8	188.9	5,791.5	5,980.4	12,177.0	226.5	5,594.6
04	01	01	01	09	Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto.	7,150.6	41.1	1,882.5	1,923.6	65.5	0.0	5,161.5
04	01	01	01	10	Gestión de la Planeación Operativa del Instituto Electoral del Distrito Federal para 2012	642.8	11.3	552.7	564.0	1.4	0.0	77.3
04	04	01	01	13	Administración de servicios, mantenimiento, adquisiciones, control patrimonial, seguridad y protección civil del IEDF	16,185.4	136.5	3,356.3	3,492.8	12,110.1	226.5	355.8
Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas						79,508.8	54.8	79,099.1	79,153.9	97.1	0.0	257.4
06	02	10	14	02	Coadyuvar al conocimiento de las obligaciones y la normatividad a que están sujetas las asociaciones políticas	478.1	8.0	343.0	351.0	26.5	0.0	100.4
06	02	10	14	03	Registrar a los partidos políticos locales	496.9	7.7	347.3	355.0	43.1	0.0	98.8
06	02	10	14	04	Ministrar el financiamiento público directo	78,392.9	35.9	78,275.3	78,311.2	27.5	0.0	54.1
06	02	11	16	04	Gestión ante el Instituto Federal Electoral para que los partidos políticos obtengan acceso a los tiempos en radio y televisión para la realización de sus precampañas y campañas electorales	140.9	3.2	133.5	136.7	0.0	0.0	4.1

Anexo 3. Presupuesto ejercido al 31 de marzo 2011 por Unidad Responsable
(miles de pesos)

UR	RO	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
				Devengado	Ejercido	Total	Comprometido	Gastos por comprobar	Disponible
01		Presidencia del Consejo (PCG)	3,555.9	55.4	2,448.3	2,503.8	134.3	2.9	914.8
	01	Consejero Presidente	3,555.9	55.4	2,448.3	2,503.8	134.3	2.9	914.8
02		Consejeros Electorales (CE)	12,429.8	275.4	11,486.9	11,762.4	102.5	0.0	564.9
	01	Gustavo Anzaldo Hernández	2,005.5	46.2	1,848.0	1,894.3	1.9	0.0	109.3
	02	Fernando José Díaz Naranjo	2,101.9	48.8	1,950.3	1,999.2	.1	0.0	102.5
	03	Ángel Rafael Díaz Ortiz	2,108.4	48.1	1,951.6	1,999.8	60.7	0.0	47.8
	04	Carla Astrid Humphrey Jordan	2,030.2	39.5	1,826.9	1,866.4	39.5	0.0	124.2
	05	Yolanda Columba León Manríquez	2,103.5	45.2	1,951.7	1,996.9	.1	0.0	106.5
	06	Nestor Vargas Solano	2,080.0	47.4	1,958.1	2,005.6	.1	0.0	74.3
03		Secretaría Ejecutiva	3,004.5	67.2	2,624.7	2,691.9	194.9	0.0	117.5
	01	Secretaría Ejecutiva	3,004.5	67.2	2,624.7	2,691.9	194.9	0.0	117.5
04		Secretaría Administrativa	28,904.0	285.7	9,621.9	9,907.6	12,623.5	226.5	6,146.1
	01	Secretaría Administrativa	8,295.7	64.2	2,897.9	2,962.2	66.9	0.0	5,266.5
	02	Dirección de Personal	1,875.4	33.8	1,394.8	1,428.6	29.4	0.0	417.2
	03	Dirección de Finanzas y Contabilidad	2,547.4	51.1	1,972.7	2,023.9	417.0	0.0	106.4
	04	Dirección de Materiales y Servicios Generales	16,185.4	136.5	3,356.3	3,492.8	12,110.1	226.5	355.8
05		Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)	6,469.3	140.0	5,070.0	5,210.0	822.8	0.0	436.4
	01	Dirección Ejecutiva	916.6	23.6	812.8	836.5	44.8	0.0	35.3
	02	Dirección de Capacitación Electoral y Proyectos Especiales	1,494.4	33.2	1,173.0	1,206.3	85.7	0.0	202.4
	03	Dirección de Educación Cívica Democrática	4,058.2	83.0	3,084.1	3,167.2	692.3	0.0	198.6
06		Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)	81,330.3	88.1	80,282.1	80,370.3	200.1	0.0	759.8
	01	Dirección Ejecutiva	765.5	11.9	235.3	247.2	72.8	0.0	445.3
	02	Dirección de Financiamiento y Seguimiento de las Asociaciones Políticas	79,509.0	54.8	79,099.2	79,154.0	97.2	0.0	257.6
	03	Dirección de Quejas	1,055.8	21.4	947.5	968.9	30.0	0.0	56.8
07		Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)	8,145.9	206.5	5,231.9	5,438.5	1,375.9	0.0	1,331.5
	01	Dirección Ejecutiva	922.8	24.0	865.7	889.8	26.5	0.0	6.4
	02	Dirección de Organización, y Documentación Electoral	3,374.7	67.9	2,130.4	2,198.3	1,042.7	0.0	133.6
	03	Dirección de Geografía, Estadística y Estudios Electorales	3,848.3	114.5	2,235.7	2,350.3	306.5	0.0	1,191.3
08		Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana (DEPC)	1,074.7	0.0	80.5	80.5	43.3	0.0	950.8
	01	Dirección Ejecutiva	1,074.7	0.0	80.5	80.5	43.3	0.0	950.8
09		Contraloría General (CG)	5,063.9	102.8	4,302.9	4,405.8	181.9	0.0	476.1

