



**INFORME PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Y DEL EJERCICIO DEL GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 de diciembre 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 cuarto trimestre 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.

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 (\$1,156,303,746.0 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.

Mediante la Cuenta por Liquidar Certificada núm. 24A0 00 100014 del 11 de noviembre de 2014, dicha ampliación fue autorizada por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal para arribar a un presupuesto modificado de \$1,063,601.9 miles de pesos.

Al 31 de diciembre de 2014, el Instituto erogó \$1,063,601.9 miles de pesos. Conforme a los momentos contables del gasto 3.7% (\$39,769.6 miles de pesos) de lo erogado se relaciona 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 96.3% (\$1,023,832.3 miles de pesos) refleja "... 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 100.0% en relación con lo programado para el período (\$1,063,601.9 miles de pesos). En consecuencia, al cierre del ejercicio que ocupa a este informe, no se registraron saldos de las requisiciones. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la circular núm. SA-030 del 16 de octubre de 2014, mediante la cual, entre otros temas, se establece que al 31 de diciembre de 2014 todos los bienes y servicios debían estar entregados y terminados.

Clasificaciones del gasto

Económica

El 98.0% (\$1,042,038.8 miles de pesos) de lo erogado corresponde a gasto corriente; el pago de prerrogativas a partidos políticos significó el 34.5 % (\$367,367.9 miles de pesos) de lo gastado. El gasto de capital registrado no fue importante, representó el 2.0% (\$21,563.1 miles de pesos).

Por objeto del gasto

Al cierre de diciembre de 2014, se alcanzaron las metas en los seis capítulos de gasto (1000, 2000, 3000, 4000, 5000 y 7000). Por otra parte el 89.7% de los recursos asignados al Instituto se ejerció con cargo a los capítulos 1000 "Servicios Personales" y 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas".

Con cargo al capítulo 1000, "Servicios Personales", el Instituto ejerció \$550,897.3 miles de pesos, 53.8% de los recursos asignados para 2014. Por medio del capítulo 4000. "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas", se empleó el 35.9% (\$367,267.9 miles de pesos) de los recursos asignados al Instituto. El 7.1% de los recursos se erogó con base en el capítulo 3000 "Servicios Generales". Mediante los capítulos 2000 "Materiales y Suministros"; 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles"; y 7000 "Inversiones Financieras y otras Provisiones", el Instituto ejerció el restante 2.9% del presupuesto.

Administrativa

Al 31 de diciembre de 2014, las unidades responsables que registraron mayor gasto fueron la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, las 40 Direcciones Distritales, la Secretaría Administrativa y el Consejo General (oficinas de los Consejeros Electorales y de la Presidencia del Consejo General), reunidas ejercieron el 73.9% del presupuesto del Instituto.

Programática

De los \$1,063,601.9 miles de pesos empleados por el Instituto en el ejercicio de 2014, los Resultados 01, "Garantizar el Cumplimiento de las Actividades Sustantivas del Instituto"; 10 "Contribuir al Fortalecimiento del Régimen de Partidos Políticos", y 11, "Garantizar la Organización de los Procesos Electorales y Procedimientos de Participación Ciudadana" utilizaron el 87.8% de dicho monto.

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 \$466,964.3 miles de pesos erogados en él, conciernen a las actividades institucionales 03-06 "Supervisión y evaluación Institucional" (8.7%); 13, "Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades institucionales de la Gestión Administrativa" (5.1%); 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" (9.5%); 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, 2014" (6.0%); y 35-75 "Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales" (39.8%). La suma de lo gastado en dichas actividades representó el 69.1% del costo del Resultado 01 y 31.3% de lo ejercido por el Instituto al 31 de diciembre de 2014.

Por lo que respecta al Resultado 10 "Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos", 92.2% (\$383,372.6 miles de pesos) de lo erogado en él se efectuó con cargo a las actividades institucionales 02 "Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos" del Subresultado 13 y 01, de igual nombre, del Subresultado 20. Dichas actividades también representan el 36.0% del total de recursos utilizados por el Instituto a lo largo del cuarto trimestre de 2014.

En el Resultado 11, "Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana", se utilizó 4.8% (\$50,643.9 miles de pesos) de lo ejercido por el Instituto. El resultado se integró por 5 subresultados y 54 actividades institucionales. De éstas, las actividades institucionales 01 "Operación y control de pago de nóminas del personal eventual que participa en las actividades para el proceso electoral 2014-2015" (29.1%) y 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" (11.2%), del Subresultado 21; así como 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" (14.5%) y 11-50 "Operación en el ámbito distrital de las etapas de la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo" (17.6%), del Subresultado 22 explican el 72.4% de lo ejercido en el Resultado 11 y 3.4% del gasto total del Instituto en 2014.



Los programas generales, institucionales y específicos que más recursos requirieron durante el ejercicio 2014 fueron el 13, "Vinculación y fortalecimiento de las asociaciones políticas", con 37.7% (\$392,291.5 miles de pesos) del total empleado por el Instituto; y el 18 "Programa general de organización y funcionamiento", con 41.1% (\$427,960.0 miles de pesos) de lo ejercido por el órgano autónomo. En menor proporción también se encuentran el 02 "Uso y optimización de los recursos financieros, humanos y materiales", con 4.8% (\$49,429.2 miles de pesos) y el 25 "Programa General de Organización de los Procesos Electorales e Instrumentos de Participación Ciudadana", con 3.6% (\$37,771.2 miles de pesos).

Los cuatro programas referidos concentraron 87.2% (\$907,451.9 miles de pesos) de lo ejercido por concepto de programas generales, institucionales y específicos; así como en relación con el presupuesto total del Instituto para 2014.

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 31 de diciembre de 2014, el Instituto erogó \$1,063,601.9 miles de pesos. Conforme a los momentos contables del gasto, 3.7% (\$39,769.5 miles de pesos) de lo ejercido se relaciona con gasto devengado, mientras que el 96.3% con gasto ejercido. Al cierre del ejercicio no se registraron saldos por ejercer (gasto comprometido, por comprobar o algún tipo de disponibilidad presupuestal).

Respecto al avance presupuestal de los tres resultados que requirieron mayor gasto, al 31 de diciembre de 2014, 99.7% (\$415,609.2 miles de pesos) de lo presupuestado para el Resultado 10, "Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos", concernía a gasto ejercido y 0.3% a gasto devengado; 96.2% (\$466,964.3 miles de pesos) de lo programado para el Resultado 01, "Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto", correspondía a gasto ejercido y 2.1% (\$8,499.3 miles de pesos) a gasto devengado; y 96.0% (\$50,643.9 miles de pesos) de lo asignado al Resultado 11 "Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana" pertenecía al momento de gasto ejercido y 4.0% (\$2,010.9 miles de pesos) a devengado.

Programas institucionales

Al 31 de diciembre de 2014, el Instituto registró como erogados \$1,063,246.2 miles de pesos en la ejecución de programas institucionales. De este importe, el 3.6% (\$37,930.6 miles de pesos) se encontraba en la situación de Gasto devengado y el 96.4% (\$1,002,249.5 miles de pesos) en el momento contable de Gasto ejercido. Lo anterior representa un avance financiero de 100.0% en relación con lo programado para el periodo.

Unidad responsable

Al 31 de diciembre de 2014, el Instituto erogó \$1,063,601.7 miles de pesos. De dicho importe, 96.3% (\$1,023,832.3 miles de pesos) se asocia al gasto ejercido; y 3.7% (\$39,769.6 miles de pesos) al gasto devengado.

En el caso de la DEAP, al 31 de diciembre de 2014, el 0.2% (\$873.3 miles de pesos) de lo que erogó se encontraba en el momento contable de devengo, mientras que el 99.8% (\$399,366.1 miles de pesos) se ubicaba en el gasto ejercido.

Las Direcciones Distritales, al cierre del ejercicio 2014, llevaban ejercido 98.0% (\$180,635.9 miles de pesos) de lo presupuestado; el 2.0% complementario correspondía a gasto devengado. Por su parte, la Secretaría Administrativa registraba \$116,956.3 miles de pesos (93.5%) como ejercidos y \$8,197.3 miles de pesos (6.5%) como devengados.

Por último, el ejercicio del gasto por parte del Consejo General, se situó en 97.5% (\$75,152.8 miles de pesos) de lo establecido. En este caso, la proporción complementaria corresponde al momento de gasto devengado.

Cumplimiento de metas físicas

En términos del importe ejercido al 31 de diciembre de 2014, a continuación se refiere el avance programático de algunas de las actividades institucionales más significativas. Ellas, en conjunto, representan 69.8% de lo erogado a lo largo de 2014.

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 todos los casos los avances cuando menos duplicaron las metas del período.

Actividad Institucional 13, "Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades institucionales de la Secretaría Administrativa". Esta actividad comprende cinco acciones. En dos de las cinco acciones lo logrado superó a lo programado.

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 lo logrado quedó por debajo de lo establecido para el período. Las variaciones obedecen a la demanda de necesidades formulada por las diferentes áreas del Instituto. Todas las solicitudes de servicios fueron atendidas satisfactoriamente.

Actividades institucionales 35-75 "Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales". Integradas por cinco acciones, 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"; sus avances oscilaron entre el 62.5% y 75.0% de lo estimado. **El incumplimiento obedeció a que la actividad se incluyó en el Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2014 con un avance mensual no cuantificable.**

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 cuarta acción superó la meta programada, ya que una vez autorizados los recursos de la ampliación líquida, el número de requisiciones se incrementó de manera significativa.

Fideicomisos del Instituto Electoral del Distrito Federal

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

Con relación a la Subcuenta Reserva Laboral, mediante el acuerdo núm. ACU-230-14 del 19 de diciembre de 2014, el Consejo General autorizó un depósito por \$6,852.9 miles de pesos a la Subcuenta Reserva Laboral Consecuentemente, con cargo al fideicomiso, se aprobó el pago de 14 convenios de terminación de la relación laboral por un total de \$7,659.5 miles de pesos.

Al cierre de 2014, el Fideicomiso Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7 Banorte registró un saldo contable inicial de \$27,916.0 miles de pesos, Además, a esa fecha se consignaron ingresos por rendimientos de \$174.9 miles de pesos, liquidaciones de compromisos por \$19,405.3 miles de pesos y una reclasificación por \$12.4 miles de pesos

De esta manera, se reporta un saldo final de \$15,538.5 miles de pesos: \$431.3 miles de pesos correspondientes a la Subcuenta Bienes Muebles e Inmuebles; y \$15,107.2 miles de pesos, relativos a la Subcuenta Reserva Laboral.

A diciembre de 2014, el Fideicomiso Público, no Paraestatal, Revocable e Irreversible número 16551-2 Banamex registró un saldo contable inicial de \$9,474.3 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 \$72.6 miles de pesos. Al cierre del cuarto trimestre de 2014 se reporta un saldo final de \$8,961.3 miles de pesos.

El saldo de los dos fideicomisos, al 31 de diciembre de 2014, ascendió a \$24,499.9 miles de pesos.

4. Consideraciones finales

Al cuarto trimestre de 2014, el Instituto erogó \$1,063,601.9 miles de pesos. Conforme a los momentos contables del gasto, \$39,769.6 miles de pesos se relacionan con gasto devengado; y \$1,023,832.3 miles de pesos con gasto ejercido, lo cual representó un avance financiero de 100.0% en relación con lo programado para el período (\$1,063,601.9 miles de pesos).

En consecuencia, al cierre del ejercicio que ocupa a este informe, no se registraron saldos de las requisiciones. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la circular núm. SA-030 del 16 de

octubre de 2014, mediante la cual, entre otros temas, se establece que al 31 de diciembre de 2014 todos los bienes y servicios debían estar entregados y terminados.

El 30 de octubre de 2013 el Consejo General aprobó los proyectos de Programa Operativo Anual y de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014 de este órgano autónomo. Consiguientemente, conforme a lo autorizado en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2014, fueron sancionadas las modificaciones y ajustes al presupuesto, que ascendió a \$967,001,888.00 pesos.

A fin de hacer frente a las obligaciones legales del ente electoral, el Consejo General aprobó la solicitud de ampliación líquida al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2014 por \$96,600,000.00 pesos. Sin embargo, previendo cualquier eventualidad, desde marzo de 2014 se tramitó una recalendarización de recursos, mediante el mecanismo de afectación presupuestaria compensada. Ésta tuvo como propósito dar cumplimiento a compromisos institucionales tales como la Consulta 2015 y el inicio del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015, en tanto la solicitud de ampliación líquida era aprobada, y consistió en emplear entre abril y diciembre recursos del capítulo 1000 "Servicios Personales" programados para el último mes de 2014.

Con estas acciones, quedaron garantizados, entre otros compromisos institucionales, 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.

Es pertinente destacar que no obstante las reducciones en el presupuesto de 2014, el Instituto Electoral del Distrito Federal, en todo momento, logró hacer frente a sus compromisos institucionales. Esto fue resultado de una eficiente administración financiera y presupuestal en la que se combinó el puntual cumplimiento del calendario de gasto; una adecuada gestión financiera, que permitió el uso más racional de los recursos; y la obtención de economías, derivadas del aprovechamiento eficiente de servicios, tales como energía eléctrica, combustibles, papelería, fotocopiado, rentas y telefonía celular.





**INFORME PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Y DEL EJERCICIO DEL GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

9

ÍNDICE

Introducción	4
1. Avance financiero	6
1.1. Clasificación económica del gasto	7
1.2. Clasificación por objeto del gasto	8
1.3. Clasificación administrativa	10
1.4. Clasificación programática	15
2. Avance programático-presupuestal	19
2.1. Resultados	19
2.2. Programas institucionales	22
2.3. Avance por unidad responsable	24
2.4. Cumplimiento de metas físicas	27
3. Fideicomisos del Instituto Electoral del Distrito Federal	32
3.1. Fideicomiso Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7 Banorte	32
3.2. Fideicomiso Público, no Paraestatal, Revocable e Irreversible número 16551-2 Banamex	34
4. Consideraciones finales	36
Anexos	38

ÍNDICE DE ANEXOS

1.	Presupuesto del Instituto Electoral del Distrito Federal, por unidad responsable, al 31 de diciembre 2014	39
2.	Presupuesto del Instituto Electoral del Distrito Federal, ejercido por resultado, al 31 de diciembre 2014	44
3.	Presupuesto del Instituto Electoral de Distrito Federal, ejercido por programa institucional, al 31 de diciembre 2014	62
4.	Fideicomisos del Instituto Electoral del Distrito Federal, movimientos del período 2007- diciembre de 2014	81
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 31 de diciembre de 2014	86

ARCHIVOS ELECTRÓNICOS

- | | |
|------|---|
| AE1. | Ejercicio del Gasto por Capítulo y Partida, así como por Área Responsable de Gasto al 31 de diciembre de 2014 |
| AE2. | Seguimiento Programático–Presupuestal (fichas POA) correspondiente al Cuarto 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 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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.

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 31 de diciembre de 2014, por resultado, subresultado y actividad institucional, así como por programa institucional y UR.



1. Avance financiero

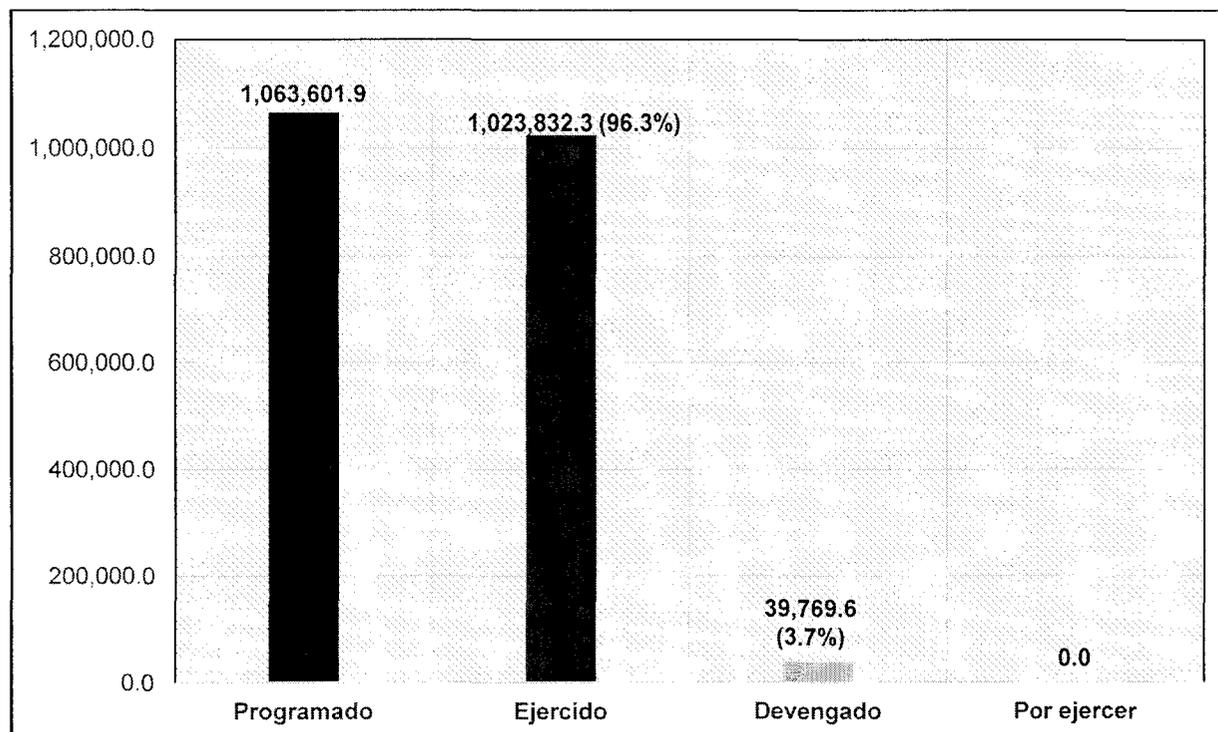
Mediante el acuerdo núm. ACU-50-13 del 30 de octubre de 2013, el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal aprobó el presupuesto de egresos de este órgano autónomo. De manera consecuente, conforme a lo autorizado en el *Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el 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 (\$1,156,303.7 miles de 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.

Mediante la Cuenta por Liquidar Certificada núm. 24A0 00 100014 del 11 de noviembre de 2014, dicha ampliación fue autorizada por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal para arribar a un presupuesto modificado de \$1,063,601.9 miles de pesos.

Al 31 de diciembre de 2014, el Instituto erogó \$1,063,601.9 miles de pesos. Conforme a los momentos contables del gasto 3.7% (\$39,769.6 miles de pesos) de lo erogado se relaciona 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 96.3% (\$1,023,832.3 miles de pesos) refleja "... 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 100.0% en relación con lo programado para el período (\$1,063,601.9 miles de pesos). En consecuencia, al cierre del ejercicio que ocupa a este informe, no se registraron saldos de las requisiciones. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la circular núm. SA-030 del 16 de octubre de 2014, mediante la cual, entre otros temas, se establece que al 31 de diciembre de 2014 todos los bienes y servicios debían estar entregados y terminados. Ver la gráfica 1.

