



**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**

**INFORME PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

**Y DEL EJERCICIO DEL GASTO**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011**

**RESUMEN EJECUTIVO**

## Introducción

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

Al 30 de septiembre del presente año, el Instituto Electoral realizó erogaciones por un total de 556,506.4 mp, importe que se integra por 553,735.5 mp de presupuesto ejercido y 2,770.9 mp de presupuesto devengado. Lo anterior representa un avance financiero de 88.1 por ciento con relación al gasto programado para el período en mención, equivalente a 631,537.7 mp.

En términos de la **clasificación económica** del gasto, 59.3 por ciento corresponde a gasto corriente con 330,336.8 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 40.6 por ciento, ascendiendo a 226,098.8 mp al 30 de septiembre 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 242,820.6 mp; Órganos Desconcentrados, con 99,935.0 mp; Consejeros Electorales, con 36,188.7 mp; y la Secretaría Administrativa como área concentradora de recursos, con 34,810.2 mp. En conjunto, las áreas antes mencionadas captaron el 74.3 por ciento del gasto total del Instituto.





## Avance Programático Presupuestal

Al 30 de septiembre del presente ejercicio fiscal, el IEDF erogó recursos por 556,506.4 mp, registrando un avance financiero de 88.1 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 256,661.2, 199,485.2 y 25,803.1 mp respectivamente, que en conjunto representan el 86.6% del total erogado.

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 septiembre de este año, destacan las siguientes Actividades Institucionales: 10-14-04 “Ministrar el financiamiento público directo”, con 235,316.2 mp; 01-01-24 al 63 “Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales”, con 99,935 mp; 01-01-02 al 07 “Supervisión y evaluación institucional”, con 36,188.7 mp; 10-15-01 “Mejora continua de los procedimientos de fiscalización”, con 10,936.5 mp; 01-01-66 “Administración de servicios, mantenimiento, adquisiciones, control patrimonial, seguridad y protección civil del IEDF”, con 10,837.7 mp; 01-01-01 “Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional”, con 8,126.2 mp; 01-01-13 “Administración de servicios, mantenimiento, adquisiciones, control patrimonial, seguridad y protección civil del IEDF”, con 7,108.4 mp; 08-10-03 “Divulgación de la cultura democrática y promoción de los procesos electorales”, con 5,200.5 mp; 11-16-01 “Coordinación para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Local 2011-2012”, con 4,787.7 mp; 01-01-16 “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, con 4,083.1 mp., en conjunto, estas Actividades Institucionales absorbieron el 76 por ciento del gasto total ejercido al 30 de septiembre 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 septiembre de 2011, el Instituto Electoral erogó 412,400 mp en la ejecución de los Programas Institucionales, lo que representa un avance financiero de 84.7 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 240,662.8 mp; “Uso y optimización de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales”, con 25,939.1 mp; “Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos”, con 14,255.9 mp y “Uso de Instrumentos Informáticos”, con 13,937.6 mp; en conjunto, los programas antes mencionados ascienden al 84.4 por ciento del gasto total asignado a estos programas.

Al cierre del 30 de septiembre de 2011, el ejercicio del gasto del Instituto Electoral favoreció en mayor medida a la DEAP, con 242,820.6 mp, y se destinaron fundamentalmente a la Actividad Institucional 10-14-04 “Ministrar el financiamiento público directo”, con 235,316.2 mp, es decir, el 97 por ciento del presupuesto total asignado al área durante el periodo que se reporta. Le siguen en orden de importancia los Órganos Desconcentrados, con 99,935.0 mp que se asignaron en su totalidad al proyecto 01-01-24 al 63 “Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales”.

## 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, del tercer trimestre de 2011, destaca lo siguiente:

- ❖ Mediante Acuerdo CTF-2188-7/033/2011, se autorizó el traspaso de recursos de la Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles a la Subcuenta de Reserva Laboral por un monto total de \$12'000,000.00 (Doce millones de pesos 00/100 M.N.).
- ❖ Mediante acuerdos CTF-2188-7/026/2011 y CTF-2188-7/027/2011, ambos, de fecha del catorce de julio de 2011, se autorizaron las erogaciones con cargo a la Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles del patrimonio fideicomitado para el pago de los arrendamientos para el año 2011, por el período de julio a diciembre, de los inmuebles donde se ubican las sedes distritales XXIV y XXXIV del Instituto Electoral del Distrito Federal.

Lo anterior, toda vez que con fecha 30 de junio de 2011 concluyó la vigencia de los contratos de arrendamientos de las sedes distritales XXIV y XXXIV, no llevándose a cabo la suscripción de nuevos contratos, por así convenir a los intereses de los arrendadores.

2. Con relación a la Subcuenta de Reserva Laboral del mismo Fideicomiso 2188-7, en el periodo de referencia, se destaca lo siguiente:

- ❖ Mediante Acuerdo CTF-2188-7/025/2011, del 14 de julio de 2011, se autorizó la erogación con cargo al patrimonio fideicomitado para el pago de tres Convenios de Terminación de la Relación Laboral, por un importe neto de \$882,949.70, así como los impuestos generados por un importe de \$248,153.28.



- ❖ Mediante Acuerdo CTF-2188-7/032/2011, del 6 de septiembre de 2011, se autorizó la erogación con cargo al patrimonio fideicomitado para el pago de cinco Convenios de Terminación de la Relación Laboral por un importe neto de \$2'858,779.49, así como los impuestos generados por un importe de \$820,280.43.
- ❖ Mediante Acuerdo CTF-2188-7/035/2011, iniciada y declarada en receso el veintidós de septiembre de 2011, y concluida el veintiséis de septiembre del mismo mes y año, se autorizó la erogación con cargo al patrimonio fideicomitado para el pago de un Convenio de Terminación de la Relación Laboral por un importe neto de \$627,344.31, así como los impuestos generados por un importe de \$187,785.83.

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

**Periodo de referencia julio-septiembre de 2011.**

- ❖ No hubo movimientos.

**El saldo total de los dos Fideicomisos del IEDF al 30 de septiembre de 2011 asciende a \$101'766,023.60.**

**Consideraciones Finales**

Al 30 de septiembre del presente año, el Instituto Electoral realizó erogaciones por un total de 556,506.4 mp, lo que representa un avance financiero de 88.1 por ciento con relación al gasto programado para el período en mención, con recursos pendientes por ejercer que asciende a 75,031.2 mp, de los cuales 95.3 mp corresponden a gastos por comprobar y 31,805.8 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 86.6 por ciento del gasto total ejercido al 30 de septiembre 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 2011.



**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**

**INFORME PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

**Y DEL EJERCICIO DEL GASTO**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011**

*J*

# ÍNDICE

	<b>Página</b>
<b>Introducción</b>	<b>1</b>
<b>1. Avance Financiero</b>	<b>2</b>
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
<b>2. Avance Programático- Presupuestal</b>	<b>9</b>
2.1. Resultados	9
2.2. Cumplimiento de metas físicas	11
2.3. Programas Institucionales	14
2.4. Avance por Unidad Responsable	16
<b>3. Fideicomisos del Instituto Electoral del Distrito Federal</b>	<b>17</b>
<b>Consideraciones Finales</b>	<b>24</b>
<b>Anexos</b>	<b>26</b>
Presupuesto ejercido por Resultados	27
Presupuesto ejercido por Programa Institucional	35
Presupuesto ejercido por Unidad Responsable	43
Fideicomisos del IEDF: movimientos del periodo 2007-2010	47
Estados Financieros al 30 de septiembre de 2011	
Ejercicio del Gasto por Capítulo y Partida así como por Área Ejecutora de Gasto al 30 de septiembre 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 septiembre 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 septiembre 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 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 septiembre de 2011, por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional, así como por Programa Institucional y Unidad Responsable.



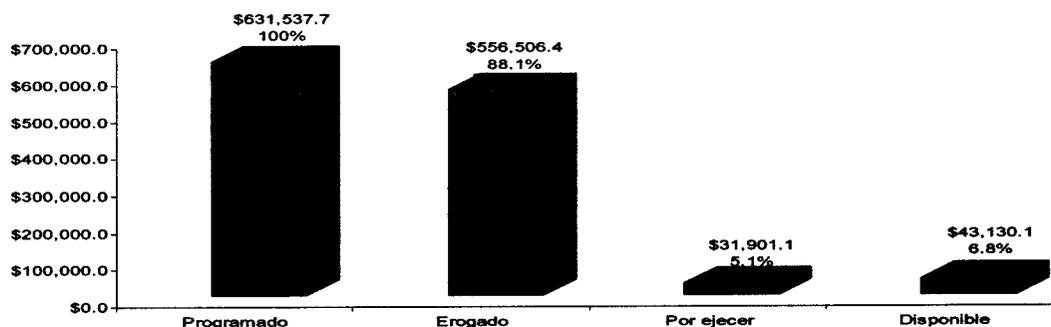
## 1. Avance Financiero

### 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 septiembre del presente año, el Instituto Electoral realizó erogaciones por un monto de 556,506.4 mp, importe integrado por 553,735.5 mp de presupuesto ejercido y 2,770.9 mp de presupuesto devengado. Lo anterior representa un avance financiero de 88.1 por ciento con relación al gasto programado para el período en mención, equivalente a 631,537.7 mp.

**Gráfica 1**  
**Avance Presupuestal al 30 de septiembre 2011 (miles de pesos)**



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**

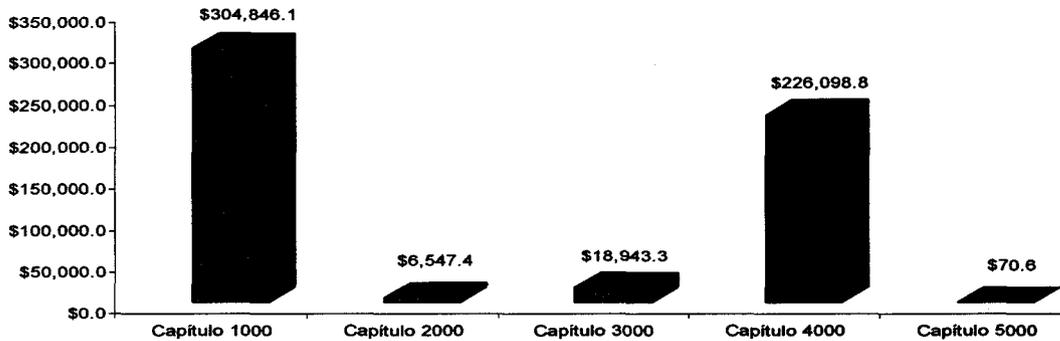
En términos de la **clasificación económica** del gasto, 59.3 por ciento corresponde a gasto corriente con 330,336.8 mp, el cual engloba los recursos destinados al pago de sueldos y prestaciones al personal, así como el pago de servicios, mantenimiento y la compra de consumibles y materiales necesarios para cumplir con las funciones del Instituto. Por su parte, el pago de prerrogativas a Partidos Políticos significó el 40.6 por ciento, equivalente a 226,098.8 mp al 30 de septiembre de 2011.

### **1.1.2. Clasificación por objeto del gasto**

En el periodo que se reporta, las erogaciones totales se enfocaron principalmente al pago de remuneraciones al personal (Capítulo 1000 “Servicios Personales”), con el 54.7 por ciento con relación a lo ejercido, logrando un avance financiero de 90.3 por ciento con relación al importe programado en el capítulo para el período. Descrito Eeen el mismo sentido, el 40.6 por ciento del gasto total provino del Capítulo 4000 “Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias”, mostrando un avance financiero del 99.9 por ciento, y siendo la partida 4471 “Ayudas sociales a entidades de interés público (Prerrogativas)” la más significativa, con un gasto de 226,098.8 mp. Finalmente, el 3.4 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 septiembre 2011**  
**(miles de pesos)**



Fuente: Dirección de Recursos Humanos Financieros.