UR	RO	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
				Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
01		Contraloría General	1,404.8	32.0	1,243.9	1,276.0	111.8	0.0	17.0
02		Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación	1,502.9	32.4	1,419.3	1,451.8	24.2	0.0	26.9
03		Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades	1,193.1	26.2	1,110.7	1,136.9	25.7	0.0	30.4
04		Subcontraloría de Atención Ciudadana y Normatividad	962.9	12.0	528.9	540.9	20.2	0.0	401.6
10		Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales (UTCSTyPDP)	5,253.2	163.5	3,382.4	3,545.9	1,024.1	0.0	683.1
01		Dirección de Unidad	747.7	13.4	597.3	610.8	72.0	0.0	64.5
02		Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública	1,328.9	26.7	1,155.2	1,182.0	49.9	0.0	96.8
03		Dirección de Información	1,629.7	14.4	650.4	664.9	521.5	0.0	443.1
04		Dirección de Imagen Institucional	1,546.8	108.7	979.3	1,088.1	380.5	0.0	78.1
11		Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)	6,481.5	81.4	3,350.9	3,432.3	2,949.7	0.0	99.3
01		Dirección de Unidad	718.7	18.4	576.3	594.8	117.1	0.0	6.8
02		Dirección de Sistemas de Información	1,604.3	34.7	1,386.2	1,420.9	162.5	0.0	20.9
03		Dirección de Infraestructura Informática	4,158.4	28.2	1,388.3	1,416.6	2,670.1	0.0	71.6
12		Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAO)	4,844.7	95.0	3,820.9	3,915.9	833.0	22.9	72.8
01		Dirección de Unidad	631.7	10.0	595.0	605.0	14.1	0.0	15.5
02		Dirección de Seguimiento	1,291.6	30.9	1,190.4	1,221.3	62.3		7.9
03		Dirección de Archivo, Logística y Documentación	2,921.3	54.0	2,035.4	2,089.5	756.5	22.9	52.3
13		Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ)	4,598.8	76.6	3,413.9	3,490.6	242.0	0.0	866.1
01		Dirección de Unidad	609.1	14.8	568.7	583.6	15.5	0.0	9.8
02		Dirección de Atención a Impugnaciones, Quejas y Procedimientos Administrativos	1,494.4	22.4	1,152.4	1,174.8	54.1	0.0	265.5
03		Dirección de lo Contencioso	1,102.7	22.9	936.4	959.3	79.4	0.0	63.9