Gráfica 1
**Avance presupuestal del Instituto Electoral
 del Distrito Federal al 31 de diciembre de 2014**
 (Miles de pesos)



Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos de cierre al 31 de diciembre de 2014, enero de 2015.*

En consecuencia, al cierre del ejercicio no se registraron disponibilidades ni saldos en gastos por comprobar y presupuesto comprometido.

1.1. Clasificación económica del gasto

El 98.0% (\$1,042,038.8 miles de pesos) de lo erogado guarda relación con gasto corriente. El rubro 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); la compra de consumibles y materiales necesarios para que el Instituto cumpla sus funciones; y el pago de prerrogativas a partidos políticos. Éste último significó 35.2% de lo ejercido en gasto corriente y 34.5% (\$367,267.9 miles de pesos) del presupuesto del órgano autónomo para 2014.

El gasto de capital no fue importante; representó el 2.0% (\$21,563.1 miles de pesos) complementario de los recursos ejercidos por el Instituto. Dicha erogación se relaciona con la adquisición de muebles

de oficina, equipo de cómputo y comunicación, vehículos y herramientas, entre otros bienes. También se vincula a las transferencias efectuadas a 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.

1.2. Clasificación por objeto del gasto

Al 31 de diciembre de 2014, el ejercicio presupuestal por capítulo de gasto registró el avance que se presenta tanto en el anexo AE1 (electrónico) como en la tabla siguiente:

Tabla1
**Avance presupuestal del Instituto Electoral del Distrito Federal
 por capítulo de gasto al 31 de diciembre 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"	571,360.1	20,462.7	550,897.3	100.0	0.0	0.0	0.0
2000 "Materiales y Suministros"	13,081.2	693.1	12,388.1	100.0	0.0	0.0	0.0
3000 "Servicios Generales"	90,329.7	17,148.3	73,181.4	100.0	0.0	0.0	0.0
4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas"	367,267.9	0.0	367,267.9	100.0	0.0	0.0	0.0
5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles"	4,563.1	1,465.5	3,097.5	100.0	0.0	0.0	0.0
7000 "Inversiones Financieras y otras Provisiones"	17,000.0	0.0	17,000.0	100.0	0.0	0.0	0.0
Total:	1,063,601.9	39,769.6	1,023,832.3	100.0	0.0	0.0	0.0

Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos de cierre a diciembre 2014, enero de 2015.*

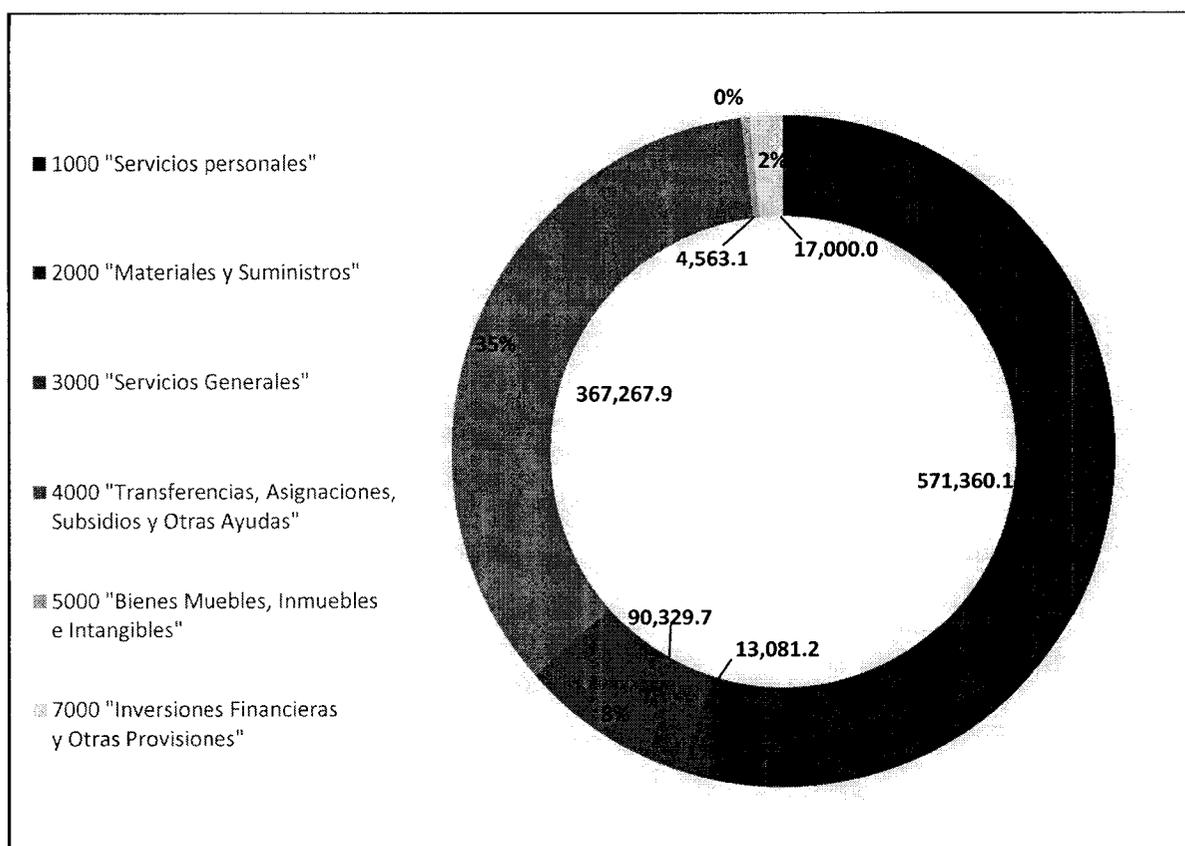
Notas: Las sumas de los saldos parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.

Del cuadro y la gráfica anteriores se desprende, por una parte, que en los seis capítulos fueron alcanzadas las metas financieras; y, por otra, que el 88.2% (\$938,627.9 miles de pesos) de los recursos asignados al instituto se ejerció con cargo a los capítulos 1000 "Servicios Personales" y 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas".

El nivel de gasto fue poco relevante para los capítulos 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles" y 7000 "Inversiones Financieras y otras Provisiones". Éste constituyó 2.0% (\$21,563.1 miles de pesos) de lo ejercido en 2014.

El gasto del capítulo 2000 "Materiales y Suministros" también fue discreto; representó 0.9% (\$13,081.2 miles de pesos) de lo presupuestado para el ejercicio materia de este informe. En términos porcentuales, la distribución de lo erogado por capítulo de gasto se muestra en la gráfica siguiente:

Gráfica 2
Ejercicio presupuestal del Instituto Electoral del Distrito Federal
al 31 de diciembre de 2014 por capítulo de gasto
(Miles de pesos y por cientos)



Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos de cierre a diciembre de 2014*, enero de 2015.

Con cargo al capítulo 1000, "Servicios Personales", el Instituto ejerció \$571,360.1 miles de pesos, 53.7% de los recursos empleados al cierre de 2014. De este monto, las partidas con mayor peso relativo fueron las siguientes: 1341 "Compensaciones" (41.3%), 1323 "Gratificación de fin de año" (17.0%), 1131 "Sueldos base al personal permanente" (13.8%), 1211 "Honorarios asimilables a

9

salarios” (5.1%), y 1511 “Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo” (3.5%). Las cinco partidas sumaron \$461,611.9 miles de pesos y significaron 80.1% de lo erogado durante 2014.

Por medio del capítulo 4000, “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas” se empleó 34.5% (\$367,267.9 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 98.9% de lo gastado en dicho capítulo.

El 8.5% de los recursos erogados concierne al capítulo 3000 “Servicios Generales”. En relación con los \$90,329.7 miles de pesos ejercidos en este capítulo, las partidas 3981 “Impuesto sobre nóminas” (16.1%), 3221 “Arrendamiento de edificios” (13.7%), 3381 “Servicios de vigilancia” (12.2%), 3982 “Otros impuestos derivados de una relación laboral” (4.5%) y 3161 “Servicios de telecomunicaciones y satélites” (4.5%) representaron 54.6% de esta suma.

1.3. Clasificación administrativa

En este apartado se reporta el gasto al 31 de diciembre de 2014, conforme a la clasificación de las UR del Instituto, encargadas tanto de ejercer el presupuesto asignado, como de ejecutar los programas institucionales o específicos, las actividades institucionales que integran el Programa Operativo Anual (POA) y determinados procedimientos.

La clasificación administrativa se encuentra establecida en el *Manual de Planeación del Instituto Electoral del Distrito Federal*. El reporte también alcanza a los responsables operativos (RO), áreas subordinadas a las UR, toda vez que son los ejecutores directos de la batería programática recién referida. Ver los anexos 1 y AE1 (electrónico).

Al 31 de diciembre 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 (oficinas de los Consejeros Electorales y de la Presidencia del Consejo General); reunidas, representaron 73.9% (\$785,899.5 miles de pesos) de lo erogado por el Instituto.

El 26.1% (\$277,702.2 miles de pesos) complementario lo emplearon las otras 11 UR. En promedio, cada una de estas instancias utilizó 2.4% de la proporción referida.

En la tabla siguiente se muestra el gasto efectuado por cada una de las 16 UR y su participación respecto del total erogado en el ejercicio presupuestal de 2014.

Tabla 2
**Presupuesto del Instituto Electoral del Distrito Federal erogado
 por unidad responsable de gasto al 31 de diciembre de 2014**
 (Miles de pesos y por cientos)

Unidad Responsable de Gasto	Erogado*	Participación respecto del total erogado
1 Presidencia del Consejo	16,445.8	1.5
2 Consejeros Electorales	60,631.8	5.7
3 Secretaría Ejecutiva	17,941.2	1.7
4 Secretaría Administrativa	125,153.6	11.8
5 Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación	34,916.4	3.3
6 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	399,366.1	37.5
7 Dirección Ejecutiva de Organización y Geoestadística Electoral	36,441.5	3.4
8 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana	19,344.6	1.8
9 Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales	24,074.5	2.3
10 Unidad Técnica de Servicios Informáticos	30,698.1	2.9
11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados	18,252.2	1.7
12 Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos	37,286.1	3.5
13 Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo	15,580.9	1.5
14 Contraloría General	19,849.0	1.9
15 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización	23,317.7	2.2
16 Direcciones Distritales	184,302.3	17.3
Total:	1,063,601.8	100.0

Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos de cierre de diciembre de 2014, enero de 2015.*

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

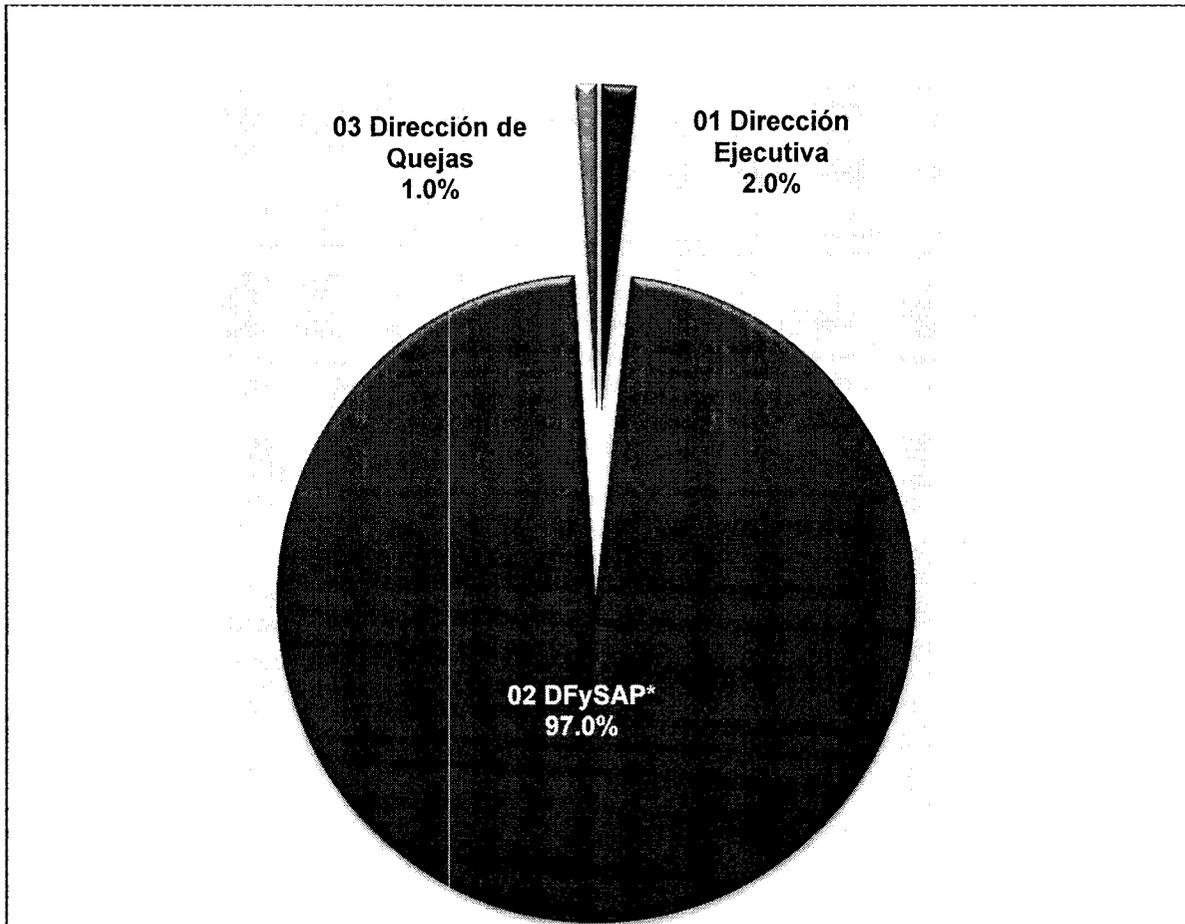
*Devengado más ejercido.

De esta manera, con cargo a la partida 4471, "Ayudas sociales a entidades de interés público", la DEAP empleó 37.5% (\$399,366.1 miles de pesos) de lo erogado por el Instituto al cierre de 2014. Dicho gasto se explica principalmente por las prerrogativas otorgadas a los partidos políticos, éstas representaron 96.0% de los recursos utilizados por la DEAP.

De los \$399,366.1 miles de pesos utilizados por la DEAP, \$7,074.6 miles de pesos correspondieron a la propia Dirección Ejecutiva; \$388,122.3 miles de pesos, a la Dirección de Financiamiento y Seguimiento de las Asociaciones Políticas; y \$4,169.2 miles de pesos a la Dirección de Quejas. La distribución porcentual de lo ejercido entre los RO adscritos a esa dirección ejecutiva se muestra en la gráfica de la página siguiente:



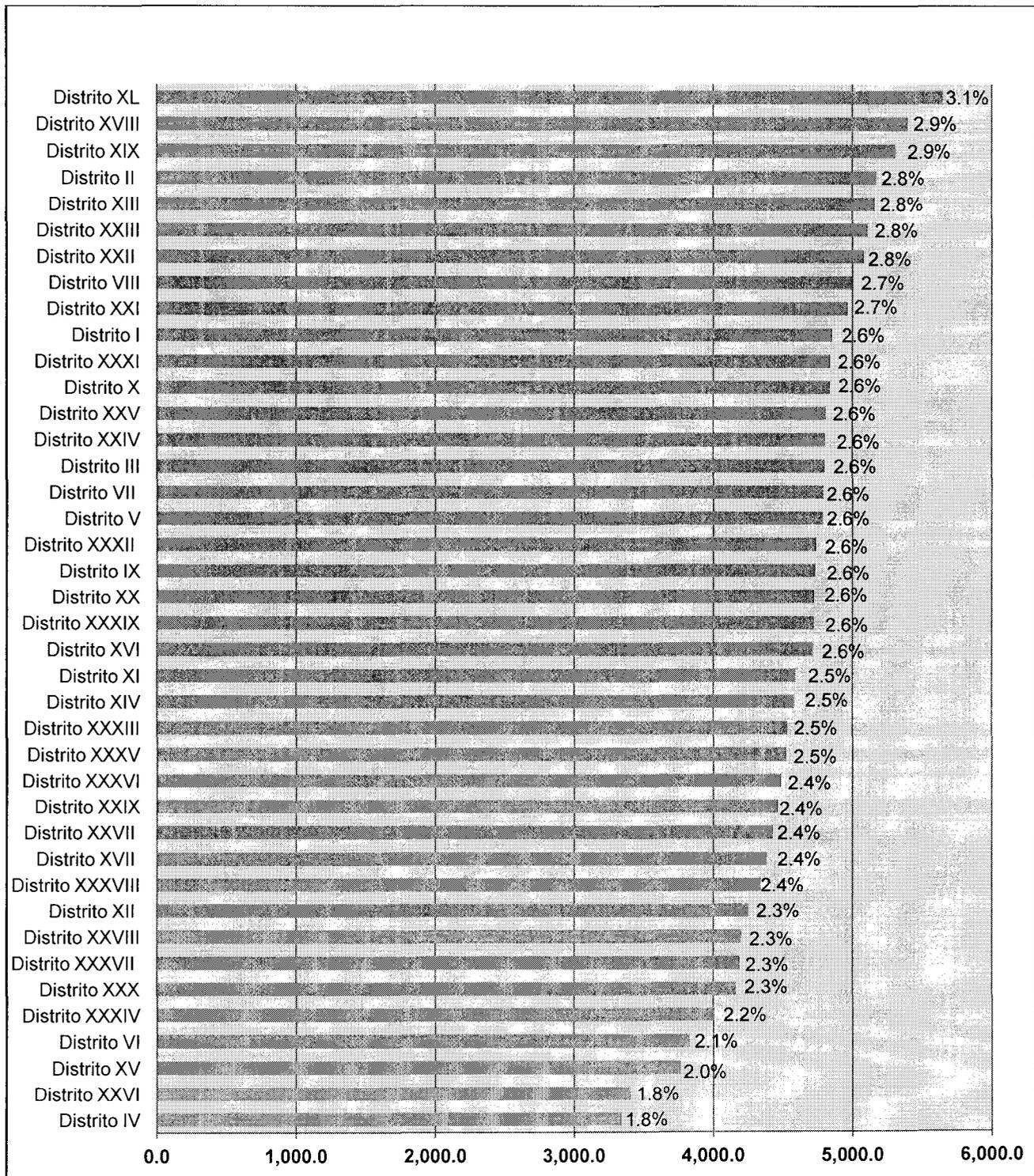
Gráfica 3
Participación de lo ejercido por los responsables operativos
de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas al 31 de diciembre de 2014
(Por cientos)



Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos de cierre a diciembre de 2014, enero de 2015.*
*Dirección de Financiamiento y Seguimiento de las Asociaciones Políticas.

Las direcciones distritales (órganos desconcentrados) son responsables de 17.3% (\$184,302.3 miles de pesos) de lo ejercido por el Instituto al 31 de diciembre 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 \$184,302.3 miles de pesos asignados a los 40 órganos desconcentrados. Ver la gráfica de la siguiente página.