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

1000	Servicios Personales	337,361.8	2,236.2	302,609.9	90.3	0.0	0.0	32,515.7
2000	Materiales y Suministros	15,413.2	59.4	6,488.0	42.4	6,461.3	13.6	2,390.7
3000	Servicios Generales	50,132.9	475.2	18,468.1	37.8	22,890.1	81.7	8,217.7
4000	Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias	226,111.8	0.0	226,098.8	99.9	13.0	0.0	0.0
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles	2,517.8	0.0	70.6	2.8	2,441.3	0.0	5.8

Nota: las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

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

Fuente: Dirección de Recursos Humanos Financieros.

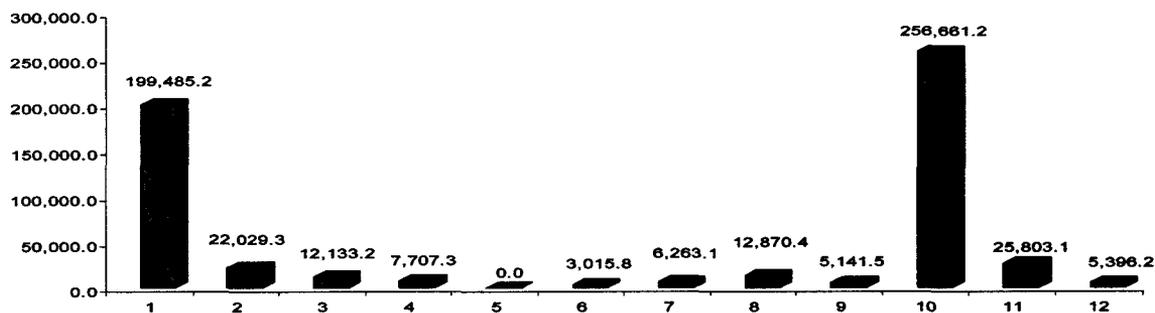
### 1.1.3 Clasificación Programática

Al cierre del tercer 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 septiembre 2011**  
 (miles de pesos)



Fuente: Dirección de Recursos Humanos Financieros.

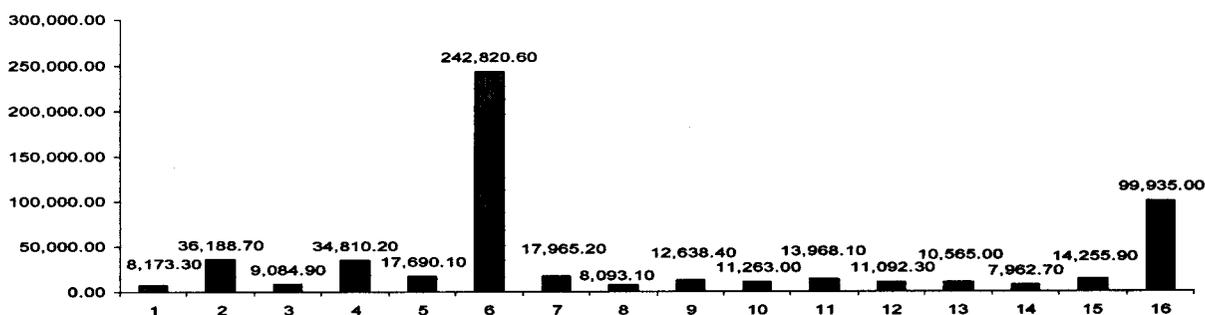
Principalmente destacan tres resultados: 10 “Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos y agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal, a través del impulso de una estrategia de mejora continua en los procedimientos relativos a la atención de solicitudes, otorgamiento de prerrogativas, fiscalización y la sustanciación de los procedimientos administrativos de quejas”, con 256,661.2 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 199,485.2 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 25,803.1 mp. Los programas antes mencionados absorbieron, en conjunto, el 86.6 por ciento del gasto total ejercido al 30 de septiembre 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)”, y **16** “Órganos Desconcentrados”.

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



Las Unidades que destacan por los montos ejercidos son:

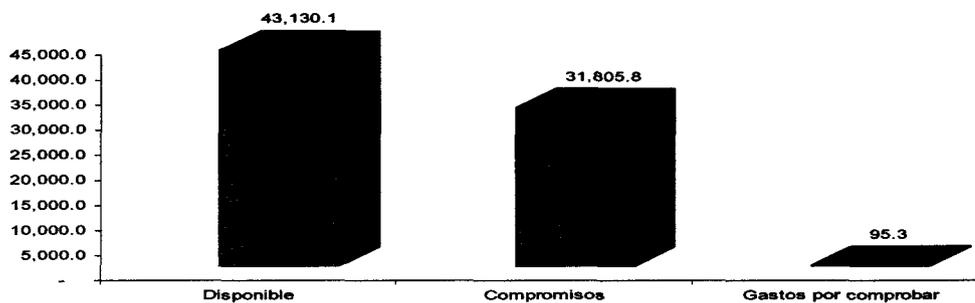
Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP), con 242,820.6 mp; Órganos Desconcentrados, con 99,935.0 mp; Consejeros Electorales, con 36,188.7 mp; y la Secretaría Administrativa como área concentradora de recursos, con 34,810.2 mp. En conjunto, las áreas antes mencionadas captaron el 74.3 por ciento del gasto total del Instituto.



## 1.2 Recursos pendientes de ejercer

Como se mencionó, el avance financiero del Instituto al 30 de septiembre de 2011 asciende al 88.1 por ciento de lo programado, de lo cual se desprende que el presupuesto no ejercido al período asciende a 75,031.2 mp, de los cuales 95.3 mp corresponden a gastos por comprobar, que se derivan principalmente de la partida 3751 “Viáticos en el país”, con 25.7 mp; de la partida 3341 “Servicios de capacitación”, con 13.6 mp; 2211 “Productos alimenticios para personas”, con 13.6 mp, entre otros. Asimismo, 31,805.8 mp consisten en gasto comprometido, el cual está respaldado mediante las requisiciones solicitadas por las unidades responsables de gasto y será ejercido en el último trimestre.

**Gráfica 5**  
Estructura de Presupuesto no ejercido al 30 de septiembre 2011  
(miles de pesos)



De este modo, el disponible equivale a 43,130.1 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 32,515.7 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 8,217.7 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”; 3921 “Impuestos y derechos”, 3361 “Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión”; entre otros.

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

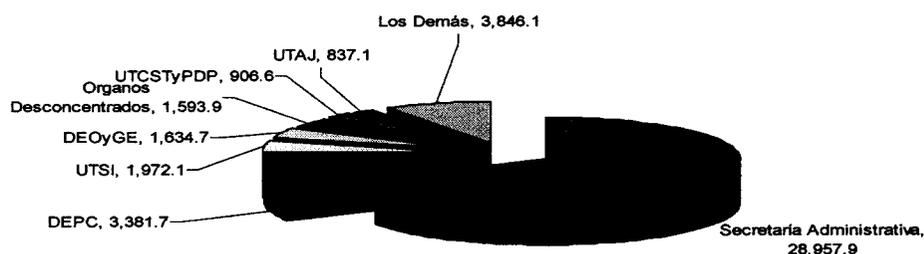


Ciudadana (DEPC), con montos 28,957.9 mp y 3,381.7 mp, respectivamente, lo que representa el 75 por ciento de menor gasto.

Fuente: Dirección de Recursos Humanos Financieros

Fuente: Dirección de Recursos Humanos Financieros

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



Fuente: Dirección de Recursos Humanos Financieros.

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 28,141.1 mp de los cuales 27,668 corresponden a la bolsa de concentración y la Actividad Institucional 01-01-66 “Administración de servicios, mantenimiento, adquisiciones, control patrimonial, seguridad, y protección civil del IEDF” con 449 mp; En lo que concierne a la DEPC, los recursos disponibles corresponden principalmente a la Actividad Institucional 12-12-07 “Plan de Trabajo Anual en materia de capacitación, educación, asesoría y comunicación para la participación ciudadana en el ejercicio 2011” con 1,892.2 mp, la Actividad Institucional 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 ” con 6,14.8 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 399.4 mp.



## 2. Avance Programático – Presupuestal<sup>1</sup>

### 2.1 Resultados<sup>2</sup>

Al 30 de septiembre del presente ejercicio fiscal, el IEDF erogó recursos por 556,506.4 mp, registrando un avance financiero de 88.1 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 256,661.2, 199,485.2 y 25,803.1 mp respectivamente, que en conjunto representan el 86.6% del total erogado (Cuadro 2).

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

Objeto	Meta	Erogado			Programado	Porcentaje	Meta	Porcentaje	
		Desagregado	Financiado	Total					
1	Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	247,322.6	1,528.3	197,957.0	199,485.2	15,728.0	43.8	32,065.6	80.6
2	Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos	24,461.6	145.4	21,884.0	22,029.3	1,172.1	19.0	1,241.1	90
3	Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos	19,653.5	377.4	11,755.8	12,133.2	5,550.0	0.0	1,970.3	61.7
4	Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo	9,151.3	54.0	7,653.4	7,707.3	575.3	2.9	865.7	84.2
5	Promover la suscripción de acuerdos y convenios	2.8	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Los Resultados contenidos en el Plan General de Desarrollo se incorporan en la apertura programática del Instituto en la categoría de “Resultados”.



Objetivos	Modificado	Ejercicio			Compromiso	Ejecución	Ejecución	Ejecución
		Devenido	Ejercido	Total				
6 Facilitar a la ciudadanía el acceso a la información	3,246.9	22.2	2,993.5	3,015.8	43.4	1.7	186.0	93
7 Fomentar la cultura de rendición de cuentas	6,537.3	37.4	6,225.7	6,263.1	39.7	0.0	234.5	95.8
8 Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas	15,077.9	120.2	12,750.2	12,870.4	1,597.4	14.3	595.7	85.3
9 Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto	7,552.1	25.4	5,116.1	5,141.5	2,060.1	13.7	336.8	68.1
10 Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos	257,970.8	194.8	256,466.4	256,661.2	326.4	0.0	983.2	99.5
11 Garantizar la organización de las próximas elecciones	29,831.1	213.5	25,589.6	25,803.1	2,356.5	0.0	1,671.4	86.5
12 Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana	10,729.8	52.3	5,343.9	5,396.2	2,354.0	0.0	2,979.6	50.3
<b>TOTAL</b>	<b>317,365.8</b>	<b>2,705.5</b>	<b>257,731.1</b>	<b>257,962.2</b>	<b>4,374.6</b>	<b>15.7</b>	<b>3,976.2</b>	<b>85.3</b>

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

Fuente: Dirección de Recursos Humanos Financieros.

En lo que respecta al resultado 10 “Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos”, el importe ejercido representa el 99.5 por ciento con 256,661.2 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 235,316.2 mp y 10-14-01 “Planeación, coordinación, supervisión y control de las actividades institucionales de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas” con 2,157.5 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 10,936.5 mp.



El resultado 01 “Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto” registró un avance financiero de 80.6 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 99,935 mp ejercidos y 01-01-02 al 07 “Supervisión y evaluación institucional”, con 36,188.7mp.

Por último, el resultado 11 “Garantizar la organización de las próximas elecciones”, mostró un avance financiero de 86.5 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 4,787.7 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 3,067.7 mp; 11-16-09 “Redistribución y actualización del marco geográfico electoral” con 3,022.3 mp; 11-16-10 “Generación de insumos para la implementación del ejercicio del voto de los capitalinos residentes en el extranjero.” con 2,994.2 mp; y 11-16-16 “Documentos y materiales electorales diseñados, elaborados y resguardados para el Proceso Electoral Local 2011-2012” con 1,896 mp.\*

## 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;

\*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.



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 septiembre de este año, destacan las siguientes Actividades Institucionales:

- 10-14-04 “Ministrar el financiamiento público directo”, con 235,316.2 mp.
- 01-01-24 al 63 “Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales”, con 99,935 mp.
- 01-01-02 al 07 “Supervisión y evaluación institucional”, con 36,188.7 mp.
- 10-15-01 “Mejora continua de los procedimientos de fiscalización”, con 10,936.5 mp.
- 01-01-66 “Administración de servicios, mantenimiento, adquisiciones, control patrimonial, seguridad y protección civil del IEDF”, con 10,837.7 mp.
- “Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional”, con 8,126.2 mp.
- 01-01-13 “Administración de servicios, mantenimiento, adquisiciones, control patrimonial, seguridad y protección civil del IEDF”, con 7,108.4 mp.
- 08-10-03 “Divulgación de la cultura democrática y promoción de los procesos electorales”, con 5,200.5 mp.
- 11-16-01 “Coordinación para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Local 2011-2012”, con 4,787.7 mp.



