



**INFORME PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Y DEL EJERCICIO DEL GASTO
AL 31 DE MARZO DE 2015**

(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 del Instituto Electoral del Distrito Federal*, se presenta el Informe Programático-Presupuestal y del Ejercicio del Gasto de este órgano autónomo al 31 de marzo de 2015, 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 estas líneas 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.

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 primer trimestre de 2015. 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-66-14 del 30 de octubre de 2014, el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal aprobó los proyectos de Programa Operativo Anual y de Presupuesto de Egresos 2015 para este órgano autónomo. De manera consecuente, conforme a lo autorizado en el *Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2015*, con el acuerdo núm. ACU-06-15 del 9 de enero del presente año fueron sancionadas las modificaciones y ajustes al presupuesto, que ascendió a \$1,570,343.9 miles de pesos. Dicho monto fue 11.4% (\$202,256.9 miles de pesos) menor que el aprobado por el Consejo General del Instituto el 30 de octubre de 2014 (\$1,772,600.9 miles de pesos).

También mediante el acuerdo núm. ACU-06-15 del 9 de enero de 2015, y con fundamento en los artículos 19, tercer párrafo; 76, fracción III; 77; 79; 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 Consejo General del Instituto aprobó la solicitud de ampliación líquida al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2015, hasta por \$157,000.0 miles de pesos. Con la referida solicitud de ampliación líquida se busca garantizar la realización de las tareas de organización, difusión y promoción a cargo de los órganos ejecutivos, técnicos y desconcentrados del Instituto; así como asegurar que éstos alcancen cabalmente sus objetivos institucionales.

Por otra parte, al 31 de marzo de 2015, el Instituto llevaba erogados \$321,167.0 miles de pesos. Conforme a los momentos contables del gasto, 1.1% (\$6,088.8 miles de pesos) de lo erogado se relaciona con gasto devengado; y 56.9% (\$315,078.2 miles de pesos), con gasto ejercido. Lo anterior representa un avance financiero de 58.1% respecto a lo programado para el período (\$553,235.5 miles de pesos). La cifra de gasto comprometido es consistente con el saldo de las requisiciones al 31 de marzo de 2015.

Sin embargo, conviene destacar la proporción de gastos comprometido y por comprobar; es decir, la adquisición formal de bienes y servicios verificada en el primer trimestre y, por tanto, en proceso de devengo. Con éstos momentos, lo pagado asciende a \$416,639.8 miles de pesos y representa 75.3% de avance presupuestal.

Clasificaciones del gasto

Económica

El 100.0% (\$321,167.0 miles de pesos) de lo erogado corresponde a gasto corriente; el pago de prerrogativas a partidos políticos significó 43.8% (\$140,550.9 miles de pesos) de lo gastado.

Por objeto del gasto

Al 31 de marzo de 2015, se ejercieron recursos en cuatro capítulos de gasto (1000, 2000, 3000 y 4000). El mayor gasto tuvo lugar en los capítulos 1000 "Servicios Personales" y 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas"; el avance presupuestal para el primero se ubicó en 89.7% de lo estimado, mientras que para el segundo se consignó un progreso de 61.7%. Con cargo a ambos capítulos, se erogó el 92.1% de los recursos empleados durante el primer trimestre.

De los \$321,167.0 miles de pesos utilizados durante enero-marzo de 2015, con cargo al capítulo 1000 "Servicios Personales", el Instituto ejerció 49.6% (\$159,239.2 miles de pesos); y por medio del capítulo 4000, "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas", empleó 43.8% (\$140,550.9 miles de pesos).

Administrativa

Al 31 de marzo de 2015, las unidades responsables que registraron mayor gasto fueron la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, las 40 Direcciones Distritales, el Consejo General, la Dirección de Organización y Geoestadística Electoral, y la Secretaría Administrativa; reunidas, concentraron 77.5% (\$248,318.4 miles de pesos) de lo erogado por el Instituto a lo largo del primer trimestre de 2015.

Programática

De los \$321,167.0 miles de pesos erogados por el Instituto al 31 de marzo de 2015, los Resultados 10 "Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos", 11 "Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana" y 01 "Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto" participaron con 91.6%.

Por lo que respecta al Resultado 10 "Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos", 93.6% (\$99,313.4 miles de pesos) de lo erogado en él se efectuó con cargo a la actividad institucional 02 "Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos" del Subresultado 13. Dicha actividad también representó 30.9% del total de recursos utilizados por el Instituto a lo largo del primer trimestre de 2015.

En el Resultado 11, "Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana", se utilizó 32.1% (\$103,2015.2 miles de pesos) de lo ejercido por el Instituto. El resultado se integró por 3 subresultados y 137 actividades institucionales. De éstas, las actividades institucionales 16, "Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral"; y 18, "Documentos Técnico normativos en materia de organización, documentación y materiales electorales, productos cartográficos, estadísticos y estudios demográfico-electorales actualizados y/o elaborados relativos al Proceso Electoral Local 2014-2015", del Subresultado 14, contribuyeron con 59.4% (\$61,313.8 miles de pesos) de lo empleado en este rubro. Asimismo, la anterior cifra significó 19.1% de lo erogado por el Instituto durante el primer trimestre.

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 \$85,261.2 miles de pesos erogados en él, conciernen a las actividades institucionales 03-07 "Supervisión y evaluación Institucional" (11.6%); 08, "Coordinación Ejecutiva" (4.6%); 16, "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, 2015" (7.0%); y 28-67 "Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales" (45.0%). La suma de lo gastado en dichas actividades representó 68.2% del costo del Resultado 01 y 18.1% de lo ejercido por el Instituto al 31 de marzo de 2015.

Los programas generales, institucionales y específicos que más recursos requirieron a lo largo del primer trimestre de 2015 fueron el 12, "Vinculación y fortalecimiento de las asociaciones políticas", con 47.6% (\$153,009.0 miles de pesos) del total empleado por el Instituto; y el 17; "Programa general de organización y funcionamiento", con 25.8% (\$82,803.2 miles de pesos) de lo ejercido por el órgano autónomo. En menor proporción se encuentra el 24, "Programa general de organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana", con 15.0% (\$48,033.8 miles de pesos) de lo utilizado a marzo de 2015.

Los tres programas mencionados concentraron 88.4% (\$283,846.0 miles de pesos) de lo ejercido por concepto de programas generales, institucionales y específicos; también en relación con el ejercicio del Instituto al primer trimestre de 2015.

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 marzo de 2015 el Instituto había erogado \$321,167.0 miles de pesos, lo cual representa un avance financiero de 58.1% en relación con lo programado para el período (\$553,235.5 miles de pesos). En consecuencia, el monto no ejercido representó el 41.9% (\$232,068.4 miles de pesos) del presupuesto para enero-marzo de 2015. La proporción se integra por \$136,595.6 miles de pesos (24.7%) que constituyen el presupuesto disponible para ser empleado conforme al programa; \$881.2 miles de pesos (0.2%) que atañen a gastos por comprobar; y \$94,591.6 miles de pesos (17.1%) corresponden a compromisos provenientes de las requisiciones presentadas por las unidades responsables de gasto.

Respecto al avance presupuestal de los tres resultados que requirieron mayor gasto, al 31 de marzo del presente ejercicio, 99.1% (\$106,113.8 miles de pesos) de lo presupuestado para el Resultado 10, "Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos", concernía a gasto ejercido y devengado; 0.1% (\$142.5 miles de pesos), a compromisos y gastos por comprobar; y 0.8% (\$854.7 miles de pesos), a recursos disponibles. Para el Resultado 11, "Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana", 36.6% (\$103,215.2 miles de pesos) correspondía a gasto ejercido y devengado; 25.0% (\$70,360.3 miles de pesos) a compromisos y gastos por comprobar; y 38.4% (\$108,183.2 miles de pesos), a disponibilidades presupuestarias. Asimismo, en el Resultado 01, "Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto", 69.4% (\$85,261.2 miles de pesos) de lo programado pertenece a los momentos de gasto ejercido y devengado; 14.6% (\$17,915.2 miles de pesos) a compromisos y gastos por comprobar; y 16.0% (\$19,624.3 miles de pesos) a presupuesto disponible.

Programas institucionales

Al 31 de marzo de 2015, los montos erogados más importantes guardan relación con los programas institucionales 12, "Vinculación y fortalecimiento de las asociaciones políticas"; 17, "Programa general de organización y funcionamiento"; y 24 "Programa General de Organización de los Procesos Electorales e Instrumentos de Participación Ciudadana". Mediante estos programas se ejerció 63.7% (\$283,846.0 miles de pesos) de lo presupuestado por el órgano autónomo.

Unidad responsable

Al primer trimestre de 2015, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP) registró un ejercicio presupuestal de 87.8%; los \$151,512.5 miles de pesos empleados por la Dirección de Financiamiento y Seguimiento de las Asociaciones Políticas representaron un avance de 87.8% en relación con el programa y una proporción de 98.1% respecto de lo asignado a la DEAP para el período. Las otras dos direcciones de área acusaron avances presupuestales en torno del 80.0%.

Las Direcciones Distritales llevaban ejercido 43.9% (\$59,308.1 miles de pesos) de lo presupuestado, mientras que el 4.3% de los recursos asignados a los órganos desconcentrados se ubicaba en el momento de gasto comprometido. Por su parte, la DEOyGE consignó un avance de 25.2% (\$15,910.5 miles de pesos) respecto de lo previsto para el período. Si bien su Dirección Ejecutiva muestra un ejercicio del 25.5% en relación con el programa original, 48.4% de lo presupuestado se ubica en la fase de gasto comprometido.

Por último, el Consejo General ejerció 87.9% (\$18,707.9 miles de pesos) de lo establecido en el programa.

Ante estos avances, conviene destacar la proporción de gasto comprometido; es decir, la adquisición formal de bienes y servicios verificada en el primer trimestre y, por tanto, en proceso de devengo. Con ésta, el número de UR que rondan el 80.0% de avance presupuestal prácticamente se duplica.

Cumplimiento de metas físicas

En términos del importe ejercido al 31 de marzo de 2015, a continuación se refiere el avance programático de algunas de las actividades institucionales más significativas. Ellas, en conjunto, representan 91.7% de lo erogado a lo largo del primer trimestre de 2015.

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 11, "Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana"

Actividad Institucional 16, "Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral". También integrada por cinco acciones. Los avances alcanzados en éstas corresponden a lo programado.

Actividad Institucional 18, "Documentos técnicos normativos, en materia de organización, documentación y materiales electorales, productos cartográficos, estadísticos y estudios demográfico-electorales actualizados y/o elaborados relativos al Proceso Electoral Local 2014-2015". Se integra por cuatro acciones. En todas ellas, lo reportado coincide con lo estimado de origen.

Actividades institucionales 33-72, "Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015". Lo realizado en las 40 actividades institucionales fue igual a lo esperado.

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

Actividades institucionales 03-07, "Supervisión y evaluación Institucional". Se encuentra conformada por cinco acciones. Salvo en un solo caso, los avances registrados en ellas cuando menos duplicaron las metas del período.

Actividad Institucional 08, "Coordinación Ejecutiva". Abarca cinco acciones. Los avances del trimestre coinciden con lo planeado. La cuarta acción duplicó la meta programada

Actividad Institucional 16, "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, 2015". Se compone de cuatro acciones. Los avances de éstas corresponden a lo programado; la cuarta acción superó la meta programada.

Actividades institucionales 35-75, "Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales". En las 40 actividades institucionales se logró lo esperado.

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 \$1,638.8 miles de pesos a la Subcuenta Reserva Laboral.

De esta forma, durante el primer trimestre de 2015, el Fideicomiso Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7 Banorte registró un saldo contable inicial de \$15,538.5 miles de pesos. Además, a esa fecha, se consignan ingresos por rendimientos de \$69.9 miles de pesos, un aumento al patrimonio del orden de \$1,638.8 miles de pesos y liquidaciones de compromisos laborales por \$14,307.2 miles de pesos. Al cierre del primer trimestre de 2015, se reporta un saldo final de \$2,903.8 miles de pesos: \$397.9 miles de pesos corresponden a la Subcuenta Bienes Muebles e Inmuebles; y \$2,505.8 miles de pesos, a la Subcuenta Reserva Laboral.

En el primer trimestre de 2015, el Fideicomiso Público, no Paraestatal, Revocable e Irreversible número 16551-2 Banamex registraba un saldo contable inicial de \$8,961.3 miles de pesos. Durante este año se realizaron pagos, tanto por concepto de gastos de administración, que montaron \$29.0 miles de pesos, como por cumplimiento del fin del fideicomiso, que importaron \$7,299.3 miles de pesos. De forma complementaria, los ingresos por rendimiento ascendieron a \$59.4 miles de pesos. Al cierre del primer trimestre de 2015, se reporta un saldo final de \$1,692.4 miles de pesos.

El saldo de los dos fideicomisos, al 31 de marzo de 2015, ascendió a \$4,596.2 miles de pesos.

4. Consideraciones finales

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (Asamblea Legislativa) aprobó la cantidad de \$1,570,343.9 miles pesos, como presupuesto para el Instituto Electoral del Distrito Federal en el año fiscal 2015. Este monto fue 11.4% (\$202,256.9 miles de pesos) menor que lo aprobado por el Consejo General del Instituto el 30 de octubre de 2014 (\$1,772,600.9 miles de pesos). La asignación presupuestal se encuentra referida en el artículo 10 del *Decreto de Presupuesto*



de *Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2015*, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 22 de diciembre de 2014.

Toda vez que la reducción presupuestal compromete el cumplimiento de varias de las obligaciones institucionales de este órgano autónomo, establecidas en su marco normativo, se hizo necesario solicitar a la Secretaría de Finanzas una ampliación líquida al presupuesto. Lo anterior, a fin de que las unidades responsables de gasto estuviesen en condiciones de atender, en tiempo y forma, compromisos institucionales tales como la Consulta Ciudadana en materia de Presupuesto Participativo 2016 y el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.

De manera consecuente, conforme a lo autorizado en el *Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2015*, con el acuerdo núm. ACU-06-15 del 9 de enero del presente año, fueron sancionadas tanto las referidas modificaciones y ajustes al presupuesto de egresos como la solicitud de ampliación líquida a éste para el ejercicio fiscal 2015, hasta por \$157,000.0 miles de pesos.

La solicitud de ampliación líquida fue aprobada por el Consejo General con fundamento en los artículos 19, tercer párrafo; 76, fracción III; 77; 79; 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. Ésta se hizo llegar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal por medio del oficio núm. IEDF/PCG/005/2015 del 9 de enero de 2015.

Resta continuar con las gestiones ante la Secretaría de Finanzas, a efecto de que la ampliación líquida, presentada el 9 de enero pasado, sea otorgada en su momento.



**INFORME PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Y DEL EJERCICIO DEL GASTO
AL 31 DE MARZO DE 2015**

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

ÍNDICE

Introducción	4
1. Avance financiero	6
1.1. Clasificación económica del gasto	8
1.2. Clasificación por objeto del gasto	8
1.3. Clasificación administrativa	10
1.4. Clasificación programática	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	31
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	35
Anexos	38



ÍNDICE DE ANEXOS

1.	Presupuesto del Instituto Electoral del Distrito Federal, por unidad responsable, al 31 de marzo de 2015	39
2.	Presupuesto del Instituto Electoral del Distrito Federal, ejercido por resultado, al 31 de marzo de 2015	44
3.	Presupuesto del Instituto Electoral de Distrito Federal, ejercido por programa institucional, al 31 de marzo de 2015	60
4.	Fideicomisos del Instituto Electoral del Distrito Federal, movimientos del período 2007- marzo de 2015	81
5.	Balance General y Estado de Ingresos y Egresos Presupuestales del Instituto Electoral del Distrito Federal al 31 de marzo de 2015	86

ARCHIVOS ELECTRÓNICOS

AE1.	Saldos de las requisiciones de contratos y pedidos al 31 de marzo de 2015
AE2.	Ejercicio del Gasto por Capítulo y Partida, así como por Área Responsable de Gasto al 31 de marzo de 2015
AE3.	Seguimiento Programático–Presupuestal (fichas POA) correspondiente al Primer Trimestre de 2015

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 marzo de 2015, 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 estas líneas 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.

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, cuando así se requiera, acciones correctivas y de perfeccionamiento de la estrategia institucional establecida. 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 marzo de 2015. 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 dos fideicomisos establecidos por el Instituto, que coadyuvan en la realización de las actividades sustantivas de éste.

El presente volumen incluye una serie de anexos que desglosan el presupuesto ejercido al 31 de marzo de 2015, por resultado, subresultado y actividad institucional, así como por programa institucional y UR; también contiene la relación histórica, 2007-2015, de los movimientos registrados en los fideicomisos del Instituto y el Balance General, y Estado de Ingresos y Egresos Presupuestales de este órgano autónomo al 31 de marzo de 2015.

En medio magnético acompañan a este informe, la Relación de saldos de las requisiciones de contratos y pedidos al 31 de marzo de 2015; el Reporte del ejercicio del gasto por capítulo y partida, así como por área responsable de gasto al 31 de marzo de 2015; y el Seguimiento programático-presupuestal correspondiente al primer trimestre de 2015.

1. Avance financiero

Mediante el acuerdo núm. ACU-66-14 del 30 de octubre de 2014, el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal aprobó los proyectos de Programa Operativo Anual y de Presupuesto de Egresos 2015 para este órgano autónomo. De manera consecuente, conforme a lo autorizado en el *Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2015*, con el acuerdo núm. ACU-06-15 del 9 de enero del presente año fueron sancionadas las modificaciones y ajustes al presupuesto, que ascendió a \$1,570,343.9 miles de pesos. Dicho monto fue 11.4% (\$202,256.9 miles de pesos) menor que el aprobado por el Consejo General del Instituto el 30 de octubre de 2014 (\$1,772,600.9 miles de pesos).

También mediante el acuerdo núm. ACU-06-15 del 9 de enero de 2015, y con fundamento en los artículos 19, tercer párrafo; 76, fracción III; 77; 79; 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 Consejo General del Instituto aprobó la solicitud de ampliación líquida al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2015, hasta por \$157,000.0 miles de pesos.

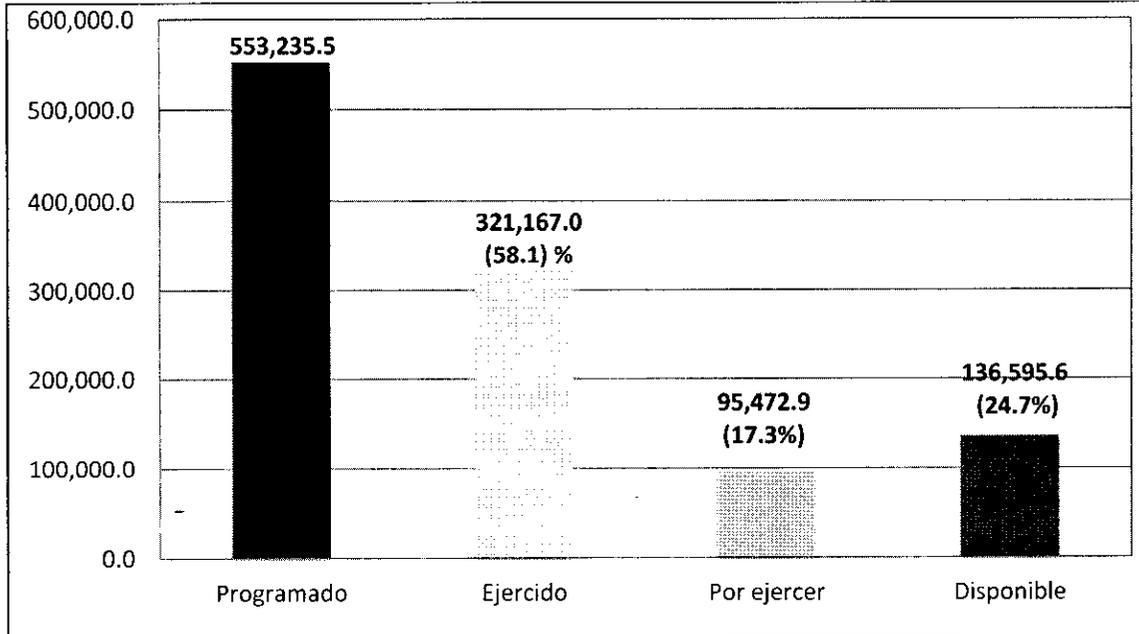
Con la referida solicitud de ampliación líquida se busca garantizar la realización de las tareas de organización, difusión y promoción a cargo de los órganos ejecutivos, técnicos y desconcentrados del Instituto; así como asegurar que éstos alcancen cabalmente sus objetivos institucionales.

Por otra parte, al 31 de marzo de 2015, el Instituto llevaba erogados \$321,167.0 miles de pesos. Conforme a los momentos contables del gasto 1.1% (\$6,088.8 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 56.9% (\$315,078.2 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 58.1% respecto a lo programado para el período (\$553,235.5 miles de pesos).

Sin embargo, conviene destacar la proporción de gastos comprometido y por comprobar; es decir, la adquisición formal de bienes y servicios verificada en el primer trimestre y, por tanto, en proceso de devengo. Con éstos momentos, lo pagado asciende a \$416,639.8 miles de pesos y representa 75.3% de avance presupuestal.



