



**INFORME PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Y DEL EJERCICIO DEL GASTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 de septiembre 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 ofrece un panorama general de los resultados presupuestales alcanzados por el Instituto al tercer 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, misma que ascendió a 96,762.5 miles de pesos.

Derivado de que a la fecha no se ha otorgado la ampliación líquida, se tramitó un adelanto de calendario de ministraciones (ampliación compensada) por 72,051.8 miles de pesos. Éste tuvo como propósito hacer posible el cumplimiento de compromisos institucionales, tales como el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015, en tanto la solicitud de ampliación líquida es aprobada.

Por otra parte, al 30 de septiembre de 2015, el Instituto llevaba erogados 1,176,465.7 miles de pesos. Conforme a los momentos contables del gasto, 0.8% (9,961.4 miles de pesos) de lo erogado se relaciona con gasto devengado; y 89.6% (1,166,504.3 miles de pesos), con gasto ejercido. Lo anterior representa un avance financiero de 90.4% respecto a lo programado para el período (1,301,904.7 miles de pesos). La cifra de gasto comprometido es consistente con el saldo de las requisiciones al 30 de septiembre de 2015.

Sin embargo, conviene destacar la proporción de gastos comprometido y por comprobar; con éstos momentos lo pagado asciende a 1,238,150.1 miles de pesos y representa 95.1% de avance presupuestal.

Clasificaciones del gasto

Económica

Prácticamente el 100.0% (1,176,465.7 miles de pesos) de lo erogado corresponde a gasto corriente; el pago de prerrogativas a partidos políticos significó 25.3 % (297,573.1 miles de pesos) de lo utilizado. El gasto de capital registrado únicamente alcanza el 0.6% de lo erogado.

Por objeto del gasto

Al 30 de septiembre de 2015, se ejercieron recursos en cinco capítulos de gasto (1000, 2000, 3000, 4000 y 5000). El mayor ejercicio 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 94.8% de lo estimado, mientras que para el segundo se consignó un progreso de 99.1%. Con cargo a ambos capítulos, se erogó 87.6% de los recursos empleados durante el tercer trimestre.

De los 1,176,465.7 miles de pesos utilizados durante julio-septiembre de 2015, con cargo al capítulo 1000 "Servicios Personales", el Instituto ejerció 45.8% (539,129.9 miles de pesos); y por medio del capítulo 4000, "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas", empleó 41.8% (491,517.5 miles de pesos).

Administrativa

Al 30 de septiembre de 2015, las unidades responsables de gasto (UR) que registraron mayor ejercicio fueron la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP), las 40 Direcciones Distritales, la Secretaría Administrativa, el Consejo General (oficinas de los Consejeros Electorales y de la Presidencia del Consejo General) y la Dirección de Organización y Geoestadística Electoral (DEOyGE); reunidas, concentraron 82.7% (972,856.2 miles de pesos) de lo erogado por el Instituto a lo largo del tercer trimestre de 2015.

Programática

De los 1,176,465.7 miles de pesos erogados por el Instituto al término del tercer trimestre de 2015, los Resultados 11, "Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana"; 10, "Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos",

y 01 "Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto" participaron con 92.4% (1,087,487.9 miles de pesos).

En el Resultado 11, "Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana", se utilizó 40.7% (478,979.3 miles de pesos) de lo ejercido por el Instituto. El resultado se integró por 3 subresultados y 137 actividades institucionales. De éstas, las actividades 16, "Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral"; 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 33 a 72, "Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015", del Subresultado 14, contribuyeron con 69.5% (332,986.2 miles de pesos) de lo empleado en este rubro. Asimismo, la anterior cifra significó 28.3% de lo erogado por el Instituto al 30 de septiembre de 2015.

Por lo que respecta al Resultado 10 "Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos", 93.4% (297,573.1 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 25.3% del total de recursos utilizados por el Instituto al tercer trimestre de 2015.

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 289,776.9 miles de pesos erogados en él, conciernen a las actividades institucionales 03-07, "Supervisión y evaluación Institucional" (11.1%); 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" (11.6%); 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" (6.3%); y 28-67 "Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales" (41.0%). La suma de lo gastado en dichas actividades representó el 70.1% del costo del Resultado 01 y 17.2% de lo ejercido por el Instituto al 30 de septiembre de 2015.

Los programas generales, institucionales y específicos que más recursos requirieron a lo largo del tercer trimestre de 2015 fueron el 12, "Vinculación y fortalecimiento de las asociaciones políticas", con 36.4% (428,092.1 miles de pesos) del total empleado por el Instituto; el 17; "Programa general de

organización y funcionamiento”, con 22.0% (259,083.5 miles de pesos) de lo ejercido por el órgano autónomo; y el 24, “Programa general de organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana”, con 27.0% (318,106.6 miles de pesos) de lo utilizado a septiembre de 2015.

Los tres programas mencionados concentraron 85.4% (1,005,282.2 miles de pesos) de lo ejercido por concepto de programas generales, institucionales y específicos; también en relación con el ejercicio del Instituto al tercer 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 30 de septiembre de 2015 el Instituto había erogado 1,176,465.7 miles de pesos, lo cual representa un avance financiero de 90.4% en relación con lo programado para el período (1,301,904.7 miles de pesos). En consecuencia, el monto no ejercido representó el 9.6% (12,438.9 miles de pesos) del presupuesto para enero-septiembre de 2015. La proporción se integra por 36,754.6 miles de pesos (4.9%) que constituyen el presupuesto disponible para ser empleado conforme al programa; 253.3 miles de pesos (0.02%) que atañen a gastos por comprobar; y 61,431.5 miles de pesos (4.7%) corresponden a compromisos provenientes de las requisiciones presentadas por las unidades responsables de gasto.

Respecto al avance presupuestal de los tres resultados que requirieron mayor gasto, al 30 de septiembre del presente ejercicio, 99.2% (318,728.7 miles de pesos) de lo presupuestado para el Resultado 10, “Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos”, concernía a presupuesto ejercido y devengado; 0.1% (415.7 miles de pesos), a compromisos y gastos por comprobar; y 0.7% (2,309.6 miles de pesos), a recursos disponibles.

Para el Resultado 11, “Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana”, 89.0% (478,979.3 miles de pesos) correspondía a gasto ejercido y devengado; 5.2% (28,123.6 miles de pesos) a compromisos y gastos por comprobar; y 5.8% (31,307.4 miles de pesos), a disponibilidades presupuestarias.

Asimismo, en el Resultado 01, "Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto", 88.3% (289,776.9 miles de pesos) de lo programado pertenece a los momentos de gasto ejercido y devengado; 6.4% (21,607.7 miles de pesos) a compromisos y gastos por comprobar; y 5.2% (17,164.1 miles de pesos) a presupuesto disponible.

Programas institucionales

Los programas generales, institucionales y específicos que más recursos requirieron en su instrumentación son los siguientes: 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". En el primero de ellos, se ejerció 99.2% (428,092.1 miles de pesos) de lo programado de origen; en el segundo, 92.7% (259,083.5 miles de pesos); y en el tercero, 87.5% (318,106.6 miles de pesos).

Unidad responsable

Al concluir el tercer trimestre de 2015, la DEAP registra un ejercicio presupuestal de 99.0%; los 424,184.2 miles de pesos ejercidos por la Dirección de Financiamiento y Seguimiento de las Asociaciones Políticas representan un avance de 98.1% en relación con el programa y una proporción de 98.1% respecto de lo asignado a la DEAP (432,294.3 miles de pesos) para enero-septiembre de 2015. Por su parte, las otras dos direcciones de área acusan avances presupuestales superiores al 90.0%.

Las Direcciones Distritales llevan utilizado 93.3% (292,458.2 miles de pesos) de lo presupuestado; el restante 6.7% (21,016.8 miles de pesos) corresponde a gasto comprometido, por comprobar y disponible. Por su parte, la Secretaría Administrativa consigna un avance de 82.9% (135,725.6 miles de pesos) respecto de lo previsto para el período.

El Consejo General ejerció 92.4% (57,307.5 miles de pesos) de lo establecido en el programa. La otra proporción importante (6.4%) corresponde a presupuesto disponible.

Finalmente, la DEOyGE muestra un progreso de 80.6% (59,415.1 miles de pesos) respecto de lo previsto para el período. Dicho ejercicio prácticamente fue llevado a cabo por su Dirección Ejecutiva. Los momentos de gasto comprometido y disponible comprenden el 19.4% complementario.

Al respecto, conviene destacar la proporción de gasto comprometido y por comprobar; con ésta, prácticamente todas las UR superan el 85.0% de avance respecto de lo presupuestado de origen.

Cumplimiento de metas físicas

En términos del importe ejercido al 30 de septiembre de 2015, a continuación se refiere el avance programático de algunas de las actividades institucionales más significativas. Ellas, en conjunto, representan 70.9% de lo erogado a lo largo del tercer trimestre 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". 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. Una de las cuatro acciones consigna el 100% de avance, y la segunda y cuarta acciones cumplen el 66.7% de lo programado para 2015. La tercera acción se encuentra programa para el cuarto trimestre.

Actividades institucionales 33-72, "Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015". Comprenden cuatro acciones. Para la primera y la cuarta acción, lo realizado por las 40 direcciones distritales fue igual a lo esperado. La segunda acción superó lo planeado, derivado de que los consejos distritales continuaron sesionando hasta septiembre de 2015. Finalmente, la tercera acción no alcanzó la meta prevista, debido a que la acción fue efectuada por el Instituto Nacional Electoral.

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 todos los casos se cumplió con lo programado para el tercer 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 cinco acciones. Los avances registrados en ellas cuando menos triplicaron las metas del período.

La superación de las metas alcanzadas en el tercer trimestre del 2015, en relación con las establecidas en el POA, se debe al sinnúmero de actividades originadas por el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015, así como a la integración de las comisiones permanentes y provisionales que los miembros del Consejo General del Instituto presiden e integran.

Actividad Institucional 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". Abarca cinco acciones. Los avances del trimestre en cuatro de las cinco acciones, superaron lo programado, la quinta acción no alcanzó la meta estimada para el tercer trimestre, debido al recorte presupuestal, lo que impidió la adquisición de nuevos inmuebles para el Instituto.

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 registrados en tres de las cuatro acciones cumplen con lo programado. En la última acción solo se tramitaron dos de las ocho requisiciones programadas, debido a que las seis restantes, habían sido gestionadas en el segundo trimestre.

Actividades institucionales 35-75, "Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales". Las 40 actividades institucionales se encuentran conformadas por cinco acciones cada una. En la 40 actividades se logró lo esperado, el conjunto de estas, consigna en promedio un avance del 75% respecto de lo programado para 2015.

Fideicomisos del Instituto Electoral del Distrito Federal

El saldo de los dos fideicomisos, al 30 de septiembre de 2015, ascendió a 2,079.1 miles de pesos.

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

Durante el tercer trimestre de 2015, el Fideicomiso Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7 Banorte registró un saldo contable inicial de 1,439.2 miles de pesos. A esa fecha, se consignan ingresos por rendimientos de 4.7 miles de pesos, pagos por gastos de administración del orden de 36.3 miles de pesos y enteros de impuestos relacionados con liquidaciones de compromisos laborales por 986.9 miles de pesos. Al cierre del tercer trimestre de 2015, se reporta un saldo final de



420.8 miles de pesos: 330.5 miles de pesos corresponden a la Subcuenta Bienes Muebles e Inmuebles; y 90.2 miles de pesos, a la Subcuenta Reserva Laboral.

Es pertinente mencionar que con la magnitud de recursos existentes en el Fideicomiso Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible núm. 2188-7, los ingresos por rendimientos de las dos subcuentas no alcanzan a compensar los egresos por concepto de honorarios fiduciarios. Esto implicará la reducción paulatina del patrimonio del fideicomiso.

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

En el tercer trimestre de 2015, el Fideicomiso Público, no Paraestatal, Revocable e Irreversible número 16551-2 (Banamex) registra un saldo contable inicial de 1,676.1 miles de pesos. Durante el período se realizaron pagos por concepto de gastos de administración que montaron 29.0 miles de pesos. De forma complementaria, los ingresos por rendimiento ascendieron a 11.2 miles de pesos. Al cierre del tercer trimestre de 2015, se reporta un saldo final de 1,658.3 miles de pesos.

De igual forma que en el caso del Fideicomiso núm. 2188-7, se estima importante indicar que a partir del saldo registrado en marzo de 2015, los ingresos por rendimientos obtenidos por el Fideicomiso Público, no Paraestatal, Revocable e Irreversible número 16551-2 no alcanzan a compensar los egresos por concepto de honorarios fiduciarios. Esto originará la reducción paulatina del patrimonio del fideicomiso.

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 podría comprometer 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, misma que ascendió a 96,762.5 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.

