



**INFORME PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Y DEL EJERCICIO DEL GASTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

(RESUMEN EJECUTIVO)

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Introducción

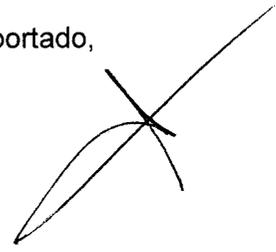
En cumplimiento de los artículos 69, fracción VIII, del *Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal* (Código); y 54, fracción I, de las *Normas Generales de Programación, Presupuesto y Contabilidad del Instituto Electoral del Distrito Federal*; así como de los numerales 22 y 23, inciso b, de los *Lineamientos generales para la supervisión, seguimiento y evaluación del Plan General de Desarrollo Institucional Electoral del Distrito Federal*, se presenta el Informe Programático-Presupuestal y del Ejercicio del Gasto de este órgano autónomo al 30 de septiembre de 2014, para comunicar el avance en el ejercicio presupuestal y el cumplimiento de los objetivos del Plan General de Desarrollo del Instituto Electoral del Distrito Federal 2014-2017.

El plan general recién referido establece líneas de acción que son atendidas por las distintas áreas del Instituto Electoral del Distrito Federal; con dichas líneas se busca, por un lado, fortalecer la organización de los procesos electorales y la participación ciudadana; y, por otro, mantener la pronta respuesta a los requerimientos ciudadanos, a fin de contribuir efectiva, eficaz y eficientemente al desarrollo de la vida democrática en el Distrito Federal.

Con este documento se pretende abonar tanto en la medición y evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos del Instituto Electoral del Distrito Federal (Instituto) como en la detección de eventuales desviaciones respecto de lo planeado originalmente. También se pretende proporcionar información cuantitativa y cualitativa acerca del uso racional y transparente de los recursos presupuestales ejercidos para la consecución de dichos objetivos.

El presente informe muestra un panorama general de los resultados presupuestales alcanzados por el Instituto al 30 de septiembre de 2014. Por medio de este documento es posible verificar los avances del cumplimiento de metas para aquellos resultados, programáticos, en los que se ejercieron los mayores montos presupuestales. Finalmente se da cuenta de lo relativo al manejo de los fideicomisos del Instituto, que coadyuvan en la realización de las actividades sustantivas del órgano autónomo.

Conviene indicar que el avance presupuestal al término del tercer trimestre de 2014, aquí reportado, coincide con la conclusión de las actividades de la anterior integración de Consejo General.



Avance financiero

Mediante el acuerdo núm. ACU-50-13 del 30 de octubre de 2013, el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal aprobó el presupuesto de egresos de este órgano autónomo. De manera consecuente, de acuerdo con lo autorizado en el *Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2014*, mediante el acuerdo núm. ACU-03-14 del 10 de enero de 2014 fueron sancionadas las modificaciones y ajustes al presupuesto, que ascendió a \$967,001.9 miles de pesos. Este monto fue 16.4% (\$189,301.9 miles de pesos) menor que el aprobado por el Consejo General del Instituto el 30 de octubre de 2013 (\$1,156,303,746.00 pesos).

Con base en lo anterior, el 30 de enero de 2014 el Consejo General del Instituto aprobó la solicitud de ampliación líquida al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2014 por \$96,600.0 miles de pesos. Derivado de que al 21 de marzo de 2014 no se había otorgado la ampliación líquida, se tramitó una recalendarización de recursos mediante la afectación presupuestaria compensada núm. A 24 A0 00 1513, en tanto la solicitud de ampliación líquida es aprobada. Ésta consiste en emplear entre abril y diciembre recursos del capítulo 1000 "Servicios Personales" programados para el último mes de 2014.

Al 30 de septiembre de 2014, fecha de conclusión de actividades de la anterior integración de Consejo General, el Instituto llevaba erogados \$648,677.2 miles de pesos. Conforme a los momentos contables del gasto, \$3,234.5 de pesos se relacionan con gasto devengado; y \$645,442.7 de pesos con gasto ejercido, lo cual representa un avance financiero de 88.5% en relación con lo programado para el período (\$732,789.7 miles de pesos).

Clasificaciones del gasto

Económica

El 56.3% (\$365,292.2 miles de pesos) de lo erogado corresponde a gasto corriente; el pago de prerrogativas a partidos políticos significó el 41.0% (\$265,966.8 miles de pesos) de lo gastado. El gasto de capital registrado no es relevante.

Por objeto del gasto

Al 30 de septiembre de 2014, se ejercieron recursos en seis capítulos de gasto (1000, 2000, 3000, 4000, 5000 y 7000). El mayor gasto tuvo lugar en los capítulos 1000 "Servicios Personales" y 4000

“Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas”; el avance presupuestal para el primero se ubicó en 93.4% de lo estimado, mientras que en el segundo la meta fue prácticamente lograda. Con cargo a ambos capítulos, se erogó el 89.7% de los recursos empleados durante el primer semestre.

De los \$648,677.2 miles de pesos utilizados durante enero-septiembre de 2014, con cargo al capítulo 1000, “Servicios Personales”, el Instituto ejerció 48.6% (\$315,965.8 miles de pesos); por medio del capítulo 4000, “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas”, empleó 41.2% (\$265,966.8 miles de pesos); y mediante el capítulo 3000 “Servicios Generales”, erogó 7.0% (\$45,132.2 miles de pesos).

Administrativa

Al término del tercer trimestre de 2014, las unidades responsables que registraron mayor gasto fueron la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP), las 40 Direcciones Distritales, la Secretaría Administrativa y el Consejo General; reunidas representan el 77.2% de lo erogado por el Instituto.

Programática

De los \$648,677.2 miles de pesos empleados por el Instituto al 30 de septiembre de 2014, los Resultados 10 “Contribuir al Fortalecimiento del Régimen de Partidos Políticos” y 01 “Garantizar el Cumplimiento de las Actividades Sustantivas del Instituto” comprenden el 88.4%.

Por lo que respecta al Resultado 10 “Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos”, 96.8% de lo erogado (\$295,319.4 miles de pesos) se efectuó con cargo a la actividad institucional 02 “Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos”, del Subresultado 13. Dicha actividad también representa el 45.5% del total de recursos utilizados por el Instituto durante enero-septiembre de 2014.

Para el caso del Resultado 01 “Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto”, los montos más importantes por su peso relativo, respecto de los \$278,366.9 miles de pesos erogados en él, corresponden a las actividades institucionales 03-06 “Supervisión y evaluación Institucional”; 18, “Calendario anual de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles del Instituto Electoral para el 2014, generado y atendido”; 22, “Proceso mejorado de planeación, dirección, coordinación, gestión, control y seguimiento para garantizar el cumplimiento de las actividades institucionales inherentes a los programas de Organización Electoral y de Geografía Electoral, 2013”; y 35-75 “Operación en el ámbito distrital de los programas

institucionales”. La suma de lo gastado en dichas actividades representa el 63.1% del costo del Resultado 01 y 27.1% de lo ejercido por el Instituto al 30 de septiembre de 2014.

En lo relativo a los programas generales, institucionales y específicos instrumentados, los que más recursos requirieron a lo largo de los tres primeros trimestres de 2014 fueron el 13, “Vinculación y fortalecimiento de las asociaciones políticas”, con 43.4% (\$281,630.1 miles de pesos) del total empleado por el Instituto; y el 18 “Programa general de organización y funcionamiento”, con 36.7% (\$238,171.4 miles de pesos) de lo ejercido por el órgano autónomo.

Avance programático–presupuestal

Se presentan las principales desagregaciones de gasto por resultado, programa institucional y unidad responsable; y se expone el cumplimiento de metas físicas para aquellos conceptos programáticos que más recursos requirieron.

Resultados

Como se informó, al 30 de septiembre de 2014, el Instituto había erogado \$648,677.2 miles de pesos, lo cual representa un avance financiero de 88.5% en relación con lo programado para el período (\$732,789.7 miles de pesos). En consecuencia, el monto no ejercido representó el 11.5% (\$84,112.5 miles de pesos) del presupuesto para enero-septiembre de 2014. La proporción se integra por \$49,806.3 miles de pesos (6.8%) que constituyen el presupuesto disponible para ser empleado conforme al programa; \$100.6 miles de pesos (0.01%) atañen a gastos por comprobar; y \$34,205.6 miles de pesos (4.7%) corresponden a compromisos provenientes de las requisiciones presentadas por las unidades responsables de gasto.

Respecto al avance presupuestal de los dos resultados que requirieron mayor gasto, 98.8% de lo presupuestado para el Resultado 10, “Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos”, corresponde a gasto ejercido y devengado; 1.3% a compromisos y gastos por comprobar; y 0.64% a recursos disponibles. En el Resultado 01, “Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto”, 90.0% de lo programado pertenece a los momentos de gasto ejercido y devengado; 4.1% a compromisos y gastos por comprobar; y 5.9% a presupuesto disponible.

Programas institucionales

Al 30 de septiembre de 2014, los montos erogados más importantes guardan relación con los programas institucionales 13 "Vinculación y fortalecimiento de las asociaciones políticas"; y 18 "Programa general de organización y funcionamiento". En conjunto, estos programas utilizaron el 80.1% de los recursos ejercidos por el órgano autónomo entre enero y septiembre de 2014.

Respecto al avance financiero, 98.2% de lo presupuestado para el programa institucional 13 "Vinculación y fortalecimiento de las asociaciones políticas" se encuentra ejercido, en tanto que el restante 0.8% corresponde a gasto comprometido, por comprobar y recursos disponibles. Asimismo, el programa institucional 18 "Programa general de organización y funcionamiento", al 30 de septiembre de 2014 acusa un avance de 91.4% respecto de lo programado; la proporción se complementa con 1.2% de gasto comprometido y por comprobar, y 7.3% de recursos disponibles.

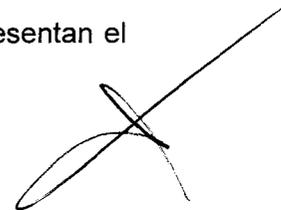
Unidad responsable

Al cierre del tercer trimestre de 2014, fecha de conclusión de actividades de la anterior integración de Consejo General, la DEAP registra un ejercicio presupuestal de 98.2%; los \$278,809.8 miles de pesos ejercidos por la Dirección de Financiamiento y Seguimiento de las Asociaciones Políticas representan un avance de 98.2% en relación con el programa y una proporción de 97.6% respecto de lo asignado a la DEAP para enero-septiembre de 2014. Por su parte, las otras dos direcciones de área acusan avances presupuestales superiores al 95.0%.

Las direcciones distritales llevan ejercido 91.9% (\$106,922.4 miles de pesos) de lo presupuestado, mientras que la Secretaría Administrativa consigna un avance de 72.6% (\$59,970.1 miles de pesos) respecto de lo previsto para el período.

Cumplimiento de metas físicas

En términos del importe ejercido al 30 de septiembre de este año, a continuación se refiere el avance programático de las actividades institucionales más significativas. Éstas, en conjunto, representan el 69.6 % de lo erogado hasta el momento.



Resultado 10, "Contribuir al Fortalecimiento del Régimen de Partidos Políticos"

Actividad institucional 02, "Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos" (Subresultado 13). La actividad comprende cinco acciones. En todas ellas se alcanzó la meta prevista.

Resultado 01, "Garantizar el Cumplimiento de las Actividades Sustantivas del Instituto"

Actividades institucionales 03-06 "Supervisión y evaluación Institucional". La actividad se estructura por cuatro acciones. En la mayoría de los casos los avances superaron las metas del período; en otros, los avances del trimestre coinciden con lo planeado.

Actividad Institucional 18 "Calendario anual de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles del Instituto Electoral para el 2014, generado y atendido". La actividad comprende también cuatro acciones. En tres de las cuatro acciones de la actividad no se alcanzaron las metas establecidas para el período; sin embargo, los avances acumulados son suficientes para que se alcancen las metas anuales durante el próximo trimestre.

Actividades institucionales 35-75 "Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales". Integradas por cinco acciones, los avances de éstas fueron los previstos para las 40 direcciones distritales, excepto para la cuarta acción, "Reportar los requerimientos materiales, técnicos y de informática de la Dirección Distrital", toda vez que sólo se logró un progreso del 50.0% en relación con lo programado para un adelanto anual del 37.50%.

Actividad institucional 22 "Proceso mejorado de planeación, dirección, coordinación, gestión, control y seguimiento, para garantizar el cumplimiento de las actividades institucionales inherentes a los Programas de Organización Electoral y Geografía Electoral, respectivamente". La actividad comprende 4 acciones. Los avances del trimestre coinciden con lo planeado. La segunda y cuarta acciones superaron la meta programada.

Fideicomisos del Instituto Electoral del Distrito Federal

Fideicomiso Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7, Banorte

En cuanto a la Subcuenta Bienes Muebles e Inmuebles, con la finalidad de cumplir el Acuerdo de la Junta Administrativa núm. JA086-14 se efectuó un depósito para incrementar el patrimonio de la Subcuenta por un monto de \$500.0 miles de pesos.

Con relación a la Subcuenta Reserva Laboral, con base en los acuerdos núms. JA086-14 y JA103-14, se efectuaron dos depósitos, uno, por \$12,500.0 miles de pesos; otro, por \$4,000.0 miles de pesos, respectivamente. Consecuentemente, con cargo al fideicomiso, se aprobó el pago de 61 convenios de terminación de la relación laboral por un total de \$18,873.8 miles de pesos.

A septiembre de 2014, el Fideicomiso Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7 Banorte registró un saldo contable inicial de \$14,644.8 miles de pesos, Además, a esa fecha se consigna un ingreso de \$17,061.8 miles de pesos. Por otra parte, se cubrieron compromisos por \$357.4 miles de pesos.

De esta manera, se reporta un saldo final de \$27,916.0 miles de pesos: \$ 509.2 miles de pesos correspondientes a la Subcuenta Bienes Muebles e Inmuebles; y \$27,406.9 miles de pesos, relativos a la Subcuenta Reserva Laboral.

A septiembre de 2014, el Fideicomiso Público, no Paraestatal, Revocable e Irreversible número 16551-2 Banamex registraba un saldo contable inicial de \$9,427.8 miles de pesos. Durante este año se realizaron pagos por concepto de gastos de administración, los cuales montaron \$29.0 miles de pesos. De forma complementaria, los ingresos por rendimiento ascendieron a \$75.5 miles de pesos. Al cierre del tercer trimestre de 2014 se reporta un saldo final de \$9,474.3 miles de pesos.

El saldo de los dos fideicomisos, al 30 de septiembre de 2014, ascendió a \$37,390.3 miles de pesos.

4. Consideraciones finales

Al 30 de septiembre de 2014, fecha de conclusión de actividades de la anterior integración de Consejo General, el Instituto llevaba erogados \$648,677.2 miles de pesos. De este importe, \$3,234.5 miles de pesos se relacionan con gasto devengado; y \$645,442.7 miles de pesos con gasto ejercido, lo cual representa un avance financiero de 88.5% en relación con lo programado para el período (\$732,789.7 miles de pesos).

De esta forma, el presupuesto no ejercido (disponible, gastos por comprobar y recursos comprometidos) representó 11.5% (84,112.5 miles de pesos) de lo programado para el período.

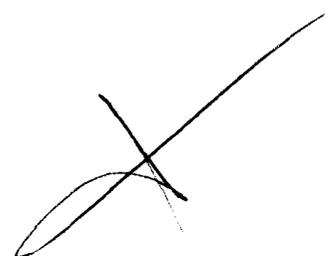
Por otra parte, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó al Instituto un presupuesto de \$967,001,888.00 pesos para el año fiscal 2014. Este monto fue 16.37% menor que lo aprobado por el Consejo General del Instituto el 30 de octubre de 2013 (\$1,156,303,746.00 pesos).

La reducción presupuestal puso en riesgo el cumplimiento de varias de las obligaciones institucionales de este órgano autónomo, establecidas en su marco normativo; por ello, se hizo necesario solicitar a la Secretaría de Finanzas una ampliación líquida al presupuesto por \$96,600.0 miles de pesos.

De forma consecuente, y derivado de que al 21 de marzo de 2014 no se había otorgado la ampliación líquida, se tramitó una recalendarización de recursos mediante la afectación presupuestaria compensada núm. A 24 A0 00 1513. Ésta tiene como propósito dar cumplimiento a los compromisos institucionales referidos, en tanto la solicitud de ampliación líquida es aprobada.

Entre otros compromisos institucionales, están garantizados el desarrollo de la Consulta Ciudadana sobre el Presupuesto Participativo de 2015; el inicio del Proceso Electoral Local 2014-2015; el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto; y la entrega de prerrogativas para los partidos políticos que obtengan su registro nacional o local durante el presente ejercicio fiscal.

Resta continuar con el seguimiento a la respuesta de la Secretaría de Finanzas sobre la solicitud de ampliación líquida presentada el 31 de enero pasado, así como emprender las gestiones necesarias para que ésta se concrete.





**INFORME PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Y DEL EJERCICIO DEL GASTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

ÍNDICE

Introducción	4
1. Avance financiero	6
1.1. Clasificación económica del gasto	8
1.2. Clasificación por objeto del gasto	8
1.3. Clasificación administrativa	10
1.4. Clasificación programática	14
2. Avance programático-presupuestal	17
2.1. Resultados	17
2.2. Programas institucionales	19
2.3. Avance por unidad responsable	21
2.4. Cumplimiento de metas físicas	23
3. Fideicomisos del Instituto Electoral del Distrito Federal	25
3.1. Fideicomiso Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7 Banorte	26
3.2. Fideicomiso Público, no Paraestatal, Revocable e Irreversible número 16551-2 Banamex	28
4. Consideraciones finales	29
Anexos	31

ÍNDICE DE ANEXOS

1.	Presupuesto del Instituto Electoral del Distrito Federal, por unidad responsable, al 30 de septiembre 2014	33
2.	Presupuesto del Instituto Electoral del Distrito Federal, ejercido por resultado, al 30 de septiembre 2014	38
3.	Presupuesto del Instituto Electoral de Distrito Federal, ejercido por programa institucional, al 30 de septiembre 2014	56
4.	Fideicomisos del Instituto Electoral del Distrito Federal, movimientos del período 2007- septiembre de 2014	75
5.	Estados Financieros de los Fideicomisos "Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7, Banorte"; y "Público, no Paraestatal, Revocable e Irreversible número 16551-2, Banamex", del Instituto Electoral del Distrito Federal, al 30 de septiembre de 2014	79

ARCHIVOS ELECTRÓNICOS

AE1.	Saldos de las requisiciones de contratos y pedidos al 30 de septiembre de 2014
AE2.	Ejercicio del Gasto por Capítulo y Partida, así como por Área Responsable de Gasto al 30 de septiembre de 2014
AE3.	Seguimiento Programático-Presupuestal (fichas POA) correspondiente al Tercer Trimestre de 2014

Introducción

En cumplimiento de los artículos 69, fracción VIII, del *Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal* (Código); y 54, fracción I, de las *Normas Generales de Programación, Presupuesto y Contabilidad del Instituto Electoral del Distrito Federal*; así como de los numerales 22 y 23, inciso b, de los *Lineamientos generales para la supervisión, seguimiento y evaluación del Plan General de Desarrollo del Instituto Electoral del Distrito Federal*, se presenta el Informe Programático-Presupuestal y del Ejercicio del Gasto de este órgano autónomo al 30 de septiembre de 2014, para comunicar el avance en el ejercicio presupuestal y el cumplimiento de los objetivos del *Plan General de Desarrollo del Instituto Electoral del Distrito Federal 2014-2017*.

El *Plan General de Desarrollo del Instituto Electoral del Distrito Federal 2014-2017* establece líneas de acción que son atendidas por las distintas áreas del órgano autónomo; el propósito de éstas es fortalecer la organización de los procesos electorales, la participación ciudadana y la pronta respuesta a los requerimientos ciudadanos, a fin de contribuir efectiva, eficaz y eficientemente al desarrollo de la vida democrática en el Distrito Federal.

Conforme a lo indicado en el *Manual de Planeación del Instituto Electoral del Distrito Federal*, con este documento se busca abonar tanto en la medición y evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos del Instituto Electoral del Distrito Federal (Instituto) como en la detección de eventuales desviaciones respecto de lo planeado originalmente. Ello, a fin de iniciar acciones correctivas y de perfeccionamiento de la estrategia institucional establecida cuando así se requiera. También se pretende proporcionar información cuantitativa y cualitativa acerca del uso racional y transparente de los recursos presupuestales ejercidos para la consecución de dichos objetivos.

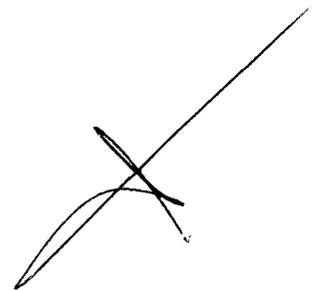
El presente documento muestra un panorama general de los resultados presupuestales alcanzados por el Instituto al 30 de septiembre de 2014. Se examinan las resultantes del ejercicio en clasificación administrativa, para lo cual se ordenan de manera decreciente las unidades responsables del gasto (UR) con las mayores erogaciones registradas a lo largo del período que se reporta; también se hace lo propio con el avance presupuestal desde la perspectiva, tanto del objeto del gasto, mediante el análisis de los capítulos de gasto más relevantes de acuerdo con los montos ejercidos en el período reportado, como de la clasificación económica.

Conviene indicar que el avance presupuestal al término del tercer trimestre de 2014, aquí reportado, coincide con la conclusión de las actividades de la anterior integración de Consejo General.

Por medio de este informe es posible verificar el grado de cumplimiento de metas para aquellos resultados, programáticos, en los que se ejercieron los mayores montos presupuestales. El análisis es efectuado con base en las categorías de resultados y actividades institucionales.

Finalmente, se da cuenta de lo relativo al manejo de los fideicomisos del Instituto, que coadyuvan en la realización de las actividades sustantivas de éste.

Asimismo, se incluye una serie de anexos en los que se desglosa el presupuesto ejercido al 30 de septiembre de 2014, por resultado, subresultado y actividad institucional, así como por programa institucional y UR.