Gráfica 4
**Participación de lo ejercido por las Direcciones Distritales
 del Instituto Electoral del Distrito Federal al 31 de diciembre de 2014**
 (Por cientos)



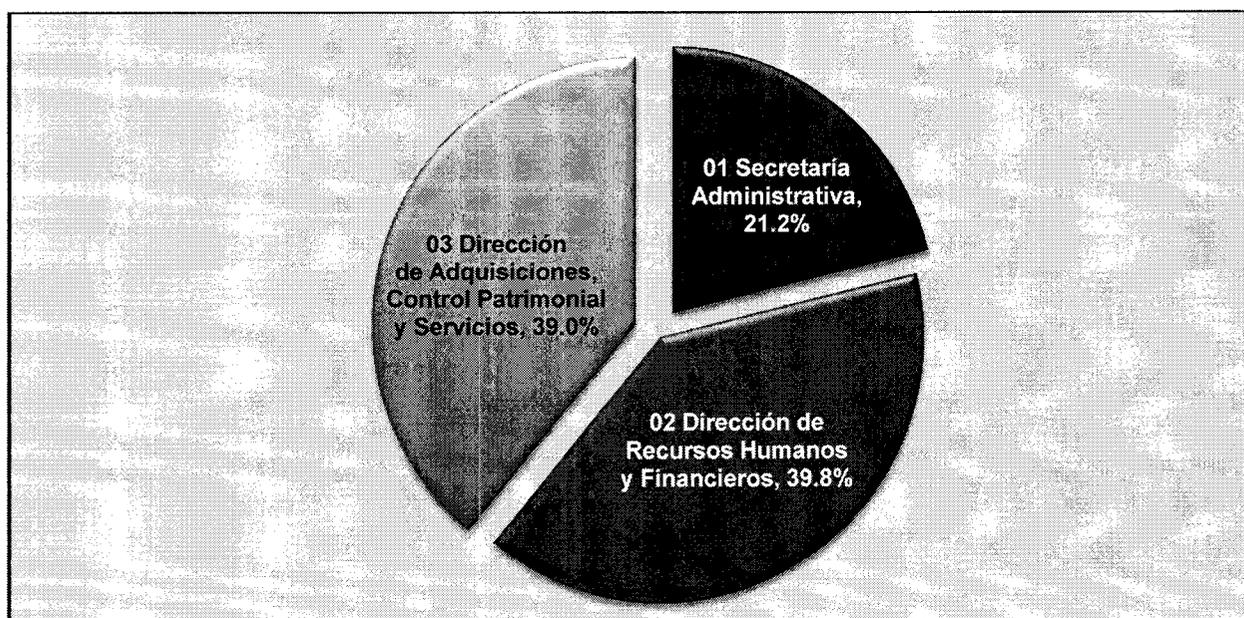
Fuente: Secretaría Administrativa, Saldos de cierre a diciembre de 2014, enero de 2015.

9

Con cargo al Consejo General (oficinas de los Consejeros Electorales y de Presidencia) fue ejercido 7.2% (\$77,077.6 miles de pesos) del presupuesto del Instituto. La proporción se relaciona con acciones tanto de dirección y concertación como de seguimiento, supervisión y evaluación de la gestión institucional.

Por último, a lo largo del período que se reporta, la Secretaría Administrativa, en conjunto con sus dos direcciones de área, empleó 11.8% (\$125,153.6 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. Del monto empleado por esta UR, \$49,806.0 miles de pesos guardan relación con los trabajos desempeñados por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros (DRHyF); \$48,841.5 miles de pesos, con las actividades llevadas a cabo por la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios (DACPyS); y 26,506.1 miles de pesos con las labores realizadas por las áreas que integran la oficina de la Secretaría Administrativa (Coordinación de Planeación, Coordinación de Gestión y personal encargado del seguimiento de asuntos vinculados al Consejo General, Comisiones, Comités y Junta Administrativa). La participación porcentual de lo ejercido entre los RO adscritos a la Secretaría Administrativa se muestra en la siguiente gráfica:

Gráfica 5
**Participación de lo ejercido por los responsables operativos
de la Secretaría Administrativa al 31 de diciembre de 2014**
(Por cientos)



Fuente: Secretaría Administrativa, Saldos de cierre a diciembre de 2014, enero de 2015.

1.4. Clasificación programática

Para el ejercicio presupuestal de 2014, en su nivel máximo, la estructura programática por resultados comprendió 12 resultados indispensables, cuyo propósito fue vincular adecuadamente las actividades institucionales llevadas a cabo por las UR del Instituto. Estos resultados 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 ubicaron 17 subresultados y 263 actividades institucionales encaminados a garantizar que las acciones emprendidas disfrutasen de la debida coherencia y articulación con la planeación de mediano plazo. Al 31 de diciembre de 2014, la distribución por resultado de los \$1,063,601.9 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 31 de diciembre 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	466,964.3	43.9
02. Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos	37,286.1	3.5
03. Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos	21,734.5	2.0
04. Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo	14,279.3	1.3
05. Promover la suscripción de acuerdos y convenios	2.8	0.0
06. Facilitar a la Ciudadanía el acceso a la información	10,645.0	1.0
07. Fomentar la cultura de rendición de cuentas	319.2	0.0
08. Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas	27,990.9	2.6
09. Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto Electoral del Distrito Federal	15,580.9	1.5
10. Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos	415,609.2	39.1
11. Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana	50,643.9	4.8
12. Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana	2,545.8	0.2
Total:	1,063,601.9	100.0

Fuente: Secretaría Administrativa, *SalDOS de cierre a diciembre de 2014, enero de 2015.*

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

*Devengado más ejercido.

De los \$1,063,601.9 miles de pesos erogados por el Instituto al 31 de diciembre de 2014, los Resultados 10 “Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos”, 01 “Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto”, y 11 “Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana” participaron con 87.8%.

Por lo que respecta al Resultado 10 “Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos”, 92.2% (\$383,372.6 miles de pesos) de lo erogado en él se efectuó con cargo a las actividades institucionales 02 “Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos” del Subresultado 13 y 01, de igual nombre, del Subresultado 20. Dichas actividades también representan el 36.0% del total de recursos utilizados por el Instituto a lo largo del cuarto trimestre de 2014.

Las cinco actividades institucionales del Subresultado 12, relacionadas con acciones de fiscalización de los recursos asignados a los partidos políticos participaron con el 5.6% (\$23,317.7 miles de pesos) de lo gastado en el Resultado 10.

El restante 2.2% (\$8,918.9 miles de pesos) corresponde al fomento del conocimiento de la norma en materia de derechos y obligaciones; al seguimiento de los tiempos en radio y televisión autorizados, tanto por el Instituto Nacional Electoral como por este órgano autónomo; y a la sustanciación de quejas.

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 \$466,964.3 miles de pesos erogados en él, conciernen a las actividades institucionales 03-06 “Supervisión y evaluación Institucional” (8.7%); 13, “Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades institucionales de la Gestión Administrativa” (5.1%); 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” (9.5%); 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, 2014” (6.0%); y 35-75 “Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales” (39.8). La suma de lo gastado en dichas actividades representó el 69.1% del costo del Resultado 01 y 31.3% de lo ejercido por el Instituto al 31 de diciembre de 2014.

En el Resultado 11, “Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana”, se utilizó 4.8% (\$50,643.9 miles de pesos) de lo ejercido por el Instituto. El



resultado se integró por 5 subresultados y 54 actividades institucionales. De éstas, las actividades institucionales 01 "Operación y control de pago de nóminas del personal eventual que participa en las actividades para el proceso electoral 2014-2015" (29.1%) y 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" (11.2%), del Subresultado 21; así como 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" (14.5%) y 11-50 "Operación en el ámbito distrital de las etapas de la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo" (17.6%), del Subresultado 22 explican el 72.4% de lo ejercido en el Resultado 11 y 3.4% del gasto total del Instituto en 2014.

Programas generales, institucionales y específicos

Los programas generales, institucionales y específicos que más recursos requirieron durante el ejercicio 2014 fueron el 13, "Vinculación y fortalecimiento de las asociaciones políticas", con 37.7% (\$392,291.5 miles de pesos) del total empleado por el Instituto; y el 18 "Programa general de organización y funcionamiento", con 41.1% (\$427,960.0 miles de pesos) de lo ejercido por el órgano autónomo. En menor proporción también se encuentran el 02 "Uso y optimización de los recursos financieros, humanos y materiales", con 4.8% (\$49,429.2 miles de pesos) y el 25 "Programa General de Organización de los Procesos Electorales e Instrumentos de Participación Ciudadana", con 3.6% (\$37,771.2 miles de pesos).

Los cuatro programas referidos concentraron 87.2% (\$907,451.9 miles de pesos) de lo ejercido por concepto de programas generales, institucionales y específicos; así como en relación con el presupuesto total del Instituto para 2014 (\$1,063,601.9 miles de pesos). Véase la tabla la página siguiente y el anexo 3.

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 contribuyó con 97.9% (\$383,3372.6 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 01, "Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional, 07, "Coordinación Ejecutiva"; 13, "Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las

actividades institucionales de la Secretaría Administrativa”; y 14, “Operación y control de pago de nóminas, prestaciones y enteros institucionales” concurren con 17.8% de lo erogado en dicho programa. Por su parte, las actividades institucionales 35 a 75, “Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales”, representaron 41.0% (\$173,325.5 miles de pesos) de los \$427,960.0 miles de pesos utilizados por el instituto en este programa.

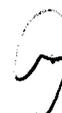
Tabla 4
**Presupuesto del Instituto Electoral del Distrito Federal erogado
 por Programa Institucional al 31 de diciembre de 2014**
 (Miles de pesos y por cientos)

Programa institucional	Monto*	Participación respecto del total erogado
01 Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa del Instituto	7,142.5	0.7
02 Uso y optimización de los recursos financieros, humanos y materiales	49,429.2	4.8
03 Uso de Instrumentos Informáticos	27,451.9	2.6
04 Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral	3,865.0	0.4
05 Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral	6,513.1	0.6
06 Selección e Ingreso del Personal Administrativo del Instituto Electoral	1,429.0	0.1
07 Capacitación y Actualización del Personal Administrativo	3,779.0	0.4
08 Capacitación Electoral	5,944.5	0.6
09 Educación Cívica	12,753.5	1.2
10 Participación Ciudadana	3,049.6	0.3
11 Organización Electoral	7,825.5	0.8
12 Geografía Electoral	767.5	0.1
13 Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas	392,291.5	37.7
14 Promoción y Desarrollo de los Principios Rectores de la Participación Ciudadana	837.0	0.1
15 Capacitación, Educación, Asesoría y Comunicación sobre las Atribuciones de los Órganos de Representación Ciudadana, Organizaciones Ciudadanas y Ciudadanía en General	3,264.4	0.3
16 Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos	386.4	0.0
17 Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos	23,317.7	2.2
18 Programa General de Organización y Funcionamiento	427,960.0	41.1
21 Programa General de Imagen y Colaboración Institucional	16,438.1	1.6
22. Programa General de Transparencia y Rendición de Cuentas	7,964.2	0.8
25 Programa General de Organización de los Procesos Electorales e Instrumentos de Participación Ciudadana.	37,771.2	3.6
26 Programa Interno de Auditoría	12,062.0	1.1
27 Programa Institucional de Desarrollo Archivístico	2,982.8	0.3
28 Programa Editorial	8,020.6	0.8
Total:	1,063,246.2	100.0

Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos de cierre a diciembre de 2014*, enero de 2015.

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

*Devengado más ejercicio.



Respecto al Programa institucional 02 “Uso y optimización de los recursos financieros, humanos y materiales”, el mayor peso relativo se concentró en las actividades institucionales 17, “Seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2014 (PAAAS) aplicado”; y 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” con 73% (\$3,631.9 miles de pesos) y 89.4% (\$44,200.0 miles de pesos) respectivamente. Lo erogado en ambas actividades significó 4.5% del presupuesto del Instituto para 2014.

Finalmente, en el “Programa General de Organización de los Procesos Electorales e Instrumentos de Participación Ciudadana” (clave presupuestal 25), las actividades institucionales 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”; y 25-50, “Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e instrumentos de Participación Ciudadana” concentraron 97.3% (\$36,750.3 miles de pesos) de lo ejercido en dicho programa general.

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 (31 de diciembre 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 requirieron.

2.1. Resultados

Como se informó en el apartado 1, Avance financiero, al 31 de diciembre de 2014, el Instituto había erogado \$1,063,601.9 miles de pesos. Conforme a los momentos contables del gasto, 3.7% (\$39,769.5 miles de pesos) de lo utilizado se relaciona con gasto devengado, mientras que 96.3% con gasto ejercido. Al cierre del ejercicio no se registraron saldos por ejercer (gasto comprometido, por

comprobar o algún tipo de disponibilidad presupuestal). Lo anterior representa un avance financiero de 100.0% en relación con lo programado para el período (\$1,063,601.9 miles de pesos). De esta forma, de conformidad con lo establecido en la circular núm. SA-030 del 16 de octubre de 2014, mediante la cual, entre otros temas, se establece que al 31 de diciembre de 2014 todos los bienes y servicios debían estar entregados y terminados, al cierre del ejercicio que ocupa a este informe, no se registraron saldos de las requisiciones. En la tabla siguiente y el anexo 2 se muestra el avance del gasto por Resultado.

Tabla 5
**Avance presupuestal del Instituto Electoral del Distrito Federal
 al 31 de diciembre de 2014, por Resultado**
 (Miles de pesos y por cientos)

Resultado	Presupuesto Modificado	Devengado		Ejercido		Total erogado
		Importe	(%)	Importe	(%)	
01. Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal	466,964.3	17,680.4	3.8	449,283.9	96.2	466,964.3
02. Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos	37,286.1	14,198.3	38.1	23,087.8	61.9	37,286.1
03. Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos	21,734.5	2,331.2	10.7	19,403.3	89.3	21,734.5
04. Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo	14,279.3	687.6	4.8	13,591.6	95.2	14,279.3
05. Promover la suscripción de acuerdos y convenios	2.8	0.0	0.0	2.8	100.0	2.8
06. Facilitar a la Ciudadanía el acceso a la información	10,645.0	242.5	2.3	10,402.5	97.7	10,645.0
07. Fomentar la cultura de rendición de cuentas	319.2	0.0	0.0	319.2	100.0	319.2
08. Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas	27,990.9	650.6	2.3	27,340.3	97.7	27,990.9
09. Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto Electoral del Distrito Federal	15,580.9	299.6	1.9	15,281.3	98.1	15,580.9
10. Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos	415,609.2	1,231.3	0.3	414,378.0	99.7	415,609.2
11. Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana	50,643.9	2,010.9	4.0	48,633.0	96.0	50,643.9
12. Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana	2,545.8	437.1	17.2	2,108.7	82.8	2,545.8
Total	1,063,601.9	39,769.5	3.7	1,023,832.4	96.3	1,063,601.9

Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos de cierre a diciembre de 2014, enero de 2015.*

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

Respecto al avance presupuestal de los tres resultados que requirieron mayor gasto, al 31 de diciembre de 2014, 99.7% (\$415,609.2 miles de pesos) de lo presupuestado para el Resultado 10, "Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos", concernía a gasto ejercido y 0.3% a gasto devengado; 96.2% (\$466,964.3 miles de pesos) de lo programado para el Resultado 01, "Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto", correspondía a gasto ejercido y 2.1% (\$8,499.3 miles de pesos) a gasto devengado; y 96.0% (\$50,643.9 miles de pesos) de lo asignado al Resultado 11 "Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana" pertenecía al momento de gasto ejercido y 4.0% (\$2,010.9 miles de pesos) a devengado.

De forma consecuente con la clasificación programática, lo ejercido en las actividades institucionales del Resultado 10, "Contribuir al Fortalecimiento del Régimen de Partidos Políticos", lo ejercido en la 02, "Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos", del Subresultado 13, alcanzó 99.5% (\$17,711.1 miles de pesos) de los \$371,865.6 miles de pesos presupuestados de origen. Por otra parte, la actividad institucional 01, de igual nombre que la anterior, del Subresultado 20, lo ejercido registró 99.5% (\$11,451.0 miles de pesos) de los \$11,507.0 miles de pesos previstos.

En cuanto a las actividades institucionales del Resultado 01 "Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto", lo ejercido en las 03-06 "Supervisión y evaluación Institucional" alcanzó 97.5% (\$39,645.2 miles de pesos) de los \$40,656.1 miles de pesos; en la 13, "Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades institucionales de la Gestión Administrativa", significó 99.3% (\$23,812.6 miles de pesos) de los \$23,971.9 miles de pesos planeados; en la 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", constituyó 83.1% (\$36,734.7 miles de pesos) de los \$44,200.0 miles de pesos presupuestados; en la 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, 2014" llegó a 98.0% (\$27,303.2 miles de pesos) de los \$27,857.5 miles de pesos computados de origen; y en las 35-75 "Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales" representó 97.9% (\$181,767.1 miles de pesos) de los \$185,695.7 miles de pesos asignados.

En el Resultado 11, "Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana", las actividades institucionales 01 "Operación y control de pago de nóminas

9

del personal eventual que participa en las actividades para el proceso electoral 2014-2015” y 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”, del Subresultado 21 ejercieron conjuntamente 99.5% de los \$20,397.3 miles de pesos asignados para ambas actividades.

Asimismo, en las actividades institucionales 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” y 11-50 “Operación en el ámbito distrital de las etapas de la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo”, del Subresultado 22, se ejerció 99.9% de los \$16,254.6 miles de pesos programados al inicio de 2014.

2.2. Programas institucionales

Respecto al avance financiero de los programas generales, institucionales y específicos instrumentados que más recursos requirieron durante 2014, se tiene que en el 13, “Vinculación y fortalecimiento de las asociaciones políticas”, 18, “Programa general de organización y funcionamiento”; 02, “Uso y optimización de los recursos financieros, humanos y materiales”; y 25 “Programa General de Organización de los Procesos Electorales e Instrumentos de Participación Ciudadana” fue ejercido 99.8% (\$391,536.7 miles de pesos), 94.9% (\$405,922.3 miles de pesos), 84.7% (\$41,863.9 miles de pesos) y 98.5% (\$37,198.8 miles de pesos), respectivamente, de lo programado de origen. Ver anexo el 3 y la tabla 6.

Las actividades institucionales con mayor peso relativo dentro del programa institucional 13 “Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas” fueron la 02, “Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos”, del Subresultado 13; y 01, de igual nombre, del Subresultado 20. Éstas registraron un ejercicio de prácticamente 100.0%.