Sin embargo, derivado de que a la fecha no se ha otorgado la ampliación líquida, se tramitó un adelanto de calendario de ministraciones por 72,051.8 miles de pesos. Éste tuvo como propósito hacer posible el cumplimiento de compromisos institucionales, tales como el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015, en tanto la solicitud de ampliación líquida es aprobada. Dicho movimiento consiste en emplear en abril y junio recursos del capítulo 1000 "Servicios Personales" programados para los dos últimos meses 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

6

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	11
1.4. Clasificación programática	16
2. Avance programático-presupuestal	20
2.1. Resultados	21
2.2. Programas institucionales	24
2.3. Unidades responsables de gasto	26
2.4. Cumplimiento de metas físicas	29
3. Fideicomisos del Instituto Electoral del Distrito Federal	34
3.1. Fideicomiso Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7 Banorte	34
3.2. Fideicomiso Público, no Paraestatal, Revocable e Irreversible número 16551-2 Banamex	36
4. Consideraciones finales	37
Anexos	40

ÍNDICE DE ANEXOS

1.	Presupuesto del Instituto Electoral del Distrito Federal, por unidad responsable, al 30 de septiembre de 2015	41
2.	Presupuesto del Instituto Electoral del Distrito Federal, ejercido por resultado, al 30 de septiembre de 2015	46
3.	Presupuesto del Instituto Electoral de Distrito Federal, ejercido por programa institucional, al 30 de septiembre de 2015	61
4.	Fideicomisos del Instituto Electoral del Distrito Federal, movimientos del período 2007- septiembre de 2015	84
5.	Balance General y Estado de Ingresos y Egresos Presupuestales del Instituto Electoral del Distrito Federal al 30 de septiembre de 2015	90

ARCHIVOS ELECTRÓNICOS

- | | |
|------|--|
| AE1. | Saldos de las requisiciones de contratos y pedidos al 30 de septiembre de 2015 |
| AE2. | Ejercicio del Gasto por Capítulo y Partida, así como por Área Responsable de Gasto al 30 de septiembre de 2015 |
| AE3. | Seguimiento Programático–Presupuestal (fichas POA) correspondiente al Tercer 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 30 de septiembre 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 30 de septiembre 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.

De manera adicional, 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.

Por último, el apartado de consideraciones finales ahonda en lo relativo a la gestión de la ampliación líquida al presupuesto de 2015, sancionada por el Consejo General mediante el acuerdo núm. ACU-06-15.

El presente volumen incluye una serie de anexos que desglosan el presupuesto ejercido al 30 de septiembre 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 30 de septiembre de 2015.

En medio magnético acompañan a este informe, la Relación de saldos de las requisiciones de contratos y pedidos al 30 de septiembre de 2015; el Reporte del ejercicio del gasto por capítulo y partida, así como por área responsable de gasto al 30 de septiembre de 2015; y el Seguimiento programático-presupuestal correspondiente al tercer trimestre de 2015.

1. Avance financiero

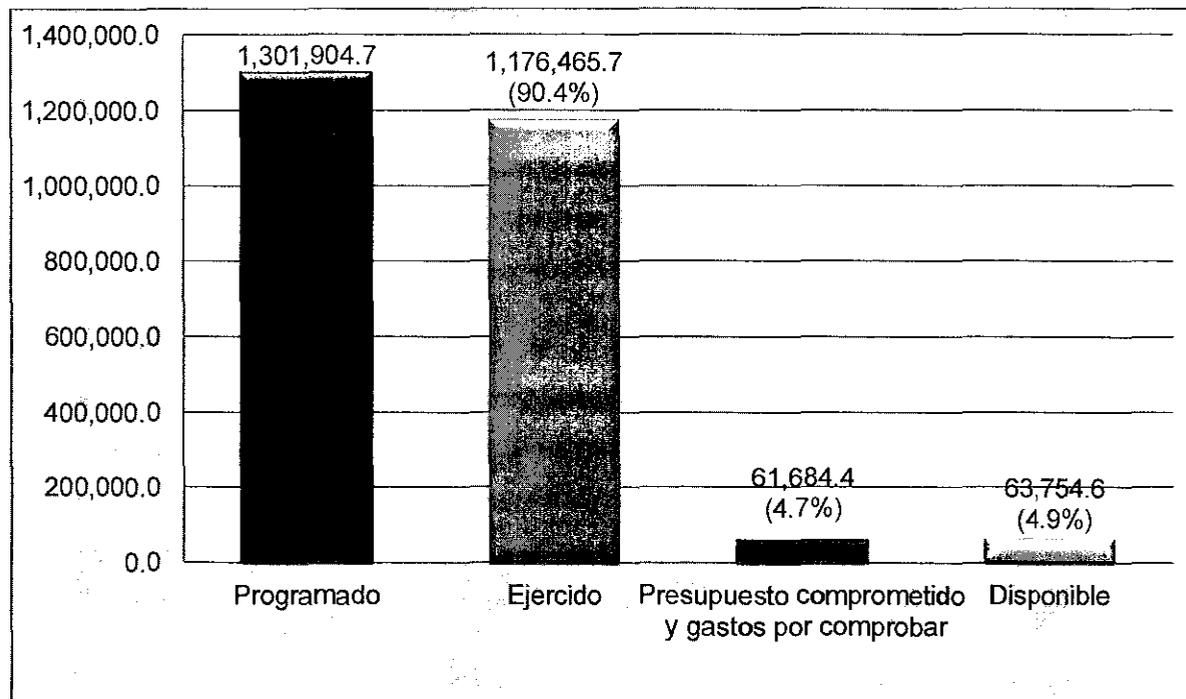
Mediante el acuerdo núm. ACU-66-14 del 30 de octubre de 2014, el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal aprobó los proyectos de Programa Operativo Anual y de Presupuesto de Egresos 2015 para este órgano autónomo. De manera consecuyente, conforme a lo autorizado en el *Decreto de 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, misma que ascendió a 96,762.5 miles de pesos.

Sin embargo, derivado de que a la fecha no se ha otorgado la ampliación líquida, se tramitó un adelanto de calendario de ministraciones (ampliación compensada) por 72,051.8 miles de pesos. Éste tuvo como propósito hacer posible el cumplimiento de compromisos institucionales, tales como el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015 y la Consulta Ciudadana en materia de Presupuesto Participativo 2016, en tanto la solicitud de ampliación líquida es aprobada. Dicho movimiento consistió en emplear en abril y junio recursos del capítulo 1000 "Servicios Personales" programados para los dos últimos meses de 2015.

Por otra parte, al 30 de septiembre de 2015, el Instituto llevaba erogados 1,176,465.7 miles de pesos. Conforme a los momentos contables del gasto, 0.8% (9,961.4 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 89.6% (1,166,504.3 miles de pesos) refleja "... la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente" (gasto ejercido), lo cual representa un avance financiero de 90.4% respecto a lo programado para el período (1,301,904.7 miles de pesos).

Gráfica 1
**Avance presupuestal del Instituto Electoral
 del Distrito Federal al 30 de septiembre de 2015**
 (Miles de pesos)



Fuente: Secretaría Administrativa, Saldos de cierre al 30 de septiembre de 2015, octubre de 2015.

En consecuencia, al 30 de septiembre de 2015 el presupuesto no ejercido representó 9.6% (125,438.9 miles de pesos) de lo programado para el período. Esta proporción se integra por 63,754.6 miles de pesos (4.9%), que constituyen el presupuesto disponible para ser empleado conforme al programa; 253.3 miles de pesos (0.02%), que atañen a gastos por comprobar; y 61,431.5 miles de pesos (4.7%), que corresponden a compromisos provenientes de las requisiciones presentadas por las UR. La última cifra (gasto comprometido) es consistente con el saldo de las requisiciones al 30 de septiembre de 2015. Véanse los anexos 1, 2, 3 y AE1 (electrónico).

Por otra parte, de los 63,754.6 miles de pesos disponibles al 30 de septiembre de 2015, 45.6% (29,098.7 miles de pesos) concernió al capítulo 1000, "Servicios Personales"; 31.5% (20,089.8 miles de pesos) al 3000, "Servicios Generales"; 11.2% (7,111.2 miles de pesos) al 2000, "Materiales y Suministros"; 6.5% (4,130.4 miles de pesos) al 4000, "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas"; y 5.2% (3,324.4 miles de pesos) al 5000, "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles".

Conviene destacar la proporción de gasto comprometido y por comprobar. Con estos momentos, lo pagado asciende a 1,238,150.1 miles de pesos y representa 95.1% de avance presupuestal.

1.1. Clasificación económica del gasto

Prácticamente el 100.0% (1,176,465.7 miles de pesos) de lo erogado guarda relación con gasto corriente. La noción 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 a cabalidad sus funciones; y el pago de prerrogativas a partidos políticos. Éste último significó 25.3 % (297,573.1 miles de pesos) de lo erogado durante el período. El gasto de capital registrado únicamente alcanza el 0.6% de lo erogado.

1.2. Clasificación por objeto del gasto

Al 30 de septiembre 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 30 de septiembre 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"	568,548.7	2,468.2	536,661.8	94.8	320.0	0.0	29,098.7
2000 "Materiales y Suministros"	45,074.9	150.1	21,844.3	48.8	15,850.7	118.6	7,111.2
3000 "Servicios Generales"	175,514.8	6,730.0	109,567.7	66.3	38,992.6	134.7	20,089.8
4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas"	496,140.7	613.1	490,904.3	99.1	492.8	0.0	4,130.4
5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles"	16,625.5	0.0	7,526.2	45.3	5,774.9	0.0	3,324.4
6000 "Inversión Pública"	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total:	1,301,904.7	9,961.4	1,166,504.3	90.4	61,431.1	253.3	63,754.6

Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos al 30 de septiembre de 2015*, octubre 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".

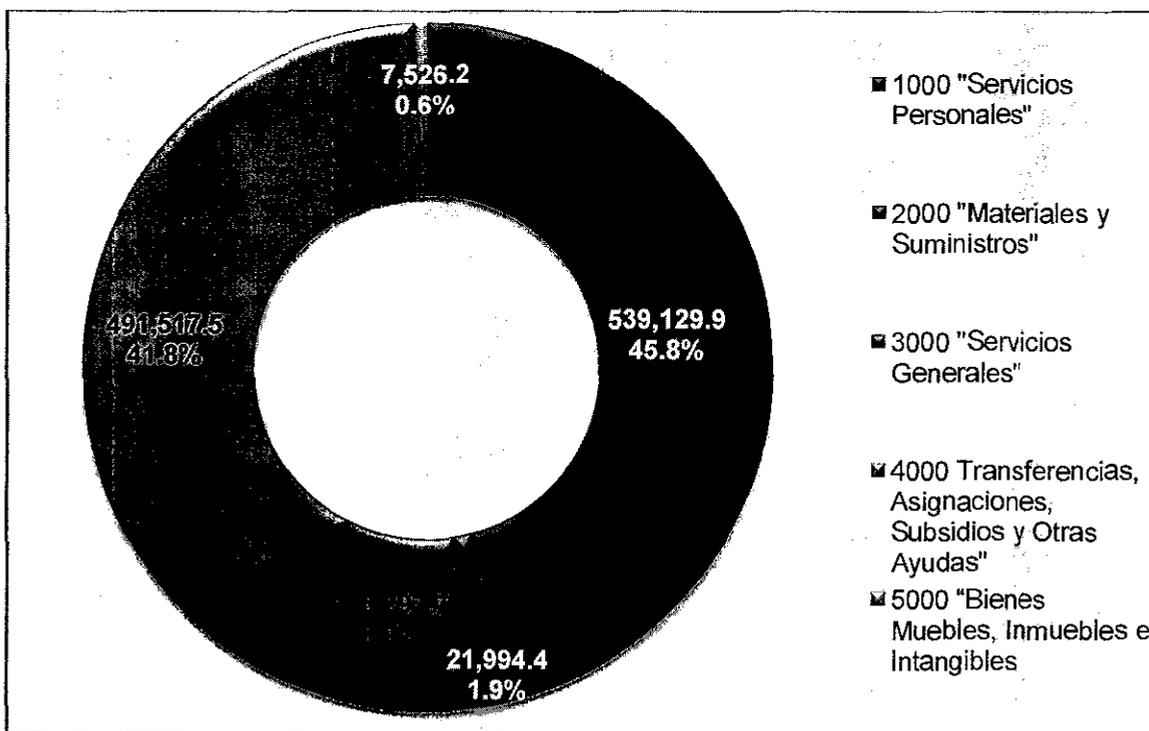
Con base en el cuadro anterior, puede colegirse que si bien existió ejercicio presupuestario en cinco de los seis capítulos para los que se programaron recursos, al tercer trimestre de 2015 el avance en



dos de ellos (2000 "Materiales y Suministros, y 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles") no rebasó el 50.0% de lo presupuestado para el período. En efecto, con base en lo programado para el tercer trimestre de 2015, éstos dos capítulos registraron progresos de 48.8% y 45.3% respectivamente. Sin embargo, si se toma en cuenta la proporción de gasto comprometido y por comprobar para dichos capítulos, el avance financiero se elevaría a 84.2% y 80.0%.

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 94.8% de lo estimado, mientras que para el segundo se consignó un progreso de 99.1%. Con cargo a ambos capítulos (1000 y 4000) fue erogado 87.6% (1,030,647.4 miles de pesos) de los recursos empleados al 30 de septiembre de 2015. En términos porcentuales, la distribución de lo empleado por capítulo de gasto se muestra en la gráfica que sigue:

Gráfica 2
Participación presupuestal por capítulo de gasto, al 30 de septiembre de 2015*
 (Miles de pesos y por cientos)



Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos al 30 de septiembre de 2015*, octubre de 2015.
 *El ejercicio de recursos para el capítulo 6000, "Inversión Pública", se difiere para el siguiente trimestre.