- 01-01-16 “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, con 4,083.1 mp.

En conjunto, estas Actividades Institucionales absorbieron el 76 por ciento del gasto total ejercido al 30 de septiembre 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			
	Unidad de medida	Presupuesto	Ejecutado	Porcentaje
<b>Resultado 10:</b> Contribuir al fortalecimiento del régimen De partidos políticos				
A { I { Ministrar el financiamiento público directo	Ministración	63	63	100
<b>Resultado 01:</b> Garantizar el cumplimiento de las Actividades sustantivas del Instituto				
A { I { Operación en el ámbito distrital de los Programas Institucionales.	Reunión	3	3	100
Supervisión y evaluación institucional	Sesiones	3	3	100



### 2.3 Programas Institucionales

Al 30 de septiembre de 2011, el Instituto Electoral erogó 412,400 mp en la ejecución de los Programas Institucionales, lo que representa un avance financiero de 84.7 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 240,662.8 mp; “Uso y optimización de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales”, con 25,939.1 mp; “Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos”, con 14,255.9 mp y Uso de Instrumentos Informáticos”, con 13,937.6 mp; En conjunto, los programas antes mencionados ascienden al 84.4 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 septiembre de 2011 (miles de pesos)**

Nombre	Modificado	Programa			Otros	Total	Porcentaje	Cuentas
		Desarrollado	Ejecutado	Asignado				
Capacitación, Educación, Asesoría y Comunicación sobre las Atribuciones de los Órganos de Representación Ciudadana, Organizaciones Ciudadanas y Ciudadanía en General	6,630.3	5.3	2,247.1	2,252.4	1,772.3	0.0	2,605.6	34
Capacitación Electoral	3,942.1	33.4	3,764.2	3,797.7	34.4	0.0	110	96.3
Capacitación y Actualización del Personal Administrativo	3,420.6	10.5	2,864.2	2,874.8	508.5	13.7	23.6	84
Educación Cívica	12,460.6	109.2	10,440.8	10,550.1	1,626.6	19.9	263.9	84.6
Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos	2,951.3	34.6	2,099.8	2,134.4	493.3	0.0	323.7	72.3
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos	14,579.2	103	14,152.9	14,255.9	59.8	0.0	263.4	98
Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral	4,589.3	16.3	2,688.3	2,704.7	1,518.5	0.0	366.1	59
Geografía Electoral	12,831.8	83.1	10,657.4	10,740.5	815.9	0.0	1,275.2	83.7
Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa	6,914.1	40.3	6,594.8	6,635.2	39.7	0.0	239.3	96
Organización Electoral	9,091.6	68.7	7,156	7,224.7	1,507.5	0.0	359.4	79.4



Nombre	Modificado	Ejercido			Compras	Otros	Total	%
		Devengado	Ejecido	Total				
Participación Ciudadana	4,008.8	33.5	3,382.9	3,416.5	142.7	0.0	449.7	85.2
Promoción y Desarrollo de los Principios Rectores de la Participación Ciudadana	293.8	4.2	285.5	289.8	1.3	0.0	2.7	98.6
Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral	990	5.6	963.9	969.4	0.0	0.0	20.5	98
Selección e Ingreso del Personal Administrativo del Instituto Electoral	1,030.4	8.4	918.9	927.2	33.6	0.0	69.6	90
Uso de Instrumentos Informáticos	19,559.0	390.2	13,547.5	13,937.6	5,556.9	0.0	64.4	71.2
Uso y Optimización de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales	67,570.0	270.7	25,668.2	25,939.1	12,901.0	16.6	28,713.3	38.4
Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas	241,537.0	77.5	240,585.4	240,662.8	220.9	0.0	653.2	99.6
<b>TOTAL</b>	<b>254,504.0</b>	<b>1,280.6</b>	<b>38,808.5</b>	<b>39,322.8</b>	<b>18,632.6</b>	<b>16.6</b>	<b>29,413.2</b>	<b>74.7</b>

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

Fuente: Dirección de Recursos Humanos Financieros.

En el primer caso, se distingue la Actividad Institucional “Ministrar el financiamiento público directo”, con 235,316.2 mp que se destinaron en su mayoría a la partida 4471 “Ayudas sociales a entidades de interés público, prerrogativas”. En lo que respecta al programa de “Uso y Optimización de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales”, los más significativos en el ejercicio del gasto fueron las Actividades Institucionales: “Administración de servicios, mantenimiento, adquisiciones, control patrimonial, seguridad y protección civil del IEDF” con 10,837.7 mp y con respecto al programa de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, el más significativo fue el de “Mejora continua de los procedimientos de fiscalización” con 10,936.5 mp.

Al interior del programa “Uso de los Instrumentos Informáticos”, 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 7,325.9 mp y 3,313.4 mp, respectivamente.



Para pronta referencia sobre los Programas Institucionales asociados a cada una de las actividades institucionales, así como los importes ejercidos (consúltese el Anexo 2 del presente informe).

#### 2.4 Avance por Unidad Responsable.

Al cierre del 30 de septiembre de 2011, el ejercicio del gasto del Instituto Electoral favoreció en mayor medida a la DEAP, con 242,820.6 mp, y se destinaron fundamentalmente a la Actividad Institucional 10-14-04 “Ministrar el financiamiento público directo”, con 235,316.2 mp, es decir, el 97 por ciento del presupuesto total asignado al área durante el periodo que se reporta. Le siguen en orden de importancia los Órganos Desconcentrados, con 99,935.0 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 septiembre de 2011**

(miles de pesos)

Unidad Responsable	Presupuesto	Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio		%
		Presupuesto	Ejercicio	Presupuesto	Ejercicio	Presupuesto	Ejercicio	
1 Presidencia del Consejo General	8,562.6	59.4	8,113.9	8,173.3	8.2	2.9	378.2	95.4
2 Consejeros Electorales	36,672.7	254.1	35,934.5	36,188.7	216.1	16.9	251.0	98.7
3 Secretaría Ejecutiva	9,552.2	67.4	9,017.5	9,084.9	188.7	0.0	278.6	95.1
4 Secretaría Administrativa	76,736.6	314.2	34,496.0	34,810.2	12,951.9	16.6	28,957.9	45.3
5 DECEyEC	19,966.8	163.3	17,526.8	17,690.1	1,661.1	19.9	595.7	88.6
6 DEAP	243,811.6	95.0	242,725.6	242,820.6	266.6	0.0	724.4	99.6
7 DEOyGE	21,923.3	151.8	17,813.4	17,965.2	2,323.4	0.0	1,634.7	81.9
8 DEPC	13,884.4	77.7	8,015.5	8,093.1	2,409.6	0.0	3,381.7	58.3
9 Contraloría General	13,226.9	75.1	12,563.2	12,638.4	113.8	3.3	471.5	95.5
10 UTCSTyPDP	14,439.4	77.2	11,185.8	11,263.0	2,266.7	3.1	906.6	78.0
11 UTSI	21,531.4	390.2	13,577.9	13,968.1	5,591.2	0.0	1,972.1	64.8
12 UTALAO	12,448.4	72.1	11,020.2	11,092.3	937.8	19.0	399.3	89.1
13 UTAJ	11,636.4	70.3	10,494.7	10,565.0	234.3	0.0	837.1	90.8
14 UTCFyD	10,520.9	44.7	7,918.0	7,962.7	2,060.7	13.7	483.8	75.7
15 UTEF	14,579.1	103.1	14,152.8	14,255.9	59.8	0.0	263.5	97.8
16 Órganos Desconcentrados	102,044.9	755.3	99,179.8	99,935.0	516.0	0.0	1,593.9	98

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

Fuente: Dirección de Recursos Humanos Financieros.



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 36,188.7 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 17,946 mp; Para mayor detalle sobre el ejercicio de gasto de las unidades responsables del Instituto Electoral, (consúltese 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 septiembre 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 enero a septiembre 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, derivado de notificar la terminación 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.



- Mediante Acuerdo CTF-2188-7/033/2011, se autorizó el traspaso de recursos de la Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles a la Subcuenta de Reserva Laboral por un monto total de \$12'000,000.00 (Doce millones de pesos 00/100 M.N.).
- Mediante Acuerdo CTF-2188-7/025/2011, del 14 de julio de 2011, se autorizó la erogación con cargo al patrimonio fideicomitado para el pago de tres Convenios de Terminación de la Relación Laboral, por un importe neto de \$882,949.70, así como los impuestos generados por un importe de \$248,153.28.
- Mediante Acuerdo CTF-2188-7/032/2011, del 6 de septiembre de 2011, se autorizó la erogación con cargo al patrimonio fideicomitado para el pago de cinco Convenios de Terminación de la Relación Laboral por un importe neto de \$2'858,779.49, así como los impuestos generados por un importe de \$820,280.43.
- Mediante Acuerdo CTF-2188-7/035/2011, iniciada y declarada en receso el veintidós de septiembre de 2011, y concluida el veintiséis de septiembre del mismo mes y año, se autorizó la erogación con cargo al patrimonio fideicomitado para el pago de un Convenio de Terminación de la Relación Laboral por un importe neto de \$627,344.31, así como los impuestos generados por un importe de \$187,785.83.

**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**

**Periodo de referencia julio-septiembre de 2011.**

- No hubo movimientos.

**El saldo total de los dos Fideicomisos del IEDF al 30 de septiembre de 2011 asciende a \$101'766,023.60.**



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

Subcuenta Reserva Laboral			
MES	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2010</b>			<b>\$7,413,763.91</b>
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
<b>Saldo al 30 de junio de 2011</b>			<b>\$7,590,081.51</b>
Julio	Ingresos por rendimientos.	\$24,714.40	\$7,614,795.91
	Pagos de compromisos laborales.	(\$38,104.22)	\$7,576,691.69
Agosto	Ingresos por rendimientos.	\$25,520.92	\$7,602,212.61
	Pagos de compromisos laborales.	(\$2,201,584.49)	\$5,400,628.12
Septiembre	Ingresos por rendimientos.	\$11,531.42	\$5,412,159.54
	Pagos de compromisos laborales.	(\$4,687,393.82)	\$724,765.72
	Traspaso entre subcuentas	\$12,000,000.00	\$12,724,765.72
<b>Saldo al 30 de Septiembre de 2011.</b>			<b>\$12,724,765.72</b>
MES	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2010</b>			<b>\$65,638,837.88</b>
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 Dcto. 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 Dcto. 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
<b>Saldo al 30 de junio de 2011</b>			<b>\$43,766,848.09</b>
Julio	Ingresos por rendimientos.	\$141,785.15	\$43,908,633.24
	Gastos de administración.	(\$4,972.04)	\$43,903,661.20
	Pagos de arrendamientos de inmuebles.	(\$803,852.80)	\$43,099,808.40
Agosto	Ingresos por rendimientos.	\$169,129.85	\$43,268,938.25
	Gastos de administración.	(\$5,003.00)	\$43,263,935.25
	Pagos de arrendamientos de inmuebles.	(\$1,361,644.73)	\$41,902,290.52
Septiembre	Ingresos por rendimientos.	\$135,275.63	\$42,037,566.15
	Gastos de administración.	(\$9,665.79)	\$42,027,900.36
	Pagos de arrendamientos de inmuebles.	(\$1,107,412.75)	\$40,920,487.61
	Traspaso entre subcuentas	(\$12,000,000.00)	\$28,920,487.61
<b>Saldo al 30 de Septiembre de 2011.</b>			<b>\$28,920,487.61</b>
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.</b>			<b>\$41,645,253.33</b>



MES	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
Enero	Ingresos por rendimientos.	\$584,830.38	\$58,737,889.12
	Gastos de administración.	(\$9,666.66)	\$58,728,222.46
Febrero	Ingresos por rendimientos.	\$206,145.16	\$58,934,367.62
	Gastos de administración.	(\$9,666.66)	\$58,924,700.96
Marzo	Ingresos por rendimientos.	\$236,839.07	\$59,161,540.03
	Gastos de administración.	(\$9,673.62)	\$59,151,866.41
	Pago estudio de mercado.	(\$313,200.00)	\$58,838,666.41
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
<b>Saldo al 30 de junio de 2011</b>			<b>\$59,471,395.22</b>
Julio	Ingresos por rendimientos.	\$212,848.80	\$59,684,244.02
	Gastos de administración.	(\$9,666.66)	\$59,674,577.36
Agosto	Ingresos por rendimientos.	\$250,181.53	\$59,924,758.89
	Gastos de administración.	(\$9,666.66)	\$59,915,092.23
Septiembre	Ingresos por rendimientos.	\$215,344.70	\$60,130,436.93
	Gastos de administración.	(\$9,666.66)	\$60,120,770.27
<b>Saldo al 30 de septiembre de 2011</b>			<b>\$60,120,770.27</b>

### Consideraciones Finales

Al 30 de septiembre del presente año, el Instituto Electoral realizó erogaciones por un total de 556,506.4 mp, lo que representa un avance financiero de 88.1 por ciento con relación al gasto programado para el período en mención, con recursos pendientes por ejercer que asciende a 75,031.2 mp, de los cuales 95.3 mp corresponden a gastos por comprobar y



31,805.8 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 86.6 por ciento del gasto total ejercido al 30 de septiembre 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 2011.