UR	RO	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
				Despachado	Ejercido	Total	Comprometido	Gastos por comprobar	Disponibles
	04	Dirección de Asuntos Internos y Servicios Legales	1,392.5	16.3	756.3	772.7	92.9	0.0	526.8
14		Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (UTCfyD)	3,729.4	82.4	3,372.9	3,455.3	210.1	0.0	63.9
	01	Dirección de Unidad	2,194.5	44.1	2,008.7	2,052.9	103.0	0.0	38.5
	02	Dirección de Selección y Evaluación	749.1	20.0	658.0	678.1	48.3	0.0	22.7
	03	Dirección de Vinculación y Diseño de Carrera	785.7	18.1	706.1	724.2	58.8	0.0	2.6
15		Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)	5,275.7	111.8	4,522.5	4,634.4	339.5	2.0	299.7
	01	Dirección de Unidad	4,054.2	81.1	3,476.9	3,558.0	221.0	2.0	273.1
	02	Dirección de Fiscalización	1,221.5	30.7	1,045.6	1,076.3	118.5	0.0	26.5
16		Órganos Desconcentrados (OD)	36,652.9	842.3	33,078.3	33,920.6	1,816.9	199.0	716.2
	1	Distrito I	945.5	21.2	869.4	890.7	45.3	0.0	9.5
	2	Distrito II	899.7	23.9	801.0	825.0	47.1	0.0	27.5
	3	Distrito III	944.1	25.6	867.8	893.4	45.3	0.0	5.3
	4	Distrito IV	830.4	22.3	693.6	716.0	47.1	0.0	67.3
	5	Distrito V	970.5	20.3	832.4	852.7	45.3	68.0	4.4
	6	Distrito VI	908.6	18.3	838.5	856.9	45.3	0.0	6.3
	7	Distrito VII	932.2	18.1	862.1	880.3	23.1	0.0	28.8
	8	Distrito VIII	915.9	18.9	836.1	855.1	45.3	0.0	15.5
	9	Distrito IX	941.1	19.4	865.0	884.4	45.3	0.0	11.3
	10	Distrito X	926.6	19.9	856.5	876.5	45.3	0.0	4.7
	11	Distrito XI	938.5	20.7	862.5	883.3	51.3	0.0	3.8
	12	Distrito XII	934.0	21.5	860.3	881.8	45.3	0.0	6.8
	13	Distrito XIII	917.4	22.6	838.0	860.7	45.3	0.0	11.3
	14	Distrito XIV	914.8	20.1	836.9	857.0	45.3	0.0	12.4
	15	Distrito XV	898.9	18.8	821.0	839.9	45.3	0.0	13.7
	16	Distrito XVI	930.1	20.6	860.3	881.0	45.3	0.0	3.8
	17	Distrito XVII	947.5	23.7	874.4	898.1	47.1	17.6	2.1
	18	Distrito XVIII	999.2	30.5	915.7	946.2	45.3	0.0	7.6
	19	Distrito XIX	936.7	21.3	830.2	851.6	45.3	36.0	3.7
	20	Distrito XX	952.9	22.8	881.0	903.8	45.3	0.0	3.7
	21	Distrito XXI	997.0	20.6	834.7	855.4	45.3	91.0	5.3
	22	Distrito XXII	947.6	27.9	867.5	895.4	45.3	0.0	6.8
	23	Distrito XXIII	911.2	22.2	835.1	857.4	45.3	0.0	8.4
	24	Distrito XXIV	929.3	21.7	851.4	873.2	45.3	0.0	10.7
	25	Distrito XXV	843.0	13.5	711.9	725.4	47.1	0.0	70.4
	26	Distrito XXVI	906.6	16.3	835.5	851.8	45.3	1.0	8.4