Con cargo al capítulo 1000, "Servicios Personales", el Instituto utilizó 539,129.9 miles de pesos, 45.8% de los recursos empleados durante enero-septiembre de 2015. De este monto, las partidas

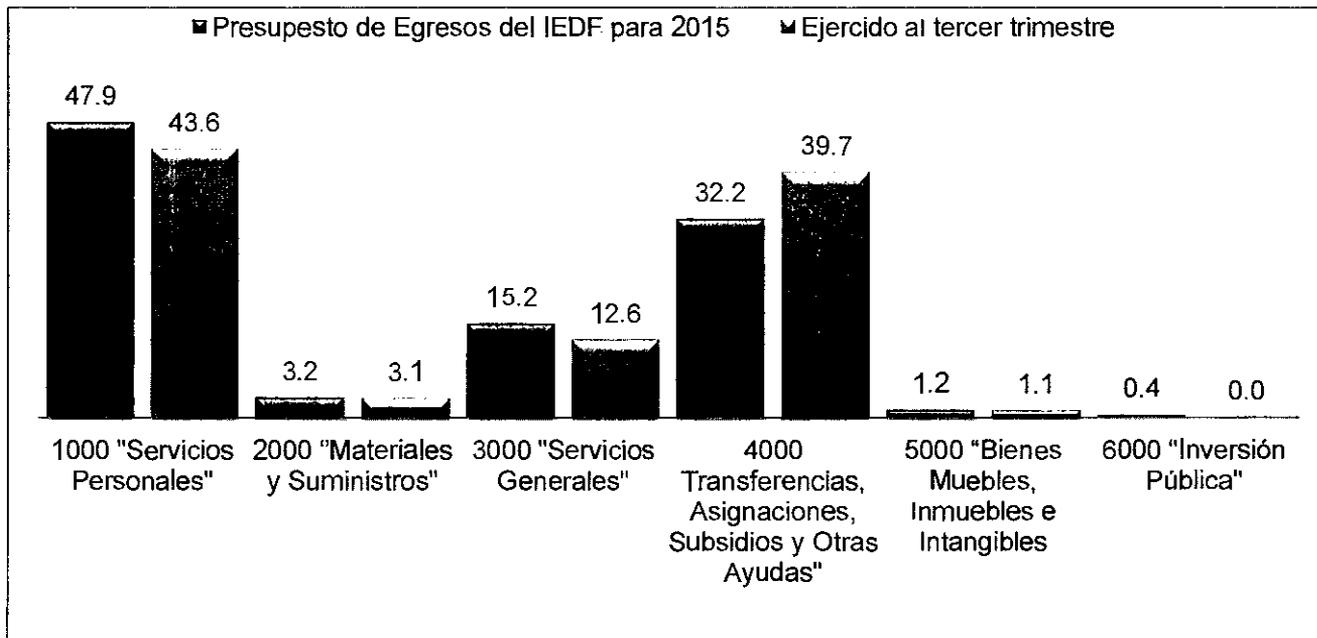
1341, "Compensaciones" (42.7%); 1211 "Honorarios asimilables a salarios" (18.4%); y 1719, "Otros Estímulos" (11.2%); participaron con 72.2% (389,408.7 miles de pesos).

Por medio del capítulo 4000, "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas", se empleó 41.8% (491,517.5 miles de pesos) de los recursos ejercidos a lo largo de enero-septiembre. La partida que determinó esta proporción fue la 4471 "Ayudas sociales a entidades de interés público", toda vez que significó 99.9% de lo gastado en dicho capítulo.

El 9.9% de los recursos erogados concernió al capítulo 3000 "Servicios Generales". En relación con los 116,297.7 miles de pesos ejercidos en este capítulo, las partidas 3981, "Impuesto sobre nóminas" (12.2%); 3362 "Servicios de impresión" (24.0%); 3381, "Servicios de vigilancia" (10.6%); y 3611 "Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales" (9.3%) representaron 56.1% de esta suma.

Por último, es pertinente confirmar la similitud de la distribución del gasto entre lo asignado en el *Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2015* y lo observado al 30 de septiembre de 2015.

Gráfica 3
Ejercicio presupuestado y observado por capítulo de gasto del Instituto Electoral del Distrito Federal al 30 de septiembre de 2015
 (Por cientos)



Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos al 30 de septiembre de 2015*, octubre de 2015.

Nota: Lo ejercido al tercer trimestre de 2015 comprende los momentos de gasto "Comprometido" y "Gastos por comprobar".

La falta de correspondencia para el caso del capítulo 4000, "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas", cuya participación observada supera lo asignado de origen en el Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2015, obedece a los gastos propios del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015. Conforme avance el ejercicio presupuestal, la referida brecha tenderá a cerrarse.

1.3. Clasificación administrativa

En este apartado se reporta el gasto al 30 de septiembre 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 apartado también alcanza a los responsables operativos (RO), áreas adscritas a las UR, toda vez que son los ejecutores directos de la batería programática recién referida. Ver los anexos 1 y AE2 (electrónico).

Al 30 de septiembre de 2015, las UR que registraron mayor gasto fueron la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP), las 40 Direcciones Distritales, la Secretaría Administrativa, el Consejo General (oficinas de los Consejeros Electorales y de la Presidencia del Consejo General) y la Dirección de Organización y Geoestadística Electoral (DEOyGE); reunidas, concentraron 82.7% (972,856.2 miles de pesos) de lo erogado por el Instituto a lo largo del tercer trimestre de 2015.

El 17.3% (203,609.6 miles de pesos) complementario lo emplearon las otras 11 UR. En promedio, cada una de estas instancias utilizó 1.6% 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 al tercer trimestre de 2015.

Tabla 2
**Presupuesto del Instituto Electoral del Distrito Federal erogado
 por unidad responsable de gasto al 30 de septiembre de 2015**
 (Miles de pesos y por cientos)

Unidad Responsable de Gasto	Erogado*	Participación respecto del total erogado
1 Presidencia del Consejo	11,981.4	1.0
2 Consejeros Electorales	40,981.5	3.5
3 Secretaría Ejecutiva	14,847.6	1.3
4 Secretaría Administrativa	135,725.6	11.5
5 Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación	39,957.2	3.4
6 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	432,294.3	36.7
7 Dirección Ejecutiva de Organización y Geoestadística Electoral	59,415.1	5.1
8 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana	16,533.5	1.4
9 Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales	18,204.0	1.5
10 Unidad Técnica de Servicios Informáticos	34,065.1	2.9
11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Organos Desconcentrados	15,129.9	1.3
12 Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos	16,667.5	1.4
13 Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo	10,357.5	0.9
14 Contraloría General	13,427.3	1.1
15 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización	17,012.8	1.4
16 Direcciones Distritales	292,458.2	24.9
17 Unidad Técnica de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral	7,407.2	0.6
Total:	1,176,465.7	100.0

Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos al 30 de septiembre de 2015*, octubre de 2015.

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

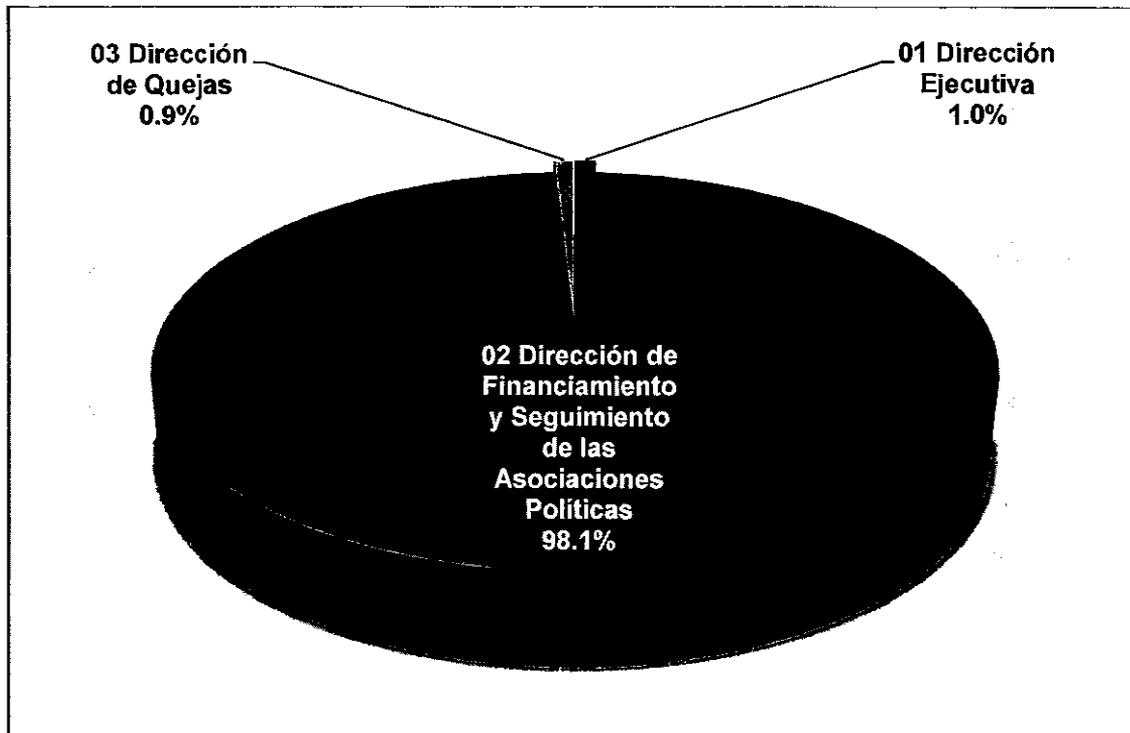
*Devengado más ejercido.

De esta manera, principalmente con cargo a la partida 4471, "Ayudas sociales a entidades de interés público", la DEAP empleó 36.7% (432,294.3 miles de pesos) de lo erogado por el Instituto en el tercer trimestre.

De los 432,294.3 miles de pesos utilizados por la DEAP, 1.0% (4,202.2 miles de pesos) correspondió a la propia Dirección Ejecutiva; 98.1% (424,184.2 miles de pesos), a la Dirección de Financiamiento y Seguimiento de las Asociaciones Políticas; y 0.9% (3,908.0 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 4
**Participación de lo ejercido por los responsables operativos
 de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas al 30 de septiembre de 2015**
 (Por cientos)

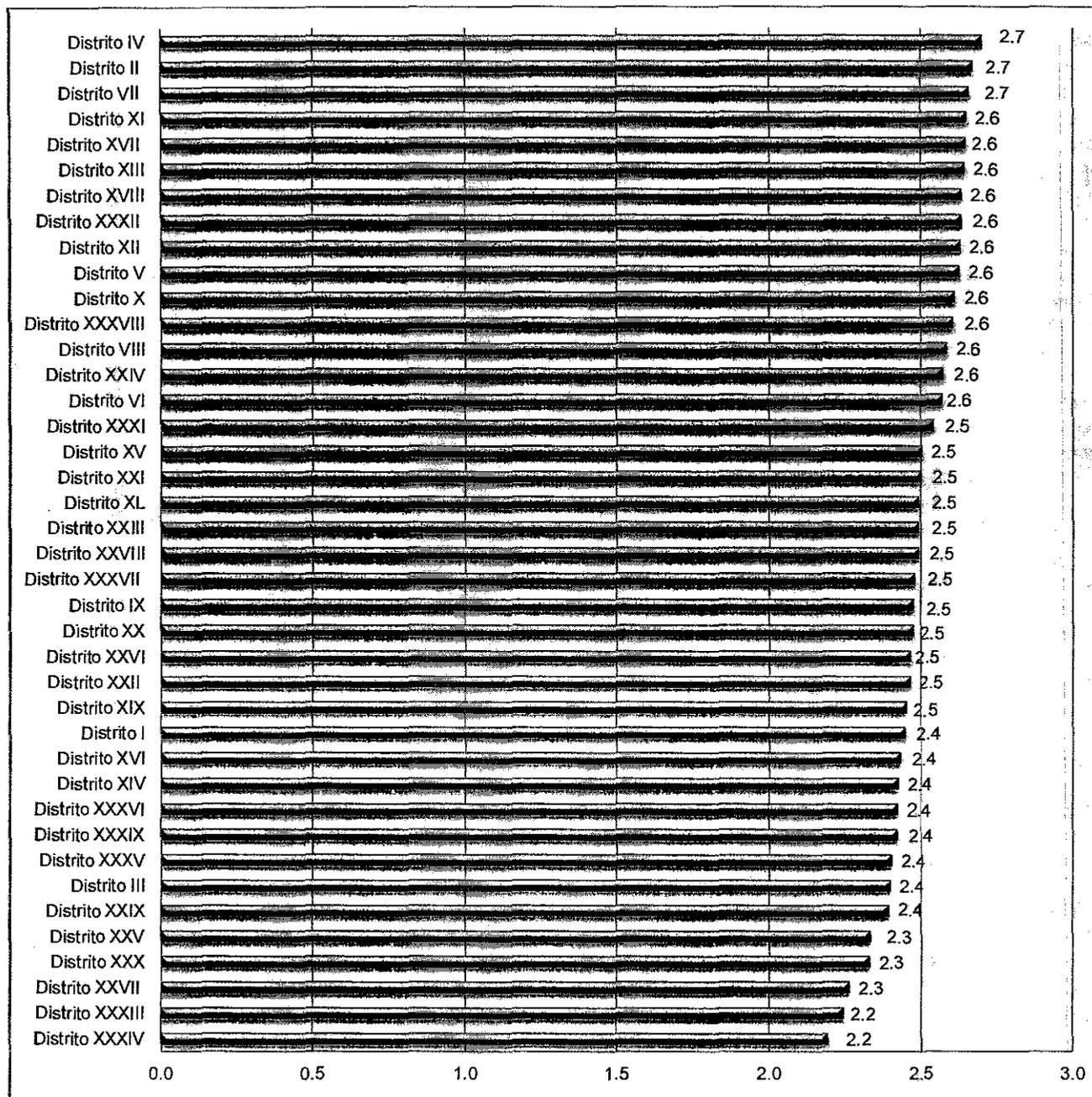


Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos de cierre al 30 de septiembre de 2015*, octubre de 2015.

