



INFORME PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

Y DEL EJERCICIO DEL GASTO

AL 30 DE JUNIO DE 2011

RESUMEN EJECUTIVO

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

J

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 30 de junio del presente año, el Instituto Electoral realizó erogaciones por un total de 365,371.4 mp, importe que se integra por 361,394.5 mp de presupuesto ejercido y 3,976.9 mp de presupuesto devengado. Lo anterior representa un avance financiero de 86.1 por ciento con relación al gasto programado para el período en mención, equivalente a 424,285.3 mp.

En términos de la **clasificación económica** del gasto, 58.3 por ciento corresponde a gasto corriente con 210,659.6 mp, 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 41.7 por ciento, ascendiendo a 150,732.5 mp al 30 de junio 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 161,573.7 mp; Órganos Desconcentrados, con 66,826.6 mp; Consejeros Electorales, con 23,877.6 mp; y la Secretaría Administrativa como área concentradora de recursos, con 23,013.9 mp. En conjunto, las áreas antes mencionadas captaron el 75.3 por ciento del gasto total del Instituto.

Avance Programático Presupuestal

Al 30 de junio del presente ejercicio fiscal, el Instituto Electoral ejerció recursos por 365,371.4 mp, registrando un avance financiero de 86.1 por ciento con relación al importe programado para el período. Los recursos en comento se destinaron principalmente a la consecución de los Resultados 10 "Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos"; 01 "Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto"; y 11 "Garantizar la organización de las próximas



elecciones”, con 170,683.2, 131,821.2 y 16,352.9 mp respectivamente, que en conjunto representan el 87.3% del total erogado.

En lo que respecta al resultado 10 “Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos”, el importe ejercido representa el 99.3 por ciento con 170,683.2 de los recursos totales asignados para el periodo que se informa, y se integra por el subresultado 14 “Las solicitudes y requerimientos de partidos y agrupaciones políticas se atienden con oportunidad y estricto apego a la normatividad aplicable” y por las Actividades Institucionales que a su interior destacan son 10-14-04 “ministrar el financiamiento público directo”, con 156,810.7 mp y 10-14-05 “Sustanciar las quejas” con 1,295.7 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” a su interior destaca 10-15-01 “Mejora continua de los procedimientos de fiscalización” con 7.187.6 mp.

El resultado 01 “Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto” registró un avance financiero de 78 por ciento, y a su interior destaca el subresultado 01 “La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad”, Al interior de este último, destacan por su monto ejercido las Actividades Institucionales 01-01-24 al 63 “Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales”, con 66,826.6 mp ejercidos y 01-01-02 al 07 “Supervisión y evaluación institucional”, con 23,877.6 mp.

Por último, el resultado 11 “Garantizar la organización de las próximas elecciones”, mostró un avance financiero de 81.3 por ciento, el cual fue impulsado sobre todo por el subresultado 16 “Se cumplió a cabalidad con las actividades preparatorias de las elecciones 2012”, al interior se encuentran las Actividades Institucionales que destacan , 11-16-01 “Coordinación para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Local 2011-2012” con 2,983.4 mp; 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” con 1,975.1 mp; 11-16-10 “Generación de insumos para la

implementación del ejercicio del voto de los capitalinos residentes en el extranjero.” con 1,817 mp; 11-16-09 “Redistribución y actualización del marco geográfico electoral” con 1,794.6 mp; y 11-16-11 “Elaboración y difusión de los análisis y estudios estadísticos relativos al ámbito electoral en el Distrito Federal” con 1,144.5 mp. Para una pronta referencia sobre los Resultados asociados a cada uno de los Subresultados y Actividades Institucionales, así como los importes ejercidos, consúltese el Anexo 1 del presente informe.

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 y con el ACU-026-11 del 28 de marzo 2011 se aprobaron las modificaciones y ajustes al presupuesto y se agregaron 29 Actividades Institucionales, dando un total para el segundo trimestre del 2011 de 154 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 30 de junio de este año, destacan las siguientes Actividades Institucionales: 10-14-04 “Ministrar el financiamiento público directo”, con 156,810.7 mp, 01-01-24 al 63 “Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales”, con 66,826.6 mp, 01-01-02 al 07 “Supervisión y evaluación institucional”, con 23,877.6 mp, 10-15-01 “Mejora continua de los procedimientos de fiscalización”, con 7,187.6 mp, 01-01-13 “Administración de servicios, mantenimiento, adquisiciones, control patrimonial, seguridad y protección civil del IEDF”, con 6,573.4 mp, 01-01-01 “Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional”, con 5,130 mp, 01-01-66 “Administración de servicios, mantenimiento, adquisiciones, control patrimonial, seguridad y protección civil del IEDF”, con 4,486.5 mp, 03-06-01 “Se mantiene en óptimas condiciones de operación y se actualiza la infraestructura de cómputo y comunicaciones”, con 3,057.1 mp, en conjunto, estas Actividades Institucionales absorbieron el 75 por ciento del gasto total ejercido al 30 de junio de 2011.

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 30 de junio de 2011, el Instituto Electoral erogó 227,490 mp en la ejecución de los Programas Institucionales, lo que representa un avance financiero de 82.6 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 160,378.5 mp; “Uso y optimización de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales”, con 16,248.9 mp; “Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos”, con 9,384.5 mp y “Uso de Instrumentos Informáticos”, con 9,031.5 mp; En conjunto, los programas antes mencionados ascienden al 85.7 por ciento del gasto total asignado a estos programas.

Al cierre del 30 de junio de 2011, el ejercicio del gasto del Instituto Electoral favoreció en mayor medida a la DEAP, con 161,573.7 mp, y se destinaron fundamentalmente a la Actividad Institucional 10-14-04 “Ministrar el financiamiento público directo”, con 156,810.7 mp, es decir, el 97.1 por ciento del presupuesto total asignado al área durante el periodo que se reporta. Le siguen en orden de importancia los Órganos Desconcentrados, con 66,826.6 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 23,877.6 mp; En el caso de la Secretaría Administrativa, destacan por su monto ejercido las Actividades Institucionales 01-01-13 y 01-01-66 “Administración de servicios, mantenimiento, adquisiciones, control patrimonial, seguridad y protección civil del IEDF”, con 11,059.9 mp; Para mayor detalle sobre el ejercicio de gasto de las unidades responsables del Instituto Electoral.

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, a junio de 2011, destaca lo siguiente:

- ❖ Mediante Acuerdo CTF-2188-7/007/2011, 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 25 de febrero de 2011, se autorizó el pago del arrendamiento para el 2011 del inmueble donde se ubica la Sede Distrital XXV del Instituto Electoral, que corresponde específicamente al mes de enero y a los primeros diez días de febrero de 2011, el importe neto asciende a la cantidad de \$38,132.00.
- ❖ Mediante Acuerdo CTF-2188-7/013/2011, de 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, dicha erogación ascendió a la cantidad de \$340,406.79.
- ❖ Mediante Acuerdo CTF-2188-7/016/2011, de 11 de abril de 2011, se autorizó el traspaso de recursos por \$10'000,000.00 de la Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles a la Subcuenta de Reserva Laboral.

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 un importe neto de \$1'468,207.09,

- así como los impuestos generados por un monto 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 18 de marzo, se autorizó 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 1 de marzo, se autorizó 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 monto de \$362,880.38.
 - ❖ Mediante Acuerdo CTF-2188-7/017/2011, de 11 de abril de 2011, se autorizó la erogación con cargo al patrimonio fideicomitido para el pago de cuatro Convenios Conciliatorios, y de pago con motivo de la terminación de la relación laboral, por un importe neto de \$524,056.31, así como los impuestos generados por un importe de \$141,590.39.
 - ❖ Mediante Acuerdo CTF-2188-7/018/2011, de 11 de abril de 2011, se autorizó la erogación con cargo al patrimonio fideicomitido para el pago de ocho Convenios de Terminación Laboral por un importe neto de \$2'255,727.44, así como los impuestos generados por un importe de \$612,302.46.
 - ❖ Mediante Acuerdo CTF-2188-7/019/2011, de 3 de mayo de 2011, se autorizó la erogación con cargo al patrimonio fideicomitido para el pago de dos Convenios de

Conclusión de la relación laboral por un importe neto de \$288,094.00, así como los impuestos generados por un importe de \$38,104.22.

- ❖ Mediante Acuerdo CTF-2188-7/020/2011, de 20 de mayo de 2011, se autorizó la erogación con cargo al patrimonio fideicomitado para el pago de dos Convenios de Conclusión de la relación laboral por un importe neto de \$254,297.09, así como los impuestos generados por un monto de \$29,133.80.
- ❖ Mediante Acuerdo CTF-2188-7/021/2011, de 20 de mayo de 2011, se autorizó la erogación con cargo al patrimonio fideicomitado para el pago de siete Convenios de Terminación de la Relación Laboral por un importe neto de \$1'497,072.48, así como los impuestos generados por un monto de \$440,103.25.
- ❖ Mediante Acuerdo CTF-2188-7/022/2011, de 30 de mayo de 2011, se autorizó la erogación con cargo al patrimonio fideicomitado para el pago de dos Convenios Conciliatorios y de Pago con motivo de la terminación laboral por un importe neto de \$502,256.20, así como los impuestos generados por un importe de \$167,175.59.

Fideicomiso Público, No Paraestatal, Revocable e Irreversible número 16551-2 Banamex

Periodo de referencia a junio de 2011.

- ❖ Mediante Acuerdo CTF-16551-2/001/2011, de 1 de marzo, se autorizó 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.

En el segundo trimestre del 2011 no hubo movimientos, el saldo total de los dos Fideicomisos del IEDF al 30 de junio de 2011 asciende a **\$110'828,324.82**

Consideraciones Finales

Al 30 de junio del presente año, el Instituto Electoral realizó erogaciones por un total de 365,371.4 mp, lo que representa un avance financiero de 86.1 por ciento con relación al importe programado para el período en cuestión, con recursos pendientes por ejercer que asciende a 25,571.4 mp, el cual se integra por 88.1 mp de gastos por comprobar y 25,483.3 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 Resultados: 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 concentraron, en conjunto, el 87.3 por ciento del gasto total ejercido al 30 de junio de 2011.

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



**INFORME PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
Y DEL EJERCICIO DEL GASTO
AL 30 DE JUNIO DE 2011**

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

J

	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	6
1.2. Recursos pendientes de ejercer	7
2. Avance Programático- Presupuestal	9
2.1. Resultados	9
2.2. Cumplimiento de metas físicas	11
2.3. Programas Institucionales	13
2.4. Avance por Unidad Responsable	15
3. Fideicomisos del Instituto Electoral del Distrito Federal	16
Consideraciones Finales	22
Anexos	23
Presupuesto ejercido por Resultados	24
Presupuesto ejercido por Programa Institucional	32
Presupuesto ejercido por Unidad Responsable	40
Fideicomisos del IEDF: movimientos del periodo 2007-2010	44
Estados Financieros al 30 de junio de 2011	
Ejercicio del Gasto por Capítulo y Partida así como por Área Ejecutora de Gasto al 30 de junio de 2011	
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 (Código), así como en el artículo 54, fracción I de las Normas Generales de Programación, Presupuesto y Contabilidad del Instituto Electoral del Distrito Federal (Normas), se presenta el Informe Programático-Presupuestal y del Ejercicio del Gasto del Instituto Electoral del Distrito Federal (Informe Programático) con corte al 30 de junio 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 por el Instituto Electoral del Distrito Federal (Instituto Electoral) al 30 de junio de 2011, y se revisa el avance en el cumplimiento de metas de aquellos Resultados 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 del Instituto Electoral del Distrito Federal (Consejo General), se incluye una serie de anexos en los que se desglosa el presupuesto ejercido al 30 de junio de 2011, por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional, así como por Programa

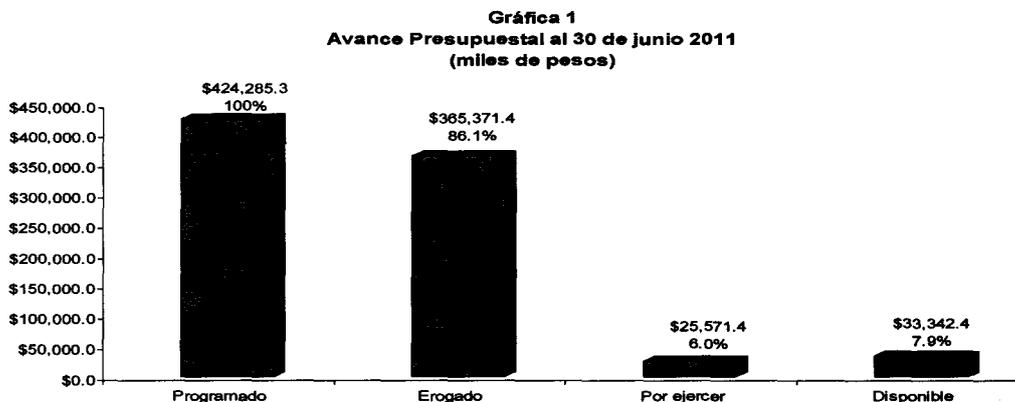
Institucional y Unidad Responsable, con la finalidad de acercarse a la nueva estrategia del Gobierno del Distrito Federal: el Presupuesto Basado en Resultados.