Tabla 6
**Avance presupuestal del Instituto Electoral del Distrito Federal
 al 31 de diciembre de 2014, por Programa Institucional**
 (Miles de pesos y por cientos)

Programa Institucional	Presupuesto modificado	Devengado		Ejercido		Total erogado
		Importe	(%)	Importe	(%)	
01 Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa del Instituto	7,142.5	119.0	1.7	7,023.4	98.3	7,142.5
02 Uso y optimización de los recursos financieros, humanos y materiales	49,429.2	7,565.1	15.3	41,863.9	84.7	49,429.2
03 Uso de Instrumentos Informáticos	27,451.9	3,830.3	14.0	23,621.5	86.0	27,451.9
04 Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral	3,865.0	58.6	1.5	3,806.4	98.5	3,865.0
05 Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral	6,513.1	126.0	1.9	6,387.1	98.1	6,513.1
06 Selección e Ingreso del Personal Administrativo del Instituto Electoral	1,429.0	30.3	2.1	1,398.6	97.9	1,429.0
07 Capacitación y Actualización del Personal Administrativo	3,779.0	84.7	2.2	3,694.3	97.8	3,779.0
08 Capacitación Electoral	5,944.5	82.3	1.4	5,862.2	98.6	5,944.5
09 Educación Cívica	12,753.5	351.1	2.8	12,402.3	97.2	12,753.5
10 Participación Ciudadana	3,049.6	536.6	17.6	2,513.0	82.4	3,049.6
11 Organización Electoral	7,825.5	356.6	4.6	7,469.0	95.4	7,825.5
12 Geografía Electoral	767.5	4.0	0.5	763.6	99.5	767.5
13 Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas	392,291.5	754.6	0.2	391,536.7	99.8	392,291.5
14 Promoción y Desarrollo de los Principios Rectores de la Participación Ciudadana	837.0	16.0	1.9	821.0	98.1	837.0
15 Capacitación, Educación, Asesoría y Comunicación sobre las Atribuciones de los Órganos de Representación Ciudadana, Organizaciones Ciudadanas y Ciudadanía en General	3,264.4	63.5	1.9	3,200.9	98.1	3,264.4
16 Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos	386.4	0.4	0.1	386.0	99.9	386.4
17 Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos	23,317.7	476.7	2.0	22,841.1	98.0	23,317.7
18 Programa General de Organización y Funcionamiento	427,960.0	22,037.8	5.1	405,922.3	94.9	427,960.0
21 Programa General de Imagen y Colaboración Institucional	16,438.1	704.3	4.3	15,733.7	95.7	16,438.1
22. Programa General de Transparencia y Rendición de Cuentas	7,964.2	160.5	2.0	7,803.7	98.0	7,964.2
25 Programa General de Organización de los Procesos Electorales e Instrumentos de Participación Ciudadana	37,771.2	572.2	1.5	37,198.8	98.5	37,771.2
26 Programa Interno de Auditoría	12,062.0	388.8	3.2	11,673.2	96.8	12,062.0
27 Programa Institucional de Desarrollo Archivístico	2,982.8	82.1	2.8	2,900.7	97.2	2,982.8
28 Programa Editorial	8,020.6	1,365.0	17.0	6,655.5	83.	8,020.6
Total	1,063,246.2	37,930.6	3.6	1,002,249.5	96.4	1,063,246.2

Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos de cierre a diciembre de 2014, enero de 2015.*

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

n. a. No aplicable.



En el caso del programa institucional 18, "Programa General de Organización y Funcionamiento", la actividad institucional 01, "Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional, registró un ejercicio de 97.6% (\$16,032.8 miles de pesos); la 07, "Coordinación Ejecutiva" uno de 97.3% (\$17,462.5 miles de pesos); la 13, "Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades institucionales de la Secretaría Administrativa", uno más de 99.3% (\$23,812.6 miles de pesos); 14, "Operación y control de pago de nóminas, prestaciones y enteros institucionales", otro de 97.7% (\$17,391.9 miles de pesos); y la suma de la 35 a 75, "Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales", uno de 97.9% (\$171,671.6 miles de pesos)

En relación con el programa institucional 02 "Uso y Optimización de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales", las actividades institucionales 17, "Seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2014 (PAAAS) aplicado"; y 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" experimentaron ejercicios del 98.2% (\$3,565.4 miles de pesos) y 83.1% (\$36,734.7 miles de pesos), respectivamente.

Para el caso del "Programa General de Organización de los Procesos Electorales e Instrumentos de Participación Ciudadana" (clave presupuestal 25), en la 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", el 98.0% (\$27,032.2 miles de pesos) de lo presupuestado se ubicó en el momento de Gasto ejercido.

2.3. Avance por unidad responsable

Al 31 de diciembre de 2014, el Instituto erogó \$1,063,601.7 miles de pesos. De dicho importe, 96.3% (\$1,023,832.3 miles de pesos) se asocia al gasto ejercido; y 3.7% (\$39,769.6 miles de pesos) al gasto devengado. Ver el anexo 1 y la tabla de la página siguiente.

No obstante, si bien para fines de profundidad en el análisis se establece la división entre los momentos contables "ejercido" y "devengado", conviene recordar que el segundo concepto consiste en 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.

Tabla 7
**Avance presupuestal del Instituto Electoral del Distrito Federal
 al 31 de diciembre de 2014, por Unidad Responsable de Gasto***
 (Miles de pesos y por cientos)

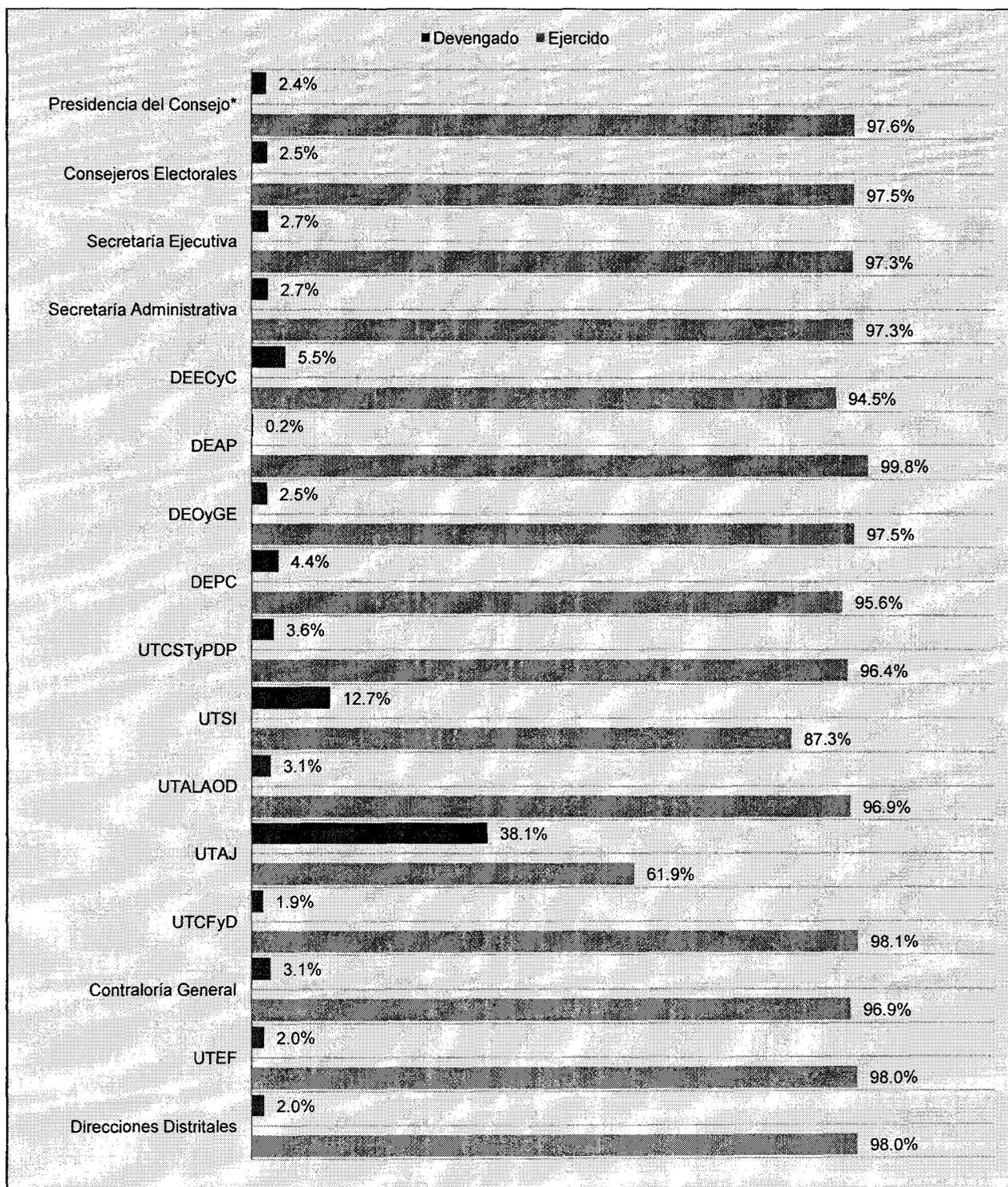
Unidad Responsable de Gasto	Presupuesto modificado	Devengado		Ejercido		Total erogado
		Importe	(%)	Importe	(%)	
01 Presidencia del Consejo	16,445.8	402.3	2.4	16,043.4	97.6	16,445.8
02 Consejeros Electorales	60,631.8	1,522.5	2.5	59,109.4	97.5	60,631.8
03 Secretaría Ejecutiva	17,941.2	478.6	2.7	17,462.7	97.3	17,941.2
04 Secretaría Administrativa	125,153.6	8,197.3	6.5	116,956.3	93.5	125,153.6
05 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica	34,916.4	1,926.5	5.5	32,989.9	94.5	34,916.4
06 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	399,366.1	873.3	0.2	398,492.8	99.8	399,366.1
07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral	36,441.5	914.7	2.5	35,526.8	97.5	36,441.5
08 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana	19,344.6	849.0	4.4	18,495.5	95.6	19,344.6
09 Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales	24,074.5	864.8	3.6	23,209.7	96.4	24,074.5
10 Unidad Técnica de Servicios Informáticos	30,698.1	3,904.2	12.7	26,794.0	87.3	30,698.1
11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados	18,252.2	570.5	3.1	17,681.7	96.9	18,252.2
12 Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos	37,286.1	14,198.3	38.1	23,087.8	61.9	37,286.1
13 Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo	15,580.9	299.6	1.9	15,281.3	98.1	15,580.9
14 Contraloría General	19,849.0	625.0	3.1	19,224.0	96.9	19,849.0
15 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización	23,317.7	476.6	2.0	22,841.1	98.0	23,317.7
16 Direcciones Distritales	184,302.2	3,666.4	2.0	180,635.9	98.0	184,302.2
Total	1,063,601.7	39,769.6	3.7	1,023,832.3	96.3	1,063,601.7

Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos de cierre a diciembre de 2014, enero de 2015.*

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

En promedio, las 16 UR se ubicaron por arriba del 90% de gasto ejercido; únicamente las Unidades Técnicas de Servicios Informáticos y de Asuntos Jurídicos se encontraron debajo de ese nivel. En la mayoría de los casos, las proporciones de gasto devengado obedecen a que los proveedores y prestadores de servicios no presentaron sus facturas con la debida antelación. Ver la gráfica 6.

Gráfica 6
**Avance presupuestal del Instituto Electoral del Distrito
 Federal de 2014, por Unidad Responsable**
 (Por cientos)



Fuente: Secretaría Administrativa, Saldos de cierre al 31 de diciembre de 2014, enero de 2015.

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.

En el caso de la DEAP, al 31 de diciembre de 2014, el 0.2% (\$873.3 miles de pesos) de lo que erogó se encontraba en el momento contable de devengo, mientras que el 99.8% (\$399,366.1 miles de pesos) se ubicaba en el gasto ejercido.

Las Direcciones Distritales, al cierre del ejercicio 2014, llevaban ejercido 98.0% (\$180,635.9 miles de pesos) de lo presupuestado; el 2.0% complementario correspondía a gasto devengado. Por su parte, la Secretaría Administrativa registraba \$116,956.3 miles de pesos (93.5%) como ejercidos y \$8,197.3 miles de pesos (6.5%) como devengados.

Por último, el ejercicio del gasto por parte del Consejo General, se situó en 97.5% (\$75,152.8 miles de pesos) de lo establecido. En este caso, la proporción complementaria corresponde al momento de gasto devengado.

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 comprendió 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 AE2 (electrónico).

En términos del importe ejercido al 31 de diciembre de 2014, a continuación se refiere el avance programático de algunas de las actividades institucionales más significativas expuestas en el apartado 1.4, Clasificación programática, de este informe. Ellas, en conjunto, representan 69.8% de lo erogado a lo largo 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.

Actividad institucional 02, "Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos" (Ampliación líquida). La actividad se constituye por las siguientes 4 acciones: determinar el financiamiento público de los partidos políticos de nueva creación (documento); proponer los anteproyectos de acuerdo del CG del IEDF, respecto al financiamiento público de los partidos políticos de nueva creación del año 2014 (informe); ministrar a los partidos políticos de nueva creación, nacionales o locales el financiamiento para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes (ministración); y ministrar a los partidos políticos de nueva creación, nacionales o locales el financiamiento para actividades específicas (ministración). En dos de las cuatro acciones sólo se alcanzó el 75.0% de la meta prevista, debido a que únicamente 3 partidos lograron su registro a nivel nacional.

Las dos actividades representaron 94.3% del resultado 10, "Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos"; y 36.4% de los recursos utilizados por el Instituto al 31 de diciembre de 2014.

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

Actividades institucionales 03-06, "Supervisión y evaluación Institucional". Se encuentra conformada 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 las 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 todos los casos los avances cuando menos duplicaron las metas del período.



Actividad Institucional 13, "Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades institucionales de la Secretaría Administrativa". Abarca las siguientes cinco acciones: elaborar los Informes Programático Presupuestal y del Ejercicio del Gasto del IEDF (informe); brindar atención y seguimiento a las solicitudes de Información Pública del INFODF (Solicitud); elaborar Informe de Actividades de la Junta Administrativa (Informe); celebrar Sesiones correspondientes de la Junta Administrativa (sesiones); y elaborar los Informes de Operación de la Secretaría Administrativa (informe). En dos de las cinco acciones lo logrado superó a lo programado.

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 lo logrado quedó por debajo de lo establecido para el período. Las variaciones obedecen a la demanda de necesidades formulada por las diferentes áreas del Instituto. Todas las solicitudes de servicios fueron atendidas satisfactoriamente.

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"; sus avances oscilaron entre el 62.5% y 75.0% de lo estimado. La brecha entre lo programado y lo logrado obedece a que no todas las direcciones distritales presentan requerimientos materiales y técnicos.

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 cuarta acción superó la meta programada, ya que una vez autorizados los recursos de la ampliación líquida, el número de requisiciones se incrementó de manera significativa.

La suma de lo gastado en dichas actividades representa 69.0% de lo presupuestado para el Resultado 01 y 30.3% de lo ejercido por el Instituto al cierre del cuarto trimestre de 2014.

Resultado 11, “Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana”

Actividad Institucional 01, “Operación y control de pago de nóminas del personal eventual que participa en las actividades para el proceso electoral 2014-2015”. Corresponde a la elaboración de la glosa quincenal de movimientos e incidencias de los prestadores de servicios eventuales contratados por honorarios que participarán en las actividades para el proceso electoral 2014-2015 (glosa); y al proceso quincenal de las nóminas de pago de contraprestaciones a prestadores de servicios por honorarios eventuales que participarán en las actividades para el proceso electoral 2014-2015 (nómina). En todos los casos lo logrado fue igual a lo programado.

Actividad Institucional 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”. Se integra por las acciones que se refieren a continuación: concluir con oportunidad la elaboración y actualización de los documentos técnicos normativos en materia de

organización para el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015 (documento); contar con los modelos de documentación electoral y auxiliar actualizados para el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015 (*Dommy*); contar con los materiales electorales necesarios para la organización del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015 (material electoral); impulsar el uso de escáneres de lectura óptica para su eventual (Informe); utilización como herramienta de apoyo a la realización de los cómputos distritales. Impulsar la utilización de instrumentos electrónicos como apoyo al funcionamiento de las casillas especiales (informe); y realizar la rehabilitación a los materiales electorales susceptibles de ser reutilizados en futuros procesos electorales y de participación ciudadana (informe). Cinco de las seis acciones previstas cumplieron lo estimado de origen. En lo relativo a la quinta acción, se continuará con la rehabilitación de los materiales electorales por utilizarse en el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.

Actividad Institucional 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". Comprende dos labores: elaborar la glosa quincenal de movimientos e incidencias de los prestadores de servicios por honorarios eventuales que participarán en las actividades atinentes a la organización del procedimiento de consulta ciudadana de presupuesto participativo 2015 (glosa); y procesar quincenalmente las nóminas de pago de contraprestaciones a prestadores de servicios por honorarios eventuales que participarán en las actividades atinentes a la organización del procedimiento de consulta (nómina). Los avances de ambas acciones quedaron 6.0% debajo de lo esperado para el período.

Actividades Institucionales 11-50, "Operación en el ámbito distrital de las etapas de la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo". Involucra lo siguiente: aplicar las "Recomendaciones operativas para la Difusión de la Convocatoria de la Consulta Ciudadana para definir Proyectos Específicos en las colonias y pueblos originarios" (documento); Generar concentrado cuantitativo sobre la recepción de las solicitudes de registro de proyectos en las Direcciones Distritales, para llevar a cabo el instrumento de Participación Ciudadana (informe); dar seguimiento, en el ámbito distrital, al desarrollo de la Consulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo del ejercicio fiscal 2015 (documento); verificar el equipamiento de las mesas receptoras de opinión para la Consulta Ciudadana (documento); y proporcionar el servicio transporte a los Responsables de las Mesas Receptoras de Opinión para el traslado de los paquetes electivos durante la Jornada Consultiva (registro). Lo realizado fue igual a lo esperado.

Estas actividades representaron el 72.4% del Resultado 11 y el 3.4% del presupuesto del Instituto para 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 AE2 (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. Esto, 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 por hacer frente. Dicho gasto se efectúa con cargo a la subcuenta de Reserva Laboral (ver

anexos 4 y 5). A continuación se indican los principales movimientos de las subcuentas antes referidas, registrados al 31 de diciembre de de 2014.

Con cargo al patrimonio fideicomitado de la Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles, se aprobó el pago al Despacho de Contadores Públicos y Consultores Apaez, Melchor, Otero y Cia., S.C., para la auditoría externa practicada al Fideicomiso. 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 31 de diciembre de 2014*
(Pesos)

Mes	Concepto	Importe	Saldo
Saldo al 30 de septiembre de 2014			509,157.3
Octubre	Ingresos por rendimientos	2,290.0	511,447.3
	Comisión por honorarios fiduciarios	(10,155.5)	501,291.8
	IVA por honorarios fiduciarios	(1,624.9)	499,666.9
	Pago por auditoría externa	(46,284.0)	453,382.9
	Comisión por orden de pago de auditoría (IVA incluido)	(10.3)	453,372.6
Noviembre	Ingresos por rendimientos	959.3	454,331.9
Diciembre	Ingresos por rendimientos	1,161.8	455,493.7
	Comisión por honorarios fiduciarios	(10,155.5)	445,338.2
	IVA por honorarios fiduciarios	(1,624.9)	443,713.3
	Reclasificaciones determinadas por Despacho de Contadores Públicos y Consultores APAEZ, MELCHOR, OTERO y CIA S.C.	(12,374.9)	431,338.4
Saldo al 31 de diciembre de 2014			431,338.4

Fuente: Secretaría Administrativa, enero de 2015.

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

A fin de que el Instituto se encontrase en condiciones de hacer frente a sus compromisos laborales, mediante el acuerdo núm. ACU-230-14 del 19 de diciembre de 2014, el Consejo General autorizó un depósito por \$6,852.9 miles de pesos a la Subcuenta Reserva Laboral.