Las direcciones distritales (órganos desconcentrados) son responsables de 24.9% (292,458.2 miles de pesos) de lo ejercido por el Instituto al 30 de septiembre 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 292,458.2 miles de pesos asignados. Ver la gráfica de la siguiente página.

Gráfica 5
**Participación de lo ejercido por las Direcciones Distritales
 del Instituto Electoral del Distrito Federal al 30 de septiembre de 2015
 (Por cientos)**



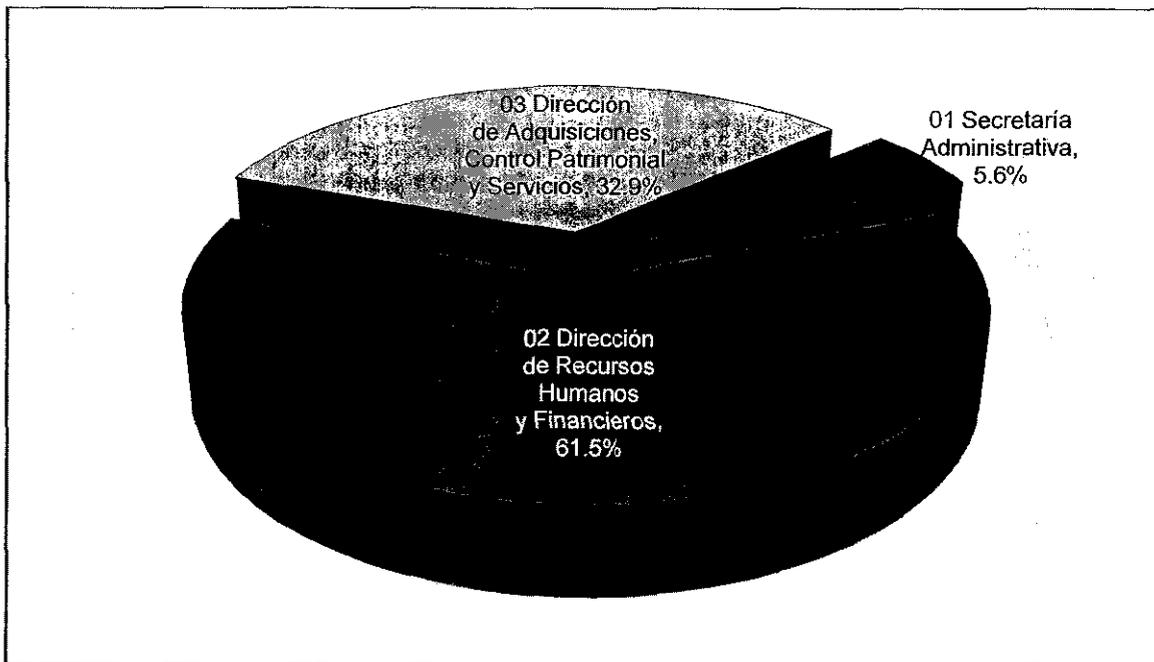
Fuente: Secretaría Administrativa, Saldos de cierre al 30 de septiembre de 2015, octubre de 2015.

Las oficinas de los Consejeros Electorales y de Presidencia ejercieron 4.5% (52,962.9 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 participó con 5.1% (59,415.1 miles de pesos) de lo erogado al 30 de septiembre del presente año; de este monto, 98.7% (58,653.6 miles de pesos) fue empleado por su Dirección Ejecutiva. El 1.2% lo utilizó la Dirección de Geoestadística y Estudios Electorales y el 0.1% restante fue destinado a la Dirección de Organización y Documentación Electoral.

Por último, a lo largo del período que se reporta, la Secretaría Administrativa, en conjunto con sus dos direcciones de área, empleó 11.5% (135,725.6 miles de pesos) del presupuesto del Instituto. El gasto referido se efectuó con el propósito de garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del órgano autónomo. Del monto empleado por esta UR, 44,633.4 miles de pesos guardan relación con las actividades llevadas a cabo por la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios (DACPyS); 83,444.4 miles de pesos, con los trabajos desempeñados por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros (DRHyF); y 7,647.7 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 por los RO adscritos a la Secretaría Administrativa se muestra en la siguiente gráfica:

Gráfica 6
Participación de lo ejercido por los responsables operativos de la Secretaría Administrativa al 30 de septiembre de 2015
 (Por cientos)



Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos de cierre al 30 de septiembre de 2015*, octubre de 2015.



1.4. Clasificación programática

Para el período 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 249 actividades institucionales encaminados a garantizar que las acciones emprendidas disfrutasen de la debida coherencia y articulación con la planeación de mediano plazo. Al 30 de septiembre de 2015, la distribución por resultado de los 1,176,465.7 miles de pesos empleados por el Instituto se muestran en el anexo 2 y la tabla siguiente:

Tabla 3
**Presupuesto del Instituto Electoral del Distrito Federal erogado
 por Resultado al 30 de septiembre de 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	289,779.9	24.6
02. Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos	17,566.5	1.5
03. Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos	13,709.6	1.2
04. Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo	8,594.4	0.7
05. Promover la suscripción de acuerdos y convenios	4,872.7	0.4
06. Facilitar a la Ciudadanía el acceso a la información	6,529.7	0.6
07. Fomentar la cultura de rendición de cuentas	6,241.6	0.5
08. Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas	20,975.0	1.8
09. Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto Electoral del Distrito Federal	9,609.7	0.8
10. Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos	318,728.7	27.1
11. Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana	478,979.3	40.7
12. Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana	878.6	0.1
Total:	1,176,465.7	100.0

Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos de cierre al 30 de septiembre de 2015*, octubre de 2015.

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

*Devengado más ejercido.

De los 1,176,465.7 miles de pesos erogados por el Instituto al 30 de septiembre de 2015, los Resultados 11, "Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana"; 10, "Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos", y 01 "Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto" participaron con 92.4%.

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"; 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 33 a 72, "Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015", del Subresultado 14, contribuyeron con 69.5% (332,986.1 miles de pesos) de lo empleado en este resultado. Asimismo, la anterior cifra significó 28.3% de lo erogado por el Instituto al 30 de septiembre de 2015.

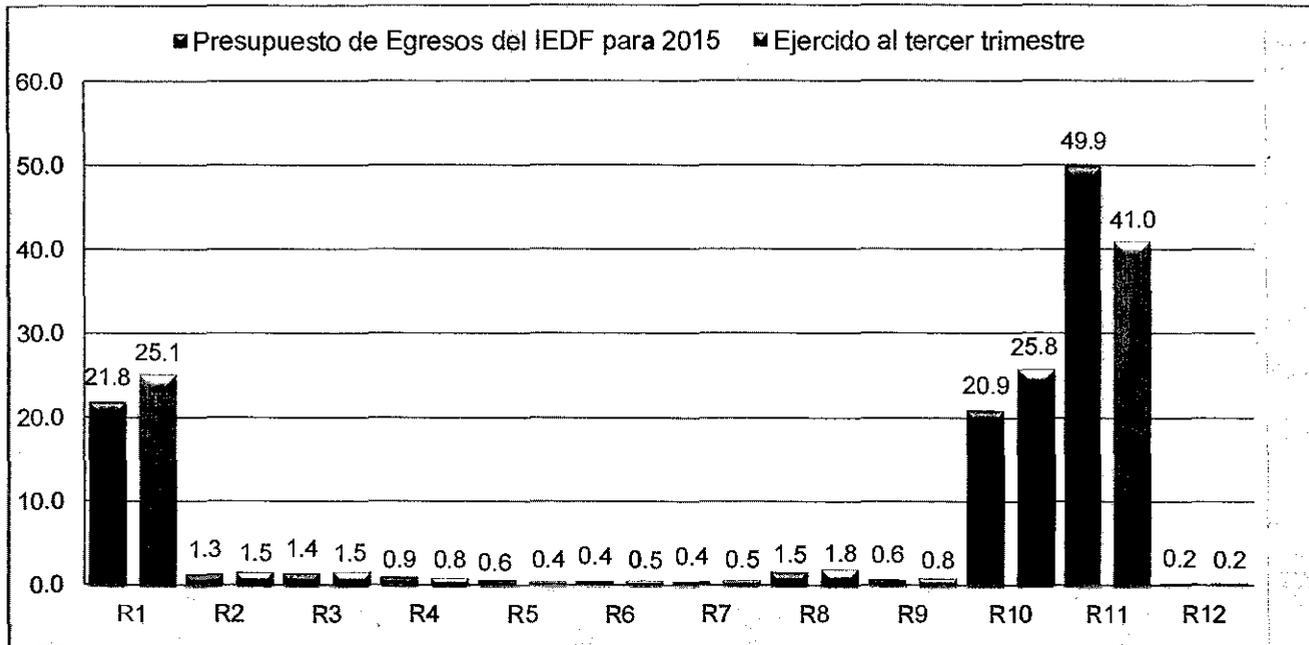
Por lo que respecta al Resultado 10 "Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos", 93.7% (297,573.1 miles de pesos) de lo erogado en él se efectuó con cargo a la actividad institucional 02 "Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos" del Subresultado 13. Dicha actividad también representa 25.3% del total de recursos utilizados por el Instituto al tercer trimestre de 2015.

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 289,779.9 miles de pesos erogados en él, conciernen a las actividades institucionales 03-07, "Supervisión y evaluación Institucional" (11.1%); 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" (11.6%); 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" (6.3%); y 28-67 "Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales" (41.0%). La suma de lo gastado en dichas actividades representó el 70.1% del costo del Resultado 01 y 17.2% de lo ejercido por el Instituto al 30 de septiembre de 2015.

Por último, también se confirma la consistencia en la distribución del gasto entre lo asignado en el Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2015, para los 12 resultados, y lo observado al 30 de septiembre de 2015.



Gráfica 7
Ejercicio presupuestado y observado por Resultado del Instituto Electoral del Distrito Federal al 30 de septiembre de 2015
 (Por cientos)



Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos al 30 de septiembre de 2015*, octubre de 2015.

Nota: Lo ejercido al tercer trimestre de 2015 comprende los momentos de gasto "Comprometido" y "Gastos por comprobar".

Programas generales, institucionales y específicos

Los programas generales, institucionales y específicos que más recursos requirieron a lo largo del tercer trimestre de 2015 fueron el 12, "Vinculación y fortalecimiento de las asociaciones políticas", con 36.4% (428,092.1 miles de pesos) del total empleado por el Instituto; el 17; "Programa general de organización y funcionamiento", con 22.0% (259,083.5 miles de pesos) de lo ejercido por el órgano autónomo; y el 24, "Programa general de organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana", con 27.0% (318,106.6 miles de pesos) de lo utilizado a septiembre 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 69.5% (297,573.1 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 29.1% (124,501.3 miles de pesos) de lo empleado en el programa referido. Lo erogado en ambas actividades institucionales representa 35.9% de los recursos utilizados por el Instituto.

Tabla 4
**Presupuesto del Instituto Electoral del Distrito Federal erogado
 por Programa Institucional al 30 de septiembre 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	37,158.0	3.2
03 Uso de Instrumentos Informáticos	32,144.4	2.7
04 Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral	1,819.8	0.2
05 Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral	4,099.3	0.3
06 Selección e Ingreso del Personal Administrativo del Instituto Electoral	1,142.5	0.1
07 Capacitación y Actualización del Personal Administrativo	2,548.1	0.2
08 Las actividades en materia de Capacitación para los mecanismos de Participación Ciudadana	2,254.7	0.2
09 Educación Cívica	18,489.1	1.6
10 Participación Ciudadana	881.3	0.1
12 Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas	428,092.1	36.4
13 Promoción y desarrollo de los principios rectores de la participación ciudadana	626.6	0.1
14 Capacitación, educación, asesoría y comunicación sobre las atribuciones de los Órganos de Representación Ciudadana, Organizaciones Ciudadanas y Ciudadanía en General	2,815.0	0.2
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	2,029.1	0.2
17 Programa General de Organización y Funcionamiento	259,083.5	22.0
20 Programa General de Comunicación Social e imagen Institucional	8,596.6	0.7
21 Programa General de Transparencia y Rendición de Cuentas	10,759.9	0.9
23 Programa General de Asociaciones Políticas	15,552.6	1.3
24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana	318,106.6	27.0
25 Programa Interno de Auditoría	12,350.7	1.0
26 Programa Institucional de Desarrollo Archivístico	765.7	0.1
27 Programa Editorial	11,531.9	1.0
28 Programa de Capacitación a Consejeros Electorales Distritales 2015	747.8	0.1
29 Programa General de Vinculación y Colaboración con las Instituciones	4,870.5	0.4
Total:	1,176,465.7	100.0

Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos de cierre al 30 de septiembre de 2015*, octubre de 2015.

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

*Devengado más ejercido.



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", concurren con 20.3% (52,733.1 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 45.9% (118,863.4 miles de pesos) de los 259,083.5 miles de pesos utilizados por el instituto en este programa.