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 30 de junio del presente año, el Instituto Electoral realizó erogaciones por un total de 365,371.4 mp, importe que se integra por 361,394.5 mp de presupuesto ejercido y 3,976.9 mp de presupuesto devengado. Lo anterior representa un avance financiero de 86.1 por ciento con relación al gasto programado para el período en mención, equivalente a 424,285.3 mp.



Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Financieros

La estructura programática del Instituto para el ejercicio 2011, refleja el acercamiento al 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 12 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 16 Sub-resultados y 154 Actividades Institucionales con lo que se garantiza una planeación operativa coherente y articulada con la planeación de mediano plazo.

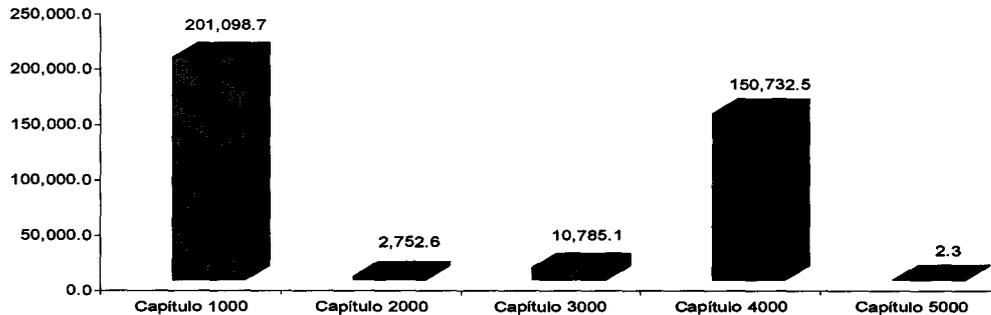
1.1.1 Clasificación económica del gasto

En términos de la **clasificación económica** del gasto, 58.3 por ciento corresponde a gasto corriente con 210,659.6 mp, 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 41.7 por ciento, ascendiendo a 150,732.5 mp al 30 de junio de 2011.

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”), con el 55 por ciento con relación a lo ejercido, logrando un avance financiero de 90.9 por ciento con relación al importe programado en el capítulo para el período. En el mismo sentido, el 41.2 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 150,732.5 mp. Finalmente, el 3 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 .

Gráfica 2
Clasificación por objeto del gasto al 30 de junio 2011
 (miles de pesos)



Cuadro 1. Avance presupuestal al 30 de junio de 2011, por capítulo de gasto
 (miles de pesos)

1000	Personales	221,174.9	3,451.9	197,646.8	90.9	0.0	0.0	20,076.2
2000	Materiales y Suministros	14,813.6	43.1	2,709.5	18.6	8,218.1	2.1	3,840.7
3000	Servicios Generales	35,176.5	481.8	10,303.3	30.7	16,913.8	86.0	7,391.6
4000	Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias	150,732.5	0.0	150,732.5	100	0.0	0.0	0.0
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles	2,387.6	0.0	2.3	0.1	351.4	0.0	2,033.8

Nota: las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

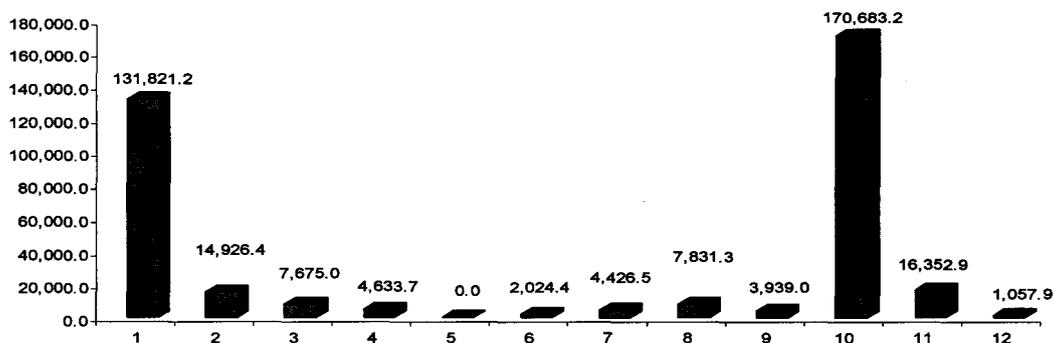
¹ Se encuentran respaldados mediante requisiciones que fueron ingresadas por las áreas durante el periodo que se reporta.

1.1.3 Clasificación Programática

Al cierre del segundo trimestre del año que nos ocupa, el ejercicio del gasto se canalizó a la consecución de 12 Resultados: **1** “Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto”, **2** “Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos”, **3** “Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos”, **4** “Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo”, **5** “Promover la suscripción de acuerdos y convenios”, **6** “Facilitar a la ciudadanía el acceso a la

información”, 7 “Fomentar la cultura de rendición de cuentas”, 8 “Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas”, 9 “Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto”, 10 “Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos, 11 “Garantizar la organización de las próximas elecciones y 12 “Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana.

Gráfica 3
Presupuesto ejercido por Resultado al 30 de junio 2011
(miles de pesos)

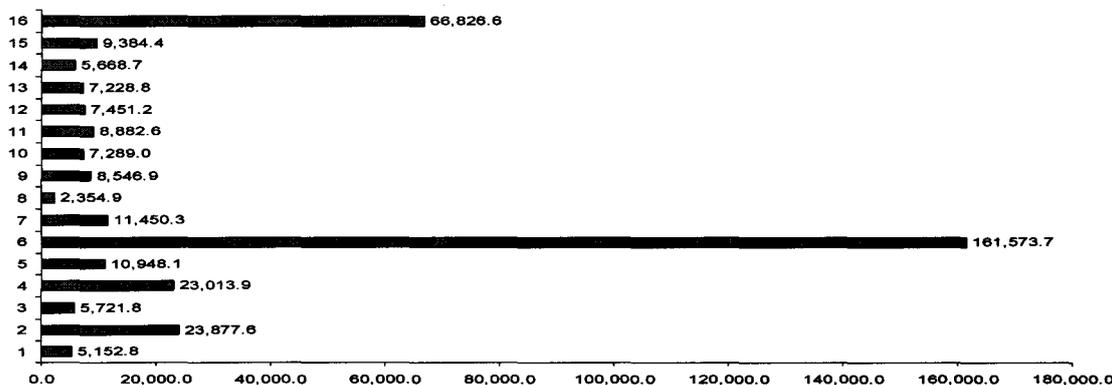


Principalmente destacan tres resultados: 10 “Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos y agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal, a través del impulso de una estrategia de mejora continua en los procedimientos relativos a la atención de solicitudes, otorgamiento de prerrogativas, fiscalización y la sustanciación de los procedimientos administrativos de quejas”, con 170,683.2 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 131,821.2 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 16,352.9 mp. Los programas antes mencionados absorbieron, en conjunto, el 87.3 por ciento del gasto total ejercido al 30 de junio de 2011.

1.1.4 Clasificación Administrativa

En lo que respecta a la clasificación administrativa del gasto, las Unidades Responsables son: **1** “Presidencia del Consejo General”, **2** “Consejeros Electorales”, **3** “Secretaría Ejecutiva”, **4** “Secretaría Administrativa”, **5** “Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)”, **6** “Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)”, **7** “Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)”, **8** “Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana (DEPC)”, **9** “Contraloría General”, **10** “Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales (UTCSTyPDP)”, **11** “Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)”, **12** “Unidad Técnica de Archivo Logística y Apoyo a los Órganos Desconcentrados (UTALAOD)”, **13** “Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ)”, **14** “Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (UTCfyD)”, **15** “Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)”, **16** “Órganos Desconcentrados”.

Gráfica 4
Presupuesto ejercido por Unidad Responsable al 30 de junio 2011
(miles de pesos)

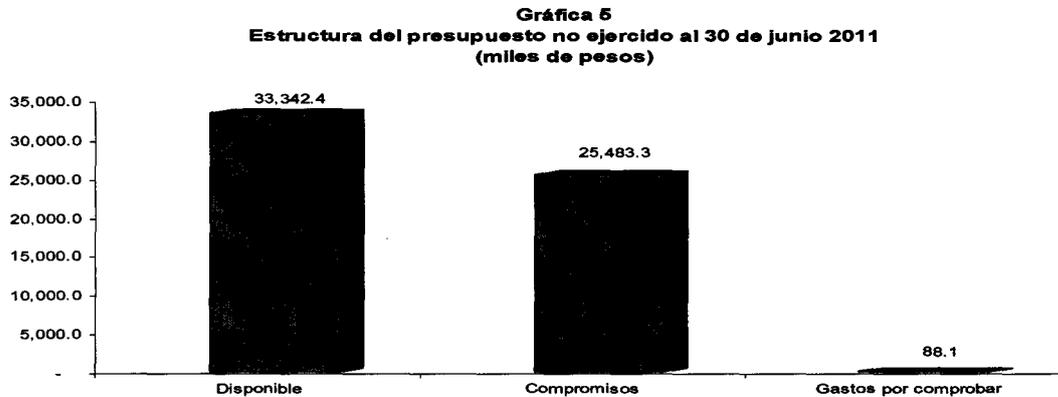


Las Unidades que destacan por los montos ejercidos son:

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP), con 161,573.7 mp; Órganos Desconcentrados, con 66,826.6 mp; Consejeros Electorales, con 23,877.6 mp; y la Secretaría Administrativa como área concentradora de recursos, con 23,013.9 mp. En conjunto, las áreas antes mencionadas captaron el 75.3 por ciento del gasto total del Instituto.

1.2 Recursos pendientes de ejercer

Como se mencionó, el avance financiero del Instituto al 30 de junio de 2011 asciende a 85.1 por ciento de lo programado, de lo cual se desprende que el presupuesto no ejercido al período asciende a 58,913.8 mp, de los cuales 88.1 mp corresponden a gastos por comprobar, que se derivan principalmente de la partida 3761 “Viáticos en el extranjero”, con 39.1 mp; de la partida 3751 “Viáticos en el país”, con 18.1 mp; 3341 “Servicios de capacitación”, con 13.6 mp entre otros . Asimismo, 25,483.3 mp consisten en gasto comprometido, el cual está respaldado mediante las requisiciones solicitadas por las unidades responsables de gasto y será ejercido con posterioridad.

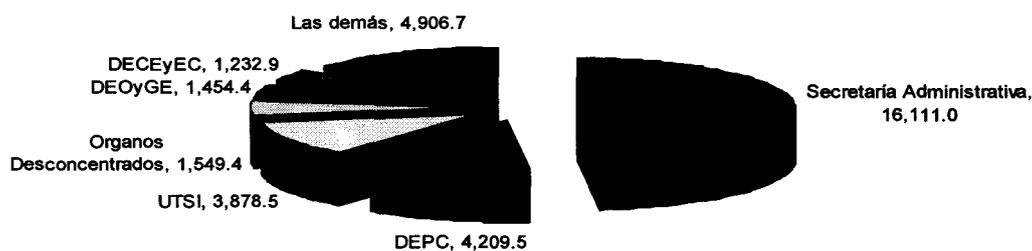


De este modo, el disponible equivale a 33,342.4 mp; y está en proceso de trámite para su ejercicio por las Unidades Responsables de gasto; a su interior destaca el Capítulo 1000 “Servicios Personales”, cuyo monto asciende a 20,076.2 mp, y se explica por las plazas vacantes que existen en el Instituto Electoral. A éste le sigue en importancia el Capítulo 3000 “Servicios Generales”, con 7,391.6 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”; 3361 “Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión”; 3611 “Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.” y 3511 “Conservación y mantenimiento menor de inmuebles”.

En clasificación administrativa, el importe no ejercido al 30 de junio proviene en su mayor parte de la Secretaría Administrativa y la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana

(DEPC), con montos 16,111 mp y 4,209.5 mp, respectivamente, lo que representa el 61 por ciento de menor gasto.

Gráfica 6
Clasificación administrativa del importe no ejercido al 30 de junio 2011 (miles de pesos)



En el caso de la Secretaría Administrativa, se debe fundamentalmente a la Actividad Institucional 01-01-64 “Administración uso y optimización de los recursos financieros, humanos y materiales del Instituto”, con un monto no ejercido de 14,736.2 mp de los cuales 14,256.5 corresponden a la bolsa de concentración y la Actividad Institucional 02-04-01 “Programa de modernización, simplificación y desconcentración administrativa 2011” con 161.4 mp;. En lo que concierne a la DEPC, los recursos disponibles corresponden principalmente a la Actividad Institucional 12-12-12 “Evaluación del desempeño de los comités ciudadanos y consejos de los pueblos” con 1,635.2 mp, la Actividad Institucional 12-12-08 “Plan de trabajo de mediano plazo en materia de capacitación, educación, asesoría y comunicación para la participación ciudadana 2011-2013” con 103.9 mp y la Actividad Institucional 04-02-05 “Coordinar la planeación, aplicación, gestión y evaluación de los Programas Institucionales en materia de Participación Ciudadana para el año 2011” con 403.5 mp.