UR	RO	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
				Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
27		Distrito XXVII	766.1	15.2	618.9	634.4	47.1	0.0	84.8
28		Distrito XXVIII	700.7	13.9	569.3	583.2	48.9	2.0	66.5
29		Distrito XXIX	946.9	25.7	875.2	900.9	45.3	0.0	.6
30		Distrito XXX	962.5	26.4	884.3	910.8	45.3	0.0	6.4
31		Distrito XXXI	896.6	19.1	801.2	820.3	47.1	0.0	29.1
32		Distrito XXXII	929.2	21.2	855.3	876.5	45.3	0.0	7.3
33		Distrito XXXIII	951.7	20.5	881.6	902.2	45.3	0.0	4.1
34		Distrito XXXIV	938.8	22.1	867.2	889.3	45.3	1.0	3.1
35		Distrito XXXV	929.9	21.9	859.9	881.9	45.3	0.0	2.6
36		Distrito XXXVI	873.4	18.4	771.2	789.6	47.1	0.0	36.6
37		Distrito XXXVII	912.3	24.8	812.9	837.7	47.1	0.0	27.4
38		Distrito XXXVIII	825.9	15.4	694.8	710.3	47.1	0.0	68.5
39		Distrito XXXIX	956.7	25.8	882.4	908.2	45.3	0.0	3.1
40		Distrito XL	941.4	17.4	863.4	880.9	45.4	0.0	15.0
TOTAL			218,016.1	2,574.7	176,091.7	176,766.4	210,012.2	45.3	21,012.2

**Anexo 4. Fideicomisos del Instituto Electoral del Distrito Federal:
movimientos del periodo 2007-2010 (miles de pesos)**

Año en que se generó el movimiento / Cuenta	Concepto	Importe	Saldo	
2007	Fideicomiso 2188-7	Constitución del Fideicomiso	8,542.9	8,542.9
		Incremento al patrimonio (ACU-036-07)	16,468.0	25,010.9
2008	Fideicomiso 2188-7	Menos: gastos de apertura	-80.5	24,930.4
		Más: intereses del periodo enero-diciembre de 2008	1,423.0	26,353.4
		Menos: ISR retenido en el periodo enero-abril de 2008	-46.7	26,306.7
		Menos: traspaso para compra de inmuebles (Distritos X y XV)	-7,750.0	18,556.7
		Más: devolución del ISR del 16 de enero al 31 de marzo de 2008	44.4	18,601.0
		Incremento al Fideicomiso: resultado del ejercicio 2007	1,271.3	19,872.3
		Incremento al Fideicomiso: productos financieros	38.3	19,910.7
		Más: bonificación de intereses; inversión de diciembre de 2007	87.1	19,997.8
		Más: devolución de abril de 2008	2.4	20,000.1
		Incremento al patrimonio	22,000.0	42,000.1
2009	Fideicomiso 2188-7	Más: Intereses del periodo enero-septiembre de 2009	1,687.3	43,687.5
		Menos: Honorarios Fiduciarios del periodo enero-junio de 2009	-32.5	43,655.0
	Fideicomiso 2188-7 Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles	Más: Intereses generados en octubre 2009	124.5	43,779.5
		Incremento al Fideicomiso (09/11/2009): Traspaso a la subcuenta de bienes muebles e inmuebles (ACU-957-09)	41,801.1	85,580.6
		Más: intereses de la aportación (ACU-957-09)	2.6	85,583.2
		Menos: ISR retenido al incremento (ACU-957-09)	-1.0	85,582.3
		Menos: Honorarios Fiduciarios del mes de noviembre 2009	-4.6	85,577.7
		Más: Intereses generados en noviembre 2009	231.6	85,809.3
		Menos: honorarios fiduciarios del mes de diciembre 2009	-4.6	85,804.7
		Más: Intereses generados en diciembre 2009	306.5	86,111.2
	Fideicomiso 2188-7 Subcuenta de Reserva Laboral	Incremento al Fideicomiso: Traspaso a la subcuenta de reserva laboral (ACU-957-09)	10,000.0	10,000.0
		Más: intereses del incremento (ACU-957-09)	0.6	10,000.6
		Menos: ISR retenido al incremento (ACU-957-09)	-0.2	10,000.4
		Menos: ISR del mes de noviembre 2009	-4.7	9,995.7
		Más: Intereses generados en noviembre 2009	21.0	10,016.7
		Más: cumplimiento al Punto Tercero del ACU-960-09 - Rendimientos financieros 2009	2,526.0	12,542.7
		Menos: ISR retenido en el mes de diciembre 2009	-7.3	12,535.4
		Más: Intereses generados en diciembre 2009	36.3	12,571.7
Fideicomiso 16551-2 Instrumentos Tecnológicos para la Organización de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana	Constitución del Fideicomiso (Punto Tercero del ACU-959-09)	56,500.0	56,500.0	