Finalmente, respecto al "Programa General de Organización de los Procesos Electorales e Instrumentos de Participación Ciudadana" (clave presupuestal 24), la suma de las actividades institucionales 01, "Operación y control de pago de nóminas del personal de estructura y eventual que participa en las actividades atinentes al Proceso Electoral Local 2014-2015", correspondiente a la ampliación líquida"; 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"; las 40 denominadas "Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015" y las 40 señaladas como "Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana" concentra 57.4% (282,149.3 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 (30 de septiembre 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 30 de septiembre de 2015 el Instituto había erogado 1,176,465.7 miles de pesos, lo cual representa un avance financiero de 90.4% en relación con lo programado para el período (1,301,904.7 miles de pesos).

En consecuencia, el monto no ejercido representó 9.6% (125,438.9 miles de pesos) de lo presupuestado al tercer trimestre de 2015. Esta proporción se integra por 63,754.6 miles de pesos (4.9%) que constituyen el presupuesto disponible para ser empleado conforme al programa; 253.3 miles de pesos (0.02%), que atañen a gastos por comprobar; y 61,431.5 miles de pesos (4.7%) 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 tomar en cuenta la proporción de gastos comprometido y por comprobar; con éstos momentos, lo pagado asciende a 1,238,150.1 miles de pesos y representa 95.1% de avance presupuestal.

Tabla 5
**Avance presupuestal del Instituto Electoral del Distrito Federal
 al 30 de septiembre 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	328,104.8	289,779.9	88.3	21,034.1	126.6	17,164.1
02. Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos	19,038.0	17,566.5	92.3	427.8	1.5	1,042.2
03. Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos	20,107.0	13,709.6	68.2	5,284.4	0.0	1,112.9
04. Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo	13,248.4	8,594.4	64.9	1,721.7	0.0	2,932.3

Continúa...

... Continuación

Resultado	Programado	Erogado*		Por ejercer		
		Importe	Avance (%)	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
05. Promover la suscripción de acuerdos y convenios	7,367.6	4,872.7	66.1	258.5	17.9	2,218.5
06. Facilitar a la Ciudadanía el acceso a la información	6,823.9	6,529.7	95.7	88.9	0.0	205.3
07. Fomentar la cultura de rendición de cuentas	6,345.4	6,241.6	98.4	49.4	0.0	54.3
08. Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas	26,164.3	20,975.0	80.2	1,891.2	5.0	3,293.1
09. Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto Electoral del Distrito Federal	11,852.7	9,609.7	81.1	120.0	30.5	2,092.5
10. Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos	321,454.0	318,728.7	99.2	405.7	10.0	2,309.6
11. Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana	538,410.3	478,979.3	89.0	28,061.9	61.7	31,307.4
12. Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana	2,988.4	878.6	29.4	2,087.4	0.0	22.4
Total:	1,301,904.7	1,176,465.7	90.4	61,431.1	253.3	63,754.6

Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos de cierre al 30 de septiembre de 2015*, octubre 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, se tiene lo siguiente:

Para el Resultado 11, "Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana", 89.0% (478,979.3 miles de pesos) correspondía a gasto ejercido y devengado; 5.2% (28,123.6 miles de pesos) a compromisos y gastos por comprobar; y 5.8% (31,307.4 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 98.2% (124,501.3 miles de pesos) en relación con la

meta esperada para el tercer 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 84.3% (40,193.2 miles de pesos) respecto de lo estimado para el período; y el conjunto de la serie 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 95.2% (168,291.7 miles de pesos) de lo planeado de origen. La suma de las actividades 16, 18 y 33-72 representa 69.5% de lo empleado en el Resultado 11.

Al 30 de septiembre del presente ejercicio, 99.2% (318,728.7 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% (415.7 miles de pesos), a compromisos y gastos por comprobar; y 0.7% (2,309.6 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 99.8% (297,573.1 miles de pesos) respecto de lo programado para el período y constituyó 93.4% de lo gastado, a septiembre de 2015, de dicho resultado.

En el Resultado 01, "Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto", 88.3% (289,776.9 miles de pesos) de lo programado pertenece a los momentos de gasto ejercido y devengado; 6.4% (21,607.7 miles de pesos) a compromisos y gastos por comprobar; y 5.2% (17,164.1) a presupuesto disponible.

En cuanto a las actividades institucionales del Resultado 01, lo ejercido en las 03-07 "Supervisión y evaluación Institucional" alcanzó 94.6% (32,301.0 miles de pesos) de lo presupuestado de inicio; 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", representó 64.9% (33,752.2 miles de pesos) de lo asignado; 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 89.4% (18,122.2 miles de pesos) respecto de los 20,278.5 miles de pesos establecidos a principio de año; y 28-67, "Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales", constituyó 94.2% (118,863.4 miles de pesos) de los 126,210.8 miles de pesos asignados. Lo erogado en estas cuatro actividades involucra 70.1% de lo consumido en el Resultado.

2.2. Programas institucionales

Respecto al avance financiero de los programas generales, institucionales y específicos instrumentados que más recursos requirieron durante el tercer 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 99.2% (428,092.1 miles de pesos), 92.7% (259,083.5 miles de pesos) y 87.5% (318,106.6 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 del 99.8% y 98.2%, respectivamente.

Tabla 6
**Avance presupuestal del Instituto Electoral del Distrito Federal
 al 30 de septiembre de 2015, por Programa Institucional**
 (Miles de pesos y por cientos)

Resultado	Programado	Erogado*		Por ejercer		
		Importe	Avance (%)	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
01 Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa del Instituto	6.1	0.0	0.0	6.1	0.0	0.0
02 Uso y optimización de los recursos financieros, humanos y materiales	55,450.2	37,158.0	67.0	14,106.7	31.6	4,154.0
03 Uso de Instrumentos Informáticos	44,003.9	32,144.4	73.0	9,783.1	0.0	2,076.4
04 Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral	1,848.7	1,819.8	98.4	10.4	0.0	18.5
05 Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral	5,213.8	4,099.3	78.6	64.2	30.5	1,019.8
06 Selección e Ingreso del Personal Administrativo del Instituto Electoral	1,173.1	1,142.5	97.4	10.0	0.0	20.6
07 Capacitación y Actualización del Personal Administrativo	3,617.1	2,548.1	70.4	35.4	0.0	1,033.6
08 Las actividades en materia de Capacitación para los mecanismos de Participación Ciudadana	3,427.5	2,254.7	65.8	60.9	6.0	1,105.9
09 Educación Cívica	25,057.2	18,489.1	73.8	4,895.3	5.0	1,667.8

Continúa...



... Continuación

Resultado	Programado	Erogado*		Por ejercer		
		Importe	Avance (%)	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
10 Participación Ciudadana	2,542.8	881.3	34.7	1,609.8	0.0	51.7
12 Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas	431,737.6	428,092.1	99.2	562.3	20.0	3,063.2
13 Promoción y desarrollo de los principios rectores de la participación ciudadana	729.3	626.6	85.9	44.5	0.0	58.2
14 Capacitación, educación, asesoría y comunicación sobre las atribuciones de los Órganos de Representación Ciudadana, Organizaciones Ciudadanas y Ciudadanía en General	3,116.9	2,815.0	90.3	86.1	0.0	215.8
15 Evaluación del desempeño de los Comités Ciudadanos	500.2	0.0	0.0	477.8	0.0	22.4
16 Programa General de Derechos humanos, equidad de género y el derecho a la no discriminación	2,436.8	2,029.1	95.0	0.0	0.0	107.7
17 Programa General de Organización y Funcionamiento	279,632.7	259,083.5	92.7	7,009.8	96.6	13,443.0
20 Programa General de Comunicación Social e imagen Institucional	13,285.6	8,596.6	64.7	1,756.7	0.0	2,932.3
21 Programa General de Transparencia y Rendición de Cuentas	10,963.5	10,759.9	98.1	95.7	0.0	107.9
23 Programa General de Asociaciones Políticas	16,920.2	15,552.6	91.9	35.9	0.0	1,331.7
24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana	363,548.9	318,106.6	87.5	18,631.2	45.7	26,765.3
25 Programa Interno de Auditoría	13,432.2	12,350.7	91.9	363.4	0.0	718.1
26 Programa Institucional de Desarrollo Archivístico	827.3	765.7	92.5	18.8	0.0	42.9
27 Programa Editorial	14,402.6	11,531.9	80.1	1,534.0	0.0	1,336.6
28 Programa de Capacitación a Consejeros Electorales Distritales 2015	1,000.1	747.8	74.8	9.6	0.0	242.7
29 Programa General de Vinculación y Colaboración con las Instituciones	7,330.4	4,870.5	66.4	223.4	17.9	2,218.5
Total	1,301,904.7	1,176,465.7	90.4	61,431.1	253.3	63,754.6

Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos de cierre al 30 de septiembre de 2015*, octubre 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 96.5% (11,149.2 miles de pesos); la 08, "Coordinación Ejecutiva" uno de 95.1% (12,474.2 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 89.4% (18,122.2 miles de pesos); la 17, “Coordinar la planeación, gestión, aplicación y seguimiento de las actividades institucionales establecidas en los programas en materia de participación ciudadana”, otro de 94.0% (10,987.5 miles de pesos); y la suma de la serie 28-67, “Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales”, uno de 94.2% (118,863.4 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 01, “Operación y control de pago de nóminas del personal de estructura y eventual que participa en las actividades atinentes al Proceso Electoral Local 2014-2015”, correspondiente a la ampliación líquida, se observa un avance de 94.9% (68,361.3 miles de pesos); 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”, uno de 84.3% (40,193.2 miles de pesos); en las 40 denominadas “Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015”, otro de 95.3% (168,291.7 miles de pesos); y en las 40 indicadas como “Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana”, uno más de 50.3% (5,303.1 miles de pesos).

2.3. Unidades responsables de gasto

Al 30 de septiembre de 2015, el Instituto tiene erogados 1,176,465.7 miles de pesos. Dicho importe significa un avance de 90.4% respecto de lo programado para el tercer trimestre de 2015. De acuerdo con lo informado en el apartado 1.3, Clasificación administrativa, de este documento, las UR que registraron mayor gasto fueron la DEAP, las 40 Direcciones Distritales, la Secretaría Administrativa, el Consejo General y la DEOyGE. En conjunto, estas instancias emplearon 82.7% de dicha suma. Ver el anexo 1 y la tabla de la página siguiente.

Tabla 7
**Avance presupuestal del Instituto Electoral del Distrito Federal
 al 30 de septiembre 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	13,144.3	11,981.4	91.2	251.0	0.0	911.9
02 Consejeros Electorales	44,163.2	40,981.5	92.8	413.7	35.0	2,733.0
03 Secretaría Ejecutiva	15,799.5	14,847.6	94.0	524.4	0.0	427.4
04 Secretaría Administrativa	163,750.4	135,725.6	82.9	18,426.0	43.5	9,555.4
05 Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación	51,870.2	39,957.2	77.0	6,860.9	17.9	5,034.2
06 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	436,564.0	432,294.3	99.0	595.1	21.0	3,653.6
07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geoestadística Electoral	73,708.5	59,415.9	80.6	5,746.0	0.0	8,547.3
08 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana	20,109.8	16,533.5	82.2	2,293.5	0.0	1,282.8
09 Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales	27,788.1	18,204.0	65.5	5,702.0	0.0	3,882.1
10 Unidad Técnica de Servicios Informáticos	46,114.3	34,065.1	73.9	9,861.5	0.0	2,187.7
11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados	17,734.0	15,129.9	85.3	1,111.5	31.0	1,461.6
12 Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos	20,780.5	16,667.5	80.2	2,823.5	1.5	1,288.0
13 Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo	12,852.8	10,357.5	80.6	129.7	30.5	2,335.1
14 Contraloría General	14,992.4	13,427.3	89.6	509.7	0.0	1,055.5
15 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización	18,802.3	17,012.8	90.5	93.4	0.0	1,696.2
16 Direcciones Distritales	313,475.0	292,458.2	93.3	5,853.1	54.9	15,108.8
17 Unidad Técnica de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral	10,255.3	7,407.2	72.2	236.1	17.9	2,594.1
Total:	1,301,904.7	1,176,465.7	90.4	61,431.1	253.3	63,754.6