2. Avance Programático – Presupuestal¹

2.1 Resultados²

Al 30 de junio del presente ejercicio fiscal, el IEDF erogó recursos por 365,371.4 mp, registrando un avance financiero de 86.1 por ciento con relación al importe programado para el período. Los recursos en comento se destinaron principalmente a la consecución de los Resultados 10 “Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos”; 01 “Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto”; y 11 “Garantizar la organización de las próximas elecciones”, con 170,683.2, 131,821.2 y 16,352.9 mp respectivamente, que en conjunto representan el 87.3% del total erogado. (Cuadro 2).

Cuadro 2. Avance presupuestal al 30 de junio de 2011, por Resultado

Objetivos	Modificación	Erogado			Disponible		Porcentaje	Porcentaje
		Devengado	Ejercido	Total	Compromiso	Restante		
1 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	165,293.4	2,147.8	129,673.3	131,821.2	13,989.8	56.7	19,425.6	78
2 Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos	17,342.3	249.2	14,677.3	14,926.4	1,157.3	13.1	1,245.5	86.1
3 Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos	14,368.3	476.4	7,198.5	7,675.0	2,821.4	0.0	3,871.9	53.4
4 Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo	5,827.3	91.7	4,542.1	4,633.7	418.6	4.6	770.4	79.5
5 Promover la suscripción de acuerdos y convenios	2.8	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0
6 Facilitar a la ciudadanía el acceso a la información	2,287.1	33.5	1,990.9	2,024.4	56.0	0.0	206.7	88.5

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 Resultados contenidos en el Plan General de Desarrollo se incorporan en la apertura programática del Instituto en la categoría de “Resultados”.

Objetivos	Modificado	Erogado			Disponible			Avance Financiero (%)
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Por ejercer	
7 Fomentar la cultura de rendición de cuentas	4,649.7	74.9	4,351.6	4,426.5	116.9	0.0	106.2	95.2
8 Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas	10,088.6	168.5	7,662.8	7,831.3	1,088.4	0.0	1,168.9	77.6
9 Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto	4,398.8	38.8	3,900.3	3,939.0	109.6	13.7	336.5	89.5
10 Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos	171,800.6	322.9	170,360.3	170,683.2	218.0	0.0	899.5	99.3
11 Garantizar la organización de las próximas elecciones	20,102.4	332.0	16,020.8	16,352.9	2,236.6	0.0	1,512.9	81.3
12 Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana	8,123.9	41.3	1,016.6	1,057.9	3,267.8	0.0	3,798.2	13
TOTAL	208,153.0	1,070.4	165,311.4	165,977.3	4,727.3	13.7	6,715.1	87.3

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

En lo que respecta al resultado 10 “Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos”, el importe ejercido representa el 99.3 por ciento con 170,683.2 de los recursos totales asignados para el periodo que se informa, y se integra por el subresultado 14 “Las solicitudes y requerimientos de partidos y agrupaciones políticas se atienden con oportunidad y estricto apego a la normatividad aplicable” y por las Actividades Institucionales que a su interior destacan son 10-14-04 “ministrar el financiamiento público directo”, con 156,810.7 mp y 10-14-05 “Sustanciar las quejas” con 1,295.7 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” a su interior destaca 10-15-01 “Mejora continua de los procedimientos de fiscalización” con 7.187.6 mp.

El resultado 01 “Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto” registró un avance financiero de 78 por ciento, y a su interior destaca el subresultado 01 “La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos

“criterios de disciplina, racionalidad y austeridad”, Al interior de este último, destacan por su monto ejercido las Actividades Institucionales 01-01-24 al 63 “Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales”, con 66,826.6 mp ejercidos y 01-01-02 al 07 “Supervisión y evaluación institucional”, con 23,877.6 mp.

Por último, el resultado 11 “Garantizar la organización de las próximas elecciones”, mostró un avance financiero de 81.3 por ciento, el cual fue impulsado sobre todo por el subresultado 16 “Se cumplió a cabalidad con las actividades preparatorias de las elecciones 2012”, al interior se encuentran las Actividades Institucionales que destacan , 11-16-01 “Coordinación para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Local 2011-2012” con 2,983.4 mp; 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” con 1,975.1 mp; 11-16-10 “Generación de insumos para la implementación del ejercicio del voto de los capitalinos residentes en el extranjero.” con 1,817 mp; 11-16-09 “Redistribución y actualización del marco geográfico electoral” con 1,794.6 mp; y 11-16-11 “Elaboración y difusión de los análisis y estudios estadísticos relativos al ámbito electoral en el Distrito Federal” con 1,144.5 mp. Para pronta referencia sobre los Resultados asociados a cada uno de los Subresultados y Actividades Institucionales, 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 y con el ACU-026-11 del 28 de marzo 2011 se aprobaron las modificaciones y ajustes al presupuesto y se agregaron 29 Actividades Institucionales, dando un total para el segundo trimestre del 2011 de 154; 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 30 de junio de este año, destacan las siguientes Actividades Institucionales:

- ❖ 10-14-04 “Ministrar el financiamiento público directo”, con 156,810.7 mp.
- ❖ 01-01-24 al 63 “Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales”, con 66,826.6 mp.
- ❖ 01-01-02 al 07 “Supervisión y evaluación institucional”, con 23,877.6 mp.
- ❖ 10-15-01 “Mejora continua de los procedimientos de fiscalización”, con 7,187.6 mp.
- ❖ 01-01-13 “Administración de servicios, mantenimiento, adquisiciones, control patrimonial, seguridad y protección civil del IEDF”, con 6,573.4 mp.
- ❖ 01-01-01 “Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional”, con 5,130 mp.
- ❖ 01-01-66 “Administración de servicios, mantenimiento, adquisiciones, control patrimonial, seguridad y protección civil del IEDF”, con 4,486.5 mp.
- ❖ 03-06-01 “Se mantiene en óptimas condiciones de operación y se actualiza la infraestructura de cómputo y comunicaciones”, con 3,057.1 mp.

En conjunto, estas Actividades Institucionales absorbieron el 75 por ciento del gasto total ejercido al 30 de junio 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 al 30 de junio de 2011			
	Unidad de medida	Programado	Realizado	Porcentaje
Resultado 10: Contribuir al fortalecimiento del régimen De partidos políticos				
A I } Ministrar el financiamiento público directo	Ministración	84	84	100
Resultado 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 30 de junio de 2011, el Instituto Electoral erogó 227,490 mp en la ejecución de los Programas Institucionales, lo que representa un avance financiero de 82.6 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 160,378.5 mp; “Uso y optimización de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales”, con 16,248.9 mp; “Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos”, con 9,384.5 mp y “Uso de Instrumentos Informáticos”, con 9,031.5 mp; En conjunto, los programas antes mencionados ascienden al el 85.7 por ciento del gasto total asignado a estos programas (Cuadro 4).

**Cuadro 4. Avance presupuestal de los Programas Institucionales del Instituto Electoral
al 30 de junio de 2011 (miles de pesos)**

Nombre	Modificado	Ejercicio			Comprobado	Porcentaje	Reserva	Porcentaje
		Devengado	Ejecutado	Total				
Capacitación, Educación, Asesoría y Comunicación sobre las Atribuciones de los Órganos de Representación Ciudadana, Organizaciones Ciudadanas y Ciudadanía en General	5,493.3	7.1	219.0	226.1	3,208.9	0.0	2,058.4	4.1
Capacitación Electoral	2,673.7	49.2	2,416.6	2,465.8	37.0	0.0	170.9	92.2
Capacitación y Actualización del Personal Administrativo	2,440.4	15.8	2,294.1	2,309.9	74.7	13.7	42.1	94.6
Educación Cívica	8,315.7	134.7	6,129.5	6,264.3	1,120.1	0.0	931.4	75.3
Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos	2,035.9	15.2	329.9	345.1	52.0	0.0	1,638.8	17
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos	9,754.9	177.7	9,206.8	9,384.5	82.4	0.0	288.2	96.2
Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral	2,156.3	27.0	1,776.0	1,802.8	14.7	0.0	338.8	83.6
Geografía Electoral	8,801.2	134.6	6,596.6	6,731.2	930.5	0.0	1,139.4	76.5
Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa	5,057.5	79.4	4,593.5	4,672.9	116.9	0.0	267.6	92.4
Organización Electoral	6,302.8	102.6	4,616.4	4,719.2	1,269.0	0.0	315.0	75
Participación Ciudadana	2,207.9	56.8	1,581.6	1,638.4	64.9	0.0	504.6	74.2
Promoción y Desarrollo de los Principios Rectores de la Participación Ciudadana	155.6	6.6	138.7	145.3	2.6	0.0	7.7	93.4
Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral	838.5	7.7	709.7	717.5	0.1	0.0	120.9	85.6
Selección e Ingreso del Personal Administrativo del Instituto Electoral	711.7	11.9	573.5	585.4	33.6	0.0	92.7	82.2
Uso de Instrumentos Informáticos	13,643.0	495.2	8,359.5	8,854.6	2,834.7	0.0	1,935.5	13,643.0
Uso y Optimización de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales	43,645.9	306.4	15,942.5	16,248.9	11,556.1	3.6	15,837.3	37.2
Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas	160,994.9	121.4	160,257.1	160,378.5	84.1	0.0	532.3	99.6
TOTAL	218,759.2	1,493.3	22,716.5	242,190.0	21,214.2	0.0	20,482.4	10.3

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 156,810.7 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 11,059.9 mp y con respecto al programa de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, el mas significativo fue el de “Mejora continua de los procedimientos de fiscalización” con 7,187.6 mp.

Al interior del programa “Uso de los Instrumentos Informáticos” con 8,854.6 mp destacan los importes erogados en las Actividades Institucionales “Se mantiene en óptimas condiciones de operación y se actualiza la infraestructura de cómputo y comunicaciones” y “Se logra mantenimiento y puesta a punto de los sistemas administrativos y de apoyo a la operación”, con 3,057.1 mp y 1,651.7 mp, respectivamente.

Para pronta referencia sobre los Programas Institucionales 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 30 de junio de 2011, el ejercicio del gasto del Instituto Electoral favoreció en mayor medida a la DEAP, con 161,573.7 mp, y se destinaron fundamentalmente a la Actividad Institucional 10-14-04 “Ministrar el financiamiento público directo”, con 156,810.7 mp, es decir, el 97.1 por ciento del presupuesto total asignado al área durante el periodo que se reporta. Le siguen en orden de importancia los Órganos Desconcentrados, con 66,826.6 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 30 de junio de 2011

(miles de pesos)

Unidad Responsable	Modificado	Erogado			Por ejercicio			Reservado
		Devengado	Ejercido	Total	Comprometido	Cumplido	Reservado	
1 Presidencia del Consejo General	5,769.5	95.2	5,057.7	5,152.8	9.6	4.6	602.5	89.3
2 Consejeros Electorales	24,442.3	332.7	23,545.0	23,877.6	256.2	53.2	255.3	97.7
3 Secretaría Ejecutiva	6,259.0	95.2	5,626.6	5,721.8	141.1	-	396.1	91.4
4 Secretaría Administrativa	50,817.6	390.5	22,623.4	23,013.9	11,689.0	3.6	16,111.0	45.3
5 DECEyEC	13,338.1	222.3	10,725.8	10,948.1	1,157.1	-	1,232.9	82.1
6 DEAP	162,327.7	150.3	161,423.4	161,573.7	135.6	-	618.4	99.5
7 DEOyGE	15,104.1	237.2	11,213.0	11,450.3	2,199.5	-	1,454.4	75.8
8 DEPC	9,892.8	85.7	2,269.2	2,354.9	3,328.4	-	4,209.5	24.0
9 Contraloría General	9,077.2	131.3	8,415.6	8,546.9	136.0	-	394.2	94.1
10 UTCSTyPDP	9,580.2	106.9	7,182.1	7,289.0	1,621.7	-	669.4	76.1
11 UTSI	15,629.3	495.3	8,387.3	8,882.6	2,868.3	-	3,878.5	56.8
12 UTALAOB	8,729.3	129.3	7,321.9	7,451.2	980.9	13.1	284.1	85.3
13 UTAJ	8,205.2	115.4	7,113.4	7,228.8	176.4	-	800.0	88.1
14 UTCFyD	6,403.9	70.3	5,598.4	5,668.7	123.0	13.7	598.5	88.5
15 UTEF	9,755.0	177.6	9,206.8	9,384.4	82.4	-	288.2	96.2
16 Órganos Desconcentrados	68,954.2	1,141.8	65,684.8	66,826.6	578.2	-	1,549.4	97.0
TOTAL	424,285.3	3,976.9	301,998.3	305,771.4	23,483.5	13.1	22,841.1	1,000.0

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 23,877.6 mp; En el caso de la Secretaría Administrativa, destacan por su monto ejercido las Actividades Institucionales 01-01-13 y 01-01-66 "Administración de servicios, mantenimiento, adquisiciones, control patrimonial, seguridad y protección civil del IEDF", con 11,059.9 mp; Para mayor detalle sobre el ejercicio de gasto de las unidades responsables del Instituto Electoral, 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, a junio de 2011, destaca lo siguiente:

- ❖ Mediante Acuerdo CTF-2188-7/007/2011, 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 25 de febrero de 2011, se autorizó el pago del arrendamiento para el 2011 del inmueble donde se ubica la Sede Distrital XXV del Instituto Electoral, que corresponde específicamente al mes de enero y a los primeros diez días de febrero de 2011, el importe neto asciende a la cantidad de \$38,132.00.
- ❖ Mediante Acuerdo CTF-2188-7/013/2011, de 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, dicha erogación ascendió a la cantidad de \$340,406.79.
- ❖ Mediante Acuerdo CTF-2188-7/016/2011, de 11 de abril de 2011, se autorizó el traspaso de recursos por \$10'000,000.00 de la Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles a la Subcuenta de Reserva Laboral.