Consecuentemente, con cargo a esta subcuenta se aprobó el pago de 14 convenios de terminación de la relación laboral por \$7,659.5 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 31 de diciembre de 2014*
(Pesos)

Mes	Concepto	Importe	Saldo
Saldo al 30 de septiembre de 2014			27,406,854.7
Octubre	Ingresos por rendimientos	53,734.1	27,515,422.4
	Pago de compromisos laborales	(10,696,173.6)	16,819,248.8
	Comisión por honorarios fiduciarios	(10,155.5)	16,809,093.3
	IVA por honorarios fiduciarios	(1,624.9)	16,807,468.5
Noviembre	Ingresos por rendimientos	32,275.2	16,839,743.65
	Pago de compromisos laborales	(4,765,112.4)	12,074,631.3
Diciembre	Incremento al patrimonio del fideicomiso	6,852,867.2	18,927,498.5
	Ingresos por rendimientos	29,655.2	18,957,153.6
	Reclasificaciones determinadas por Despacho de Contadores Públicos y Consultores APAEZ, MELCHOR, OTERO y CIA S.C.	(12,374.9)	18,969,528.5
	Pago de compromisos laborales	(3,862,340.2)	15,107,188.4
Saldo al 31 de diciembre de 2014			15,107,188.4

Fuente: Secretaría Administrativa, enero de 2015.

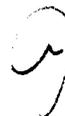
Nota: Las sumas de los saldos parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.

En el cuarto trimestre de 2014, el Fideicomiso Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7 Banorte registró un saldo contable inicial de \$27,916.0 miles de pesos, Además, a esa fecha, se consignan ingresos por rendimientos de \$174.9 miles de pesos, liquidaciones de compromisos por \$19,405.3 miles de pesos y una reclasificación por \$12.4 miles de pesos.

De esta manera, al cierre del cuarto trimestre se reporta un saldo final de \$15,538.5 miles de pesos: \$ 431.3 miles de pesos correspondientes a la Subcuenta Bienes Muebles e Inmuebles; y \$15,107.2 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 verificaron dos sesiones ordinarias y se aprobaron, con cargo al patrimonio fideicomitado, dos acuerdos. El primero guarda relación con la reserva de \$7,665.4 miles de pesos para la adquisición de diversos bienes informáticos; el segundo, con el primer pago estipulado en el Primer Convenio modificatorio al Contrato de Prestación de Servicios núm. C.P.A.D.-098-12, a favor del Despacho Jurídico Escorcía Collado y Asociados, S.C., por la cantidad de \$110.0 miles de pesos. 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 31 de diciembre de 2014*
(Pesos)

Mes	Concepto	Importe	Saldo
Saldo al 30 de septiembre de 2014			9,474,295.4
Octubre	Ingresos por rendimientos	21,107.0	9,495,402.4
	Gastos de administración más IVA	(9,666.6)	9,485,735.7
	Comisión por transferencia electrónica	(6.96)	9,485,728.8
	Pagos por cumplimiento del fin del fideicomiso	(446,600.0)	9,039,128.8
Noviembre	Ingresos por rendimientos	20,837.2	9,059,966.0
	Gastos de administración más IVA	(9,666.7)	9,050,299.3
Diciembre	Ingresos por rendimientos	30,664.0	9,080,963.3
	Gastos de administración más IVA	(9,666.7)	9,474,295.4
	Pago por cumplimiento del fin del fideicomiso	(109,998.6)	8,961,298.0
Saldo al 31 de diciembre de 2014			8,961,298.0

Fuente: Secretaría Administrativa, enero de 2015.

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

En el cuarto trimestre de 2014, el Fideicomiso Público, no Paraestatal, Revocable e Irreversible número 16551-2 Banamex registraba un saldo contable inicial de \$9,474.3 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 \$72.6 miles de pesos. Al cierre del cuarto trimestre de 2014 se reporta un saldo final de \$8,961.3 miles de pesos. El saldo de los dos fideicomisos, al 31 de diciembre de 2014, ascendió a \$24,499.9 miles de pesos.

4. Consideraciones finales

Al cuarto trimestre de 2014, el Instituto erogó \$1,063,601.9 miles de pesos. Conforme a los momentos contables del gasto, \$39,769.6 miles de pesos se relacionan con gasto devengado; y \$1,023,832.3 miles de pesos miles de pesos con gasto ejercido, lo cual representó un avance financiero de 100.0% en relación con lo programado para el período (\$1,063,601.9 miles de pesos).

En consecuencia, al cierre del ejercicio que ocupa a este informe, no se registraron saldos de las requisiciones. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la circular núm. SA-030 del 16 de octubre de 2014, mediante la cual, entre otros temas, se establece que al 31 de diciembre de 2014 todos los bienes y servicios debían estar entregados y terminados.

El 30 de octubre de 2013 el Consejo General aprobó los proyectos de Programa Operativo Anual y de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014 de este órgano autónomo. Consiguientemente, conforme a lo autorizado en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2014, fueron sancionadas las modificaciones y ajustes al presupuesto, que ascendió a \$967,001,888.00 pesos.

A fin de hacer frente a las obligaciones legales del ente electoral, el Consejo General aprobó la solicitud de ampliación líquida al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2014 por \$96,600,000.00 pesos. Sin embargo, previendo cualquier eventualidad, desde marzo de 2014 se tramitó una recalendarización de recursos, mediante el mecanismo de afectación presupuestaria compensada. Ésta tuvo como propósito dar cumplimiento a compromisos institucionales tales como la Consulta 2015 y el inicio del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015, en tanto la solicitud de ampliación líquida era aprobada, y consistió en emplear entre abril y diciembre recursos del capítulo 1000 "Servicios Personales" programados para el último mes de 2014.

Con estas acciones, quedaron garantizados, entre otros compromisos institucionales, 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.

Es pertinente destacar que no obstante las reducciones en el presupuesto de 2014, el Instituto Electoral del Distrito Federal, en todo momento, logró hacer frente a sus compromisos institucionales.

Esto fue resultado de una eficiente administración financiera y presupuestal en la que se combinó el puntual cumplimiento del calendario de gasto; una adecuada gestión financiera, que permitió el uso más racional de los recursos; y la obtención de economías, derivadas del aprovechamiento eficiente de servicios, tales como energía eléctrica, combustibles, papelería, fotocopiado, rentas y telefonía celular.



ANEXOS

9

Anexo 1
Presupuesto del Instituto Electoral del Distrito Federal,
por unidad responsable, al 31 de diciembre 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	16,445.8	402.3	16,043.4	16,445.8	0.0	0.0	0.0
01 Consejero Presidente	16,445.8	402.3	16,043.4	16,445.8	0.0	0.0	0.0
02 Consejeros Electorales	60,631.8	1,522.5	59,109.4	60,631.8	0.0	0.0	0.0
01 Yuri Gabriel Beltrán Miranda	9,550.9	236.7	9,314.2	9,550.9	0.0	0.0	0.0
02 Olga González Martínez	10,531.4	264.6	10,266.9	10,531.4	0.0	0.0	0.0
03 Carlos Ángel González Martínez	9,924.2	266.1	9,658.1	9,924.2	0.0	0.0	0.0
04 Pablo César Lezama Barreda	10,390.9	274.8	10,116.1	10,390.9	0.0	0.0	0.0
05 Dania Paola Ravel Cuevas	10,221.9	257.8	9,964.0	10,221.9	0.0	0.0	0.0
06 Gabriela Williams Salazar	10,012.5	222.5	9,790.1	10,012.5	0.0	0.0	0.0
03 Secretaría Ejecutiva	17,941.2	478.6	17,462.7	17,941.2	0.0	0.0	0.0
01 Secretaría Ejecutiva	17,941.2	478.6	17,462.7	17,941.2	0.0	0.0	0.0
04 Secretaría Administrativa	125,153.6	8,197.3	116,956.3	125,153.6	0.0	0.0	0.0
01 Secretaría Administrativa	26,506.1	217.6	26,288.5	26,506.1	0.0	0.0	0.0
02 Dirección de Recursos Humanos y Financieros	49,806.0	438.3	49,367.7	49,806.0	0.0	0.0	0.0
03 Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios	48,841.5	7,541.4	41,300.1	48,841.5	0.0	0.0	0.0
05 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica	34,916.4	1,926.5	32,989.9	34,916.4	0.0	0.0	0.0
01 Dirección Ejecutiva	15,861.8	1,489.9	14,371.8	15,861.8	0.0	0.0	0.0
02 Dirección de Capacitación Electoral y Proyectos Especiales	6,301.3	85.5	6,215.8	6,301.3	0.0	0.0	0.0
03 Dirección de Educación Cívica Democrática	12,753.4	351.1	12,402.3	12,753.4	0.0	0.0	0.0
06 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	399,366.1	873.3	398,492.8	399,366.1	0.0	0.0	0.0
01 Dirección Ejecutiva	7,074.6	118.6	6,955.9	7,074.6	0.0	0.0	0.0
02 Dirección de Financiamiento y Seguimiento de las Asociaciones Políticas	388,122.3	527.0	387,595.3	388,122.3	0.0	0.0	0.0

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	4,169.2	227.6	3,941.6	4,169.2	0.0	0.0	0.0
07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral	36,441.5	914.7	35,526.8	36,441.5	0.0	0.0	0.0
01 Dirección Ejecutiva	27,857.5	554.2	27,303.2	27,857.5	0.0	0.0	0.0
02 Dirección de Organización, y Documentación Electoral	7,816.5	356.5	7,460.0	7,816.5	0.0	0.0	0.0
03 Dirección de Geografía, Estadística y Estudios Electorales	767.5	3.9	763.6	767.5	0.0	0.0	0.0
08 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana (DEPC)	19,344.6	849.0	18,495.5	19,344.6	0.0	0.0	0.0
01 Dirección Ejecutiva	11,818.4	232.5	11,585.9	11,818.4	0.0	0.0	0.0
02 Dirección de Formación y Desarrollo Participativo	4,101.4	79.5	4,021.9	4,101.4	0.0	0.0	0.0
03 Dirección de Organizaciones de Representación Ciudadana	3,424.8	537.1	2,887.7	3,424.8	0.0	0.0	0.0
09 Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales	24,074.5	864.8	23,209.7	24,074.5	0.0	0.0	0.0
01 Dirección de Unidad	3,940.1	287.0	3,653.1	3,940.1	0.0	0.0	0.0
02 Dirección de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	7,645.0	160.5	7,484.5	7,645.0	0.0	0.0	0.0
03 Dirección de Comunicación	12,489.4	417.3	12,072.0	12,489.4	0.0	0.0	0.0
10 Unidad Técnica de Servicios Informáticos	30,698.1	3,904.2	26,794.0	30,698.1	0.0	0.0	0.0
01 Dirección de Unidad	3,246.2	73.8	3,172.4	3,246.2	0.0	0.0	0.0
02 Dirección de Información e Infraestructura Informática	27,451.9	3,830.4	23,621.5	27,451.9	0.0	0.0	0.0
11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados	18,252.2	570.5	17,681.7	18,252.2	0.0	0.0	0.0
01 Dirección de Unidad	1,027.1	20.4	1,006.7	1,027.1	0.0	0.0	0.0
02 Dirección de Seguimiento	5,118.6	96.5	5,022.1	5,118.6	0.0	0.0	0.0

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	12,106.5	453.5	11,652.9	12,106.5	0.0	0.0	0.0
12 Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos	37,286.1	14,198.3	23,087.8	37,286.1	0.0	0.0	0.0
01 Dirección de Unidad	9,848.4	194.3	9,654.1	9,848.4	0.0	0.0	0.0
02 Dirección de Atención a Impugnaciones, Quejas y Procedimientos Administrativos	4,125.1	75.4	4,049.7	4,125.1	0.0	0.0	0.0
03 Dirección de lo Contencioso	19,029.6	13,848.2	5,181.5	19,029.6	0.0	0.0	0.0
04 Dirección de Servicios Legales	4,283.1	80.5	4,202.6	4,283.1	0.0	0.0	0.0
13 Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo	15,580.9	299.6	15,281.3	15,580.9	0.0	0.0	0.0
01 Dirección de Unidad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 Dirección de Reclutamiento y Selección	5,294.0	89.0	5,205.0	5,294.0	0.0	0.0	0.0
03 Dirección de Vinculación y Evaluación	10,286.9	210.6	10,076.3	10,286.9	0.0	0.0	0.0
14 Contraloría General	19,849.0	625.0	19,224.0	19,849.0	0.0	0.0	0.0
01 Contraloría General	6,229.1	215.0	6,014.1	6,229.1	0.0	0.0	0.0
02 Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación	5,832.9	173.8	5,659.1	5,832.9	0.0	0.0	0.0
03 Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades	4,370.2	162.3	4,207.8	4,370.2	0.0	0.0	0.0
04 Subcontraloría de Atención Ciudadana y Normatividad	3,416.8	73.8	3,343.0	3,416.8	0.0	0.0	0.0
15 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización	23,317.7	476.6	22,841.1	23,317.7	0.0	0.0	0.0
01 Dirección de Unidad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 Dirección de Fiscalización	18,333.1	376.7	17,956.3	18,333.1	0.0	0.0	0.0
03 Dirección de Proyectos y Resoluciones	4,984.7	99.9	4,884.8	4,984.7	0.0	0.0	0.0
16 Direcciones Distritales	184,302.3	3,666.4	180,635.9	184,302.3	0.0	0.0	0.0
01 Distrito I	4,848.0	98.1	4,749.9	4,848.0	0.0	0.0	0.0

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	5,169.4	90.8	5,078.6	5,169.4	0.0	0.0	0.0
03 Distrito III	4,794.8	148.3	4,646.6	4,794.8	0.0	0.0	0.0
04 Distrito IV	3,335.3	63.2	3,272.1	3,335.3	0.0	0.0	0.0
05 Distrito V	4,783.9	84.6	4,699.3	4,783.9	0.0	0.0	0.0
06 Distrito VI	3,824.4	83.8	3,740.5	3,824.4	0.0	0.0	0.0
07 Distrito VII	4,785.1	89.5	4,695.5	4,785.1	0.0	0.0	0.0
08 Distrito VIII	4,988.7	86.7	4,902.0	4,988.7	0.0	0.0	0.0
09 Distrito IX	4,725.8	80.3	4,645.5	4,725.8	0.0	0.0	0.0
10 Distrito X	4,832.7	93.8	4,739.0	4,832.7	0.0	0.0	0.0
11 Distrito XI	4,586.0	73.7	4,512.4	4,586.0	0.0	0.0	0.0
12 Distrito XII	4,247.9	92.2	4,155.7	4,247.9	0.0	0.0	0.0
13 Distrito XIII	5,157.8	97.6	5,060.2	5,157.8	0.0	0.0	0.0
14 Distrito XIV	4,577.3	84.1	4,493.2	4,577.3	0.0	0.0	0.0
15 Distrito XV	3,759.7	71.8	3,687.9	3,759.7	0.0	0.0	0.0
16 Distrito XVI	4,714.2	95.6	4,618.6	4,714.2	0.0	0.0	0.0
17 Distrito XVII	4,376.9	103.2	4,273.7	4,376.9	0.0	0.0	0.0
18 Distrito XVIII	5,397.3	110.9	5,286.4	5,397.3	0.0	0.0	0.0
19 Distrito XIX	5,309.6	95.0	5,214.6	5,309.6	0.0	0.0	0.0
20 Distrito XX	4,716.9	103.1	4,613.8	4,716.9	0.0	0.0	0.0
21 Distrito XXI	4,961.7	93.2	4,868.5	4,961.7	0.0	0.0	0.0
22 Distrito XXII	5,078.3	120.0	4,958.3	5,078.3	0.0	0.0	0.0
23 Distrito XXIII	5,103.2	82.6	5,020.7	5,103.2	0.0	0.0	0.0
24 Distrito XXIV	4,801.0	130.7	4,670.2	4,801.0	0.0	0.0	0.0
25 Distrito XXV	4,801.8	84.1	4,717.7	4,801.8	0.0	0.0	0.0
26 Distrito XXVI	3,404.8	50.1	3,354.7	3,404.8	0.0	0.0	0.0
27 Distrito XXVII	4,422.9	101.2	4,321.7	4,422.9	0.0	0.0	0.0
28 Distrito XXVIII	4,199.5	74.3	4,125.1	4,199.5	0.0	0.0	0.0
29 Distrito XXIX	4,458.1	90.7	4,367.5	4,458.1	0.0	0.0	0.0
30 Distrito XXX	4,160.6	82.6	4,078.1	4,160.6	0.0	0.0	0.0
31 Distrito XXXI	4,833.8	82.2	4,751.7	4,833.8	0.0	0.0	0.0
32 Distrito XXXII	4,731.6	75.8	4,655.8	4,731.6	0.0	0.0	0.0
33 Distrito XXXIII	4,527.8	87.5	4,440.3	4,527.8	0.0	0.0	0.0
34 Distrito XXXIV	4,002.7	64.2	3,938.5	4,002.7	0.0	0.0	0.0

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	4,516.5	96.8	4,419.7	4,516.5	0.0	0.0	0.0
36 Distrito XXXVI	4,481.5	101.7	4,379.8	4,481.5	0.0	0.0	0.0
37 Distrito XXXVII	4,185.7	114.8	4,070.9	4,185.7	0.0	0.0	0.0
38 Distrito XXXVIII	4,335.0	96.1	4,238.9	4,335.0	0.0	0.0	0.0
39 Distrito XXXIX	4,716.3	80.2	4,636.1	4,716.3	0.0	0.0	0.0
40 Distrito XL	5,647.7	111.4	5,536.2	5,647.7	0.0	0.0	0.0
Total:	1,063,601.9	39,769.6	1,023,832.3	1,063,601.9	0.0	0.0	0.0

Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos de cierre presupuestal a diciembre de 2014*, enero de 2015.