Año en que se generó el movimiento / Cuenta		Concepto	Importe	Saldo
2010	Fideicomiso 2188-7 Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles	Más: Intereses del periodo enero-diciembre de 2010	3,229.8	89,341.0
		Menos: Honorarios Fiduciarios y otras comisiones periodo enero-diciembre de 2010	-48.9	89,292.1
		Menos: Cargos y gastos de la Fideicomitente ene-dic. 2010 (Rentas de marzo a diciembre 2010 \$9,557.1 Adquisición de inmuebles de Colorines y Distrito XXVIII \$11,750.0 Otros (Escrituración, avaluos) \$1,198.8)	-22,505.9	66,786.2
		Menos: Impuestos retenidos ISR e IVA ene-dic. 2010.	-1,715.1	65,071.1
		Más: Cancelaciones de cheques y devoluciones ene-dic. 2010.	567.7	65,638.8
	Fideicomiso 2188-7 Subcuenta de Reserva Laboral	Más: Intereses del periodo enero-diciembre de 2010	454.5	13,026.2
		Menos: Honorarios Fiduciarios periodo enero-diciembre de 2010	-4.7	13,021.5
		Menos: Cargos por contingencias laborales ene-dic. 2010	-4,867.2	8,154.3
		Menos: Impuestos retenidos ISR e IVA ene-dic. 2010.	-834.5	7,319.8
		Más: Devoluciones y traspasos ene-dic. 2010.	93.9	7,413.7
		Saldo al 31 de diciembre de 2010	7,413.7	
	Fideicomiso 16551-2 Instrumentos Tecnológicos para la Organización de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.	Más: Intereses del periodo feb-dic. de 2010	1,935.1	58,435.1
		Menos: Honorarios Fiduciarios periodo feb-dic. de 2010	-96.4	58,338.7
		Menos: Cargos por compra de instrumentos tecnológicos feb-dic. 2010.	-185.7	58,153.0
TOTAL				

Nota: Algunos totales observan redondeo de cifras al cerrar a miles de pesos



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2011

ACTIVO

Disponible		
Bancos	55,534.58	
Inversiones	<u>56,670,936.00</u>	56,615,401.42
No Circulante		
Fideicomisos BANORTE, inmuebles	56,425,806.95	
Fideicomisos BANORTE, Rva. Laboral	3,885,760.66	
Fideicomisos BANAMEX, Urnas Electronicas	<u>58,838,666.41</u>	119,150,034.02
Circulante		
Fondo Revovente	207,650.00	
Deudores Diversos	474,409.38	
Depositos en Garantia	<u>1,331,114.44</u>	2,013,173.82