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 un importe neto de \$1'468,207.09, así como los impuestos generados por un monto 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 18 de marzo, se autorizó la erogación con cargo al patrimonio fideicomitado 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 1 de marzo, se autorizó la erogación con cargo al patrimonio fideicomitado 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 monto de \$362,880.38.
- ❖ Mediante Acuerdo CTF-2188-7/017/2011, de 11 de abril de 2011, se autorizó la erogación con cargo al patrimonio fideicomitado para el pago de cuatro Convenios Conciliatorios, y de pago con motivo de la terminación de la relación laboral, por un importe neto de \$524,056.31, así como los impuestos generados por un importe de \$141,590.39.
- ❖ Mediante Acuerdo CTF-2188-7/018/2011, de 11 de abril de 2011, se autorizó la erogación con cargo al patrimonio fideicomitado para el pago de ocho Convenios de Terminación Laboral por un importe neto de \$2'255,727.44, así como los impuestos generados por un importe de \$612,302.46.
- ❖ Mediante Acuerdo CTF-2188-7/019/2011, de 3 de mayo de 2011, se autorizó la erogación con cargo al patrimonio fideicomitado para el pago de dos Convenios de Conclusión de la relación laboral por un importe neto de \$288,094.00, así como los impuestos generados por un importe de \$38,104.22.
- ❖ Mediante Acuerdo CTF-2188-7/020/2011, de 20 de mayo de 2011, se autorizó la erogación con cargo al patrimonio fideicomitado para el pago de dos Convenios de

Conclusión de la relación laboral por un importe neto de \$254,297.09, así como los impuestos generados por un monto de \$29,133.80.

- ❖ Mediante Acuerdo CTF-2188-7/021/2011, de 20 de mayo de 2011, se autorizó la erogación con cargo al patrimonio fideicomitado para el pago de siete Convenios de Terminación de la Relación Laboral por un importe neto de \$1'497,072.48, así como los impuestos generados por un monto de \$440,103.25.
- ❖ Mediante Acuerdo CTF-2188-7/022/2011, de 30 de mayo de 2011, se autorizó la erogación con cargo al patrimonio fideicomitado para el pago de dos Convenios Conciliatorios y de Pago con motivo de la terminación laboral por un importe neto de \$502,256.20, así como los impuestos generados por un importe de \$167,175.59.

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 1 de marzo, se autorizó 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.

En el segundo trimestre del 2011 no hubo movimientos, el saldo total de los dos Fideicomisos del IEDF al 30 de junio de 2011 asciende a **\$110'828,324.82**

Cuadro 6. Saldo de los Fideicomisos del IEDF al 30 de junio de 2011
CONCEPTO

Fideicomiso Público No Patrimonial (Fideicomiso de Reserva Laboral)			
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
Abril	Ingresos por rendimientos.	12,332.56	\$3,898,093.22
	Pagos de compromisos laborales.	(822,975.16)	\$3,075,118.06
Mayo	Ingresos por rendimientos.	37,451.81	\$3,112,569.87
	Pagos de compromisos laborales.	(2,685,411.83)	\$427,158.04
	Traspaso entre subcuentas	10,000,000.00	\$10,427,158.04
Junio	Ingresos por rendimientos.	28,851.70	\$10,456,009.74
	Pagos de compromisos laborales.	(2,865,928.23)	\$7,590,081.51
Saldo al 30 de junio de 2011			\$7,590,081.51
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
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
	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



Abril	Ingresos por rendimientos.	184,627.84	\$56,610,234.79
	Gastos de administración.	(4,972.04)	\$56,605,262.75
	Pagos de arrendamientos de inmuebles.	(1,054,036.64)	\$55,551,226.11
Mayo	Ingresos por rendimientos.	193,667.50	\$55,744,893.61
	Gastos de administración.	(4,972.04)	\$55,739,921.57
	Pagos de arrendamientos de inmuebles.	(1,054,036.64)	\$54,685,884.93
	Traspaso entre subcuentas	(10,000,000.00)	\$44,685,884.93
Junio	Ingresos por rendimientos.	147,994.21	\$44,833,879.14
	Gastos de administración.	(4,972.04)	\$44,828,907.10
	Pagos de arrendamientos de inmuebles.	(1,062,059.01)	\$43,766,848.09
Saldo al 30 de junio de 2011			\$43,766,848.09
SALDO AL 30 de junio de 2011.			\$51,356,929.60
Fideicomiso Público No Presupuestal (Presupuesto)			
MES	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
	Saldo al 31 de diciembre de 2010		
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
Abril	Ingresos por rendimientos.	212,087.99	\$59,050,754.40
	Gastos de administración.	(9,666.66)	\$59,041,087.74
Mayo	Ingresos por rendimientos.	230,340.19	\$59,271,427.93
	Gastos de administración.	(9,666.66)	\$59,261,761.27
Junio	Ingresos por rendimientos.	219,300.61	\$59,481,061.88
	Gastos de administración.	(9,666.66)	\$59,471,395.22
Saldo al 30 de junio de 2011			\$59,471,395.22
TOTAL AMBOS FIDEICOMISOS			\$110,828,324.82

Consideraciones Finales

Al 30 de junio del presente año, el Instituto Electoral realizó erogaciones por un total de 365,371.4 mp, lo que representa un avance financiero de 86.1 por ciento con relación al importe programado para el período en cuestión, con recursos pendientes por ejercer que asciende a 25,571.4 mp, el cual se integra por 88.1 mp de gastos por comprobar y 25,483.3 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 Resultados: 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 concentraron, en conjunto, el 87.3 por ciento del gasto total ejercido al 30 de junio de 2011.

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



ANEXOS

Anexo 1. Presupuesto ejercido al 30 de junio por Resultados (miles de pesos)

R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Comprobado	Gastos autorizados	Gastos comprometidos
					Devengado	Ejercido	Total			
01			Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	165,293.4	2,147.8	129,673.3	131,821.2	13,989.8	56.7	19,425.6
01			La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad	165,293.4	2,147.8	129,673.3	131,821.2	13,989.8	56.7	19,425.6
	01		Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional	5,677.6	95.2	5,034.8	5,130.0	5.3	0.0	542.3
	02-07		Supervisión y evaluación institucional	24,442.3	332.7	23,545.0	23,877.6	256.2	53.2	255.3
	08		Coordinación Ejecutiva	3,242.7	39.7	2,698.7	2,738.4	140.9	0.0	363.4
	09		Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto	2,046.7	9.1	1,982.8	1,991.9	42.0	3.6	9.3
	10		Gestión de la planeación operativa del Instituto Electoral del Distrito Federal para 2012	663.8	0.0	564.2	564.2	16.4	0.0	83.1
	11		Sistema integral de seguimiento y evaluación a la gestión institucional 2011	504.7	4.7	484.8	489.5	9.9	0.0	5.3
	12		Operación y control de pago de nóminas, prestaciones y enteros institucionales	1,609.5	0.0	1,602.6	1,602.6	6.0	0.0	0.9
	13		Administración de servicios, mantenimiento, adquisiciones, control patrimonial, seguridad y protección civil del IEDF	11,698.7	46.5	6,526.9	6,573.4	5,120.9	0.0	4.4
	14		Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de actividades de la DECEyEC	1,806.4	27.5	1,698.2	1,725.6	31.7	0.0	49.1
	15		Coordinación, vigilancia y evaluación de las actividades y acciones inherentes a las atribuciones y facultades de la Contraloría General	2,715.5	35.4	2,540.6	2,576.0	100.7	0.0	38.8
	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	3,010.6	44.9	2,747.7	2,792.6	17.7	0.0	200.3
	17		Aplicación y seguimiento de las actividades de la Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, para asegurar el desarrollo de las funciones inherentes al área	2,288.2	38.1	2,205.7	2,243.9	10.6	0.0	33.7

R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
					Devengado	Ejercido	Total	Comprometido	Gastos por Ejercer	Disponibles
		18	Asesoría en procedimientos administrativos e investigación de quejas y denuncias	1,063.0	12.8	921.6	934.5	7.0	0.0	121.5
		19	Elaboración de documentos informativos de interés institucional	1,321.3	0.0	1,135.6	1,135.6	185.6	0.0	0.0
		20	Se organiza la gestión y el control de los instrumentos informáticos	1,261.1	18.8	1,188.8	1,207.6	46.8	0.0	6.6
		21	Operación del Servicio Profesional Electoral 2011	566.7	15.9	536.2	552.1	0.7	0.0	14.0
		22	Evaluación del Servicio Profesional Electoral	221.5	0.0	207.1	207.1	12.6	0.0	1.8
		23	Ocupación de plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral	473.3	0.0	473.3	473.3	0.0	0.0	0.0
		24-63	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	68,954.2	1,141.8	65,684.8	66,826.6	578.2	0.0	1,549.4
		64	Administración, uso y Optimización de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales del Instituto	16,199.6	35.4	1,389.5	1,424.9	38.5	0.0	14,736.2
		65	Operación y control de pago de nóminas, prestaciones y enteros institucionales	1,339.9	46.6	1,161.4	1,208.0	96.0	0.0	35.9
		66	Administración de servicios, mantenimiento, adquisiciones, control patrimonial, seguridad y protección civil del IEDF	11,697.2	168.8	4,317.7	4,486.5	6,242.3	0.0	968.4
		67	Elaboración de documentos informativos de interés institucional	2,002.5	26.2	789.0	815.1	1,023.5	0.0	163.8
		68	Evaluación del Servicio Profesional Electoral	121.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	121.4
		69	Ocupación de plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral	365.2	7.7	236.4	244.2	0.1	0.0	120.9
02			Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos	17,342.3	249.2	14,677.3	14,926.4	1,157.3	13.1	1,245.5
03			Los servicios al interior del Instituto se prestan con oportunidad y diligencia	16,934.5	244.7	14,435.3	14,680.0	1,157.3	13.1	1,084.1
		01	Comunicación y Gestión Institucional.	1,226.3	17.7	1,182.7	1,200.4	1.1	0.0	24.7
		02	Supervisión a la integración y funcionamiento de las direcciones distritales	731.4	6.2	663.2	669.4	19.8	0.0	42.2
		03	Planeación y control del trabajo de las direcciones distritales y su vinculación con órganos centrales	1,361.6	15.3	1,137.5	1,152.7	21.4	0.0	187.5
		04	Sistema Institucional de Archivos	518.4	8.6	426.5	435.1	77.6	0.0	5.6
		05	Centro de documentación	873.2	17.7	833.0	850.7	15.9	2.0	4.7
		06	Apoyo documental al Consejo General del IEDF	1,074.2	17.0	926.0	942.9	112.6	11.0	7.7