## ANEXOS



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

R	SR	AI	Nombre	Modificado	Programa	Subprograma	Actividad	Resultado	Presupuesto	
01			<b>Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto</b>	<b>247,322.6</b>	<b>1,528.3</b>	<b>197,957.0</b>	<b>199,485.2</b>	<b>15,728.0</b>	<b>43.8</b>	<b>32,065.6</b>
01			La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de disciplina, racionalidad y austeridad	247,322.6	1,528.3	197,957.0	199,485.2	15,728.0	43.8	32,065.6
01			Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional	8,477.0	59.4	8,066.8	8,126.2	4.4	0.0	346.4
02-07			Supervisión y evaluación institucional	36,672.7	254.1	35,934.5	36,188.7	216.1	16.9	251.0
08			Coordinación Ejecutiva	4,736.2	32.0	4,265.2	4,297.2	188.6	0.0	250.4
09			Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto	2,037.5	0.0	2,021.9	2,021.9	12.0	3.6	0.0
10			Gestión de la planeación operativa del Instituto Electoral del Distrito Federal para 2012	868.3	4.9	745.5	750.5	13.9	0.0	103.9
11			Sistema integral de seguimiento y evaluación a la gestión institucional 2011	644.0	3.0	625.8	628.8	9.9	0.0	5.3
12			Operación y control de pago de nóminas, prestaciones y enteros institucionales	1,608.6	0.0	1,607.2	1,607.2	1.4	0.0	0.0
13			Administración de servicios, mantenimiento, adquisiciones, control patrimonial, seguridad y protección civil del IEDF	9,644.1	0.0	7,108.4	7,108.4	2,535.8	0.0	0.0
14			Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de actividades de la DECEyEC	2,707.4	23.9	2,647.3	2,671.2	30.6	5.6	0.0
15			Coordinación, vigilancia y evaluación de las actividades y acciones inherentes a las atribuciones y facultades de la Contraloría General	4,133.8	23.7	3,972.8	3,996.5	85.3	0.0	52.0
16			Coordinación y supervisión de la ejecución del Programa Interno de Auditoría 2012 (PIA), así como de las actividades inherentes a la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación	4,230.6	25.6	4,057.5	4,083.1	15.0	0.0	132.4
17			Aplicación y seguimiento de las actividades de la Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, para asegurar el desarrollo de las funciones inherentes al área	3,410.3	20.1	3,260.3	3,280.4	9.2	3.3	117.5



R	SR	AI	Nombre	Modificado	Ejercicio					
					Devengado	Ejecutado	Cancelado	Restante		
		18	Asesoría en procedimientos administrativos e investigación de quejas y denuncias	1,452.2	5.7	1,272.6	1,278.3	4.3	0.0	169.6
		19	Elaboración de documentos informativos de interés institucional	1,321.2	0.0	1,142.5	1,142.5	178.7	0.0	0.0
		20	Se organiza la gestión y el control de los instrumentos informáticos	1,877.8	12.8	1,822.1	1,834.9	41.2	0.0	1.7
		21	Operación del Servicio Profesional Electoral 2011	1,156.7	9.8	1,135.8	1,145.7	0.3	0.0	10.7
		22	Evaluación del Servicio Profesional Electoral	219.7	0.0	219.5	219.5	0.2	0.0	0.0
		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	102,044.9	755.3	99,179.8	99,935.0	516.0	0.0	1,593.9
		64	Administración, uso y Optimización de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales del Instituto	30,927.9	30.4	2,724.0	2,754.4	32.3	0.0	28,141.1
		65	Operación y control de pago de nóminas, prestaciones y enteros institucionales	2,535.7	28.6	2,437.6	2,466.2	50.2	0.0	19.3
		66	Administración de servicios, mantenimiento, adquisiciones, control patrimonial, seguridad y protección civil del IEDF	21,556.5	206.8	10,630.8	10,837.7	10,256.8	13.0	449.0
		67	Elaboración de documentos informativos de interés institucional	3,957.5	26.4	2,115.0	2,141.5	1,525.8	1.4	288.8
		68	Evaluación del Servicio Profesional Electoral	112.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	112.0
		69	Ocupación de plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral	516.7	5.6	490.6	496.1	0.0	0.0	20.5
	02		<b>Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos</b>	<b>24,461.6</b>	<b>145.4</b>	<b>21,884.0</b>	<b>22,029.3</b>	<b>1,172.1</b>	<b>19.0</b>	<b>1,241.1</b>
	03		Los servicios al interior del Instituto se prestan con oportunidad y diligencia	24,084.8	142.4	21,514.9	21,657.3	1,172.1	19.0	1,236.4
	01		Comunicación y Gestión Institucional.	1,817.9	11.3	1,793.8	1,805.1	0.3	0.0	12.5
	02		Supervisión a la integración y funcionamiento de las direcciones distritales	931.3	3.4	828.4	831.9	0.0	0.0	99.4
	03		Planeación y control del trabajo de las direcciones distritales y su vinculación con órganos centrales	1,733.2	7.5	1,537.5	1,545.0	2.6	0.0	185.5
	04		Sistema Institucional de Archivos	737.8	0.0	647.0	647.0	8.2	0.0	82.6
	05		Centro de documentación	1,298.7	11.5	1,266.7	1,278.2	15.9	0.0	4.7
	06		Apoyo documental al Consejo General del IEDF	1,569.8	9.3	1,419.1	1,428.3	122.8	11.0	7.7
	07		Servicios de apoyo logístico	4,359.8	29.2	3,527.7	3,556.8	788.0	8.0	6.9



R	SR	AI	Nombre	Modificado	Ejecido		Cometido	Ejercido	Ejercido	
					Presupuesto	Realizado				
		08	Coordinación de Asuntos Jurídicos	2,273.3	10.4	1,834.6	1,845.0	3.1	0.0	425.2
		09	Tramitación de medios de impugnación; sustanciación de quejas y procedimientos administrativos	3,007.4	14.3	2,707.5	2,721.8	34.2	0.0	251.4
		10	Prestación de Servicios Contenciosos	3,078.6	22.2	2,857.0	2,879.2	162.0	0.0	37.4
		11	Asuntos internos y prestación de servicios legales	827.0	0.0	799.2	799.2	27.8	0.0	0.0
		12	Asuntos internos y prestación de servicios legales	2,450.1	23.4	2,296.3	2,319.8	7.2	0.0	123.1
	04		La normatividad interna, incluyendo los procedimientos administrativos, se encuentran actualizados	376.8	2.9	369.1	372.1	0.0	0.0	4.8
		01	Programa de Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa 2011	376.8	2.9	369.1	372.1	0.0	0.0	4.8
	03		<b>Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos</b>	<b>19,653.5</b>	<b>377.4</b>	<b>11,755.8</b>	<b>12,133.2</b>	<b>5,550.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1,970.3</b>
		05	Los sistemas informáticos están plenamente desarrollados y en operación	6,832.5	39.9	4,767.5	4,807.4	96.8	0.0	1,928.3
		01	Se logra mantenimiento y puesta a punto de los sistemas administrativos y de apoyo a la operación	1,526.0	0.0	1,463.4	1,463.4	62.5	0.0	0.0
		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	3,334.2	39.9	3,273.6	3,313.4	0.0	0.0	20.7
		04	Se incorporan nuevas tecnologías	1,911.0	0.0	2.6	2.6	0.7	0.0	1,907.6
		06	El Instituto Electoral del Distrito Federal cuenta con los instrumentos tecnológicos idóneos para el desempeño de sus funciones	12,821.0	337.5	6,988.3	7,325.9	5,453.2	0.0	42.0
		01	Se mantiene en óptimas condiciones de operación y se actualiza la infraestructura de cómputo y comunicaciones	3,845.7	0.0	3,506.0	3,506.0	339.7	0.0	0.0
		02	Se mantiene en óptimas condiciones de operación y se actualiza la infraestructura de cómputo y comunicaciones	8,975.3	337.5	3,482.4	3,819.9	5,113.5	0.0	42.0
	04		<b>Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo</b>	<b>9,151.3</b>	<b>54.0</b>	<b>7,653.4</b>	<b>7,707.3</b>	<b>575.3</b>	<b>2.9</b>	<b>865.7</b>
		02	El Instituto Electoral del Distrito Federal está plenamente identificado y goza de la confianza de la ciudadanía	9,151.3	54.0	7,653.4	7,707.3	575.3	2.9	865.7



R	SR	AI	Nombre	Modificado	Destino	Presupuesto	Ejercido	Saldo
	01		Representar al Instituto Electoral del Distrito Federal en los distintos eventos de carácter nacional e internacional	82.8	0.0	47.1	47.1	31.8
	02		Comunicación Institucional	2,005.8	11.2	1,847.7	1,859.0	75.1
	03		Promoción de la imagen institucional	1,274.6	0.0	1,264.9	1,264.9	0.0
	04		Promoción de la imagen institucional	2,633.4	17.3	1,822.1	1,839.4	356.7
	05		Coordinar la planeación, aplicación, gestión y evaluación de los Programas Institucionales en materia de participación ciudadana para el año 2011	2,865.0	21.2	2,390.2	2,411.4	399.4
	06		Coordinar la promoción y desarrollo de los principios rectores de la participación ciudadana	289.6	4.2	281.3	285.6	2.7
	05		<b>Promover la suscripción de acuerdos y convenios</b>	<b>2.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	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	0.0
	01		Concertación de convenios de apoyo y colaboración	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	06		<b>Facilitar a la ciudadanía el acceso a la información</b>	<b>3,246.9</b>	<b>22.2</b>	<b>2,993.5</b>	<b>3,015.8</b>	<b>186.0</b>
	08		La información de carácter público que genera el Instituto se encuentra a disposición de la ciudadanía para su consulta	32.0	0.0	12.0	12.0	0.0
	01		Promoción de la información institucional	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	02		Promoción de la información institucional	32.0	0.0	12.0	12.0	0.0
	09		Las solicitudes de información se atienden en forma oportuna y con calidad	3,214.9	22.2	2,981.5	3,003.7	186.0
	01		Promoción de la transparencia y el acceso a la información, así como la protección de datos personales	1,182.0	0.0	1,182.0	1,182.0	0.0
	02		Promoción de la transparencia y el acceso a la información, así como la protección de datos personales	2,032.8	22.2	1,799.4	1,821.7	186.0
	07		<b>Fomentar la cultura de rendición de cuentas</b>	<b>6,537.3</b>	<b>37.4</b>	<b>6,225.7</b>	<b>6,263.1</b>	<b>234.5</b>
	11		La información relativa al manejo presupuestal y a los avances programáticos se presenta de manera clara y oportuna	6,537.3	37.4	6,225.7	6,263.1	234.5
	01		Servicios de gestión financiera y control presupuestal	2,328.3	0.0	2,328.3	2,328.3	0.0