1. Avance financiero

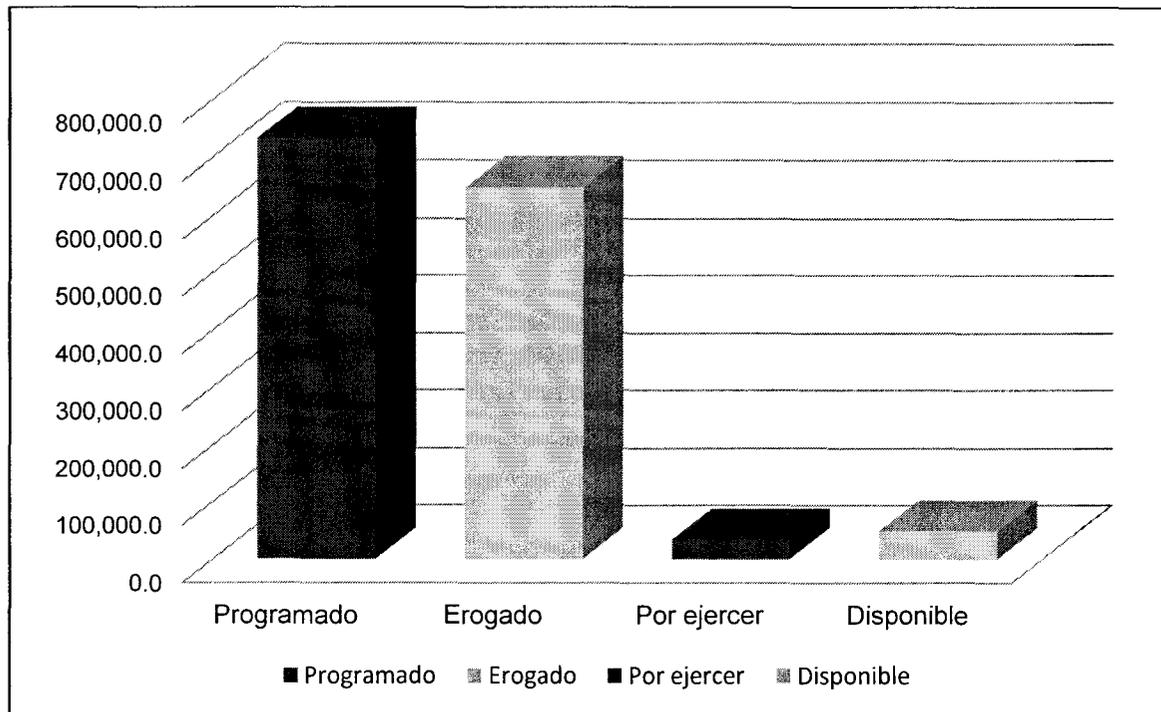
Mediante el acuerdo núm. ACU-50-13 del 30 de octubre de 2013, el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal aprobó el presupuesto de egresos de este órgano autónomo. De manera consecuente, conforme a lo autorizado en el *Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2014*, con el acuerdo núm. ACU-03-14 del 10 de enero de 2014 fueron sancionadas las modificaciones y ajustes al presupuesto, que ascendió a 967,001.9 miles de pesos. Este monto fue 16.4% (\$189,301.9 miles de pesos) menor que el aprobado por el Consejo General del Instituto el 30 de octubre de 2013 (\$1,156,303,746.00 pesos).

Con fundamento en los artículos 19, tercer párrafo; 76, fracción III; 79, último párrafo; y 80 de la *Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal*; así como 90, fracción II; y 92, fracción II, del *Reglamento* de dicha ley, el 30 de enero de 2014, el Consejo General del Instituto aprobó la solicitud de ampliación líquida al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2014 por \$96,600.0 miles de pesos.

Derivado de que al 21 de marzo no se había otorgado la ampliación líquida, se tramitó una recalendarización de recursos mediante la afectación presupuestaria compensada núm. A 24 A0 00 1513. Ésta tiene como propósito dar cumplimiento a compromisos institucionales tales como la consulta ciudadana en materia de presupuesto participativo 2015 y el inicio del proceso electoral ordinario 2014-2015, en tanto la solicitud de ampliación líquida es aprobada, y consiste en emplear entre abril y diciembre recursos del capítulo 1000 "Servicios Personales" programados para el último mes de 2014.

Al 30 de septiembre de 2014, fecha de conclusión de actividades de la anterior integración de Consejo General, el Instituto llevaba erogados \$648,677.2 miles de pesos. Conforme a los momentos contables del gasto, \$3,234.5 miles de pesos se relacionan con "... el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas" (gasto devengado); y \$645,442.7 miles de pesos reflejan "... la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente" (gasto ejercido), lo cual representa un avance financiero de 88.5% en relación con lo programado para el período (\$732,789.7 miles de pesos).

Gráfica 1
Avance presupuestal del Instituto Electoral del Distrito Federal al 30 de septiembre de 2014
(Miles de pesos)



Fuente: Secretaría Administrativa, Saldos de cierre al 30 de septiembre de 2014, octubre de 2014.

En consecuencia, al 30 de septiembre de 2014 el presupuesto no ejercido representó 11.5% (84,112.5 miles de pesos) de lo programado para el período. Esta proporción se integra por \$49,806.3 miles de pesos (6.8%) que constituyen el presupuesto disponible para ser empleado conforme al programa; \$100.6 miles de pesos (0.01%) atañen a gastos por comprobar; y \$34,205.6 miles de pesos (4.7%) corresponden a compromisos provenientes de las requisiciones presentadas por las UR. La última cifra (gasto comprometido) es consistente con el saldo de las requisiciones al 30 de septiembre de 2014. Véanse los anexos 1, 2 y AE1 (electrónico).

Por otra parte, de los \$49,806.3 miles de pesos disponibles al 30 de septiembre de 2014, 45.1% (\$22,470.6 miles de pesos) concierne al capítulo 1000 "Servicios Personales", especialmente a la partida 1341 "Compensaciones"; 27.1% (\$13,494.8 miles de pesos), al 2000 "Materiales y Suministros"; y 26.4% (\$13,162.5 miles de pesos), al 3000 "Servicios Generales".

1.1. Clasificación económica del gasto

El 56.3% (\$365,292.2 miles de pesos) de lo erogado guarda relación con gasto corriente: comprende el pago de sueldos y prestaciones al personal; la contratación de servicios (seguros, telefonía, telefonía celular, limpieza, control de plagas y fumigación agua, energía eléctrica, mantenimiento de mobiliario y equipos de oficina, entre otros) y la compra de consumibles y materiales necesarios para que el Instituto cumpla sus funciones. El pago de prerrogativas a partidos políticos significó 41.0% (\$265,966.8 miles de pesos) de lo gastado. El gasto de capital registrado no es relevante.

1.2. Clasificación por objeto del gasto

Al 30 de septiembre de 2014, el ejercicio presupuestal por capítulo de gasto registró el avance que se presenta tanto en el anexo AE2 (electrónico) como en la tabla siguiente:

Tabla1
**Avance presupuestal del Instituto Electoral del Distrito Federal
por capítulo de gasto al 30 de septiembre de 2014***
(Miles de pesos y por cientos)

Capítulos	Modificado	Erogado		Avance Financiero (%)	Por ejercer		
		Devengado	Ejercido		Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
1000 "Servicios personales"	338,436.4	2,200.6	313,765.1	93.4	0.0	0.0	22,470.6
2000 "Materiales y Suministros"	29,367.3	92.4	4,101.8	14.3	11,625.0	53.2	13,494.8
3000 "Servicios Generales"	75,633.4	941.4	44,190.7	59.7	17,291.3	47.4	13,162.5
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas"	270,238.8	0.0	265,966.8	98.4	3,661.9	0.0	610.1
5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles"	2,113.8	0.0	418.2	19.8	1,627.4	0.0	68.2
7000 "Inversiones Financieras y Otras Provisiones"	17,000.0	0.0	17,000.0	100.0	0.0	0.0	0.0
Total	732,789.7	3,234.5	645,442.7	88.5	34,205.6	100.6	49,806.3

Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos de cierre a septiembre de 2014*, octubre de 2014.

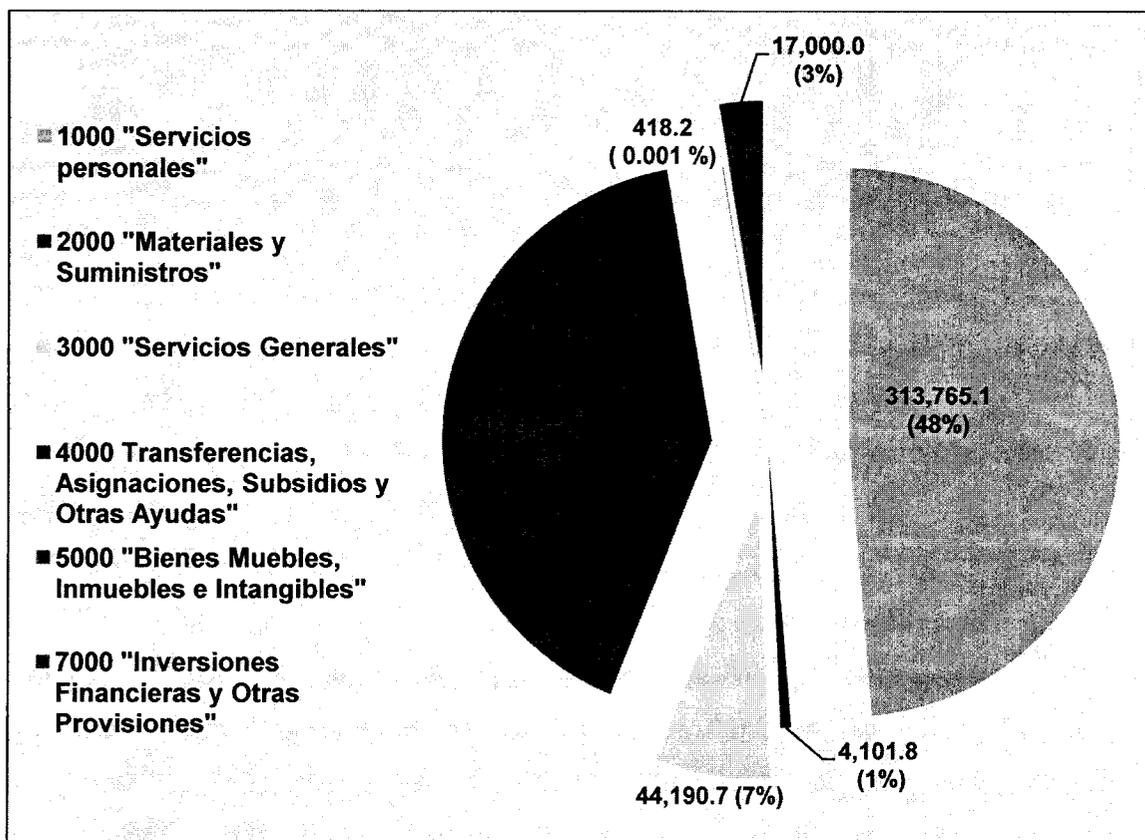
Notas: Las sumas de los saldos parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.

*El trimestre reportado coincide con la conclusión de las actividades de la anterior integración de Consejo General.

Con base en el cuadro anterior puede colegirse que si bien existió ejercicio presupuestario en los cinco capítulos para los que se programaron recursos, en dos de éstos el avance quedó por debajo

del 20.0% de la meta programada para el período. El mayor gasto tuvo lugar en los capítulos 1000 "Servicios Personales" y 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas"; el avance presupuestal para el primero se ubicó en 93.4% de lo estimado, mientras que en el segundo la meta fue prácticamente lograda. Con cargo a ambos capítulos (1000 y 4000), se erogó 89.7% de los recursos empleados durante los tres primeros trimestres. En términos porcentuales la distribución de lo erogado por capítulo de gasto se muestra en la gráfica de la página siguiente:

Gráfica 2
**Ejercicio presupuestal del Instituto Electoral del Distrito Federal
 al 30 de septiembre de 2014 por capítulo de gasto**
 (Miles de pesos y por cientos)



Fuente: Secretaría Administrativa, Saldos de cierre a septiembre de 2014, octubre de 2014.

Con cargo al capítulo 1000, "Servicios Personales", el Instituto ejerció \$315,965.8 miles de pesos, 48.6% de los recursos empleados durante enero-septiembre de 2014. De este monto, las partidas 1341 "Compensaciones" (56.0%), 1131 "Sueldos base al personal permanente" (18.9%), 1511 "Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo" (4.9%) y 1211 "Honorarios asimilables a salarios" (4.5%) participaron con 84.3%.

Por medio del capítulo 4000, "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas", se empleó 41.2% (\$265,966.8 miles de pesos) de los recursos ejercidos durante el período. La partida que determinó esta proporción fue la 4471 "Ayudas sociales a entidades de interés público", toda vez que significó 100.0% de lo gastado en dicho capítulo.

El 7.0% de los recursos erogados concierne al capítulo 3000 "Servicios Generales". En relación con los \$45,132.2 miles de pesos ejercidos en este capítulo, las partidas 3221 "Arrendamiento de edificios" (19.7%); 3381 "Servicios de vigilancia" (13.0%); 3531 "Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información" (4.6%); 3981 "Impuesto sobre nóminas" (17.9%); y 3982 "Otros impuestos derivados de una relación laboral" (9.7%) representaron 64.9% de esta suma.

1.3. Clasificación administrativa

En este apartado se reporta lo erogado al 30 de septiembre de 2014, conforme a la clasificación de las UR del Instituto, encargadas tanto de ejercer el presupuesto asignado como de la ejecución de los programas institucionales o específicos, las actividades institucionales que integran el Programa Operativo Anual (POA) y de determinados procedimientos. Dicha clasificación se encuentra establecida en el *Manual de Planeación del Instituto Electoral del Distrito Federal*. El reporte comprende a los responsables operativos (RO), áreas subordinadas a las UR. Los primeros son los ejecutores directos de la batería programática recién referida. Ver los anexos 1 y AE2 (electrónico).

Para enero-septiembre de 2014 el gasto por UR tuvo lugar conforme a la tabla siguiente:

Tabla 2
**Presupuesto del Instituto Electoral del Distrito Federal erogado
 por unidad responsable de gasto al 30 de septiembre de 2014***
 (Miles de pesos y por cientos)

Unidad Responsable de Gasto	Erogado**	Participación respecto del total erogado
1 Presidencia del Consejo	10,079.5	1.6
2 Consejeros Electorales	37,644.7	5.8
3 Secretaría Ejecutiva	10,781.7	1.7
4 Secretaría Administrativa	59,970.1	9.2
5 Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación	19,654.6	3.0
6 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	285,850.8	44.1

Continúa...

... Continuación

Unidad Responsable de Gasto	Erogado	Participación respecto del total erogado
7 Dirección Ejecutiva de Organización y Geoestadística Electoral	17,996.5	2.8
8 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana	10,338.9	1.6
9 Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales	13,053.3	2.0
10 Unidad Técnica de Servicios Informáticos	15,371.1	2.4
11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados	11,097.5	1.7
12 Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos	14,023.5	2.2
13 Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo	9,749.1	1.5
14 Contraloría General	12,454.2	1.9
15 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización	13,689.3	2.1
16 Direcciones Distritales	106,922.4	16.5
Total:	648,677.2	100.0

Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos de cierre a septiembre de 2014, octubre de 2014.*

Notas: Las sumas de los saldos parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.

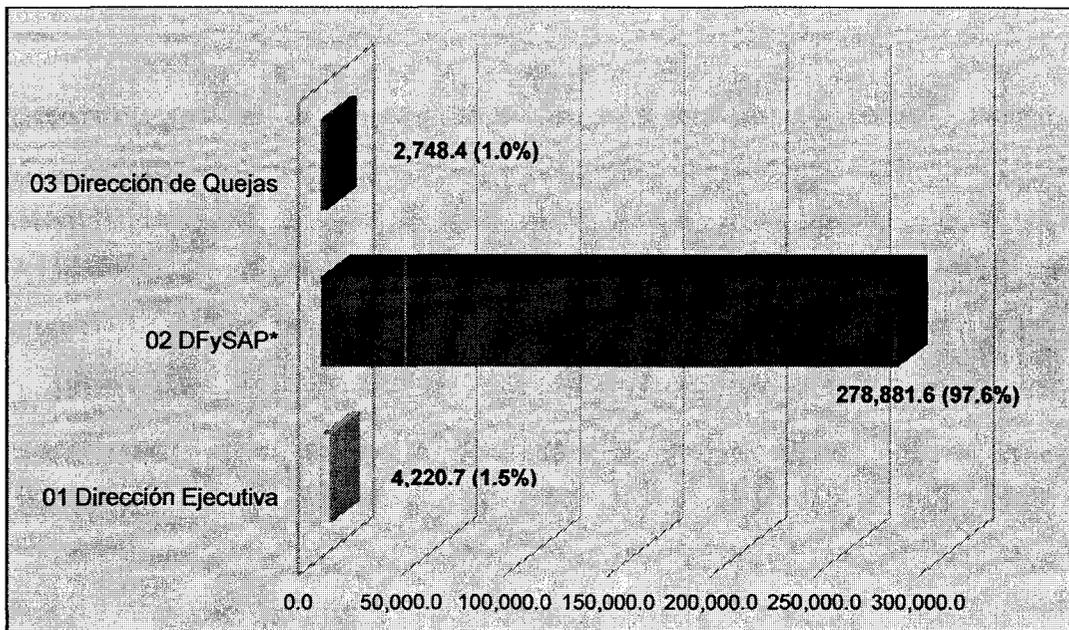
*El trimestre reportado coincide con la conclusión de las actividades de la anterior integración de Consejo General.

**Devengado más ejercido.

Al 30 de septiembre de 2014, las UR que registraron mayor gasto fueron la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP), las 40 Direcciones Distritales, la Secretaría Administrativa y el Consejo General; reunidas, representaron 77.2% (\$500,467.5 miles de pesos) de lo erogado por el Instituto. El 22.8% complementario (\$148,209.7 miles de pesos) lo emplearon las otras 11 UR. En promedio, cada una de estas instancias utilizó 2.1% de los recursos.

De esta manera, con cargo a la partida 4471, "Ayudas sociales a entidades de interés público", la DEAP empleó 41.0% (\$265,683.3 miles de pesos) de lo erogado por el Instituto entre enero y septiembre de 2014; la distribución de lo ejercido entre los RO adscritos a esta dirección ejecutiva es la siguiente:

Gráfica 3
**Presupuesto ejercido por los responsables operativos
 de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas al 30 de septiembre de 2014**
 (Miles de pesos y por cientos)

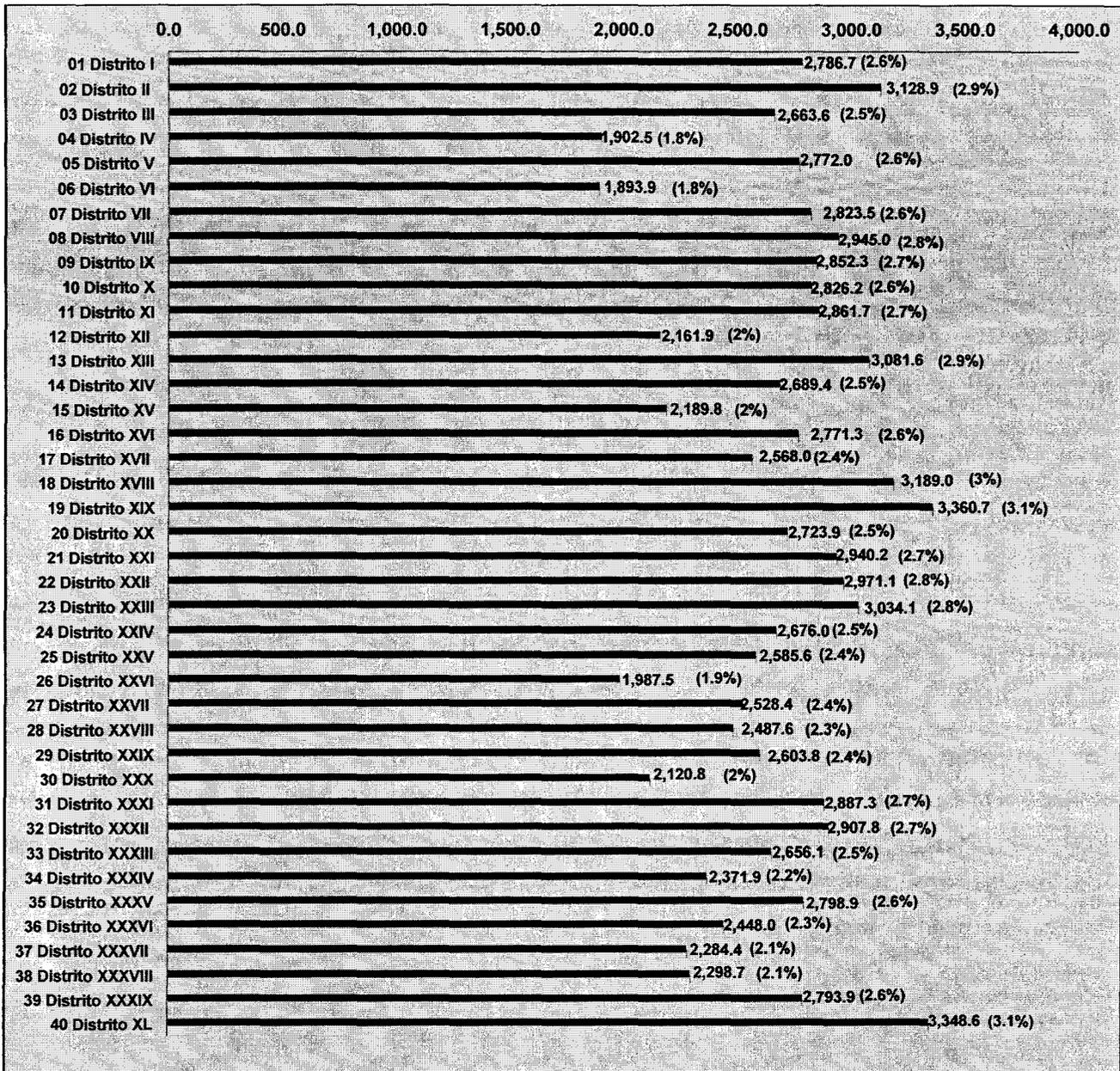


Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos de cierre a septiembre de 2014*, octubre de 2014.
 * Dirección de Financiamiento y Seguimiento de las Asociaciones Políticas.