R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
					Devengado	Ejercido	Total	Compromiso	Gastos por ejercer	Disponible
		07	Servicios de apoyo logístico	2,944.3	46.9	2,153.0	2,199.9	732.6	0.2	11.6
		08	Coordinación de Asuntos Jurídicos	1,639.4	16.4	1,221.2	1,237.7	3.3	0.0	398.5
		09	Tramitación de medios de impugnación; sustanciación de quejas y procedimientos administrativos	2,244.8	24.1	1,930.1	1,954.1	36.1	0.0	254.5
		10	Prestación de Servicios Contenciosos	2,053.3	33.4	1,878.6	1,912.0	96.2	0.0	45.1
		11	Asuntos internos y prestación de servicios legales	829.3	5.8	788.0	793.8	33.2	0.0	2.3
		12	Asuntos internos y prestación de servicios legales	1,438.5	35.8	1,295.5	1,331.3	7.6	0.0	99.6
04			La normatividad interna, incluyendo los procedimientos administrativos, se encuentran actualizados	407.8	4.5	241.9	246.4	0.0	0.0	161.4
	01		Programa de Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa 2011	407.8	4.5	241.9	246.4	0.0	0.0	161.4
03			Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos	14,368.3	476.4	7,198.5	7,675.0	2,821.4	0.0	3,871.9
05			Los sistemas informáticos están plenamente desarrollados y en operación	5,183.1	61.8	3,081.2	3,143.0	96.0	0.0	1,944.0
	01		Se logra mantenimiento y puesta a punto de los sistemas administrativos y de apoyo a la operación	1,526.1	0.0	1,463.4	1,463.4	62.5	0.0	0.1
	02		Se incorporan nuevas tecnologías	61.4	0.0	27.9	27.9	33.5	0.0	0.0
	03		Se logra mantenimiento y puesta a punto de los sistemas administrativos y de apoyo a la operación	1,670.6	61.8	1,589.9	1,651.7	0.0	0.0	18.9
	04		Se incorporan nuevas tecnologías	1,925.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,925.0
06			El Instituto Electoral del Distrito Federal cuenta con los instrumentos tecnológicos idóneos para el desempeño de sus funciones	9,185.2	414.6	4,117.4	4,532.0	2,725.4	0.0	1,927.9
	01		Se mantiene en óptimas condiciones de operación y se actualiza la infraestructura de cómputo y comunicaciones	3,847.6	309.6	2,747.6	3,057.1	788.6	0.0	1.9
	02		Se mantiene en óptimas condiciones de operación y se actualiza la infraestructura de cómputo y comunicaciones	5,337.6	105.0	1,369.8	1,474.8	1,936.8	0.0	1,926.0
04			Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo	5,827.3	91.7	4,542.1	4,633.7	418.6	4.6	770.4
	02		El Instituto Electoral del Distrito Federal está plenamente	5,827.3	91.7	4,542.1	4,633.7	418.6	4.6	770.4

R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
					Devengado	Ejercido	Total	Compromiso	Gastos por pagar	Disponible
			identificado y goza de la confianza de la ciudadanía							
	01		Representar al Instituto Electoral del Distrito Federal en los distintos eventos de carácter nacional e internacional	89.1	0.0	22.8	22.8	1.5	4.6	60.2
	02		Comunicación Institucional	1,374.4	19.0	1,231.5	1,250.5	54.6	0.0	69.3
	03		Promoción de la imagen institucional	1,276.5	0.0	1,240.1	1,240.1	34.5	0.0	1.9
	04		Promoción de la imagen institucional	1,318.4	28.3	795.1	823.4	267.3	0.0	227.7
	05		Coordinar la planeación, aplicación, gestión y evaluación de los Programas Institucionales en materia de participación ciudadana para el año 2011	1,617.5	37.8	1,118.1	1,155.9	58.0	0.0	403.6
	06		Coordinar la promoción y desarrollo de los principios rectores de la participación ciudadana	151.4	6.6	134.5	141.1	2.6	0.0	7.7
05			Promover la suscripción de acuerdos y convenios	2.8	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0
	07		Se suscribieron los acuerdos y convenios necesarios para optimizar los recursos del Instituto y mejorar su operación	2.8	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0
	01		Concertación de convenios de apoyo y colaboración	2.8	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0
06			Facilitar a la ciudadanía el acceso a la información	2,287.1	33.5	1,990.9	2,024.4	56.0	0.0	206.7
	08		La información de carácter público que genera el Instituto se encuentra a disposición de la ciudadanía para su consulta	32.0	0.0	0.0	0.0	32.0	0.0	0.0
	01		Promoción de la información institucional	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	02		Promoción de la información institucional	32.0	0.0	0.0	0.0	32.0	0.0	0.0
	09		Las solicitudes de información se atienden en forma oportuna y con calidad	2,255.1	33.5	1,990.9	2,024.4	24.0	0.0	206.7
	01		Promoción de la transparencia y el acceso a la información, así como la protección de datos personales	1,182.2	0.0	1,182.0	1,182.0	0.0	0.0	0.1
	02		Promoción de la transparencia y el acceso a la información, así como la protección de datos personales	1,072.9	33.5	808.9	842.4	24.0	0.0	206.5
07			Fomentar la cultura de rendición de cuentas	4,649.7	74.9	4,351.6	4,426.5	116.9	0.0	106.2
	11		La información relativa al manejo presupuestal y a los avances programáticos se presenta de manera clara y oportuna	4,649.7	74.9	4,351.6	4,426.5	116.9	0.0	106.2

R	SR	AI	Nombre	Modificado	Ejecido			Por ejercer		
					Devengado	Ejercido	Total	Comprometido	Gasto programado	Por pagar
		01	Servicios de gestión financiera y control presupuestal	2,396.4	1.0	2,327.3	2,328.3	63.0	0.0	5.1
		02	Servicios de gestión financiera y control presupuestal	2,253.3	73.9	2,024.3	2,098.2	53.9	0.0	101.1
08			Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas	10,088.6	168.5	7,662.8	7,831.3	1,088.4	0.0	1,168.9
10			El Instituto Electoral del Distrito Federal participa activamente en la divulgación de conocimientos y valores para la vida democrática	10,088.6	168.5	7,662.8	7,831.3	1,088.4	0.0	1,168.9
		01	Capacitación sobre los derechos político-electorales de los ciudadanos	1,230.6	22.8	1,051.8	1,074.6	0.0	0.0	156.0
		02	Educación para la vida en democracia	1,880.6	40.9	1,593.4	1,634.4	151.9	0.0	94.3
		03	Divulgación de la cultura democrática y promoción de los procesos electorales	4,628.7	66.3	2,837.9	2,904.3	936.5	0.0	788.0
		04	Fortalecimiento de la participación y de la ciudadanía en construcción de niños y jóvenes	2,348.7	38.4	2,179.6	2,218.0	0.0	0.0	130.6
09			Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto	4,398.8	38.8	3,900.3	3,939.0	109.6	13.7	336.5
13			El personal del Instituto se encuentra capacitado para su función y actualizado en sus conocimientos	4,398.8	38.8	3,900.3	3,939.0	109.6	13.7	336.5
		01	Actualización de recursos humanos por competencias laborales	291.3	10.9	265.5	276.4	0.0	0.0	14.9
		02	Acciones de capacitación diseñadas bajo el enfoque de competencias laborales	2,025.2	4.9	1,904.7	1,909.6	74.7	13.7	27.2
		03	Mecanismos de seguimiento y evaluación del personal administrativo	123.9	0.0	123.9	123.9	0.0	0.0	0.0
		04	Selección e ingreso del personal administrativo	711.7	11.9	573.5	585.4	33.6	0.0	92.7
		05	Vinculación del Servicio Profesional Electoral	416.8	0.0	416.7	416.7	0.0	0.0	0.0
		06	Evaluación de la Implementación del Plan Curricular	138.9	0.0	138.9	138.9	0.0	0.0	0.0
		07	Operación de las acciones formativas del Servicio Profesional Electoral	197.1	0.0	197.1	197.1	0.0	0.0	0.0
		08	Vinculación del Servicio Profesional Electoral	96.8	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	96.3
		09	Evaluación de la Implementación del Plan Curricular	239.9	5.8	134.6	140.3	0.0	0.0	99.6

R.	SR.	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Reservado		
					Programado	Ejecutado	Total	Comprobado	Cancelado	
		10	Operación de las acciones formativas del Servicio Profesional Electoral	157.2	5.3	144.9	150.1	1.4	0.0	5.7
10			Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos	171,800.6	322.9	170,360.3	170,683.2	218.0	0.0	899.5
	14		Las solicitudes y requerimientos de partidos y agrupaciones políticas se atienden con oportunidad y estricto apego a la normatividad aplicable	162,045.6	145.3	161,153.5	161,298.7	135.6	0.0	611.3
		01	Planeación, coordinación, supervisión y control de las actividades institucionales de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	1,333.0	28.8	1,166.4	1,195.2	51.5	0.0	86.3
		02	Coadyuvar al conocimiento de las obligaciones y la normatividad a que están sujetas las asociaciones políticas	929.9	19.0	886.3	905.4	10.9	0.0	13.6
		03	Registrar a los partidos políticos locales	944.3	18.9	872.8	891.7	32.8	0.0	19.8
		04	Ministrar el financiamiento público directo	156,893.0	53.5	156,757.2	156,810.7	21.0	0.0	61.3
		05	Sustanciar las quejas	1,945.6	25.0	1,470.8	1,495.7	19.4	0.0	430.5
	15		La fiscalización de los recursos asignados a los partidos políticos se lleva a cabo de manera imparcial y con estricto apego a derecho	9,755.0	177.6	9,206.8	9,384.4	82.4	0.0	288.2
		01	Mejora continua de los procedimientos de fiscalización	7,493.7	137.3	7,050.3	7,187.6	37.9	0.0	268.3
		02	Capacitar a las Asociaciones Políticas	36.5	0.0	28.0	28.0	8.4	0.0	0.1
		03	Estrategia de difusión de las actividades de la UTEF	7.3	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0	0.0
		04	Reformar el marco normativo en materia de fiscalización	2,214.2	40.4	2,128.5	2,168.9	25.6	0.0	19.7
		05	Convenios Institucionales	3.2	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.1
11			Garantizar la organización de las próximas elecciones	20,102.4	332.0	16,020.8	16,352.9	2,236.6	0.0	1,512.9
	16		Se cumplió a cabalidad con las actividades preparatorias de las elecciones de 2012	20,102.4	332.0	16,020.8	16,352.9	2,236.6	0.0	1,512.9
		01	Coordinación para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Local 2011-2012	3,016.3	55.4	2,927.9	2,983.4	0.2	0.0	32.7
		02	Estrategia didáctica para la capacitación de funcionarios de Mesa Directiva de Casilla	730.6	14.1	685.3	699.4	24.0	0.0	7.1
		03	Estrategia operativa para la integración de Mesas Directivas de Casilla	712.5	12.3	679.5	691.8	13.0	0.0	7.8

R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Por saldo		
					Por Ejercicio	Ejercido	Total	Completado	Por Ejercer	
		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	282.1	5.0	270.0	275.0	0.0	0.0	7.1
		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	2,059.1	35.1	1,940.0	1,975.1	13.9	0.0	70.0
		06	Marco técnico normativo mejorado en materia de organización electoral para la preparación y desarrollo del Proceso Electoral Local 2011-2012	956.2	0.0	954.4	954.4	0.0	0.0	1.9
		07	Documentos técnicos elaborados, instrumentos tecnológicos aprobados e informes de avance y cumplimiento para el Proceso Electoral Local 2011-2012	631.4	0.0	631.4	631.4	0.0	0.0	0.0
		08	Documentos y materiales electorales diseñados, elaborados y resguardados para el Proceso Electoral Local 2011-2012	1,515.7	0.0	893.0	893.0	619.1	0.0	3.7
		09	Redistribución y actualización del marco geográfico electoral	2,708.2	31.2	1,763.3	1,794.6	828.0	0.0	85.6
		10	Generación de insumos para la implementación del ejercicio del voto de los capitalinos residentes en el extranjero.	2,871.6	44.3	1,772.8	1,817.0	78.5	0.0	976.1
		11	Elaboración y difusión de los análisis y estudios estadísticos relativos al ámbito electoral en el Distrito Federal	1,162.3	24.0	1,120.5	1,144.5	10.1	0.0	7.7
		12	Se incorporan instrumentos informáticos para el proceso electoral	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		13	Apoyo en la integración de los Consejos Distritales	256.9	7.9	245.1	253.0	0.0	0.0	3.9
		14	Marco técnico normativo mejorado en materia de organización electoral para la preparación y desarrollo del Proceso Electoral Local 2011-2012	925.7	44.5	841.7	886.3	27.8	0.0	11.7
		15	Documentos técnicos elaborados, instrumentos tecnológicos aprobados e informes de avance y cumplimiento para el Proceso Electoral Local 2011-2012	464.4	20.9	422.6	443.6	16.0	0.0	4.8