R	SR	AI	Nombre	Modificado	Ejercicio					
					Presupuesto	Comprobado	Restante	Cancelado		
		02	Servicios de gestión financiera y control presupuestal	4,209.0	37.4	3,897.4	3,934.8	39.7	0.0	234.5
08			<b>Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas</b>	<b>15,077.9</b>	<b>120.2</b>	<b>12,750.2</b>	<b>12,870.4</b>	<b>1,597.4</b>	<b>14.3</b>	<b>595.7</b>
10			El Instituto Electoral del Distrito Federal participa activamente en la divulgación de conocimientos y valores para la vida democrática	15,077.9	120.2	12,750.2	12,870.4	1,597.4	14.3	595.7
		01	Capacitación sobre los derechos político-electorales de los ciudadanos	1,760.6	14.2	1,635.0	1,649.2	1.4	0.0	110.0
		02	Educación para la vida en democracia	2,801.2	24.7	2,653.7	2,678.4	115.7	0.0	7.1
		03	Divulgación de la cultura democrática y promoción de los procesos electorales	6,952.0	60.7	5,139.8	5,200.5	1,480.3	14.3	256.8
		04	Fortalecimiento de la participación y de la ciudadanía en construcción de niños y jóvenes	3,564.2	20.6	3,321.8	3,342.4	0.0	0.0	221.8
09			<b>Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto</b>	<b>7,552.1</b>	<b>25.4</b>	<b>5,116.1</b>	<b>5,141.5</b>	<b>2,060.1</b>	<b>13.7</b>	<b>336.8</b>
13			El personal del Instituto se encuentra capacitado para su función y actualizado en sus conocimientos	7,552.1	25.4	5,116.1	5,141.5	2,060.1	13.7	336.8
		01	Actualización de recursos humanos por competencias laborales	627.9	7.3	610.0	617.4	-	-	10.5
		02	Acciones de capacitación diseñadas bajo el enfoque de competencias laborales	2,668.8	3.2	2,130.3	2,133.5	508.5	13.7	13.1
		03	Mecanismos de seguimiento y evaluación del personal administrativo	123.9	-	123.9	123.9	-	-	-
		04	Selección e ingreso del personal administrativo	1,030.4	8.4	918.9	927.2	33.6	-	69.6
		05	Vinculación del Servicio Profesional Electoral	416.7	-	416.7	416.7	0.0	-	-
		06	Evaluación de la Implementación del Plan Curricular	138.9	-	138.9	138.9	-	-	-
		07	Operación de las acciones formativas del Servicio Profesional Electoral	197.1	-	197.1	197.1	-	-	-
		08	Vinculación del Servicio Profesional Electoral	86.7	-	0.5	0.5	-	-	86.2
		09	Evaluación de la Implementación del Plan Curricular	337.1	4.0	278.7	282.7	-	-	54.4
		10	Operación de las acciones formativas del Servicio Profesional Electoral	1,924.4	2.5	301.1	303.6	1,518.0	-	102.8



R	GR	AL	Nombre	Modificado	Declarado	Declarado	Declarado	Declarado	Declarado	
10			<b>Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos</b>	<b>257,970.8</b>	<b>194.8</b>	<b>256,466.4</b>	<b>256,661.2</b>	<b>326.4</b>	<b>0.0</b>	<b>983.2</b>
14			Las solicitudes y requerimientos de partidos y agrupaciones políticas se atienden con oportunidad y estricto apego a la normatividad aplicable	243,391.7	91.7	242,313.5	242,405.3	266.6	0.0	719.8
01			Planeación, coordinación, supervisión y control de las actividades institucionales de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	2,274.6	17.4	2,140.1	2,157.6	45.7	0.0	71.3
02			Coadyuvar al conocimiento de las obligaciones y la normatividad a que están sujetas las asociaciones políticas	1,631.4	12.2	1,454.1	1,466.3	158.9	0.0	6.3
03			Registrar a los partidos políticos locales	1,485.9	11.0	1,424.2	1,435.2	23.2	0.0	27.5
04			Ministrar el financiamiento público directo	235,501.9	36.5	235,279.7	235,316.2	21.0	0.0	164.6
05			Sustanciar las quejas	2,497.9	14.6	2,015.4	2,029.9	17.8	0.0	450.1
15			La fiscalización de los recursos asignados a los partidos políticos se lleva a cabo de manera imparcial y con estricto apego a derecho	14,579.1	103.1	14,152.8	14,255.9	59.8	0.0	263.5
01			Mejora continua de los procedimientos de fiscalización	11,198.3	75.3	10,861.2	10,936.5	18.3	0.0	243.4
02			Capacitar a las Asociaciones Políticas	49.9	-	42.0	42.0	7.7	0.0	0.2
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	3,320.4	27.7	3,249.7	3,277.4	23.3	0.0	19.7
05			Convenios Institucionales	3.3	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.1
11			<b>Garantizar la organización de las próximas elecciones</b>	<b>29,831.1</b>	<b>213.5</b>	<b>25,589.6</b>	<b>25,803.1</b>	<b>2,356.5</b>	<b>0.0</b>	<b>1,671.4</b>
16			Se cumplió a cabalidad con las actividades preparatorias de las elecciones de 2012	29,831.1	213.5	25,589.6	25,803.1	2,356.5	0.0	1,671.4
01			Coordinación para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Local 2011-2012	4,816.0	35.4	4,752.3	4,787.7	0.1	0.0	28.2
02			Estrategia didáctica para la capacitación de funcionarios de Mesa Directiva de Casilla	1,133.7	10.5	1,101.9	1,112.5	21.2	0.0	0.0
03			Estrategia operativa para la integración de Mesas Directivas de Casilla	1,047.8	8.7	1,027.3	1,036.0	11.8	0.0	0.0
04			Gestión ante el Instituto Federal Electoral para que los partidos políticos obtengan acceso a los tiempos en radio y televisión para	419.9	3.3	412.0	415.3	0.0	0.0	4.7



R	SR	AI	Normas	Realizado	Devengado	Presup.	Compr.	Exerc.		
			la realización de sus precampañas y campañas electorales							
	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	3,165.3	20.1	3,047.6	3,067.7	9.7	0.0	87.8
	06		Marco técnico normativo mejorado en materia de organización electoral para la preparación y desarrollo del Proceso Electoral Local 2011-2012	954.4	0.0	954.4	954.4	0.0	0.0	0.0
	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	1,512.0	0.0	971.5	971.5	540.6	0.0	0.0
	09		Redistribución y actualización del marco geográfico electoral	4,719.3	20.4	3,001.9	3,022.3	706.3	0.0	990.7
	10		Generación de insumos para la implementación del ejercicio del voto de los capitalinos residentes en el extranjero.	3,273.8	30.3	2,963.9	2,994.2	93.8	0.0	185.8
	11		Elaboración y difusión de los análisis y estudios estadísticos relativos al ámbito electoral en el Distrito Federal	1,673.4	12.3	1,644.0	1,656.3	6.1	0.0	10.9
	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	490.4	3.9	482.7	486.5	0.0	0.0	3.8
	14		Marco técnico normativo mejorado en materia de organización electoral para la preparación y desarrollo del Proceso Electoral Local 2011-2012	1,906.5	31.3	1,846.0	1,877.2	27.8	0.0	1.4
	15		Documentos técnicos elaborados, instrumentos tecnológicos aprobados e informes de avance y cumplimiento para el Proceso Electoral Local 2011-2012	910.9	13.3	880.9	894.2	15.2	0.0	1.5
	16		Documentos y materiales electorales diseñados, elaborados y resguardados para el Proceso Electoral Local 2011-2012	3,176.4	24.1	1,871.8	1,896.0	923.9	0.0	356.5



R	SR	AI	Nombre	Modificac.						
		17	Se incorporan instrumentos informáticos para el proceso electoral	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12			<b>Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana</b>	<b>10,729.8</b>	<b>52.3</b>	<b>5,343.9</b>	<b>5,396.2</b>	<b>2,354.0</b>	<b>0.0</b>	<b>2,979.6</b>
	12		Los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos reciben el apoyo necesario para el cumplimiento de sus atribuciones	10,729.8	52.3	5,343.9	5,396.2	2,354.0	0.0	2,979.6
		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	71.5	0.0	71.5	71.5	0.0	0.0	0.0
		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	2,303.3	0.0	143.6	143.6	267.4	0.0	1,892.3
		08	Plan de trabajo de mediano plazo en materia de capacitación, educación, asesoría y comunicación para la participación ciudadana 2011-2013	502.1	5.3	397.2	402.5	1.1	0.0	98.4
		09	Organización y desarrollo de los instrumentos o procedimientos de participación ciudadana correspondientes al año 2011	766.4	7.9	669.2	677.1	81.1	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	3,821.9	0.0	1,703.3	1,703.3	1,503.8	0.0	614.9
		11	Registro de organizaciones ciudadanas	375.6	4.4	321.7	326.2	7.3	0.0	42.2
		12	Evaluación del desempeño de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos	2,879.8	34.6	2,028.3	2,062.9	493.3	0.0	323.7

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



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

UR	RO	RC	SR	AI	Nombre	Modificado	Desagregado	Ejercido				
<b>Capacitación, Educación, Asesoría y Comunicación sobre las Atribuciones de los Órganos de Representación Ciudadana, Organizaciones Ciudadanas y Ciudadanía en General</b>						<b>6,630.3</b>	<b>5.3</b>	<b>2,247.1</b>	<b>2,252.4</b>	<b>1,772.3</b>	<b>0.0</b>	<b>2,605.6</b>
08	01	12	12	02	Capacitación en materia de participación ciudadana	0.0	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	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	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	2,303.3	0.0	143.6	143.6	267.4	0.0	1,892.3
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	502.1	5.3	397.2	402.5	1.1	0.0	98.4
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	3,821.9	0.0	1,703.3	1,703.3	1,503.8	0.0	614.9
<b>Capacitación Electoral</b>						<b>3,942.1</b>	<b>33.4</b>	<b>3,764.2</b>	<b>3,797.7</b>	<b>34.4</b>	<b>0.0</b>	<b>110</b>
05	02	08	10	01	Capacitación sobre los derechos político-electorales de los ciudadanos	1,760.6	14.2	1,635.0	1,649.2	1.4	0.0	110.0



UR	BO	R	SE	AI	Nombre	Modificado	Presupuesto	Ejecutado	Restante	Cometido	Cancelado	Restante
05	02	11	16	02	Estrategia didáctica para la capacitación de funcionarios de Mesa Directiva de Casilla	1,133.7	10.5	1,101.9	1,112.5	21.2	0.0	0.0
05	02	11	16	03	Estrategia operativa para la integración de Mesas Directivas de Casilla	1,047.8	8.7	1,027.3	1,036.0	11.8	0.0	0.0
<b>Capacitación y Actualización del Personal Administrativo</b>						<b>3,420.6</b>	<b>10.5</b>	<b>2,864.2</b>	<b>2,874.8</b>	<b>508.5</b>	<b>13.7</b>	<b>23.6</b>
14	01	09	13	01	Actualización de recursos humanos por competencias laborales	627.9	7.3	610.0	617.4	0.0	0.0	10.5
14	01	09	13	02	Acciones de capacitación diseñadas bajo el enfoque de competencias laborales	2,668.8	3.2	2,130.3	2,133.5	508.5	13.7	13.1
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
<b>Educación Cívica</b>						<b>12,460.6</b>	<b>109.2</b>	<b>10,440.8</b>	<b>10,550.1</b>	<b>1,626.6</b>	<b>19.9</b>	<b>263.9</b>
05	01	01	01	14	Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de actividades de la DECEyEC	2,707.4	23.8	2,647.3	2,671.2	30.6	5.6	0.0
05	03	08	10	02	Educación para la vida en democracia	2,801.2	24.7	2,653.7	2,678.4	115.7	0.0	7.1
05	03	08	10	03	Divulgación de la cultura democrática y promoción de los procesos electorales	6,952.0	60.7	5,139.8	5,200.5	1,480.3	14.3	256.8
<b>Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos</b>						<b>2,951.3</b>	<b>34.6</b>	<b>2,099.8</b>	<b>2,134.4</b>	<b>493.3</b>	<b>0.0</b>	<b>323.7</b>
08	01	12	12	05	Evaluación del desempeño de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos	71.5	0.0	71.5	71.5	0.0	0.0	0.0
08	03	12	12	12	Evaluación del desempeño de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos	2,879.8	34.6	2,028.3	2,062.9	493.3	0.0	323.7
<b>Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos</b>						<b>14,579.2</b>	<b>103</b>	<b>14,152.9</b>	<b>14,255.9</b>	<b>59.8</b>	<b>0.0</b>	<b>263.4</b>