Dicho gasto se explica principalmente por las prerrogativas otorgadas a los partidos políticos, éstas representaron 97.6% de los recursos utilizados por la DEAP.

Las direcciones distritales (órganos desconcentrados) son responsables de 16.5% (\$106,922.4 miles de pesos) de lo ejercido por el Instituto durante los nueve primeros meses de 2014. La proporción se utilizó, esencialmente, en la ejecución de los programas y proyectos relacionados con la promoción de la participación ciudadana en el Distrito Federal. En promedio, cada dirección distrital utilizó 2.5% de los \$106,922.4 miles de pesos asignados a los 40 órganos desconcentrados (ver gráfica 4).

Gráfica 4
**Presupuesto ejercido por las Direcciones Distritales
 del Instituto Electoral del Distrito Federal al 30 de septiembre de 2014**
 (Miles de pesos y por cientos)



Fuente: Secretaría Administrativa, Saldos de cierre a septiembre de 2014, octubre de 2014.

Con cargo a las oficinas de los consejeros electorales, fue ejercido 7.4% del presupuesto del Instituto. La proporción se relaciona con acciones tanto de dirección, concertación y seguimiento de la gestión institucional como de supervisión y evaluación.

Por último, a lo largo del período que se reporta, la Secretaría Administrativa, en conjunto con sus dos direcciones de área, empleó 9.2% (\$59,970.1 miles de pesos) del presupuesto del Instituto. El gasto referido se efectuó con el propósito de garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del órgano autónomo.

1.4. Clasificación programática

Para el ejercicio presupuestal de 2014, en su nivel máximo, la estructura programática por resultados contiene 12 resultados indispensables, cuyo propósito es vincular adecuadamente las actividades institucionales llevadas a cabo por las UR del Instituto. Éstos se formularon a partir de lo establecido para los fines y acciones institucionales, y la gestión administrativa, así como de los enfoques de derechos humanos y género. De manera complementaria, en un nivel inferior se ubican 17 subresultados y 263 actividades institucionales encaminados a garantizar que las acciones emprendidas disfruten de la debida coherencia y articulación con la planeación de mediano plazo. Al tercer trimestre de 2014, la distribución por resultado de los \$648,677.2 miles de pesos ejercidos por el Instituto se muestran en el anexo 2 y la tabla siguiente:

Tabla 3
**Presupuesto del Instituto Electoral del Distrito Federal erogado
 por Resultado al 30 de septiembre de 2014***
 (Miles de pesos y por cientos)

Resultado	Monto**	Participación respecto del total erogado
01. Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal	278,366.9	42.9
02. Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos	14,023.5	2.2
03. Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos	12,976.2	2.0
04. Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo	8,365.4	1.3
05. Promover la suscripción de acuerdos y convenios	1.2	0.0
06. Facilitar a la Ciudadanía el acceso a la información	6,509.1	1.0
07. Fomentar la cultura de rendición de cuentas	319.1	0.0

Continúa...

... Continuación

Resultado	Monto**	Participación respecto del total erogado
08. Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas	17,082.8	2.6
09. Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto Electoral del Distrito Federal	9,749.1	1.5
10. Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos	295,319.4	45.5
11. Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana	4,921.1	0.8
12. Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana.	1,043.4	0.2
Total:	648,677.2	100.0

Fuente: Secretaría Administrativa, *SalDOS de cierre a septiembre de 2014*, octubre de 2014.

Notas: Las sumas de los saldos parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.

*El trimestre reportado coincide con la conclusión de las actividades de la anterior integración de Consejo General.

**Devengado más ejercido.

De los \$648,677.2 miles de pesos empleados por el Instituto al 31 de septiembre de 2014, los Resultados 10 “Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos” y 01 “Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto” comprenden 88.4%.

Por lo que respecta al Resultado 10 “Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos”, 96.8% de lo erogado (\$295,319.4 miles de pesos) se efectuó con cargo a la actividad institucional 02 “Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos”, del Subresultado 13. Dicha actividad también representa el 45.5% del total de recursos utilizados por el Instituto durante enero-septiembre de 2014.

Para el caso del Resultado 01 “Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto”, los montos más importantes por su peso relativo, respecto de los \$278,366.9 miles de pesos erogados en él, corresponden a las actividades institucionales 03-06 “Supervisión y evaluación Institucional”; 18, “Calendario anual de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles del Instituto Electoral para el 2014, generado y atendido”; 22, “Proceso mejorado de planeación, dirección, coordinación, gestión, control y seguimiento para garantizar el cumplimiento de las actividades institucionales inherentes a los programas de Organización Electoral y de Geografía Electoral, 2013”; y 35-75 “Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales”. La suma de lo gastado en dichas actividades representa el 63.1% del costo del Resultado 01 y 27.1% de lo ejercido por el Instituto al 30 de septiembre de 2014.

En lo relativo a los programas generales, institucionales y específicos instrumentados, los que más recursos requirieron a lo largo de estos nueve meses fueron el 13, "Vinculación y fortalecimiento de las asociaciones políticas", con 43.6% (\$281,630.1 miles de pesos) del total empleado por el Instituto; y el 18 "Programa general de organización y funcionamiento", con 36.7% (\$238,171.4 miles de pesos) de lo ejercido por el órgano autónomo. Véase la tabla siguiente y el anexo 3.

Tabla 4
**Presupuesto del Instituto Electoral del Distrito Federal erogado
 por Programa Institucional al 30 de septiembre de 2014***
 (Miles de pesos y por cientos)

Programa institucional	Monto**	Participación respecto del total erogado
01 Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa del Instituto	4,276.4	0.7
02 Uso y optimización de los recursos financieros, humanos y materiales	25,849.1	4.0
03 Uso de Instrumentos Informáticos	13,448.5	2.1
04 Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral	2,603.8	0.4
05 Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral	3,812.9	0.6
06 Selección e Ingreso del Personal Administrativo del Instituto Electoral	857.8	0.1
07 Capacitación y Actualización del Personal Administrativo	2,479.7	0.4
08 Capacitación Electoral	3,708.2	0.6
09 Educación Cívica	7,477.4	1.2
10 Participación Ciudadana	827.7	0.1
11 Organización Electoral	813.6	0.1
12 Geografía Electoral	389.6	0.1
13 Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas	281,630.1	43.6
14 Promoción y Desarrollo de los Principios Rectores de la Participación Ciudadana	517.8	0.1
15 Capacitación, Educación, Asesoría y Comunicación sobre las Atribuciones de los Órganos de Representación Ciudadana, Organizaciones Ciudadanas y Ciudadanía en General	1,776.6	0.3
16 Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos	221.4	0.0
17 Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos	13,689.3	2.1
18 Programa General de Organización y Funcionamiento	238,171.4	36.8
21 Programa General de Imagen y Colaboración Institucional	8,366.7	1.3
22. Programa General de Transparencia y Rendición de Cuentas	5,010.2	0.8
25 Programa General de Organización de los Procesos Electorales e Instrumentos de Participación Ciudadana.	17,371.0	2.7
26 Programa Interno de Auditoría	7,613.4	1.2
27 Programa Institucional de Desarrollo Archivístico	1,800.7	0.3
28 Programa Editorial	3,651.0	0.6
Total:	646,364.3	100.0

Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos de cierre a septiembre de 2014*, octubre de 2014.

Notas: Las sumas de los saldos parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.

*El trimestre reportado coincide con la conclusión de las actividades de la anterior integración de Consejo General.

**Devengado más ejercido.

La actividad institucional con mayor peso relativo dentro del programa institucional 13 “Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas” fue la 02, “Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos”; ésta gastó 97.9% (\$275,778.3 miles de pesos) de lo erogado en dicho programa.

En relación con el programa institucional 18 “Programa General de Organización y Funcionamiento”, las actividades institucionales 35 a 75, “Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales”, representaron 44.0% (\$104,660.1 miles de pesos) de los \$238,171.4 miles de pesos utilizados por el instituto en este programa.

2. Avance programático–presupuestal

De acuerdo con lo indicado en el *Manual de Planeación del Instituto Electoral del Distrito Federal*, en este apartado se ofrece información cuantitativa y cualitativa del uso racional y transparente de los recursos presupuestales aprobados para la consecución de los objetivos estratégicos y la realización de los proyectos que integran los POA comprendidos en el Plan General de Desarrollo del Instituto Electoral del Distrito Federal 2014-2017. El propósito es dar a conocer la evolución tanto programática como del ejercicio del gasto del instituto en una fecha determinada (30 de septiembre de 2014), a efecto de evaluar la oportunidad con que los recursos financieros fueron ejercidos y las actividades previstas llevadas a cabo. De esta manera, se presentan las principales desagregaciones de gasto por resultado, programa institucional y UR; y se expone el cumplimiento de metas físicas para aquellos conceptos programáticos que más recursos han requerido.

2.1. Resultados

Como se informó en el apartado 1, Avance financiero, al 30 de septiembre de 2014 el Instituto había erogado \$648,677.2 miles de pesos, lo cual representa un avance financiero de 88.5% en relación con lo programado para el período (\$732,789.7 miles de pesos). En consecuencia, el monto no ejercido representó 11.5% (\$84,112.5 miles de pesos) del presupuesto para los tres primeros trimestres de 2014.

Esta última proporción se integra por \$49,806.3 miles de pesos (6.8%) que constituyen el presupuesto disponible para ser empleado conforme al programa; \$100.6 miles de pesos (0.01%) atañen a gastos por comprobar; y \$34,205.6 miles de pesos (4.7%) corresponden a compromisos provenientes de las requisiciones presentadas por las UR.

En la tabla siguiente y el anexo 2 se muestra el avance del gasto por resultado, y en el anexo AE1 (electrónico) se presentan los saldos de las requisiciones.

Tabla 5
**Avance presupuestal del Instituto Electoral del Distrito Federal
 al 30 de septiembre de 2014, por Resultado***
 (Miles de pesos y por cientos)

Resultado	Programado	Erogado**		Por ejercer		
		Importe	Avance (%)	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
01. Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal	309,391.7	278,366.9	90.0	12,706.8	40.2	18,277.8
02. Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos	14,830.0	14,023.5	94.6	339.0	4.9	462.7
03. Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos	14,869.7	12,976.2	87.3	1,788.6	0.0	104.9
04. Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo	9,892.1	8,365.4	84.6	866.5	0.0	660.2
05. Promover la suscripción de acuerdos y convenios	19.6	1.2	6.1	18.4	0.0	0.0
06. Facilitar a la Ciudadanía el acceso a la información	6,617.4	6,509.1	98.4	78.5	0.0	29.8
07. Fomentar la cultura de rendición de cuentas	646.4	319.1	49.4	15.7	0.0	311.5
08. Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas	18,635.8	17,082.8	91.7	460.5	5.0	1,087.5
09. Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto Electoral del Distrito Federal	11,409.0	9,749.1	85.5	121.6	0.0	1,538.3
10. Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos	301,055.1	295,319.4	98.1	3,793.8	10.0	1,932.0
11. Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana	39,674.8	4,921.1	12.4	9,663.8	40.5	25,049.3
12. Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana	5,748.1	1,043.4	18.2	4,352.4	0.0	352.3
Total:	732,789.7	648,677.2	88.5	34,205.6	100.6	49,806.3

Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos de cierre a septiembre de 2014*, octubre de 2014.

Notas: Las sumas de los saldos parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.

*El trimestre reportado coincide con la conclusión de las actividades de la anterior integración de Consejo General.

**Devengado más ejercido.

Respecto al avance presupuestal de los dos resultados que requirieron mayor gasto, al 30 de septiembre de 2014, 98.0% (\$295,319.4 miles de pesos) de lo presupuestado para el Resultado 10, "Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos", concierne a gasto ejercido y devengado; 1.3% (\$3,803.8 miles de pesos), a compromisos y gastos por comprobar; y 0.64% (\$1,932.0 miles de pesos), a recursos disponibles. En el Resultado 01, "Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto", 90.0% (\$278,366.9 miles de pesos) de lo programado pertenece a los momentos de gasto ejercido y devengado; 4.1% (\$12,747.0 miles de pesos), a compromisos y gastos por comprobar; y 5.9% (\$18,277.8), a presupuesto disponible.

En cuanto a las actividades institucionales del Resultado 10, "Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos", la 02, "Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos" (Subresultado 13), registra un avance de 99.8% respecto de lo programado para el período y constituye el 93.4% del presupuesto erogado, a septiembre de 2014, de dicho resultado. Lo ejercido en las actividades institucionales 35 a 75, "Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales", del Resultado 01 "Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto", significa un avance del 94.0% respecto de lo planeado y representa el 39.9% del presupuesto asignado al referido resultado para el lapso enero-septiembre de 2014.

2.2. Programas institucionales

En lo relativo a los programas generales, institucionales y específicos instrumentados, los que más recursos requirieron a lo largo de los primeros nueve meses de 2014 fueron el 13, "Vinculación y fortalecimiento de las asociaciones políticas", con 43.4% (\$281,630.1 miles de pesos) del total empleado; y el 18 "Programa General de Organización y Funcionamiento", con 36.7% (\$238,171.4 miles de pesos) de lo ejercido por el órgano autónomo. Respecto al avance financiero, 98.2% de lo presupuestado para el programa institucional 13 "Vinculación y fortalecimiento de las asociaciones políticas" se encuentra ejercido, en tanto que el restante 0.8% corresponde a gasto comprometido, por comprobar y recursos disponibles. Asimismo, el programa institucional 18 "Programa general de organización y funcionamiento", al 30 de septiembre de 2014 acusa un avance de 91.4 % respecto de lo programado; la proporción se complementa con 1.2% de gasto comprometido y por comprobar, y 7.3% de recursos disponibles (ver anexo 3 y tabla 6).

Tabla 6
**Avance presupuestal del Instituto Electoral del Distrito Federal
 al 30 de septiembre de 2014, por Programa Institucional***
 (Miles de pesos y por cientos)

Programa Institucional	Programado	Erogado**		Por ejercer		
		Importe	Avance (%)	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponibles
01 Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa del Instituto	4,377.2	4,276.4	97.7	32.7	1.0	67.1
02 Uso y optimización de los recursos financieros, humanos y materiales	38,693.1	25,849.1	66.8	9,630.4	31.7	3,181.9
03 Uso de Instrumentos Informáticos	19,056.5	13,448.5	70.6	4,965.9	0.0	642.3
04 Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral	3,116.7	2,603.8	83.5	18.6	0.0	494.3
05 Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral	4,282.3	3,812.9	89.0	48.6	0.0	420.8
06 Selección e Ingreso del Personal Administrativo del Instituto Electoral	1,070.6	857.8	80.1	12.4	0.0	200.4
07 Capacitación y Actualización del Personal Administrativo	2,950.7	2,479.7	84.0	48.3	0.0	422.8
08 Capacitación Electoral	5,350.0	3,708.2	69.3	1,236.0	0.0	405.7
09 Educación Cívica	8,155.2	7,477.4	91.7	369.9	5.0	303.0
10 Participación Ciudadana	5,942.6	827.7	13.9	5,114.6	0.0	0.4
11 Organización Electoral	14,474.3	813.6	5.6	906.0	0.0	12,754.6
12 Geografía Electoral	1,501.6	389.6	25.9	354.9	0.0	757.3
13 Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas	286,705.4	281,630.1	98.2	3,695.5	10.0	1,370.0
14 Promoción y Desarrollo de los Principios Rectores de la Participación Ciudadana	690.0	517.8	75.0	28.4	0.0	143.9
15 Capacitación, Educación, Asesoría y Comunicación sobre las Atribuciones de los Órganos de Representación Ciudadana, Organizaciones Ciudadanas y Ciudadanía en General	2,110.1	1,776.6	84.2	0.0	0.0	333.4
16 Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos	745.6	221.4	29.7	294.8	0.0	229.4
17 Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos	14,349.7	13,689.3	95.4	98.3	0.0	562.1
18 Programa General de Organización y Funcionamiento	260,596.0	238,171.4	91.4	3,197.6	12.4	19,213.9
21 Programa General de Imagen y Colaboración Institucional	11,877.8	8,366.7	70.4	1,455.2	0.0	2,055.9
22. Programa General de Transparencia y Rendición de Cuentas	5,367.1	5,010.2	93.4	45.3	0.0	311.5
25 Programa General de Organización de los Procesos Electorales e Instrumentos de Participación Ciudadana.	19,506.8	17,371.0	89.1	485.4	0.0	1,652.1
26 Programa Interno de Auditoría	8,042.7	7,613.4	94.7	131.6	0.0	297.7
27 Programa Institucional de Desarrollo Archivístico	5,526.3	1,800.7	32.6	34.2	0.0	27.9
28 Programa Editorial	5,185.6	3,651.0	70.4	89.5	0.0	1,445.2
Total:	729,673.9	646,364.3	88.6	32,294.1	60.1	47,293.6

Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos de cierre a septiembre de 2014*, octubre de 2014.

Notas: Las sumas de los saldos parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.

*El trimestre reportado coincide con la conclusión de las actividades de la anterior integración de Consejo General.

**Devengado más ejercido.

La actividad institucional con mayor peso relativo dentro del programa institucional 13 “Vinculación y fortalecimiento de las asociaciones políticas” fue la 02 “Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos”. Ésta registra un avance de 99.8% en relación con lo programado para el periodo y significa 97.9% del presupuesto asignado a dicho programa institucional para los tres primeros trimestres de 2014. En relación con el programa institucional 18 “Programa general de organización y funcionamiento”, las actividades institucionales 35 a 75, “Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales”, mostraron un avance de 93.9% en relación con lo programado para enero-septiembre de 2014.

2.3. Avance por unidad responsable

Al 30 de septiembre de 2014, fecha de conclusión de actividades de la anterior integración de Consejo General, el Instituto tenía erogados \$648,677.2 miles de pesos. Dicho importe significa un avance de 88.5% respecto de lo programado para el primeros nueve meses de 2014. De acuerdo con lo informado en el apartado 1.3, Clasificación administrativa, de este documento, las UR que registraron mayor gasto fueron la DEAP, las 40 Direcciones Distritales, la Secretaría Administrativa y el Consejo General. El conjunto de estas instancias ejerció 77.1% del presupuesto del Instituto. Ver el anexo 1 y la tabla siguiente.

Tabla 7
**Avance presupuestal del Instituto Electoral del Distrito Federal
 al 30 de septiembre de 2014, por Unidad Responsable de Gasto***
 (Miles de pesos y por cientos)

Unidad Responsable	Programado	Erogado**		Por ejercer		
		Importe	Avance (%)	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
01 Presidencia del Consejo	11,124.1	10,079.5	90.6	158.9	0.0	885.7
02 Consejeros Electorales	39,525.1	37,644.7	95.2	341.7	0.0	1,538.8
03 Secretaría Ejecutiva	11,260.0	10,781.7	95.8	151.8	0.0	326.5
04 Secretaría Administrativa	82,587.3	59,970.1	72.6	9,910.3	31.7	12,675.3
05 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica	25,817.2	19,654.6	76.1	1,720.3	5.0	4,437.3
06 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	291,009.9	285,850.8	98.2	3,715.1	11.0	1,433.0
07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral	33,391.4	17,996.5	53.9	1,303.0	0.0	14,091.9
08 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana (DEPC)	17,454.8	10,338.9	59.2	5,510.9	0.0	1,605.0

Continúa...

... Continuación

Unidad Responsable	Programado	Erogado**		Por ejercer		
		Importe	Avance (%)	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
09 Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales	16,508.2	13,053.3	79.1	1,443.9	0.0	2,011.0
10 Unidad Técnica de Servicios Informáticos	21,041.3	15,371.1	73.1	5,003.9	0.0	666.2
11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados	12,655.8	11,097.5	87.7	337.9	3.0	1,217.3
12 Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos	14,830.0	14,023.5	94.6	339.0	4.9	462.7
13 Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo	11,411.9	9,749.1	85.4	124.5	0.0	1,538.3
14 Contraloría General	13,428.3	12,454.2	92.7	201.7	4.5	767.9
15 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización	14,349.7	13,689.3	95.4	98.4	0.0	562.0
16 Direcciones Distritales	116,394.8	106,922.4	91.9	3,844.4	40.5	5,587.5
Total:	732,789.7	648,677.2	88.5	34,205.6	100.6	49,806.3

Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos de cierre a septiembre de 2014*, octubre de 2014.

Notas: Las sumas de los saldos parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.

*El trimestre reportado coincide con la conclusión de las actividades de la anterior integración de Consejo General.

**Devengado más ejercido.

Al concluir los tres primeros trimestres del presente ejercicio, la DEAP registra un ejercicio presupuestal de 98.2%; los \$278,809.8 miles de pesos ejercidos por la Dirección de Financiamiento y Seguimiento de las Asociaciones Políticas representan un avance de 98.2% en relación con el programa y una proporción de 97.6% respecto de lo asignado a la DEAP para enero-septiembre de 2014. Por su parte, las otras dos direcciones de área acusan avances presupuestales superiores al 95.0%.

Las direcciones distritales llevaban ejercido 91.9% (\$106,922.4 miles de pesos) de lo presupuestado, mientras que el 3.3% de los recursos asignados a los órganos desconcentrados se ubica en el momento de gasto "comprometido" y 4.8% corresponde a disponibilidades de recursos.

Por su parte, la Secretaría Administrativa consigna un avance de 72.6% (\$59,970.1 miles de pesos) respecto de lo previsto para el período. La Dirección de Recursos Humanos y Financieros muestra un ejercicio del 55.6% en relación con el presupuesto original, 43.5% de lo no ejercido se ubica como disponibilidades.

2.4. Cumplimiento de metas físicas

De conformidad con la apertura programática que el Consejo General aprobó mediante el acuerdo núm. ACU-50-13 del 30 de octubre de 2013, se vinculó el presupuesto anual del Instituto a la ejecución de 192 actividades institucionales. Por medio del acuerdo núm. ACU-03-14 del 10 de enero 2014 fueron aprobados los ajustes y modificaciones al presupuesto. Posteriormente, el 30 de enero del mismo año, mediante el acuerdo núm. ACU-09-14 se autorizó una ampliación líquida, la cual comprende 71 actividades institucionales más. Con la finalidad de medir el grado de cumplimiento de estas 263 actividades, se estableció una serie de metas físicas cuyo seguimiento, a lo largo del ejercicio de 2014, tiene una periodicidad trimestral. Se sugiere revisar el anexo AE3 (electrónico).