Fijo

Bienes Muebles e Inmuebles		
Mobiliario	23,488,811.77	
Equipo de Administración	7,932,940.97	
Equipo Educativo y Recreativo	7,187,960.92	
Bienes Artísticos y Culturales	182,788.39	
Maquinaria y Equipo Industrial	390,834.50	
Maquinaria y Equipo de Construcción	1,983.75	
Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecom.	6,246,494.52	
Maquinaria y Equipo Eléctrico	3,260,102.43	
Bienes Informáticos	99,923,126.32	
Maquinaria y Equipo Diverso	1,156,590.89	
Vehículos y Equipo Terrestre	9,353,888.12	
Vehículos y Equipo destinado a Servicios Públicos	348,675.00	
Vehículos y Equipo destinado a Servicios Administrativos	5,691,064.01	
Vehículos y Equipo Auxiliar de Transporte	6,555,636.99	
Equipo Médico y de Laboratorio	60,498.81	
Instrumental Médico y de Laboratorio	42,228.34	
Herramientas y Máquinas-Herramienta	208,179.52	
Refacciones y Accesorios Mayores	33,286.60	
Edificios y Locales	125,841,281.45	
Maquinaria y equipo de Defensa y Seguridad	134,373.35	
Edificios no Residenciales	<u>6,061,200.00</u>	304,081,846.66
Obras Públicas		
Instalaciones mayores y Obras de Construcción	28,780,799.66	
Obras de Terminación y Acabado de Edificio	10,555,801.71	
Estudios de Preinversión	702,052.13	
Suma Obras Públicas		<u>40,038,653.50</u>

Suma el Activo 521,899,209.42

PASIVO

Circulante		
Proveedores	1,569,756.82	
Acreedores Diversos	2,878,335.84	
Impuestos por Pagar	8,562,213.09	
Suma Circulante		<u>13,010,305.75</u>
Contingente		
Litigios Pendientes de Resolución	9,207,118.22	
Terminación de Relaciones Contractuales	2,016,961.12	
Suma Contingente		<u>11,224,079.34</u>
Suma el Pasivo		<u>24,234,385.09</u>

PATRIMONIO / RESULTADOS

Patrimonio		
Patrimonio de Ejercicios Anteriores	337,746,200.10	
Patrimonio del Ejercicio	6,061,200.00	
Fideicomiso	114,542,749.29	
Banco Mercantil del Norte, S.A.	56,151,769.56	
Banco Nacional de México, S.A.	<u>58,390,979.73</u>	
Suma el Patrimonio		<u>458,360,149.39</u>

Resultados

Resultado del Ejercicio:		
Productos Financieros	568,051.50	
Ingresos Extraordinarios	697,978.42	
Subtotal	<u>1,266,029.92</u>	
Saldo Ingresos Extraord. y Otros Ing.	1,266,029.92	
Presupuesto por Aplicar	<u>38,048,645.02</u>	39,314,674.94
Suma Resultado del Ejercicio		<u>39,314,674.94</u>
Suma el Patrimonio / Resultados		<u>497,664,824.33</u>

Suma el Pasivo y el Patrimonio / Resultados 521,899,209.42

CUENTAS DE ORDEN

Almacén de Bienes de Consumo	4,491,117.72	
Material en Activo	4,143,583.25	
Material Obsoleto	1,152,493.64	
Material Caduco o Descontinuado	<u>195,040.83</u>	
Bienes de Consumo en Custodia		<u>5,491,117.72</u>

Vales de Gasolina en Resguardo	244,494.55	
Remanente de Vales de Gasolina		<u>244,494.55</u>

C.P. Fernando Aguilera Calderón
Subdirector de Contabilidad

C.P. Angélica Casas Rodríguez
Directora de Recursos Humanos y Financieros

Lic. Diana Talavera Flores
Encargada del Despacho de la Secretaría Administrativa

002



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTALES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2011

INGRESOS

Ministraciones Presupuestales Asignadas GDF		216,815,104.00
Ministraciones con Recursos de Fideicomisos del IEDF		9,624,238.95
BANORTE No. 2188-7 Inmuebles	9,624,238.65	
BANORTE No. 2188-7 Rva. Laboral	0.00	
BANAMEX No. 16551-2	0.00	
Productos Financieros	588,051.50	
Ingresos Extraordinarios	697,978.42	1,266,029.92