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

Anexo 2
Presupuesto del Instituto Electoral del Distrito Federal,
ejercido por resultado, al 31 de diciembre 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	466,964.3	17,680.4	449,283.9	466,964.3	0.0	0.0	0.0
01. La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria	455,779.1	16,453.1	439,326.1	455,779.1	0.0	0.0	0.0
01. Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional	16,435.1	402.3	16,032.8	16,435.1	0.0	0.0	0.0
02. Coordinación, supervisión y evaluación Institucional	9,549.8	236.7	9,313.2	9,549.8	0.0	0.0	0.0
03-06 Supervisión y evaluación Institucional	40,656.1	1,010.9	39,645.2	40,656.1	0.0	0.0	0.0
07. Coordinación Ejecutiva	17,941.1	478.6	17,462.5	17,941.1	0.0	0.0	0.0
08. Actualizaciones supeditadas a las disposiciones normativas emitidas por el CONAC y el CONSAC-DF.	67.9	0.4	67.5	67.9	0.0	0.0	0.0
09. Unidad Técnica de Servicios Informáticos se responsabiliza en la Administración y mantenimiento del SIIAD.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10. Unidades responsables capacitadas en el manejo del SIIAD, y la normatividad aplicable.	5.1	0.0	5.1	5.1	0.0	0.0	0.0
11. Gestión de la planeación operativa del Instituto Electoral del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2015	1,715.0	46.4	1,668.6	1,715.0	0.0	0.0	0.0
12. Sistema integral de seguimiento y evaluación a la gestión institucional.	746.2	11.6	734.7	746.2	0.0	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
13. Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades institucionales de la Secretaría Administrativa	23,971.9	159.2	23,812.6	23,971.9	0.0	0.0	0.0
14. Operación y control de pago de nóminas, prestaciones y enteros institucionales	17,808.4	416.5	17,391.9	17,808.4	0.0	0.0	0.0
15. Reconocimiento a la permanencia y trayectoria laboral del personal del Instituto Electoral con una antigüedad de 15 años, otorgado.	258.1	0.0	258.1	258.1	0.0	0.0	0.0
16. Estrategia Institucional de promoción de la salud y prevención de enfermedades.	47.3	8.4	38.9	47.3	0.0	0.0	0.0
17. Seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2014 (PAAAS) aplicado.	3,631.9	66.4	3,565.4	3,631.9	0.0	0.0	0.0
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	44,200.0	7,465.3	36,734.7	44,200.0	0.0	0.0	0.0
19. Selección de inmuebles para arrendamiento y/o adquisición.	264.8	4.6	260.1	264.8	0.0	0.0	0.0
20. Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades de la DECEyEC.	7,841.2	124.9	7,716.2	7,841.2	0.0	0.0	0.0
21. Planeación, coordinación, supervisión y control de las actividades institucionales de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	7,074.6	118.6	6,955.9	7,074.6	0.0	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
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	27,857.5	554.2	27,303.2	27,857.5	0.0	0.0	0.0
23. Coordinar la planeación, gestión, aplicación y seguimiento de las actividades institucionales establecidas en los programas en materia de participación ciudadana 2014.	11,818.4	232.5	11,585.9	11,818.4	0.0	0.0	0.0
24. Gestión y control de los instrumentos informáticos organizados.	3,245.9	73.8	3,172.0	3,245.9	0.0	0.0	0.0
25. Apoyo en la conmemoración del Décimo Quinto Aniversario del Instituto proporcionado.	0.4	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0
26. Comunicación y gestión institucional.	1,027.1	20.4	1,006.7	1,027.1	0.0	0.0	0.0
27. Supervisión a la integración y funcionamiento de las Direcciones Distritales.	2,161.3	45.7	2,115.7	2,161.3	0.0	0.0	0.0
28. Planeación y coordinación del trabajo de las Direcciones Distritales y su vinculación con Órganos Centrales.	2,803.1	50.4	2,752.8	2,803.1	0.0	0.0	0.0
29. Apoyo documental al Consejo General	2,097.8	39.9	2,057.9	2,097.8	0.0	0.0	0.0
30. Servicios de apoyo logístico.	7,008.7	331.6	6,677.1	7,008.7	0.0	0.0	0.0
31. Coordinación, vigilancia y evaluación de las actividades y acciones inherentes a las atribuciones y facultades de la Contraloría General	6,229.1	215.0	6,014.1	6,229.1	0.0	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
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	5,832.9	173.8	5,659.1	5,832.9	0.0	0.0	0.0
33. Aplicación y seguimiento de las actividades de la Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, para asegurar el desarrollo de las funciones inherentes al área	4,370.2	162.3	4,207.8	4,370.2	0.0	0.0	0.0
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	3,416.8	73.8	3,343.0	3,416.8	0.0	0.0	0.0
35-75 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	185,695.7	3,928.7	181,767.1	185,695.7	0.0	0.0	0.0
18. La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria	11,185.1	1,227.3	9,957.8	11,185.1	0.0	0.0	0.0
01. Operación y control de pago de nóminas de prestaciones institucionales	9,196.5	0.0	9,196.5	9,196.5	0.0	0.0	0.0
02. Editar materiales y publicaciones institucionales	1,988.7	1,227.3	761.3	1,988.7	0.0	0.0	0.0
03. Comunicación del quehacer Institucional	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02. Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos	37,286.1	14,198.3	23,087.8	37,286.1	0.0	0.0	0.0
02. Los servicios al interior del Instituto se prestan con oportunidad y diligencia	33,161.1	14,123.0	19,038.1	33,161.1	0.0	0.0	0.0
01. Coordinación de Asuntos Jurídicos.	9,848.4	194.3	9,654.1	9,848.4	0.0	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
02. Dirección de lo Contencioso.	19,029.6	13,848.2	5,181.5	19,029.6	0.0	0.0	0.0
03. Dirección de Servicios Legales.	4,283.1	80.5	4,202.6	4,283.1	0.0	0.0	0.0
03. La normatividad interna, incluyendo los procedimientos administrativos, se encuentran actualizados	4,125.1	75.4	4,049.7	4,125.1	0.0	0.0	0.0
01. Dirección de Atención a Impugnaciones, Quejas y Procedimientos Administrativos.	4,125.1	75.4	4,049.7	4,125.1	0.0	0.0	0.0
03. Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos	21,734.5	2,331.2	19,403.3	21,734.5	0.0	0.0	0.0
04. Los sistemas informáticos están plenamente desarrollados y en operación	5,692.9	124.9	5,568.0	5,692.9	0.0	0.0	0.0
01. Mantenimiento y actualización a los sistemas administrativos y de apoyo a la operación realizado.	5,654.0	124.9	5,529.1	5,654.0	0.0	0.0	0.0
02. Nuevas tecnologías incorporadas.	38.9	0.0	38.9	38.9	0.0	0.0	0.0
05. El Instituto Electoral del Distrito Federal cuenta con los instrumentos tecnológicos idóneos para el desempeño de sus funciones	16,041.6	2,206.3	13,835.2	16,041.6	0.0	0.0	0.0
01. Mantenimiento y actualización de la infraestructura de cómputo y comunicaciones realizados	16,041.6	2,206.3	13,835.2	16,041.6	0.0	0.0	0.0
04. Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo	14,279.3	687.6	13,591.6	14,279.3	0.0	0.0	0.0
06. El Instituto Electoral del Distrito Federal está plenamente identificado y goza de la confianza de la ciudadanía	14,279.3	687.6	13,591.6	14,279.3	0.0	0.0	0.0
01. Representar al Instituto Electoral del Distrito Federal en eventos de carácter nacional e internacional	5.8	0.0	5.8	5.8	0.0	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. Comunicación Institucional	3,940.1	287.0	3,653.1	3,940.1	0.0	0.0	0.0
05. Comunicación del quehacer institucional	10,333.4	400.6	9,932.7	10,333.4	0.0	0.0	0.0
05. Promover la suscripción de acuerdos y convenios	2.8	0.0	2.8	2.8	0.0	0.0	0.0
07. Se suscribieron los acuerdos y convenios necesarios para optimizar los recursos del Instituto y mejorar su operación	2.8	0.0	2.8	2.8	0.0	0.0	0.0
01. Concertación de convenios de apoyo y colaboración	2.8	0.0	2.8	2.8	0.0	0.0	0.0
06. Facilitar a la Ciudadanía el acceso a la información	10,645.0	242.5	10,402.5	10,645.0	0.0	0.0	0.0
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	10,645.0	242.5	10,402.5	10,645.0	0.0	0.0	0.0
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	7,645.0	160.5	7,484.5	7,645.0	0.0	0.0	0.0
02. Centro de Documentación.	17.2	0.0	17.2	17.2	0.0	0.0	0.0
03. Sistema Institucional de Archivos.	2,982.8	82.1	2,900.7	2,982.8	0.0	0.0	0.0
07. Fomentar la cultura de rendición de cuentas	319.2	0.0	319.2	319.2	0.0	0.0	0.0
09. La información relativa al manejo presupuestal y a los avances programáticos se presenta de manera clara y oportuna	319.2	0.0	319.2	319.2	0.0	0.0	0.0
01. Servicios de gestión financiera y control presupuestal	319.2	0.0	319.2	319.2	0.0	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
08. Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas	27,990.9	650.6	27,340.3	27,990.9	0.0	0.0	0.0
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 prácticas necesarios para la vida democrática	27,091.4	650.6	26,440.8	27,091.4	0.0	0.0	0.0
04. Editar materiales y publicaciones institucionales	6,031.9	137.7	5,894.2	6,031.9	0.0	0.0	0.0
05. Coadyuvar con acciones de formación cívico-democrática, enfocadas a jóvenes.	5,131.3	82.3	5,049.0	5,131.3	0.0	0.0	0.0
06. Educación para la vida en democracia.	8,705.2	175.5	8,529.6	8,705.2	0.0	0.0	0.0
07. Divulgación de la cultura democrática y promoción de los derechos político-electorales.	3,148.7	175.6	2,973.1	3,148.7	0.0	0.0	0.0
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.	809.9	16.0	793.9	809.9	0.0	0.0	0.0
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).	1,160.6	17.3	1,143.3	1,160.6	0.0	0.0	0.0
10. Elaborar materiales didácticos, lúdicos y prácticos para el desempeño de la gestión de los Órganos de Representación Ciudadana (ORC).	739.8	14.2	725.6	739.8	0.0	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
11. Realizar acciones que favorezcan el desarrollo de los Órganos de Representación Ciudadana, las organizaciones ciudadanas, los servidores públicos y la ciudadanía general	204.8	1.3	203.5	204.8	0.0	0.0	0.0
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	1,159.2	30.7	1,128.5	1,159.2	0.0	0.0	0.0
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	899.5	0.0	899.5	899.5	0.0	0.0	0.0
02. Educación para la vida en democracia	861.8	0.0	861.8	861.8	0.0	0.0	0.0
03. Divulgación de la Cultura democrática y promoción de los derechos político-electorales	37.8	0.0	37.8	37.8	0.0	0.0	0.0
09. Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto Electoral del Distrito Federal	15,580.9	299.6	15,281.3	15,580.9	0.0	0.0	0.0
11. El personal del Instituto Electoral del Distrito Federal se encuentra capacitado para su función y actualizado en sus conocimientos	15,488.3	275.9	15,212.4	15,488.3	0.0	0.0	0.0
01. Ocupación de plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral	3,865.0	58.6	3,806.4	3,865.0	0.0	0.0	0.0
02. Ocupación de plazas vacantes de la Rama Administrativa	1,429.0	30.3	1,398.6	1,429.0	0.0	0.0	0.0
03. Formación del Servicio Profesional Electoral	6,479.0	126.0	6,353.0	6,479.0	0.0	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	Disponibles
04. Capacitación del Personal Administrativo	204.8	1.3	203.5	204.8	0.0	0.0	0.0
19. El personal del Instituto Electoral del Distrito Federal se encuentra capacitado para su función y actualizado en sus conocimientos	1,159.2	30.7	1,128.5	1,159.2	0.0	0.0	0.0
01. Ocupación de Plazas Vacantes del SPE.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02. Ocupación de plazas Vacantes de la Rama Administrativa.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03. Formación del Servicio Profesional Electoral.	34.1	0.0	34.1	34.1	0.0	0.0	0.0
04. Capacitación del personal administrativo.	58.5	23.7	34.8	58.5	0.0	0.0	0.0
10. Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos	415,609.2	1,231.3	414,378.0	415,609.2	0.0	0.0	0.0
12. La fiscalización de los recursos asignados a los partidos políticos se lleva a cabo de manera imparcial y con estricto apego a derecho	23,317.7	476.6	22,841.1	23,317.7	0.0	0.0	0.0
01. Fiscalización de los informes anuales de 2013 de los partidos políticos mejorada.	15,738.3	324.0	15,414.3	15,738.3	0.0	0.0	0.0
02. Fiscalización de los informes mensuales de las agrupaciones políticas locales mejorada.	1,297.2	26.5	1,270.7	1,297.2	0.0	0.0	0.0
03. Fiscalización de los informes trimestrales relativos a la generación y fortalecimiento de liderazgos femeninos y juveniles mejorada.	1,297.5	26.3	1,271.3	1,297.5	0.0	0.0	0.0
04. Difusión de la normatividad aplicable y de los procedimientos de fiscalización, así como de las actividades de la UTEF mejorada.	3,501.4	70.6	3,430.8	3,501.4	0.0	0.0	0.0
05. Integración del catálogo de proveedores de bienes, servicios y arrendamiento de los partidos políticos en el Distrito Federal mejorada.	1,483.3	29.3	1,454.0	1,483.3	0.0	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
13. Las solicitudes y requerimientos de partidos y agrupaciones políticas se atienden con oportunidad y estricto apego a la normatividad aplicable	380,784.5	699.2	380,085.2	380,784.5	0.0	0.0	0.0
01. Fomentar el conocimiento de la norma en materia de derechos y obligaciones	4,018.0	260.4	3,757.5	4,018.0	0.0	0.0	0.0
02. Ministrarse el financiamiento público a los partidos políticos	371,865.6	198.7	371,666.8	371,865.6	0.0	0.0	0.0
03. Dar seguimiento a la asignación de tiempos en radio y televisión autorizados por el IFE al IEDF	731.7	12.5	719.2	731.7	0.0	0.0	0.0
04. Sustanciar las quejas	4,169.2	227.6	3,941.6	4,169.2	0.0	0.0	0.0
20. Las solicitudes y requerimientos de partidos y agrupaciones políticas se atienden con oportunidad y estricto apego a la normatividad aplicable	11,507.0	55.4	11,451.6	11,507.0	0.0	0.0	0.0
01. Ministrarse el financiamiento público a los partidos políticos	11,507.0	55.4	11,451.6	11,507.0	0.0	0.0	0.0
11. Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana	50,643.9	2,010.9	48,633.0	50,643.9	0.0	0.0	0.0
14. Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015	164.8	0.0	164.8	164.8	0.0	0.0	0.0
01. Coordinación, supervisión y evaluación de la Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
02. Supervisión y Evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	5.7	0.0	5.7	5.7	0.0	0.0	0.0
03. Supervisión y evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	11.3	0.0	11.3	11.3	0.0	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	9.1	0.0	9.1	9.1	0.0	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.	5.7	0.0	5.7	5.7	0.0	0.0	0.0
07. Coordinación para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
08. Estrategia operativa para la integración de Mesas Directivas de Casilla.	12.2	0.0	12.2	12.2	0.0	0.0	0.0
09. Estrategia didáctica para la capacitación de funcionarios de Mesa Directiva de Casilla.	3.7	0.0	3.7	3.7	0.0	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.	2.4	0.0	2.4	2.4	0.0	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.	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
12. Elaboración de documentos estadísticos y demográfico-electorales del Distrito Federal.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13. Instrumentos informáticos para el Proceso Electoral Local 2014-2015 incorporados.	48.7	0.0	48.7	48.7	0.0	0.0	0.0
14. Selección de Consejeros Distritales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15. Apoyo a las actividades orientadas al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015.	64.6	0.0	64.6	64.6	0.0	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.	339.5	100.0	239.5	339.5	0.0	0.0	0.0
01. Concertación de Convenios de apoyo y colaboración para el ejercicio de participación ciudadana	2.1	0.0	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0
02. Coordinación, supervisión y evaluación de la Consulta de Presupuesto Participativo 2015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03. Supervisión y Evaluación de la Consulta de Presupuesto Participativo 2015	11.3	0.0	11.3	11.3	0.0	0.0	0.0
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
05. Supervisión y Evaluación de los procedimientos de Participación Ciudadana	11.3	0.0	11.3	11.3	0.0	0.0	0.0
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
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	86.6	0.0	86.6	86.6	0.0	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)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11. Organizar e implementar la Consulta Ciudadana para Presupuesto Participativo 2015	105.7	100.0	5.7	105.7	0.0	0.0	0.0
12. Instrumentos informáticos para el procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2015 incorporados	38.2	0.0	38.2	38.2	0.0	0.0	0.0
13. Planeación y coordinación del trabajo de las Direcciones Distritales para el Instrumento de Participación Ciudadana	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15-54. Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e instrumentos de Participación Ciudadana	84.3	0.0	84.3	84.3	0.0	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56. Apoyo a las actividades orientadas a difundir la Consulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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
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	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0
01. Operación electoral fortalecida para la preparación de procesos electorales y de participación ciudadana, en materia de organización electoral.	7.1	0.0	7.1	7.1	0.0	0.0	0.0
02. Procesos de almacenamiento y distribución de materiales electorales optimizados para preservar su funcionalidad y óptima conservación	3.7	0.0	3.7	3.7	0.0	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	1.1	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0
04. Marco Geográfico electoral actualizado, con la <i>redistribución</i> 2011-2012 aplicada, para su difusión entre los actores internos y externos del IEDF	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0
21. Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015	23,862.9	1,519.5	22,343.4	23,862.9	0.0	0.0	0.0
01. Operación y control de pago de nóminas del personal eventual que participa en las actividades para el proceso electoral 2014-2015	14,728.2	10.9	14,717.3	14,728.2	0.0	0.0	0.0

Continúa...