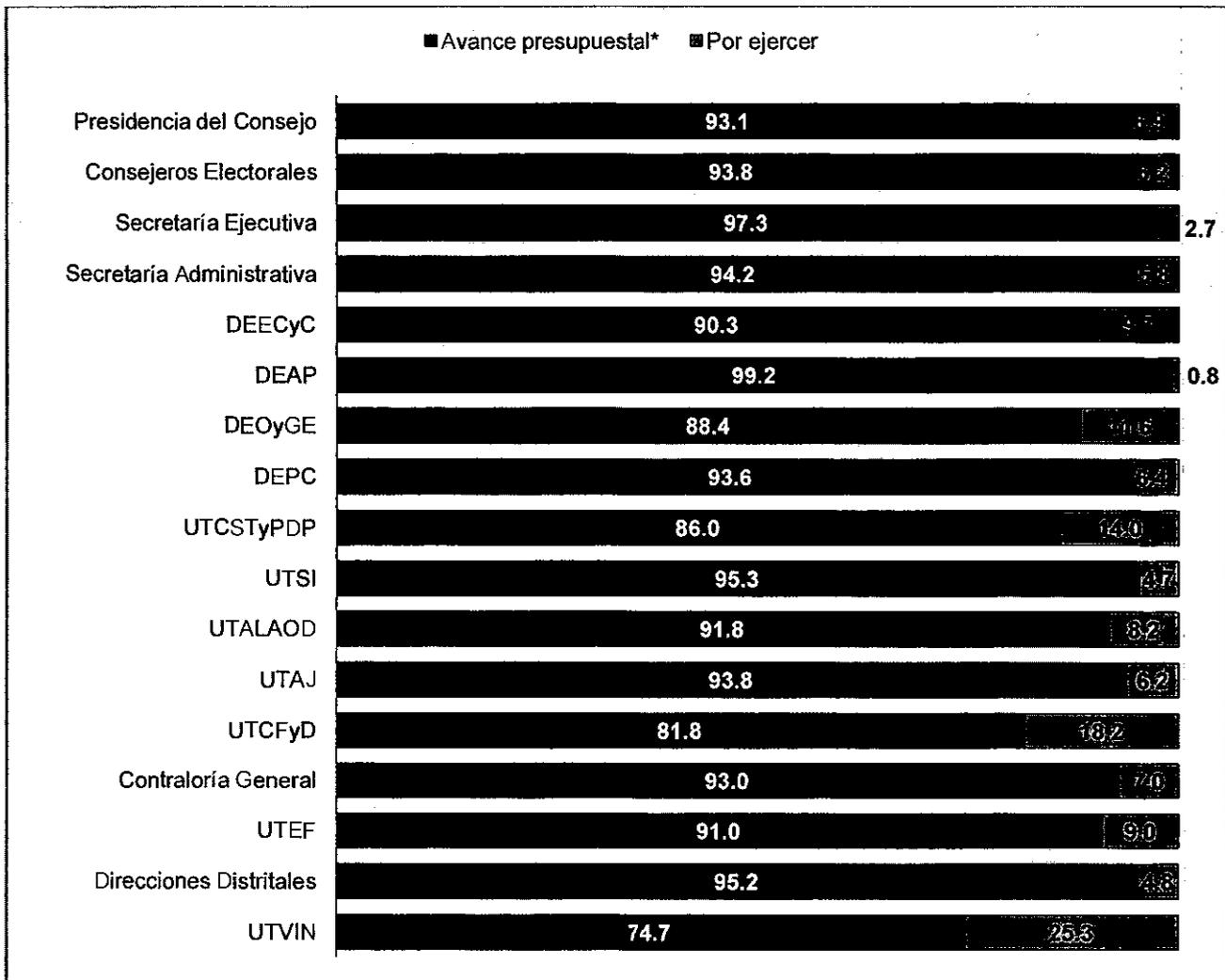
Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos de cierre al 30 de septiembre de 2015*, octubre de 2015.

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 prácticamente todas las UR se encuentran por arriba del 90.0% de avance respecto de lo presupuestado de origen. Es importante indicar que este grado de avance obedece a la inclusión de los momentos contables “gastos comprometido” y “gasto por comprobar”; si no se incluyesen estos dos momentos, el avance sería ligeramente menor. Ver la gráfica 8.

Gráfica 8
**Avance presupuestal del Instituto Electoral del Distrito Federal
 al tercer trimestre de 2015, por Unidad Responsable**
 (Por cientos)



Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos de cierre al 30 de septiembre de 2015*, octubre de 2015.
 *Ejercido, devengado, comprometido y gastos por comprobar.

Al concluir el tercer trimestre de 2015, la DEAP registraba un ejercicio presupuestal de 99.0%. Los 424,184.2 miles de pesos ejercidos por la Dirección de Financiamiento y Seguimiento de las Asociaciones Políticas representan un avance de 99.2% en relación con el programa y una

proporción de 98.1% respecto de lo asignado a la DEAP (432,294.3 miles de pesos) para enero-septiembre de 2015. Por su parte, las otras dos direcciones de área acusan avances presupuestales superiores al 87.0%.

Las Direcciones Distritales llevan utilizado 93.3% (292,458.2 miles de pesos) de lo presupuestado; el restante 6.7% (21,016.8 miles de pesos) corresponde a gasto comprometido, por comprobar y disponible.

Por su parte, la Secretaría Administrativa consigna un avance de 82.9% (135,725.6 miles de pesos) respecto de lo previsto para el período. Si bien su Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, muestra un ejercicio del 67.6% en relación con el presupuesto original, 24.3% de lo no ejercido se ubica en la fase de gasto comprometido.

El Consejo General ejerció 92.4% (57,307.5 miles de pesos) de lo establecido en el programa. La otra proporción corresponde a presupuesto disponible (6.4%).

Finalmente, la DEOyGE muestra un progreso de 80.6% (59,415.1 miles de pesos) respecto de lo previsto para el período. Dicho ejercicio prácticamente fue llevado a cabo por su Dirección Ejecutiva. Los momentos de gasto comprometido y disponible comprenden el 19.4% complementario.

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. 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 todas ellas 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 30 de septiembre de 2015, a continuación se refiere el avance programático de las actividades institucionales más significativas, expuestas en el apartado 1.4, Clasificación programática, de este informe. Ellas, en conjunto, representan 70.9% (833,598.3 miles de pesos) de lo erogado a septiembre de 2015.

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 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). Una de las cuatro acciones consigna el 100% de avance; la segunda y cuarta acciones cumplen el 66.7% de lo programado para 2015; y la tercera acción se encuentra programada para el cuarto trimestre.

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 UTALAOB (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 UTALAOB las solicitudes adicionales de gasolina, por cargas de trabajo con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015 (documento). Para la primera y la cuarta acción, lo realizado por las 40 direcciones distritales fue igual a lo esperado. La segunda acción superó lo planeado. Esto, derivado de que los consejos distritales continuaron sesionando hasta septiembre de 2015. Finalmente, la tercera acción no alcanzó la meta prevista, debido a que la acción fue efectuada por el Instituto Nacional Electoral.

Estas actividades representaron 69.5% de los recursos empleados en el Resultado 11 y 28.3% de lo erogado por el Instituto al tercer 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 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 todos los casos se cumplió lo programado para el tercer trimestre de 2015.

La actividad institucional representó 93.4% de lo usado al 30 de septiembre de 2015 en el Resultado 10, "Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos"; y 25.3% de los recursos utilizados por el Instituto a la misma fecha.

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). Los avances cuando menos triplicaron las metas del período.

La superación de las metas alcanzadas en el tercer trimestre del 2015, en relación con las establecidas en el POA, se debe al sinnúmero de actividades originadas por el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015, así como a la integración de las comisiones permanentes y provisionales que los miembros del Consejo General del Instituto presiden e integran.

Actividad Institucional 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". Abarca las siguientes cinco acciones: Clasificación de los mantenimientos por tipo y prioridad (documento); Realización de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo (documento); Levantamiento físico del activo fijo (informe); Actualización del control de inventarios físicos del IEDF y su registro en el SIIAD (Informe); y Adquisición y/o arrendamiento de bienes inmuebles para los Órganos Desconcentrados (informe). Los avances del trimestre en cuatro de las cinco acciones superaron lo programado; la quinta acción no alcanzó la meta estimada para el tercer trimestre, debido al recorte presupuestal que impidió la adquisición de nuevos inmuebles para el Instituto.

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 registrados en tres de las cuatro acciones cumplen lo programado. En la última acción sólo se tramitaron dos de las ocho requisiciones programadas, ya que las seis restantes habían sido gestionadas en el segundo trimestre.

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. El conjunto de éstas, consigna, en promedio, un avance del 75% respecto de lo programado para 2015.

La suma de lo gastado en las 47 actividades institucionales significó 70.1% de lo presupuestado para el Resultado 01 y 17.3% de lo ejercido por el Instituto al cierre del tercer 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 su 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 muebles e inmuebles, 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 verificó la Primera Sesión Ordinaria y se aprobó, con cargo al patrimonio fideicomitado, un acuerdo. La siguiente tabla detalla los ingresos y egresos del fideicomiso registrados a lo largo del tercer trimestre de 2015, Subcuenta Bienes Muebles e Inmuebles, los cuales son del conocimiento del comité referido.

Es pertinente adelantar que con la magnitud de recursos existentes en el Fideicomiso Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible núm. 2188-7, los ingresos por rendimientos de las dos

subcuentas no alcanzan a compensar los egresos por concepto de honorarios fiduciarios. Esto implicará la reducción paulatina del patrimonio del fideicomiso.

Tabla 8
Saldo del Fideicomiso Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7 Banorte, Subcuenta Bienes Muebles e Inmuebles, al 30 de septiembre de 2015
 (Pesos)

Mes	Concepto	Importe	Saldo
Saldo al 30 de junio de 2015			364,285.8
	Ingresos por rendimientos	861.7	365,147.4
Julio	Comisión por cheques expedidos	10,434.3	354,713.2
	IVA por comisiones por cheques expedidos	1,669.5	353,043.7
	Ingresos por rendimientos	835.0	353,878.7
Agosto	Comisión por cheques expedidos	10,434.3	343,444.4
	IVA por comisiones por cheques expedidos	1,669.5	341,775.0
	Ingresos por rendimientos	798.8	342,573.7
Septiembre	Comisión por honorarios fiduciarios	10,434.3	332,139.5
	IVA por honorarios fiduciarios	1,669.5	330,470.0
Saldo al 30 de septiembre de 2015			420,767.8

Fuente: Secretaría Administrativa, octubre de 2015.

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

Con cargo a esta subcuenta se aprobó el pago de 3 convenios de terminación de la relación laboral por 986.9 miles de pesos. De igual manera, la tabla que sigue detalla los ingresos y egresos del fideicomiso materia de este apartado, Subcuenta Reserva Laboral, los cuales son del conocimiento del Comité Técnico del Fideicomiso.

Tabla 9
Saldo del Fideicomiso Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7 Banorte, Subcuenta de Reserva Laboral, al 30 de septiembre de 2015
 (Pesos)

Mes	Concepto	Importe	Saldo
Saldo al 30 de junio de 2015			1,074,938.0
	Ingresos por rendimientos	1,619.4	1,076,557.3
Julio	Pago de compromisos laborales	796,466.5	280,090.9
	Ingresos por rendimientos	419.46	280,510.3
Agosto	Pago de compromisos laborales	190,414.8	90,095.6
	Ingresos por rendimientos	202.3	90,297.9
Septiembre	Pago de compromisos laborales	0.0	90,297.9
Saldo al 30 de septiembre de 2015			90,297.9

Fuente: Secretaría Administrativa, octubre de 2015.

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

Durante el tercer trimestre de 2015, el Fideicomiso número 2188-7 registró un saldo contable inicial de 1,439.2 miles de pesos. A esa fecha, se consignan ingresos por rendimientos de 4.7 miles de pesos, pagos por gastos de administración del orden de 36.3 miles de pesos y enteros de impuestos relacionados con liquidaciones de compromisos laborales por 986.9 miles de pesos.

Al cierre del tercer trimestre de 2015, se reporta un saldo final de 420.8 miles de pesos: 330.5 miles de pesos corresponden a la Subcuenta Bienes Muebles e Inmuebles; y 90.2 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 verificó la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso. La siguiente tabla detalla los ingresos y egresos del fideicomiso registrados a lo largo del tercer trimestre de 2015, los cuales son del conocimiento del comité referido.

Se estima pertinente indicar que a partir del saldo registrado en marzo de 2015, los ingresos por rendimientos obtenidos por el Fideicomiso no alcanzan a compensar los egresos por concepto de honorarios fiduciarios. Esto originará la reducción paulatina del patrimonio del fideicomiso.

Tabla 10
Fideicomiso Público, No Paraestatal, Irrevocable e Irreversible
número 16551-2 Banamex, al 30 de septiembre de 2015
 (Pesos)

Mes	Concepto	Importe	Saldo
Saldo al 30 de junio de 2015			1,676,094.9
Julio	Ingresos por rendimientos	3,771.0	1,679,865.0
	Gastos de administración más IVA	9,666.7	1,670,198.3
Agosto	Ingresos por rendimientos	3,758.0	1,673,956.3
	Gastos de administración más IVA	9,666.7	1,664,289.6
Septiembre	Ingresos por rendimientos	3,711.0	1,668,000.1
	Gastos de administración más IVA	9,666.7	1,658,334.0
Saldo al 30 de septiembre de 2015			1,658,334.0

Fuente: Secretaría Administrativa, octubre de 2015.

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

En el tercer trimestre de 2015, el Fideicomiso número 16551-2 registraba un saldo contable inicial de 1,676.1 miles de pesos. Durante este año se realizaron pagos por concepto de gastos de administración, que montaron 29.0 miles de pesos. Los ingresos por rendimiento ascendieron a 11.2 miles de pesos. Al cierre del tercer trimestre de 2015, se reporta un saldo final de 1,658.3 miles de pesos. El saldo de los dos fideicomisos, al 30 de septiembre de 2015, ascendió a 2,079.1 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 siguiente.

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.

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

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.



De esta forma, la consecución de las metas establecidas para los 12 resultados de 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
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.

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

Toda vez que la reducción presupuestal podría 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

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



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, misma que ascendió a 96,762.5 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.

Sin embargo, derivado de que a la fecha no se ha otorgado la ampliación líquida, se tramitó un adelanto de calendario de ministraciones (ampliación compensada) por 72,051.8 miles de pesos. Éste tuvo como propósito hacer posible el cumplimiento de compromisos institucionales, tales como el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015, en tanto la solicitud de ampliación líquida es aprobada. Dicho movimiento consiste en emplear en abril y junio recursos del capítulo 1000 "Servicios Personales" programados para los dos últimos meses 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.