En términos del importe ejercido al 30 de septiembre de este año, a continuación se refiere el avance programático de las actividades institucionales más significativas expuestas en el apartado 1.4, Clasificación programática, de este informe. Ellas, en conjunto, representan 69.6% de lo erogado al tercer trimestre de 2014. Conviene aclarar que los sustantivos que aparecen entre paréntesis indican la unidad de medida establecida para determinar el grado de avance de las acciones, labores, trabajos o tareas que conforman las actividades institucionales.

Resultado 10, "Contribuir al Fortalecimiento del Régimen de Partidos Políticos"

Actividad institucional 02, "Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos" (Subresultado 13). La actividad comprende 5 acciones a saber: determinar el financiamiento público de los partidos políticos en el Distrito Federal (documento); proponer los anteproyectos de acuerdo del Consejo General del Instituto, respecto al financiamiento público para el año 2014 (informe); ministrar a los partidos políticos el financiamiento para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes (ministración); ministrar a los partidos políticos el financiamiento para las actividades específicas, como entidades de interés público (ministración); y dar seguimiento a las sanciones impuestas por el Consejo General del Instituto a los partidos políticos del Distrito Federal, que afecten sus ministraciones (seguimiento de sanciones). En todas ellas se alcanzó la meta prevista.

La actividad representó 93.4% del resultado 10, "Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos"; y 42.6% de los recursos utilizados por el Instituto en los tres primeros trimestres de 2014.

Resultado 01, "Garantizar el Cumplimiento de las Actividades Sustantivas del Instituto"

Actividades institucionales 03-06 "Supervisión y evaluación Institucional". Se encuentra constituida por acciones tales como participar en las sesiones de Consejo General; convocar y llevar a cabo las sesiones de las comisiones o comités que presida; participar en la sesiones de las comisiones o comités de los que sea integrante; desarrollar las actividades inherentes de la comisión o comité que presida; y desarrollar actividades inherentes a los grupos de trabajo que, en su caso, se integren con un fin específico. En la mayoría de los casos los avances superaron las metas del período; en otros, los avances del trimestre coinciden con lo planeado.

Actividad Institucional 18 "Calendario anual de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles del Instituto Electoral para el 2014, generado y atendido". Comprende las acciones de actualización del formato de necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo; levantamiento de necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo en las unidades, con la finalidad de programar los servicios que se incluirán en calendarios; otorgamiento de servicios por tipo y prioridad de atención; y prestación del servicio de mantenimiento preventivo realizada conforme al calendario establecido. En tres de las cuatro acciones de la actividad no se alcanzaron las metas establecidas para el período; sin embargo, los avances acumulados son suficientes para que se alcancen las metas anuales durante el próximo trimestre.

Actividades institucionales 35-75 "Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales". Mediante esta categoría programática se llevan a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a las direcciones distritales, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente; publican en los estrados de la dirección distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General; informa sobre el avance en el cumplimiento de las metas del calendario anual de actividades para los órganos desconcentrados 2014; reporta los requerimientos materiales, técnicos y de informática de la dirección distrital; e informa sobre la integración y funcionamiento de la dirección distrital. Los avances fueron los previstos para las 40 direcciones distritales, excepto para la cuarta acción, "Reportar los requerimientos materiales, técnicos y de informática de la Dirección Distrital", toda vez que sólo se logró un progreso del 50.0% en relación con lo programado para un adelanto anual del 37.50%.

Actividad institucional 22 "Proceso mejorado de planeación, dirección, coordinación, gestión, control y seguimiento, para garantizar el cumplimiento de las actividades institucionales inherentes a los

Programas de Organización Electoral y Geografía Electoral, respectivamente”. La actividad comprende 4 acciones a saber: establecer reuniones de trabajo con los titulares de las direcciones de área para acordar las acciones tendentes a garantizar el seguimiento, valoración y cumplimiento de las actividades institucionales de los programas de Organización Electoral y de Geografía Electoral; coordinar la elaboración de los anteproyectos de documentos técnico-normativos y de acuerdos, resultado del desarrollo de las actividades institucionales de los programas de Organización Electoral y de Geografía Electoral, para su presentación al Secretario Ejecutivo y a la Comisión de Organización y Geografía Electoral y, en su caso, a la Junta Administrativa; coordinar la elaboración de los diversos informes de avances y resultados de las actividades institucionales de los programas de Organización Electoral y de Geografía Electoral, para su presentación al Secretario Ejecutivo y demás instancias de dirección del Instituto, en su caso; y optimizar los recursos humanos, materiales y financieros, así como dar trámite y seguimiento a la gestión de los requerimientos de bienes y servicios de apoyo para la ejecución, desarrollo y cumplimiento de las actividades institucionales de los programas de Organización Electoral y Geografía Electoral. Los avances del trimestre coinciden con lo planeado. La segunda y cuarta acciones superaron la meta programada.

La suma de lo gastado en dichas actividades representa 63.1% de lo presupuestado para el Resultado 01 y 27.1% de lo ejercido por el Instituto al 30 de septiembre de 2014.

Para profundizar en el conocimiento de las metas logradas en cada una de las actividades institucionales que integran el POA 2014 y ampliación líquida, se sugiere la revisión del anexo AE3 (electrónico) de este documento; en él se consignan las justificaciones de los avances físicos y presupuestarios alcanzados en el período que se reporta. Si es de interés conocer el avance a nivel de resultados y subresultados, conviene consultar el informe de cumplimiento y resultados, preparado también por la Secretaría Administrativa.

3. Fideicomisos del Instituto Electoral del Distrito Federal

En este apartado se presenta información sobre las determinaciones asumidas respecto del manejo de los Fideicomisos “Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7, Banorte”; y “Público, no Paraestatal, Revocable e Irreversible número 16551-2, Banamex”, del Instituto, los cuales coadyuvan en la realización de las actividades sustantivas de éste órgano autónomo. Dichas determinaciones adquieren la forma de acuerdos; éstos son analizados, discutidos y, en su caso, aprobados por el comité técnico correspondiente. Los secretarios Ejecutivo y Administrativo del Instituto fungen como Presidente y Secretario, respectivamente, de ambos comités. Por su parte, los

titulares de la Contraloría General y la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ) opinan acerca de las decisiones tomadas por dichos cuerpos colegiados, al tiempo que las orientan, con el propósito de dotar de mayor transparencia el manejo de los recursos asignados al Instituto.

3.1. Fideicomiso Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7 Banorte

El fideicomiso tiene un doble propósito, por un lado, efectuar el pago por la adquisición de bienes inmuebles y muebles, así como por el arrendamiento de bienes inmuebles para el desarrollo de las funciones del Instituto, lo cual comprende el entero de los impuestos y derechos correspondientes. También abarca lo relativo a la contratación de trabajos de remodelación, acondicionamiento y mantenimiento necesarios. Las erogaciones resultantes se realizan con cargo a la subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles. Por otro lado, mediante el fideicomiso se realiza el desembolso de los importes derivados de los compromisos laborales previstos en el plan actuarial o de los adeudos laborales a los que se tenga que hacer frente. Dicho gasto se efectúa con cargo a la subcuenta de Reserva Laboral (ver nexos 4 y 5). A continuación se indican los principales movimientos registrados durante el tercer trimestre de 2014 de las subcuentas antes referidas.

En cuanto a la Subcuenta Bienes Muebles e Inmuebles, con la finalidad de cumplir el Acuerdo de la Junta Administrativa núm. JA086-14 se efectuó un depósito para incrementar el patrimonio de la Subcuenta por un monto de \$500.0 miles de pesos. La siguiente tabla detalla los ingresos y egresos del fideicomiso materia de este apartado, Subcuenta Bienes Muebles e Inmuebles, los cuales son del conocimiento del Comité Técnico del Fideicomiso.

Tabla 8
Saldo del Fideicomiso Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7 Banorte, Subcuenta Bienes Muebles e Inmuebles, al 30 de septiembre de 2014*
 (Pesos)

Mes	Concepto	Importe	Saldo
Saldo al 30 de junio de 2014			9,853.3
Julio	Comisión por honorarios fiduciarios	(600.0)	\$9,253.30
	IVA por honorarios fiduciarios	(96.0)	\$9,157.30
Agosto	Sin movimientos		9,157.3
Septiembre	Incremento patrimonio del fideicomiso	500,000.0	509,157.3
Saldo al 30 de septiembre de 2014			509,157.3

Fuente: Secretaría Administrativa, octubre de 2014.

Nota: Las sumas de los saldos parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.

*El trimestre reportado coincide con la conclusión de las actividades de la anterior integración de Consejo General.

Con relación a la Subcuenta Reserva Laboral, a fin de cumplir los acuerdos de la Junta Administrativa, núms. JA086-14 y JA103-14, se efectuaron dos depósitos, uno, por \$12,500.0 miles de pesos; otro, por \$4,000.0 miles de pesos, respectivamente.

Consecuentemente, con cargo al fideicomiso, se aprobó el pago de 61 convenios de terminación de la relación laboral por un total de \$18,873.8 miles de pesos.

La siguiente tabla detalla los ingresos y egresos del fideicomiso materia de este apartado, Subcuenta Reserva Laboral, los cuales son del conocimiento del Comité Técnico del Fideicomiso.

Tabla 9
Saldo del Fideicomiso Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7 Banorte, Subcuenta de Reserva Laboral, al 30 de septiembre de 2014*
 (Pesos)

Mes	Concepto	Importe	Saldo
Saldo al 31 de junio de 2014			14,634,897.1
Julio	Ingresos por rendimientos	34,151.3	14,669,048.4
	Comisión por honorarios fiduciarios	(20,310.9)	14,648,737.5
	IVA por honorarios fiduciarios	(3,249.8)	14,645,487.7
	Pagos de compromisos laborales	1,784,544.4	12,860,943.4
Agosto	Ingresos por rendimientos	27,662.9	12,888,606.30
	Comisión por honorarios fiduciarios	(10,155.5)	12,878,450.83
	IVA por honorarios fiduciarios	(1,624.9)	12,876,825.95
	Pagos de compromisos laborales	1,648,601.2	11,228,224.76
Septiembre	Incremento al patrimonio del fideicomiso	16,500,000.0	27,728,224.76
	Pagos de compromisos laborales	(321,370.1)	27,406,854.68
Saldo al 30 de septiembre de 2014			27,406,854.68

Fuente: Secretaría Administrativa, octubre de 2014.

Nota: Las sumas de los saldos parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.

*El trimestre reportado coincide con la conclusión de las actividades de la anterior integración de Consejo General.

A septiembre de 2014, el Fideicomiso Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7 Banorte registró un saldo contable inicial de \$14,644.8 miles de pesos, Además, a esa fecha se consigna un ingreso de \$17,061.8 miles de pesos. Por otra parte, se cubrieron compromisos por \$357.4 miles de pesos.

De esta manera, se reporta un saldo final de \$27,916.0 miles de pesos: \$ 509.2 miles de pesos correspondientes a la Subcuenta Bienes Muebles e Inmuebles; y \$27,406.9 miles de pesos, relativos a la Subcuenta Reserva Laboral (Anexos 4 y 5).

3.2. Fideicomiso Público, no Paraestatal, Revocable e Irreversible número 16551-2 Banamex

El propósito del fideicomiso es conformar un fondo financiero que permita al Instituto incorporar, desarrollar e implementar instrumentos tecnológicos para la organización de procesos electorales y de participación ciudadana en el Distrito Federal, así como adquirir herramientas tecnológicas para su aplicación en aspectos administrativos.

En el período que se informa se verificó la segunda sesión ordinaria de 2014, en la cual se aprobaron dos acuerdos. Uno de ellos corresponde al cuarto pago, por \$446.6 miles de pesos, a la empresa Government Solutions México, S.A. de C.V., relativo a la adquisición de un Sistema Informático Integral de Administración para el Instituto. Esto, conforme a lo estipulado en el Contrato de Compraventa núm. C.V.AD.-001-12. La siguiente tabla detalla los ingresos y egresos del fideicomiso materia de este apartado, los cuales son del conocimiento del Comité Técnico del Fideicomiso.

Tabla 10
Fideicomiso Público, No Paraestatal, Irrevocable e Irreversible
número 16551-2 Banamex, al 30 de septiembre de 2014*
(Pesos)

Mes	Concepto	Importe	Saldo
Saldo al 30 de junio de 2014			9,427,782.2
Abril	Ingresos por rendimientos	31,465.6	9,459,247.9
	Gastos de administración más IVA	(9,666.6)	9,449,581.22
Mayo	Ingresos por rendimientos	21,859.1	9,471,440.3
	Gastos de administración más IVA	(9,666.6)	9,461,773.7
Junio	Ingresos por rendimientos	22,188.4	9,483,962.1
	Gastos de administración más IVA	(9,666.6)	9,474,295.4
Saldo al 30 de septiembre de 2014			9,474,295.4

Fuente: Secretaría Administrativa, octubre de 2014.

Nota: Las sumas de los saldos parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.

*El trimestre reportado coincide con la conclusión de las actividades de la anterior integración de Consejo General.

A septiembre de 2014, el Fideicomiso Público, no Paraestatal, Revocable e Irreversible número 16551-2 Banamex registraba un saldo contable inicial de \$9,427.8 miles de pesos. Durante este año se realizaron pagos por concepto de gastos de administración, los cuales montaron \$29.0 miles de pesos. De forma complementaria, los ingresos por rendimiento ascendieron a \$75.5 miles de pesos. Al cierre del tercer trimestre de 2014 se reporta un saldo final de \$9,474.3 miles de pesos. El saldo de los dos fideicomisos, al 30 de septiembre de 2014, ascendió a \$37,390.3 miles de pesos.

4. Consideraciones finales

Al 30 de septiembre de 2014, fecha de conclusión de actividades de la anterior integración de Consejo General, el Instituto llevaba erogados \$648,677.2 miles de pesos. Conforme a los momentos contables del gasto, \$3,234.5 miles de pesos se relacionan con gasto devengado; y \$645,442.7 miles de pesos con gasto ejercido, lo cual representa un avance financiero de 88.5% en relación con lo programado para el período (\$732,789.7 miles de pesos).

En consecuencia, el presupuesto no ejercido representó 11.5% (84,112.5 miles de pesos) de lo programado para el período. Esta proporción se integra por \$49,806.3 miles de pesos (6.8%) que constituyen el presupuesto disponible para ser empleado conforme al programa; \$100.6 miles de pesos (0.01%) atañen a gastos por comprobar; y \$34,205.6 miles de pesos (4.7%) corresponden a compromisos provenientes de las requisiciones presentadas por las UR.

Por otra parte, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (Asamblea Legislativa) aprobó la cantidad de \$967,001,888.00 pesos,¹ como presupuesto para el Instituto Electoral del Distrito Federal (Instituto) en el año fiscal 2014. Este monto fue 16.37% (\$189,301,858.00 pesos) menor que lo aprobado por el Consejo General del Instituto el 30 de octubre de 2013 (\$1,156,303,746.00 pesos).

La reducción presupuestal puso en riesgo el cumplimiento de varias de las obligaciones institucionales de este órgano autónomo, establecidas en su marco normativo; por ello, se hizo necesario solicitar a la Secretaría de Finanzas una ampliación líquida al presupuesto por \$96,600.0 miles de pesos. Lo anterior, a fin de que las UR estuviesen en condiciones de atender, en tiempo y forma, compromisos institucionales tales como la Consulta Ciudadana en materia de Presupuesto Participativo 2015; el inicio del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015, con la consecuente compra de material para dicho proceso; el otorgamiento de apoyos a los Comités Ciudadanos; la capacitación y evaluación del personal de estructura; las acciones de educación cívica; el pago de licencias para el uso de programas de cómputo; y el financiamiento público a partidos políticos con nuevo registro.

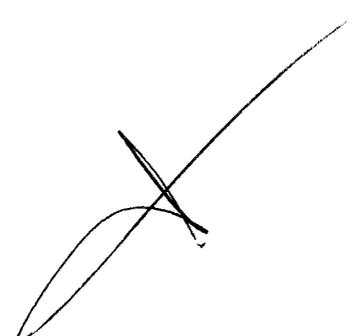
De forma consecuente, y derivado de que al 21 de marzo de 2014 no se había otorgado la ampliación líquida, se tramitó una recalendarización de recursos mediante la afectación presupuestaria

¹ Conviene señalar que de los \$967,001,888.00 pesos aprobados, 36.63% (\$354,244,457.45 pesos) no debe considerarse parte del presupuesto destinado a las actividades sustantivas del Instituto, toda vez que esta proporción corresponde al financiamiento público otorgado, en sus diversas modalidades, a los partidos políticos con registro; su determinación se basa en una fórmula establecida legalmente y, por tanto, no es variable ni puede ajustarse. En virtud de lo anterior, el Instituto cuenta únicamente con \$612,757,430.55 pesos para solventar los gastos de operación del Programa ordinario 2014, del inicio del Proceso Electoral 2014-2015 y de la Consulta sobre Presupuesto Participativo 2015.

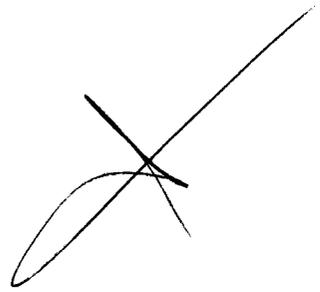
compensada núm. A 24 A0 00 1513. Ésta tiene como propósito dar cumplimiento a los compromisos institucionales referidos, en tanto la solicitud de ampliación líquida es aprobada, y consiste en emplear entre abril y diciembre recursos del capítulo 1000 "Servicios Personales" programados para el último mes de 2014.

Entre otros compromisos institucionales, están garantizados el desarrollo de la Consulta Ciudadana sobre el Presupuesto Participativo de 2015; el inicio del Proceso Electoral Local 2014-2015; el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto; y la entrega de prerrogativas para los partidos políticos que obtengan su registro nacional o local durante el presente ejercicio fiscal.

Resta continuar con el seguimiento a la respuesta de la Secretaría de Finanzas sobre la solicitud de ampliación líquida presentada el 31 de enero pasado, así como emprender las gestiones necesarias para que ésta se concrete.



ANEXOS



[Small handwritten mark]

Anexo 1
Presupuesto del Instituto Electoral del Distrito Federal,
por unidad responsable, al 30 de septiembre de 2014*
 (Miles de pesos)

Nombre de la Unidad Responsable y del Responsable operativo	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
01 Presidencia del Consejo	11,124.1	81.4	9,998.1	10,079.5	158.9	0.0	885.7
01 Consejera Presidente	11,124.1	81.4	9,998.1	10,079.5	158.9	0.0	885.7
02 Consejeros Electorales	39,525.1	310.4	37,334.3	37,644.7	341.7	0.0	1,538.8
01 Martha Laura Almaraz Domínguez	6,611.5	50.9	6,068.8	6,119.7	54.4	0.0	437.4
02 Mariana Calderón Aramburu	6,548.0	52.2	6,322.0	6,374.1	50.2	0.0	123.7
03 Gustavo Ernesto Figueroa Cuevas	6,649.9	50.8	6,203.6	6,254.3	57.5	0.0	338.1
04 Noemí Luján Ponce	6,579.0	51.4	6,278.7	6,330.1	63.1	0.0	185.8
05 Mauricio Rodríguez Alonso	6,614.3	54.8	6,294.0	6,348.8	39.7	0.0	225.8
06 Juan Carlos Sánchez León	6,522.4	50.4	6,167.2	6,217.6	76.8	0.0	228.0
03 Secretaría Ejecutiva	11,260.0	98.2	10,683.5	10,781.7	151.8	0.0	326.5
01 Secretaría Ejecutiva	11,260.0	98.2	10,683.5	10,781.7	151.8	0.0	326.5
04 Secretaría Administrativa	82,587.3	330.5	59,639.6	59,970.1	9,910.3	31.7	12,675.3
01 Secretaría Administrativa	22,980.8	56.7	22,672.1	22,728.8	87.7	0.0	164.3
02 Dirección de Recursos Humanos y Financieros	21,418.3	111.2	11,815.0	11,926.2	178.5	0.0	9,313.5
03 Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios	38,188.2	162.6	25,152.5	25,315.1	9,644.1	31.7	3,197.4
05 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica	25,817.2	158.2	19,496.4	19,654.6	1,720.3	5.0	4,437.3
01 Dirección Ejecutiva	10,086.3	75.2	8,264.8	8,340.0	114.3	0.0	1,632.0
02 Dirección de Capacitación Electoral y Proyectos Especiales	7,575.6	23.0	3,814.2	3,837.2	1,236.1	0.0	2,502.3
03 Dirección de Educación Cívica Democrática	8,155.3	60.0	7,417.4	7,477.4	369.9	5.0	303.0
06 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	291,009.9	129.8	285,721.0	285,850.8	3,715.1	11.0	1,433.0
01 Dirección Ejecutiva	4,304.4	32.7	4,188.0	4,220.7	19.7	1.0	63.0
02 Dirección de Financiamiento y Seguimiento de las Asociaciones Políticas	283,892.9	71.9	278,809.8	278,881.6	3,683.1	6.0	1,322.1

Continúa...