EGRESOS

Ejercicio Presupuestal Ordinario:		
Servicios Personales	100,022,693.56	
Materiales y Suministros	1,373,548.65	
Servicios Generales	5,568,971.83	
Ayudas, Subsidios Aportaciones y Transferencias	75,366,283.59	
Suma Gasto Corriente		182,329,497.63
Bienes Muebles e Inmuebles	6,061,200.00	
Obras Públicas	0.00	
Suma Gasto de Inversión		6,061,200.00
Suma Gasto Corriente y Gasto de Inversión Ordinario		188,390,697.63
Total de Egresos		188,390,697.63

DISPONIBLE

Ministraciones con Recursos de Fideicomisos del IEDF			0.00
Resultado del Ejercicio:			
Productos Financieros	588,051.50		
Ingresos Extraordinarios	697,978.42		
Suma de Productos F. e Ingresos Ext.		1,266,029.92	
Presupuesto por Aplicar		38,046,645.02	
Total Disponible			39,314,674.94

Total

227,706,372.57

Total

227,706,372.57

C.P. Fernando Aguilera Calderón
Subdirector de Contabilidad

C.P. Angélica Rosa Rodríguez
Directora de Recursos Humanos y Financieros

Lic. Diana Talavera Flores
Encargada del Despacho de la Secretaría Administrativa

017

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

Resumen de movimientos registrados en los fideicomisos institucionales durante el trimestre enero-marzo de 2011.

Fideicomiso No. 2188-7	Saldo al 1 de enero de 2011	73,052,601.79
Banorte		
	Ingresos por rendimientos.	722,115.05
	Gastos de administración.	(15,153.48)
	Pagos de compromisos laborales.	(3,593,650.51)
	Pagos de arrendamientos de inmuebles.	(3,391,128.82)
	Adquisición de inmueble Dto. XXXIII	(6,393,584.42)
	Honorarios Informe Situación Financiera	(69,832.00)
	Variación neta	(12,741,234.18)
	Saldo al 31 de marzo de 2011	60,311,367.61
Fideicomiso No. 16551-2	Saldo al 1 de enero de 2011	58,153,058.74
Banamex		
	Ingresos por rendimientos.	1,027,814.61
	Gastos de administración.	(29,006.94)
	Pago estudio de mercado	(313,200.00)
	Variación neta	685,607.67
	Saldo al 31 de marzo de 2011	58,838,666.41

Handwritten mark



IV.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

007



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
AL 31 DE MARZO DE 2011

FIDEICOMISOS

\$119'150,034.02

Banorte número 2188-7. Con fecha 5 de diciembre de 2007 mediante el acuerdo ACU-034-07 y ACU-036-07, el Consejo General aprobó la conformación y transferencia de los ahorros al Fideicomiso que tendrá por objeto el incremento del patrimonio del Instituto, consistente en la adquisición de bienes muebles e inmuebles; así como, para la conformación de una reserva para sufragar el pasivo laboral con base en un cálculo actuarial. La aportación inicial para la conformación de este fideicomiso, fue realizada el 21 de diciembre de 2007, por un importe de \$24'930,354.40, para adquisición de bienes muebles e inmuebles.

En el ejercicio 2008 se adquirieron dos inmuebles para las sedes Distritales X en Maple # 80, Colonia Santa María Insurgentes y XV en Oriente 243-B # 101, Colonia Agrícola Oriental, en el mes de mayo se efectuó transferencia por la cantidad de \$1'309,611.79 derivado del resultado del ejercicio 2007; asimismo, se autorizó un incremento mediante ACU-072-08 para el fondo por la cantidad de \$22'000,000.00 cerrando al 31 de diciembre de 2008 con un saldo de \$42'000,139.11

Durante el ejercicio 2009 no se realizaron compras de inmuebles, y para noviembre de este año, mediante Acuerdo del Consejo General ACU-957-09 se autorizó una transferencia al fideicomiso por la cantidad de \$41'801,113.69 con el cual el saldo se incrementó llegando a un total de \$ 86'111,201.85 al término de este ejercicio.