Gráfica 1
**Avance presupuestal del Instituto Electoral
 del Distrito Federal al 31 de marzo de 2015**
 (Miles de pesos)



Fuente: Secretaría Administrativa, Saldos de cierre al 31 de marzo de 2015, abril de 2015.

En consecuencia, al 31 de marzo de 2015 el presupuesto no ejercido representó 41.9% (\$232,068.5 miles de pesos) de lo programado para el período. Esta proporción se integra por \$136,595.6 miles de pesos (24.7%), que constituyen el presupuesto disponible para ser empleado conforme al programa; \$881.2 miles de pesos (0.2%), que atañen a gastos por comprobar; y \$94,591.6 miles de pesos (17.1%), que corresponden a compromisos provenientes de las requisiciones presentadas por las unidades responsables de gasto. La última cifra (gasto comprometido) es consistente con el saldo de las requisiciones al 31 de marzo de 2015. Véanse los anexos 1, 2 y AE1 (electrónico).

Por otra parte, de los \$136,595.6 miles de pesos disponibles al 31 de marzo de 2015, 49.2% (\$67,181.1 miles de pesos) concernió al capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas", especialmente a la partida 4471 "Ayudas sociales a entidades de interés público"; 16.6% (\$22,725.6 miles de pesos) al 3000, "Servicios Generales"; 13.4% (\$18,526.3 miles de pesos) al 1000, "Servicios Personales"; 10.1% (\$13,838.4 miles de pesos) al 2000, "Materiales y Suministros"; 6.3% (\$8,594.2 miles de pesos) al 5000, "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles"; y 4.4% (\$6,000.0 miles de pesos) al 6000, "Inversión Pública".



1.1. Clasificación económica del gasto

El 100.0% (\$321,167.0 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 43.8% (\$140,550.9 miles de pesos) de lo ejercido durante el período. No se registró gasto de capital.

1.2. Clasificación por objeto del gasto

Al 31 de marzo de 2015, el ejercicio presupuestal por capítulo de gasto registró el avance que se presenta tanto en el anexo AE2 (electrónico) como en la tabla siguiente:

Tabla1
**Avance presupuestal del Instituto Electoral del Distrito Federal
 por capítulo de gasto al 31 de marzo de 2015**
 (Miles de pesos y por cientos)

Capítulos	Modificado	Erogado		Avance Financiero (%)*	Por ejercer		
		Devengado	Ejercido		Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
1000 "Servicios personales"	177,495.5	3,847.6	155,391.6	89.7	0.0	0.0	18,256.3
2000 "Materiales y Suministros"	37,482.3	131.6	7,845.9	21.3	15,537.4	129.0	13,838.4
3000 "Servicios Generales"	86,896.0	2,109.6	11,289.8	15.4	50,018.8	752.2	22,725.6
4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas"	227,659.7	0.0	140,550.9	61.7	19,927.7	0.0	67,181.1
5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles"	17,701.9	0.0	0.0	0.0	9,107.7	0.0	8,594.2
6000 "Inversión Pública"	6,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6,000.0
Total:	553,235.5	6,088.8	315,078.2	58.1	94,591.6	881.2	136,595.6

Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos al 31 de marzo de 2015*, abril de 2015.

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

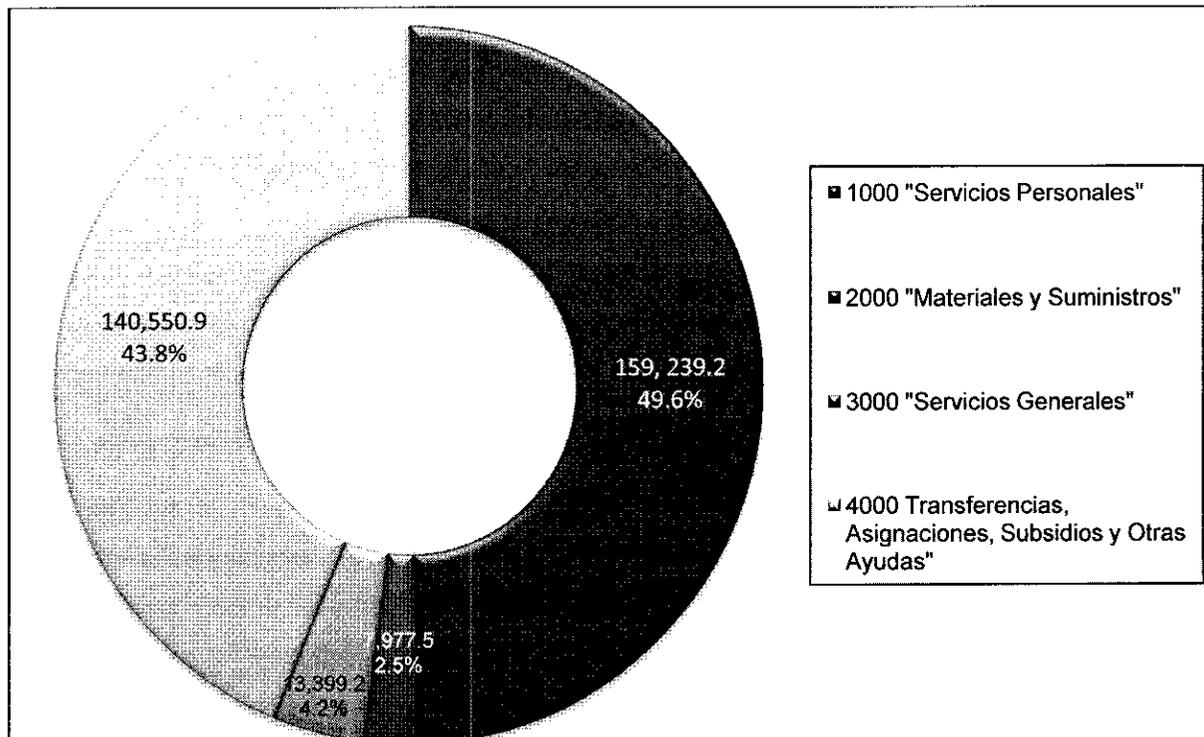
* Avance determinado con base en la suma de los momentos presupuestales del gasto devengado y ejercido.



Con base en el cuadro anterior puede colegirse que si bien existió ejercicio presupuestario en los cuatro capítulos para los que se programaron recursos en el primer trimestre de 2015, dos de ellos quedaron a prácticamente 80.0% de la meta programada para el período. El mayor gasto tuvo lugar en los capítulos 1000 "Servicios Personales" y 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas". El avance presupuestal para el primero se ubicó en 89.7% de lo estimado, mientras que para el segundo se consignó un progreso de 61.7%. Con cargo a ambos capítulos (1000 y 4000) fue erogado 92.1% (\$295,790.1) de los recursos empleados al 31 de marzo de 2015.

Como ya se informó, el gasto fue poco relevante para los capítulos 2000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles" y 3000 "Servicios Generales"; en relación con lo programado para el primer trimestre de 2015, ambos registraron avances de 21.3% y 15.4%, respectivamente. En términos porcentuales la distribución de lo erogado por capítulo de gasto se muestra en la gráfica que sigue:

Gráfica 2
**Ejercicio presupuestal del Instituto Electoral del Distrito Federal
 al 31 de marzo de 2015 por capítulo de gasto***
 (Miles de pesos y por cientos)



Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos al 31 de marzo de 2015*, abril de 2015.

*El ejercicio de recursos para los capítulos 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles" y 6000 "Inversión Pública" está programado para los siguientes trimestres.

Con cargo al capítulo 1000, "Servicios Personales", el Instituto utilizó \$159,239.2 miles de pesos, 49.6% de los recursos empleados durante enero-marzo de 2015. De este monto, las partidas 1341, "Compensaciones" (40.8%); 1719, "Otros Estímulos" (18.3%); 1131 "Sueldos base al personal permanente" (13.3%), y 1211 "Honorarios asimilables a salarios" (12.9%) participaron con 85.3%.

Por medio del capítulo 4000, "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas", se empleó 43.8% (\$140,550.9 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 100.0% de lo gastado en dicho capítulo.

El 4.2% de los recursos erogados concernió al capítulo 3000 "Servicios Generales". En relación con los \$13,399.4 miles de pesos ejercidos en este capítulo, las partidas 3981, "Impuesto sobre nóminas" (31.5%); 3221, "Arrendamiento de edificios" (22.5%); 3982, "Otros impuestos derivados de una relación laboral" (13.6%); y 3271, "Arrendamiento de activos intangibles" (10.3%) representaron 77.9% de esta suma.

1.3. Clasificación administrativa

En este apartado se reporta el gasto al 31 de marzo de 2015, conforme a la clasificación de las UR del Instituto, instancias 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 AE2 (electrónico).

Al 31 de marzo de 2015, las UR que registraron mayor gasto fueron la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP), las 40 Direcciones Distritales, el Consejo General (oficinas de los Consejeros Electorales y de la Presidencia del Consejo General), la Dirección de Organización y Geoestadística Electoral (DEOyGE), y la Secretaría Administrativa; reunidas, concentraron 77.5% (\$248,318.4 miles de pesos) de lo erogado por el Instituto a lo largo del primer trimestre de 2015.

El 22.5% (\$72,848.6 miles de pesos) complementario lo emplearon las otras 12 UR. En promedio, cada una de estas instancias utilizó 1.9% de la proporción referida.

En la tabla siguiente se muestra el gasto efectuado por cada una de las 17 UR y su participación respecto del total erogado durante el primer trimestre de 2015.

Tabla 2
**Presupuesto del Instituto Electoral del Distrito Federal erogado
 por unidad responsable de gasto al 31 de marzo de 2015**
 (Miles de pesos y por cientos)

Unidad Responsable de Gasto	Erogado*	Participación respecto del total erogado
1 Presidencia del Consejo	4,388.1	1.4
2 Consejeros Electorales	14,317.8	4.5
3 Secretaría Ejecutiva	5,221.5	1.6
4 Secretaría Administrativa	13,828.3	4.3
5 Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación	8,367.4	2.6
6 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	154,393.9	48.1
7 Dirección Ejecutiva de Organización y Geoestadística Electoral	15,910.5	5.0
8 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana	5,592.8	1.7
9 Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales	5,260.2	1.6
10 Unidad Técnica de Servicios Informáticos	6,292.1	2.0
11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados	5,205.8	1.6
12 Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos	5,920.3	1.8
13 Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo	3,619.4	1.1
14 Contraloría General	4,878.2	1.5
15 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización	6,402.2	2.0
16 Direcciones Distritales	59,308.1	18.5
17 Unidad Técnica de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral	2,260.2	0.7
Total:	321,167.0	100

Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos al 31 de marzo de 2015*, abril de 2015.

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

*Devengado más ejercido.

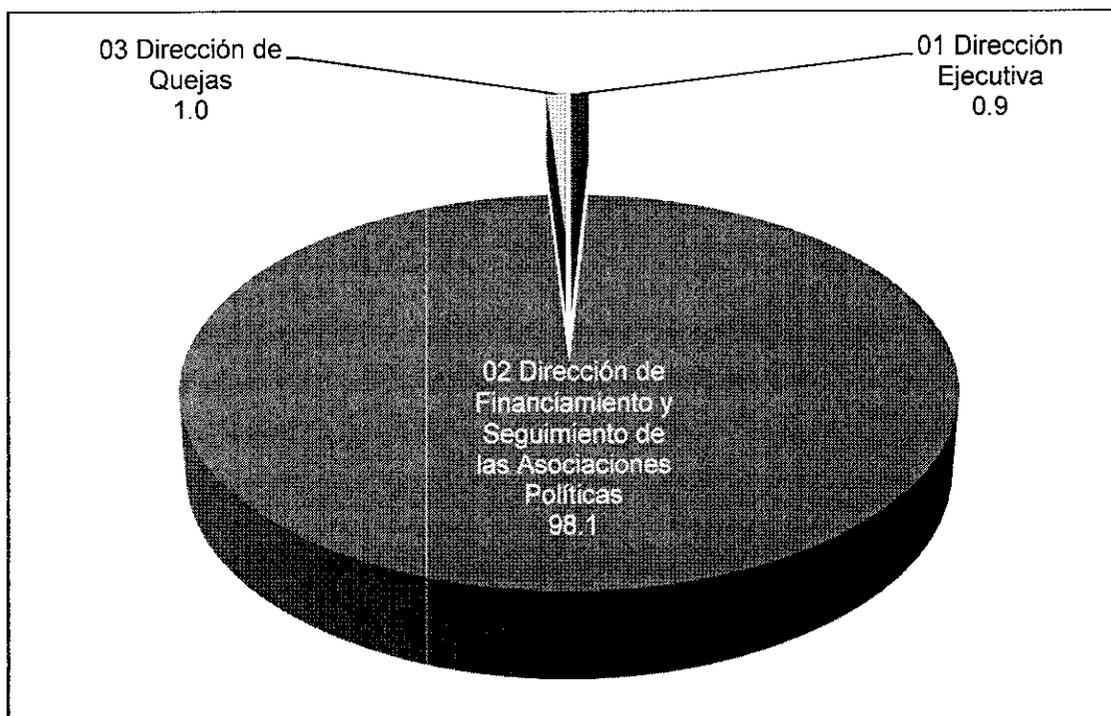
De esta manera, principalmente con cargo a la partida 4471, "Ayudas sociales a entidades de interés público", la DEAP empleó 48.1% (\$154,393.9 miles de pesos) de lo erogado por el Instituto en el primer trimestre; la distribución de lo ejercido entre los RO adscritos a esta dirección ejecutiva se refiere a continuación:



De los \$154,393.9 miles de pesos utilizados por la DEAP, 1.0% (\$1,384.9 miles de pesos) correspondió a la propia Dirección Ejecutiva; 98.1% (\$151,512.5 miles de pesos), a la Dirección de Financiamiento y Seguimiento de las Asociaciones Políticas; y 0.9% (\$1,496.5 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 siguiente:

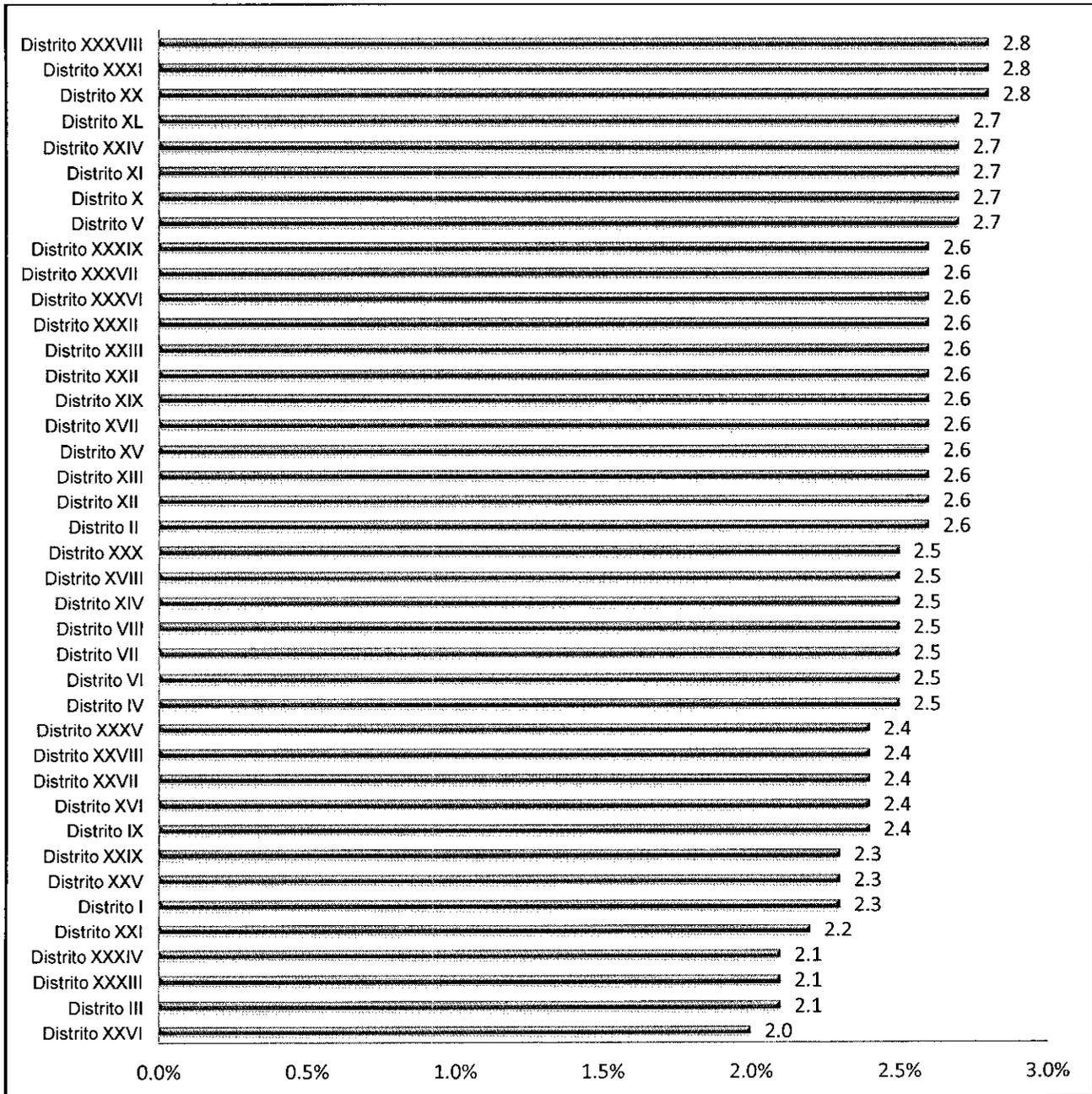
Gráfica 3
**Participación de lo ejercido por los responsables operativos
de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas al 31 de marzo de 2015**
(Por cientos)



Fuente: Secretaría Administrativa, Saldos de cierre al 31 de marzo de 2015, abril de 2015.

Las direcciones distritales (órganos desconcentrados) son responsables de 18.5% (\$59,308.1 miles de pesos) de lo ejercido por el Instituto al 31 de marzo de 2015. 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 \$59,308.1 miles de pesos asignados. 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 marzo de 2015**
 (Por cientos)



Fuente: Secretaría Administrativa, Saldos de cierre al 31 de marzo de 2015, abril de 2015.

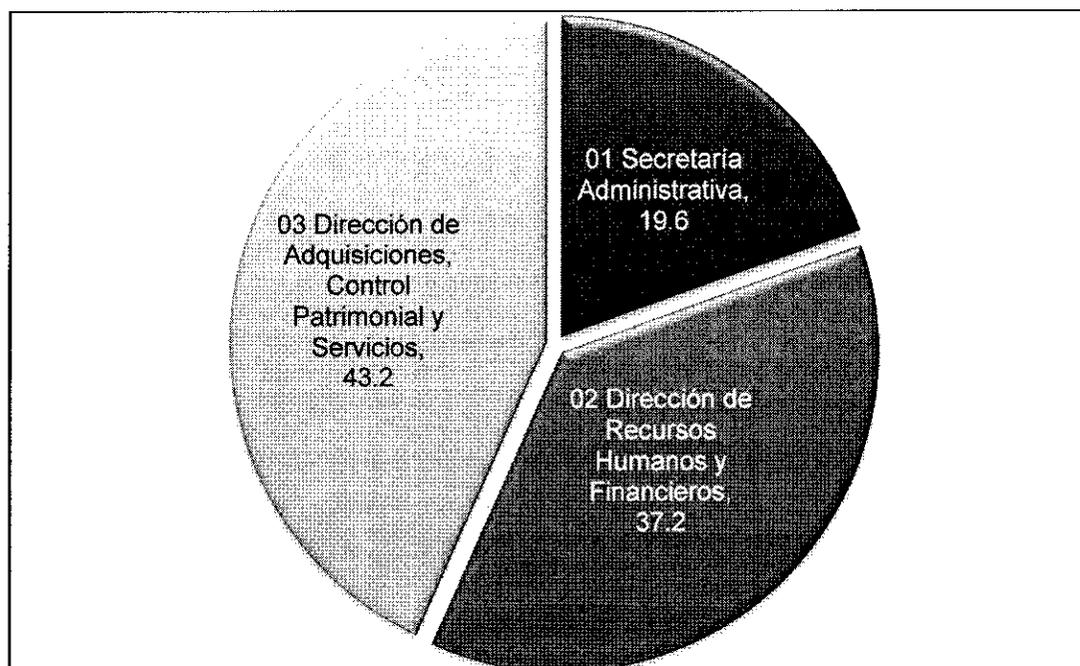
Las oficinas de los Consejeros Electorales y de Presidencia ejercieron 5.9% (\$18,705.9 miles de pesos) del presupuesto del Instituto. La proporción se relaciona con acciones tanto de dirección y concertación como de seguimiento, supervisión y evaluación de la gestión institucional.



La DEOyGE consumió 5.0% (\$15,910.5 miles de pesos) de lo erogado al 31 de marzo del presente año; de este monto, 98.9% (\$15,736.2 miles de pesos) fue empleado por su Dirección Ejecutiva. El 1.1% restante lo utilizó la Dirección de Geoestadística y Estudios Electorales.