R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Reservado		
					Por Ejercicio	Ejercido	Total	Comprobado	Cancelado	
		16	Documentos y materiales electorales diseñados, elaborados y resguardados para el Proceso Electoral Local 2011-2012	1,809.4	37.2	873.3	910.5	606.1	0.0	292.9
		17	Se incorporan instrumentos informáticos para el proceso electoral	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12			Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana	8,123.9	41.3	1,016.6	1,057.9	3,267.8	0.0	3,798.2
	12		Los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos reciben el apoyo necesario para el cumplimiento de sus atribuciones	8,123.9	41.3	1,016.6	1,057.9	3,267.8	0.0	3,798.2
		01	Registro de organizaciones ciudadanas	1.8	0.0	1.8	1.8	0.0	0.0	0.0
		02	Capacitación en materia de participación ciudadana	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		03	Educación en materia de participación ciudadana	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		04	Asesoría en materia de participación ciudadana	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0
		05	Evaluación del desempeño de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos	75.1	0.0	71.5	71.5	0.0	0.0	3.6
		06	Comunicación en materia de participación ciudadana	4.2	0.0	4.2	4.2	0.0	0.0	0.0
		07	Plan de Trabajo Anual en materia de capacitación, educación, asesoría y comunicación para la participación ciudadana en el ejercicio 2011	1,366.1	0.0	24.0	24.0	2.5	0.0	1,339.6
		08	Plan de trabajo de mediano plazo en materia de capacitación, educación, asesoría y comunicación para la participación ciudadana 2011-2013	305.3	7.1	192.0	199.1	2.3	0.0	103.9
		09	Organización y desarrollo de los instrumentos o procedimientos de participación ciudadana correspondientes al año 2011	345.7	12.2	323.1	335.3	2.3	0.0	8.1
		10	Coordinación, apoyo y atención a las acciones y atribuciones de los Órganos de Representación Ciudadana y Organizaciones Ciudadanas correspondiente al año 2011	3,818.9	0.0	0.0	0.0	3,204.1	0.0	614.9
		11	Registro de organizaciones ciudadanas	242.9	6.8	138.6	145.4	4.6	0.0	92.9
		12	Evaluación del desempeño de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos	1,960.8	15.2	258.4	273.6	52.0	0.0	1,635.2
TOTAL				42,285.3	1,976.9	361,394.5	465,171.1	25,489.5	0.0	13,500.2

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

**Anexo 2. Presupuesto ejercido al 30 de junio de 2011 por Programa Institucional
(miles de pesos)**

UR	RO	R	SE	AI	Nombre	Modificado	Programa			Presupuesto		
							Devenido	Ejercido	Total	Comprobado	Gastado	Disponible
Capacitación, Educación, Asesoría y Comunicación sobre las Atribuciones de los Órganos de Representación Ciudadana, Organizaciones Ciudadanas y Ciudadanía en General						5,493.3	7.1	219.0	226.1	3,208.9	2,058.4	
08	01	12	12	02	Capacitación en materia de participación ciudadana	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
08	01	12	12	03	Educación en materia de participación ciudadana	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
08	01	12	12	04	Asesoría en materia de participación ciudadana	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	
08	02	12	12	07	Plan de Trabajo Anual en materia de capacitación, educación, asesoría y comunicación para la participación ciudadana en el ejercicio 2011	1,366.1	0.0	24.0	24.0	2.5	0.0	1,339.6
08	02	12	12	08	Plan de trabajo de mediano plazo en materia de capacitación, educación, asesoría y comunicación para la participación ciudadana 2011-2013	305.3	7.1	192.0	199.1	2.3	0.0	103.9
08	03	12	12	10	Coordinación, apoyo y atención a las acciones y atribuciones de los Órganos de Representación Ciudadana y Organizaciones Ciudadanas correspondiente al año 2011	3,818.9	0.0	0.0	0.0	3,204.1	0.0	614.9
Capacitación Electoral						2,673.7	49.2	2,416.6	2,465.8	37.0	170.9	

UR	RO	R	SR	AI	Nombre	Modificado	Ejecutado			Por Ejecutar		
							Devengado	Ejecido	Total	Comprometido	Pagado	Reservado
05	02	08	10	01	Capacitación sobre los derechos político-electorales de los ciudadanos	1,230.6	22.8	1,051.8	1,074.6	0.0	0.0	156.0
05	02	11	16	02	Estrategia didáctica para la capacitación de funcionarios de Mesa Directiva de Casilla	730.6	14.1	685.3	699.4	24.0	0.0	7.1
05	02	11	16	03	Estrategia operativa para la integración de Mesas Directivas de Casilla	712.5	12.3	679.5	691.8	13.0	0.0	7.8
Capacitación y Actualización del Personal Administrativo						2,440.4	15.8	2,294.1	2,309.9	74.7	13.7	42.1
14	01	09	13	01	Actualización de recursos humanos por competencias laborales	291.3	10.9	265.5	276.4	0.0	0.0	14.9
14	01	09	13	02	Acciones de capacitación diseñadas bajo el enfoque de competencias laborales	2,025.2	4.9	1,904.7	1,909.6	74.7	13.7	27.2
14	01	09	13	03	Mecanismos de seguimiento y evaluación del personal administrativo	123.9	0.0	123.9	123.9	0.0	0.0	0.0
Educación Cívica						8,315.7	134.7	6,129.5	6,264.3	1,120.1		931.4
05	01	01	01	14	Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de actividades de la DECEyEC	1,806.4	27.5	1,698.2	1,725.6	31.7	0.0	49.1
05	03	08	10	02	Educación para la vida en democracia	1,880.6	40.9	1,593.4	1,634.4	151.9	0.0	94.3
05	03	08	10	03	Divulgación de la cultura democrática y promoción de los procesos electorales	4,628.7	66.3	2,837.9	2,904.3	936.5	0.0	788.0
Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos						2,035.9	15.2	329.9	345.1	52.0	0.0	1,638.8
08	01	12	12	05	Evaluación del desempeño de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos	75.1	0.0	71.5	71.5	0.0	0.0	3.6
08	03	12	12	12	Evaluación del desempeño de los Comités Ciudadanos y	1,960.8	15.2	258.4	273.6	52.0	0.0	1,635.2

UR	RO	R	SR	AI	Nombre	Modificado	Devengado	Ejecido			Total	Comprobado	Saldo
								Ejecido	Total	Comprobado			
					Consejos de los Pueblos								
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos						9,754.9	177.7	9,206.8	9,384.5	82.4	0.0	288.2	
15	02	10	15	01	Mejora continua de los procedimientos de fiscalización	7,493.7	137.3	7,050.3	7,187.6	37.9	0.0	268.3	
15	02	10	15	02	Capacitar a las Asociaciones Políticas	36.5	0.0	28.0	28.0	8.4	0.0	0.1	
15	02	10	15	03	Estrategia de difusión de las actividades de la UTEF	7.3	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0	0.0	
15	03	10	15	04	Reformar el marco normativo en materia de fiscalización	2,214.2	40.4	2,128.5	2,168.9	25.6	0.0	19.7	
15	03	10	15	05	Convenios Institucionales	3.2	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.1	
Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral						2,156.3	27.0	1,776.0	1,802.8	14.7	0.0	338.8	
14	01	01	01	21	Operación del Servicio Profesional Electoral 2011	566.7	15.9	536.2	552.1	0.7	0.0	14.0	
14	02	01	01	22	Evaluación del Servicio Profesional Electoral	221.5	0.0	207.1	207.1	12.6	0.0	1.8	
14	03	09	13	05	Vinculación del Servicio Profesional Electoral	416.8	0.0	416.7	416.7	0.0	0.0	0.0	
14	03	09	13	06	Evaluación de la Implementación del Plan Curricular	138.9	0.0	138.9	138.9	0.0	0.0	0.0	
14	03	09	13	07	Operación de las acciones formativas del Servicio Profesional Electoral	197.1	0.0	197.1	197.1	0.0	0.0	0.0	
14	04	01	01	68	Evaluación del Servicio Profesional Electoral	121.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	121.4	
14	05	09	13	08	Vinculación del Servicio Profesional Electoral	96.8	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	96.3	
14	05	09	13	09	Evaluación de la Implementación del Plan Curricular	239.9	5.8	134.6	140.3	0.0	0.0	99.6	
14	05	09	13	10	Operación de las acciones formativas del Servicio Profesional Electoral	157.2	5.3	144.9	150.1	1.4	0.0	5.7	
Geografía Electoral						8,801.2	134.6	6,596.6	6,731.2	930.5	0.0	1,139.4	

UR	RO	R	SR	AI	Nombre	Modificado	Devengado	Ejercido		Total	Comprometido	Cancelado
								Ejercido	Total			
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	2,059.1	35.1	1,940.0	1,975.1	13.9	0.0	70.0
07	03	11	16	09	Redistribución y actualización del marco geográfico electoral	2,708.2	31.2	1,763.3	1,794.6	828.0	0.0	85.6
07	03	11	16	10	Generación de insumos para la implementación del ejercicio del voto de los capitalinos residentes en el extranjero.	2,871.6	44.3	1,772.8	1,817.0	78.5	0.0	976.1
07	03	11	16	11	Elaboración y difusión de los análisis y estudios estadísticos relativos al ámbito electoral en el Distrito Federal	1,162.3	24.0	1,120.5	1,144.5	10.1	0.0	7.7
Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa						5,057.5	79.4	4,593.5	4,672.9	116.9	0.0	267.6
04	01	02	04	01	Programa de Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa 2011	407.8	4.5	241.9	246.4	0.0	0.0	161.4
04	03	07	11	01	Servicios de gestión financiera y control presupuestal	2,396.4	1.0	2,327.3	2,328.3	63.0	0.0	5.1
04	05	07	11	02	Servicios de gestión financiera y control presupuestal	2,253.3	73.9	2,024.3	2,098.2	53.9	0.0	101.1
Organización Electoral						6,302.8	102.6	4,616.4	4,719.2	1,269.0	0.0	315.0
07	02	11	16	06	Marco técnico normativo mejorado en materia de organización electoral para la preparación y desarrollo del Proceso Electoral Local 2011-	956.2	0.0	954.4	954.4	0.0	0.0	1.9

UR	RO	R	SR	DT	Nombre	Modificado	Erogado			Pagado				
							Devengado	Ejercido	Total	Comprometido	Cuentas por pagar	Cancelado		
					2012									
07	02	11	16	07	Documentos técnicos elaborados, instrumentos tecnológicos aprobados e informes de avance y cumplimiento para el Proceso Electoral Local 2011-2012	631.4	0.0	631.4	631.4	0.0	0.0	0.0		
07	02	11	16	08	Documentos y materiales electorales diseñados, elaborados y resguardados para el Proceso Electoral Local 2011-2012	1,515.7	0.0	893.0	893.0	619.1	0.0	3.7		
07	04	11	16	14	Marco técnico normativo mejorado en materia de organización electoral para la preparación y desarrollo del Proceso Electoral Local 2011-2012	925.7	44.5	841.7	886.3	27.8	0.0	11.7		
07	04	11	16	15	Documentos técnicos elaborados, instrumentos tecnológicos aprobados e informes de avance y cumplimiento para el Proceso Electoral Local 2011-2012	464.4	20.9	422.6	443.6	16.0	0.0	4.8		
07	04	11	16	16	Documentos y materiales electorales diseñados, elaborados y resguardados para el Proceso Electoral Local 2011-2012	1,809.4	37.2	873.3	910.5	606.1	0.0	292.9		
Participación Ciudadana						2,207.9	56.8	1,581.6	1,638.4	64.9	0.0	504.6		
08	01	12	12	01	Registro de organizaciones ciudadanas	1.8	0.0	1.8	1.8	0.0	0.0	0.0		
08	01	04	02	05	Coordinar la planeación, aplicación, gestión y evaluación de los Programas Institucionales en materia de participación ciudadana para el año	1,617.5	37.8	1,118.1	1,155.9	58.0	0.0	403.6		



UR	RO	R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Comprobado	Cancelado	Total
							Desagregado	Ejercido	Total			
					2011							
08	03	12	12	09	Organización y desarrollo de los instrumentos o procedimientos de participación ciudadana correspondientes al año 2011	345.7	12.2	323.1	335.3	2.3	0.0	8.1
08	03	12	12	11	Registro de organizaciones ciudadanas	242.9	6.8	138.6	145.4	4.6	0.0	92.9
Promoción y Desarrollo de los Principios Rectores de la Participación Ciudadana						155.6	6.6	138.7	145.3	2.6	0.0	7.7
08	02	04	02	06	Coordinar la promoción y desarrollo de los principios rectores de la participación ciudadana	151.4	6.6	134.5	141.1	2.6	0.0	7.7
08	01	12	12	06	Comunicación en materia de participación ciudadana	4.2	0.0	4.2	4.2	0.0	0.0	0.0
Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral						838.5	7.7	709.7	717.5	0.1	0.0	120.9
14	02	01	01	23	Ocupación de plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral	473.3	0.0	473.3	473.3	0.0	0.0	0.0
14	04	01	01	69	Ocupación de plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral	365.2	7.7	236.4	244.2	0.1	0.0	120.9
Selección e Ingreso del Personal Administrativo del Instituto Electoral						711.7	11.9	573.5	585.4	33.6	0.0	92.7
14	01	09	13	04	Selección e ingreso del personal administrativo	711.7	11.9	573.5	585.4	33.6	0.0	92.7
Uso de Instrumentos Informáticos						13,643.0	495.2	8,359.5	8,854.6	2,834.7	0.0	1,935.5
11	01	01	01	20	Se organiza la gestión y el control de los instrumentos informáticos	1,261.1	18.8	1,188.8	1,207.6	46.8	0.0	6.6