... Continuación

Nombre de la Unidad Responsable y del Responsable operativo	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
03 Dirección de Quejas	2,812.6	25.2	2,723.2	2,748.4	12.3	4.0	47.8
07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral	33,391.4	177.8	17,818.7	17,996.5	1,303.0	0.0	14,091.9
01 Dirección Ejecutiva	17,459.3	173.7	16,628.5	16,802.2	77.1	0.0	580.0
02 Dirección de Organización, y Documentación Electoral	14,430.6	2.1	802.7	804.8	871.1	0.0	12,754.6
03 Dirección de Geografía, Estadística y Estudios Electorales	1,501.6	2.0	387.5	389.6	354.8	0.0	757.2
08 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana (DEPC)	17,454.8	88.6	10,250.3	10,338.9	5,510.9	0.0	1,605.0
01 Dirección Ejecutiva	7,979.0	61.5	6,933.9	6,995.4	85.8	0.0	897.8
02 Dirección de Formación y Desarrollo Participativo	2,800.1	27.1	2,267.3	2,294.4	28.4	0.0	477.4
03 Dirección de Organizaciones de Representación Ciudadana	6,675.7	0.0	1,049.1	1,049.1	5,396.8	0.0	229.9
09 Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales	16,508.2	113.7	12,939.5	13,053.3	1,443.9	0.0	2,011.0
01 Dirección de Unidad	2,362.3	17.0	2,202.8	2,219.8	38.2	0.0	104.2
02 Dirección de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	4,720.7	47.5	4,643.6	4,691.1	29.6	0.0	0.0
03 Dirección de Comunicación	9,425.2	49.2	6,093.1	6,142.4	1,376.1	0.0	1,906.7
10 Unidad Técnica de Servicios Informáticos	21,041.3	109.1	15,262.1	15,371.1	5,003.9	0.0	666.2
01 Dirección de Unidad	1,984.7	23.4	1,899.3	1,922.7	38.0	0.0	24.0
02 Dirección de Información e Infraestructura Informática	19,056.5	85.6	13,362.8	13,448.4	4,965.9	0.0	642.2
11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados	12,655.8	106.5	10,991.0	11,097.5	337.9	3.0	1,217.3
01 Dirección de Unidad	897.2	6.4	622.8	629.2	7.5	0.0	260.5
02 Dirección de Seguimiento	4,076.8	24.4	3,250.1	3,274.5	44.6	0.0	757.7

Continúa...

... Continuación

Nombre de la Unidad Responsable y del Responsable operativo	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
03 Dirección de Archivo, Logística y documentación	7,681.8	75.6	7,118.1	7,193.7	285.9	3.0	199.2
12 Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos	14,830.0	131.0	13,892.4	14,023.5	339.0	4.9	462.7
01 Dirección de Unidad	5,894.3	47.2	5,770.9	5,818.1	20.4	0.5	55.3
02 Dirección de Atención a Impugnaciones, Quejas y Procedimientos Administrativos	2,640.1	23.3	2,424.7	2,448.0	23.3	0.0	168.7
03 Dirección de lo Contencioso	3,322.6	28.9	3,012.4	3,041.2	176.0	0.0	105.3
04 Dirección de Servicios Legales	2,973.1	31.7	2,684.4	2,716.1	119.2	4.4	133.3
13 Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo	11,411.9	84.1	9,665.0	9,749.1	124.5	0.0	1,538.3
01 Dirección de Unidad	2.9	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0
02 Dirección de Reclutamiento y Selección	4,187.3	29.5	3,432.1	3,461.6	31.0	0.0	694.7
03 Dirección de Vinculación y Evaluación	7,221.6	54.6	6,233.0	6,287.5	90.5	0.0	843.6
14 Contraloría General	13,428.3	99.1	12,355.2	12,454.2	201.7	4.5	767.9
01 Contraloría General	4,170.9	25.5	3,956.0	3,981.5	96.2	0.0	93.2
02 Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación	3,871.8	28.5	3,603.4	3,631.9	35.4	0.0	204.5
03 Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades	3,076.3	26.3	2,782.2	2,808.6	22.1	4.5	241.1
04 Subcontraloría de Atención Ciudadana y Normatividad	2,309.3	18.8	2,013.5	2,032.3	47.9	0.0	229.0
15 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización	14,349.7	128.0	13,561.3	13,689.3	98.4	0.0	562.0
01 Dirección de Unidad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 Dirección de Fiscalización	11,327.4	94.0	10,766.0	10,860.0	66.2	0.0	401.2
03 Dirección de Proyectos y Resoluciones	3,022.3	34.0	2,795.3	2,829.3	32.2	0.0	160.8
16 Direcciones Distritales	116,394.8	1,088.1	105,834.3	106,922.4	3,844.4	40.5	5,587.5
01 Distrito I	3,223.6	27.5	3,101.4	3,128.9	63.3	0.0	31.3

Continúa...

... Continuación

Nombre de la Unidad Responsable y del Responsable operativo	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
02 Distrito II	2,977.9	29.2	2,757.5	2,786.7	56.1	1.5	133.6
03 Distrito III	3,223.6	27.5	3,101.4	3,128.9	63.3	0.0	31.3
04 Distrito IV	2,834.1	36.6	2,627.0	2,663.6	88.8	1.5	80.2
05 Distrito V	2,327.6	14.5	1,888.0	1,902.5	50.1	0.0	375.0
06 Distrito VI	2,986.4	25.6	2,746.4	2,772.0	60.0	1.5	152.9
07 Distrito VII	2,337.8	25.4	1,868.5	1,893.9	246.7	1.5	195.7
08 Distrito VIII	2,917.4	27.7	2,795.8	2,823.5	52.3	1.5	40.1
09 Distrito IX	3,061.1	26.0	2,919.0	2,945.0	56.7	1.5	57.9
10 Distrito X	3,042.6	26.5	2,825.8	2,852.3	44.6	1.5	144.2
11 Distrito XI	2,915.8	26.7	2,799.5	2,826.2	52.0	1.5	36.2
12 Distrito XII	3,076.6	24.5	2,837.1	2,861.7	48.6	1.5	164.8
13 Distrito XIII	2,333.3	26.9	2,135.0	2,161.9	46.9	1.5	123.1
14 Distrito XIV	3,209.6	29.0	3,052.5	3,081.6	60.2	1.5	66.3
15 Distrito XV	2,955.2	26.0	2,663.5	2,689.4	49.1	1.5	215.2
16 Distrito XVI	2,550.6	21.2	2,168.7	2,189.8	60.7	1.5	298.5
17 Distrito XVII	2,996.4	22.4	2,748.9	2,771.3	65.9	1.5	157.7
18 Distrito XVIII	2,902.6	52.4	2,515.6	2,568.0	69.4	0.0	265.1
19 Distrito XIX	3,313.5	34.4	3,154.6	3,189.0	88.5	1.5	34.5
20 Distrito XX	3,512.8	29.1	3,331.6	3,360.7	72.3	1.5	78.3
21 Distrito XXI	3,144.5	32.6	2,691.2	2,723.9	331.8	1.5	87.3
22 Distrito XXII	3,051.2	29.0	2,911.2	2,940.2	74.1	0.0	36.9
23 Distrito XXIII	3,214.8	24.7	2,946.3	2,971.1	148.0	0.0	95.7
24 Distrito XXIV	3,176.8	24.7	3,009.4	3,034.1	82.5	1.5	58.7
25 Distrito XXV	2,840.5	39.1	2,636.8	2,676.0	75.6	0.0	88.9
26 Distrito XXVI	2,825.9	24.1	2,561.5	2,585.6	89.1	1.5	149.6
27 Distrito XXVII	2,358.2	14.2	1,973.3	1,987.5	76.3	0.0	294.4
28 Distrito XXVIII	3,015.8	18.5	2,509.9	2,528.4	238.4	1.5	247.5
29 Distrito XXIX	2,740.8	22.0	2,465.6	2,487.6	81.2	0.0	172.0
30 Distrito XXX	2,880.0	27.3	2,576.5	2,603.8	94.9	1.5	179.8
31 Distrito XXXI	2,358.2	25.4	2,095.4	2,120.8	82.4	1.5	153.6
32 Distrito XXXII	3,101.7	24.8	2,862.5	2,887.3	71.9	1.5	141.0
33 Distrito XXXIII	3,092.9	26.2	2,881.6	2,907.8	73.0	0.0	112.1
34 Distrito XXXIV	2,855.3	27.1	2,629.0	2,656.1	75.6	0.0	123.7

Continúa...

... Continuación

Nombre de la Unidad Responsable y del Responsable operativo	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
35 Distrito XXXV	2,905.3	27.5	2,771.4	2,798.9	66.7	0.0	39.8
36 Distrito XXXVI	2,832.6	29.0	2,419.0	2,448.0	173.3	1.5	209.8
37 Distrito XXXVII	2,622.1	28.3	2,256.1	2,284.4	72.8	1.5	263.4
38 Distrito XXXVIII	2,798.2	34.3	2,264.4	2,298.7	382.6	1.5	115.4
39 Distrito XXXIX	3,011.7	24.5	2,769.4	2,793.9	72.4	0.0	145.4
40 Distrito XL	3,454.8	34.8	3,313.8	3,348.6	78.7	0.0	27.6
Total:	732,789.7	3,234.5	645,442.7	648,677.2	34,205.6	100.6	49,806.3

Fuente: Secretaría Administrativa, Saldos de cierre presupuestal a septiembre de 2014, octubre de 2014.

Nota: Las sumas de los saldos parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.

*El trimestre reportado coincide con la conclusión de las actividades de la anterior integración de Consejo General.

Anexo 2
**Presupuesto del Instituto Electoral del Distrito Federal,
 ejercido por resultado, al 30 de septiembre de 2014***
 (Miles de pesos)

Nombre y número del Resultado/ Subresultado/ Actividad institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
01. Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal	309,391.7	2,396.5	275,970.3	278,366.9	12,706.8	40.2	18,277.8
01. La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria	305,336.9	2,396.5	275,655.5	278,052.0	12,706.7	40.2	14,537.9
01. Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional	11,014.7	81.4	9,992.2	10,073.7	100.6	0.0	840.4
02. Coordinación, supervisión y evaluación Institucional	6,605.3	50.9	6,067.8	6,118.7	49.3	0.0	437.4
03-06 Supervisión y evaluación Institucional	26,292.0	208.1	24,986.7	25,194.9	181.5	0.0	915.6
07. Coordinación Ejecutiva	11,260.0	98.2	10,683.5	10,781.7	151.8	0.0	326.5
08. Actualizaciones supeditadas a las disposiciones normativas emitidas por el CONAC y el CONSAC-DF.	68.0	0.0	55.7	55.7	8.2	0.0	4.1
09. Unidad Técnica de Servicios Informáticos se responsabiliza en la Administración y mantenimiento del SIIAD.	4.8	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0
10. Unidades responsables capacitadas en el manejo del SIIAD, y la normatividad aplicable.	11.4	0.0	5.1	5.1	6.3	0.0	0.0
11. Gestión de la planeación operativa del Instituto Electoral del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2015	1,034.1	15.2	986.9	1,002.0	5.3	0.0	26.8
12. Sistema integral de seguimiento y evaluación a la gestión institucional.	496.7	3.9	455.0	459.0	12.2	0.0	25.6

Continúa...

... Continuación

Nombre y número del Resultado/ Subresultado/ Actividad institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
13. Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades institucionales de la Secretaría Administrativa	21,365.7	37.6	21,169.4	21,207.0	50.9	0.0	107.8
14. Operación y control de pago de nóminas, prestaciones y enteros institucionales	11,213.5	109.1	10,610.4	10,719.5	96.9	0.0	397.1
15. Reconocimiento a la permanencia y trayectoria laboral del personal del Instituto Electoral con una antigüedad de 15 años, otorgado.	417.5	0.0	258.1	258.1	0.4	0.0	159.1
16. Estrategia Institucional de promoción de la salud y prevención de enfermedades.	162.1	0.0	4.5	4.5	50.1	0.0	107.5
17. Seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2014 (PAAAS) aplicado.	2,465.0	19.9	2,193.6	2,213.5	0.0	0.0	251.4
18. Calendario anual de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles del Instituto Electoral para el 2014, generado y atendido	34,586.4	138.3	22,442.4	22,580.6	9,572.4	31.7	2,401.7
19. Selección de inmuebles para arrendamiento y/o adquisición.	164.9	1.6	161.6	163.2	0.0	0.0	1.7
20. Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades de la DECEyEC.	4,900.7	36.0	4,653.1	4,689.1	24.8	0.0	186.8
21. Planeación, coordinación, supervisión y control de las actividades institucionales de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	4,304.4	32.7	4,188.0	4,220.7	19.7	1.0	63.0

Continúa...

... Continuación

Nombre y número del Resultado/ Subresultado/ Actividad institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
22. Proceso mejorado de planeación, dirección, coordinación, gestión, control y seguimiento para garantizar el cumplimiento de las actividades institucionales inherentes a los programas de Organización Electoral y de Geografía Electoral, 2013	17,459.3	173.7	16,628.5	16,802.2	77.1	0.0	580.0
23. Coordinar la planeación, gestión, aplicación y seguimiento de las actividades institucionales establecidas en los programas en materia de participación ciudadana 2014.	7,979.0	61.5	6,933.9	6,995.4	85.8	0.0	897.8
24. Gestión y control de los instrumentos informáticos organizados.	1,982.7	23.4	1,898.9	1,922.4	36.4	0.0	24.0
25. Apoyo en la conmemoración del Décimo Quinto Aniversario del Instituto proporcionado.	2.0	0.0	0.4	0.4	1.6	0.0	0.0
26. Comunicación y gestión institucional.	897.2	6.4	622.8	629.2	7.5	0.0	260.5
27. Supervisión a la integración y funcionamiento de las Direcciones Distritales.	1,420.0	11.0	1,292.3	1,303.3	25.7	0.0	91.0
28. Planeación y coordinación del trabajo de las Direcciones Distritales y su vinculación con Órganos Centrales.	1,983.8	13.4	1,827.4	1,840.8	5.7	0.0	137.3
29. Apoyo documental al Consejo General	1,341.0	10.3	1,214.7	1,225.0	45.9	0.0	70.0
30. Servicios de apoyo logístico.	4,444.1	43.0	4,107.8	4,150.8	191.0	3.0	99.3
31. Coordinación, vigilancia y evaluación de las actividades y acciones inherentes a las atribuciones y facultades de la Contraloría General	4,170.9	25.5	3,956.0	3,981.5	96.2	0.0	93.2

Continúa

... Continuación

Nombre y número del Resultado/ Subresultado/ Actividad institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
32. Coordinación, supervisión y ejecución del Programa Interno de Auditoría 2014 (PIA), así como de las actividades inherentes a la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación	3,871.8	28.5	3,603.4	3,631.9	35.4	0.0	204.5
33. Aplicación y seguimiento de las actividades de la Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, para asegurar el desarrollo de las funciones inherentes al área	3,076.3	26.3	2,782.2	2,808.6	22.1	4.5	241.1
34. Asesoría de procedimientos administrativos e investigación de quejas, denuncias, atenciones directas, solicitudes y seguimientos de irregularidad y las actividades inherentes a la Subcontraloría de Atención Ciudadana y Normatividad	2,309.3	18.8	2,013.5	2,032.3	47.9	0.0	229.0
35-75 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	118,032.4	1,121.6	109,859.8	110,981.4	1,693.3	0.0	5,357.6
18. La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria	4,054.8	0.0	314.8	314.8	0.1	0.0	3,739.9
01. Operación y control de pago de nóminas de prestaciones institucionales	1,443.3	0.0	309.3	309.3	0.0	0.0	1,134.1
02. Editar materiales y publicaciones institucionales	1,426.5	0.0	5.6	5.6	0.1	0.0	1,420.9
03. Comunicación del quehacer Institucional	1,184.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,184.9
02. Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos	14,830.0	131.0	13,892.4	14,023.5	339.0	4.9	462.7
02. Los servicios al interior del Instituto se prestan con oportunidad y diligencia	12,189.9	107.7	11,467.7	11,575.4	315.7	4.9	294.0
01. Coordinación de Asuntos Jurídicos.	5,894.3	47.2	5,770.9	5,818.1	20.4	0.5	55.3

Continúa

... Continuación

Nombre y número del Resultado/ Subresultado/ Actividad institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
02. Dirección de lo Contencioso.	3,322.6	28.9	3,012.4	3,041.2	176.0	0.0	105.3
03. Dirección de Servicios Legales.	2,973.1	31.7	2,684.4	2,716.1	119.2	4.4	133.3
03. La normatividad interna, incluyendo los procedimientos administrativos, se encuentran actualizados	2,640.1	23.3	2,424.7	2,448.0	23.3	0.0	168.7
01. Dirección de Atención a Impugnaciones, Quejas y Procedimientos Administrativos.	2,640.1	23.3	2,424.7	2,448.0	23.3	0.0	168.7
03. Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos	14,869.7	85.6	12,890.5	12,976.2	1,788.6	0.0	104.9
04. Los sistemas informáticos están plenamente desarrollados y en operación	3,534.5	36.4	3,420.5	3,456.9	9.6	0.0	68.0
01. Mantenimiento y actualización a los sistemas administrativos y de apoyo a la operación realizado.	3,486.0	36.4	3,381.5	3,418.0	0.0	0.0	68.0
02. Nuevas tecnologías incorporadas.	48.5	0.0	38.9	38.9	9.6	0.0	0.0
05. El Instituto Electoral del Distrito Federal cuenta con los instrumentos tecnológicos idóneos para el desempeño de sus funciones	11,335.2	49.2	9,470.1	9,519.3	1,779.0	0.0	37.0
01. Mantenimiento y actualización de la infraestructura de cómputo y comunicaciones realizados	11,335.2	49.2	9,470.1	9,519.3	1,779.0	0.0	37.0
04. Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo	9,892.1	66.3	8,299.2	8,365.4	866.5	0.0	660.2
06. El Instituto Electoral del Distrito Federal está plenamente identificado y goza de la confianza de la ciudadanía	9,892.1	66.3	8,299.2	8,365.4	866.5	0.0	660.2
01. Representar al Instituto Electoral del Distrito Federal en eventos de carácter nacional e internacional	70.8	0.0	3.3	3.3	22.5	0.0	45.0

Continúa...

... Continuación

Nombre y número del Resultado/ Subresultado/ Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
04. Comunicación Institucional	2,362.3	17.0	2,202.8	2,219.8	38.2	0.0	104.2
05. Comunicación del quehacer institucional	7,459.0	49.2	6,093.1	6,142.4	805.7	0.0	510.9
05. Promover la suscripción de acuerdos y convenios	19.6	0.0	1.2	1.2	18.4	0.0	0.0
07. Se suscribieron los acuerdos y convenios necesarios para optimizar los recursos del Instituto y mejorar su operación	19.6	0.0	1.2	1.2	18.4	0.0	0.0
01. Concertación de convenios de apoyo y colaboración	19.6	0.0	1.2	1.2	18.4	0.0	0.0
06. Facilitar a la Ciudadanía el acceso a la información	6,617.4	69.8	6,439.3	6,509.1	78.5	0.0	29.8
08. La información de carácter público que genera el Instituto Electoral del Distrito Federal se encuentra a disposición de la ciudadanía para su consulta; atendiendo las solicitudes en forma oportuna y con calidad	6,617.4	69.8	6,439.3	6,509.1	78.5	0.0	29.8
01. La información de carácter público que genera el Instituto Electoral del Distrito Federal se encuentra a disposición de la ciudadanía para su consulta; atendiendo las solicitudes en forma oportuna y con calidad	4,720.7	47.5	4,643.6	4,691.1	29.6	0.0	0.0
02. Centro de Documentación.	33.9	0.0	17.2	17.2	14.7	0.0	2.0
03. Sistema Institucional de Archivos.	1,862.8	22.3	1,778.4	1,800.7	34.2	0.0	27.9
07. Fomentar la cultura de rendición de cuentas	646.4	0.0	319.1	319.1	15.7	0.0	311.5
09. La información relativa al manejo presupuestal y a los avances programáticos se presenta de manera clara y oportuna	646.4	0.0	319.1	319.1	15.7	0.0	311.5
01. Servicios de gestión financiera y control presupuestal	646.4	0.0	319.1	319.1	15.7	0.0	311.5

Continúa...

... Continuación

Nombre y número del Resultado/ Subresultado/ Actividad institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
08. Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas	18,635.8	148.8	16,934.0	17,082.8	460.5	5.0	1,087.5
10. El Instituto Electoral del Distrito Federal promueve y participa activamente en los procesos de educación cívica, formación ciudadana y divulgación de conocimientos, valores y practicas necesarios para la vida democrática	18,033.9	148.8	16,626.5	16,775.4	241.9	5.0	1,011.6
04. Editar materiales y publicaciones institucionales	3,759.1	39.2	3,606.2	3,645.4	89.4	0.0	24.3
05. Coadyuvar con acciones de formación cívico-democrática, enfocadas a jóvenes.	4,071.3	22.6	3,643.1	3,665.6	0.0	0.0	405.7
06. Educación para la vida en democracia.	5,456.4	45.0	5,164.8	5,209.8	55.6	0.0	191.0
07. Divulgación de la cultura democrática y promoción de los derechos político-electorales.	2,096.9	15.1	1,945.1	1,960.2	95.7	5.0	36.1
08. Acciones editoriales, de promoción institucional y de divulgación que contribuyan a la difusión de los once principios rectores de la participación ciudadana, fortaleciendo el conocimiento, la reflexión y la aplicación de los mismos.	540.0	5.7	512.1	517.8	1.3	0.0	21.0
09. Realizar talleres sobre los temas que marca la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal (Ley de Participación) y sobre temas focalizados de interés para los comités ciudadanos y consejos de los pueblos (comités y consejos).	650.4	5.8	626.7	632.5	0.0	0.0	17.8
10. Elaborar materiales didácticos, lúdicos y prácticos para el desempeño de la gestión de los Órganos de Representación Ciudadana (ORC).	463.7	4.9	444.0	448.9	0.0	0.0	14.8

Continúa...

... Continuación

Nombre y número del Resultado/ Subresultado/ Actividad institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
11. Realizar acciones que favorezcan el desarrollo de los Órganos de Representación Ciudadana, las organizaciones ciudadanas, los servidores públicos y la ciudadanía general	292.5	0.0	196.3	196.3	0.0	0.0	96.2
12. Desarrollar y coordinar la implementación de las acciones de educación, asesoría y comunicación dirigidas a los Órganos de Representación Ciudadana, las organizaciones ciudadanas, los servidores públicos y la ciudadanía en general	703.5	10.6	488.3	498.9	0.0	0.0	204.6
24. El Instituto Electoral del Distrito Federal promueve y participa activamente en los procesos de educación cívica, formación ciudadana y divulgación de conocimientos, valores y prácticas necesarios para la vida democrática	601.9	0.0	307.4	307.4	218.6	0.0	75.9
02. Educación para la vida en democracia	551.9	0.0	307.4	307.4	168.6	0.0	75.9
03. Divulgación de la Cultura democrática y promoción de los derechos político-electorales	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0
09. Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto Electoral del Distrito Federal	11,409.0	84.1	9,665.0	9,749.1	121.6	0.0	1,538.3
11. El personal del Instituto Electoral del Distrito Federal se encuentra capacitado para su función y actualizado en sus conocimientos	10,384.2	84.1	9,665.0	9,749.1	107.0	0.0	528.1
01. Ocupación de plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral	2,816.7	19.4	2,584.4	2,603.8	18.6	0.0	194.3
02. Ocupación de plazas vacantes de la Rama Administrativa	920.6	10.1	847.7	857.8	12.4	0.0	50.4
03. Formación del Servicio Profesional Electoral	3,957.5	35.9	3,777.0	3,812.9	34.0	0.0	110.6

Continúa...