Por último, a lo largo del período que se reporta, la Secretaría Administrativa, en conjunto con sus dos direcciones de área, empleó 4.3% (\$13,828.3 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, \$5,975.7 miles de pesos guardan relación con las actividades llevadas a cabo por la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios (DACPyS); \$5,138.1 miles de pesos, con los trabajos desempeñados por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros (DRHyF); y \$2,714.5 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 marzo de 2015**
(Por cientos)



Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos de cierre al 31 de marzo de 2015*, abril de 2015.



1.4. Clasificación programática

Para el periodo que ocupa al presente informe, la estructura programática por resultados comprendió 12 resultados indispensables, cuyo propósito es 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 246 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 marzo de 2015, la distribución por resultado de los \$321,167.0 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 marzo de 2015**
 (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	85,261.2	26.5
02. Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos	5,704.9	1.8
03. Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos	4,233.0	1.3
04. Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo	2,509.8	0.8
05. Promover la suscripción de acuerdos y convenios	1,240.7	0.4
06. Facilitar a la Ciudadanía el acceso a la información	2,074.0	0.6
07. Fomentar la cultura de rendición de cuentas	1,955.9	0.6
08. Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas	5,987.1	1.9
09. Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto Electoral del Distrito Federal	2,871.6	0.9
10. Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos	106,113.8	33.0
11. Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana	103,215.2	32.1
12. Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana	0.0	0.0
Total:	321,167.0	100.0

Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos de cierre al 31 de marzo de 2015*, abril de 2015.

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

*Devengado más ejercido.



De los \$321,167.0 miles de pesos erogados por el Instituto al 31 de marzo de 2015, los Resultados 10 "Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos", 11 "Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana" y 01 "Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto" participaron con 91.6%.

Por lo que respecta al Resultado 10 "Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos", 93.6% (\$99,313.4 miles de pesos) de lo erogado en él se efectuó con cargo a la actividad institucional 02 "Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos" del Subresultado 13. Dicha actividad también representa 30.9% del total de recursos utilizados por el Instituto a lo largo del primer trimestre de 2015.

En cuanto al Resultado 11 "Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana", las actividades institucionales 16, "Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral"; y 18, "Documentos Técnico normativos en materia de organización, documentación y materiales electorales, productos cartográficos, estadísticos y estudios demográfico-electorales actualizados y/o elaborados relativos al Proceso Electoral Local 2014-2015", del Subresultado 14, contribuyeron con 59.4% (\$61,313.8 miles de pesos) de lo empleado en éste. Asimismo, la anterior cifra significó 19.1% de lo erogado por el Instituto durante el primer trimestre.

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 \$85,261.2 miles de pesos erogados en él, conciernen a las actividades institucionales 03-07 "Supervisión y evaluación Institucional" (11.6%); 08, "Coordinación Ejecutiva" (4.6%); 16, "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, 2015" (7.0%); y 28-67 "Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales" (45.0%). La suma de lo gastado en dichas actividades representó el 68.2% del costo del Resultado 01 y 18.1% de lo ejercido por el Instituto al 31 de marzo de 2015.

Programas generales, institucionales y específicos

Los programas generales, institucionales y específicos que más recursos requirieron a lo largo del primer trimestre de 2015 fueron el 12, "Vinculación y fortalecimiento de las asociaciones políticas", con 47.6% (\$153,009.0 miles de pesos) del total empleado por el Instituto; y el 17; "Programa general

de organización y funcionamiento”, con 25.8% (\$82,803.2 miles de pesos) de lo ejercido por el órgano autónomo. En menor proporción también se encuentra el 24, “Programa general de organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana”, con 15.0% (\$48,033.8 miles de pesos) de lo utilizado a marzo de 2015. La actividades institucionales con mayor peso relativo dentro del programa institucional 12 “Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas” fueron la 02, “Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos”, que contribuyó con 64.9% (\$99,313.4 miles de pesos) de lo erogado en dicho programa; y la 16, “Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral”, que explica el 33.7% (\$51,570.7 miles de pesos) de lo empleado en el programa referido.

En relación con el programa institucional 17, “Programa General de Organización y Funcionamiento”, las actividades institucionales 01, “Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional; 08, “Coordinación Ejecutiva”; 16, “Proceso mejorado de planeación, dirección, coordinación, gestión, control y seguimiento, para garantizar el cumplimiento de las actividades institucionales inherentes al Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2015”; y 17, “Coordinar la planeación, gestión, aplicación y seguimiento de las actividades institucionales establecidas en los programas en materia de participación ciudadana”, concurrieron con 20.4% (\$16,853.6 miles de pesos) de lo erogado en dicho programa. Por su parte, las actividades institucionales 28 a 67, “Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales”, representaron 46.4% (\$38,406.0 miles de pesos) de los \$82,803.2 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 marzo de 2015
(Miles de pesos y por cientos)

Programa institucional	Monto*	Participación respecto del total erogado
01 Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa del Instituto	0.0	0.0
02 Uso y optimización de los recursos financieros, humanos y materiales	4,673.6	1.5
03 Uso de Instrumentos Informáticos	5,652.5	1.8
04 Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral	596.3	0.2
05 Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral	1,095.4	0.3
06 Selección e Ingreso del Personal Administrativo del Instituto Electoral	374.4	0.1
07 Capacitación y Actualización del Personal Administrativo	805.5	0.3

Continúa...

... Continuación

Programa Institucional	Monto*	Participación respecto del total erogado
08 Las actividades en materia de Capacitación para los mecanismos de Participación Ciudadana	732.3	0.2
09 Educación Cívica	3,504.4	1.1
10 Participación Ciudadana	0.0	0.0
12 Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas	153,009.0	47.6
13 Promoción y desarrollo de los principios rectores de la participación ciudadana	205.0	0.1
14 Capacitación, educación, asesoría y comunicación sobre las atribuciones de los Órganos de Representación Ciudadana, Organizaciones Ciudadanas y Ciudadanía en General	864.8	0.3
15 Evaluación del desempeño de los Comités Ciudadanos	0.0	0.0
16 Programa General de Derechos humanos, equidad de género y el derecho a la no discriminación	512.0	0.2
17 Programa General de Organización y Funcionamiento	82,803.2	25.8
20 Programa General de Comunicación Social e imagen Institucional	2,509.8	0.8
21 Programa General de Transparencia y Rendición de Cuentas	3,397.1	1.1
23 Programa General de Asociaciones Políticas	5,001.0	1.6
24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana	48,033.8	15.0
25 Programa Interno de Auditoría	3,879.7	1.2
26 Programa Institucional de Desarrollo Archivístico	242.3	0.1
27 Programa Editorial	1,286.3	0.4
28 Programa de Capacitación a Consejeros Electorales Distritales 2015	747.8	0.2
29 Programa General de Vinculación y Colaboración con las Instituciones	1,240.7	0.4
Total:	321,167.0	100.0

Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos de cierre al 31 de marzo de 2015*, abril de 2015.

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

*Devengado más ejercido.

Finalmente, respecto al “Programa General de Organización de los Procesos Electorales e Instrumentos de Participación Ciudadana” (clave presupuestal 24), la suma de la actividad institucional 18, “Documentos técnicos normativos en materia de organización, documentación y materiales electorales, productos cartográficos, estadísticos y estudios demográfico-electorales actualizados y/o elaborados relativos al Proceso Electoral Local 2014-2015”; y de las 40 relativas a la “Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015” concentra 63.8% (\$30,645.2 miles de pesos) de lo ejercido en dicho programa general.

2. Avance programático-presupuestal

En este apartado se ofrece información cuantitativa y cualitativa sobre el 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 marzo de 2015), 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 marzo de 2015 el Instituto había erogado \$321,167.0 miles de pesos, lo cual representa un avance financiero de 58.1% en relación con lo programado para el período (\$553,235.5 miles de pesos).

En consecuencia, el monto no ejercido representó 41.9% (\$232,068.4 miles de pesos) de lo presupuestado para el primer trimestre de 2015. Esta proporción se integra por \$136,595.6 miles de pesos (24.7%) que constituyen el presupuesto disponible para ser empleado conforme al programa; \$881.2 miles de pesos (0.2%), que atañen a gastos por comprobar; y \$94,591.6 miles de pesos (17.1%) corresponden a compromisos provenientes de las requisiciones presentadas por las unidades responsables de gasto. En la tabla siguiente y el anexo 2 se muestra el avance del gasto por resultado, y en el anexo AE1 (electrónico) se presentan los saldos de las requisiciones.

Sin embargo, conviene destacar la proporción de gastos comprometido y por comprobar; es decir, la adquisición formal de bienes y servicios verificada en el primer trimestre y, por tanto, en proceso de devengo. Con éstos momentos, lo pagado asciende a \$416,639.8 miles de pesos y representa 75.3% de avance presupuestal.

Tabla 5
**Avance presupuestal del Instituto Electoral del Distrito Federal
 al 31 de marzo de 2015, por Resultado**
 (Miles de pesos y por cientos)

Resultado	Programado	Erogado*		Por ejercer		
		Importe	Avance (%)	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
01. Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal	122,800.7	85,261.2	69.4	17,242.3	672.9	19,624.3
02. Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos	6,716.8	5,704.9	84.9	164.8	0.0	847.1
03. Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos	7,850.3	4,233.0	53.9	2,973.5	0.0	643.8
04. Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo	5,569.7	2,509.8	45.1	974.6	0.0	2,085.4
05. Promover la suscripción de acuerdos y convenios	4,239.4	1,240.7	29.3	214.9	2.3	2,781.4
06. Facilitar a la Ciudadanía el acceso a la información	2,338.0	2,074.0	88.7	154.4	0.0	109.6
07. Fomentar la cultura de rendición de cuentas	2,256.3	1,955.9	86.7	211.6	0.0	88.8
08. Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas	8,211.7	5,987.1	72.9	1,221.5	0.0	1,003.2
09. Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto Electoral del Distrito Federal	3,346.1	2,871.6	85.8	100.5	0.0	374.0
10. Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos	107,111.0	106,113.8	99.1	122.5	20.0	854.7
11. Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana	281,758.7	103,215.2	36.6	70,174.3	186.0	108,183.2
12. Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana	1,036.7	0.0	0.0	1,036.7	0.0	0.0
Total:	553,235.5	321,167.0	58.1	94,591.6	881.2	136,595.6

Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos de cierre al 31 de marzo de 2015*, abril de 2015.

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

*Devengado más ejercido.

Respecto al avance presupuestal de los tres resultados que requirieron mayor gasto, al 31 de marzo del presente ejercicio, 99.1% (\$106,113.8 miles de pesos) de lo presupuestado para el Resultado 10, "Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos", concernía a gasto ejercido y devengado; 0.1% (\$142.5 miles de pesos), a compromisos y gastos por comprobar; y 0.8% (\$854.7 miles de pesos), a recursos disponibles.

En cuanto a las actividades institucionales del Resultado 10, la 02, "Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos" (Subresultado 13), registró un avance del 99.4% respecto de lo programado para el período y constituyó 92.7% de lo gastado, a marzo de 2015, de dicho resultado.

Para el Resultado 11, "Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana", 36.6% (\$103,215.2 miles de pesos) correspondía a gasto ejercido y devengado; 25.0% (\$70,360.3 miles de pesos) a compromisos y gastos por comprobar; y 38.4% (\$108,183.2 miles de pesos), a disponibilidades presupuestarias.

Entre las actividades Institucionales del Resultado 11, con mayor peso relativo respecto al total erogado, destacan la 16 "Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral", que consignó un avance de 71.4% en relación con la meta esperada para el primer trimestre; la 18, "Documentos Técnico normativos en materia de organización, documentación y materiales electorales, productos cartográficos, estadísticos y estudios demográfico-electorales actualizados y/o elaborados relativos al Proceso Electoral Local 2014-2015", que acusó un progreso de 18.3% respecto de lo estimado para el período; y el conjunto de las 33-72, "Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015", que se situó en 22.8% de lo planeado de origen. La suma de las actividades 16, 18 y 33-72 representa 72.7% de lo empleado en el Resultado 11.

En el Resultado 01, "Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto", 69.4% (\$85,261.2 miles de pesos) de lo programado pertenece a los momentos de gasto ejercido y devengado; 14.6% (\$17,915.2 miles de pesos) a compromisos y gastos por comprobar; y 16.0% (\$19,624.3) a presupuesto disponible.

En cuanto a las actividades institucionales del Resultado 01, lo ejercido en las 03-07 "Supervisión y evaluación Institucional" alcanzó 87.6% (\$9,913.9 miles de pesos) de lo presupuestado de inicio; en la 16, "Proceso mejorado de planeación, dirección, coordinación, gestión, control y seguimiento



para garantizar el cumplimiento de las actividades institucionales inherentes al Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2015”, significó un avance de 83.4% (\$5,993 miles de pesos) respecto de los \$7,185.7 miles de pesos establecidos a principio de año; y en las 28-67, “Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales”, representó 88.7% (\$38,406.0 miles de pesos) de los \$43,279.5 miles de pesos asignados. Lo erogado en estas actividades involucra el 63.7% del presupuesto de este Resultado.

2.2. Programas institucionales

Respecto al avance financiero de los programas generales, institucionales y específicos instrumentados que más recursos requirieron durante el primer trimestre de 2015, se tiene que en el 12, “Vinculación y fortalecimiento de las asociaciones políticas”; 17, “Programa general de organización y funcionamiento”; y 24 “Programa General de Organización de los Procesos Electorales e Instrumentos de Participación Ciudadana” fue ejercido 87.9% (\$153,009.0 miles de pesos), 85.8% (\$82,803.2 miles de pesos) y 27.5 % (\$48,033.8 miles de pesos), respectivamente, de lo programado de origen. Ver el anexo 3 y la tabla 6.

Las actividades institucionales con mayor peso relativo dentro del programa institucional 12 “Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas” fueron la 02, “Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos”, del Subresultado 13; y 16, “Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral” del Subresultado 14. Éstas registraron un ejercicio por encima del 70%.

Tabla 6
Avance presupuestal del Instituto Electoral del Distrito Federal
al 31 de marzo de 2015, por Programa Institucional
(Miles de pesos y por cientos)

Resultado	Programado	Erogado*		Por ejercer		
		Importe	Avance (%)	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponibles
01 Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa del Instituto	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1
02 Uso y optimización de los recursos financieros, humanos y materiales	28,925.9	4,673.6	16.2	13,101.3	634.9	10,516.1
03 Uso de Instrumentos Informáticos	24,837.7	5,652.5	22.8	9,483.3	0.0	9,702.0
04 Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral	630.1	596.3	94.6	18.8	0.0	15.0
05 Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral	1,408.7	1,095.4	77.8	31.0	0.0	282.3

Continúa...

... Continuación

Resultado	Programado	Erogado*		Por ejercer		
		Importe	Avance (%)	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
06 Selección e Ingreso del Personal Administrativo del Instituto Electoral	400.3	374.4	93.5	14.6	0.0	11.4
07 Capacitación y Actualización del Personal Administrativo	907.0	805.5	88.8	36.1	0.0	65.4
08 Las actividades en materia de Capacitación para los mecanismos de Participación Ciudadana	1,047.4	732.3	69.9	92.6	0.0	222.4
09 Educación Cívica	10,364.7	3,504.4	33.8	6,763.9	0.0	96.3
10 Participación Ciudadana	1,055.3	0.0	0.0	1,037.3	0.0	18.0
12 Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas	174,151.4	153,009.0	87.9	20,056.4	206.0	880.0
13 Promoción y desarrollo de los principios rectores de la participación ciudadana	275.6	205.0	74.4	52.9	0.0	17.7
14 Capacitación, educación, asesoría y comunicación sobre las atribuciones de los Órganos de Representación Ciudadana, Organizaciones Ciudadanas y Ciudadanía en General	1,091.0	864.8	79.3	95.9	0.0	130.3
15 Evaluación del desempeño de los Comités Ciudadanos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16 Programa General de Derechos humanos, equidad de género y el derecho a la no discriminación	670.1	512.0	76.4	0.0	0.0	158.0
17 Programa General de Organización y Funcionamiento	96,453.3	82,803.2	85.8	4,093.0	38.0	9,519.0
20 Programa General de Comunicación Social e imagen Institucional	5,582.5	2,509.8	45.0	987.3	0.0	2,085.4
21 Programa General de Transparencia y Rendición de Cuentas	3,785.4	3,397.1	89.7	265.8	0.0	122.6
23 Programa General de Asociaciones Políticas	5,514.0	5,001.0	90.7	62.5	0.0	450.5
24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana	174,761.4	48,033.8	27.5	36,772.4	0.0	89,955.2
25 Programa Interno de Auditoría	4,630.7	3,879.7	83.8	254.3	0.0	496.7
26 Programa Institucional de Desarrollo Archivístico	310.4	242.3	78.0	58.7	0.0	9.5
27 Programa Editorial	11,209.5	1,286.3	11.5	1,101.8	0.0	8,821.4
28 Programa de Capacitación a Consejeros Electorales Distritales 2015	990.5	747.8	75.5	9.6	0.0	233.0
29 Programa General de Vinculación y Colaboración con las Instituciones	4,226.7	1,240.7	29.4	202.2	2.3	2,781.4
Total	553,235.5	321,167.0	58.1	94,591.6	881.2	136,595.6

Fuente: Secretaría Administrativa, Saldos de cierre al 31 de marzo de 2015, abril de 2015.

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

*Devengado más ejercido.



En el caso del programa institucional 17, "Programa General de Organización y Funcionamiento", la actividad institucional 01, "Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional, registró un ejercicio de 93.9% (\$3,578.2 miles de pesos); la 08, "Coordinación Ejecutiva" uno de 83.0% (\$3,940.5 miles de pesos); la 16, "Proceso mejorado de planeación, dirección, coordinación, gestión, control y seguimiento, para garantizar el cumplimiento de las actividades institucionales inherentes al Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2015", uno más de 83.4% (\$5,993.0 miles de pesos); 17, "Coordinar la planeación, gestión, aplicación y seguimiento de las actividades institucionales establecidas en los programas en materia de participación ciudadana", otro de 78.7% (\$3,341.9 miles de pesos); y la suma de la 28 a 67, "Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales", uno de 88.7% (\$36,743.5 miles de pesos)

Para el caso del "Programa General de Organización de los Procesos Electorales e Instrumentos de Participación Ciudadana" (clave presupuestal 24), en la actividad institucional 18, "Documentos técnicos normativos en materia de organización, documentación y materiales electorales, productos cartográficos, estadísticos y estudios demográfico-electorales actualizados y/o elaborados relativos al Proceso Electoral Local 2014-2015", el 18.3% (\$9,743.1 miles de pesos) de lo presupuestado en el primer trimestre de 2015, se ubicó en el momento de Gasto ejercido.

2.3. Avance por unidad responsable

Al 31 de marzo de 2015, el Instituto tiene erogados \$321,167.0 miles de pesos. Dicho importe significa un avance de 58.1% respecto de lo programado para los tres primeros meses 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 DEOyGE y el Consejo General. El conjunto de estas instancias ejerció 77.3% del presupuesto del Instituto. Ver el anexo 1 y la tabla siguiente.