DR	RO	R	SR	AF	Nombre	Modificado						
15	02	10	15	01	Mejora continua de los procedimientos de fiscalización	11,198.3	75.3	10,861.2	10,936.5	18.3	0.0	243.4
15	02	10	15	02	Capacitar a las Asociaciones Políticas	49.9	0.0	42.0	42.0	7.7	0.0	0.2
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	3,320.4	27.7	3,249.7	3,277.4	23.3	0.0	19.7
15	03	10	15	05	Convenios Institucionales	3.3	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.1
<b>Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral</b>						<b>4,589.3</b>	<b>16.3</b>	<b>2,688.3</b>	<b>2,704.7</b>	<b>1,518.5</b>	<b>0.0</b>	<b>366.1</b>
14	01	01	01	21	Operación del Servicio Profesional Electoral 2011	1,156.7	9.8	1,135.8	1,145.7	0.3	0.0	10.7
14	02	01	01	22	Evaluación del Servicio Profesional Electoral	219.7	0.0	219.5	219.5	0.2	0.0	0.0
14	03	09	13	05	Vinculación del Servicio Profesional Electoral	416.7	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	112.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	112.0
14	05	09	13	08	Vinculación del Servicio Profesional Electoral	86.7	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	86.2
14	05	09	13	09	Evaluación de la Implementación del Plan Curricular	337.1	4.0	278.7	282.7	0.0	0.0	54.4
14	05	09	13	10	Operación de las acciones formativas del Servicio Profesional Electoral	1,924.4	2.5	301.1	303.6	1,518.0	0.0	102.8
<b>Geografía Electoral</b>						<b>12,831.8</b>	<b>83.1</b>	<b>10,657.4</b>	<b>10,740.5</b>	<b>815.9</b>	<b>0.0</b>	<b>1,275.2</b>



UR	PO	E	SR	AI	Nombre	Modificado	Presupuesto	Ejercido	Porcentaje	Saldo	Cometido	Restante
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	3,165.3	20.1	3,047.6	3,067.7	9.7	0.0	87.8
07	03	11	16	09	Redistribución y actualización del marco geográfico electoral	4,719.3	20.4	3,001.9	3,022.3	706.3	0.0	990.7
07	03	11	16	10	Generación de insumos para la implementación del ejercicio del voto de los capitalinos residentes en el extranjero.	3,273.8	30.3	2,963.9	2,994.2	93.8	0.0	185.8
07	03	11	16	11	Elaboración y difusión de los análisis y estudios estadísticos relativos al ámbito electoral en el Distrito Federal	1,673.4	12.3	1,644.0	1,656.3	6.1	0.0	10.9
<b>Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa</b>						<b>6,914.1</b>	<b>40.3</b>	<b>6,594.8</b>	<b>6,635.2</b>	<b>39.7</b>	<b>0.0</b>	<b>239.3</b>
04	01	02	04	01	Programa de Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa 2011	376.8	2.9	369.1	372.1	0.0	0.0	4.8
04	03	07	11	01	Servicios de gestión financiera y control presupuestal	2,328.3	0.0	2,328.3	2,328.3	0.0	0.0	0.0
04	05	07	11	02	Servicios de gestión financiera y control presupuestal	4,209.0	37.4	3,897.4	3,934.8	39.7	0.0	234.5
<b>Organización Electoral</b>						<b>9,091.6</b>	<b>68.7</b>	<b>7,156</b>	<b>7,224.7</b>	<b>1,507.5</b>	<b>0.0</b>	<b>359.4</b>
07	02	11	16	06	Marco técnico normativo mejorado en materia de organización electoral para la preparación y desarrollo del Proceso Electoral Local 2011-2012	954.4	0.0	954.4	954.4	0.0	0.0	0.0



PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR EJERCIDO	VALOR COMPROMETIDO	VALOR PAGADO	VALOR RESERVA	VALOR ANULADO	
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	
07	02	11	16	08	Documentos y materiales electorales diseñados, elaborados y resguardados para el Proceso Electoral Local 2011-2012	1,512.0	0.0	971.5	971.5	540.6	0.0	
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	1,906.5	31.3	1,846.0	1,877.2	27.8	0.0	1.4
07	04	11	16	15	Documentos técnicos elaborados, instrumentos tecnológicos aprobados e informes de avance y cumplimiento para el Proceso Electoral Local 2011-2012	910.9	13.3	880.9	894.2	15.2	0.0	1.5
07	04	11	16	16	Documentos y materiales electorales diseñados, elaborados y resguardados para el Proceso Electoral Local 2011-2012	3,176.4	24.1	1,871.8	1,896.0	923.9	0.0	356.5
<b>Participación Ciudadana</b>						<b>4,008.8</b>	<b>33.5</b>	<b>3,382.9</b>	<b>3,416.5</b>	<b>142.7</b>	<b>0.0</b>	<b>449.7</b>
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 de participación ciudadana para el año 2011	2,865.0	21.2	2,390.2	2,411.4	54.3	0.0	399.4
08	03	12	12	09	Organización y desarrollo de los instrumentos	766.4	7.9	669.2	677.1	81.1	0.0	8.1



UR	RC	R	SR	SI	Descripción	Presupuesto	Ejercicio	Presupuesto	Ejercicio	Presupuesto	Ejercicio	Presupuesto	Ejercicio
					procedimientos de participación ciudadana correspondientes al año 2011								
08	03	12	12	11	Registro de organizaciones ciudadanas	375.6	4.4	321.7	326.2	7.3	0.0	42.2	
<b>Promoción y Desarrollo de los Principios Rectores de la Participación Ciudadana</b>						<b>293.8</b>	<b>4.2</b>	<b>285.5</b>	<b>289.8</b>	<b>1.3</b>	<b>0.0</b>	<b>2.7</b>	
08	02	04	02	06	Coordinar la promoción y desarrollo de los principios rectores de la participación ciudadana	289.6	4.2	281.3	285.6	1.3	0.0	2.7	
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	
<b>Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral</b>						<b>990</b>	<b>5.6</b>	<b>963.9</b>	<b>969.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>20.5</b>	
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	516.7	5.6	490.6	496.1	0.0	0.0	20.5	
<b>Selección e Ingreso del Personal Administrativo del Instituto Electoral</b>						<b>1,030.4</b>	<b>8.4</b>	<b>918.9</b>	<b>927.2</b>	<b>33.6</b>	<b>0.0</b>	<b>69.6</b>	
14	01	09	13	04	Selección e ingreso del personal administrativo	1,030.4	8.4	918.9	927.2	33.6	0.0	69.6	
<b>Uso de Instrumentos Informáticos</b>						<b>19,559.0</b>	<b>390.2</b>	<b>13,547.5</b>	<b>13,937.6</b>	<b>5,556.9</b>	<b>0.0</b>	<b>64.4</b>	
11	01	01	01	20	Se organiza la gestión y el control de los instrumentos informáticos	1,877.8	12.8	1,822.1	1,834.9	41.2	0.0	1.7	
11	02	03	05	01	Se logra mantenimiento y puesta a punto de los sistemas administrativos y de apoyo a la operación	1,526.0	0.0	1,463.4	1,463.4	62.5	0.0	0.0	



UR	RO	R	SE	AI	Nombre	Modificado	Desarrollado	Ejecutado				
11	03	03	06	01	Se mantiene en óptimas condiciones de operación y se actualiza la infraestructura de cómputo y comunicaciones	3,845.7	0.0	3,506.0	3,506.0	339.7	0.0	0.0
11	04	03	06	02	Se mantiene en óptimas condiciones de operación y se actualiza la infraestructura de cómputo y comunicaciones	8,975.3	337.5	3,482.4	3,819.9	5,113.5	0.0	42.0
11	04	03	05	03	Se logra mantenimiento y puesta a punto de los sistemas administrativos y de apoyo a la operación	3,334.2	39.9	3,273.6	3,313.4	0.0	0.0	20.7
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
<b>Uso y Optimización de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales</b>						<b>67,570.0</b>	<b>270.7</b>	<b>25,668.2</b>	<b>25,939.1</b>	<b>12,901.0</b>	<b>16.6</b>	<b>28,713.3</b>
04	01	01	01	09	Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto.	2,037.5	0.0	2,021.9	2,021.9	12.0	3.6	0.0
04	01	01	01	10	Gestión de la Planeación Operativa del Instituto Electoral del Distrito Federal para 2012	868.3	4.9	745.5	750.5	13.9	0.0	103.9
04	01	01	01	64	Administración, uso y Optimización de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales del Instituto	30,927.9	30.4	2,724.0	2,754.4	32.3	0.0	28,141.1
04	06	01	01	66	Administración de servicios, mantenimiento, adquisiciones, control patrimonial, seguridad y protección civil del IEDF	21,556.5	206.8	10,630.8	10,837.7	10,256.8	13.0	449.0



UR	CO	PA	SE	AL	Nombre	Modificado	Demanda	Comprobado	Comprobado	Comprobado	Comprobado	Comprobado
04	04	01	01	13	Administración de servicios, mantenimiento, adquisiciones, control patrimonial, seguridad y protección civil del IEDF	9,644.1	0.0	7,108.4	7,108.4	2,535.8	0.0	0.0
04	05	01	01	65	Operación y Control de Pago de Nóminas, Prestaciones y Enteros Institucionales	2,535.7	28.6	2,437.6	2,466.2	50.2	0.0	19.3
<b>Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas</b>						<b>241,537.0</b>	<b>77.5</b>	<b>240,585.4</b>	<b>240,662.8</b>	<b>220.9</b>	<b>0.0</b>	<b>653.2</b>
06	02	10	14	02	Coadyuvar al conocimiento de las obligaciones y la normatividad a que están sujetas las asociaciones políticas	1,631.4	12.2	1,454.1	1,466.3	158.9	0.0	6.3
06	02	10	14	03	Registrar a los partidos políticos locales	1,485.9	11.0	1,424.2	1,435.2	23.2	0.0	27.5
06	02	10	14	04	Ministrar el financiamiento público directo	235,501.9	36.5	235,279.7	235,316.2	21.0	0.0	164.6
06	03	10	14	05	Sustanciar las quejas	2,497.9	14.6	2,015.4	2,029.9	17.8	0.0	450.1
06	02	11	16	04	Gestión ante el Instituto Federal Electoral para que los partidos políticos obtengan acceso a los tiempos en radio y televisión para la realización de sus precampañas y campañas electorales	419.9	3.2	412.0	415.2	0.0	0.0	4.7

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



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

(miles de pesos)