5

... 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	356.7	3.1	353.5	356.7	0.0	0.0	0.0
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	5,669.1	99.5	5,569.6	5,669.1	0.0	0.0	0.0
05. Marco Geográfico electoral actualizado, con la redistribución 2011-2012 aplicada, para su difusión entre los actores internos y externos del IEDF	312.5	0.7	311.9	312.5	0.0	0.0	0.0
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	283.6	2.2	281.4	283.6	0.0	0.0	0.0
07. Apoyo a las actividades orientadas al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015	605.0	0.0	605.0	605.0	0.0	0.0	0.0
08. Instrumentos informáticos para el Proceso Electoral Local 2014-2015 incorporados. (Ampliación Líquida)	1,907.7	1,403.1	504.6	1,907.7	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	26,261.8	391.4	25,870.4	26,261.8	0.0	0.0	0.0
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	7,361.8	2.5	7,359.3	7,361.8	0.0	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
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	744.9	5.0	739.9	744.9	0.0	0.0	0.0
03. Organizar los procesos de participación ciudadana del Distrito Federal, mediante la implementación de mecanismos diversos que favorezcan una mejor gobernanza	797.3	0.0	797.3	797.3	0.0	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	2,133.0	257.1	1,876.0	2,133.0	0.0	0.0	0.0
05. Elaboración de documentos estadísticos y demográfico-electorales del Distrito Federal	168.2	1.1	167.1	168.2	0.0	0.0	0.0
06. Organizar e implementar la Consulta Ciudadana para Presupuesto Participativo 2015	800.4	0.0	800.4	800.4	0.0	0.0	0.0
07. Apoyo a las actividades orientadas a difundir la Consulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2015	1,486.4	16.7	1,469.7	1,486.4	0.0	0.0	0.0
08. Instrumentos informáticos para el procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2015 incorporados	3,722.8	96.0	3,626.8	3,722.8	0.0	0.0	0.0
09. Planear y coordinar los trabajos de las Direcciones Distritales en las etapas de la Consulta Ciudadana sobre presupuesto participativo	154.0	0.4	153.5	154.0	0.0	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. 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	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
11-50. Operación en el ámbito distrital de las etapas de la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo	8,892.8	12.6	8,880.2	8,892.8	0.0	0.0	0.0
12. Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana	2,545.8	437.1	2,108.7	2,545.8	0.0	0.0	0.0
17. Los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos reciben el apoyo necesario para el cumplimiento de sus atribuciones	1,476.4	436.6	1,039.8	1,476.4	0.0	0.0	0.0
01. Fortalecer la atención, la orientación y los apoyos a los Órganos de Representación Ciudadana y Organizaciones Ciudadanas	1,326.8	436.6	890.2	1,326.8	0.0	0.0	0.0
02. Registrar y fomentar a las Organizaciones Ciudadanas del Distrito Federal	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03. Seguimiento del desempeño de los comités ciudadanos y los consejos de los pueblos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04. Evaluación ciudadana sobre el desempeño de los comités ciudadanos y consejos de los pueblos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05. Evaluación cualitativa sobre el funcionamiento de los comités ciudadanos y consejos de los pueblos	149.6	0.0	149.6	149.6	0.0	0.0	0.0
23. Los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos reciben el apoyo necesario para el cumplimiento de sus atribuciones	1,069.4	0.4	1,068.9	1,069.4	0.0	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
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	27.1	0.0	27.1	27.1	0.0	0.0	0.0
02. Evaluación ciudadana sobre el desempeño de los comités ciudadanos y consejos de los pueblos	106.7	0.0	106.7	106.7	0.0	0.0	0.0
04. Seguimiento del desempeño de los comités ciudadanos y los consejos de los pueblos	130.1	0.4	129.7	130.1	0.0	0.0	0.0
05. Fortalecer la atención, la orientación y los apoyos a los Órganos de Representación Ciudadana y Organizaciones Ciudadanas	805.4	0.0	805.4	805.4	0.0	0.0	0.0
Total:	1,063,601.9	39,769.6	1,023,832.3	1,063,601.9	0.0	0.0	0.0

Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos de cierre presupuestal a diciembre de 2014, enero de 2015.*

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

Anexo 3
**Presupuesto del Instituto Electoral de Distrito Federal, ejercido
 por programa institucional, al 31 de diciembre 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	Disponibles
01 Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa del Instituto	7,142.5	119.0	7,023.4	7,142.5	0.0	0.0	0.0
04 01 01 01 08 Actualizaciones supeditadas a las disposiciones normativas emitidas por el CONAC y el CONSAC-DF.	67.9	0.4	67.5	67.9	0.0	0.0	0.0
04 01 01 01 09 Unidad Técnica de Servicios Informáticos se responsabiliza en la Administración y mantenimiento del SIIAD.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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.	7,074.6	118.6	6,955.9	7,074.6	0.0	0.0	0.0
02 Uso y optimización de los recursos financieros, humanos y materiales	49,429.2	7,565.1	41,863.9	49,429.2	0.0	0.0	0.0
04 02 01 01 15 Reconocimiento a la permanencia y trayectoria laboral del personal del Instituto Electoral con una antigüedad de 15 años, otorgado.	258.1	0.0	258.1	258.1	0.0	0.0	0.0
04 02 01 01 16 Estrategia Institucional de promoción de la salud y prevención de enfermedades.	47.3	8.4	38.9	47.3	0.0	0.0	0.0
04 03 01 01 17 Seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2014 (PAAAS) aplicado.	3,631.9	66.4	3,565.4	3,631.9	0.0	0.0	0.0
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.	44,200.0	7,465.3	36,734.7	44,200.0	0.0	0.0	0.0
04 03 01 01 19 Selección de inmuebles para arrendamiento y/o adquisición.	264.8	4.6	260.1	264.8	0.0	0.0	0.0
11 01 01 01 26 Comunicación y gestión institucional.	1,027.1	20.4	1,006.7	1,027.1	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	Disponible
03 Uso de Instrumentos Informáticos	27,451.9	3,830.3	23,621.5	27,451.9	0.0	0.0	0.0
10 02 03 04 01 Mantenimiento y actualización a los sistemas administrativos y de apoyo a la operación realizados.	5,654.0	124.9	5,529.1	5,654.0	0.0	0.0	0.0
10 02 03 04 02 Nuevas tecnologías incorporadas.	38.9	0.0	38.9	38.9	0.0	0.0	0.0
10 02 03 05 01 Mantenimiento y actualización a la infraestructura de cómputo y comunicaciones realizados.	16,041.6	2,206.3	13,835.2	16,041.6	0.0	0.0	0.0
10 02 11 14 13 Instrumentos informáticos para el Proceso Electoral Local 2014-2015 incorporados.	48.7	0.0	48.7	48.7	0.0	0.0	0.0
10 02 11 15 12 Instrumentos informáticos para el procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2015 incorporados.	38.2	0.0	38.2	38.2	0.0	0.0	0.0
10 02 11 21 08 Instrumentos informáticos para el Proceso Electoral Local 2014-2015 incorporados.	1,907.7	1,403.1	504.6	1,907.7	0.0	0.0	0.0
10 02 11 22 08 Instrumentos informáticos para el procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2015 incorporados.	3,722.8	96.0	3,626.8	3,722.8	0.0	0.0	0.0
04 Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral	3,865.0	58.6	3,806.4	3,865.0	0.0	0.0	0.0
13 02 09 11 01 Ocupación de Plazas Vacantes del Servicio Profesional Electoral	3,865.0	58.6	3,806.4	3,865.0	0.0	0.0	0.0
13 02 09 19 01 Ocupación de Plazas Vacantes del Servicio Profesional Electoral	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral	6,513.1	126.0	6,387.1	6,513.1	0.0	0.0	0.0
13 03 09 11 03 Formación del Servicio Profesional Electoral.	6,479.0	126.0	6,353.0	6,479.0	0.0	0.0	0.0
13 03 09 19 03 Formación del Servicio Profesional Electoral.	34.1	0.0	34.1	34.1	0.0	0.0	0.0
06 Selección e Ingreso del Personal Administrativo del Instituto Electoral	1,429.0	30.3	1,398.6	1,429.0	0.0	0.0	0.0
13 02 09 11 02 Ocupación de Plazas Vacantes de la Rama Administrativa	1,429.0	30.3	1,398.6	1,429.0	0.0	0.0	0.0

Continúa...

9

... 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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
07 Capacitación y Actualización del Personal Administrativo	3,779.0	84.7	3,694.3	3,779.0	0.0	0.0	0.0
04 01 01 01 10 Unidades responsables capacitadas en el manejo del SIIAD, y la normatividad aplicable.	5.1	0.0	5.1	5.1	0.0	0.0	0.0
13 03 09 11 04 Capacitación del personal administrativo	3,715.4	61.0	3,654.4	3,715.4	0.0	0.0	0.0
13 03 09 19 04 Capacitación del personal administrativo	58.5	23.7	34.8	58.5	0.0	0.0	0.0
08 Capacitación Electoral	5,944.5	82.3	5,862.2	5,944.5	0.0	0.0	0.0
05 02 08 10 05 Coadyuvar con acciones de formación cívico- democrática, enfocadas a jóvenes.	5,131.3	82.3	5,049.0	5,131.3	0.0	0.0	0.0
05 02 11 14 08 Estrategia operativa para la integración de Mesas Directivas de Casilla.	12.2	0.0	12.2	12.2	0.0	0.0	0.0
05 02 11 14 09 Estrategia didáctica para la capacitación de funcionarios de Mesa Directiva de Casilla.	3.7	0.0	3.7	3.7	0.0	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.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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.	797.3	0.0	797.3	797.3	0.0	0.0	0.0
09 Educación Cívica	12,753.5	351.1	12,402.3	12,753.5	0.0	0.0	0.0
05 03 08 10 06 Educación para la vida en democracia	8,705.2	175.5	8,529.6	8,705.2	0.0	0.0	0.0
05 03 08 10 07 Divulgación de la cultura democrática y promoción de los derechos político-electorales.	3,148.7	175.6	2,973.1	3,148.7	0.0	0.0	0.0
05 03 08 24 02 Educación para la vida en democracia	861.8	0.0	861.8	861.8	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	Disponible
05 03 08 24 03 Divulgación de la cultura democrática y promoción de los derechos político-electorales.	37.8	0.0	37.8	37.8	0.0	0.0	0.0
10 Participación Ciudadana	3,049.6	536.6	2,513.0	3,049.6	0.0	0.0	0.0
02 02 11 15 03 Supervisión y Evaluación de la Consulta de Presupuesto Participativo 2015	11.3	0.0	11.3	11.3	0.0	0.0	0.0
08 03 11 5 11 Organizar e implementar la Consulta Ciudadana para Presupuesto Participativo 2015.	105.7	100.0	5.7	105.7	0.0	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.	1,326.8	436.6	890.2	1,326.8	0.0	0.0	0.0
08 03 12 17 02 Registrar y fomentar a las Organizaciones Ciudadanas del Distrito Federal.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08 03 11 22 06 Organizar e implementar la Consulta Ciudadana para Presupuesto Participativo 2015.	800.4	0.0	800.4	800.4	0.0	0.0	0.0
08 03 12 23 05 Fortalecer la atención, la orientación y los apoyos a los Órganos de Representación Ciudadana y Organizaciones Ciudadanas.	805.4	0.0	805.4	805.4	0.0	0.0	0.0
11 Organización Electoral	7,825.5	356.6	7,469.0	7,825.5	0.0	0.0	0.0
02 04 11 14 04 Supervisión y Evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015*	9.1	0.0	9.1	9.1	0.0	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.	2.4	0.0	2.4	2.4	0.0	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.	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	Disponible
07 02 11 16 01 Operación electoral fortalecida para la preparación de procesos electorales y de participación ciudadana, en materia de organización electoral.	7.1	0.0	7.1	7.1	0.0	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.	3.7	0.0	3.7	3.7	0.0	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.	1.1	0.0	1.1	1.1	0.0	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.	5,669.1	99.5	5,569.6	5,669.1	0.0	0.0	0.0
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.	2,133.0	257.1	1,876.0	2,133.0	0.0	0.0	0.0
12 Geografía Electoral	767.5	4.0	763.6	767.5	0.0	0.0	0.0
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	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
07 03 11 14 12 Elaboración de documentos estadísticos y demográfico-electorales del Distrito Federal	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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.	3.0	0.0	3.0	3.0	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	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.	312.5	0.7	311.9	312.5	0.0	0.0	0.0
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	283.6	2.2	281.4	283.6	0.0	0.0	0.0
07 03 11 22 05 Elaboración de documentos estadísticos y demográfico-electorales del Distrito Federal	168.2	1.1	167.1	168.2	0.0	0.0	0.0
13 Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas	392,291.5	754.6	391,536.7	392,291.5	0.0	0.0	0.0
06 02 10 13 01 Fomentar el conocimiento de la norma en materia de derechos y obligaciones.	4,018.0	260.4	3,757.5	4,018.0	0.0	0.0	0.0
06 02 10 13 02 Ministran el financiamiento público a los partidos políticos.	371,865.6	198.7	371,666.8	371,865.6	0.0	0.0	0.0
06 02 10 13 03 Dar seguimiento a la asignación de tiempos en radio y televisión autorizados por el IFE al IEDF.	731.7	12.5	719.2	731.7	0.0	0.0	0.0
06 03 10 13 04 Sustanciar las quejas.	4,169.2	227.6	3,941.6	4,169.2	0.0	0.0	0.0
06 02 10 20 01 Ministran el financiamiento público a los partidos políticos.	11,507.0	55.4	11,451.6	11,507.0	0.0	0.0	0.0
14 Promoción y Desarrollo de los Principios Rectores de la Participación Ciudadana	837.0	16.0	821.0	837.0	0.0	0.0	0.0
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.	809.9	16.0	793.9	809.9	0.0	0.0	0.0
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.	27.1	0.0	27.1	27.1	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	Disponible
15 Capacitación, Educación, Asesoría y Comunicación sobre las Atribuciones de los Órganos de Representación Ciudadana, Organizaciones Ciudadanas y Ciudadanía en General	3,264.4	63.5	3,200.9	3,264.4	0.0	0.0	0.0
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).	1,160.6	17.3	1,143.3	1,160.6	0.0	0.0	0.0
08 02 08 10 10 Elaborar materiales didácticos, lúdicos y prácticos para el desempeño de la gestión de los Órganos de Representación Ciudadana (ORC).	739.8	14.2	725.6	739.8	0.0	0.0	0.0
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.	204.8	1.3	203.5	204.8	0.0	0.0	0.0
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.	1,159.2	30.7	1,128.5	1,159.2	0.0	0.0	0.0
16 Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos	386.4	0.4	386.0	386.4	0.0	0.0	0.0
08 03 12 17 03 Seguimiento del desempeño de los comités ciudadanos y los consejos de los pueblos.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08 03 12 17 04 Evaluación ciudadana sobre el desempeño de los comités ciudadanos y consejos de los pueblos.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08 03 12 17 05 Evaluación cualitativa sobre el funcionamiento de los comités ciudadanos y consejos de los pueblos.	149.6	0.0	149.6	149.6	0.0	0.0	0.0
08 03 12 23 02 Evaluación ciudadana sobre el desempeño de los comités ciudadanos y consejos de los pueblos.	106.7	0.0	106.7	106.7	0.0	0.0	0.0

Continúa...

9

... 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.	130.1	0.4	129.7	130.1	0.0	0.0	0.0
17 Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos	23,317.7	476.7	22,841.1	23,317.7	0.0	0.0	0.0
15 02 10 12 01 Fiscalización de los informes anuales de 2013 de los partidos políticos mejorada	15,738.3	324.0	15,414.3	15,738.3	0.0	0.0	0.0
15 02 10 12 02 Fiscalización de los informes mensuales de las agrupaciones políticas locales mejorada	1,297.2	26.5	1,270.7	1,297.2	0.0	0.0	0.0
15 02 10 12 03 Fiscalización de los informes trimestrales relativos a la generación y fortalecimiento de liderazgos femeninos y juveniles mejorada	1,297.5	26.3	1,271.3	1,297.5	0.0	0.0	0.0
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	3,501.4	70.6	3,430.8	3,501.4	0.0	0.0	0.0
15 03 10 12 05 Integración del catálogo de proveedores de bienes, servicios y arrendamiento de los partidos políticos en el Distrito Federal mejorada.	1,483.3	29.3	1,454.0	1,483.3	0.0	0.0	0.0
18 Programa General de Organización y Funcionamiento	427,960.0	22,037.8	405,922.3	427,960.0	0.0	0.0	0.0
01 01 01 01 01 Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional.	16,435.1	402.3	16,032.8	16,435.1	0.0	0.0	0.0
02 01 01 01 02 Coordinación, supervisión y evaluación Institucional	9,549.8	236.7	9,313.2	9,549.8	0.0	0.0	0.0
02 02 01 01 03 Supervisión y Evaluación Institucional	10,514.5	264.6	10,249.9	10,514.5	0.0	0.0	0.0
02 03 01 01 04 Supervisión y evaluación institucional	9,912.9	266.1	9,646.8	9,912.9	0.0	0.0	0.0
02 04 01 01 75 Supervisión y Evaluación Institucional	10,370.5	274.8	10,095.7	10,370.5	0.0	0.0	0.0
02 05 01 01 05 Supervisión y Evaluación Institucional.	10,221.9	257.8	9,964.0	10,221.9	0.0	0.0	0.0
02 06 01 01 06 Supervisión y evaluación institucional.	10,006.9	222.5	9,784.4	10,006.9	0.0	0.0	0.0
03 01 01 01 07 Coordinación Ejecutiva	17,941.1	478.6	17,462.5	17,941.1	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	Disponible
04 01 01 01 11 Gestión de la planeación operativa del Instituto Electoral del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2015.	1,715.0	46.4	1,668.6	1,715.0	0.0	0.0	0.0
04 01 01 01 12 Sistema integral de seguimiento y evaluación a la gestión institucional.	746.2	11.6	734.7	746.2	0.0	0.0	0.0
04 01 01 01 13 Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades institucionales de la Secretaría Administrativa.	23,971.9	159.2	23,812.6	23,971.9	0.0	0.0	0.0
04 02 01 01 14 Operación y control de pago de nóminas, prestaciones y enteros institucionales.	17,808.4	416.5	17,391.9	17,808.4	0.0	0.0	0.0
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	86.6	0.0	86.6	86.6	0.0	0.0	0.0
05 01 01 01 20 Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades de la DECEyEC.	7,841.2	124.9	7,716.2	7,841.2	0.0	0.0	0.0
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.	11,818.4	232.5	11,585.9	11,818.4	0.0	0.0	0.0
10 01 01 01 24 Gestión y control de los instrumentos informáticos organizados.	3,245.9	73.8	3,172.0	3,245.9	0.0	0.0	0.0
10 01 01 01 25 Apoyo en la conmemoración del Décimo Quinto Aniversario del Instituto proporcionado.	0.4	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0
11 02 01 01 27 Supervisión a la integración y funcionamiento de las Direcciones Distritales.	2,161.3	45.7	2,115.7	2,161.3	0.0	0.0	0.0
11 02 01 01 28 Planeación y coordinación del trabajo de las Direcciones Distritales y su vinculación con Órganos Centrales.	2,803.1	50.4	2,752.8	2,803.1	0.0	0.0	0.0
11 03 01 01 29 Apoyo documental al Consejo General	2,097.8	39.9	2,057.9	2,097.8	0.0	0.0	0.0
11 03 01 01 30 Servicios de apoyo logístico.	7,008.7	331.6	6,677.1	7,008.7	0.0	0.0	0.0
11 03 06 08 02 Centro de Documentación	17.2	0.0	17.2	17.2	0.0	0.0	0.0

Continúa...

INFORME PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y DEL EJERCICIO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE DE 2014

ANEXOS

... 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	9,848.4	194.3	9,654.1	9,848.4	0.0	0.0	0.0
12 02 02 03 01 Dirección de Atención a Impugnaciones, Quejas y Procedimientos Administrativos.	4,125.1	75.4	4,049.7	4,125.1	0.0	0.0	0.0
12 03 02 02 02 Dirección de lo Contencioso	19,029.6	13,848.2	5,181.5	19,029.6	0.0	0.0	0.0
12 04 02 02 03 Dirección de Servicios Legales	4,283.1	80.5	4,202.6	4,283.1	0.0	0.0	0.0
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.	4,370.2	162.3	4,207.8	4,370.2	0.0	0.0	0.0
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.	3,416.8	73.8	3,343.0	3,416.8	0.0	0.0	0.0
16 01 01 01 35 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	4,609.9	97.7	4,512.2	4,609.9	0.0	0.0	0.0
16 02 01 01 36 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	4,928.8	90.5	4,838.3	4,928.8	0.0	0.0	0.0
16 03 01 01 37 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	4,566.7	147.9	4,418.8	4,566.7	0.0	0.0	0.0
16 04 01 01 38 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	3,111.7	62.9	3,048.8	3,111.7	0.0	0.0	0.0
16 05 01 01 39 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	4,493.9	84.3	4,409.6	4,493.9	0.0	0.0	0.0
16 06 01 01 40 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	3,583.4	83.5	3,499.9	3,583.4	0.0	0.0	0.0
16 07 01 01 41 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	4,547.0	89.2	4,457.8	4,547.0	0.0	0.0	0.0
16 08 01 01 42 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	4,720.7	86.4	4,634.3	4,720.7	0.0	0.0	0.0
16 09 01 01 43 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	4,548.1	80.0	4,468.1	4,548.1	0.0	0.0	0.0

Continúa...