A N E X O S

19

Anexo 1
Presupuesto del Instituto Electoral del Distrito Federal,
por unidad responsable, al 30 de septiembre 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	13,144.3	103.6	11,877.8	11,981.4	251.0	0.0	911.9
01 Consejero Presidente	13,144.3	103.6	11,877.8	11,981.4	251.0	0.0	911.9
02 Consejeros Electorales	44,163.2	377.0	40,604.5	40,981.5	413.7	35.0	2,733.0
01 Yuri Gabriel Beltrán Miranda	7,394.3	67.1	6,599.2	6,666.3	111.6	0.0	616.4
02 Carlos Ángel González Martínez	7,352.8	61.3	6,927.6	6,988.9	43.5	0.0	320.4
03 Olga González Martínez	7,355.7	59.5	6,378.2	6,437.7	75.0	0.0	843.0
04 Pablo César Lezama Barreda	7,330.5	56.1	6,852.8	6,908.9	49.8	0.0	371.8
05 Dania Paola Ravel Cuevas	7,352.7	67.2	7,081.6	7,148.7	40.3	0.0	163.7
06 Gabriela Williams Salazar	7,377.2	65.9	6,765.1	6,831.0	93.6	35.0	417.6
03 Secretaría Ejecutiva	15,799.5	120.4	14,727.3	14,847.6	524.4	0.0	427.4
01 Secretaría Ejecutiva	15,799.5	120.4	14,727.3	14,847.6	524.4	0.0	427.4
04 Secretaría Administrativa	163,750.4	5,910.3	129,815.3	135,725.6	18,426.0	43.5	9,555.4
01 Secretaría Administrativa	9,723.1	71.8	7,575.9	7,647.7	2,024.8	11.9	38.6
02 Dirección de Recursos Humanos y Financieros	88,041.0	122.6	83,321.8	83,444.4	392.8	0.0	4,203.7
03 Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios	65,986.3	5,715.9	38,917.6	44,633.4	16,008.3	31.6	5,313.0
05 Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación (DEECyC)	51,870.2	180.7	39,776.5	39,957.2	6,860.9	17.9	5,034.2
01 Dirección Ejecutiva	21,478.3	83.6	17,752.1	17,835.7	1,898.7	6.9	1,737.0
02 Dirección de Capacitación Electoral y Proyectos Especiales	5,334.6	25.0	3,607.3	3,632.3	66.9	6.0	1,629.4
03 Dirección de Educación Cívica Democrática	25,057.2	72.1	18,417.0	18,489.1	4,895.3	5.0	1,667.8
06 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)	436,564.0	783.1	431,511.2	432,294.3	595.1	21.0	3,653.6
01 Dirección Ejecutiva	4,826.4	30.8	4,171.4	4,202.2	32.8	1.0	590.4
02 Dirección de Financiamiento y Seguimiento de las Asociaciones Políticas	427,514.7	714.0	423,470.2	424,184.2	542.2	6.0	2,782.3
03 Dirección de Quejas	4,223.0	38.3	3,869.6	3,908.0	20.1	14.0	280.9

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 Geoestadística Electoral (DEOYGE)	73,708.5	176.1	59,239.1	59,415.1	5,746.0	0.0	8,547.3
01 Dirección Ejecutiva	71,903.5	173.9	58,479.7	58,653.6	5,448.8	0.0	7,801.1
02 Dirección de Organización, y Documentación Electoral	839.0	0.0	37.2	37.2	55.6	0.0	746.2
03 Dirección de Geoestadística y Estudios Electorales	966.0	2.2	722.2	724.4	241.6	0.0	0.0
08 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana (DEPC)	20,109.8	138.3	16,395.2	16,533.5	2,293.5	0.0	1,282.8
01 Dirección Ejecutiva	13,220.8	102.6	12,108.1	12,210.7	75.3	0.0	934.7
02 Dirección de Formación y Desarrollo Participativo	3,846.1	35.7	3,405.9	3,441.5	130.6	0.0	274.0
03 Dirección de Organizaciones de Representación Ciudadana	3,043.0	0.0	881.3	881.3	2,087.6	0.0	74.1
09 Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales (UTCSTyPDP)	27,788.1	197.5	18,006.4	18,204.0	5,702.0	0.0	3,882.1
01 Dirección de Unidad	2,161.9	18.2	1,712.1	1,730.3	79.4	0.0	352.2
02 Dirección de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	4,618.1	44.5	4,473.7	4,518.3	46.3	0.0	53.6
03 Dirección de Comunicación	21,008.0	134.8	11,820.6	11,955.4	5,576.3	0.0	3,476.2
10 Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)	46,114.3	116.3	33,948.8	34,065.1	9,861.5	0.0	2,187.7
01 Dirección de Unidad	2,110.4	14.8	1,905.9	1,920.7	78.4	0.0	111.3
02 Dirección de Información e Infraestructura Informática	44,003.9	101.4	32,043.0	32,144.4	9,783.1	0.0	2,076.4
11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAO)	17,734.0	130.4	14,999.6	15,129.9	1,111.5	31.0	1,461.6

Continúa...

... Continuación

Nombre de la Unidad Responsable y del Responsable operativo	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
01 Dirección de Unidad	2,591.9	19.4	2,449.5	2,468.9	18.5	0.0	104.5
02 Dirección de Seguimiento	3,913.2	27.0	3,383.7	3,410.7	141.6	0.0	360.9
03 Dirección de Archivo, Logística y Documentación	11,228.9	84.0	9,166.3	9,250.3	951.5	31.0	996.1
12 Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ)	20,780.5	139.6	16,527.9	16,667.5	2,823.5	1.5	1,288.0
01 Dirección de Unidad	11,041.5	42.7	7,825.8	7,868.5	2,482.2	0.0	690.8
02 Dirección de Atención a Impugnaciones y Procedimientos Administrativos	3,272.6	32.8	2,951.1	2,983.9	108.5	0.0	180.1
03 Dirección de lo Contencioso	3,213.7	29.0	2,914.2	2,943.2	55.5	1.5	213.4
04 Dirección de Servicios Legales	3,252.8	35.1	2,836.8	2,871.9	177.3	0.0	203.6
13 Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (UTCFyD)	12,852.8	96.6	10,260.9	10,357.5	129.7	30.5	2,335.1
02 Dirección de Reclutamiento y Selección	3,021.8	31.7	2,930.6	2,962.3	20.4	0.0	39.1
03 Dirección de Vinculación y Evaluación	9,831.0	64.8	7,330.4	7,395.2	109.2	30.5	2,296.1
14 Contraloría General	14,992.4	114.1	13,313.2	13,427.3	509.7	0.0	1,055.5
01 Contraloría General	5,991.3	34.9	5,074.7	5,109.6	415.7	0.0	466.1
02 Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación	2,816.7	22.7	2,437.3	2,460.0	36.5	0.0	320.3
03 Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades	3,269.9	28.9	3,063.3	3,092.2	35.7	0.0	142.1
04 Subcontraloría de Atención Ciudadana y Normatividad	2,914.5	27.7	2,737.9	2,765.5	21.9	0.0	127.1
15 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)	18,802.3	137.9	16,874.9	17,012.8	93.4	0.0	1,696.2
02 Dirección de Fiscalización	18,612.7	137.9	16,833.1	16,971.0	53.5	0.0	1,588.2
03 Dirección de Proyectos y Resoluciones	189.6	0.0	41.8	41.8	39.9	0.0	108.0

Continúa...

... Continuación

Nombre de la Unidad Responsable y del Responsable operativo	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
16 Direcciones Distritales	313,475.0	1,181.7	291,276.5	292,458.2	5,853.1	54.9	15,108.8
01 Distrito I	7,524.0	31.1	7,120.9	7,152.1	111.1	0.0	260.8
02 Distrito II	8,238.5	28.8	7,786.9	7,815.7	119.3	4.0	299.5
03 Distrito III	7,651.0	32.3	6,982.9	7,015.1	112.3	0.0	523.6
04 Distrito IV	8,285.4	36.0	7,869.1	7,905.1	128.9	3.0	248.5
05 Distrito V	8,125.2	29.4	7,657.4	7,686.9	131.0	0.0	307.4
06 Distrito VI	8,047.3	27.8	7,494.9	7,522.7	109.9	0.0	414.7
07 Distrito VII	8,149.8	33.1	7,749.5	7,782.6	130.0	1.0	236.2
08 Distrito VIII	8,124.2	26.7	7,536.8	7,563.6	127.8	1.0	431.8
09 Distrito IX	7,707.0	31.9	7,204.9	7,236.8	120.3	0.0	349.8
10 Distrito X	8,048.7	29.3	7,614.1	7,643.4	133.9	0.0	271.3
11 Distrito XI	8,281.8	28.8	7,721.0	7,749.8	123.8	0.0	408.1
12 Distrito XII	8,179.6	33.8	7,661.9	7,695.7	125.8	0.0	358.1
13 Distrito XIII	8,185.6	29.5	7,710.4	7,740.0	128.1	4.0	313.5
14 Distrito XIV	7,654.1	26.2	7,064.2	7,090.5	122.5	4.0	437.1
15 Distrito XV	7,862.5	30.8	7,293.2	7,324.0	114.4	0.0	424.2
16 Distrito XVI	7,581.3	29.1	7,082.7	7,111.8	121.0	4.0	344.6
17 Distrito XVII	8,168.7	37.7	7,708.8	7,746.5	171.4	3.5	247.3
18 Distrito XVIII	8,144.3	37.5	7,674.8	7,712.3	143.6	0.0	288.5
19 Distrito XIX	7,604.5	36.2	7,134.2	7,170.4	119.4	1.2	313.5
20 Distrito XX	7,889.7	24.2	7,205.6	7,229.8	124.0	6.0	530.0
21 Distrito XXI	7,843.2	23.6	7,295.5	7,319.1	119.7	1.0	403.5
22 Distrito XXII	7,709.9	26.6	7,177.1	7,203.6	108.4	3.2	394.6
23 Distrito XXIII	7,844.2	28.1	7,260.3	7,288.3	127.4	4.0	424.4
24 Distrito XXIV	7,902.1	30.6	7,495.7	7,526.3	128.9	3.0	243.9
25 Distrito XXV	7,487.9	26.7	6,795.9	6,822.6	262.7	0.0	402.7
26 Distrito XXVI	7,722.1	25.8	7,181.9	7,207.6	145.2	4.0	365.3
27 Distrito XXVII	7,506.0	17.3	6,603.7	6,621.0	154.5	3.5	727.1
28 Distrito XXVIII	7,739.3	28.8	7,256.1	7,284.9	148.5	3.0	302.9
29 Distrito XXIX	7,634.2	33.9	6,967.6	7,001.5	153.0	0.0	479.7
30 Distrito XXX	7,680.9	20.9	6,794.8	6,815.7	166.3	0.0	698.9

Continúa...



... Continuación

Nombre de la Unidad Responsable y del Responsable operativo	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
31 Distrito XXXI	7,894.3	27.5	7,404.8	7,432.3	155.8	1.0	305.3
32 Distrito XXXII	8,159.0	29.1	7,676.5	7,705.5	164.8	0.0	288.7
33 Distrito XXXIII	7,392.8	22.8	6,544.0	6,566.8	147.7	0.0	678.2
34 Distrito XXXIV	7,278.2	18.3	6,397.7	6,416.0	194.6	0.0	667.6
35 Distrito XXXV	7,508.9	30.1	6,995.9	7,026.0	207.7	0.0	275.2
36 Distrito XXXVI	7,586.7	31.0	7,053.3	7,084.3	180.2	0.5	321.7
37 Distrito XXXVII	7,764.2	40.2	7,208.7	7,248.9	173.9	0.0	341.4
38 Distrito XXXVIII	8,067.9	34.3	7,589.4	7,623.7	190.4	0.0	253.7
39 Distrito XXXIX	7,565.2	28.5	7,049.6	7,078.1	207.1	0.0	279.9
40 Distrito XL	7,734.7	37.6	7,253.6	7,291.2	197.9	0.0	245.5
17 Unidad Técnica de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral (UTVINE)	10,255.3	57.9	7,349.3	7,407.2	236.1	17.9	2,594.1
1 Dirección de Unidad	7,330.4	41.0	4,829.6	4,870.5	223.4	17.9	2,218.5
2 Dirección de Vinculación Institucional	788.1	0.0	507.5	507.5	12.7	0.0	267.9
3 Dirección de Implementación de programas de Derechos Humanos y Género	2,136.8	16.9	2,012.2	2,029.1	0.0	0.0	107.7
Total:	1,301,904.7	9,961.4	1,166,504.3	1,176,465.7	61,431.1	253.3	63,754.6

Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos de cierre presupuestal al 30 de septiembre de 2015*, octubre de 2015.

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



Anexo 2
Presupuesto del Instituto Electoral del Distrito Federal,
ejercido por resultado, al 30 de septiembre 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	328,104.8	8,131.3	281,648.7	289,779.9	21,034.1	126.6	17,164.1
01. La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria	328,104.8	8,131.3	281,648.7	289,779.9	21,034.1	126.6	17,164.1
01. Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional	11,549.2	103.6	11,045.6	11,149.2	148.3	0.0	251.6
02. Coordinación, supervisión y evaluación Institucional	6,875.4	67.1	6,186.4	6,253.5	100.0	0.0	521.9
03-07 Supervisión y evaluación Institucional	34,129.8	309.9	31,991.1	32,301.0	248.7	35.0	1,545.0
08. Coordinación Ejecutiva	13,112.1	115.5	12,358.7	12,474.2	425.4	0.0	212.5
09. Gestión de la planeación operativa del Instituto Electoral del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2016	3,647.1	24.1	1,733.5	1,757.6	1,871.1	11.9	6.5
10. Sistema integral de seguimiento y evaluación de la gestión institucional	42.6	4.1	18.7	22.7	19.9	0.0	0.0
11. Gestión Directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades institucionales de la Secretaría Administrativa	4,611.7	40.6	4,483.4	4,524.1	63.2	0.0	24.4
12. Operación y control de pago de nóminas, prestaciones y enteros institucionales	6,077.4	52.1	5,626.0	5,678.0	190.1	0.0	209.3
13. Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, atendidos por tipo de prioridad; actualización del inventario y su registro en el SIAD y; organización para la adquisición y/o arrendamiento de bienes inmuebles para los Organos Desconcentrados	51,974.4	5,683.4	28,069.1	33,752.5	14,105.4	31.6	4,085.0

Continúa...