UR	RO	R	SR	AI	Nombre	Modificado	Ejercicio			Compras	Gastos	Otros
							Devengado	Ejercido	Total			
11	02	03	05	01	Se logra mantenimiento y puesta a punto de los sistemas administrativos y de apoyo a la operación	1,526.1	-	1,463.4	1,463.4	62.5	0.0	0.1
11	03	03	06	01	Se mantiene en óptimas condiciones de operación y se actualiza la infraestructura de cómputo y comunicaciones	3,847.6	309.6	2,747.6	3,057.1	788.6	0.0	1.9
11	04	03	06	02	Se mantiene en óptimas condiciones de operación y se actualiza la infraestructura de cómputo y comunicaciones	5,337.6	105.0	1,369.8	1,474.8	1,936.8	0.0	1,926.0
11	04	03	05	03	Se logra mantenimiento y puesta a punto de los sistemas administrativos y de apoyo a la operación	1,670.6	61.8	1,589.9	1,651.7	0.0	0.0	18.9
11	04	11	16	17	Se incorporan instrumentos informáticos para el proceso electoral	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Uso y Optimización de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales						43,645.9	306.4	15,942.5	16,248.9	11,556.1	3.6	15,837.3
04	01	01	01	09	Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto.	2,046.7	9.1	1,982.8	1,991.9	42.0	3.6	9.3
04	01	01	01	10	Gestión de la Planeación Operativa del Instituto Electoral del Distrito Federal para 2012	663.8	-	564.2	564.2	16.4	0.0	83.1
04	01	01	01	64	Administración, uso y Optimización de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales del Instituto	16,199.6	35.4	1,389.5	1,424.9	38.5	0.0	14,736.2

UR	RO	R	SR	AI	Nombre	Modificado	Ejecido			Comprobado		
							Devenido	Ejecido	Total			
04	06	01	01	66	Administración de servicios, mantenimiento, adquisiciones, control patrimonial, seguridad y protección civil del IEDF	11,697.2	168.8	4,317.7	4,486.5	6,242.3	0.0	968.4
04	04	01	01	13	Administración de servicios, mantenimiento, adquisiciones, control patrimonial, seguridad y protección civil del IEDF	11,698.7	46.5	6,526.9	6,573.4	5,120.9	0.0	4.4
04	05	01	01	65	Operación y Control de Pago de Nóminas, Prestaciones y Enteros Institucionales	1,339.9	46.6	1,161.4	1,208.0	96.0	0.0	35.9
Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas						160,994.9	121.4	160,257.1	160,378.5	84.1	0.0	532.3
06	02	10	14	02	Coadyuvar al conocimiento de las obligaciones y la normatividad a que están sujetas las asociaciones políticas	929.9	19.0	886.3	905.4	10.9	0.0	13.6
06	02	10	14	03	Registrar a los partidos políticos locales	944.3	18.9	872.8	891.7	32.8	0.0	19.8
06	02	10	14	04	Ministrar el financiamiento público directo	156,893.0	53.5	156,757.2	156,810.7	21.0	0.0	61.3
06	03	10	14	05	Sustanciar las quejas	1,945.6	25.0	1,470.8	1,495.7	19.4	0.0	430.5
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	282.1	5.0	270.0	275.0	0.0	0.0	7.1

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



Anexo 3. Presupuesto ejercido al 30 de junio 2011 por Unidad Responsable

(miles de pesos)

U R	R O	Nombre	Modificad o	Devengad o	Erogado		Compromiso	Gastos comprometidos	Disponible
					Ejercido	Total			
01		Presidencia del Consejo (PCG)	5,769.5	95.2	5,057.7	5,152.8	9.6	4.6	602.5
01		Consejero Presidente	5,769.5	95.2	5,057.7	5,152.8	9.6	4.6	602.5
02		Consejeros Electorales (CE)	24,442.3	332.7	23,545.0	23,877.6	256.2	53.2	255.3
01		Beatriz Claudia Zavala Pérez	3,965.8	55.4	3,840.8	3,896.3	30.4	0.0	39.1
02		Fernando José Díaz Naranjo	4,117.6	59.2	3,961.6	4,020.9	59.1	0.0	37.6
03		Ángel Rafael Díaz Ortíz	4,209.0	58.1	4,061.3	4,119.3	70.5	5.9	13.3
04		Carla Astrid Humphrey Jordan	3,933.2	51.4	3,758.0	3,809.4	30.3	0.0	93.4
05		Yolanda Columba León Manríquez	4,112.5	51.9	3,907.4	3,959.3	46.6	43.8	62.7
06		Nestor Vargas Solano	4,104.3	56.6	4,015.9	4,072.5	19.2	3.4	9.1
03		Secretaría Ejecutiva	6,259.0	95.2	5,626.6	5,721.8	141.1	0.0	396.1
01		Secretaría Ejecutiva	6,259.0	95.2	5,626.6	5,721.8	141.1	0.0	396.1
04		Secretaría Administrativa	50,817.6	390.5	22,623.4	23,013.9	11,689.0	3.6	16,111.0
01		Secretaría Administrativa	19,822.6	53.7	4,663.2	4,716.9	106.8	3.6	14,995.2
02		Dirección de Recursos Humanos y Financieros	1,609.5	0.0	1,602.6	1,602.6	6.0	0.0	0.9
03		Dirección de Recursos Humanos y Financieros	2,396.4	1.0	2,327.3	2,328.3	63.0	0.0	5.1
04		Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios	11,698.7	46.5	6,526.9	6,573.4	5,120.9	0.0	4.4
05		Dirección de Recursos Humanos y Financieros	3,593.2	120.5	3,185.7	3,306.2	149.9	0.0	137.0
06		Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios	11,697.2	168.8	4,317.7	4,486.5	6,242.3	0.0	968.4
05		Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)	13,338.1	222.3	10,725.8	10,948.1	1,157.1	0.0	1,232.9
01		Dirección Ejecutiva	1,806.4	27.5	1,698.2	1,725.6	31.7	0.0	49.1
02		Dirección de Capacitación Electoral y Proyectos Especiales	2,673.7	49.2	2,416.6	2,465.8	37.0	0.0	170.9
03		Dirección de Educación Cívica Democrática	8,858.0	145.7	6,611.0	6,756.7	1,088.4	0.0	1,012.9
06		Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)	162,327.7	150.3	161,423.4	161,573.7	135.6	0.0	618.4
01		Dirección Ejecutiva	1,333.0	28.8	1,166.4	1,195.2	51.5	0.0	86.3
02		Dirección de Financiamiento y Seguimiento de las Asociaciones Políticas	159,049.1	96.5	158,786.3	158,882.8	64.7	0.0	101.7
03		Dirección de Quejas	1,945.6	25.0	1,470.8	1,495.7	19.4	0.0	430.5
07		Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)	15,104.1	237.2	11,213.0	11,450.3	2,199.5	0.0	1,454.4
01		Dirección Ejecutiva	2,059.1	35.1	1,940.0	1,975.1	13.9	0.0	70.0

U R O	Nombre	Modificad o	Demanda o	Erogado		Presupuesto		
				Ejercido	Total	Compromiso	Gasto comprometido	Disponible
02	Dirección de Organización, y Documentación Electoral	3,103.4	0.0	2,478.7	2,478.7	619.1	0.0	5.6
03	Dirección de Geografía, Estadística y Estudios Electorales	6,742.1	99.5	4,656.6	4,756.1	916.6	0.0	1,069.4
04	Dirección de Organización, y Documentación Electoral	3,199.6	102.6	2,137.7	2,240.3	649.9	0.0	309.4
08	Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana (DEPC)	9,892.8	85.7	2,269.2	2,354.9	3,328.4	0.0	4,209.5
01	Dirección Ejecutiva	1,701.6	37.8	1,198.6	1,236.4	58.0	0.0	407.2
02	Dirección de Formación y Desarrollo Participativo	1,822.8	13.7	350.5	364.2	7.4	0.0	1,451.2
03	Dirección de Organizaciones de Representación Ciudadana	6,368.4	34.2	720.1	754.3	3,263.0	0.0	2,351.1
09	Contraloría General	9,077.2	131.3	8,415.6	8,546.9	136.0	0.0	394.2
01	Contraloría General	2,715.5	35.4	2,540.6	2,576.0	100.7	0.0	38.8
02	Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación	3,010.6	44.9	2,747.7	2,792.6	17.7	0.0	200.3
03	Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades	2,288.2	38.1	2,205.7	2,243.9	10.6	0.0	33.7
04	Subcontraloría de Atención Ciudadana y Normatividad	1,063.0	12.8	921.6	934.5	7.0	0.0	121.5
10	Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales	9,580.2	106.9	7,182.1	7,289.0	1,621.7	0.0	669.4
01	Dirección de Unidad	1,374.4	19.00	1,231.5	1,250.5	54.6	0.0	69.3
02	Dirección Transparencia y Acceso a la Información Pública	1,182.2	0.0	1,182.0	1,182.0	-	0.0	0.1
03	Dirección de Información	1,321.3	0.0	1,135.6	1,135.6	185.6	0.0	0.0
04	Dirección de Imagen Institucional	1,276.5	0.0	1,240.1	1,240.1	34.5	0.0	1.9
05	Dirección de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	1,072.9	33.5	808.9	842.4	24.0	0.0	206.5
06	Dirección de Comunicación	3,352.9	54.4	1,584.1	1,638.5	1,322.9	0.0	391.6
11	Unidad Técnica de Servicios Informáticos	15,629.3	495.3	8,387.3	8,882.6	2,868.3	0.0	3,878.5
01	Dirección de Unidad	1,261.1	18.8	1,188.8	1,207.6	46.8	0.0	6.6
02	Dirección de Sistemas de Información	1,587.5	0.0	1,491.3	1,491.3	96.0	0.0	0.1
03	Dirección de Infraestructura Informática	3,847.6	309.6	2,747.6	3,057.1	788.6	0.0	1.9
04	Dirección de Información de Infraestructura Informática	8,933.2	166.9	2,959.7	3,126.5	1,936.8	0.0	3,869.9

U	R	O	Nombre	Modificado	Desagregado	Ejercido		Compartido	Otros	
						Ejercido	Total			
12			Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados	8,729.3	129.3	7,321.9	7,451.2	980.9	13.1	284.1
	01		Dirección de Unidad	1,226.3	17.7	1,182.7	1,200.4	1.1	0.0	24.7
	02		Dirección de Seguimiento	2,093.0	21.4	1,800.7	1,822.1	41.2	0.0	229.7
	03		Dirección de Archivo, Logística y Documentación	5,410.1	90.2	4,338.5	4,428.6	938.6	13.1	29.7
13			Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UAJ)	8,205.2	115.4	7,113.4	7,228.8	176.4	0.0	800.0
	01		Dirección de Unidad	1,639.4	16.4	1,221.2	1,237.7	3.3	0.0	398.5
	02		Dirección de Atención a Impugnaciones, Quejas y Procedimientos Administrativos	2,244.8	24.1	1,930.1	1,954.1	36.1	0.0	254.5
	03		Dirección de lo Contencioso	2,053.3	33.4	1,878.6	1,912.0	96.2	0.0	45.1
	04		Dirección de Asuntos Internos y Servicios Legales	829.3	5.8	788.0	793.8	33.2	0.0	2.3
	05		Dirección de Servicios Legales	1,438.5	35.8	1,295.5	1,331.3	7.6	0.0	99.6
14			Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (UTCfyD)	6,403.9	70.3	5,598.4	5,668.7	123.0	13.7	598.5
	01		Dirección de Unidad	3,975.7	51.6	3,648.9	3,700.4	108.9	13.7	152.7
	02		Dirección de Selección y Evaluación	694.9	0.0	680.4	680.4	12.6	0.0	1.8
	03		Dirección de Vinculación y Diseño de Carrera	752.8	0.0	752.7	752.7	0.0	0.0	0.0
	04		Dirección de Reclutamiento y Selección	486.6	7.7	236.4	244.2	0.1	0.0	242.4
	05		Dirección de Vinculación y Evaluación	493.9	11.0	279.9	290.9	1.4	0.0	201.6
15			Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)	9,755.0	177.6	9,206.8	9,384.4	82.4	0.0	288.2
	02		Dirección de Fiscalización	7,537.5	137.3	7,078.3	7,215.6	53.6	0.0	268.4
	03		Dirección de Proyectos y Resoluciones	2,217.5	40.4	2,128.5	2,168.9	28.8	0.0	19.8
16			Direcciones Distritales	68,954.2	1,141.8	65,684.8	66,826.6	578.2	0.0	1,549.4
	1		Distrito I	1,789.4	30.3	1,704.1	1,734.4	14.5	0.0	40.6
	2		Distrito II	1,692.1	31.7	1,585.7	1,617.4	14.5	0.0	60.3
	3		Distrito III	1,773.9	35.2	1,713.1	1,748.3	14.5	0.0	11.1
	4		Distrito IV	1,557.4	28.4	1,375.0	1,403.4	14.5	0.0	139.6