U. R. O.	Nombre	Modificación	Demanda	Ejercido	Ejercido	Ejercido	Ejercido	Ejercido
<b>01</b>	<b>Presidencia del Consejo (PCG)</b>	<b>8,562.6</b>	<b>59.4</b>	<b>8,113.9</b>	<b>8,173.3</b>	<b>8.2</b>	<b>2.9</b>	<b>378.2</b>
01	Consejero Presidente	8,562.6	59.4	8,113.9	8,173.3	8.2	2.9	378.2
<b>02</b>	<b>Consejeros Electorales (CE)</b>	<b>36,672.7</b>	<b>254.1</b>	<b>35,934.5</b>	<b>36,188.7</b>	<b>216.1</b>	<b>16.9</b>	<b>251.0</b>
01	Beatriz Claudia Zavala Pérez	6,008.6	46.2	5,894.0	5,940.2	25.2	3.7	39.5
02	Fernando José Díaz Naranjo	6,173.0	45.4	6,029.0	6,074.3	58.6	0.0	40.1
03	Ángel Rafael Díaz Ortíz	6,267.8	43.6	6,139.9	6,183.5	47.9	5.0	31.5
04	Carla Astrid Humphrey Jordan	5,879.8	36.3	5,787.0	5,823.3	22.6	0.0	33.9
05	Yolanda Columba León Manríquez	6,158.3	43.2	5,982.8	6,026.0	42.7	8.2	81.3
06	Nestor Vargas Solano	6,185.3	39.5	6,101.9	6,141.3	19.2	0.0	24.7
<b>03</b>	<b>Secretaría Ejecutiva</b>	<b>9,552.2</b>	<b>67.4</b>	<b>9,017.5</b>	<b>9,084.9</b>	<b>188.7</b>	<b>0.0</b>	<b>278.6</b>
01	Secretaría Ejecutiva	9,552.2	67.4	9,017.5	9,084.9	188.7	0.0	278.6
<b>04</b>	<b>Secretaría Administrativa</b>	<b>76,736.6</b>	<b>314.2</b>	<b>34,496.0</b>	<b>34,810.2</b>	<b>12,951.9</b>	<b>16.6</b>	<b>28,957.9</b>
01	Secretaría Administrativa	34,854.4	41.3	6,486.3	6,527.6	68.1	3.6	28,255.1
02	Dirección de Recursos Humanos y Financieros	1,608.6	0.0	1,607.2	1,607.2	1.4	0.0	0.0
03	Dirección de Recursos Humanos y Financieros	2,328.3	0.0	2,328.3	2,328.3	0.0	0.0	0.0
04	Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios	9,644.1	0.0	7,108.4	7,108.4	2,535.8	0.0	0.0
05	Dirección de Recursos Humanos y Financieros	6,744.7	66.1	6,335.0	6,401.0	89.9	0.0	253.8
06	Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios	21,556.5	206.8	10,630.8	10,837.7	10,256.8	13.0	449.0
<b>05</b>	<b>Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)</b>	<b>19,966.8</b>	<b>163.3</b>	<b>17,526.8</b>	<b>17,690.1</b>	<b>1,661.1</b>	<b>19.9</b>	<b>595.7</b>
01	Dirección Ejecutiva	2,707.4	23.9	2,647.3	2,671.2	30.6	5.6	0.0
02	Dirección de Capacitación Electoral y Proyectos Especiales	3,942.1	33.5	3,764.2	3,797.6	34.4	0.0	110.0
03	Dirección de Educación Cívica Democrática	13,317.3	106.0	11,115.3	11,221.2	1,596.0	14.3	485.7
<b>06</b>	<b>Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)</b>	<b>243,811.6</b>	<b>95.0</b>	<b>242,725.6</b>	<b>242,820.6</b>	<b>266.6</b>	<b>0.0</b>	<b>724.4</b>
01	Dirección Ejecutiva	2,274.6	17.4	2,140.1	2,157.6	45.7	0.0	71.1
02	Dirección de Financiamiento y Seguimiento de las Asociaciones Políticas	239,039.2	63.0	238,570.0	238,633.0	203.1	0.0	203.1
03	Dirección de Quejas	2,497.9	14.6	2,015.4	2,029.9	17.8	0.0	450.1
<b>07</b>	<b>Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)</b>	<b>21,923.3</b>	<b>151.8</b>	<b>17,813.4</b>	<b>17,965.2</b>	<b>2,323.4</b>	<b>0.0</b>	<b>1,634.7</b>
01	Dirección Ejecutiva	3,165.3	20.1	3,047.6	3,067.7	9.7	0.0	87.8
02	Dirección de Organización, y	3,097.8	-	2,557.2	2,557.2	540.6	0.0	0.0



U R O	Nombre	Presupuesto	Demanda					
	Documentación Electoral							
03	Dirección de Geografía, Estadística y Estudios Electorales	9,666.4	63.0	7,609.8	7,672.8	806.2	0.0	1,187.5
04	Dirección de Organización, y Documentación Electoral	5,993.8	68.7	4,598.7	4,667.4	966.9	0.0	359.4
<b>08</b>	<b>Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana (DEPC)</b>	<b>13,884.4</b>	<b>77.7</b>	<b>8,015.5</b>	<b>8,093.1</b>	<b>2,409.6</b>	<b>0.0</b>	<b>3,381.7</b>
01	Dirección Ejecutiva	2,945.5	21.2	2,470.7	2,491.9	54.3	0.0	399.4
02	Dirección de Formación y Desarrollo Participativo	3,095.1	9.5	822.2	831.7	269.9	0.0	1,993.5
03	Dirección de Organizaciones de Representación Ciudadana	7,843.8	47.0	4,722.5	4,769.5	2,085.4	0.0	988.9
<b>09</b>	<b>Contraloría General</b>	<b>13,226.9</b>	<b>75.1</b>	<b>12,563.2</b>	<b>12,638.4</b>	<b>113.8</b>	<b>3.3</b>	<b>471.5</b>
01	Contraloría General	4,133.8	23.7	3,972.8	3,996.5	85.3	0.0	52.0
02	Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación	4,230.6	25.6	4,057.5	4,083.1	15.0	0.0	132.4
03	Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades	3,410.3	20.1	3,260.3	3,280.4	9.2	3.3	117.5
04	Subcontraloría de Atención Ciudadana y Normatividad	1,452.2	5.7	1,272.6	1,278.3	4.3	0.0	169.6
<b>10</b>	<b>Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales</b>	<b>14,439.4</b>	<b>77.2</b>	<b>11,185.8</b>	<b>11,263.0</b>	<b>2,266.7</b>	<b>3.1</b>	<b>906.6</b>
01	Dirección de Unidad	2,005.8	11.2	1,847.7	1,859.0	71.8	0.0	75.1
02	Dirección Transparencia y Acceso a la Información Pública	1,182.0	0.0	1,182.0	1,182.0	0.0	0.0	0.0
03	Dirección de Información	1,321.2	0.0	1,142.5	1,142.5	178.7	0.0	0.0
04	Dirección de Imagen Institucional	1,274.6	0.0	1,264.9	1,264.9	9.7	0.0	0.0
05	Dirección de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	2,032.8	22.2	1,799.4	1,821.7	23.4	1.7	186.0
06	Dirección de Comunicación	6,622.9	43.8	3,949.2	3,992.9	1,983.0	1.4	645.5
<b>11</b>	<b>Unidad Técnica de Servicios Informáticos</b>	<b>21,531.4</b>	<b>390.2</b>	<b>13,577.9</b>	<b>13,968.1</b>	<b>5,591.2</b>	<b>0.0</b>	<b>1,972.1</b>
01	Dirección de Unidad	1,877.8	12.8	1,822.1	1,834.9	41.2	0.0	1.7
02	Dirección de Sistemas de Información	1,587.4	0.0	1,491.3	1,491.3	96.0	0.0	0.0
03	Dirección de Infraestructura Informática	3,845.7	0.0	3,506.0	3,506.0	339.7	0.0	0.0
04	Dirección de Información de Infraestructura Informática	14,220.5	377.4	6,758.6	7,136.0	5,114.2	0.0	1,970.3
<b>12</b>	<b>Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados</b>	<b>12,448.4</b>	<b>72.1</b>	<b>11,020.2</b>	<b>11,092.3</b>	<b>937.8</b>	<b>19.0</b>	<b>399.3</b>



U R O	Nombre	Presupuesto	Ejercicio					
			Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	
01	Dirección de Unidad	1,817.9	11.3	1,793.8	1,805.1	0.3	0.0	12.5
02	Dirección de Seguimiento	2,664.4	11.0	2,365.9	2,376.9	2.6	0.0	285.0
03	Dirección de Archivo, Logística y Documentación	7,966.1	49.9	6,860.4	6,910.3	934.9	19.0	101.9
<b>13</b>	<b>Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UAJ)</b>	<b>11,636.4</b>	<b>70.3</b>	<b>10,494.7</b>	<b>10,565.0</b>	<b>234.3</b>	<b>0.0</b>	<b>837.1</b>
01	Dirección de Unidad	2,273.3	10.4	1,834.6	1,845.0	3.1	0.0	425.2
02	Dirección de Atención a Impugnaciones, Quejas y Procedimientos Administrativos	3,007.4	14.3	2,707.5	2,721.8	34.2	0.0	251.4
03	Dirección de lo Contencioso	3,078.6	22.2	2,857.0	2,879.2	162.0	0.0	37.4
04	Dirección de Asuntos Internos y Servicios Legales	827.0	0.0	799.2	799.2	27.8	0.0	0.0
05	Dirección de Servicios Legales	2,450.1	23.4	2,296.3	2,319.8	7.2	0.0	123.1
<b>14</b>	<b>Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (UTCfyD)</b>	<b>10,520.9</b>	<b>44.7</b>	<b>7,918.0</b>	<b>7,962.7</b>	<b>2,060.7</b>	<b>13.7</b>	<b>483.8</b>
01	Dirección de Unidad	6,098.2	32.6	5,401.6	5,434.2	542.5	13.7	107.9
02	Dirección de Selección y Evaluación	693.0	0.0	692.8	692.8	0.2	0.0	0.0
03	Dirección de Vinculación y Diseño de Carrera	752.7	0.0	752.7	752.7	0.0	0.0	0.0
04	Dirección de Reclutamiento y Selección	628.7	5.6	490.6	496.1	0.0	0.0	132.5
05	Dirección de Vinculación y Evaluación	2,348.3	6.6	580.2	586.8	1,518.0	0.0	243.5
<b>15</b>	<b>Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)</b>	<b>14,579.1</b>	<b>103.1</b>	<b>14,152.8</b>	<b>14,255.9</b>	<b>59.8</b>	<b>0.0</b>	<b>263.5</b>
02	Dirección de Fiscalización	11,255.5	75.3	10,903.2	10,978.5	33.3	0.0	243.7
03	Dirección de Proyectos y Resoluciones	3,323.7	27.7	3,249.7	3,277.4	26.5	0.0	19.8
<b>16</b>	<b>Direcciones Distritales</b>	<b>102,044.9</b>	<b>755.3</b>	<b>99,179.8</b>	<b>99,935.0</b>	<b>516.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1,593.9</b>
1	Distrito I	2,625.8	19.0	2,560.9	2,579.9	12.9	0.0	33.0
2	Distrito II	2,491.3	22.6	2,401.9	2,424.5	12.9	0.0	53.9
3	Distrito III	2,640.6	25.6	2,594.8	2,620.4	12.9	0.0	7.3
4	Distrito IV	2,248.5	10.1	2,089.7	2,099.8	12.9	0.0	135.9
5	Distrito V	2,684.3	18.9	2,642.1	2,661.0	12.9	0.0	10.3
6	Distrito VI	2,589.1	14.5	2,551.3	2,565.7	12.9	0.0	10.4