Tabla 7
**Avance presupuestal del Instituto Electoral del Distrito Federal
al 31 de marzo de 2015, por Unidad Responsable de Gasto**
(Miles de pesos y por cientos)

Unidad Responsable	Programado	Erogado*		Por ejercer		
		Importe	Avance (%)	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
01 Presidencia del Consejo	4,876.9	4,388.1	90.0	96.8	0.0	392.0
02 Consejeros Electorales	16,415.5	14,317.8	87.2	133.4	35.0	1,929.2
03 Secretaría Ejecutiva	6,456.3	5,221.5	80.9	37.8	0.0	1,197.1
04 Secretaría Administrativa	42,814.1	13,828.3	32.3	15,358.1	634.9	12,992.8
05 Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación	26,998.6	8,367.4	31.0	8,023.2	0.0	10,607.9
06 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	175,941.0	154,393.9	87.8	20,099.7	209.0	1,238.4
07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geoestadística Electoral	63,155.1	15,910.5	25.2	30,249.8	0.0	16,994.8
08 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana	8,190.4	5,592.8	68.3	1,303.5	0.0	1,294.0
09 Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales	9,504.5	5,260.2	55.3	1,895.0	0.0	2,349.3
10 Unidad Técnica de Servicios Informáticos	25,618.3	6,292.1	24.6	9,593.0	0.0	9,733.2
11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados	7,740.2	5,205.8	67.3	1,086.3	0.0	1,448.1
12 Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos	7,265.4	5,920.3	81.5	162.7	0.0	1,182.4
13 Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo	4,336.6	3,619.4	83.5	110.2	0.0	607.1
14 Contraloría General	5,952.5	4,878.2	82.0	302.3	0.0	771.9
15 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización	7,246.5	6,402.2	88.3	105.1	0.0	739.2
16 Direcciones Distritales	135,109.0	59,308.1	43.9	5,820.0	0.0	69,980.8
17. Unidad Técnica de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral	5,614.8	2,260.2	40.3	214.8	2.3	3,137.4
Total:	553,235.5	321,167.0	58.1	94,591.6	881.2	136,595.6

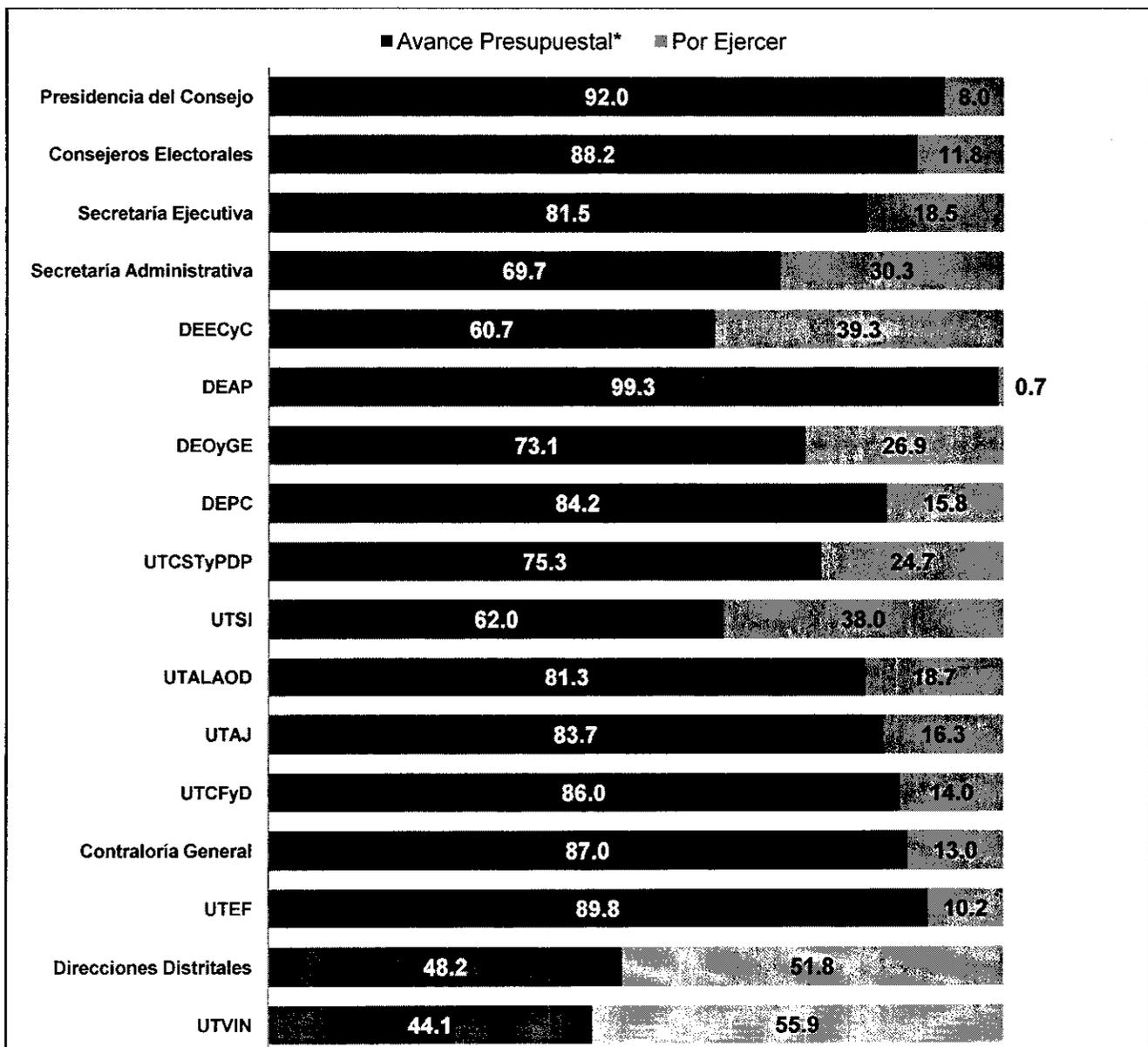
Fuente: Secretaría Administrativa. *Saldos de cierre al 31 de marzo de 2015, abril de 2015*

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

*Devengado más ejercido.

Del cuadro anterior se desprende que 8 de las 17 UR ejercieron 80.0% del gasto presupuestado de origen. Sin embargo, conviene destacar la proporción de gasto comprometido; es decir, la adquisición formal de bienes y servicios verificada en el primer trimestre y, por tanto, en proceso de devengo. Con ésta, el número de UR que rondan el 80.0% de avance presupuestal prácticamente se duplica. Ver la gráfica 6.

Gráfica 6
Avance presupuestal del Instituto Electoral del Distrito Federal durante el primer trimestre de 2015, por Unidad Responsable
 (Por cientos)



Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos de cierre al 31 de marzo de 2015*, abril de 2015.
 *Ejercido, devengado, comprometido y gastos por comprobar.

Al 31 de marzo de 2015, la DEAP registró un ejercicio presupuestal de 87.8%; los \$151,512.5 miles de pesos ejercidos por la Dirección de Financiamiento y Seguimiento de las Asociaciones Políticas representaron un avance de 87.8% en relación con el programa y una proporción de 98.1% respecto de lo asignado a la DEAP para el primer trimestre de 2015. Las otras dos direcciones de área acusaron avances presupuestales en torno al 80.0% de lo previsto para el período.

Las Direcciones Distritales llevaban ejercido 43.9% (\$59,308.1 miles de pesos) de lo presupuestado, mientras que el 4.3% de los recursos asignados a los órganos desconcentrados se ubicaba en el momento de gasto comprometido.

Por su parte, la DEOyGE consignó un avance de 25.2% (\$15,910.5 miles de pesos) respecto de lo previsto para el período. Si bien su Dirección Ejecutiva muestra un ejercicio del 25.5% en relación con el presupuesto original, 48.4% de lo presupuestado se ubica en la fase de gasto comprometido.

Por último, el Consejo General ejerció 87.9% (\$18,707.9 miles de pesos) de lo establecido en el programa.

2.4. Cumplimiento de metas físicas

De conformidad con la apertura programática que el Consejo General aprobó mediante el acuerdo núm. ACU-66-14 del 30 de octubre de 2014, se vinculó el presupuesto anual del Instituto a la ejecución de 243 actividades institucionales. Por medio del acuerdo núm. ACU-06-15 del 9 de enero 2015 fueron aprobados los ajustes y modificaciones al presupuesto, que resultaron en la adición de 3 actividades institucionales. Sin embargo, con este mismo acuerdo fue sancionada la solicitud de una ampliación líquida, la cual comprendió 3 actividades institucionales más. Con la finalidad de medir el grado de cumplimiento de las primeras 246 actividades, se estableció una serie de metas físicas cuyo seguimiento, a lo largo del ejercicio de 2015, tendrá una periodicidad trimestral. Se sugiere revisar el anexo AE3 (electrónico).

En términos del importe ejercido al 31 de marzo de 2015, 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 91.7% (\$294,590.2 miles de pesos) de lo erogado a lo largo período que ocupa este informe.

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 cinco 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 2015 (informe); Ministar a los partidos políticos el financiamiento para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes (ministración); Ministar a los partidos políticos el financiamiento para las actividades específicas, como entidades de interés público (ministración); y 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 para el trimestre.

La actividad institucional representó 93.6% del Resultado 10, "Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos"; y 30.9% de los recursos utilizados por el Instituto al 31 de marzo de 2015.

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

Actividad Institucional 16, "Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral". Corresponde a la propuesta de anteproyecto de acuerdo del Consejo General sobre el financiamiento público para gastos de campaña en la contienda electoral de 2015 (informe); y al financiamiento a los partidos políticos para gastos de campaña (ministración). También atañe al proceso de registro de plataformas electorales, convenios de coalición y candidatura común, así como de candidatos a puestos de elección popular (informe); la determinación de los topes de gastos de campaña, que deberán observar los partidos políticos y candidatos en el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015 (informe); el establecimiento del número de diputados de representación proporcional del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015; la gestión de los tiempos de radio y televisión otorgados por el INE para las precampañas, intercampañas y campañas de los

participantes en la contienda electoral, y la inscripción en libros de registro de candidatos y de los convenios celebrados (informe). En todos los casos lo logrado fue igual a lo programado.

Actividad Institucional 18, "Documentos técnicos normativos, en materia de organización, documentación y materiales electorales, productos cartográficos, estadísticos y estudios demográfico-electorales actualizados y/o elaborados relativos al Proceso Electoral Local 2014-2015". Se integra por las acciones que se refieren a continuación: Concluir con oportunidad la actualización de los documentos técnicos normativos y de requerimientos de los sistemas informáticos, en materia de organización, para el Proceso Electoral Local 2014-2015 (documento); Contar con la documentación y los materiales electorales necesarios para el Proceso Electoral Local 2014-2015, conforme los lineamientos y criterios emitidos por el Instituto Nacional Electoral; Actualizar los productos cartográficos para el Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015, con la aplicación de la *redistribución* 2011-2012 (informe); Llevar a cabo las actividades tendentes a la generación de la estadística de resultados y los insumos registrales necesarios, así como la implementación de los conteos rápidos, y en su caso conteos dinámicos, como mecanismo para dar a conocer las tendencias de los resultados electorales del Proceso Electoral Local 2014-2015 (documento). Lo reportado en las cuatro acciones coincide con lo estimado de origen.

Actividades institucionales 33-72, "Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015". Involucra lo siguiente: Colaborar en el registro de representantes de partidos políticos, y reportar de ello al Secretario Ejecutivo (documento); Instalar el Consejo Distrital y llevar el registro de asistencia a las sesiones del mismo, reportando de ello al Secretario Ejecutivo por conducto de la UTALAOD (informe); Realizar recorridos y elaborar un catálogo de requerimientos, así como aplicar las medidas necesarias para garantizar el equipamiento de las Mesas Directivas de Casilla que habrán de instalarse el día de la Jornada Electoral (documento); y Reportar a la UTALAOD las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015 (documento). Lo realizado en estas 40 actividades institucionales fue igual a lo esperado.

Estas actividades representaron 79.7% del Resultado 11 y 24.9% de lo erogado por el Instituto durante el primer trimestre de 2015.

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

Actividades institucionales 03-07, "Supervisión y evaluación Institucional". Se encuentra conformada por acciones tales como: Participar en las sesiones del Consejo General (acta); Convocar y llevar a cabo las sesiones de las comisiones o comités que presida (acta); Participar en las sesiones de las comisiones y/o comités de los que sea integrante (acta); Desarrollar las actividades inherentes de la comisión o comité que presida (informe); y Realizar las acciones inherentes a los grupos de trabajo, que, en su caso, se integren para desarrollar las actividades institucionales, o en su caso, aquellas orientadas a la labor institucional (reunión). Salvo en un solo caso, los avances cuando menos duplicaron las metas del período.

Actividad Institucional 08, "Coordinación Ejecutiva". Abarca las siguientes cinco acciones: Dar seguimiento y supervisar el cumplimiento de los programas y actividades institucionales de las direcciones ejecutivas, unidades técnicas y órganos desconcentrados, incluidas aquellas encaminadas a la promoción y protección de los Derechos Humanos (supervisión); Informar al Consejo General de las actividades que llevan a cabo las áreas adscritas a la Secretaría Ejecutiva (informe); Apoyar en las sesiones del Consejo General (sesión); Dar seguimiento y apoyo a las comisiones y comités (sesión); e Informar al Consejo General sobre las resoluciones y el cumplimiento de acuerdos (informe). Los avances del trimestre coinciden con lo planeado. La cuarta acción duplicó la meta programada.

Actividad Institucional 16, "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, 2015". Concentra las siguientes acciones: 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 del Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2015 (reunión); Coordinar la elaboración de los anteproyectos de documentos técnico-normativos y de Acuerdos, resultado del desarrollo de las actividades institucionales del Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2015, para su presentación al Secretario Ejecutivo, a la Comisión de Organización y Geoestadística Electoral y, en su caso, a la Junta Administrativa (documento); Coordinar la elaboración de los diversos informes de avances y resultados, de las actividades institucionales del Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2015, para su presentación al Secretario Ejecutivo y demás instancias de dirección del Instituto (informe); 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 del Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2015 (solicitud). Los avances corresponden a lo programado; la cuarta acción superó la meta programada.

Actividades institucionales 35-75, "Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales". Se enuncian las acciones realizadas en esta categoría programática: Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente (reunión); Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los acuerdos y documentos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales (documento); Reportar sobre el avance en el cumplimiento de las metas del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2015, y las realizadas de manera adicional (documento); Reportar sobre la integración de la Dirección Distrital (documento); y Atender la información solicitada durante la visita de supervisión programada por la UTALAOD (documento). En las 40 actividades institucionales se logró lo esperado.

La suma de lo gastado en las 47 actividades institucionales representa 68.2% de lo presupuestado para el Resultado 01 y 18.2% de lo ejercido por el Instituto al cierre del primer trimestre de 2015.

Para profundizar en el conocimiento de las metas logradas en cada una de las actividades institucionales que integran el POA 2015 y ampliación líquida, se sugiere la revisión del anexo AE3 (electrónico) de este documento; en él se consignan las justificaciones de los avances físicos y presupuestarios alcanzados en el período que se reporta. Si es de interés conocer el avance a nivel de resultados y subresultados, conviene consultar el informe de cumplimiento y resultados, preparado también por la Secretaría Administrativa.

3. Fideicomisos del Instituto Electoral del Distrito Federal

En este apartado se presenta información sobre las determinaciones asumidas respecto del manejo de los Fideicomisos "Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7, Banorte"; y "Público, no Paraestatal, Revocable e Irreversible número 16551-2, Banamex", del Instituto, los cuales coadyuvan en la realización de las actividades sustantivas de éste órgano autónomo. Dichas determinaciones adquieren la forma de acuerdos; éstos son analizados, discutidos y, en su caso, aprobados por el comité técnico correspondiente.

Los secretarios Ejecutivo y Administrativo del Instituto fungen como Presidente y Secretario, respectivamente, de ambos comités. Por su parte, los titulares de la Contraloría General y la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ) opinan acerca de las decisiones tomadas por dichos cuerpos colegiados, al tiempo que las orientan. 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 este fideicomiso también 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).

En el período que se informa se verificaron dos sesiones extraordinarias y se aprobaron, con cargo al patrimonio fideicomitado, dos acuerdos. A continuación se indican los principales movimientos de las subcuentas antes referidas, registrados al 31 de marzo de 2015. En cuanto a la Subcuenta Bienes Muebles e Inmuebles no se registraron movimientos. 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 marzo de 2015
 (Pesos)

Mes	Concepto	Importe	Saldo
Saldo al 31 de diciembre de 2014			431,338.4
Enero	Ingresos por rendimientos	999.6	432,329.0
	Comisión por honorarios fiduciarios	(20,868.50)	411,460.53
	IVA por honorarios fiduciarios	(3,338.96)	408,121.56

Continúa...



Continuación

Mes	Concepto	Importe	Saldo
Febrero	Ingresos por rendimientos	894.45	409,016.0
Marzo	Ingresos por rendimientos	997.8	410,013.8
	Comisión por honorarios fiduciarios	(10,434.3)	399,579.6
	IVA por honorarios fiduciarios	(1,669.48)	397,911.1
Saldo al 31 de marzo de 2015			397,910.1

Fuente: Secretaría Administrativa, abril 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 encuentre 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 \$1,638.8 miles de pesos a la Subcuenta Reserva Laboral.

Consecuentemente, con cargo a esta subcuenta se aprobó el pago de 31 convenios de terminación de la relación laboral por \$12,418.7 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 marzo de 2015
 (Pesos)

Mes	Concepto	Importe	Saldo
Saldo al 31 de diciembre de 2014			15,107,188.4
Enero	Incremento patrimonio del fideicomiso	1,638,758.62	16,745,947.0
	Ingresos por rendimientos	37777.29	16,778,724.3
	Pago de compromisos laborales	(2,794,113.5)	13,984,610.8
Febrero	Ingresos por rendimientos	21,689.8	14,006,300.5
	Pago de compromisos laborales	(5,329,293.8)	\$8,677,006.8
Marzo	Ingresos por rendimientos	12,591.5	8,689,598.3
	Pago de compromisos laborales	(6,183,752.7)	2,505,845.6
Saldo al 31 de marzo de 2015			2,505,845.6

Fuente: Secretaría Administrativa, abril de 2015.

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



De esta forma, durante el primer trimestre de 2015, el Fideicomiso Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7 Banorte registró un saldo contable inicial de \$15,538.5 miles de pesos. Además, a esa fecha, se consignan ingresos por rendimientos de \$69.9 miles de pesos, un aumento al patrimonio del orden de \$1,638.8 miles de pesos y liquidaciones de compromisos laborales por \$14,307.2 miles de pesos.

Al cierre del primer trimestre de 2015, se reporta un saldo final de \$2,903.8 miles de pesos: \$397.9 miles de pesos corresponden a la Subcuenta Bienes Muebles e Inmuebles; y \$2,505.8 miles de pesos, 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 extraordinarias y se aprobaron, con cargo al patrimonio fideicomitado, cuatro acuerdos. El primero guarda relación con la compra de diez impresoras Lexmark láser, MS6, 10DN, 5099M, 256 MB, USB, por \$91.5 miles de pesos; el segundo, con la compra de 54 escáneres de mediano rendimiento, modelo HP SCANJET, Enterprise Flow 7500, por \$1,252.8 miles de pesos; el tercero, con la adquisición de 346 equipos de cómputo de escritorio marca Dell, modelo Optiplex 9020, por \$5,897.0 miles de pesos; y el cuarto, con la auditoría externa practicada al citado fideicomiso, por el despacho de contadores públicos Ramos Herrera y Cía., S.C., cuyo costo ascendió a \$58.0 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 marzo de 2015
(Pesos)

Mes	Concepto	Importe	Saldo
Saldo al 31 de diciembre de 2014			8,961,298.0
Enero	Ingresos por rendimientos	19,937.45	8,981,235.4
	Gastos de administración más IVA	(9,666.7)	8,971,568.8

Continúa...



... Continuación

Mes	Concepto	Importe	Saldo
Febrero	Ingresos por rendimientos	19,697.4	8,991,266.1
	Gastos de administración más IVA	(9,666.7)	8,981,599.5
	Pago por cumplimiento del fin del fideicomiso	(91,496.2)	8,890,103.32
Marzo	Ingresos por rendimientos	19,766.5	8,909,869.8
	Gastos de administración más IVA	(9,666.6)	8,900,203.1
	Pago por cumplimiento del fin del fideicomiso	7,207,800.9	1,692,402.2
Saldo al 31 de marzo de 2015			1,692,402.2

Fuente: Secretaría Administrativa, abril de 2015.

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

En el primer trimestre de 2015, el Fideicomiso Público, no Paraestatal, Revocable e Irreversible número 16551-2 Banamex registraba un saldo contable inicial de \$8,961.3 miles de pesos. Durante este año se realizaron pagos, tanto por concepto de gastos de administración, que montaron \$29.0 miles de pesos, como por cumplimiento del fin del fideicomiso, que importaron \$7,299.3 miles de pesos. De forma complementaria, los ingresos por rendimiento ascendieron a \$59.4 miles de pesos. Al cierre del primer trimestre de 2015, se reporta un saldo final de \$1,692.4 miles de pesos. El saldo de los dos fideicomisos, al 31 de marzo de 2015, ascendió a \$4,596.2 miles de pesos.

4. Consideraciones finales

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (Asamblea Legislativa) aprobó la cantidad de \$1,570,343.9 miles pesos,¹ como presupuesto para el Instituto Electoral del Distrito Federal (Instituto) en el año fiscal 2015. Este monto fue 11.4% (\$202,256.9 miles de pesos) menor que lo aprobado por el Consejo General del Instituto el 30 de octubre de 2014 (\$1,772,600.9 miles de pesos). La asignación presupuestal se encuentra referida en el artículo 10 del *Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2015*, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 22 de diciembre de 2014.

El monto aprobado para el Instituto por parte de la Asamblea Legislativa implicó el reajuste del presupuesto de egresos que se muestra en la tabla de la página siguiente:

¹ Conviene señalar que de los \$1,570,343.9 miles de pesos aprobados, 24.1% (\$378,105.1 miles de pesos) no debe considerarse parte del presupuesto destinado a las actividades sustantivas del Instituto, toda vez que esta proporción corresponde al financiamiento público otorgado, en sus diversas modalidades, a los partidos políticos con registro; su determinación se basa en una fórmula establecida legalmente y, por tanto, no es variable ni puede ajustarse. En virtud de lo anterior, el Instituto cuenta únicamente con \$1,083,315.8 miles de pesos para solventar los gastos de operación del Programa ordinario 2015, del Proceso Electoral 2014-2015 y de la Consulta sobre Presupuesto Participativo 2015.



Tabla 11
Ajuste presupuestal para el ejercicio 2015 del Instituto Electoral del Distrito Federal por capítulo de gasto
 (Miles de pesos)

Resultado	Monto solicitado	Reducción	Monto ajustado
1000 "Servicios personales"	885,724.9	134,043.3	751,681.6
2000 "Materiales y Suministros"	57,909.6	7,544.0	50,365.5
3000 "Servicios Generales"	269,244.1	30,993.3	238,250.8
4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas"	510,600.0	4,850.3	505,749.7
5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles"	42,122.2	24,825.9	18,296.3
6000 "Inversión Pública"	6,000.0	0.0	6,000.0
Total:	1,772,600.9	202,256.9	1,570,343.9

Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos de cierre al 31 de marzo de 2015*, abril de 2015

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

Asimismo, la reducción al presupuesto afectará el cumplimiento de las obligaciones institucionales de este órgano autónomo. Lo anterior, debido a que la consecución de las metas establecidas para los 12 resultados programados para 2015 se encuentra sujeta a la suficiencia de recursos.