U R O	Nombre	Modificad o	Ejecució n	Ejercicio		Compromiso	Cancelado	Total
				Ejercidos	Total			
5	Distrito V	1,808.9	27.4	1,756.3	1,783.8	14.5	0.0	10.7
6	Distrito VI	1,731.0	25.5	1,676.6	1,702.0	14.5	0.0	14.5
7	Distrito VII	1,761.7	25.2	1,707.0	1,732.2	14.5	0.0	15.0
8	Distrito VIII	1,726.4	26.8	1,652.6	1,679.5	14.5	0.0	32.5
9	Distrito IX	1,764.0	26.5	1,698.8	1,725.3	14.5	0.0	24.2
10	Distrito X	1,760.5	28.8	1,705.9	1,734.7	14.5	0.0	11.4
11	Distrito XI	1,759.0	29.8	1,705.1	1,734.9	14.5	0.0	9.6
12	Distrito XII	1,768.0	31.9	1,706.2	1,738.1	14.5	0.0	15.5
13	Distrito XIII	1,737.5	29.8	1,670.3	1,700.1	14.5	0.0	22.9
14	Distrito XIV	1,731.4	27.7	1,662.1	1,689.9	14.5	0.0	27.0
15	Distrito XV	1,710.4	27.0	1,640.1	1,667.0	14.5	0.0	28.9
16	Distrito XVI	1,761.2	27.8	1,709.5	1,737.3	14.5	0.0	9.5
17	Distrito XVII	1,784.6	33.6	1,729.1	1,762.6	14.5	0.0	7.5
18	Distrito XVIII	1,848.4	22.3	1,717.0	1,739.3	14.5	0.0	94.7
19	Distrito XIX	1,772.4	28.5	1,721.0	1,749.4	14.5	0.0	8.6
20	Distrito XX	1,784.6	29.9	1,731.5	1,761.5	14.5	0.0	8.7
21	Distrito XXI	1,836.0	28.9	1,782.3	1,811.2	14.5	0.0	10.3
22	Distrito XXII	1,796.9	35.7	1,732.6	1,768.3	14.5	0.0	14.1
23	Distrito XXIII	1,734.5	31.5	1,669.8	1,701.3	14.5	0.0	18.7
24	Distrito XXIV	1,749.1	29.4	1,682.8	1,712.1	14.5	0.0	22.5
25	Distrito XXV	1,538.7	18.8	1,358.5	1,377.3	14.5	0.0	146.9
26	Distrito XXVI	1,725.3	23.4	1,668.7	1,692.1	14.5	0.0	18.7
27	Distrito XXVII	1,443.6	33.9	1,300.9	1,334.7	14.5	0.0	94.4
28	Distrito XXVIII	1,310.0	18.3	1,100.0	1,118.3	14.5	0.0	177.2
29	Distrito XXIX	1,795.3	36.0	1,743.1	1,779.1	14.5	0.0	1.7
30	Distrito XXX	1,804.3	34.6	1,742.1	1,776.7	14.5	0.0	13.2
31	Distrito XXXI	1,681.0	24.9	1,577.7	1,602.6	14.5	0.0	64.0
32	Distrito XXXII	1,755.8	29.8	1,694.8	1,724.6	14.7	0.0	16.6
33	Distrito XXXIII	1,785.4	30.2	1,730.8	1,760.9	14.5	0.0	10.0
34	Distrito XXXIV	1,771.7	30.0	1,720.6	1,750.6	14.5	0.0	6.7
35	Distrito XXXV	1,769.2	31.8	1,716.6	1,748.4	14.5	0.0	6.3
36	Distrito XXXVI	1,672.7	27.9	1,603.2	1,631.1	14.5	0.0	27.2
37	Distrito XXXVII	1,710.6	27.0	1,544.2	1,571.2	14.5	0.0	124.9
38	Distrito XXXVIII	1,488.8	19.6	1,343.0	1,362.7	14.5	0.0	111.7
39	Distrito XXXIX	1,810.5	31.2	1,729.5	1,760.8	14.5	0.0	35.3
40	Distrito XL	1,751.9	24.8	1,676.8	1,701.6	14.4	0.0	35.9

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

**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		
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		
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**

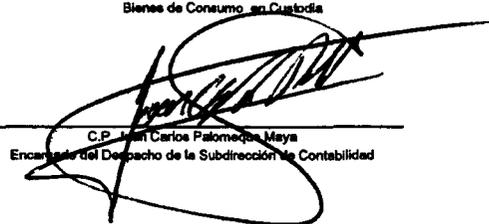
JAINF-035-11

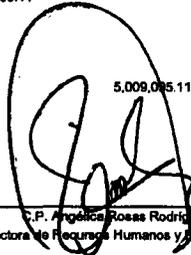
**BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2011**

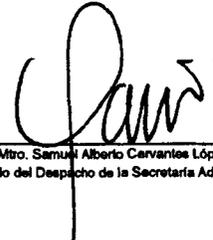
<u>ACTIVO</u>			<u>PASIVO</u>		
Disponible			Circulante		
Bancos	582,877.49		Proveedores	1,241,287.88	
Inversiones	<u>80,700,000.00</u>	81,282,877.49	Acreedores Diversos	2,088,861.38	
			Impuestos por Pagar	<u>10,546,381.90</u>	
No Circulante			Suma Circulante		13,874,531.14
Fideicomiso BANORTE, Inmuebles	43,766,848.09		Contingente		
Fideicomiso BANORTE, Rva. Laboral	7,590,081.51		Litigios Pendientes de Resolución	8,551,996.41	
Fideicomiso BANAMEX, Urnas Electronicas	<u>59,471,395.22</u>	110,828,324.82	Terminación de Relaciones Contractuales	<u>6,681,429.12</u>	
			Suma Contingente		15,213,425.53
Circulante			Suma el Pasivo		29,087,956.67
Fondo Revolvería	219,650.00				
Deudoras Diversas	105,576.42				
Depositos en Garantía	<u>1,331,114.44</u>	1,656,340.86			
Fijo			<u>PATRIMONIO / RESULTADOS</u>		
Bienes Muebles e Inmuebles			Patrimonio		
Mobiliario	23,493,837.41		Patrimonio de Ejercicios Anteriores	337,742,992.70	
Equipo de Administración	7,932,940.97		Patrimonio del Ejercicio	6,066,225.84	
Equipo Educativo y Recreativo	7,187,980.92		Fideicomiso	<u>102,903,315.90</u>	
Bienes Artísticos y Culturales	162,768.39		Banco Mercantil del Norte, S.A.	43,684,217.44	
Maquinaria y Equipo Industrial	390,834.50		Banco Nacional de México, S.A.	<u>59,219,098.16</u>	
Maquinaria y Equipo de Construcción	1,983.75		Suma el Patrimonio		446,712,533.94
Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecom.	6,246,494.52				
Maquinaria y Equipo Eléctrico	3,260,102.43		Resultados		
Bienes Informáticos	99,923,126.32		Resultado del Ejercicio:		
Maquinaria y Equipo Diverso	1,156,590.89		Productos Financieros	1,236,677.19	
Vehículos y Equipo Terrestre	9,353,888.12		Ingresos Extraordinarios	<u>1,938,910.04</u>	
Vehículos y Equipo destinado a Servicios Públicos	348,675.00		Subtotal	<u>3,175,587.23</u>	
Vehículos y Equipo destinado a Servicios Administrativos	5,687,856.61				
Vehículos y Equipo Auxiliar de Transporte	6,555,836.99		Saldo Ingresos Extraord. y Otros Ing.	<u>3,175,587.23</u>	
Equipo Médico y de Laboratorio	60,498.81		Presupuesto por Aplicar	<u>58,913,883.73</u>	62,089,470.96
Instrumental Médico y de Laboratorio	42,228.34		Suma Resultado del Ejercicio		62,089,470.96
Herramientas y Máquinas-Herramienta	208,179.52		Suma el Patrimonio / Resultados		508,802,004.90
Refacciones y Accesorios Mayores	33,286.60				
Edificios y Locales	125,841,281.45				
Maquinaria y equipo de Defensa y Seguridad	134,373.36				
Edificios no Residenciales	<u>6,061,200.00</u>	304,063,764.90			
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	702,062.13	40,038,663.80			
Suma Obras Públicas					
Suma el Activo		<u>537,889,961.57</u>	Suma el Pasivo y el Patrimonio / Resultados		<u>537,889,961.57</u>

CUENTAS DE ORDEN

Almacén de Bienes de Consumo	5,009,095.11	5,009,095.11	Vales de Gasolina en Resguardo	93,864.20	
Material en Activo	5,009,095.11		Remanente de Vales de Gasolina		93,864.20
Material Obsoleto					
Material Caduco o Descontinuado					
	<u>5,009,095.11</u>				
Bienes de Consumo en Custodia		5,009,095.11			


C.P. Juan Carlos Palomeda Maya
Encargado del Despacho de la Subdirección de Contabilidad


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


Mtro. Samuel Alberto Cervantes López
Encargado del Despacho de la Secretaría Administrativa

2



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

JAINF-035-11

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTALES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2011

INGRESOS

Ministraciones Presupuestales Asignadas GDF		424,286,319.00
Ministraciones con Recursos de Fideicomisos del IEDF		12,786,348.57
BANORTE No. 2188-7 Inmuebles	12,786,348.57	
BANORTE No. 2188-7 Rva. Laboral	0.00	
BANAMEX No. 16551-2	0.00	
Productos Financieros	1,236,677.19	
Ingresos Extraordinarios	1,938,910.04	3,175,587.23

EGRESOS

Ejercicio Presupuestal Ordinario:		
Servicios Personales	201,098,719.68	
Materiales y Suministros	2,752,727.25	
Servicios Generales	17,510,183.09	
Ayudas, Subsidios Aportaciones y Transferencias	150,732,567.18	
Suma Gasto Corriente		372,094,197.20
Bienes Muebles e Inmuebles	6,063,586.64	
Obras Públicas	0.00	
Suma Gasto de Inversión		6,063,586.64
Suma Gasto Corriente y Gasto de Inversión Ordinario		378,157,783.84
Total de Egresos		378,157,783.84

DISPONIBLE

Ministraciones con Recursos de Fideicomisos del IEDF

Resultado del Ejercicio :		
Productos Financieros	1,236,677.19	
Ingresos Extraordinarios	1,938,910.04	
Suma de Productos F. e Ingresos Ext.		3,175,587.23
Presupuesto por Aplicar		58,913,883.73
Total Disponible		62,089,470.96

Total

440,247,254.80

Total

440,247,254.80

C.P. Juan Carlos Palomeque Maya
Encargado de Despacho de la Subdirección de Contabilidad

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

Mtro. Samuel Alberto Cervantes López
Encargado del Despacho de la Secretaría Administrativa



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

4



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
AL 30 DE JUNIO DE 2011**

FIDEICOMISOS

\$110'828,324.82

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



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

cumplimiento del ACU-960-09 por la cantidad de 2'525,959.31, reportando un saldo de \$12'571,725.80 al cierre del 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.

Durante el segundo trimestre de 2011 en el Fideicomiso Banorte número 2188-7, tiene un saldo contable inicial de \$60'311,367.61, se realizaron pagos por conceptos de compromisos laborales por la cantidad de \$ 6'374,315.22, y de arrendamientos de inmuebles por un importe de \$ 3'170,132.29, por otra parte se incurrieron en gastos de administración por \$ 14,916.12 pesos, Asimismo se obtuvieron ingresos por intereses por un importe de \$ 604,925.62 pesos. Cabe señalar que en el mes de mayo se realizó un traspaso de la subcuenta Fideicomiso Banorte Bienes Muebles e inmuebles por \$10'000,000.00 a la subcuenta Fideicomiso Banorte Reserva Laboral. y se reporta un saldo final de \$ 51'356,929.60 al cierre de junio 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.

En segundo trimestre de 2011 el Fideicomiso Banamex número 16551-2 Urnas Electrónicas, tiene un saldo contable inicial de \$58'838,666.41 en dicho periodo se realizaron pagos por concepto de gastos de administración por un importe de \$ 28,999.98, por otra parte se generaron ingresos por rendimientos por un importe de \$ 661,728.79, por lo que se reporta un saldo final de \$ 59'471,395.22 al cierre de junio 2011.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

Resumen de movimientos registrados en los fideicomisos institucionales durante el trimestre abril-junio de 2011.

Fideicomiso No. 2188-7	Saldo al 1 de abril de 2011	60,311,367.61
Banorte		
	Ingresos por rendimientos.	604,925.62
	Gastos de administración.	(14,916.12)
	Pagos de compromisos laborales.	(6,374,315.22)
	Pagos de arrendamientos de inmuebles e impuestos	(3,170,132.29)
	Variación neta	(8,954,438.01)
	Saldo al 30 de junio de 2011	51,356,929.60
Fideicomiso No. 16551-2	Saldo al 1 de abril de 2011	58,838,666.41
Banamex		
	Ingresos por rendimientos.	661,728.79
	Gastos de administración.	(28,999.98)
	Variación neta	632,728.81
	Saldo al 30 de junio de 2011	59,471,395.22