9

... 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.	4,596.9	93.5	4,503.4	4,596.9	0.0	0.0	0.0
16 11 01 01 45 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	4,375.0	73.4	4,301.6	4,375.0	0.0	0.0	0.0
16 12 01 01 46 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	4,055.3	91.9	3,963.4	4,055.3	0.0	0.0	0.0
16 13 01 01 47 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	4,934.8	97.3	4,837.5	4,934.8	0.0	0.0	0.0
16 14 01 01 48 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	4,403.3	83.8	4,319.5	4,403.3	0.0	0.0	0.0
16 15 01 01 49 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	3,562.0	71.5	3,490.6	3,562.0	0.0	0.0	0.0
16 16 01 01 50 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	4,519.3	95.3	4,424.0	4,519.3	0.0	0.0	0.0
16 17 01 01 51 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	4,200.8	102.9	4,097.9	4,200.8	0.0	0.0	0.0
16 18 01 01 52 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	5,084.5	110.6	4,973.9	5,084.5	0.0	0.0	0.0
16 19 01 01 53 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	5,104.8	94.7	5,010.1	5,104.8	0.0	0.0	0.0
16 20 01 01 54 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	4,424.7	102.8	4,321.9	4,424.7	0.0	0.0	0.0
16 21 01 01 55 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	4,759.8	92.9	4,666.9	4,759.8	0.0	0.0	0.0
16 22 01 01 56 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	4,898.5	119.7	4,778.8	4,898.5	0.0	0.0	0.0
16 23 01 01 57 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	4,844.4	82.2	4,762.2	4,844.4	0.0	0.0	0.0
16 24 01 01 58 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	4,601.0	130.4	4,470.5	4,601.0	0.0	0.0	0.0
16 25 01 01 59 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	4,500.7	83.7	4,416.9	4,500.7	0.0	0.0	0.0
16 26 01 01 60 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	3,202.8	49.8	3,153.1	3,202.8	0.0	0.0	0.0

Continúa...

9

INFORME PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y DEL EJERCICIO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE DE 2014

ANEXOS

... 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.	4,255.8	100.9	4,154.9	4,255.8	0.0	0.0	0.0
16 28 01 01 62 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	3,951.6	74.0	3,877.6	3,951.6	0.0	0.0	0.0
16 29 01 01 63 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	4,264.7	90.4	4,174.4	4,264.7	0.0	0.0	0.0
16 30 01 01 64 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	3,919.0	82.3	3,836.8	3,919.0	0.0	0.0	0.0
16 31 01 01 65 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	4,612.7	81.8	4,530.9	4,612.7	0.0	0.0	0.0
16 32 01 01 66 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	4,514.1	75.5	4,438.6	4,514.1	0.0	0.0	0.0
16 33 01 01 67 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	4,302.3	87.2	4,215.1	4,302.3	0.0	0.0	0.0
16 34 01 01 68 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	3,792.4	63.9	3,728.4	3,792.4	0.0	0.0	0.0
16 35 01 01 69 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	4,332.7	96.5	4,236.2	4,332.7	0.0	0.0	0.0
16 36 01 01 70 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	4,294.6	101.4	4,193.2	4,294.6	0.0	0.0	0.0
16 37 01 01 71 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	3,963.0	114.5	3,848.5	3,963.0	0.0	0.0	0.0
16 38 01 01 72 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	4,055.7	95.8	3,959.9	4,055.7	0.0	0.0	0.0
16 39 01 01 73 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	4,499.0	79.9	4,419.1	4,499.0	0.0	0.0	0.0
16 40 01 01 74 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	5,389.1	111.1	5,278.0	5,389.1	0.0	0.0	0.0
04 02 01 18 01 Operación y control de pago de nóminas, prestaciones y enteros institucionales.	9,196.5	0.0	9,196.5	9,196.5	0.0	0.0	0.0
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.	14,728.2	10.9	14,717.3	14,728.2	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	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	7,361.8	2.5	7,359.3	7,361.8	0.0	0.0	0.0
21 Programa General de Imagen y Colaboración Institucional	16,438.1	704.3	15,733.7	16,438.1	0.0	0.0	0.0
01 01 04 06 01 Representar al Instituto Electoral del Distrito Federal en eventos de carácter local, nacional e internacional.	5.8	0.0	5.8	5.8	0.0	0.0	0.0
01 01 05 07 01 Concertación de Convenios de apoyo y colaboración.	2.8	0.0	2.8	2.8	0.0	0.0	0.0
09 01 04 06 04 Comunicación institucional.	3,940.1	287.0	3,653.1	3,940.1	0.0	0.0	0.0
09 03 04 06 05 Comunicación del quehacer institucional.	10,333.4	400.6	9,932.7	10,333.4	0.0	0.0	0.0
09 03 11 14 15 Apoyo a las actividades orientadas al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015.	64.6	0.0	64.6	64.6	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.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
09 03 01 18 03 Comunicación del quehacer institucional.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
09 03 11 21 07 Apoyo a las actividades orientadas al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015.	605.0	0.0	605.0	605.0	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.	1,486.4	16.7	1,469.7	1,486.4	0.0	0.0	0.0
22. Programa General de Transparencia y Rendición de Cuentas	7,964.2	160.5	7,803.7	7,964.2	0.0	0.0	0.0
04 02 07 09 01 Servicios de gestión financiera y control presupuestal	319.2	0.0	319.2	319.2	0.0	0.0	0.0
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.	7,645.0	160.5	7,484.5	7,645.0	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	Disponible
25 Programa General de Organización de los Procesos Electorales e Instrumentos de Participación Ciudadana.	37,771.2	572.2	37,198.8	37,771.2	0.0	0.0	0.0
01 01 11 15 01 Concertación de Convenios de apoyo y colaboración para el ejercicio de participación ciudadana.	2.1	0.0	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0
02 01 11 14 01 Coordinación, supervisión y evaluación de la Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
02 01 11 15 02 Coordinación, 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 02 11 14 02 Supervisión y Evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	5.7	0.0	5.7	5.7	0.0	0.0	0.0
02 02 11 15 03 Supervisión y Evaluación de la Consulta de Presupuesto Participativo 2015	11.3	0.0	11.3	11.3	0.0	0.0	0.0
02 03 11 14 03 Supervisión y evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	11.3	0.0	11.3	11.3	0.0	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	5.7	0.0	5.7	5.7	0.0	0.0	0.0
02 06 11 15 07 Supervisión y evaluación de los procedimientos de Participación Ciudadana.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 01 11 14 07 Coordinación para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	0.2	0.0	0.2	0.2	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).	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	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.	27,857.5	554.2	27,303.2	27,857.5	0.0	0.0	0.0
11 02 11 15 13 Planeación y coordinación del trabajo de las Direcciones Distritales para el Instrumento de Participación Ciudadana.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13 01 11 14 14 Selección de Consejeros Distritales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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.	1.1	0.0	1.1	1.1	0.0	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.	1.1	0.0	1.1	1.1	0.0	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.	1.1	0.0	1.1	1.1	0.0	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.	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	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.	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	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.	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	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.	6.0	0.0	6.0	6.0	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	Disponible
16 08 11 15 22 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e instrumentos de Participación Ciudadana	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	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.	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	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.	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	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.	5.6	0.0	5.6	5.6	0.0	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.	5.6	0.0	5.6	5.6	0.0	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.	5.6	0.0	5.6	5.6	0.0	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.	5.6	0.0	5.6	5.6	0.0	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.	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	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.	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	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.	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	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.	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	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.	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	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.	0.1	0.0	0.1	0.1	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	Disponible
16 21 11 15 35 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e instrumentos de Participación Ciudadana.	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	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.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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.	0.4	0.0	0.4	0.4	0.0	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.	0.4	0.0	0.4	0.4	0.0	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.	0.4	0.0	0.4	0.4	0.0	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.	0.7	0.0	0.7	0.7	0.0	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.	0.7	0.0	0.7	0.7	0.0	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.	0.7	0.0	0.7	0.7	0.0	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.	0.7	0.0	0.7	0.7	0.0	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.	0.7	0.0	0.7	0.7	0.0	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.	0.4	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0

Continúa...

9

... 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.	0.4	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0
16 35 1115 49 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e instrumentos de Participación Ciudadana.	0.4	0.0	0.4	0.4	0.0	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.	0.4	0.0	0.4	0.4	0.0	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.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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).	744.9	5.0	739.9	744.9	0.0	0.0	0.0
11 02 11 22 09 Planeación y coordinación del trabajo de las Direcciones Distritales para el Instrumento de Participación Ciudadana.	154.0	0.4	153.5	154.0	0.0	0.0	0.0
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.	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
16 01 11 22 25-50 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e instrumentos de Participación Ciudadana.	8,892.8	12.6	8,880.2	8,892.8	0.0	0.0	0.0

Continúa...

9

INFORME PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y DEL EJERCICIO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE DE 2014

ANEXOS

... 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	12,062.0	388.8	11,673.2	12,062.0	0.0	0.0	0.0
14 01 01 01 31 Coordinación, vigilancia y evaluación de las actividades y acciones inherentes a las atribuciones y facultades de la Contraloría General	6,229.10	215	6,014.10	6,229.10	0	0	0
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.	5,832.90	173.8	5,659.10	5,832.90	0	0	0
27 Programa Institucional de Desarrollo Archivístico	2,982.8	82.1	2,900.7	2,982.8	0.0	0.0	0.0
11 03 06 08 03 Sistema Institucional de Archivos	2,982.80	82.1	2,900.70	2,982.80	0	0	0
28 Programa Editorial	8,020.6	1,365.0	6,655.5	8,020.6	0.0	0.0	0.0
05 01 08 10 04 Editar materiales y publicaciones institucionales	6,031.90	137.7	5,894.20	6,031.90	0	0	0
05 01 01 18 02 Editar materiales y publicaciones institucionales	1,988.70	1,227.30	761.3	1,988.70	0	0	0
Total:	1,063,246.2	39,766.5	1,023,478.9	1,063,246.2	0.0	0.0	0.0

Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos de cierre presupuestal a diciembre de 2014, enero de 2015.*

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

* 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 período 2007- diciembre 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
	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	Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles	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
	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
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 2014		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 2014		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		509.2	
	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: Gastos de administración julio-septiembre de 2014	-35.3	27,406.9	
		Saldo al 30 de septiembre de 2014		27,406.8	

Continúa...

... Continuación

Año en que se generó el movimiento / Cuenta		Concepto	Importe	Saldo*
2014	Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles	Más: Ingresos por rendimientos enero-diciembre de 2014	4.4	513.5
		Menos: Pago por auditoría	-46.3	467.2
		Menos: Gastos de administración enero-diciembre de 2014	-23.6	443.6
		Menos: Reclasificaciones determinadas por Despacho de Contadores Públicos y Consultores APAEZ, MELCHOR, OTERO y CIA, S.C.	-12.4	431.3
		Saldo al 31 de diciembre de 2014		431.3
	Subcuenta de Reserva Laboral	Más: Ingresos por rendimientos enero-septiembre de 2014	170.5	27,577.4
		Más: Incremento patrimonio (ACU-56-13)	6,852.9	34,430.3
		Más: Reclasificaciones determinadas por Despacho de Contadores Públicos y Consultores APAEZ, MELCHOR, OTERO y CIA, S.C.	12.4	34,442.6
		Menos: Pago de compromisos laborales	-19,323.6	15,119.0
		Menos: Gastos de administración octubre-diciembre de 2014	-11.8	15,107.2
	Saldo al 31 de diciembre de 2014		15,107.2	
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

Continúa...

INFORME PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y DEL EJERCICIO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE DE 2014

ANEXOS

... Continuación

Año en que se generó el movimiento / Cuenta		Concepto	Importe	Saldo*
2014	Fideicomiso 16551-2 Instrumentos Tecnológicos para la Organización de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.	Más: Ingresos por rendimientos	78.2	10144.9
		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
2014	Fideicomiso 16551-2 Instrumentos Tecnológicos para la Organización de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.	Más: Ingresos por rendimientos	30.7	9,081.0
		Menos: Gastos de administración más IVA	-9.7	9,474.3
		Menos: Pago cumplimiento del fin del fideicomiso	-110.0	8,961.3
		Saldo al 31 de diciembre de 2014		8,961.3

Fuente: Secretaría Administrativa, diciembre de 2014.

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



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 31 de diciembre de 2014**Notas al Balance General, y al Estado de Ingresos y Egresos Presupuestales**

El saldo de los dos fideicomisos, al 31 de diciembre de 2014, ascendió a \$24,499.9 miles de pesos.

Durante el mes de diciembre de 2014, el Fideicomiso Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7 (Banorte) registró un saldo contable inicial de \$12,529.0 miles de pesos. En el período se pagaron \$11.8 miles de pesos por concepto de administración y \$3,862.3 miles de pesos por concepto de compromisos laborales.

De manera complementaria, en cumplimiento del Acuerdo del Consejo General del Instituto, ACU-230-14, se incrementó el patrimonio del Fideicomiso 2188-7 (Banorte) en \$6,852.9 miles de pesos y se generaron ingresos por rendimientos del orden de \$30.8 miles de pesos. Por tanto, se reporta un saldo final de \$15,538.5 miles de pesos.

El saldo final de \$15,538.5 miles de pesos se integra de la forma siguiente: \$431.3 miles de pesos corresponden a la Subcuenta Bienes Muebles e Inmuebles; y \$15,107.2 miles de pesos, a la Subcuenta Reserva Laboral

En diciembre de 2014, el Fideicomiso Público, no Paraestatal, Revocable e Irreversible número 16551-2 Banamex registró un saldo contable inicial de \$9,050.3 miles de pesos. Durante este período se realizaron pagos por concepto de gastos de administración, los cuales montaron \$9.7 miles de pesos. También se registró el pago del Contrato de prestación de servicios C.P.AD.-098-12, por \$110.0 miles de pesos. Consecuentemente, los ingresos por rendimientos financieros ascendieron a \$30,663.97 miles de pesos. Al cierre del cuarto trimestre de 2014 se reporta un saldo final de \$8,961.3 miles de pesos.

9

INFORME PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y DEL EJERCICIO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE DE 2014

ANEXOS

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL SECRETARÍA ADMINISTRATIVA BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014		PASIVO	
ACTIVO			
Disponible	24,336,384.27	Circulante	
Bancos	75,333,262.02	Proveedores	14,859,112.75
Inventarios		Acreedores Obreros	5,003,717.47
Fideicomisos BANCOORTE Inmuebles	431,038.44	Impuestos por Pagar	44,807,150.33
Fideicomisos BANCOORTE Rta. Laboral	15,107,148.36	Suma Circulante	64,459,886.09
Fideicomisos BANAMEX, Umas E, Webtelnet	8,901,307.97	Contingente	
Circulante	9,301,307.97	Uniquos Pendientes de Pagación	36,966,743.56
Fondos de Reserva	13,729.38	Terminación de Relaciones Contractuales	13,728,656.51
Cuentas Diversas	22,194.96	Suma Contingente	50,727,452.07
Depositos en Garantía	1,110,024.65	Suma al Pasivo	116,187,402.19
Fijo		PATRIMONIO / RESULTADOS	
Bienes Muebles e Inmuebles	35,331,618.14	Patrimonio de Ejercicios Anteriores	376,693,237.37
Medios	6,735,637.41	Patrimonio del Ejercicio	5,002,394.93
Estado de Administración	6,123,727.19	Exercicios	9,953,410.21
Estado Educativo y Recreativo	152,558.29	Bonos Mercantiles del Norte, S. A	224,865.99
Bienes Artísticos y Culturales	3,628,893.94	Bonos Nacionales de México, S. A	5,961,324.86
Muebles, Oficina y Estantería	30,071,115.94	Suma al Patrimonio	391,132,042.15
Eq. De Computo y de Tecnologías de la Información	2,262,868.70	Resultados	
Otros Medicamentos y Equipo de Diagnóstico	209,628.24	Resultado del Ejercicio	
Materiales y Equipo Industrial	387,834.90	Productos Financieros	4,036,258.09
Materiales y Equipo de Construcción	1,933.75	Grupos Financieros	4,145,594.86
Equipos Aparatos de Construcción y Herram.	5,401,670.84	Grupos	5,447,632.36
Materiales y Equipo Eléctrico	3,090,053.18	Prerrogativa del ACU, 2013-14	6,462,487.20
Bienes Intangibles	73,911,449.19	Prerrogativa del OCU, 2013-14	1,638,254.63
Maquinaria y Equipo Diverso	644,640.91	Saldo resultantes de ejercicios E-1	5,000
Equipo y Aparatos Audiovisuales	133,212.96	Presupuesto por aplicar	33,000
Camión Fotográficos y de Video	13,228.42	Suma Resultado del Ejercicio	8.00
Cap. Maquinaria y Eq. Computacional y Recreativo	4,379,158.03	Patrimonio	
Vehículos y Equipo Automotor	324,151.03	Patrimonio de Ejercicios Anteriores	376,693,237.37
Vehículos y Equipo Automotor a Explotación Pública	4,885,548.61	Patrimonio del Ejercicio	5,002,394.93
Vehículos y Equipo Automotor a Servicios Administrativos	3,726,027.59	Exercicios	9,953,410.21
Vehículos y Equipo Automotor de Transportación	103,330.32	Bonos Mercantiles del Norte, S. A	224,865.99
Instrumentos Matemáticos de Laboratorio	35,361.57	Bonos Nacionales de México, S. A	5,961,324.86
Instrumentos Matemáticos de Laboratorio	2,600,024.03	Suma al Patrimonio	391,132,042.15
Vehículos y Eq. Terrestre Diesel A. Serv. Público y Aut.	17,700,864.35	Resultados	
Otros Vehículos de Tracción	66,715.00	Resultado del Ejercicio	
Herramientas y Máquinas Herramientas	623,637.20	Productos Financieros	4,036,258.09
Relaciones y Acciones Mayores	33,286.80	Grupos Financieros	4,145,594.86
Estado de Situación Eléctrica, Aparatos y Accesor.	677,842.44	Grupos	5,447,632.36
Eq. De Comunicaciones y Telecomunicaciones	431,718.04	Prerrogativa del ACU, 2013-14	6,462,487.20
Otros Equipos	211,028.80	Prerrogativa del OCU, 2013-14	1,638,254.63
Edificios y Locales	126,841,381.48	Saldo resultantes de ejercicios E-1	5,000
Mobiliario y equipo de Defensa y Seguridad	134,713.36	Presupuesto por aplicar	33,000
Edificios no Residenciales	6,061,200.00	Suma Resultado del Ejercicio	8.00
Otros Intangibles	4,498,000.00	Patrimonio	
Otros Pasivos		Patrimonio de Ejercicios Anteriores	376,693,237.37
Instalaciones mayores y Obras de Construcción	24,740,760.66	Patrimonio del Ejercicio	5,002,394.93
Obras de Terminación y Acabado de Edificio	10,555,801.71	Exercicios	9,953,410.21
Edificio de Investigación	388,602.13	Bonos Mercantiles del Norte, S. A	224,865.99
Suma al Activo	307,319,474.31	Bonos Nacionales de México, S. A	5,961,324.86
		Suma al Patrimonio / Resultados	391,132,042.15
		Cuentas de Orden	
		Modelos, Ejercicios de Clases en Resguardo	502,549.92
		Permanente de Moneda Electrónica de Clases en Resguardo	502,549.92
		Suma al Pasivo y el Patrimonio / Resultados	507,319,474.31

Modelos, Ejercicios de Clases en Resguardo
Permanente de Moneda Electrónica de Clases en Resguardo

C.P. Juan Carlos González Priente
Director de Recursos Humanos y Finanzas

C.P. Juan Carlos González Priente
Director de Recursos Humanos y Finanzas

5