... Continuación

Nombre y número del Resultado/ Subresultado/ Actividad institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
04. Capacitación del Personal Administrativo	2,689.3	18.7	2,455.9	2,474.6	42.0	0.0	172.8
19. El personal del Instituto Electoral del Distrito Federal se encuentra capacitado para su función y actualizado en sus conocimientos	1,024.8	0.0	0.0	0.0	14.6	0.0	1,010.2
01. Ocupación de Plazas Vacantes del SPE.	300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	300.0
02. Ocupación de plazas Vacantes de la Rama Administrativa.	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.0
03. Formación del Servicio Profesional Electoral.	324.8	0.0	0.0	0.0	14.6	0.0	310.2
04. Capacitación del personal administrativo.	250.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	250.0
10. Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos	301,055.1	225.1	295,094.3	295,319.4	3,793.8	10.0	1,932.0
12. La fiscalización de los recursos asignados a los partidos políticos se lleva a cabo de manera imparcial y con estricto apego a derecho	14,349.7	128.0	13,561.3	13,689.3	98.4	0.0	562.0
01. Fiscalización de los informes anuales de 2013 de los partidos políticos mejorada.	9,710.1	81.4	9,203.8	9,285.3	32.9	0.0	391.9
02. Fiscalización de los informes mensuales de las agrupaciones políticas locales mejorada.	812.3	6.6	780.4	786.9	20.3	0.0	5.1
03. Fiscalización de los informes trimestrales relativos a la generación y fortalecimiento de liderazgos femeninos y juveniles mejorada.	805.0	6.0	781.7	787.8	12.9	0.0	4.3
04. Difusión de la normatividad aplicable y de los procedimientos de fiscalización, así como de las actividades de la UTEF mejorada.	2,070.5	23.9	1,904.3	1,928.2	12.4	0.0	129.8
05. Integración del catálogo de proveedores de bienes, servicios y arrendamiento de los partidos políticos en el Distrito Federal mejorada.	951.8	10.0	891.0	901.1	19.8	0.0	31.0

Continúa...

... Continuación

Nombre y número del Resultado/ Subresultado/ Actividad institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
13. Las solicitudes y requerimientos de partidos y agrupaciones políticas se atienden con oportunidad y estricto apego a la normatividad aplicable	282,435.0	97.1	281,533.0	281,630.1	35.1	10.0	759.9
01. Fomentar el conocimiento de la norma en materia de derechos y obligaciones	2,818.3	16.5	2,643.4	2,660.0	15.7	4.0	138.7
02. Ministran el financiamiento público a los partidos políticos	276,354.2	51.1	275,727.3	275,778.3	5.7	2.0	568.2
03. Dar seguimiento a la asignación de tiempos en radio y televisión autorizados por el IFE al IEDF	449.9	4.3	439.1	443.4	1.4	0.0	5.2
04. Sustanciar las quejas	2,812.6	25.2	2,723.2	2,748.4	12.3	4.0	47.8
20. Las solicitudes y requerimientos de partidos y agrupaciones políticas se atienden con oportunidad y estricto apego a la normatividad aplicable	4,270.4	0.0	0.0	0.0	3,660.4	0.0	610.1
01. Ministran el financiamiento público a los partidos políticos	4,270.4	0.0	0.0	0.0	3,660.4	0.0	610.1
11. Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana	39,674.8	27.2	4,893.9	4,921.1	9,663.8	40.5	25,049.3
14. Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015	174.8	0.0	26.4	26.4	148.4	0.0	0.0
01. Coordinación, supervisión y evaluación de la Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	3.6	0.0	1.0	1.0	2.6	0.0	0.0
02. Supervisión y Evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	9.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	0.0
03. Supervisión y evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	12.2	0.0	0.0	0.0	12.2	0.0	0.0

Continúa...

... Continuación

Nombre y número del Resultado/ Subresultado/ Actividad institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
04. Supervisión y evaluación de la organización del proceso electoral ordinario	43.7	0.0	8.9	8.9	34.8	0.0	0.0
05. Supervisión y Evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06. Supervisión y evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
07. Coordinación para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08. Estrategia operativa para la integración de Mesas Directivas de Casilla.	69.3	0.0	12.2	12.2	57.0	0.0	0.0
09. Estrategia didáctica para la capacitación de funcionarios de Mesa Directiva de Casilla.	28.8	0.0	1.7	1.7	27.1	0.0	0.0
10. Documentos técnicos normativos, en materia de organización y documentación electoral mejorada y actualizada, y materiales electorales listos para el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	2.5	0.0	2.4	2.4	0.1	0.0	0.0
11. Generación de insumos registrales, a través de técnicas estadísticas e instrumentos informáticos, a utilizar en la preparación del Proceso Electoral Local 2014-2015 y el ejercicio electivo de 2014.	1.8	0.0	0.2	0.2	1.6	0.0	0.0
12. Elaboración de documentos estadísticos y demográfico-electorales del Distrito Federal.	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
13. Instrumentos informáticos para el Proceso Electoral Local 2014-2015 incorporados.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14. Selección de Consejeros Distritales	2.9	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0
15. Apoyo a las actividades orientadas al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015.	43.7	0.0	8.9	8.9	34.8	0.0	0.0

Continúa...

... Continuación

Nombre y número del Resultado/ Subresultado/ Actividad institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
15. Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2015.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01. Concertación de Convenios de apoyo y colaboración para el ejercicio de participación ciudadana	672.4	0.0	124.6	124.6	351.2	0.0	196.6
02. Coordinación, supervisión y evaluación de la Consulta de Presupuesto Participativo 2015	18.9	0.0	1.4	1.4	17.3	0.0	0.2
03. Supervisión y Evaluación de la Consulta de Presupuesto Participativo 2015	2.5	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0
04. Supervisión y evaluación del proceso de la consulta ciudadana del Presupuesto Participativo 2015	12.5	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0
05. Supervisión y Evaluación de los procedimientos de Participación Ciudadana	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06. Supervisión y evaluación de la Consulta de Presupuesto participativo 2015	2.9	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0
07. Supervisión y evaluación de los procedimientos de Participación Ciudadana	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08. Operación y control de pago de nóminas del personal eventual que participa en las actividades atinentes a la consulta ciudadana de presupuesto participativo 2015	8.9	0.0	0.0	0.0	8.9	0.0	0.0
09. Seguimiento a las actividades que desarrolla la Secretaría Administrativa en apoyo al proceso de Participación Ciudadana (Consulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2015)	16.5	0.0	1.0	1.0	15.5	0.0	0.0

Continúa...

... Continuación

Nombre y número del Resultado/ Subresultado/ Actividad institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
10. Materiales electorales rehabilitados, modelos de documentación innovados y documentos técnicos normativos actualizados en materia de organización, para su utilización en la Consulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2015	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0
11. Organizar e implementar la Consulta Ciudadana para Presupuesto Participativo 2015	27.6	0.0	5.7	5.7	22.0	0.0	0.0
12. Instrumentos informáticos para el procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2015 incorporados	48.5	0.0	38.2	38.2	10.3	0.0	0.0
13. Planeación y coordinación del trabajo de las Direcciones Distritales para el Instrumento de Participación Ciudadana	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0
14. Supervisión al trabajo de las Direcciones Distritales para el desarrollo de la Consulta Ciudadana para definir los proyectos específicos en los que se aplicarán los recursos del presupuesto participativo correspondiente al ejercicio fiscal 2015	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0
15-54. Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e instrumentos de Participación Ciudadana	333.0	0.0	78.4	78.4	254.7	0.0	0.0
55. Organizar los procesos de participación ciudadana del Distrito Federal, mediante la implementación de mecanismos diversos que favorezcan una mejor gobernanza	1.9	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0
56. Apoyo a las actividades orientadas a difundir la Consulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2015	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3

Continúa...

... Continuación

Nombre y número del Resultado/ Subresultado/ Actividad institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponibles
16. Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la investigación, actualización, innovación y mejora de los elementos técnico-electorales para la preparación y desarrollo de futuros procesos electorales	25.6	0.0	10.8	10.8	14.8	0.0	0.0
01. Operación electoral fortalecida para la preparación de procesos electorales y de participación ciudadana, en materia de organización electoral.	8.4	0.0	7.1	7.1	1.3	0.0	0.0
02. Procesos de almacenamiento y distribución de materiales electorales optimizados para preservar su funcionalidad y óptima conservación	5.0	0.0	3.7	3.7	1.3	0.0	0.0
03. Diseños de modelos de documentación innovados y materiales de capacitación actualizados sobre el uso de materiales electorales para los ciudadanos y funcionarios de casilla, incluidas las personas con discapacidad y los adultos mayores, para futuros procesos electorales y de participación ciudadana	7.5	0.0	0.0	0.0	7.5	0.0	0.0
04. Marco Geográfico electoral actualizado, con la redistribución 2011-2012 aplicada, para su difusión entre los actores internos y externos del IEDF	4.7	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0
21. Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015	16,315.4	4.3	1,044.1	1,048.4	822.6	0.0	14,444.4
01. Operación y control de pago de nóminas del personal eventual que participa en las actividades para el proceso electoral 2014-2015	171.7	0.8	127.9	128.7	0.0	0.0	42.9

Continúa...

... Continuación

Nombre y número del Resultado/ Subresultado/ Actividad institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
02. Estrategia operativa para la integración de Mesas Directivas de Casilla	2,225.5	0.4	128.5	128.9	0.0	0.0	2,096.6
04. Documentos técnicos normativos, en materia de organización y documentación electoral, mejorados y actualizados, y materiales electorales listos para el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	13,303.7	1.0	477.9	478.9	576.6	0.0	12,248.2
05. Marco Geográfico electoral actualizado, con la redistribución 2011-2012 aplicada, para su difusión entre los actores internos y externos del IEDF	487.3	0.8	185.5	186.3	244.3	0.0	56.7
06. Generación de insumos registrales, a través de técnicas estadísticas e instrumentos informáticos, a utilizar en la preparación del Proceso Electoral Local 2014-2015 y el ejercicio electivo de 2014	127.1	1.2	124.2	125.5	1.7	0.0	0.0
07. Apoyo a las actividades orientadas al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08. Instrumentos informáticos para el Proceso Electoral Local 2014-2015 incorporados. (Ampliación Líquida)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22. Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2015	22,486.6	22.9	3,688.0	3,710.9	8,326.9	40.5	10,408.3
01. Operación y control de pago de nóminas del personal eventual que participa en las actividades atinentes a organización del procedimiento de consulta ciudadana de presupuesto participativo 2015	7,347.3	1.2	184.8	186.0	0.0	0.0	7,161.3

Continúa...

... Continuación

Nombre y número del Resultado/ Subresultado/ Actividad institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
02. Seguimiento a las actividades que desarrolla la Secretaría Administrativa en apoyo al Proceso de Participación Ciudadana (Consulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2015). Ampliación líquida	871.9	2.8	354.9	357.7	71.7	0.0	442.5
03. Organizar los procesos de participación ciudadana del Distrito Federal, mediante la implementación de mecanismos diversos que favorezcan una mejor gobernanza	1,178.7	0.0	28.7	28.7	1,150.0	0.0	0.0
04. Materiales electorales rehabilitados, modelos de documentación innovados y documentos técnicos normativos actualizados en materia de organización, para su utilización en la Consulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2015	1,102.3	1.1	311.5	312.6	283.2	0.0	506.4
05. Elaboración de documentos estadísticos y demográfico-electorales del Distrito Federal	879.7	0.0	77.6	77.6	101.6	0.0	700.6
06. Organizar e implementar la Consulta Ciudadana para Presupuesto Participativo 2015	1,050.0	0.0	0.0	0.0	1,049.6	0.0	0.4
07. Apoyo a las actividades orientadas a difundir la Consulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2015	684.9	0.0	0.0	0.0	570.4	0.0	114.6
08. Instrumentos informáticos para el procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2015 incorporados	4,138.3	0.0	434.1	434.1	3,167.0	0.0	537.3
09. Planear y coordinar los trabajos de las Direcciones Distritales en las etapas de la Consulta Ciudadana sobre presupuesto participativo	381.7	0.0	130.4	130.4	6.8	0.0	244.6

Continúa...

... Continuación

Nombre y número del Resultado/ Subresultado/ Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
10. Supervisión al trabajo de las Direcciones Distritales para el desarrollo de la Consulta Ciudadana para definir los proyectos específicos en los que se aplicarán los recursos del presupuesto participativo correspondiente al ejercicio fiscal 2015	289.8	0.0	0.1	0.1	4.9	0.0	284.8
11-50. Operación en el ámbito distrital de las etapas de la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo	4,561.8	17.8	2,166.0	2,183.8	1,921.8	40.5	415.8
12. Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana	5,748.1	0.0	1,043.4	1,043.4	4,352.4	0.0	352.3
17. Los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos reciben el apoyo necesario para el cumplimiento de sus atribuciones	3,447.1	0.0	462.5	462.5	2,984.6	0.0	0.0
01. Fortalecer la atención, la orientación y los apoyos a los Órganos de Representación Ciudadana y Organizaciones Ciudadanas	3,295.0	0.0	462.5	462.5	2,832.5	0.0	0.0
02. Registrar y fomentar a las Organizaciones Ciudadanas del Distrito Federal	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
03. Seguimiento del desempeño de los comités ciudadanos y los consejos de los pueblos	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0
04. Evaluación ciudadana sobre el desempeño de los comités ciudadanos y consejos de los pueblos	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
05. Evaluación cualitativa sobre el funcionamiento de los comités ciudadanos y consejos de los pueblos	150.4	0.0	0.0	0.0	150.4	0.0	0.0
23. Los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos reciben el apoyo necesario para el cumplimiento de sus atribuciones	2,301.0	0.0	580.9	580.9	1,367.8	0.0	352.3

Continúa

... Continuación

Nombre y número del Resultado/ Subresultado/ Actividad institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponibles
01. Acciones editoriales, de promoción institucional y de divulgación que contribuyan a la difusión de los once principios rectores de la participación ciudadana, fortaleciendo el conocimiento, la reflexión y la aplicación de los mismos	150.0	0.0	0.0	0.0	27.1	0.0	122.9
02. Evaluación ciudadana sobre el desempeño de los comités ciudadanos y consejos de los pueblos	250.0	0.0	106.7	106.7	143.3	0.0	0.0
04. Seguimiento del desempeño de los comités ciudadanos y los consejos de los pueblos	344.1	0.0	114.7	114.7	0.0	0.0	229.4
05. Fortalecer la atención, la orientación y los apoyos a los Órganos de Representación Ciudadana y Organizaciones Ciudadanas	1,556.9	0.0	359.5	359.5	1,197.4	0.0	0.0
Total:	732,789.7	3,234.5	645,442.7	648,677.2	34,205.6	100.6	49,806.3

Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos de cierre presupuestal a septiembre de 2014*, octubre de 2014.

Notas: Las sumas de los saldos parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.

*El trimestre reportado coincide con la conclusión de las actividades de la anterior integración de Consejo General.

Anexo 3
**Presupuesto del Instituto Electoral de Distrito Federal, ejercido
por programa institucional, al 30 de septiembre de 2014***
(Miles de pesos)

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
01 Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa del Instituto	4,377.2	32.7	4,243.7	4,276.4	32.7	1.0	67.1
04 01 01 01 08 Actualizaciones supeditadas a las disposiciones normativas emitidas por el CONAC y el CONSAC-DF.	68.0	0.0	55.7	55.7	8.2	0.0	4.1
04 01 01 01 09 Unidad Técnica de Servicios Informáticos se responsabiliza en la Administración y mantenimiento del SIAD.	4.8	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0
06 01 01 01 21 Planeación, coordinación, supervisión y control de las actividades institucionales de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.	4,304.4	32.7	4,188.0	4,220.7	19.7	1.0	63.0
02 Uso y optimización de los recursos financieros, humanos y materiales	38,693.1	166.2	25,683.0	25,849.1	9,630.4	31.7	3,181.9
04 02 01 01 15 Reconocimiento a la permanencia y trayectoria laboral del personal del Instituto Electoral con una antigüedad de 15 años, otorgado.	417.5	0.0	258.1	258.1	0.4	0.0	159.1
04 02 01 01 16 Estrategia Institucional de promoción de la salud y prevención de enfermedades.	162.1	0.0	4.5	4.5	50.1	0.0	107.5
04 03 01 01 17 Seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2014 (PAAAS) aplicado.	2,465.0	19.9	2,193.6	2,213.5	0.0	0.0	251.4
04 03 01 01 18 Calendario anual de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles del Instituto Electoral para el 2014, generado y atendido.	34,586.4	138.3	22,442.4	22,580.6	9,572.4	31.7	2,401.7
04 03 01 01 19 Selección de inmuebles para arrendamiento y/o adquisición.	164.9	1.6	161.6	163.2	0.0	0.0	1.7
11 01 01 01 26 Comunicación y gestión institucional.	897.2	6.4	622.8	629.2	7.5	0.0	260.5

Continúa

... Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
03 Uso de Instrumentos Informáticos	19,056.5	85.6	13,362.8	13,448.5	4,965.9	0.0	642.3
10 02 03 04 01 Mantenimiento y actualización a los sistemas administrativos y de apoyo a la operación realizados.	3,486.0	36.4	3,381.5	3,418.0	0.0	0.0	68.0
10 02 03 04 02 Nuevas tecnologías incorporadas.	48.5	0.0	38.9	38.9	9.6	0.0	0.0
10 02 03 05 01 Mantenimiento y actualización a la infraestructura de cómputo y comunicaciones realizados.	11,335.2	49.2	9,470.1	9,519.3	1,779.0	0.0	37.0
10 02 11 14 13 Instrumentos informáticos para el Proceso Electoral Local 2014-2015 incorporados.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10 02 11 15 12 Instrumentos informáticos para el procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2015 incorporados.	48.5	0.0	38.2	38.2	10.3	0.0	0.0
10 02 11 21 08 Instrumentos informáticos para el Proceso Electoral Local 2014-2015 incorporados.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10 02 11 22 08 Instrumentos informáticos para el procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2015 incorporados.	4,138.3	0.0	434.1	434.1	3,167.0	0.0	537.3
04 Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral	3,116.7	19.4	2,584.4	2,603.8	18.6	0.0	494.3
13 02 09 11 01 Ocupación de Plazas Vacantes del Servicio Profesional Electoral	2,816.7	19.4	2,584.4	2,603.8	18.6	0.0	194.3
13 02 09 19 01 Ocupación de Plazas Vacantes del Servicio Profesional Electoral	300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	300.0
05 Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral	4,282.3	35.9	3,777.0	3,812.9	48.6	0.0	420.8
13 03 09 11 03 Formación del Servicio Profesional Electoral.	3,957.5	35.9	3,777.0	3,812.9	34.0	0.0	110.6
13 03 09 19 03 Formación del Servicio Profesional Electoral.	324.8	0.0	0.0	0.0	14.6	0.0	310.2
06 Selección e Ingreso del Personal Administrativo del Instituto Electoral	1,070.6	10.1	847.7	857.8	12.4	0.0	200.4
13 02 09 11 02 Ocupación de Plazas Vacantes de la Rama Administrativa	920.6	10.1	847.7	857.8	12.4	0.0	50.4

Continúa...

... Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
13 02 09 19 02 Ocupación de Plazas Vacantes de la Rama Administrativa	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.0
07 Capacitación y Actualización del Personal Administrativo	2,950.7	18.7	2,461.0	2,479.7	48.3	0.0	422.8
04 01 01 01 10 Unidades responsables capacitadas en el manejo del SIIAD, y la normatividad aplicable.	11.4	0.0	5.1	5.1	6.3	0.0	0.0
13 03 09 11 04 Capacitación del personal administrativo	2,689.3	18.7	2,455.9	2,474.6	42.0	0.0	172.8
13 03 09 19 04 Capacitación del personal administrativo	250.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	250.0
08 Capacitación Electoral	5,350.0	22.6	3,685.7	3,708.2	1,236.0	0.0	405.7
05 02 08 10 05 Coadyuvar con acciones de formación cívico-democrática, enfocadas a jóvenes.	4,071.3	22.6	3,643.1	3,665.6	0.0	0.0	405.7
05 02 11 14 08 Estrategia operativa para la integración de Mesas Directivas de Casilla.	69.3	0.0	12.2	12.2	57.0	0.0	0.0
05 02 11 14 09 Estrategia didáctica para la capacitación de funcionarios de Mesa Directiva de Casilla.	28.8	0.0	1.7	1.7	27.1	0.0	0.0
05 02 11 15 55 Organizar los procesos de participación ciudadana del Distrito Federal, mediante la implementación de mecanismos diversos que favorezcan una mejor gobernanza.	1.9	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0
05 02 11 21 01 Estrategia operativa para la integración de Mesas Directivas de Casilla.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02 11 22 03 Organizar los procesos de participación ciudadana del Distrito Federal, mediante la implementación de mecanismos diversos que favorezcan una mejor gobernanza.	1,178.7	0.0	28.7	28.7	1,150.0	0.0	0.0
09 Educación Cívica	8,155.2	60.1	7,417.3	7,477.4	369.9	5.0	303.0
05 03 08 10 06 Educación para la vida en democracia	5,456.4	45.0	5,164.8	5,209.8	55.6	0.0	191.0
05 03 08 10 07 Divulgación de la cultura democrática y promoción de los derechos político-electorales.	2,096.9	15.1	1,945.1	1,960.2	95.7	5.0	36.1
05 03 08 24 02 Educación para la vida en democracia	551.9	0.0	307.4	307.4	168.6	0.0	75.9

Continúa

... Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
05 03 08 24 03 Divulgación de la cultura democrática y promoción de los derechos político-electorales.	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0
10 Participación Ciudadana	5,942.6	0.0	827.7	827.7	5,114.6	0.0	0.4
02 02 11 15 03 Supervisión y Evaluación de la Consulta de Presupuesto Participativo 2015	12.5	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0
08 03 11 5 11 Organizar e implementar la Consulta Ciudadana para Presupuesto Participativo 2015.	27.6	0.0	5.7	5.7	22.0	0.0	0.0
08 03 12 17 01 Fortalecer la atención, la orientación y los apoyos a los Órganos de Representación Ciudadana y Organizaciones Ciudadanas.	3,295.0	0.0	462.5	462.5	2,832.5	0.0	0.0
08 03 12 17 02 Registrar y fomentar a las Organizaciones Ciudadanas del Distrito Federal.	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
08 03 11 22 06 Organizar e implementar la Consulta Ciudadana para Presupuesto Participativo 2015.	1,050.0	0.0	0.0	0.0	1,049.6	0.0	0.4
08 03 12 23 05 Fortalecer la atención, la orientación y los apoyos a los Órganos de Representación Ciudadana y Organizaciones Ciudadanas.	1,556.9	0.0	359.5	359.5	1,197.4	0.0	0.0
11 Organización Electoral	14,474.3	2.1	811.5	813.6	906.0	0.0	12,754.6
02 04 11 14 04 Supervisión y Evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015**	43.7	0.0	8.9	8.9	34.8	0.0	0.0
07 02 11 14 10 Documentos técnicos normativos en materia de organización y documentación electoral mejorados y actualizados, y materiales electorales listos para el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	2.5	0.0	2.4	2.4	0.1	0.0	0.0
07 02 11 15 10 Materiales electorales rehabilitados, modelos de documentación innovados y documentos técnicos normativos actualizados en materia de organización, para su utilización en la Consulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2015.	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0

Continúa...

... Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
07 02 11 16 01 Operación electoral fortalecida para la preparación de procesos electorales y de participación ciudadana, en materia de organización electoral.	8.4	0.0	7.1	7.1	1.3	0.0	0.0
07 02 11 16 02 Procesos de almacenamiento y distribución de materiales electorales optimizados para preservar su funcionalidad y óptima conservación.	5.0	0.0	3.7	3.7	1.3	0.0	0.0
07 02 11 16 03 Diseños de modelos de documentación innovados y materiales de capacitación actualizados sobre el uso de materiales electorales para los ciudadanos y funcionarios de casilla, incluidas las personas con discapacidad y los adultos mayores, para futuros procesos electorales y de participación ciudadana.	7.5	0.0	0.0	0.0	7.5	0.0	0.0
07 02 11 21 04 Documentos técnicos normativos en materia de organización y documentación electoral mejorados y actualizados, y materiales electorales listos para el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	13,303.7	1.0	477.9	478.9	576.6	0.0	12,248.2
07 02 11 22 04 Materiales electorales rehabilitados, modelos de documentación innovados y documentos técnicos normativos actualizados en materia de organización, para su utilización en la Consulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2015.	1,102.3	1.1	311.5	312.6	283.2	0.0	506.4
12 Geografía Electoral	1,501.6	2.0	387.5	389.6	354.9	0.0	757.3
07 03 11 14 11 Generación de insumos registrales, a través de técnicas estadísticas e instrumentos informáticos, a utilizar en la preparación del Proceso Electoral Local 2014-2015 y el ejercicio electivo de 2014	1.8	0.0	0.2	0.2	1.6	0.0	0.0
07 03 11 14 12 Elaboración de documentos estadísticos y demográfico-electorales del Distrito Federal	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
07 03 11 16 04 Marco Geográfico electoral actualizado, con la redistribución 2011-2012 aplicada, para su difusión entre los actores internos y externos del IEDF.	4.7	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0

Continúa...

... Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
07 03 11 21 05 Marco Geográfico electoral actualizado, con la <i>redistribución</i> 2011-2012 aplicada, para su difusión entre los actores internos y externos del IEDF.	487.3	0.8	185.5	186.3	244.3	0.0	56.7
07 03 11 21 06 Generación de insumos registrales, a través de técnicas estadísticas e instrumentos informáticos, a utilizar en la preparación del Proceso Electoral Local 2014-2015 y el ejercicio electivo de 2014	127.1	1.2	124.2	125.5	1.7	0.0	0.0
07 03 11 22 05 Elaboración de documentos estadísticos y demográfico-electorales del Distrito Federal	879.7	0.0	77.6	77.6	101.6	0.0	700.6
13 Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas	286,705.4	97.1	281,533.0	281,630.1	3,695.5	10.0	1,370.0
06 02 10 13 01 Fomentar el conocimiento de la norma en materia de derechos y obligaciones.	2,818.3	16.5	2,643.4	2,660.0	15.7	4.0	138.7
06 02 10 13 02 Ministran el financiamiento público a los partidos políticos.	276,354.2	51.1	275,727.3	275,778.3	5.7	2.0	568.2
06 02 10 13 03 Dar seguimiento a la asignación de tiempos en radio y televisión autorizados por el IFE al IEDF.	449.9	4.3	439.1	443.4	1.4	0.0	5.2
06 03 10 13 04 Sustanciar las quejas.	2,812.6	25.2	2,723.2	2,748.4	12.3	4.0	47.8
06 02 10 20 01 Ministran el financiamiento público a los partidos políticos.	4,270.4	0.0	0.0	0.0	3,660.4	0.0	610.1
14 Promoción y Desarrollo de los Principios Rectores de la Participación Ciudadana	690.0	5.7	512.1	517.8	28.4	0.0	143.9
08 02 08 10 08 Acciones editoriales, de promoción institucional y de divulgación que contribuyan a la difusión de los once principios rectores de la participación ciudadana, fortaleciendo el conocimiento, la reflexión y la aplicación de los mismos.	540.0	5.7	512.1	517.8	1.3	0.0	21.0
08 02 12 23 01 Acciones editoriales, de promoción institucional y de divulgación que contribuyan a la difusión de los once principios rectores de la participación ciudadana, fortaleciendo el conocimiento, la reflexión y la aplicación de los mismos.	150.0	0.0	0.0	0.0	27.1	0.0	122.9

Continúa...

... Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
15 Capacitación, Educación, Asesoría y Comunicación sobre las Atribuciones de los Órganos de Representación Ciudadana, Organizaciones Ciudadanas y Ciudadanía en General	2,110.1	21.3	1,755.3	1,776.6	0.0	0.0	333.4
08 02 08 10 09 Realizar talleres sobre los temas que marca la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal (Ley de Participación) y sobre temas focalizados de interés para los comités ciudadanos y consejos de los pueblos (comités y consejos).	650.4	5.8	626.7	632.5	0.0	0.0	17.8
08 02 08 10 10 Elaborar materiales didácticos, lúdicos y prácticos para el desempeño de la gestión de los Órganos de Representación Ciudadana (ORC).	463.7	4.9	444.0	448.9	0.0	0.0	14.8
08 02 08 10 11 Realizar acciones que favorezcan el desarrollo de los Órganos de Representación Ciudadana, las organizaciones ciudadanas, los servidores públicos y la ciudadanía general.	292.5	0.0	196.3	196.3	0.0	0.0	96.2
08 02 08 10 12 Desarrollar y coordinar la implementación de las acciones de educación, asesoría y comunicación dirigidas a los Órganos de Representación Ciudadana, las organizaciones ciudadanas, los servidores públicos y la ciudadanía en general.	703.5	10.6	488.3	498.9	0.0	0.0	204.6
16 Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos	745.6	0.0	221.4	221.4	294.8	0.0	229.4
08 03 12 17 03 Seguimiento del desempeño de los comités ciudadanos y los consejos de los pueblos.	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0
08 03 12 17 04 Evaluación ciudadana sobre el desempeño de los comités ciudadanos y consejos de los pueblos.	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
08 03 12 17 05 Evaluación cualitativa sobre el funcionamiento de los comités ciudadanos y consejos de los pueblos.	150.4	0.0	0.0	0.0	150.4	0.0	0.0
08 03 12 23 02 Evaluación ciudadana sobre el desempeño de los comités ciudadanos y consejos de los pueblos.	250.0	0.0	106.7	106.7	143.3	0.0	0.0

Continúa...

... Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
08 03 12 23 04 Seguimiento del desempeño de los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos.	344.1	0.0	114.7	114.7	0.0	0.0	229.4
17 Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos	14,349.7	127.9	13,561.2	13,689.3	98.3	0.0	562.1
15 02 10 12 01 Fiscalización de los informes anuales de 2013 de los partidos políticos mejorada	9,710.1	81.4	9,203.8	9,285.3	32.9	0.0	391.9
15 02 10 12 02 Fiscalización de los informes mensuales de las agrupaciones políticas locales mejorada	812.3	6.6	780.4	786.9	20.3	0.0	5.1
15 02 10 12 03 Fiscalización de los informes trimestrales relativos a la generación y fortalecimiento de liderazgos femeninos y juveniles mejorada	805.0	6.0	781.7	787.8	12.9	0.0	4.3
15 03 10 12 04 Difusión de la normatividad aplicable y de los procedimientos de fiscalización, así como de las actividades de la UTEF mejorada	2,070.5	23.9	1,904.3	1,928.2	12.4	0.0	129.8
15 03 10 12 05 Integración del catálogo de proveedores de bienes, servicios y arrendamiento de los partidos políticos en el Distrito Federal mejorada.	951.8	10.0	891.0	901.1	19.8	0.0	31.0
18 Programa General de Organización y Funcionamiento	260,596.0	2,103.1	236,068.4	238,171.4	3,197.6	12.4	19,213.9
01 01 01 01 01 Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional.	11,014.7	81.4	9,992.2	10,073.7	100.6	0.0	840.4
02 01 01 01 02 Coordinación, supervisión y evaluación Institucional	6,605.3	50.9	6,067.8	6,118.7	49.3	0.0	437.4
02 02 01 01 03 Supervisión y Evaluación Institucional	6,526.5	52.2	6,322.0	6,374.1	28.6	0.0	123.7
02 03 01 01 04 Supervisión y evaluación institucional	6,637.7	50.8	6,203.6	6,254.3	45.3	0.0	338.1
02 04 01 01 75 Supervisión y Evaluación Institucional	6,532.4	51.4	6,269.8	6,321.2	25.4	0.0	185.8
02 05 01 01 05 Supervisión y Evaluación Institucional.	6,614.3	54.8	6,294.0	6,348.8	39.7	0.0	225.8
02 06 01 01 06 Supervisión y evaluación institucional.	6,513.5	50.4	6,167.2	6,217.6	67.9	0.0	228.0
03 01 01 01 07 Coordinación Ejecutiva	11,260.0	98.2	10,683.5	10,781.7	151.8	0.0	326.5

Continúa...

... Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
04 01 01 01 11 Gestión de la planeación operativa del Instituto Electoral del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2015.	1,034.1	15.2	986.9	1,002.0	5.3	0.0	26.8
04 01 01 01 12 Sistema integral de seguimiento y evaluación a la gestión institucional.	496.7	3.9	455.0	459.0	12.2	0.0	25.6
04 01 01 01 13 Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades institucionales de la Secretaría Administrativa.	21,365.7	37.6	21,169.4	21,207.0	50.9	0.0	107.8
04 02 01 01 14 Operación y control de pago de nóminas, prestaciones y enteros institucionales.	11,213.5	109.1	10,610.4	10,719.5	96.9	0.0	397.1
04 02 11 15 08 Operación y control de pago de nóminas del personal eventual que participa en las actividades atinentes a la consulta ciudadana de presupuesto participativo 2015	16.5	0.0	1.0	1.0	15.5	0.0	0.0
05 01 01 01 20 Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades de la DECEyEC.	4,900.7	36.0	4,653.1	4,689.1	24.8	0.0	186.8
08 01 01 01 23 Coordinar la planeación, gestión, aplicación y seguimiento de las actividades institucionales establecidas en los programas en materia de participación ciudadana 2014.	7,979.0	61.5	6,933.9	6,995.4	85.8	0.0	897.8
10 01 01 01 24 Gestión y control de los instrumentos informáticos organizados.	1,982.7	23.4	1,898.9	1,922.4	36.4	0.0	24.0
10 01 01 01 25 Apoyo en la conmemoración del Décimo Quinto Aniversario del Instituto proporcionado.	2.0	0.0	0.4	0.4	1.6	0.0	0.0
11 02 01 01 27 Supervisión a la integración y funcionamiento de las Direcciones Distritales.	1,420.0	11.0	1,292.3	1,303.3	25.7	0.0	91.0
11 02 01 01 28 Planeación y coordinación del trabajo de las Direcciones Distritales y su vinculación con Órganos Centrales.	1,983.8	13.4	1,827.4	1,840.8	5.7	0.0	137.3
11 03 01 01 29 Apoyo documental al Consejo General	1,341.0	10.3	1,214.7	1,225.0	45.9	0.0	70.0
11 03 01 01 30 Servicios de apoyo logístico.	4,444.1	43.0	4,107.8	4,150.8	191.0	3.0	99.3
11 03 06 08 02 Centro de Documentación	33.9	0.0	17.2	17.2	14.7	0.0	2.0

Continúa...

... Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
12 01 02 02 01 Coordinación de Asuntos Jurídicos	5,894.3	47.2	5,770.9	5,818.1	20.4	0.5	55.3
12 02 02 03 01 Dirección de Atención a Impugnaciones, Quejas y Procedimientos Administrativos.	2,640.1	23.3	2,424.7	2,448.0	23.3	0.0	168.7
12 03 02 02 02 Dirección de lo Contencioso	3,322.6	28.9	3,012.4	3,041.2	176.0	0.0	105.3
12 04 02 02 03 Dirección de Servicios Legales	2,973.1	31.7	2,684.4	2,716.1	119.2	4.4	133.3
14 03 01 01 33 Aplicación y seguimiento de las actividades de la Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, para asegurar el desarrollo de las funciones inherentes al área.	3,076.3	26.3	2,782.2	2,808.6	22.1	4.5	241.1
14 04 01 01 34 Asesoría de procedimientos administrativos e investigación de quejas, denuncias, atenciones directas, solicitudes y seguimientos de irregularidad y las actividades inherentes a la Subcontraloría de Atención Ciudadana y Normatividad.	2,309.3	18.8	2,013.5	2,032.3	47.9	0.0	229.0
16 01 01 01 35 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,853.2	28.8	2,696.5	2,725.3	4.5	0.0	123.4
16 02 01 01 36 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	3,098.5	27.1	3,038.8	3,065.9	11.4	0.0	21.2
16 03 01 01 37 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,710.9	36.2	2,566.2	2,602.4	38.5	0.0	70.0
16 04 01 01 38 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,205.9	14.0	1,822.4	1,836.5	4.6	0.0	364.9
16 05 01 01 39 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,854.8	25.1	2,682.4	2,707.5	4.5	0.0	142.7
16 06 01 01 40 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,213.5	25.0	1,804.5	1,829.4	198.6	0.0	185.5
16 07 01 01 41 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,793.5	27.3	2,731.7	2,759.0	4.5	0.0	29.9
16 08 01 01 42 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,932.8	25.5	2,855.0	2,880.5	4.5	0.0	47.7
16 09 01 01 43 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,926.4	26.0	2,761.8	2,787.8	4.5	0.0	134.0

Continúa...

... Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
16 10 01 01 44 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,792.3	26.2	2,735.5	2,761.7	4.5	0.0	26.0
16 11 01 01 45 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,956.7	24.1	2,773.4	2,797.5	4.5	0.0	154.7
16 12 01 01 46 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,215.3	26.4	2,071.4	2,097.8	4.5	0.0	112.9
16 13 01 01 47 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	3,087.8	28.6	2,988.9	3,017.5	14.3	0.0	56.1
16 14 01 01 48 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,840.8	25.5	2,600.0	2,625.5	10.2	0.0	205.0
16 15 01 01 49 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,430.7	20.7	2,105.8	2,126.5	15.9	0.0	288.3
16 16 01 01 50 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,876.9	22.0	2,691.6	2,713.5	15.9	0.0	147.5
16 17 01 01 51 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,784.5	52.0	2,461.7	2,513.7	15.9	0.0	255.0
16 18 01 01 52 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	3,176.4	33.9	3,102.3	3,136.2	15.9	0.0	24.3
16 19 01 01 53 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	3,392.1	28.7	3,279.4	3,308.1	15.9	0.0	68.1
16 20 01 01 54 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	3,010.7	32.2	2,639.1	2,671.3	262.3	0.0	77.1
16 21 01 01 55 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,931.0	28.6	2,859.0	2,887.5	16.7	0.0	26.7
16 22 01 01 56 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	3,097.8	24.3	2,894.1	2,918.4	93.9	0.0	85.5
16 23 01 01 57 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	3,048.1	24.3	2,958.7	2,982.9	16.6	0.0	48.5
16 24 01 01 58 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,720.2	38.7	2,586.1	2,624.8	16.7	0.0	78.8
16 25 01 01 59 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,690.6	23.6	2,510.8	2,534.5	16.7	0.0	139.4
16 26 01 01 60 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,235.7	13.8	1,921.1	1,934.9	16.6	0.0	284.2

Continúa

... Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
16 27 01 01 61 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,900.6	18.0	2,459.3	2,477.3	186.0	0.0	237.3
16 28 01 01 62 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,613.6	21.5	2,413.6	2,435.1	16.7	0.0	161.8
16 29 01 01 63 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,760.8	26.9	2,526.0	2,552.9	38.3	0.0	169.6
16 30 01 01 64 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,229.9	24.9	2,044.9	2,069.8	16.7	0.0	143.4
16 31 01 01 65 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,983.9	24.4	2,812.0	2,836.4	16.7	0.0	130.9
16 32 01 01 66 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,974.0	25.8	2,829.5	2,855.3	16.7	0.0	101.9
16 33 01 01 67 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,733.8	26.6	2,576.9	2,603.6	16.7	0.0	113.5
16 34 01 01 68 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,522.0	18.0	2,303.0	2,321.0	17.0	0.0	184.0
16 35 01 01 69 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,793.0	27.0	2,719.4	2,746.4	17.0	0.0	29.6
16 36 01 01 70 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,717.2	28.5	2,368.5	2,397.1	122.1	0.0	198.1
16 37 01 01 71 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,503.9	27.9	2,205.5	2,233.4	17.3	0.0	253.2
16 38 01 01 72 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,671.6	33.8	2,213.9	2,247.7	318.7	0.0	105.2
16 39 01 01 73 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,891.4	24.1	2,717.3	2,741.4	17.6	0.0	132.4
16 40 01 01 74 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	3,327.1	34.4	3,261.8	3,296.1	17.6	0.0	13.4
04 02 01 18 01 Operación y control de pago de nóminas, prestaciones y enteros institucionales.	1,443.3	0.0	309.3	309.3	0.0	0.0	1,134.1
04 02 11 21 01 Operación y control de pago de nóminas del personal eventual que participa en las actividades para el proceso electoral 2014-2015.	171.7	0.8	127.9	128.7	0.0	0.0	42.9

Continúa...

... Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
04 02 11 22 01 Operación y control de pago de nóminas del personal eventual que participa en las actividades atinentes a la consulta ciudadana de presupuesto participativo 2015	7,347.3	1.2	184.8	186.0	0.0	0.0	7,161.3
21 Programa General de Imagen y Colaboración Institucional	11,877.8	66.2	8,300.4	8,366.7	1,455.2	0.0	2,055.9
01 01 04 06 01 Representar al Instituto Electoral del Distrito Federal en eventos de carácter local, nacional e internacional.	70.8	0.0	3.3	3.3	22.5	0.0	45.0
01 01 05 07 01 Concertación de Convenios de apoyo y colaboración.	19.6	0.0	1.2	1.2	18.4	0.0	0.0
09 01 04 06 04 Comunicación institucional.	2,362.3	17.0	2,202.8	2,219.8	38.2	0.0	104.2
09 03 04 06 05 Comunicación del quehacer institucional.	7,459.0	49.2	6,093.1	6,142.4	805.7	0.0	510.9
09 03 11 14 15 Apoyo a las actividades orientadas al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
09 03 11 15 56 Apoyo a las actividades orientadas a difundir la Consulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2015.	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
09 03 01 18 03 Comunicación del quehacer institucional.	1,184.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,184.9
09 03 11 21 07 Apoyo a las actividades orientadas al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
09 03 11 22 07 Apoyo a las actividades orientadas a difundir la Consulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2015.	684.9	0.0	0.0	0.0	570.4	0.0	114.6
22. Programa General de Transparencia y Rendición de Cuentas	5,367.1	47.5	4,962.7	5,010.2	45.3	0.0	311.5
04 02 07 09 01 Servicios de gestión financiera y control presupuestal	646.4	0.0	319.1	319.1	15.7	0.0	311.5
09 02 06 08 01 La información de carácter público que genera el Instituto Electoral del Distrito Federal se encuentra a disposición de la ciudadanía para su consulta; atendiendo las solicitudes de información pública en forma oportuna y en el sitio institucional en Internet a través de la sección de transparencia, protegiendo en todo momento los datos personales en posesión del IEDF.	4,720.7	47.5	4,643.6	4,691.1	29.6	0.0	0.0

Continúa...

... Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
25 Programa General de Organización de los Procesos Electorales e Instrumentos de Participación Ciudadana.	19,506.8	176.5	17,194.5	17,371.0	485.4	0.0	1,652.1
01 01 11 15 01 Concertación de Convenios de apoyo y colaboración para el ejercicio de participación ciudadana.	18.9	0.0	1.4	1.4	17.3	0.0	0.2
02 01 11 14 01 Coordinación, supervisión y evaluación de la Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	3.6	0.0	1.0	1.0	2.6	0.0	0.0
02 01 11 15 02 Coordinación, supervisión y evaluación de la Consulta de Presupuesto Participativo 2015	2.5	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0
02 02 11 14 02 Supervisión y Evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	9.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	0.0
02 02 11 15 03 Supervisión y Evaluación de la Consulta de Presupuesto Participativo 2015	12.5	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0
02 03 11 14 03 Supervisión y evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	12.2	0.0	0.0	0.0	12.2	0.0	0.0
02 03 11 15 04 Supervisión y evaluación del proceso de la consulta ciudadana del Presupuesto Participativo 2015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 05 11 14 05 Supervisión y Evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 05 11 15 06 Supervisión y evaluación de la Consulta de Presupuesto participativo 2015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 06 11 14 06 Supervisión y evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 06 11 15 07 Supervisión y evaluación de los procedimientos de Participación Ciudadana.	8.9	0.0	0.0	0.0	8.9	0.0	0.0
03 01 11 14 07 Coordinación para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 03 11 15 09 Seguimiento a las actividades que desarrolla la Secretaría Administrativa en apoyo al proceso de Participación Ciudadana (Consulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2015).	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0

Continúa...

... Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
07 01 01 01 22 Proceso mejorado de planeación, dirección, coordinación, gestión, control y seguimiento, para garantizar el cumplimiento de las actividades institucionales inherentes a los Programas de Organización Electoral y Geografía Electoral, respectivamente.	17,459.3	173.7	16,628.5	16,802.2	77.1	0.0	580.0
11 02 11 15 13 Planeación y coordinación del trabajo de las Direcciones Distritales para el Instrumento de Participación Ciudadana.	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0
11 02 11 15 14 Supervisión al trabajo de las Direcciones Distritales para el desarrollo de la Consulta Ciudadana para definir los proyectos específicos en los que se aplicarán los recursos del presupuesto participativo correspondiente al ejercicio fiscal 2015.	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0
13 01 11 14 14 Selección de Consejeros Distritales	2.9	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0
16 01 11 15 15 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e instrumentos de Participación Ciudadana.	8.3	0.0	1.1	1.1	7.3	0.0	0.0
16 02 11 15 16 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e instrumentos de Participación Ciudadana.	8.3	0.0	1.1	1.1	7.3	0.0	0.0
16 03 11 15 17 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e instrumentos de Participación Ciudadana.	8.3	0.0	1.1	1.1	7.3	0.0	0.0
16 04 11 15 18 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e instrumentos de Participación Ciudadana.	8.3	0.0	6.0	6.0	2.4	0.0	0.0
16 05 11 15 19 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e instrumentos de Participación Ciudadana.	8.3	0.0	6.0	6.0	2.4	0.0	0.0
16 06 11 15 20 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e instrumentos de Participación Ciudadana.	8.3	0.0	6.0	6.0	2.4	0.0	0.0
16 07 11 15 21 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e instrumentos de Participación Ciudadana.	8.3	0.0	6.0	6.0	2.4	0.0	0.0

Continúa...

... Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
16 08 11 15 22 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e instrumentos de Participación Ciudadana	8.3	0.0	6.0	6.0	2.4	0.0	0.0
16 09 11 15 23 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e instrumentos de Participación Ciudadana.	8.3	0.0	6.0	6.0	2.4	0.0	0.0
16 10 11 15 24 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e instrumentos de Participación Ciudadana.	8.3	0.0	6.0	6.0	2.4	0.0	0.0
16 11 11 15 25 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e instrumentos de Participación Ciudadana.	8.3	0.0	5.6	5.6	2.7	0.0	0.0
16 12 11 15 26 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e instrumentos de Participación Ciudadana.	8.3	0.0	5.6	5.6	2.8	0.0	0.0
16 13 11 15 27 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e instrumentos de Participación Ciudadana.	8.3	0.0	5.6	5.6	2.8	0.0	0.0
16 14 11 15 28 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e instrumentos de Participación Ciudadana.	8.3	0.0	5.6	5.6	2.8	0.0	0.0
16 15 11 15 29 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e instrumentos de Participación Ciudadana.	8.3	0.0	5.0	5.0	3.3	0.0	0.0
16 16 11 15 30 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e instrumentos de Participación Ciudadana.	8.3	0.0	5.0	5.0	3.3	0.0	0.0
16 17 11 15 31 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e instrumentos de Participación Ciudadana.	8.3	0.0	0.1	0.1	8.2	0.0	0.0
16 18 11 15 32 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e instrumentos de Participación Ciudadana.	8.3	0.0	0.1	0.1	8.2	0.0	0.0
16 19 11 15 33 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e instrumentos de Participación Ciudadana.	8.3	0.0	0.1	0.1	8.3	0.0	0.0
16 20 11 15 34 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e instrumentos de Participación Ciudadana.	8.3	0.0	0.1	0.1	8.3	0.0	0.0

Continúa...

... Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
16 21 11 15 35 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e instrumentos de Participación Ciudadana.	8.3	0.0	0.1	0.1	8.3	0.0	0.0
16 22 11 15 36 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e instrumentos de Participación Ciudadana.	8.3	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0
16 23 11 15 37 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e instrumentos de Participación Ciudadana.	8.3	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0
16 24 11 15 38 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e instrumentos de Participación Ciudadana.	8.3	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0
16 25 11 15 39 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e instrumentos de Participación Ciudadana.	8.3	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0
16 26 11 15 40 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e instrumentos de Participación Ciudadana.	8.3	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0
16 27 11 15 41 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e instrumentos de Participación Ciudadana.	8.3	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0
16 28 11 15 42 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e instrumentos de Participación Ciudadana.	8.3	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0
16 29 11 15 43 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e instrumentos de Participación Ciudadana.	8.3	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0
16 30 11 15 44 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e instrumentos de Participación Ciudadana.	8.3	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0
16 31 11 15 45 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e instrumentos de Participación Ciudadana.	8.3	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0
16 32 11 15 46 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e instrumentos de Participación Ciudadana.	8.3	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0
16 33 11 15 47 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e instrumentos de Participación Ciudadana.	8.3	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0

Continúa.

... Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
16 34 11 15 48 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e instrumentos de Participación Ciudadana.	8.3	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0
16 35 1115 49 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e instrumentos de Participación Ciudadana.	8.3	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0
16 36 11 15 50 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e instrumentos de Participación Ciudadana.	8.3	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0
16 37 11 15 51 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e instrumentos de Participación Ciudadana.	8.3	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0
16 38 11 15 52 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e instrumentos de Participación Ciudadana.	8.3	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0
16 39 11 15 53 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e instrumentos de Participación Ciudadana.	8.3	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0
16 40 11 15 54 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e instrumentos de Participación Ciudadana.	8.3	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0
04 03 11 22 02 Seguimiento a las actividades que desarrolla la Secretaría Administrativa en apoyo al proceso de Participación Ciudadana (Consulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2015).	871.9	2.8	354.9	357.7	71.7	0.0	442.5
11 02 11 22 09 Planeación y coordinación del trabajo de las Direcciones Distritales para el Instrumento de Participación Ciudadana.	381.7	0.0	130.4	130.4	6.8	0.0	244.6
11 02 11 22 10 Supervisión al trabajo de las Direcciones Distritales para el desarrollo de la Consulta Ciudadana para definir los proyectos específicos en los que se aplicarán los recursos del presupuesto participativo correspondiente al ejercicio fiscal 2015.	289.8	0.0	0.1	0.1	4.9	0.0	284.8
16 01 11 22 25-50 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e instrumentos de Participación Ciudadana.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Continúa...

... Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponibles
26 Programa Interno de Auditoría	8,042.7	54.0	7,559.4	7,613.4	131.6	0.0	297.7
14 01 01 01 31 Coordinación, vigilancia y evaluación de las actividades y acciones inherentes a las atribuciones y facultades de la Contraloría General	4,170.9	25.5	3,956.0	3,981.5	96.2	0.0	93.2
14 02 01 01 32 Coordinación, supervisión y ejecución del Programa Interno de Auditoría 2014 (PIA), así como de las actividades inherentes a la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación.	3,871.8	28.5	3,603.4	3,631.9	35.4	0.0	204.5
27 Programa Institucional de Desarrollo Archivístico	5,526.3	22.3	1,778.4	1,800.7	34.2	0.0	27.9
11 03 06 08 03 Sistema Institucional de Archivos	1,862.8	22.3	1,778.4	1,800.7	34.2	0.0	27.9
28 Programa Editorial	5,185.6	39.2	3,611.8	3,651.0	89.5	0.0	1,445.2
05 01 08 10 04 Editar materiales y publicaciones institucionales	3,759.1	39.2	3,606.2	3,645.4	89.4	0.0	24.3
05 01 01 18 02 Editar materiales y publicaciones institucionales	1,426.5	0.0	5.6	5.6	0.1	0.0	1,420.9
Total:	729,673.9	3,216.2	643,147.9	646,364.3	32,294.1	60.1	47,293.6

Fuente: Secretaría Administrativa, *SalDOS de cierre presupuestal a septiembre de 2014*, octubre de 2014.

Notas: Las sumas de los saldos parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.

*El trimestre reportado coincide con la conclusión de las actividades de la anterior integración de Consejo General.

** En el sistema aparece como "Supervisión y evaluación de la organización del proceso electoral ordinario 2014-2015."

Anexo 4
Fideicomisos del Instituto Electoral del Distrito Federal,
movimientos del periodo 2007- septiembre de 2014*
 (Miles de pesos)

Año en que se generó el movimiento / Cuenta		Concepto	Importe	Saldo*	
Fideicomiso Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7 Banorte					
2007	Fideicomiso 2188-7	Constitución del Fideicomiso	8,542.9	8,542.9	
		Incremento al patrimonio (ACU-036-07)	16,468.0	25,010.9	
2008	Fideicomiso 2188-7	Menos: gastos de apertura	-80.5	24,930.4	
		Más: intereses del periodo enero-diciembre de 2008	1,423.0	26,353.4	
		Menos: ISR retenido en el periodo enero-abril de 2008	-46.7	26,306.7	
		Menos: traspaso para compra de inmuebles (Distritos X y XV)	-7,750.0	18,556.7	
		Más: devolución del ISR del 16 de enero al 31 de marzo de 2008	44.4	18,601.0	
		Incremento al Fideicomiso: resultado del ejercicio 2007	1,271.3	19,872.3	
		Incremento al Fideicomiso: productos financieros	38.3	19,910.7	
		Más: bonificación de intereses; inversión de diciembre de 2007	87.1	19,997.8	
		Más: devolución de abril de 2008	2.4	20,000.1	
		Incremento al patrimonio	22,000.0	42,000.1	
2009	Fideicomiso 2188-7	Más: Intereses del periodo enero-septiembre de 2009	1,687.3	43,687.5	
		Menos: Honorarios Fiduciarios del periodo enero-junio de 2009	-32.5	43,655.0	
	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	
		Saldo al 31 de diciembre de 2009			86,111.2
		Subcuenta de Reserva Laboral	Incremento al Fideicomiso: Traspaso a la subcuenta de reserva laboral (ACU-957-09)	10,000.0	10,000.0
	Más: intereses del incremento (ACU-957-09)		0.6	10,000.6	
	Menos: ISR retenido al incremento (ACU-957-09)		-0.2	10,000.4	
	Menos: ISR del mes de noviembre 2009		-4.7	9,995.7	
	Más: Intereses generados en noviembre 2009		21.0	10,016.7	
	Más: cumplimiento al Punto Tercero del ACU-960-09 - Rendimientos financieros 2009		2,526.0	12,542.7	
Menos: ISR retenido en el mes de diciembre 2009	-7.3		12,535.4		
Más: Intereses generados en diciembre 2009	36.3		12,571.7		
Saldo al 31 de diciembre de 2009			12,571.7		

Continúa...

... Continuación

Año en que se generó el movimiento / Fideicomiso 2188-7	Concepto	Importe	Saldo*		
2010	Más: Intereses enero-diciembre de 2010	3,229.8	89,341.0		
	Menos: Honorarios Fiduciarios y otras comisiones enero-diciembre de 2010	-48.9	89,292.1		
	Menos: Cargos y gastos de la Fideicomitente enero-diciembre 2010 (Rentas de marzo a diciembre 2010 \$9,557.1 Adquisición de inmuebles de Colorines y Distrito XXVIII \$11,750.0 Otros (Escrituración, avalúos) \$1,198.8	-22,505.9	66,786.2		
	Menos: Impuestos retenidos ISR e IVA enero-diciembre 2010.	-1,715.1	65,071.1		
	Más: Cancelaciones de cheques y devoluciones enero-diciembre 2010.	567.7	65,638.8		
	Saldo al 31 de diciembre de 2010		65,638.8		
	Subcuenta de Reserva Laboral	Más: Intereses de enero-diciembre de 2010	454.5	13,026.2	
		Menos: Honorarios Fiduciarios enero-diciembre de 2010	-4.7	13,021.5	
		Menos: Cargos por contingencias laborales enero-diciembre 2010	-4,867.2	8,154.3	
		Menos: Impuestos retenidos ISR e IVA enero-diciembre 2010.	-834.5	7,319.8	
		Más: Devoluciones y traspasos enero-diciembre 2010.	93.9	7,413.7	
Saldo al 31 de diciembre de 2010			7,413.7		
2011	Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles	Más: Intereses del periodo enero-diciembre de 2011	1,942.7	67,581.5	
		Menos: Gastos de administración periodo enero-diciembre de 2011	78.6	67,502.9	
		Menos: pagos de arrendamientos de inmuebles	13,003.0	54,499.9	
		Menos: Adquisición de inmueble Distrito XXXIII	6,393.5	48,106.4	
		Menos: Honorarios Informe Situación Financiera	69.8	48,036.6	
		Menos: traspasos entre subcuentas	22,000.0	26,036.5	
	Saldo al 31 de diciembre 2011		26,036.5		
	Subcuenta de Reserva Laboral	Más: Ingresos por rendimientos	331.9	7,745.6	
		Más: Traspaso entre subcuentas	22,000.0	29,745.6	
		Menos: Compromisos laborales	-19,571.3	10,174.3	
	Saldo al 31 de diciembre de 2011		10,174.3		
	2012	Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles	Más: Ingresos por rendimientos enero-diciembre 2012	790.9	26,827.4
			Menos: Pagos de arrendamientos de inmuebles	-256.0	26,571.4
Menos: Gastos de administración enero-diciembre 2012			-128.8	26,442.6	
Menos: Adquisición de 40 camionetas			-14,000.0	12,442.6	
Menos: Traspaso entre subcuentas			-11,917.0	525.6	
Saldo al 31 de diciembre de 2012			525.6		
Subcuenta de Reserva Laboral		Más: Ingresos por rendimientos	1,303.2	11,477.5	
		Menos: Compromisos laborales	9,040.0	2,437.5	
		Más: Traspaso entre subcuentas	11,917.0	14,354.5	
		Más: Incremento al patrimonio	39,640.4	53,995.0	
	Saldo al 31 de diciembre de 2012.		53,995.0		

Continúa...

... Continuación

Año en que se generó el movimiento / Fideicomiso 2188-7		Concepto	Importe	Saldo*	
2013	Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles	Más: Ingresos por rendimientos enero-diciembre 2013	10.7	536.3	
		Menos: Pago único por estudio de evaluación actuarial	-140.0	396.3	
		Menos: Gastos de administración enero-diciembre 2013	-124.7	271.6	
		Menos: Pago auditoría	-154.6	117.0	
		Menos: Ajuste de auditoría por cancelación de intereses	-8.7	108.3	
		Menos: Pago por cumplimiento del fin del fideicomiso	-37.0	70.1	
		Saldo al 31 de diciembre de 2013		70.1	
	Subcuenta de Reserva Laboral	Más: Ingresos por rendimientos enero-diciembre 2013	611.8	54,606.8	
		Menos: Pagos de compromisos laborales	-46,368.2	8,238.6	
		Más: Cancelaciones y devoluciones de cheques	221.4	8,460.0	
		Menos: Cheque de caja núm. 00069339	-117.5	8,342.5	
		Menos: Pago por cumplimiento del fin del fideicomiso	-2,632.2	5,710.3	
		Más: Incremento patrimonio (JA116-13)	12,040.4	17,750.7	
Saldo al 31 de diciembre de 2013			17,750.7		
2014	Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles	Más: Ingresos por rendimientos enero-marzo de 2014	0.3	70.4	
		Menos: Gastos de administración enero-marzo de 2014	-36.3	34.1	
		Saldo al 31 de marzo de 2014		34.1	
	Subcuenta de Reserva Laboral	Más: Ingresos por rendimientos enero-marzo de 2014	144.9	17,895.6	
		Más: Incremento patrimonio (ACU-56-13)	610.8	18,506.4	
		Menos: Pago por cumplimiento del fin del fideicomiso	-1,943.9	16,562.5	
		Saldo al 31 de marzo de 2013		16,562.5	
2014	Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles	Más: Ingresos por rendimientos enero-junio de 2014	0.3	70.4	
		Menos: Gastos de administración enero-junio de 2014	-60.6	9.8	
		Saldo al 30 de junio de 2014		9.8	
	Subcuenta de Reserva Laboral	Más: Ingresos por rendimientos enero-junio de 2014	267.8	18,018.5	
		Más: Incremento patrimonio (ACU-56-13)	610.8	18,629.3	
		Menos: Pago por cumplimiento del fin del fideicomiso	-3,994.5	16,562.5	
		Saldo al 30 de junio de 2013		14,634.9	
	2014	Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles	Más: Ingresos por rendimientos enero-septiembre de 2014	0.0	9.8
			Más: Incremento patrimonio (JA086-14)	500.0	509.8
Menos: Gastos de administración enero-septiembre de 2014			-69	509.1	
Saldo al 30 de septiembre de 2014				509.1	
Subcuenta de Reserva Laboral		Más: Ingresos por rendimientos enero-septiembre de 2014	61.8	14,696.7	
		Más: Incremento patrimonio (ACU-56-13)	16,500.0	31,196.7	
		Menos: Pago de compromisos laborales	-3,754.5	27,442.2	
		Menos: Pago por cumplimiento del fin del fideicomiso	-35.3	27,406.9	
		Saldo al 30 de septiembre de 2013		27,406.9	

Continúa...

... Continuación

Año en que se generó el movimiento / Cuenta	Concepto	Importe	Saldo*	
Fideicomiso Público, no Paraestatal, Revocable e Irreversible número 16551-2 Banamex				
2009	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
	Saldo al 31 de diciembre de 2009		56,500.0	
2010	Instrumentos Tecnológicos para la Organización de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.	Más: Intereses febrero-diciembre de 2010	1,935.1	58,435.1
		Menos: Honorarios Fiduciarios febrero-diciembre de 2010	-96.4	58,338.7
		Menos: Cargos por compra de instrumentos tecnológicos febrero-diciembre 2010.	-185.7	58,153.0
		Saldo al 31 de diciembre de 2010		58,153.0
2011	Instrumentos Tecnológicos para la Organización de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana	Más: Intereses enero-diciembre de 2011	3,054.2	61,207.2
		Menos: Gastos de administración enero-diciembre de 2011	-116.0	61,091.2
		Menos: Cargos por pago de estudio de mercado, gastos por asesoría y convenios y anticipo de instrumentos tecnológicos enero-diciembre 2011.	-11,933.6	49,157.6
		Saldo al 31 de diciembre de 2011		49,157.6
2012	Fideicomiso 16551-2 Instrumentos Tecnológicos para la Organización de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.	Más: Ingresos por rendimientos.	1,683.0	50,840.6
		Menos: Gastos de administración.	-127.7	50,712.9
		Menos: Pagos a beneficiarios	-35,809.7	14,903.2
		Saldo al 31 de diciembre de 2012		14,903.2
2013	Fideicomiso 16551-2 Instrumentos Tecnológicos para la Organización de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.	Más: Ingresos por rendimientos	571.9	15,475.0
		Menos: Gastos de administración	-116.0	15,359.0
		Menos: Pago a beneficiarios	-2,212.5	13,146.6
		Menos: Comisiones por pagos efectuados más IVA	-0.1	13,146.5
		Menos: Pago cumplimiento del fin del fideicomiso	-3,079.8	10,066.7
		Saldo al 31 de diciembre de 2013		10,066.7
2014	Fideicomiso 16551-2 Instrumentos Tecnológicos para la Organización de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.	Más: Ingresos por rendimientos	78.2	10,144.9
		Menos: Gastos de administración más IVA	-29.0	10,115.9
		Menos: Pago cumplimiento del fin del fideicomiso	-735.4	9,380.5
		Saldo al 31 de marzo de 2014		9,380.5
2014	Fideicomiso 16551-2 Instrumentos Tecnológicos para la Organización de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.	Más: Ingresos por rendimientos	154.5	10,221.2
		Menos: Gastos de administración más IVA	-57.9	10,163.3
		Menos: Pago cumplimiento del fin del fideicomiso	-735.4	9,427.8
		Saldo al 30 de junio de 2014		9,427.8
2014	Fideicomiso 16551-2 Instrumentos Tecnológicos para la Organización de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.	Más: Ingresos por rendimientos	75.5	9,503.3
		Menos: Gastos de administración más IVA	-28.9	9,474.3
		Saldo al 30 de septiembre de 2014		9,474.3

Fuente: Secretaría Administrativa, septiembre de 2014.

Notas: Las sumas de los saldos parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.

*El trimestre reportado coincide con la conclusión de las actividades de la anterior integración de Consejo General

Anexo 5

Estados Financieros de los Fideicomisos “Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7, Banorte”; y “Público, no Paraestatal, Revocable e Irreversible número 16551-2, Banamex”, del Instituto Electoral del Distrito Federal, al 30 de septiembre de 2014**Notas al Balance General, y al Estado de Ingresos y Egresos Presupuestales**

El saldo de los dos fideicomisos, al 30 de septiembre de 2014, asciende a \$37,390.3 miles de pesos.

Al tercer trimestre de 2014, el Fideicomiso Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7 Banorte registró un saldo contable inicial de \$14,644.8 miles de pesos, Además, a esa fecha se consigna un ingreso de \$17,061.8 miles de pesos. Por otra parte, se cubrieron compromisos laborales por \$3,790.6 miles de pesos.

De esta manera, se reporta un saldo final de \$27,916.5 miles de pesos: \$ 509.2 miles de pesos correspondientes a la Subcuenta Bienes Muebles e Inmuebles; y \$27,406.9 miles de pesos, relativos a la Subcuenta Reserva Laboral

A septiembre de 2014, el Fideicomiso Público, no Paraestatal, Revocable e Irreversible número 16551-2 Banamex registraba un saldo contable inicial de \$9,427.8 miles de pesos. Durante este período se realizaron pagos por concepto de gastos de administración, los cuales montaron \$29.0 miles de pesos. De forma complementaria, los ingresos por rendimiento ascendieron a \$75.5 miles de pesos. Al cierre de septiembre 2014 se reporta un saldo final de \$9,474.8 miles de pesos.