U. R. C.	Nombre	Presupuesto		Ejercicio		Diferencia		
		Presupuesto	Ejercicio	Presupuesto	Ejercicio	Presupuesto	Ejercicio	Diferencia
7	Distrito VII	2,627.6	18.1	2,581.9	2,600.0	12.9	0.0	14.7
8	Distrito VIII	2,564.0	17.6	2,501.1	2,518.6	12.9	0.0	32.4
9	Distrito IX	2,617.4	18.0	2,562.3	2,580.3	12.9	0.0	24.1
10	Distrito X	2,632.5	18.6	2,589.9	2,608.5	12.9	0.0	11.1
11	Distrito XI	2,622.8	19.3	2,581.4	2,600.8	12.9	0.0	9.2
12	Distrito XII	2,636.6	20.2	2,588.4	2,608.6	12.9	0.0	15.1
13	Distrito XIII	2,587.1	21.3	2,532.4	2,553.7	12.9	0.0	20.5
14	Distrito XIV	2,580.0	18.7	2,521.9	2,540.7	12.9	0.0	26.4
15	Distrito XV	2,551.0	17.5	2,491.7	2,509.2	12.9	0.0	28.9
16	Distrito XVI	2,629.5	14.2	2,594.4	2,608.6	12.9	0.0	8.0
17	Distrito XVII	2,661.0	22.4	2,620.5	2,642.8	12.9	0.0	5.3
18	Distrito XVIII	2,554.9	14.3	2,356.2	2,370.5	12.9	0.0	171.5
19	Distrito XIX	2,645.8	20.0	2,605.0	2,624.9	12.9	0.0	8.0
20	Distrito XX	2,653.2	15.3	2,620.2	2,635.5	12.9	0.0	4.8
21	Distrito XXI	2,714.1	19.2	2,672.0	2,691.3	12.9	0.0	10.0
22	Distrito XXII	2,670.6	26.5	2,628.7	2,655.2	12.9	0.0	2.5
23	Distrito XXIII	2,592.2	20.9	2,537.7	2,558.6	12.9	0.0	20.7
24	Distrito XXIV	2,601.0	20.4	2,545.6	2,566.0	12.9	0.0	22.2
25	Distrito XXV	2,156.7	12.1	2,028.3	2,040.4	12.9	0.0	103.4
26	Distrito XXVI	2,620.6	14.6	2,575.9	2,590.5	12.9	0.0	17.2
27	Distrito XXVII	2,239.0	25.7	2,192.7	2,218.4	12.9	0.0	7.7
28	Distrito XXVIII	1,904.8	12.5	1,652.7	1,665.2	12.9	0.0	226.7
29	Distrito XXIX	2,685.5	24.3	2,648.3	2,672.6	12.9	0.0	-
30	Distrito XXX	2,675.2	25.1	2,632.1	2,657.2	12.9	0.0	5.1
31	Distrito XXXI	2,473.1	17.7	2,380.4	2,398.1	12.9	0.0	62.1
32	Distrito XXXII	2,614.0	19.8	2,565.0	2,584.8	12.9	0.0	16.2
33	Distrito XXXIII	2,656.1	19.2	2,614.3	2,633.4	12.9	0.0	9.7
34	Distrito XXXIV	2,643.3	20.8	2,603.3	2,624.0	12.9	0.0	6.4
35	Distrito XXXV	2,649.4	20.8	2,609.3	2,630.2	12.9	0.0	6.3
36	Distrito XXXVI	2,525.7	18.8	2,468.9	2,487.8	12.9	0.0	25.0
37	Distrito XXXVII	2,380.9	19.4	2,163.9	2,183.3	12.9	0.0	184.7
38	Distrito XXXVIII	2,179.1	12.5	2,009.6	2,022.1	12.9	0.0	144.0
39	Distrito XXXIX	2,639.2	23.1	2,554.0	2,577.2	12.9	0.0	49.1
40	Distrito XL	2,581.7	15.4	2,509.2	2,524.7	12.9	0.0	44.1

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
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
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	
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



AÑO EN QUE SE GENERÓ EL INGRESO		CONCEPTO			
2010		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	
	2009	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
			<b>Saldo al 31 de diciembre de 2009</b>		
2010	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	

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

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Financieros



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

BALANCE GENERAL  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

JAINF-055-11

ACTIVO		
Disponible		
Bancos	-367,849 07	
Inversiones	<u>98,250,000 00</u>	97,882,050.93
No Circulante		
Fideicomisos BANORTE, Inmuebles	28,920,487 61	
Fideicomisos BANORTE, Rva Laboral	12,724,765.72	
Fideicomisos BANAMEX, Umas Electronicas	<u>60,120,770 27</u>	101,766,023.60
Circulante		
Fondo Revolvente	212,850 00	
Deudores Diversos	112,867 62	
Depositos en Garantia	<u>1,259,350 20</u>	1,584,967.82
Fijo		
Bienes Muebles e Inmuebles		
Mobiliario	23,494,819 61	
Equipo de Administración	7,544,490 52	
Equipo Educativo y Recreativo	7,187,980 92	
Bienes Artísticos y Culturales	162,768 39	
Eq De Computo y de Tecnologías de la Información	313,200 00	
Maquinaria y Equipo Industrial	390,834 50	
Maquinaria y Equipo de Construcción	1,983 75	
Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecom	6,246,494 52	
Maquinaria y Equipo Eléctrico	3,280,102 43	
Bienes Informáticos	99,923,126 32	
Maquinaria y Equipo Diverso	1,147,496 89	
Vehículos y Equipo Terrestre	9,353,888 12	
Vehículos y Equipo destinado a Servicios Públicos	348,675 00	
Vehículos y Equipo destinado a Servicios Administrativos	5,687,856.61	
Vehículos y Equipo Auxiliar de Transporte	3,776,527.59	
Equipo Médico y de Laboratorio	57,497 31	
Instrumental Médico y de Laboratorio	42,228 34	
Otros Equipos de Transporte	56,775 32	
Herramientas y Máquinas-Herramienta	208,179 52	
Refacciones y Accesorios Mayores	33,286.60	
Edificios y Locales	125,841,281.45	
Maquinaria y equipo de Defensa y Seguridad	134,373.36	
Edificios no Residenciales	<u>6,061,200.00</u>	301,275,066.87
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	<u>388,852.13</u>	39,725,453.50
Suma el Activo		<u>542,233,562.72</u>

PASIVO	
Circulante	
Proveedores	1,028,877 94
Acreedores Diversos	2,534,367 01
Impuestos por Pagar	<u>10,233,356.83</u>
Suma Circulante	13,796,621.78
Contingente	
Litigios Pendientes de Resolución	7,388,730.68
Terminación de Relaciones Contractuales	<u>10,189,726 16</u>
Suma Contingente	17,578,456.84
Suma el Pasivo	31,375,078.62

PATRIMONIO / RESULTADOS	
Patrimonio	
Patrimonio de Ejercicios Anteriores	334,552,835.35
Patrimonio del Ejercicio	6,447,684 96
Fideicomiso	<u>88,864,610 48</u>
Banco Mercantil del Norte, S A	28,743,840.21
Banco Nacional de México, S A	<u>60,120,770.27</u>
Suma el Patrimonio	429,865,130.79
Resultados	
Resultado del Ejercicio.	
Productos Financieros	2,222,793 73
Ingresos Extraordinarios	<u>3,811,870.02</u>
Subtotal	6,034,663.75
Saldo Ingresos Extraord y Otros Ing.	6,034,663 75
Presupuesto por Aplicar	<u>74,958,689.56</u>
Suma Resultado del Ejercicio	80,993,353.31
Suma el Patrimonio / Resultados	510,858,484.10
Suma el Pasivo y el Patrimonio / Resultados	<u>542,233,562.72</u>

CUENTAS DE ORDEN

Almacén de Bienes de Consumo	7,273,779 96	7,273,779 96	Vales de Gasolina en Resguardo	52,358 71	52,358 71
Material en Activo			Remanente de Vales de Gasolina		
Material Obsoleto					
Material Caduco o Descontinuado					
	<u>7,273,779.96</u>				
Bienes de Consumo en Custodia		7,273,779 96			

C.P. Juan Carlos Palomeque Maya  
Encargado del 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



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

JAINF-055-11

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

**INGRESOS**

Ministraciones Presupuestales Asignadas GDF		631,537,686.00	
Ministraciones con Recursos de Fideicomisos del IEDF		16,490,948.64	
BANORTE No. 2188-7 Inmuebles	16,177,748 64		
BANORTE No. 2188-7 Rva. Laboral	0 00		
BANAMEX No 16551-2	<u>313,200 00</u>		
Productos Financieros	2,222,793 73		
Ingresos Extraordinarios	<u>3,811,870 02</u>	6,034,663.75	

**EGRESOS**

Ejercicio Presupuestal Ordinario:			
Servicios Personales		304,846,136.68	
Materiales y Suministros		6,547,473.34	
Servicios Generales		29,132,439.33	
Ayudas, Subsidios Aportaciones y Transferencias		<u>226,098,850 77</u>	
Suma Gasto Corriente			566,624,899.12
Bienes Muebles e Inmuebles		6,445,045 96	
Obras Públicas			
Suma Gasto de Inversión			<u>6,445,045 96</u>
Suma Gasto Corriente y Gasto de Inversión Ordinario			573,069,945.08
<b>Total de Egresos</b>			<b>573,069,945.08</b>

**DISPONIBLE**

Ministraciones con Recursos de Fideicomisos del IEDF			
Resultado del Ejercicio			
Productos Financieros	2,222,793 73		
Ingresos Extraordinarios	<u>3,811,870,02</u>		
Suma de Productos F. e Ingresos Ext.		6,034,663 75	
Presupuesto por Aplicar		<u>74,958,689 56</u>	
<b>Total Disponible</b>			<b>80,993,353.31</b>

Total

654,063,298.39

Total

854,063,298.39

C.P. Juan Carlos Palomeque Maya  
Encargado del 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

4

1



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

**FIDEICOMISOS**

**\$101'766,023.60**

Durante el tercer trimestre de 2011, el Fideicomiso Banorte número 2188-7 subcuenta Bienes Muebles e Inmuebles, tuvo una disminución neta de \$14'846,360.48, quedando un saldo final al 30 de septiembre de \$28'920,487.61; Asimismo el Fideicomiso Banorte número 2188-7 subcuenta Reserva Laboral, tuvo un aumento neto de \$5'134,684.21 quedando un saldo final al 30 de septiembre de \$12'724,765.72; Cabe señalar, que en el mes de septiembre se realizó un traspaso de la subcuenta Fideicomiso Banorte Bienes Muebles e Inmuebles por \$12'000,000.00 a la subcuenta Fideicomiso Banorte Reserva Laboral.

Durante el tercer trimestre de 2011 el Fideicomiso Banamex número 16551-2 Urnas Electrónicas, tiene un saldo contable inicial de \$59'471,395.22, durante este 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 \$ 678,375.03, por lo que se reporta un saldo final de \$ 60'120,770.27 al cierre de septiembre 2011.

Se anexa cuadro resumen de las operaciones de los fideicomisos.

**VENTA DE ACTIVO FIJO**

Durante el tercer trimestre de 2011, se realizó la venta de bienes de activo fijo consistente en 19 automóviles y un lote de implementos de cocina industrial, disminuyendo el patrimonio del Instituto Electoral del Distrito Federal por un monto de \$3'190,157.35

**BANCOS**

Se presenta en el Balance General saldo contrario a la naturaleza de la cuenta, debido a que se consideran para la inversión diaria los recursos de los cheques emitidos no entregados y en tránsito, con el fin de optimizar los recursos disponibles y generar mayores intereses.

2

**INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL**

Resumen de movimientos registrados en los fideicomisos institucionales durante el trimestre julio-septiembre de 2011.

<b>Fideicomiso No. 2188-7 Banorte Inmuebles</b>	<b>Saldo al 1 de julio de 2011</b>	<b>43,766,848.09</b>
	Ingresos por rendimientos.	446,190.63
	Gastos de administración	(19,640.83)
	Pagos de arrendamientos de inmuebles e impuestos	(3,272,910.28)
	Traspaso a fideicomiso reserva laboral	(12,000,000.00)
	<b>Variación neta</b>	<b>(14,846,360.48)</b>
	<b>Saldo al 30 de septiembre de 2011</b>	<b>28,920,487.61</b>
<b>Fideicomiso No. 2188-7 Banorte Reserva laboral</b>	<b>Saldo al 1 de julio de 2011</b>	<b>7,590,081.51</b>
	Ingresos por rendimientos.	61,766.74
	Traspaso de fideicomiso Inmuebles	12,000,000.00
	Gastos de administración.	-
	Pagos de compromisos laborales e impuestos	(6,927,082.53)
	<b>Variación neta</b>	<b>5,134,684.21</b>
	<b>Saldo al 30 de septiembre de 2011</b>	<b>12,724,765.72</b>
<b>Fideicomiso No. 16551-2 Banamex Urna electronica</b>	<b>Saldo al 1 de julio de 2011</b>	<b>59,471,395.22</b>
	Ingresos por rendimientos	678,375.03
	Gastos de administración.	(28,999.98)
	<b>Variación neta</b>	<b>649,375.05</b>
	<b>Saldo al 30 de septiembre de 2011</b>	<b>60,120,770.27</b>