Tabla 12
Ajuste presupuestal para el ejercicio 2015 del Instituto Electoral del Distrito Federal por resultado
 (Miles de pesos)

Resultado	Monto solicitado	Reducción	Monto ajustado
01. Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal	524,514.7	39,459.6	485,055.0
02. Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos	31,172.4	2,491.1	28,681.3
03. Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos	30,740.5	3,262.7	27,477.8
04. Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo	22,924.6	4,832.4	18,092.1
05. Promover la suscripción de acuerdos y convenios	16,992.9	6,174.2	10,818.7
06. Facilitar a la Ciudadanía el acceso a la información	10,709.5	851.1	9,858.4
07. Fomentar la cultura de rendición de cuentas	10,444.1	774.2	9,669.9
08. Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas	38,603.5	447.0	38,156.5

Continúa...



... Continuación

Resultado	Monto solicitado	Reducción	Monto ajustado
09. Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto Electoral del Distrito Federal	21,120.9	4,188.3	16,932.6
10. Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos	445,424.7	10,885.1	434,539.6
11. Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana	612,129.8	125,101.7	487,028.1
12. Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana	7,823.3	3,789.6	4,033.8
Total	1,772,600.9	202,256.9	1,570,343.9

Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldo de cierre al 31 de marzo de 2015*, abril de 2015

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

Toda vez que la reducción presupuestal puede comprometer el cumplimiento de varias de las obligaciones institucionales de este órgano autónomo, establecidas en su marco normativo², se hizo necesario solicitar a la Secretaría de Finanzas una ampliación líquida al presupuesto. Lo anterior, a fin de que las unidades responsables de gasto estuviesen en condiciones de atender, en tiempo y forma, compromisos institucionales tales como la Consulta Ciudadana en materia de Presupuesto Participativo 2016 y el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.

De manera consecuente, conforme a lo autorizado en el *Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2015*, con el acuerdo núm. ACU-06-15 del 9 de enero del presente año, fueron sancionadas tanto las referidas modificaciones y ajustes al presupuesto de egresos como la solicitud de ampliación líquida a éste para el ejercicio fiscal 2015, hasta por \$157,000.0 miles de pesos.

La solicitud de ampliación líquida fue aprobada por el Consejo General con fundamento en los artículos 19, tercer párrafo; 76, fracción III; 77; 79; 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. Ésta se hizo llegar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal por medio del oficio núm. IEDF/PCG/005/2015 del 9 de enero de 2015.

Resta continuar con las gestiones ante la Secretaría de Finanzas, a efecto de que la ampliación líquida, presentada el 9 de enero pasado, sea otorgada en su momento.

² Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, Ley de Participación del Distrito Federal y Estatuto del Servicio Profesional Electoral y demás Personal que Labore en el Instituto Electoral del Distrito Federal

ANEXOS

Anexo 1
**Presupuesto del Instituto Electoral del Distrito Federal,
por unidad responsable, al 31 de marzo de 2015**
(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	4,876.9	158.8	4,229.3	4,388.1	96.8	0.0	392.0
01 Consejero Presidente	4,876.9	158.8	4,229.3	4,388.1	96.8	0.0	392.0
02 Consejeros Electorales	16,415.5	555.4	13,762.4	14,317.8	133.4	35.0	1,929.2
01 Yuri Gabriel Beltrán Miranda	2,728.4	113.5	2,382.3	2,495.8	31.8	0.0	200.8
02 Carlos Ángel González Martínez	2,696.6	90.9	2,395.4	2,486.3	1.6	0.0	208.7
03 Olga González Martínez	2,805.6	82.2	2,041.8	2,124.0	35.2	0.0	646.3
04 Pablo César Lezama Barreda	2,732.3	84.0	2,357.7	2,441.8	37.3	0.0	253.2
05 Dania Paola Ravel Cuevas	2,697.6	93.3	2,372.0	2,465.3	2.6	0.0	229.7
06 Gabriela Williams Salazar	2,755.0	91.4	2,213.2	2,304.6	25.0	35.0	390.4
03 Secretaría Ejecutiva	6,456.3	196.6	5,024.8	5,221.5	37.8	0.0	1,197.1
01 Secretaría Ejecutiva	6,456.3	196.6	5,024.8	5,221.5	37.8	0.0	1,197.1
04 Secretaría Administrativa	42,814.1	435.4	13,392.9	13,828.3	15,358.1	634.9	12,992.8
01 Secretaría Administrativa	3,026.9	103.5	2,611.0	2,714.5	10.7	0.0	301.7
02 Dirección de Recursos Humanos y Financieros	6,589.8	191.5	4,946.6	5,138.1	420.0	0.0	1,031.7
03 Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios	33,197.3	140.4	5,835.3	5,975.7	14,927.4	634.9	11,659.3
05 Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación (DEECyC)	26,998.6	282.1	8,085.3	8,367.4	8,023.2	0.0	10,607.9
01 Dirección Ejecutiva	13,986.5	126.2	3,678.2	3,804.3	1,160.7	0.0	9,021.4
02 Dirección de Capacitación Electoral y Proyectos Especiales	2,647.4	41.9	1,016.7	1,058.6	98.6	0.0	1,490.2
03 Dirección de Educación Cívica Democrática	10,364.7	114.0	3,390.4	3,504.4	6,763.9	0.0	96.3
06 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)	175,941.0	296.3	154,097.6	154,393.9	20,099.7	209.0	1,238.4
01 Dirección Ejecutiva	1,789.6	36.9	1,347.9	1,384.9	43.3	3.0	358.4
02 Dirección de Financiamiento y Seguimiento de las Asociaciones Políticas	172,510.5	192.5	151,320.0	151,512.5	20,011.7	180.0	806.4
03 Dirección de Quejas	1,640.8	66.9	1,429.7	1,496.5	44.7	26.0	73.6

Continúa...

9

Continuación

Nombre de la Unidad Responsable y del Responsable operativo	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geostatística Electoral (DEOyGE)	63,155.1	301.5	15,609.1	15,910.5	30,249.8	0.0	16,994.8
01 Dirección Ejecutiva	61,778.6	299.3	15,436.9	15,736.2	29,893.8	0.0	16,148.6
02 Dirección de Organización, y Documentación Electoral	887.4	0.0	0.0	0.0	56.4	0.0	831.0
03 Dirección de Geoestadística y Estudios Electorales	489.0	2.2	172.2	174.4	299.5	0.0	15.2
08 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana (DEPC)	8,190.4	231.2	5,361.7	5,592.8	1,303.5	0.0	1,294.0
01 Dirección Ejecutiva	5,768.5	179.8	4,343.2	4,523.0	117.5	0.0	1,128.0
02 Dirección de Formación y Desarrollo Participativo	1,366.6	51.4	1,018.5	1,069.9	148.7	0.0	148.0
03 Dirección de Organizaciones de Representación Ciudadana	1,055.3	0.0	0.0	0.0	1,037.3	0.0	18.0
09 Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales (UTCSTyPDP)	9,504.5	207.5	5,052.8	5,260.2	1,895.0	0.0	2,349.3
01 Dirección de Unidad	877.5	19.8	631.0	650.8	99.9	0.0	126.9
02 Dirección de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	1,529.1	69.9	1,371.3	1,441.2	54.2	0.0	33.7
03 Dirección de Comunicación	7,097.8	117.8	3,050.5	3,168.2	1,740.9	0.0	2,188.7
10 Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)	25,618.3	185.1	6,107.0	6,292.1	9,593.0	0.0	9,733.2
01 Dirección de Unidad	780.6	23.6	616.0	639.6	109.7	0.0	31.2
02 Dirección de Información e Infraestructura Informática	24,837.7	161.5	5,491.0	5,652.5	9,483.3	0.0	9,702.0
11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAO)	7,740.2	213.2	4,992.6	5,205.8	1,086.3	0.0	1,448.1
01 Dirección de Unidad	1,101.8	33.9	911.9	945.8	17.6	0.0	138.4
02 Dirección de Seguimiento	1,608.7	41.8	1,124.3	1,166.2	166.9	0.0	275.6
03 Dirección de Archivo, Logística y Documentación	5,029.7	137.4	2,956.4	3,093.8	901.8	0.0	1,034.1

Continúa...



... Continuación

Nombre de la Unidad Responsable y del Responsable operativo	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
12 Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ)	7,265.4	222.9	5,697.4	5,920.3	162.7	0.0	1,182.4
01 Dirección de Unidad	3,731.7	81.4	3,007.1	3,088.5	62.2	0.0	581.0
02 Dirección de Atención a Impugnaciones y Procedimientos Administrativos	1,207.4	38.5	931.8	970.3	0.0	0.0	237.1
03 Dirección de lo Contencioso	1,125.7	39.7	910.9	950.6	0.0	0.0	175.1
04 Dirección de Servicios Legales	1,200.5	63.3	847.7	911.0	100.4	0.0	189.1
13 Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (UTCFyD)	4,336.6	148.2	3,471.2	3,619.4	110.2	0.0	607.1
02 Dirección de Reclutamiento y Selección	1,030.4	47.8	922.9	970.7	33.4	0.0	26.4
03 Dirección de Vinculación y Evaluación	3,306.2	100.4	2,548.3	2,648.7	76.8	0.0	580.7
14 Contraloría General	5,952.5	191.5	4,686.7	4,878.2	302.3	0.0	771.9
01 Contraloría General	2,827.9	75.3	2,156.0	2,231.3	217.4	0.0	379.3
02 Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación	995.7	28.7	738.9	767.6	25.4	0.0	202.7
03 Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades	1,158.1	43.9	939.4	983.3	45.6	0.0	129.2
04 Subcontraloría de Atención Ciudadana y Normatividad	970.7	43.5	852.5	896.0	14.0	0.0	60.7
15 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)	7,246.5	211.4	6,190.8	6,402.2	105.1	0.0	739.2
02 Dirección de Fiscalización	7,129.8	211.4	6,190.8	6,402.2	96.4	0.0	631.2
03 Dirección de Proyectos y Resoluciones	116.7	0.0	0.0	0.0	8.7	0.0	108.0
16 Direcciones Distritales	135,109.0	2,168.6	57,139.5	59,308.1	5,820.0	0.0	69,980.8
01 Distrito I	3,292.1	48.5	1,325.9	1,374.4	137.7	0.0	1,779.9
02 Distrito II	3,483.6	53.4	1,471.6	1,525.1	149.4	0.0	1,809.1

Continúa...

INFORME PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y DEL EJERCICIO DEL GASTO

PRIMER TRIMESTRE DE 2015

ANEXOS
JAINF027-15

... Continuación

Nombre de la Unidad Responsable y del Responsable operativo	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
03 Distrito III	3,478.1	59.3	1,210.9	1,270.2	140.1	0.0	2,067.9
04 Distrito IV	3,477.4	61.0	1,406.2	1,467.1	140.8	0.0	1,869.5
05 Distrito V	3,468.2	58.1	1,546.9	1,605.0	141.2	0.0	1,722.0
06 Distrito VI	3,447.3	47.5	1,423.7	1,471.2	137.7	0.0	1,838.4
07 Distrito VII	3,422.5	60.3	1,436.0	1,496.3	137.8	0.0	1,788.4
08 Distrito VIII	3,451.2	48.6	1,462.0	1,510.6	139.4	0.0	1,801.3
09 Distrito IX	3,316.6	51.7	1,369.4	1,421.0	139.6	0.0	1,756.0
10 Distrito X	3,433.6	59.2	1,519.9	1,579.1	137.7	0.0	1,716.8
11 Distrito XI	3,498.2	50.9	1,527.5	1,578.4	146.1	0.0	1,773.6
12 Distrito XII	3,507.5	48.9	1,494.0	1,542.8	140.1	0.0	1,824.6
13 Distrito XIII	3,500.1	66.3	1,483.9	1,550.1	141.7	0.0	1,808.3
14 Distrito XIV	3,287.6	51.7	1,405.9	1,457.6	139.1	0.0	1,691.0
15 Distrito XV	3,383.5	51.5	1,503.7	1,555.2	137.7	0.0	1,690.6
16 Distrito XVI	3,317.6	50.4	1,384.9	1,435.3	139.6	0.0	1,742.8
17 Distrito XVII	3,384.0	58.5	1,506.5	1,565.0	153.8	0.0	1,665.2
18 Distrito XVIII	3,452.4	67.7	1,402.0	1,469.7	285.3	0.0	1,697.4
19 Distrito XIX	3,351.7	69.1	1,483.6	1,552.8	137.7	0.0	1,661.2
20 Distrito XX	3,482.9	69.5	1,604.3	1,673.8	100.8	0.0	1,708.4
21 Distrito XXI	3,323.8	44.1	1,280.7	1,324.9	229.8	0.0	1,769.2
22 Distrito XXII	3,331.4	47.3	1,469.5	1,516.8	99.9	0.0	1,714.6
23 Distrito XXIII	3,360.6	49.3	1,468.5	1,517.8	137.7	0.0	1,705.2
24 Distrito XXIV	3,387.3	68.5	1,545.1	1,613.6	141.5	0.0	1,632.2
25 Distrito XXV	3,282.7	47.7	1,334.0	1,381.7	210.8	0.0	1,690.2
26 Distrito XXVI	3,248.2	35.5	1,154.7	1,190.3	145.0	0.0	1,912.9
27 Distrito XXVII	3,357.8	50.1	1,365.7	1,415.8	141.7	0.0	1,800.3
28 Distrito XXVIII	3,316.2	47.0	1,367.1	1,414.1	141.5	0.0	1,760.7
29 Distrito XXIX	3,297.5	64.0	1,315.5	1,379.5	163.5	0.0	1,754.4
30 Distrito XXX	3,347.5	45.0	1,464.4	1,509.4	141.9	0.0	1,696.2
31 Distrito XXXI	3,431.9	50.5	1,590.8	1,641.3	136.9	0.0	1,653.8
32 Distrito XXXII	3,411.8	46.5	1,474.2	1,520.7	140.1	0.0	1,751.0
33 Distrito XXXIII	3,281.4	42.0	1,166.9	1,208.9	138.9	0.0	1,933.5
34 Distrito XXXIV	3,310.5	33.3	1,206.1	1,239.4	144.3	0.0	1,926.8
35 Distrito XXXV	3,270.6	53.1	1,378.2	1,431.4	147.5	0.0	1,691.7

Continúa...



... Continuación

Nombre de la Unidad Responsable y del Responsable operativo	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
36 Distrito XXXVI	3,291.1	58.4	1,502.8	1,561.2	121.0	0.0	1,609.0
37 Distrito XXXVII	3,362.7	71.5	1,483.5	1,555.1	137.7	0.0	1,669.9
38 Distrito XXXVIII	3,434.6	62.4	1,569.0	1,631.3	141.2	0.0	1,662.0
39 Distrito XXXIX	3,287.7	51.7	1,501.5	1,553.2	137.7	0.0	1,596.7
40 Distrito XL	3,337.3	68.5	1,532.5	1,601.1	98.0	0.0	1,638.2
17. Unidad Técnica de Vinculación con el Instituto Nacional (UTVIN)	5,614.8	83.2	2,177.0	2,260.2	214.8	2.3	3,137.4
1 Dirección de Unidad	4,226.7	49.3	1,191.5	1,240.7	202.2	2.3	2,781.4
2 Dirección de Vinculación Institucional	718.1	14.6	492.9	507.5	12.7	0.0	197.9
3 Dirección de Implementación de programas de Derechos Humanos y Género	670.1	19.4	492.6	512.0	0.0	0.0	158.0
Total:	563,235.5	6,088.8	315,078.2	321,167.0	94,591.6	881.2	136,595.6

Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos de cierre presupuestal al 31 de marzo de 2015*, abril de 2015.

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

Q

Anexo 2
**Presupuesto del Instituto Electoral del Distrito Federal,
ejercido por resultado, al 31 de marzo de 2015**
(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	122,800.7	3,474.3	81,786.9	85,261.2	17,242.3	672.9	19,624.3
01. La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria	122,800.7	3,474.3	81,786.9	85,261.2	17,242.3	672.9	19,624.3
01. Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional	3,811.3	135.4	3,442.9	3,578.2	62.7	0.0	170.4
02. Coordinación, supervisión y evaluación Institucional	2,266.6	101.4	1,981.5	2,083.0	31.1	0.0	152.6
03-07 Supervisión y evaluación Institucional	11,313.1	387.4	9,526.5	9,913.9	82.2	35.0	1,282.0
08. Coordinación Ejecutiva	4,750.0	162.0	3,778.5	3,940.5	37.8	0.0	771.7
09. Gestión de la planeación operativa del Instituto Electoral del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2016	567.4	33.0	509.8	542.8	8.3	0.0	16.2
10. Sistema integral de seguimiento y evaluación de la gestión institucional	24.1	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	21.7
11. Gestión Directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades institucionales de la Secretaría Administrativa	1,552.8	52.6	1,429.4	1,481.9	0.0	0.0	70.8
12. Operación y control de pago de nóminas, prestaciones y enteros institucionales	2,519.8	71.7	1,622.8	1,694.5	123.5	0.0	701.9

Continúa...



Continuación

Nombre y número del Resultado/ Subresultado/Actividad institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
13. Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, atendidos por tipo de prioridad; actualización del inventario y su registro en el SIIAD y; organización para la adquisición y/o arrendamiento de bienes inmuebles para los Órganos Desconcentrados	27,749.2	75.4	3,470.6	3,546.0	13,099.1	634.9	10,469.2
14. Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades institucionales de la DEECyC	1,692.6	43.4	1,515.5	1,558.9	58.8	0.0	74.8
15. Planeación, coordinación, supervisión y control de las actividades institucionales de la DEAP	1,789.6	36.9	1,347.9	1,384.9	43.3	3.0	358.4
16. Proceso mejorado de planeación, dirección, coordinación, gestión, control y seguimiento, para garantizar el cumplimiento de las actividades institucionales inherentes al Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2015	7,185.7	240.3	5,752.8	5,993.0	200.3	0.0	992.4
17. Coordinar la planeación, gestión, aplicación y seguimiento de las actividades institucionales establecidas en los programas en materia de participación ciudadana 2015	4,244.7	145.4	3,196.5	3,341.9	117.5	0.0	785.3
18. Gestión y control de los instrumentos informáticos organizados	780.6	23.6	616.0	639.6	109.7	0.0	31.2
19. Comunicación y Gestión Institucional	694.5	23.2	531.7	554.9	9.7	0.0	129.9
20. Supervisión a la integración y funcionamiento de las direcciones distritales	472.4	17.4	362.3	379.7	28.6	0.0	64.1

Continúa...



Continuación

Nombre y número del Resultado/ Subresultado/Actividad institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
21. Planeación y coordinación del trabajo de las direcciones distritales y su vinculación con órganos centrales	720.3	17.1	498.3	515.3	49.6	0.0	155.3
22. Apoyo documental al Consejo General	523.5	14.5	421.1	435.6	66.9	0.0	21.0
23. Servicios de apoyo logístico	2,232.3	68.8	1,321.9	1,390.8	389.6	0.0	451.9
24. Coordinación, vigilancia y evaluación de las actividades y acciones inherentes a las atribuciones de la Contraloría General	1,506.1	46.2	1,186.5	1,232.8	169.4	0.0	104.0
25. Coordinación, supervisión y ejecución del Programa Interno de Auditoría 2015 (PIA2015), así como las actividades inherentes a la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación	995.7	28.7	738.9	767.6	25.4	0.0	202.7
26. Aplicación y seguimiento de las actividades de la Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, para asegurar el desarrollo de las funciones inherentes al área	1,158.1	43.9	939.4	983.3	45.6	0.0	129.2
27. Asesoría de procedimientos administrativos e investigación de quejas y denuncias	970.7	43.5	852.5	896.0	14.0	0.0	60.7
28-67 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	43,279.5	1,662.5	36,743.5	38,406.0	2,466.7	0.0	2,406.8
02. Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos	6,716.8	221.8	5,483.1	5,704.9	164.8	0.0	847.1
02. Los servicios al interior del Instituto Electoral del Distrito Federal se prestan con oportunidad y diligencia	5,503.3	183.3	4,551.3	4,734.6	164.8	0.0	603.9

Continúa...