Durante el ejercicio 2010 se compraron dos inmuebles, el primero para la sede del Distrito XXVIII ubicado en Agricultores No. 315 Colonia Minerva, y el segundo en Cerrada Rancho Colorines colindante con el edificio que ocupa el Instituto; asimismo, a partir del mes de marzo se autorizó realizar el pago del arrendamiento de los locales ocupados por las diversas oficinas de los Distritos Electorales con recursos del fideicomiso, dando como resultado al 31 de diciembre de 2010 que el saldo en esta subcuenta es por la cantidad de \$65'638,837.88

Por otra parte, mediante Convenio Modificatorio formalizado en el mes de noviembre de 2009, se apertura una subcuenta específica para cubrir los importes derivados de compromisos laborales, aprobado por el Consejo General del IEDF mediante ACU-957-09 con una transferencia inicial de \$10'000,000.00 y una segunda en el mes de diciembre en cumplimiento del ACU-960-09 por la cantidad de 2'525,959.31, reportando un saldo de \$12'571,725.80 al cierre del



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

ejercicio 2009; en esta Subcuenta se han aplicado pagos de terminación de relaciones laborales por mutuo consentimiento y convenios conciliatorios, con lo que arroja un saldo de \$ 7'413,763.91 al 31 de diciembre de 2010.

En el periodo que se informa, a través del Fideicomiso No. 2188-7 se realizaron pagos por concepto de compromisos laborales por la cantidad de \$ 3'593,651.51, arrendamientos de inmuebles por un importe de \$ 3'391,128.82, pago de honorarios por el informe de Situación Financiera por \$ 69,832.00, y adicionalmente, en este trimestre se adquirió el inmueble que ocupa la sede Distrital XXXIII, sito en Santiago 493 Col Lomas Quebradas, para lo cual se destinó la cantidad \$ 6'393,584.42, y se reporta un saldo de \$ 60'311,367.61 al cierre del primer trimestre de 2011.

Banamex número 16551-2. Con fecha 18 de diciembre de 2009 mediante ACU-959-09 el Consejo General aprobó la constitución de un Fideicomiso, No Paraestatal, Revocable e Irreversible con una cantidad inicial de \$56'500,000.00, que tendrá por objeto favorecer la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos para la organización de procesos electorales y de participación ciudadana; durante el cuarto trimestre de 2010 se adquirieron 120 lectores ópticos para las Direcciones Distritales, quedando un saldo por la cantidad de \$ 58'153,058.74 al cierre del ejercicio 2010.

Durante el trimestre enero-marzo de 2011, se efectuó el pago por el estudio de mercado realizado para identificar proveedores para la compra de urnas electrónicas por la cantidad de \$ 313,200.00, y se registraron intereses por un importe de \$ 1'027,814.61 y gastos de administración por \$ 29,006.94, por lo que se reporta un saldo de \$ 58'838,666.41 al 31 de marzo de 2011.

BANCOS

\$ -55,534.58

Se presenta en el Balance General saldo contrario a la naturaleza de las cuentas de activo, en atención a que al cierre del mes en las cuentas contables de bancos correspondientes a las números 0452295237 y 0171661108 de BBV Bancomer, S.A. presentan cheques en tránsito por las cantidades de \$ 823,928.75 y \$ 1'1230,419.31 respectivamente, y los saldos en los estados de cuenta emitidos por la Institución bancaria al 31 de marzo de 2011 son del orden de \$580,269.56 y de \$431,150.92 en cada una de ellas; es pertinente señalar, que se realiza inversión diaria para optimizar los recursos.