INFORME PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y DEL EJERCICIO DEL GASTO

PRIMER TRIMESTRE DE 2015

ANEXOS
JAINF027-15

Continuación

Nombre y número del Resultado/ Subresultado/Actividad institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponibles
01. Seguimiento del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2015 (PAAAS), aplicado	1,174.6	35.8	1,091.8	1,127.6	0.0	0.0	46.9
02. Estrategia Institucional de promoción de la activación física y del conocimiento de los principios básicos de protección civil	2.2	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0
03. Coordinación de Asuntos Jurídicos	2,000.3	44.5	1,700.9	1,745.4	62.2	0.0	192.7
04. Dirección de lo contencioso	1,125.7	39.7	910.9	950.6	0.0	0.0	175.1
05. Dirección de Servicios Legales	1,200.5	63.3	847.7	911.0	100.4	0.0	189.1
03. La normatividad interna, incluyendo los procedimientos administrativos, se encuentran actualizados	1,213.5	38.5	931.8	970.3	0.0	0.0	243.2
01. Armonización de la normatividad en materia de ejercicio del gasto con el SIIAD	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
02. Operatividad integral del SIIAD	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
03. Dirección de Atención a Impugnaciones, Quejas y Procedimientos Administrativos	1,207.4	38.5	931.8	970.3	0.0	0.0	237.1
03. Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos	7,850.3	132.7	4,100.3	4,233.0	2,973.5	0.0	643.8
04. Los sistemas informáticos están plenamente desarrollados y en operación	1,408.7	68.1	1,176.2	1,244.3	0.0	0.0	164.3
01. Mantenimiento y actualización a los sistemas administrativos y de apoyo a la operación realizados	1,315.0	68.1	1,176.2	1,244.3	0.0	0.0	70.7
02. Nuevas tecnologías incorporadas	93.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	93.7

Continúa...

Q

Continuación

Nombre y número del Resultado/ Subresultado/Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
05. El Instituto Electoral del Distrito Federal cuenta con los instrumentos tecnológicos idóneos para el desempeño de sus funciones	6,441.6	64.6	2,924.1	2,988.7	2,973.5	0.0	479.5
01. Mantenimiento y actualización a la infraestructura de cómputo y comunicaciones realizado	6,441.6	64.6	2,924.1	2,988.7	2,973.5	0.0	479.5
04. Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo	5,569.7	104.0	2,405.7	2,509.8	974.6	0.0	2,085.4
06. El Instituto Electoral del Distrito Federal está plenamente identificado y goza de la confianza y goza de la ciudadanía de la ciudadanía	5,569.7	104.0	2,405.7	2,509.8	974.6	0.0	2,085.4
01. Representar al Instituto Electoral del Distrito Federal en eventos de carácter local, nacional e internacional	19.3	0.0	5.3	5.3	14.0	0.0	0.0
02. Comunicación Institucional	877.5	19.8	631.0	650.8	99.9	0.0	126.9
03. Comunicación del quehacer institucional	4,672.9	84.3	1,769.4	1,853.7	860.7	0.0	1,958.5
05. Promover la suscripción de acuerdos y convenios	4,239.4	49.3	1,191.5	1,240.7	214.9	2.3	2,781.4
07. Se suscribieron los acuerdos y convenios necesarios para optimizar los recursos del Instituto Electoral del Distrito Federal y mejorar su operación	4,239.4	49.3	1,191.5	1,240.7	214.9	2.3	2,781.4
01. Concertación de convenios de apoyo y colaboración	12.7	0.0	0.0	0.0	12.7	0.0	0.0
02. Fortalecimiento Interinstitucional	4,226.7	49.3	1,191.5	1,240.7	202.2	2.3	2,781.4
06. Facilitar a la Ciudadanía el acceso a la información	2,338.0	106.9	1,967.1	2,074.0	154.4	0.0	109.6
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	2,338.0	106.9	1,967.1	2,074.0	154.4	0.0	109.6

Continúa...

Continuación

Nombre y número del Resultado/ Subresultado/Actividad institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponibles
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 garantiza la publicación de la información pública de oficio en el sitio institucional de internet a través de la sección de transparencia, así como protege en todo momento los datos personales en posesión del IEDF	1,529.1	69.9	1,371.3	1,441.2	54.2	0.0	33.7
02. Centro de Documentación	498.5	25.3	365.2	390.5	41.5	0.0	66.4
03. Sistema Institucional de Archivos	310.4	11.7	230.5	242.3	58.7	0.0	9.5
07. Fomentar la cultura de rendición de cuentas	2,256.3	84.0	1,871.8	1,955.9	211.6	0.0	88.8
09. La información relativa al manejo presupuestal y a los avances programáticos se presenta de manera clara y oportuna	2,256.3	84.0	1,871.8	1,955.9	211.6	0.0	88.8
01. Servicios de gestión financiera y control presupuestal	2,256.3	84.0	1,871.8	1,955.9	211.6	0.0	88.8
08. Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas	8,211.7	256.6	5,730.4	5,987.1	1,221.5	0.0	1,003.2
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	8,211.7	256.6	5,730.4	5,987.1	1,221.5	0.0	1,003.2
01. Elaborar, coordinar y dar seguimiento al plan anual de trabajo editorial institucional	2,115.5	58.1	1,228.2	1,286.3	392.4	0.0	436.8

Continúa...

INFORME PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y DEL EJERCICIO DEL GASTO

PRIMER TRIMESTRE DE 2015

ANEXOS
JAINF027-15

Continuación

Nombre y número del Resultado/ Subresultado/Actividad institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
02. Fortalecimiento de la formación político-electoral de la ciudadanía	1,047.4	34.4	697.9	732.3	92.6	0.0	222.4
03. Educación para la vida en democracia	2,432.4	66.4	1,781.1	1,847.5	554.6	0.0	30.3
04. Divulgación de la Cultura Democrática y promoción de los derechos político-electorales, quehacer institucional	579.8	27.0	512.1	539.1	33.1	0.0	7.6
05. Acciones de promoción institucional y de divulgación para dar cauce al intercambio de información y experiencias que permitan reflexionar en el contexto social, cultural y político-administrativo, así como en las costumbres y hábitos que detienen o aceleran el avance de la participación ciudadana	275.6	10.1	194.9	205.0	52.9	0.0	17.7
06. Elaborar rutas o conductos para brindar información y capacitación al mayor número de personas	383.6	12.8	306.5	319.3	0.1	0.0	64.2
07. Desarrollar una estrategia integral de acciones de capacitación, educación, asesoría y comunicación a la ciudadanía en general, considerando a los servidores públicos	707.3	28.4	517.1	545.5	95.8	0.0	66.1
08. Promover y supervisar el cumplimiento de las obligaciones y mecanismos institucionales relacionados con el respeto a los derechos humanos] e igualdad de género en el ámbito institucional. Promover la coordinación y vinculación interinstitucional con organismos, estatales, nacionales e internacionales enfocados a la promoción y defensa de dichas materias	670.1	19.4	492.6	512.0	0.0	0.0	158.0

Continúa...

Continuación

Nombre y número del Resultado/ Subresultado/Actividad institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
09. Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto Electoral del Distrito Federal	3,346.1	127.2	2,744.4	2,871.6	100.5	0.0	374.0
11. El personal del Instituto Electoral del Distrito Federal se encuentra capacitado para su función y actualizado en sus conocimientos	3,346.1	127.2	2,744.4	2,871.6	100.5	0.0	374.0
01. Ocupación de plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral	630.1	30.4	565.9	596.3	18.8	0.0	15.0
02. Ocupación de plazas vacantes de la Rama Administrativa	400.3	17.4	356.9	374.4	14.6	0.0	11.4
03. Formación del Servicio Profesional Electoral	1,408.7	45.9	1,049.5	1,095.4	31.0	0.0	282.3
04. Capacitación del Personal Administrativo	907.0	33.5	772.0	805.5	36.1	0.0	65.4
10. Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos	107,111.0	320.6	105,793.2	106,113.8	122.5	20.0	854.7
12. La fiscalización de los recursos asignados a los partidos políticos se lleva a cabo de manera imparcial y con estricto apego a derecho	5,514.0	170.6	4,830.4	5,001.0	62.5	0.0	450.5
01. Fiscalización de los informes anuales 2014 de los Partidos Políticos	5,514.0	170.6	4,830.4	5,001.0	62.5	0.0	450.5
13. Las solicitudes y requerimientos de partidos y agrupaciones políticas se atienden con oportunidad y estricto apego a la normatividad aplicable	101,597.0	150.0	100,962.8	101,112.8	60.1	20.0	404.2
01. Fomentar el conocimiento de la norma en materia de derechos y obligaciones	944.4	17.4	610.9	628.4	26.8	8.0	281.3
02. Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos	99,372.7	75.2	99,238.3	99,313.4	5.9	4.0	49.3
03. Dar seguimiento a la asignación de tiempos en radio y televisión autorizados por el INE al IEDF	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	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. Sustanciar las quejas	1,279.5	57.4	1,113.5	1,170.9	27.0	8.0	73.6
11. Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana	281,758.7	1,211.3	102,003.9	103,215.2	70,174.3	186.0	108,183.2
14. Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015	279,220.7	1,211.3	102,003.6	103,215.0	68,612.6	186.0	107,207.1
01. Concertación de Convenios de Apoyo y Colaboración para el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	1,026.3	23.4	781.2	804.7	0.0	0.0	221.6
02. Coordinación, Supervisión y evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	461.8	12.0	400.8	412.8	0.7	0.0	48.3
03. Supervisión y evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	461.1	11.8	394.2	406.0	0.0	0.0	55.0
04. Supervisión y evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	519.7	9.4	351.8	361.2	9.6	0.0	149.0
05. Supervisión y Evaluación de la Organización del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	464.7	11.4	378.5	389.9	3.6	0.0	71.2
06. Supervisión y Evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	462.3	11.1	371.5	382.6	1.2	0.0	78.5
07. Supervisión y Evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	461.1	10.7	357.7	368.4	0.0	0.0	92.7
08. Coordinación para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Local 2014-2015	1,706.3	34.7	1,246.3	1,281.0	0.0	0.0	425.3

Continúa...

... Continuación

Nombre y número del Resultado/ Subresultado/Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
09. Gestión Directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades administrativas vinculadas al Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	876.6	17.9	671.8	689.7	0.0	0.0	186.9
10. Operación y control de pago de nóminas del personal eventual que participa en las actividades atinentes al Proceso Electoral Local 2014-2015	1,813.7	35.8	1,452.0	1,487.8	84.9	0.0	241.0
11. Habilitación de inmuebles para el Proceso Electoral y órdenes de servicio	4,271.4	29.3	1,272.8	1,302.1	1,826.1	0.0	1,143.2
12. Gestión directiva para Planear Coordinar y Supervisar el Cumplimiento de las Actividades de Proceso Electoral 2015	1,084.4	24.7	934.4	959.1	0.0	0.0	125.2
13. Elaborar, coordinar y dar seguimiento al plan anual de trabajo editorial institucional	9,094.0	0.0	0.0	0.0	709.4	0.0	8,384.6
14. Integración de Mesas Directivas de Casilla de la Elección Local Ordinaria 2015	1,600.1	7.5	318.8	326.3	6.0	0.0	1,267.8
15. Divulgación de la cultura democrática y promoción de los derechos político-electorales, Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	7,352.5	20.7	1,097.2	1,117.9	6,176.2	0.0	58.4
16. Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral	72,193.0	99.9	51,470.8	51,570.7	19,978.6	168.0	475.8
17. Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral	361.3	9.5	316.1	325.6	17.7	18.0	0.0

Continúa...



... Continuación

Nombre y número del Resultado/ Subresultado/Actividad institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
18. Documentos Técnico normativos en materia de organización, documentación y materiales electorales, productos cartográficos, estadísticos y estudios demográfico-electorales actualizados y/o elaborados relativos al Proceso Electoral Local 2014-2015	53,273.8	59.0	9,684.1	9,743.1	28,494.5	0.0	15,036.3
19. Productos cartográficos y opciones de consulta de información geoestadística socializados y obtención de los insumos registrales para su utilización en los procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana	489.0	2.2	172.2	174.4	299.5	0.0	15.2
20. Apoyo a las actividades orientadas al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015	2,424.9	33.5	1,281.0	1,314.5	880.2	0.0	230.1
21. Instrumentos informáticos para el Proceso Electoral Local 2014-2015 incorporados	16,987.4	28.8	1,390.7	1,419.5	6,509.8	0.0	9,058.2
22. Comunicación y gestión institucional durante el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	407.3	10.7	380.2	390.9	7.9	0.0	8.5
23. Planeación y control del trabajo de las direcciones distritales para el desarrollo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	314.6	6.8	242.8	249.6	54.5	0.0	10.5
24. Supervisión a la integración y funcionamiento de las direcciones y consejos distritales	77.2	0.6	20.9	21.6	9.9	0.0	45.7
25. Atención a Observadores Electorales y Visitantes Extranjeros durante el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	908.1	16.0	541.7	557.7	15.3	0.0	335.1
26. Apoyo documental al Consejo General proceso electoral 2014-2015	158.3	0.5	25.1	25.6	46.9	0.0	85.9

Continúa...

Continuación

Nombre y número del Resultado/ Subresultado/Actividad institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponibles
27. Servicios de apoyo logístico para la celebración del proceso electoral 2014-2015	361.3	0.6	50.6	51.1	247.0	0.0	63.2
28. Servicios Jurídicos para el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015 y Proceso de Participación Ciudadana 2015	1,731.4	36.9	1,306.2	1,343.1	0.0	0.0	388.3
29. Capacitación a Consejeros Electorales Distritales	990.5	21.0	726.8	747.8	9.6	0.0	233.0
30. Coordinación de los apoyos solicitados a la Contraloría General en el Marco del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	1,321.8	29.1	969.4	998.5	48.0	0.0	275.3
31. Fiscalización de los Informes de las organizaciones de observadores electorales	1,615.8	40.8	1,360.4	1,401.2	33.9	0.0	180.7
32. Fiscalización de los informes de los aspirantes a candidatos independientes locales	116.7	0.0	0.0	0.0	8.7	0.0	108.0
33-72. Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	91,590.4	506.1	20,396.0	20,902.1	3,120.2	0.0	67,568.0
73. Cumplimiento del Convenio General de Coordinación suscrito entre el IEDF y el Instituto Nacional Electoral	718.1	14.6	492.9	507.5	12.7	0.0	197.9
74. Asistencia técnica-operativa de apoyo al Proceso Electoral Local 2014-2015	1,523.8	34.4	1,146.7	1,181.1	0.0	0.0	342.7

Continúa...

Continuación

Nombre y número del Resultado/ Subresultado/Actividad institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponibles
15. Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016	1,643.8	0.0	0.2	0.2	1,498.5	0.0	145.1
01. Concertación de Convenios de apoyo y colaboración para el ejercicio de participación ciudadana	7.3	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0	0.0
02. Coordinación, supervisión y evaluación de la Consulta de Presupuesto Participativo 2016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03. Supervisión y Evaluación de la Consulta sobre el Presupuesto Participativo 2016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04. Supervisión y evaluación del proceso de la consulta ciudadana del Presupuesto Participativo 2016	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0
05. Supervisión y Evaluación de la Consulta de Presupuesto Participativo 2016	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0
06. Supervisión y Evaluación de la Consulta de Presupuesto Participativo 2016	1.3	0.0	0.0	0.0	1.3	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 orientadas a la organización del procedimiento de consulta ciudadana de Presupuesto Participativo 2016	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	Disponibles
09. Seguimiento a las actividades de la Consulta de Participación Ciudadana	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10. Elaborar, coordinar y dar seguimiento al plan anual de trabajo editorial institucional	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11. Coordinar la Capacitación para la Consulta Ciudadana sobre el Presupuesto Participativo 2016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12. Divulgación de la cultura democrática y promoción de los derechos político-electorales, Consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13. Materiales electivos preparados, modelos de documentación innovados y documentos técnicos normativos actualizados en materia de organización, para la Consulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2016, así como la estadística de resultados elaborada y diagnóstico del Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2013, para su actualización en 2016	1,312.3	0.0	0.0	0.0	1,192.3	0.0	120.0
14. Organizar e implementar la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2016	18.6	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	18.0
15. Apoyo a las actividades orientadas a difundir la Consulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2016	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	Disponibles
16. Instrumentos informáticos para el procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016 incorporados	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17. Planeación y coordinación del trabajo de las direcciones distritales para el instrumento de Participación Ciudadana	15.8	0.0	0.0	0.0	15.8	0.0	0.0
18. 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 2016	8.4	0.0	0.0	0.0	8.4	0.0	0.0
19. Apoyo documental al Consejo General, Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2016	16.2	0.0	0.2	0.2	15.9	0.0	0.0
20. Servicios de Apoyo Logístico para la celebración de la Consulta Ciudadana sobre presupuesto participativo 2016	14.7	0.0	0.0	0.0	13.6	0.0	1.1
21. Atención a Observadores durante la Consulta Ciudadana sobre presupuesto participativo 2016	6.4	0.0	0.0	0.0	6.4	0.0	0.0
22-61. Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e instrumentos de Participación Ciudadana	239.1	0.0	0.0	0.0	233.1	0.0	6.0
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	894.2	0.0	0.0	0.0	63.2	0.0	831.0

Continúa...

Continuación

Nombre y número del Resultado/ Subresultado/Actividad institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponibles
01. Documentos para la planeación, programación y presupuestación 2016, en materia de organización y geoestadística electoral actualizados	6.8	0.0	0.0	0.0	6.8	0.0	0.0
02. Materiales y documentación optimizada para ejercicios democráticos en el Distrito Federal	887.4	0.0	0.0	0.0	56.4	0.0	831.0
12. Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana	1,036.7	0.0	0.0	0.0	1,036.7	0.0	0.0
17. Los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos reciben el apoyo necesario para el cumplimiento de sus atribuciones	1,036.7	0.0	0.0	0.0	1,036.7	0.0	0.0
01. Evaluación del desempeño de los comités y consejos difundida	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02. Instrumentos de evaluación de los comités y consejos adecuados	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03. Desempeño de los comités y consejos evaluado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04. Registrar y fomentar a las Organizaciones Ciudadanas del Distrito Federal	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05. Fortalecer la atención, la orientación y los apoyos a los Órganos de Representación Ciudadana y Organizaciones Ciudadanas	1,036.7	0.0	0.0	0.0	1,036.7	0.0	0.0
Total:	553,235.5	6,088.8	315,078.2	321,167.0	94,591.6	881.2	136,595.6

Fuente: Secretaría Administrativa, Saldos de cierre presupuestal al 31 de marzo de 2015, abril 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 marzo de 2015**
(Miles de pesos)

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
01 Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa del Instituto	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1
04 01 02 03 01 Armonización de la normatividad en materia de ejercicio del gasto con el SIIAD	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
04 01 02 03 02 Operatividad integral del SIIAD	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
02 Uso y optimización de los recursos financieros, humanos y materiales	28,925.9	111.2	4,562.5	4,673.6	13,101.3	634.9	10,516.1
04 03 01 01 13 Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, atendidos por tipo de prioridad; actualización del inventario y su registro en el SIIAD y; organización para la adquisición y/o arrendamiento de bienes inmuebles para los Órganos Desconcentrados	27,749.2	75.4	3,470.6	3,546.0	13,099.1	634.9	10,469.2
04 03 02 02 01 Seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2015 (PAAAS), aplicado	1,174.6	35.8	1,091.8	1,127.6	0.0	0.0	46.9
04 03 02 02 02 Estrategia institucional de promoción de la activación física y del conocimiento de los principios básicos de protección civil	2.2	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0
03 Uso de Instrumentos Informáticos	24,837.7	161.5	5,491.0	5,652.5	9,483.3	0.0	9,702.0
10 02 03 04 01 Mantenimiento y actualización a los sistemas administrativos y de apoyo a la operación realizados	1,315.0	68.1	1,176.2	1,244.3	0.0	0.0	70.7
10 02 03 04 02 Nuevas tecnologías incorporadas	93.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	93.7
10 02 03 05 01 Mantenimiento y actualización a la infraestructura de cómputo y comunicaciones realizados	6,441.6	64.6	2,924.1	2,988.7	2,973.5	0.0	479.5
10 02 11 14 21 Instrumentos informáticos para el Proceso Electoral Local 2014-2015 incorporados	16,987.4	28.8	1,390.7	1,419.5	6,509.8	0.0	9,058.2

Continúa...



... Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
10 02 11 15 16 Instrumentos informáticos para el procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016 incorporados	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral	630.1	30.4	565.9	596.3	18.8	0.0	15.0
13 02 09 11 01 Ocupación de Plazas Vacantes del Servicio Profesional Electoral	630.1	30.4	565.9	596.3	18.8	0.0	15.0
05 Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral	1,408.7	45.9	1,049.5	1,095.4	31.0	0.0	282.3
13 03 09 11 03 Formación del Servicio Profesional Electoral	1,408.7	45.9	1,049.5	1,095.4	31.0	0.0	282.3
06 Selección e Ingreso del Personal Administrativo del Instituto Electoral	400.3	17.4	356.9	374.4	14.6	0.0	11.4
13 02 09 11 02 Ocupación de Plazas Vacantes de la Rama Administrativa	400.3	17.4	356.9	374.4	14.6	0.0	11.4
07 Capacitación y Actualización del Personal Administrativo	907.0	33.5	772.0	805.5	36.1	0.0	65.4
13 03 09 11 04 Capacitación del Personal Administrativo	907.0	33.5	772.0	805.5	36.1	0.0	65.4
08 Las actividades en materia de Capacitación para los mecanismos de Participación Ciudadana	1,047.4	34.4	697.9	732.3	92.6	0.0	222.4
05 02 08 10 02 Fortalecimiento de la formación político- electoral de la ciudadanía	1,047.4	34.4	697.9	732.3	92.6	0.0	222.4
05 02 11 15 11 Coordinar la Capacitación para la Consulta Ciudadana sobre el Presupuesto Participativo 2016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
09 Educación Cívica	10,364.7	114.0	3,390.4	3,504.4	6,763.9	0.0	96.3
05 03 08 10 03 Educación para la Vida en Democracia	2,432.4	66.4	1,781.1	1,847.5	554.6	0.0	30.3
05 03 08 10 04 Divulgación de la Cultura Democrática y promoción de los derechos político-electorales, quehacer institucional	579.8	27.0	512.1	539.1	33.1	0.0	7.6

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 11 14 15 Divulgación de la cultura democrática y promoción de los derechos político-electorales, Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	7,352.5	20.7	1,097.2	1,117.9	6,176.2	0.0	58.4
05 03 11 15 12 Divulgación de la cultura democrática y promoción de los derechos político-electorales, Consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10 Participación Ciudadana	1,055.3	0.0	0.0	0.0	1,037.3	0.0	18.0
08 03 11 15 14 Organizar e implementar la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2016	18.6	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	18.0
08 03 12 17 04 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 12 17 05 Fortalecer la atención, la orientación y los apoyos a los Órganos de Representación Ciudadana y Organizaciones Ciudadanas	1,036.7	0.0	0.0	0.0	1,036.7	0.0	0.0
12 Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas	174,151.4	259.4	152,749.6	153,009.0	20,056.4	206.0	880.0
06 02 10 13 01 Fomentar el conocimiento de la norma en materia de derechos y obligaciones	944.4	17.4	610.9	628.4	26.8	8.0	281.3
06 02 10 13 02 Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos	99,372.7	75.2	99,238.3	99,313.4	5.9	4.0	49.3
06 02 10 13 03 Dar seguimiento a la asignación de tiempos en radio y televisión autorizados por el INE al IEDF	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
06 02 11 14 16 Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral	72,193.0	99.9	51,470.8	51,570.7	19,978.6	168.0	475.8
06 03 10 13 04 Sustanciar las quejas	1,279.5	57.4	1,113.5	1,170.9	27.0	8.0	73.6
06 03 11 14 17 Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral	361.3	9.5	316.1	325.6	17.7	18.0	0.0
13 Promoción y desarrollo de los principios rectores de la participación ciudadana	275.6	10.1	194.9	205.0	52.9	0.0	17.7

Continúa...

... Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
08 02 08 10 05 Acciones de promoción institucional y de divulgación para dar cauce al intercambio de información y experiencias que permitan reflexionar en el contexto social, cultural y político-administrativo, así como en las costumbres y hábitos que detienen o aceleran el avance de la participación ciudadana	275.6	10.1	194.9	205.0	52.9	0.0	17.7
14 Capacitación, educación, asesoría y comunicación sobre las atribuciones de los Órganos de Representación Ciudadana, Organizaciones Ciudadanas y Ciudadanía en General	1,091.0	41.2	823.6	864.8	95.9	0.0	130.3
08 02 08 10 06 Elaborar rutas o conductos para brindar información y capacitación al mayor número de personas	383.6	12.8	306.5	319.3	0.1	0.0	64.2
08 02 08 10 07 Desarrollar una estrategia integral de acciones de capacitación, educación, asesoría y comunicación a la ciudadanía en general, considerando a los servidores públicos	707.3	28.4	517.1	545.5	95.8	0.0	66.1
15 Evaluación del desempeño de los Comités Ciudadanos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08 03 12 17 01 Evaluación del desempeño de los comités y consejos difundida	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08 03 12 17 02 Instrumentos de evaluación de los comités y consejos adecuados	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08 03 12 17 03 Desempeño de los comités y consejos evaluado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16 Programa General de Derechos humanos, equidad de género y el derecho a la no discriminación	670.1	19.4	492.6	512.0	0.0	0.0	158.0

Continúa...

... Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
17 03 08 10 08 Promover y supervisar el cumplimiento de las obligaciones y mecanismos institucionales relacionados con el respeto a los derechos humanos e igualdad de género en el ámbito institucional. Promover la coordinación y vinculación interinstitucional con organismos, estatales, nacionales e internacionales enfocados a la promoción y defensa de dichas materias	670.1	19.4	492.6	512.0	0.0	0.0	158.0
17 Programa General de Organización y Funcionamiento	96,453.3	3,447.8	79,355.5	82,803.2	4,093.0	38.0	9,519.0
01 01 01 01 01 Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional	3,811.3	135.4	3,442.9	3,578.2	62.7	0.0	170.4
02 01 01 01 02 Coordinación, supervisión y evaluación institucional	2,266.6	101.4	1,981.5	2,083.0	31.1	0.0	152.6
02 02 01 01 03 Supervisión y Evaluación Institucional	2,235.5	79.1	2,001.1	2,080.2	1.6	0.0	153.7
02 03 01 01 04 Supervisión y evaluación institucional	2,284.1	72.8	1,690.1	1,762.9	23.8	0.0	497.3
02 04 01 01 05 Supervisión y Evaluación Institucional	2,265.8	72.7	1,979.2	2,051.9	31.9	0.0	182.0
02 05 01 01 06 Supervisión y Evaluación Institucional	2,233.9	82.2	2,000.5	2,082.7	0.0	0.0	151.2
02 06 01 01 07 Supervisión y evaluación institucional	2,293.9	80.7	1,855.5	1,936.2	25.0	35.0	297.7
03 01 01 01 08 Coordinación Ejecutiva	4,750.0	162.0	3,778.5	3,940.5	37.8	0.0	771.7
04 01 01 01 09 Gestión de la planeación operativa del Instituto Electoral del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2016	567.4	33.0	509.8	542.8	8.3	0.0	16.2
04 01 01 01 10 Sistema integral de seguimiento y evaluación a la gestión institucional	24.1	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	21.7
04 01 01 01 11 Gestión Directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades institucionales de la Secretaría Administrativa	1,552.8	52.6	1,429.4	1,481.9	0.0	0.0	70.8

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 01 01 12 Operación y control de pago de nóminas, prestaciones y enteros institucionales	2,519.8	71.7	1,622.8	1,694.5	123.5	0.0	701.9
05 01 01 01 14 Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades de la DEECyC	1,692.6	43.4	1,515.5	1,558.9	58.8	0.0	74.8
06 01 01 01 15 Planeación, coordinación, supervisión y control de las actividades institucionales de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	1,789.6	36.9	1,347.9	1,384.9	43.3	3.0	358.4
07 01 01 01 16 Proceso mejorado de planeación, dirección, coordinación, gestión, control y seguimiento, para garantizar el cumplimiento de las actividades institucionales inherentes al Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2015	7,185.7	240.3	5,752.8	5,993.0	200.3	0.0	992.4
08 01 01 01 17 Coordinar la planeación, gestión, aplicación y seguimiento de las actividades institucionales establecidas en los programas en materia de participación ciudadana 2015	4,244.7	145.4	3,196.5	3,341.9	117.5	0.0	785.3
10 01 01 01 18 Gestión y control de los instrumentos informáticos organizados	780.6	23.6	616.0	639.6	109.7	0.0	31.2
11 01 01 01 19 Comunicación y Gestión Institucional	694.5	23.2	531.7	554.9	9.7	0.0	129.9
11 02 01 01 20 Supervisión a la integración y funcionamiento de las direcciones distritales	472.4	17.4	362.3	379.7	28.6	0.0	64.1
11 02 01 01 21 Planeación y coordinación del trabajo de las direcciones distritales y su vinculación con órganos centrales	720.3	17.1	498.3	515.3	49.6	0.0	155.3
11 03 01 01 22 Apoyo documental al Consejo General	523.5	14.5	421.1	435.6	66.9	0.0	21.0
11 03 01 01 23 Servicios de apoyo logístico	2,232.3	68.8	1,321.9	1,390.8	389.6	0.0	451.9
11 03 06 08 02 Centro de Documentación	498.5	25.3	365.2	390.5	41.5	0.0	66.4
12 01 02 02 03 Coordinación de Asuntos Jurídicos	2,000.3	44.5	1,700.9	1,745.4	62.2	0.0	192.7

Continúa...



INFORME PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y DEL EJERCICIO DEL GASTO

PRIMER TRIMESTRE DE 2015

ANEXOS
JAINF027-15

Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
12 02 02 03 03 Dirección de Atención a Impugnaciones, Quejas y Procedimientos Administrativos	1,207.4	38.5	931.8	970.3	0.0	0.0	237.1
12 03 02 02 04 Dirección de lo Contencioso	1,125.7	39.7	910.9	950.6	0.0	0.0	175.1
12 04 02 02 05 Dirección de Servicios Legales	1,200.5	63.3	847.7	911.0	100.4	0.0	189.1
16 01 01 01 28 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,067.1	36.3	872.7	908.9	52.8	0.0	105.4
16 02 01 01 29 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,059.2	39.5	941.8	981.3	52.8	0.0	25.2
16 03 01 01 30 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,143.1	50.5	862.4	912.9	52.8	0.0	177.4
16 04 01 01 31 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,075.6	49.8	883.6	933.4	52.8	0.0	89.4
16 05 01 01 32 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,167.0	44.1	1,023.0	1,067.1	52.8	0.0	47.1
16 06 01 01 33 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,040.5	36.8	915.3	952.1	52.8	0.0	35.7
16 07 01 01 34 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,023.1	46.3	922.0	968.3	52.8	0.0	2.0
16 08 01 01 35 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,089.2	34.9	946.9	981.8	52.8	0.0	54.6
16 09 01 01 36 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,017.5	38.1	868.8	906.9	52.8	0.0	57.9
16 10 01 01 37 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,105.2	45.2	1,003.1	1,048.3	52.8	0.0	4.2
16 11 01 01 38 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,130.7	37.0	986.4	1,023.4	52.8	0.0	54.5
16 12 01 01 39 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,095.2	38.1	980.5	1,018.7	52.8	0.0	23.7
16 13 01 01 40 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,186.5	53.0	998.1	1,051.1	52.8	0.0	82.6
16 14 01 01 41 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,005.0	37.7	884.7	922.4	52.8	0.0	29.9
16 15 01 01 42 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,049.5	36.6	921.9	958.5	52.8	0.0	38.2
16 16 01 01 43 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,038.5	40.4	871.4	911.8	52.8	0.0	73.9

Continúa...



INFORME PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y DEL EJERCICIO DEL GASTO

PRIMER TRIMESTRE DE 2015

ANEXOS
JAINF027-15

Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
16 17 01 01 44 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,086.8	44.3	955.2	999.5	67.2	0.0	20.2
16 18 01 01 45 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,155.8	54.2	896.4	950.5	195.7	0.0	9.6
16 19 01 01 46 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,127.7	55.3	967.6	1,022.9	52.8	0.0	52.1
16 20 01 01 47 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,153.3	54.1	1,034.1	1,088.2	52.8	0.0	12.3
16 21 01 01 48 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,048.8	34.4	782.1	816.6	173.3	0.0	59.0
16 22 01 01 49 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,069.4	33.5	943.1	976.7	52.8	0.0	40.0
16 23 01 01 50 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,057.9	35.5	942.1	977.6	52.8	0.0	27.6
16 24 01 01 51 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,136.2	57.5	1,018.3	1,075.8	52.8	0.0	7.6
16 25 01 01 52 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,074.2	34.7	852.7	887.5	125.8	0.0	60.9
16 26 01 01 53 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	979.8	23.6	712.1	735.7	52.8	0.0	191.3
16 27 01 01 54 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,103.5	36.7	860.6	897.3	52.8	0.0	153.5
16 28 01 01 55 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	979.3	35.6	840.9	876.5	52.8	0.0	50.0
16 29 01 01 56 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,048.0	50.7	832.7	883.4	75.1	0.0	89.5
16 30 01 01 57 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,058.4	34.3	927.1	961.4	52.8	0.0	44.3
16 31 01 01 58 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,141.1	39.0	1,033.5	1,072.5	52.8	0.0	15.9
16 32 01 01 59 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,097.6	35.8	954.4	990.2	52.8	0.0	54.6
16 33 01 01 60 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	980.3	30.2	727.1	757.4	52.8	0.0	170.2
16 34 01 01 61 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,054.9	24.0	732.1	756.1	52.8	0.0	246.1
16 35 01 01 62 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,024.4	38.9	844.7	883.6	52.8	0.0	88.0

Continúa...

INFORME PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y DEL EJERCICIO DEL GASTO

PRIMER TRIMESTRE DE 2015

ANEXOS
JAINF027-15

Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
16 36 01 01 63 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,107.0	44.4	980.6	1,025.0	36.0	0.0	46.0
16 37 01 01 64 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,094.5	60.6	946.2	1,006.9	52.8	0.0	34.9
16 38 01 01 65 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,180.5	48.3	1,076.7	1,125.0	52.8	0.0	2.7
16 39 01 01 66 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,101.5	37.8	983.0	1,020.9	52.8	0.0	27.9
16 40 01 01 67 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,125.9	54.8	1,017.3	1,072.1	52.8	0.0	1.1
20 Programa General de Comunicación Social e imagen Institucional	5,582.5	104.0	2,405.7	2,509.8	987.3	0.0	2,085.4
01 01 04 06 01 Representar al Instituto Electoral del Distrito Federal en eventos de carácter Local, Nacional e Internacional	19.3	0.0	5.3	5.3	14.0	0.0	0.0
01 01 05 07 01 Concertación de Convenios de Apoyo y Colaboración	12.7	0.0	0.0	0.0	12.7	0.0	0.0
09 01 04 06 02 Comunicación Institucional	877.5	19.8	631.0	650.8	99.9	0.0	126.9
09 03 04 06 03 Comunicación del quehacer institucional	4,672.9	84.3	1,769.4	1,853.7	860.7	0.0	1,958.5
21 Programa General de Transparencia y Rendición de Cuentas	3,785.4	153.9	3,243.1	3,397.1	265.8	0.0	122.6
04 02 07 09 01 Servicios de gestión financiera y control presupuestal	2,256.3	84.0	1,871.8	1,955.9	211.6	0.0	88.8
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 garantiza la publicación de la información pública de oficio en el sitio institucional de Internet a través de la sección de transparencia, así como protege en todo momento los datos personales en posesión del IEDF	1,529.1	69.9	1,371.3	1,441.2	54.2	0.0	33.7
23 Programa General de Asociaciones Políticas	5,514.0	170.6	4,830.4	5,001.0	62.5	0.0	450.5
15 02 10 12 01 Fiscalización de los informes anuales 2014 de los Partidos Políticos	5,514.0	170.6	4,830.4	5,001.0	62.5	0.0	450.5

Continúa...



Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana	174,761.4	1,031.5	47,002.3	48,033.8	36,772.4	0.0	89,955.2
01 01 11 14 01 Concertación de Convenios de Apoyo y Colaboración para el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	1,026.3	23.4	781.2	804.7	0.0	0.0	221.6
01 01 11 15 01 Concertación de Convenios de Apoyo y Colaboración para el ejercicio de Participación Ciudadana	7.3	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0	0.0
02 01 11 14 02 Coordinación, Supervisión y evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	461.8	12.0	400.8	412.8	0.7	0.0	48.3
02 01 11 15 02 Coordinación, supervisión y evaluación de la Consulta de Presupuesto Participativo 2016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 02 11 14 03 Supervisión y Evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	461.1	11.8	394.2	406.0	0.0	0.0	55.0
02 02 11 15 03 Supervisión y Evaluación de la Consulta Ciudadana sobre el Presupuesto Participativo 2016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 03 11 14 04 Supervisión y evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	519.7	9.4	351.8	361.2	9.6	0.0	149.0
02 03 11 15 04 Supervisión y evaluación del proceso de la consulta ciudadana del Presupuesto Participativo 2016	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0
02 04 11 14 05 Supervisión y Evaluación de la Organización del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	464.7	11.4	378.5	389.9	3.6	0.0	71.2
02 04 11 15 05 Supervisión y Evaluación de la Consulta de Presupuesto Participativo 2016	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0
02 05 11 14 06 Supervisión y Evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	462.3	11.1	371.5	382.6	1.2	0.0	78.5
02 05 11 15 06 Supervisión y Evaluación de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2016	1.3	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0
02 06 11 14 07 Supervisión y evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	461.1	10.7	357.7	368.4	0.0	0.0	92.7

Continúa...



INFORME PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y DEL EJERCICIO DEL GASTO

PRIMER TRIMESTRE DE 2015

ANEXOS
JAINF027-15

Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
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 08 Coordinación para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Local 2014-2015	1,706.3	34.7	1,246.3	1,281.0	0.0	0.0	425.3
04 01 11 14 09 Gestión Directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades administrativas vinculadas al Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	876.6	17.9	671.8	689.7	0.0	0.0	186.9
04 02 11 14 10 Operación y control de pago de nóminas del personal eventual que participa en las actividades atinentes al Proceso Electoral Local 2014-2015	1,813.7	35.8	1,452.0	1,487.8	84.9	0.0	241.0
04 02 11 15 08 Operación y control de pago de nóminas del personal eventual que participa en las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 03 11 14 11 Habilitación de inmuebles para el Proceso Electoral y órdenes de servicio	4,271.4	29.3	1,272.8	1,302.1	1,826.1	0.0	1,143.2
04 03 11 15 09 Seguimiento a las actividades de la consulta de Participación Ciudadana	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 11 14 12 Gestión directiva para Planear Coordinar y Supervisar el Cumplimiento de las Actividades de Proceso Electoral 2015	1,084.4	24.7	934.4	959.1	0.0	0.0	125.2
05 02 11 14 14 Integración de Mesas Directivas de Casilla de la Elección Local Ordinaria 2015	1,600.1	7.5	318.8	326.3	6.0	0.0	1,267.8
07 01 11 14 18 Documentos Técnico normativos en materia de organización, documentación y materiales electorales, productos cartográficos, estadísticos y estudios demográfico-electorales actualizados y/o elaborados relativos al Proceso Electoral Local 2014-2015	53,273.8	59.0	9,684.1	9,743.1	28,494.5	0.0	15,036.3

Continúa...

9

INFORME PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y DEL EJERCICIO DEL GASTO

PRIMER TRIMESTRE DE 2015

ANEXOS
JAINF027-15

Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
07 01 11 15 13 Materiales electivos preparados, modelos de documentación innovados y documentos técnicos normativos actualizados en materia de organización, para la Consulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2016, así como la estadística de resultados elaborada y diagnóstico del Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2013, para su actualización en 2016	1,312.3	0.0	0.0	0.0	1,192.3	0.0	120.0
07 01 11 16 01 Documentos para la planeación, programación y presupuestación 2016, en materia de organización y geoestadística electoral actualizados	6.8	0.0	0.0	0.0	6.8	0.0	0.0
07 02 11 16 02 Materiales y documentación optimizada para ejercicios democráticos en el Distrito Federal	887.4	0.0	0.0	0.0	56.4	0.0	831.0
07 03 11 14 19 Productos cartográficos y opciones de consulta de información geoestadística socializados y obtención de los insumos registrales para su utilización en los procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana	489.0	2.2	172.2	174.4	299.5	0.0	15.2
08 01 11 14 74 Asistencia técnica-operativa de apoyo al Proceso Electoral Local 2014-2015	1,523.8	34.4	1,146.7	1,181.1	0.0	0.0	342.7
09 03 11 14 20 Apoyo a las actividades orientadas al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015	2,424.9	33.5	1,281.0	1,314.5	880.2	0.0	230.1
09 03 11 15 15 Apoyo a las actividades orientadas a difundir la Consulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11 01 11 14 22 Comunicación y gestión institucional durante el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	407.3	10.7	380.2	390.9	7.9	0.0	8.5
11 02 11 14 23 Planeación y control del trabajo de las direcciones distritales para el desarrollo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	314.6	6.8	242.8	249.6	54.5	0.0	10.5

Continúa...



Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
11 02 11 14 24 Supervisión a la integración y funcionamiento de las direcciones y consejos distritales	77.2	0.6	20.9	21.6	9.9	0.0	45.7
11 02 11 15 17 Planeación y coordinación del trabajo de las direcciones distritales para el instrumento de Participación Ciudadana	15.8	0.0	0.0	0.0	15.8	0.0	0.0
11 02 11 15 18 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 2016	8.4	0.0	0.0	0.0	8.4	0.0	0.0
11 03 11 14 25 Atención a Observadores Electorales y Visitantes Extranjeros durante el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	908.1	16.0	541.7	557.7	15.3	0.0	335.1
11 03 11 14 26 Apoyo documental al Consejo General proceso electoral 2014-2015	158.3	0.5	25.1	25.6	46.9	0.0	85.9
11 03 11 14 27 Servicios de apoyo logístico para la celebración del proceso electoral 2014-2015	361.3	0.6	50.6	51.1	247.0	0.0	63.2
11 03 11 15 19 Apoyo documental al Consejo General, Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2016	16.2	0.0	0.2	0.2	15.9	0.0	0.0
11 03 11 15 20 Servicios de Apoyo Logístico para la celebración de la Consulta Ciudadana sobre presupuesto participativo 2016	14.7	0.0	0.0	0.0	13.6	0.0	1.1
11 03 11 15 21 Atención a Observadores durante la Consulta Ciudadana sobre presupuesto participativo 2016	6.4	0.0	0.0	0.0	6.4	0.0	0.0
12 01 11 14 28 Servicios Jurídicos para el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015 y Proceso de Participación Ciudadana 2015	1,731.4	36.9	1,306.2	1,343.1	0.0	0.0	388.3
14 01 11 14 30 Coordinación de los apoyos solicitados a la Contraloría General en el Marco del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	1,321.8	29.1	969.4	998.5	48.0	0.0	275.3

Continúa...

9

Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
15 02 11 14 31 Fiscalización de los Informes de las organizaciones de observadores electorales	1,615.8	40.8	1,360.4	1,401.2	33.9	0.0	180.7
15 03 11 14 32 Fiscalización de los informes de los aspirantes a candidatos independientes locales	116.7	0.0	0.0	0.0	8.7	0.0	108.0
16 01 11 14 33 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	2,219.0	12.2	453.3	465.4	79.0	0.0	1,674.6
16 01 11 15 22 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0
16 02 11 14 34 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	2,418.4	14.0	529.8	543.8	90.7	0.0	1,783.9
16 02 11 15 23 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0
16 03 11 14 35 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	2,329.1	8.8	348.5	357.3	81.3	0.0	1,890.4
16 03 11 15 24 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0
16 04 11 14 36 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	2,395.9	11.2	522.6	533.7	82.0	0.0	1,780.1
16 04 11 15 25 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0
16 05 11 14 37 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	2,295.2	14.0	523.8	537.8	82.5	0.0	1,674.9

Continúa...



Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
16 05 11 15 26 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e instrumentos de Participación Ciudadana	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0
16 06 11 14 38 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	2,400.8	10.7	508.4	519.1	79.0	0.0	1,802.7
16 06 11 15 27 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0
16 07 11 14 39 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	2,393.4	14.0	514.0	528.0	79.1	0.0	1,786.4
16 07 11 15 28 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0
16 08 11 14 40 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	2,356.1	13.6	515.1	528.8	80.6	0.0	1,746.7
16 08 11 15 29 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0
16 09 11 14 41 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	2,293.1	13.6	500.5	514.1	80.9	0.0	1,698.1
16 09 11 15 30 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0
16 10 11 14 42 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	2,322.4	14.1	516.8	530.9	79.0	0.0	1,712.6
16 10 11 15 31 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0

Continúa...

INFORME PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y DEL EJERCICIO DEL GASTO

PRIMER TRIMESTRE DE 2015

ANEXOS
JAINF027-15

Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
16 11 11 14 43 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	2,361.5	13.9	541.0	555.0	87.4	0.0	1,719.2
16 11 11 15 32 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0
16 12 11 14 44 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	2,406.4	10.7	513.4	524.1	81.3	0.0	1,800.9
16 12 11 15 33 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0
16 13 11 14 45 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	2,307.7	13.3	485.7	499.0	83.0	0.0	1,725.7
16 13 11 15 34 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0
16 14 11 14 46 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	2,276.7	14.0	521.2	535.2	80.4	0.0	1,661.1
16 14 11 15 35 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0
16 15 11 14 47 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	2,328.1	14.9	581.8	596.7	79.0	0.0	1,652.4
16 15 11 15 36 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0
16 16 11 14 48 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	2,273.2	10.0	513.4	523.5	80.9	0.0	1,668.9
16 16 11 15 37 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0

Continúa...

INFORME PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y DEL EJERCICIO DEL GASTO

PRIMER TRIMESTRE DE 2015

ANEXOS
JAINF027-15

... Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponibles
16 17 11 14 49 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	2,291.2	14.2	551.3	565.6	80.6	0.0	1,645.0
16 17 11 15 38 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0
16 18 11 14 50 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	2,290.6	13.6	505.6	519.2	83.7	0.0	1,687.8
16 18 11 15 39 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0
16 19 11 14 51 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	2,218.0	13.8	516.1	529.9	79.0	0.0	1,609.1
16 19 11 15 40 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0
16 20 11 14 52 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	2,323.7	15.4	570.1	585.5	42.1	0.0	1,696.0
16 20 11 15 41 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0
16 21 11 14 53 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	2,269.1	9.7	498.6	508.3	50.5	0.0	1,710.2
16 21 11 15 42 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0
16 22 11 14 54 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	2,256.0	13.8	526.4	540.2	41.2	0.0	1,674.6
16 22 11 15 43 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0
16 23 11 14 55 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	2,296.8	13.8	526.4	540.2	79.0	0.0	1,677.6

Continúa...

... Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
16 23 11 15 44 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0
16 24 11 14 56 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	2,245.1	11.0	526.8	537.8	82.7	0.0	1,624.6
16 24 11 15 45 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0
16 25 11 14 57 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	2,202.5	12.9	481.3	494.2	79.0	0.0	1,629.3
16 25 11 15 46 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0
16 26 11 14 58 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	2,262.4	12.0	442.6	454.6	86.2	0.0	1,721.6
16 26 11 15 47 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0
16 27 11 14 59 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	2,248.4	13.5	505.1	518.6	83.0	0.0	1,646.8
16 27 11 15 48 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0
16 28 11 14 60 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	2,331.0	11.4	526.2	537.6	82.7	0.0	1,710.7
16 28 11 15 49 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0
16 29 11 14 61 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	2,243.6	13.3	482.8	496.2	82.5	0.0	1,664.9
16 29 11 15 50 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	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 30 11 14 62 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	2,283.1	10.7	537.3	548.0	83.2	0.0	1,651.9
16 30 11 15 51 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0
16 31 11 14 63 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	2,284.9	11.4	557.3	568.8	84.1	0.0	1,632.0
16 31 11 15 52 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0
16 32 11 14 64 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	2,308.2	10.6	519.8	530.4	81.3	0.0	1,696.4
16 32 11 15 53 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0
16 33 11 14 65 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	2,295.1	11.8	439.8	451.6	80.2	0.0	1,763.3
16 33 11 15 54 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0
16 34 11 14 66 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	2,249.7	9.3	474.1	483.4	85.5	0.0	1,680.7
16 34 11 15 55 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0
16 35 11 14 67 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	2,240.2	14.2	533.6	547.7	88.8	0.0	1,603.7
16 35 11 15 56 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	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 36 11 14 68 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	2,178.2	14.0	522.2	536.1	79.0	0.0	1,563.0
16 36 11 15 57 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0
16 37 11 14 69 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	2,262.2	10.9	537.3	548.2	79.0	0.0	1,635.0
16 37 11 15 58 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0
16 38 11 14 70 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	2,248.0	14.1	492.2	506.3	82.5	0.0	1,659.3
16 38 11 15 59 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0
16 39 11 14 71 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	2,180.2	13.9	518.5	532.4	79.0	0.0	1,568.8
16 39 11 15 60 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0
16 40 11 14 72 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	2,205.4	13.8	515.2	529.0	39.3	0.0	1,637.1
16 40 11 15 61 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0
17 02 11 14 73 Cumplimiento del Convenio General de Coordinación suscrito entre el IEDF y el Instituto Nacional Electoral	718.1	14.6	492.9	507.5	12.7	0.0	197.9
25 Programa Interno de Auditoría	4,630.7	162.4	3,717.3	3,879.7	254.3	0.0	496.7
14 01 01 01 24 Coordinación, vigilancia y evaluación de las actividades y acciones inherentes a las atribuciones de la Contraloría General	1,506.1	46.2	1,186.5	1,232.8	169.4	0.0	104.0

Continúa...



... Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
14 02 01 01 25 Coordinación, supervisión y ejecución del Programa Interno de Auditoría 2015 (PIA 2015), así como de las actividades inherentes a la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación	995.7	28.7	738.9	767.6	25.4	0.0	202.7
14 03 01 01 26 Aplicación y seguimiento de las actividades de la Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, para asegurar el desarrollo de las funciones inherentes al área	1,158.1	43.9	939.4	983.3	45.6	0.0	129.2
14 04 01 01 27 Asesoría de procedimientos administrativos e investigación de quejas y denuncias	970.7	43.5	852.5	896.0	14.0	0.0	60.7
26 Programa Institucional de Desarrollo Archivístico	310.4	11.7	230.5	242.3	58.7	0.0	9.5
11 03 06 08 03 Sistema Institucional de Archivos	310.4	11.7	230.5	242.3	58.7	0.0	9.5
27 Programa Editorial	11,209.5	58.1	1,228.2	1,286.3	1,101.8	0.0	8,821.4
05 01 08 10 01 Elaborar, coordinar y dar seguimiento al plan anual de trabajo editorial institucional	2,115.5	58.1	1,228.2	1,286.3	392.4	0.0	436.8
05 01 11 14 13 Elaborar, coordinar y dar seguimiento al plan anual de trabajo editorial institucional	9,094.0	0.0	0.0	0.0	709.4	0.0	8,384.6
05 01 11 15 10 Elaborar, coordinar y dar seguimiento al plan anual de trabajo editorial institucional	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28 Programa de Capacitación a Consejeros Electorales Distritales 2015	990.5	21.0	726.8	747.8	9.6	0.0	233.0
13 03 11 14 29 Capacitación a Consejeros Electorales Distritales	990.5	21.0	726.8	747.8	9.6	0.0	233.0
29 Programa General de Vinculación y Colaboración con las Instituciones	4,226.7	49.3	1,191.5	1,240.7	202.2	2.3	2,781.4
17 01 05 07 02 Fortalecimiento Interinstitucional	4,226.7	49.3	1,191.5	1,240.7	202.2	2.3	2,781.4
Total:	553,235.5	6,088.8	315,078.2	321,167.0	94,591.6	881.2	136,595.6

Fuente: Secretaría Administrativa, Saldos de cierre presupuestal al 31 de marzo de 2015, abril de 2015.

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

Anexo 4
**Fideicomisos del Instituto Electoral del Distrito Federal,
movimientos del período 2007- marzo de 2015**
(Miles de pesos)

Año en que se generó el movimiento / Cuenta		Concepto	Importe	Saldo
Fideicomiso Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7 Banorte				
2007	Fideicomiso 2188-7	Constitución del Fideicomiso	8,542.9	8,542.9
		Incremento al patrimonio (ACU-036-07)	16,468.0	25,010.9
2008	Fideicomiso 2188-7	Menos gastos de apertura	-80.5	24,930.4
		Más intereses del periodo enero-diciembre de 2008	1,423.0	26,353.4
		Menos ISR retenido en el periodo enero-abril de 2008	-46.7	26,306.7
		Menos traspaso para compra de inmuebles (Distritos X y XV)	-7,750.0	18,556.7
		Más devolución del ISR del 16 de enero al 31 de marzo de 2008	44.4	18,601.0
		Incremento al fideicomiso: resultado del ejercicio 2007	1,271.3	19,872.3
		Incremento al fideicomiso: productos financieros	38.3	19,910.7
		Más bonificación de intereses; inversión de diciembre de 2007	87.1	19,997.8
		Más devolución de abril de 2008	2.4	20,000.1
		Incremento al patrimonio	22,000.0	42,000.1
2009	Fideicomiso 2188-7	Más intereses del periodo enero-septiembre de 2009	1,687.3	43,687.5
		Menos honorarios Fiduciarios del periodo enero-junio de 2009	-32.5	43,655.0
	Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles	Más intereses generados en octubre 2009	124.5	43,779.5
		Incremento al fideicomiso (09/11/2009): Traspaso a la subcuenta de bienes muebles e inmuebles (ACU-957-09)	41,801.1	85,580.6
		Más intereses de la aportación (ACU-957-09)	2.6	85,583.2
		Menos ISR retenido al incremento (ACU-957-09)	-1.0	85,582.3
		Menos honorarios Fiduciarios del mes de noviembre 2009	-4.6	85,577.7
		Más intereses generados en noviembre 2009	231.6	85,809.3
		Menos honorarios fiduciarios del mes de diciembre 2009	-4.6	85,804.7
		Más intereses generados en diciembre 2009	306.5	86,111.2
		Saldo al 31 de diciembre de 2009		86,111.2
	Subcuenta de Reserva Laboral	Incremento al fideicomiso: traspaso a la subcuenta de reserva laboral (ACU-957-09)	10,000.0	10,000.0
		Más intereses del incremento (ACU-957-09)	0.6	10,000.6
		Menos ISR retenido al incremento (ACU-957-09)	-0.2	10,000.4
		Menos ISR del mes de noviembre 2009	-4.7	9,995.7
		Más intereses generados en noviembre 2009	21.0	10,016.7
		Más cumplimiento al punto tercero del acuerdo núm. 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 los inmuebles Colorines y Distrito XXVIII, \$11,750.0 Otros (escrituración, avalúos) \$1,198.8	-22,505.9	66,786.2
		Menos impuestos retenidos ISR e IVA enero-diciembre 2010.	-1,715.1	65,071.1
		Más cancelaciones de cheques y devoluciones enero-diciembre 2010.	567.7	65,638.8
		Saldo al 31 de diciembre de 2010		65,638.8
	Subcuenta de Reserva Laboral	Más intereses de enero-diciembre de 2010	454.5	13,026.2
		Menos honorarios Fiduciarios enero-diciembre de 2010	-4.7	13,021.5
		Menos cargos por contingencias laborales enero-diciembre 2010	-4,867.2	8,154.3
		Menos impuestos retenidos ISR e IVA enero-diciembre 2010.	-834.5	7,319.8
		Más devoluciones y traspasos enero-diciembre 2010.	93.9	7,413.7
		Saldo al 31 de diciembre de 2010		7,413.7
2011	Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles	Más intereses del periodo enero-diciembre de 2011	1,942.7	67,581.5
		Menos gastos de administración periodo enero-diciembre de 2011	78.6	67,502.9
		Menos pagos de arrendamientos de inmuebles	13,003.0	54,499.9
		Menos adquisición de inmueble Distrito XXXIII	6,393.5	48,106.4
		Menos honorarios Informe Situación Financiera	69.8	48,036.6
		Menos traspasos entre subcuentas	22,000.0	26,036.5
		Saldo al 31 de diciembre 2011		26,036.5
	Subcuenta de Reserva Laboral	Más ingresos por rendimientos	331.9	7,745.6
		Más traspaso entre subcuentas	22,000.0	29,745.6
		Menos compromisos laborales	-19,571.3	10,174.3
		Saldo al 31 de diciembre de 2011		10,174.3
	2012	Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles	Más ingresos por rendimientos enero-diciembre 2012	790.9
Menos pagos de arrendamientos de inmuebles			-256.0	26,571.4
Menos gastos de administración enero-diciembre 2012			-128.8	26,442.6
Menos adquisición de 40 camionetas			-14,000.0	12,442.6
Menos traspaso entre subcuentas			-11,917.0	525.6
Saldo al 31 de diciembre de 2012				525.6
Subcuenta de Reserva Laboral		Más ingresos por rendimientos	1,303.2	11,477.5
		Menos: compromisos laborales	9,040.0	2,437.5
		Más traspaso entre subcuentas	11,917.0	14,354.5
		Más incremento al patrimonio	39,640.4	53,995.0
Saldo al 31 de diciembre de 2012		53,995.0		

Continúa...



Continuación

Año en que se generó el movimiento / Fideicomiso 2188-7		Concepto	Importe	Saldo
2013	Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles	Más ingresos por rendimientos enero-diciembre 2013	10.7	536.3
		Menos pago único por estudio de evaluación actuarial	-140.0	396.3
		Menos gastos de administración enero-diciembre 2013	-124.7	271.6
		Menos pago auditoría	-154.6	117.0
		Menos ajuste de auditoría por cancelación de intereses	-8.7	108.3
		Menos pago por cumplimiento del fin del fideicomiso	-37.0	70.1
		Saldo al 31 de diciembre de 2013		70.1
	Subcuenta de Reserva Laboral	Más ingresos por rendimientos enero-diciembre 2013	611.8	54,606.8
		Menos pagos de compromisos laborales	-46,368.2	8,238.6
		Más cancelaciones y devoluciones de cheques	221.4	8,460.0
		Menos cheque de caja núm. 00069339	-117.5	8,342.5
		Menos pago por cumplimiento del fin del fideicomiso	-2,632.2	5,710.3
		Más incremento patrimonio (JA116-13)	12,040.4	17,750.7
Saldo al 31 de diciembre de 2013			17,750.7	
2014	Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles	Más ingresos por rendimientos enero-marzo de 2014	0.3	70.4
		Menos gastos de administración enero-marzo de 2014	-36.3	34.1
		Saldo al 31 de marzo de 2014		34.1
	Subcuenta de Reserva Laboral	Más ingresos por rendimientos enero-marzo de 2014	144.9	17,895.6
		Más incremento patrimonio (ACU-56-13)	610.8	18,506.4
		Menos pago por cumplimiento del fin del fideicomiso	-1,943.9	16,562.5
Saldo al 31 de marzo de 2013		16,562.5		
2014	Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles	Más ingresos por rendimientos enero-junio de 2014	0.3	70.4
		Menos gastos de administración enero-junio de 2014	-60.6	9.8
		Saldo al 30 de junio de 2014		9.8
	Subcuenta de Reserva Laboral	Más ingresos por rendimientos enero-junio de 2014	267.8	18,018.5
		Más incremento patrimonio (ACU-56-13)	610.8	18,629.3
		Menos pago por cumplimiento del fin del fideicomiso	-3,994.5	16,562.5
		Saldo al 30 de junio de 2013		14,634.9
2014	Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles	Más ingresos por rendimientos enero-septiembre de 2014	0.0	9.8
		Más incremento patrimonio (JA086-14)	500.0	509.8
		Menos gastos de administración enero-septiembre de 2014	-69	509.1
		Saldo al 30 de septiembre de 2014		509.2
	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 2013		27,406.8		

Continúa...

2

... 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-230-14)	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
2015	Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles	Más ingresos por rendimientos enero-marzo de 2015	2.9	434.2
		Menos pago de compromisos laborales	-36.3	397.9
		Saldo al 31 de marzo de 2015		397.9
	Subcuenta de Reserva Laboral	Más incremento patrimonio (ACU-230-14)	1,638.8	16,745.9
		Más ingresos por rendimientos enero-marzo de 2015	67.1	16,813.0
		Menos pagos de compromisos laborales	-14,307.2	2,505.8
		Saldo al 31 de marzo de 2015		2,505.8
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

Continúa...

... Continuación

Año en que se generó el movimiento / Cuenta		Concepto	Importe	Saldo
2013	Fideicomiso 16551-2 Instrumentos Tecnológicos para la Organización de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.	Más ingresos por rendimientos	571.9	15,475.0
		Menos gastos de administración	-116.0	15,359.0
		Menos pago a beneficiarios	-2,212.5	13,146.6
		Menos comisiones por pagos efectuados más IVA	-0.1	13,146.5
		Menos pago cumplimiento del fin del fideicomiso	-3,079.8	10,066.7
		Saldo al 31 de diciembre de 2013		10,066.7
2014	Fideicomiso 16551-2 Instrumentos Tecnológicos para la Organización de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.	Más ingresos por rendimientos	78.2	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
2015	Fideicomiso 16551-2 Instrumentos Tecnológicos para la Organización de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.	Más ingresos por rendimientos	29.4	9,020.7
		Menos gastos de administración	-28.9	8,991.7
		Menos pago cumplimiento del fin del fideicomiso	7,299.3	1,692.4
		Saldo al 31 de marzo de 2015		1,692.4

Fuente: Secretaría Administrativa, abril de 2015.

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

Anexo 5

**Balance General y Estado de Ingresos y Egresos Presupuestales
del Instituto Electoral del Distrito Federal al 31 de marzo de 2015****Notas relacionadas con la administración de los Fideicomisos
"Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7;
y "Público, no Paraestatal, Revocable e Irreversible número 16551-2**

El saldo de los dos fideicomisos, al 31 de marzo de 2015, ascendió a \$4,596.2 miles de pesos.

Durante marzo de 2015, el Fideicomiso Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7 (Banorte) registró un saldo contable inicial de \$9,086.0 miles de pesos. En el período se pagaron \$12.1 miles de pesos por concepto de administración y \$6,183.8 miles de pesos por compromisos laborales.

De manera complementaria, se generaron ingresos por rendimientos del orden de \$13.6 miles de pesos. Por tanto, se reporta un saldo final de \$2,903.8 miles de pesos.

El saldo final de \$2,903.8 miles de pesos se integra de la forma siguiente: \$397.9 miles de pesos corresponden a la Subcuenta Bienes Muebles e Inmuebles; y \$2,505.8 miles de pesos, a la Subcuenta Reserva Laboral

En marzo de 2015, el Fideicomiso Público, no Paraestatal, Revocable e Irreversible número 16551-2 Banamex registró un saldo contable inicial de \$8,890.1 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 realizaron pagos, tanto por concepto de gastos de administración, que montaron \$29.0 miles de pesos, como por cumplimiento del fin del fideicomiso, que importaron \$7,328.3 miles de pesos.

Consecuentemente, los ingresos por rendimientos financieros ascendieron a \$19.8 miles de pesos. Al cierre del primer trimestre de 2015, se reporta un saldo final de \$1,692.4 miles de pesos.