... Continuación

Nombre y número del Resultado/ Subresultado/Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
14. Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades institucionales de la DEECyC	5,451.6	39.9	4,803.0	4,842.9	364.6	6.9	237.1
15. Planeación, coordinación, supervisión y control de las actividades institucionales de la DEAP	4,826.4	30.8	4,171.4	4,202.2	32.8	1.0	590.4
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	20,278.5	168.0	17,954.2	18,122.2	683.8	0.0	1,472.5
17. Coordinar la planeación, gestión, aplicación y seguimiento de las actividades institucionales establecidas en los programas en materia de participación ciudadana 2015	11,692.5	102.6	10,884.9	10,987.5	75.3	0.0	629.7
18. Gestión y control de los instrumentos informáticos organizados	2,110.4	14.8	1,905.9	1,920.7	78.4	0.0	111.3
19. Comunicación y Gestión Institucional	2,063.5	19.4	1,958.3	1,977.7	8.2	0.0	77.7
20. Supervisión a la integración y funcionamiento de las direcciones distritales	1,272.5	12.0	1,111.2	1,123.2	9.7	0.0	139.7
21. Planeación y coordinación del trabajo de las direcciones distritales y su vinculación con órganos centrales	1,895.9	14.7	1,644.3	1,659.0	37.8	0.0	199.2
22. Apoyo documental al Consejo General	1,395.2	11.6	1,328.9	1,340.5	19.8	0.0	34.9
23. Servicios de apoyo logístico	5,455.6	46.9	4,430.4	4,477.3	668.5	27.0	282.9
24. Coordinación, vigilancia y evaluación de las actividades y acciones inherentes a las atribuciones de la Contraloría General	4,431.1	34.9	3,998.2	4,033.1	269.4	0.0	128.7

Continúa...

6

... Continuación

Nombre y número del Resultado/ Subresultado/Actividad institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
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	2,816.7	22.7	2,437.3	2,460.0	36.5	0.0	320.3
26. Aplicación y seguimiento de las actividades de la Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, para asegurar el desarrollo de las funciones inherentes al área	3,269.9	28.9	3,063.3	3,092.2	35.7	0.0	142.1
27. Asesoría de procedimientos administrativos e investigación de quejas y denuncias	2,914.5	27.7	2,737.9	2,765.5	21.9	0.0	127.1
28-67 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	126,210.8	1,156.3	117,707.1	118,863.4	1,519.8	13.2	5,814.3
18. La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal (Ampliación Líquida)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01. Operación y control de pago de nóminas, prestaciones y enteros institucionales. (Ampliación Líquida)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02. Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos	19,038.0	165.4	17,401.1	17,566.5	427.8	1.5	1,042.2
02. Los servicios al interior del Instituto Electoral del Distrito Federal se prestan con oportunidad y diligencia	15,759.3	132.5	14,450.0	14,582.5	313.2	1.5	862.1
01. Seguimiento del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2015 (PAAAS), aplicado	3,473.6	29.2	3,375.4	3,404.6	0.0	0.0	69.0
02. Estrategia Institucional de promoción de la activación física y del conocimiento de los principios básicos de protección civil	2.2	0.0	0.9	0.9	1.3	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
03. Coordinación de Asuntos Jurídicos	5,817.1	39.3	5,322.7	5,362.0	79.1	0.0	376.0
04. Dirección de lo contencioso	3,213.7	29.0	2,914.2	2,943.2	55.5	1.5	213.4
05. Dirección de Servicios Legales	3,252.8	35.1	2,836.8	2,871.9	177.3	0.0	203.6
03. La normatividad interna, incluyendo los procedimientos administrativos, se encuentran actualizados	3,278.7	32.8	2,951.1	2,983.9	114.6	0.0	180.1
01. Armonización de la normatividad en materia de ejercicio del gasto con el SIIAD	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0
02. Operatividad integral del SIIAD	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0
03. Dirección de Atención a Impugnaciones, Quejas y Procedimientos Administrativos	3,272.6	32.8	2,951.1	2,983.9	108.5	0.0	180.1
03. Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos	20,107.0	98.8	13,610.8	13,709.6	5,284.4	0.0	1,112.9
04. Los sistemas informáticos están plenamente desarrollados y en operación	4,102.7	49.4	3,884.9	3,934.3	83.4	0.0	85.0
01. Mantenimiento y actualización a los sistemas administrativos y de apoyo a la operación realizados	4,009.1	49.4	3,884.9	3,934.3	0.0	0.0	74.7
02. Nuevas tecnologías incorporadas	93.7	0.0	0.0	0.0	83.4	0.0	10.3
05. El Instituto Electoral del Distrito Federal cuenta con los instrumentos tecnológicos idóneos para el desempeño de sus funciones	16,004.2	49.3	9,725.9	9,775.3	5,201.0	0.0	1,027.9
01. Mantenimiento y actualización a la infraestructura de cómputo y comunicaciones realizado	16,004.2	49.3	9,725.9	9,775.3	5,201.0	0.0	1,027.9
04. Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo	13,248.4	149.9	8,444.5	8,594.4	1,721.7	0.0	2,932.3
06. El Instituto Electoral del Distrito Federal está plenamente identificado y goza de la confianza de la ciudadanía	13,248.4	149.9	8,444.5	8,594.4	1,721.7	0.0	2,932.3

Continúa...

... Continuación

Nombre y número del Resultado/ Subresultado/Actividad institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
01. Representar al Instituto Electoral del Distrito Federal en eventos de carácter local, nacional e internacional	286.8	0.0	15.5	15.5	45.9	0.0	225.4
02. Comunicación Institucional	2,161.9	18.2	1,712.1	1,730.3	79.4	0.0	352.2
03. Comunicación del quehacer institucional	10,799.7	131.7	6,716.9	6,848.6	1,596.4	0.0	2,354.7
05. Promover la suscripción de acuerdos y convenios	7,367.6	41.0	4,831.8	4,872.7	258.5	17.9	2,218.5
07. Se suscribieron los acuerdos y convenios necesarios para optimizar los recursos del Instituto Electoral del Distrito Federal y mejorar su operación	7,367.6	41.0	4,831.8	4,872.7	258.5	17.9	2,218.5
01. Concertación de convenios de apoyo y colaboración	37.2	0.0	2.2	2.2	35.0	0.0	0.0
02. Fortalecimiento Interinstitucional	7,330.4	41.0	4,829.6	4,870.5	223.4	17.9	2,218.5
06. Facilitar a la Ciudadanía el acceso a la información	6,823.9	69.3	6,460.4	6,529.7	88.9	0.0	205.3
08. La información de carácter público que genera el Instituto Electoral del Distrito Federal se encuentra a disposición de la ciudadanía para su consulta; atendiendo las solicitudes en forma oportuna y con calidad	6,823.9	69.3	6,460.4	6,529.7	88.9	0.0	205.3
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	4,618.1	44.5	4,473.7	4,518.3	46.3	0.0	53.6
02. Centro de Documentación	1,378.4	16.4	1,229.3	1,245.7	23.9	0.0	108.8
03. Sistema Institucional de Archivos	827.3	8.3	757.3	765.7	18.8	0.0	42.9

Continúa...

... Continuación

Nombre y número del Resultado/ Subresultado/Actividad institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
07. Fomentar la cultura de rendición de cuentas	6,345.4	62.3	6,179.3	6,241.6	49.4	0.0	54.3
09. La información relativa al manejo presupuestal y a los avances programáticos se presenta de manera clara y oportuna	6,345.4	62.3	6,179.3	6,241.6	49.4	0.0	54.3
01. Servicios de gestión financiera y control presupuestal	6,345.4	62.3	6,179.3	6,241.6	49.4	0.0	54.3
08. Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas	26,164.3	189.4	20,785.6	20,975.0	1,891.2	5.0	3,293.1
10. El Instituto Electoral del Distrito Federal promueve y participa activamente en los procesos de educación cívica, formación ciudadana y divulgación de conocimientos, valores y practicas necesarios para la vida democrática	26,164.3	189.4	20,785.6	20,975.0	1,891.2	5.0	3,293.1
01. Elaborar, coordinar y dar seguimiento al plan anual de trabajo editorial institucional	5,881.6	42.0	4,505.0	4,547.0	333.9	0.0	1,000.6
02. Fortalecimiento de la formación político-electoral de la ciudadanía	3,420.5	24.0	2,230.7	2,254.7	60.9	0.0	1,104.9
03. Educación para la vida en democracia	7,153.8	52.2	6,379.2	6,431.4	182.5	0.0	539.8
04. Divulgación de la Cultura Democrática y promoción de los derechos político-electorales, quehacer institucional	3,725.6	18.6	2,252.6	2,271.2	1,183.3	5.0	266.0
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	729.3	6.3	620.3	626.6	44.5	0.0	58.2
06. Elaborar rutas o conductos para brindar información y capacitación al mayor número de personas	1,165.7	9.7	1,045.3	1,055.1	0.1	0.0	110.6

Continúa...



... Continuación

Nombre y número del Resultado/ Subresultado/Actividad institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
07. Desarrollar una estrategia integral de acciones de capacitación, educación, asesoría y comunicación a la ciudadanía en general, considerando a los servidores públicos	1,951.1	19.7	1,740.2	1,759.9	86.0	0.0	105.2
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	2,136.8	16.9	2,012.2	2,029.1	0.0	0.0	107.7
09. Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto Electoral del Distrito Federal	11,852.7	96.6	9,513.1	9,609.7	120.0	30.5	2,092.5
11. El personal del Instituto Electoral del Distrito Federal se encuentra capacitado para su función y actualizado en sus conocimientos	11,852.7	96.6	9,513.1	9,609.7	120.0	30.5	2,092.5
01. Ocupación de plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral	1,848.7	20.0	1,799.8	1,819.8	10.4	0.0	18.5
02. Ocupación de plazas vacantes de la Rama Administrativa	1,173.1	11.7	1,130.7	1,142.5	10.0	0.0	20.6
03. Formación del Servicio Profesional Electoral	5,213.8	40.2	4,059.1	4,099.3	64.2	30.5	1,019.8
04. Capacitación del Personal Administrativo	3,617.1	24.6	2,523.5	2,548.1	35.4	0.0	1,033.6
10. Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos	321,454.0	867.2	317,861.5	318,728.7	405.7	10.0	2,309.6
12. La fiscalización de los recursos asignados a los partidos políticos se lleva a cabo de manera imparcial y con estricto apego a derecho	16,920.2	137.9	15,414.6	15,552.6	35.9	0.0	1,331.7
01. Fiscalización de los informes anuales 2014 de los Partidos Políticos	16,920.2	137.9	15,414.6	15,552.6	35.9	0.0	1,331.7

Continúa...



... Continuación

Nombre y número del Resultado/ Subresultado/Actividad institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
13. Las solicitudes y requerimientos de partidos y agrupaciones políticas se atienden con oportunidad y estricto apego a la normatividad aplicable	304,533.8	729.3	302,446.9	303,176.1	369.8	10.0	977.9
01. Fomentar el conocimiento de la norma en materia de derechos y obligaciones	2,578.1	14.4	2,095.4	2,109.8	12.6	4.0	451.7
02. Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos	298,165.9	676.5	296,896.6	297,573.1	345.5	2.0	245.3
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
04. Sustanciar las quejas	3,789.5	38.3	3,454.9	3,493.2	11.4	4.0	280.8
11. Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana	538,410.3	90.3	478,889.0	478,979.3	28,061.9	61.7	31,307.4
14. Se cumple a cabalidad con las actividades para el Proceso Electoral Local 2014-2015	442,360.0	64.3	404,555.3	404,619.5	15,926.2	19.5	21,794.7
01. Concertación de Convenios de Apoyo y Colaboración para el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	1,250.0	0.0	813.3	813.3	1.9	0.0	434.8
02. Coordinación, Supervisión y evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	513.7	0.0	412.8	412.8	6.4	0.0	94.5
03. Supervisión y evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	508.5	0.0	437.3	437.3	1.2	0.0	70.0
04. Supervisión y evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	567.1	0.0	404.6	404.6	10.8	0.0	151.7
05. Supervisión y Evaluación de la Organización del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	513.4	0.0	389.9	389.9	6.1	0.0	117.4
06. Supervisión y Evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	509.1	0.0	413.8	413.8	1.8	0.0	93.5

Continúa...



... Continuación

Nombre y número del Resultado/ Subresultado/Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
07. Supervisión y Evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	529.2	0.0	368.5	368.5	21.8	0.0	138.9
08. Coordinación para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Local 2014-2015	2,687.4	4.9	2,368.6	2,373.5	99.0	0.0	214.9
09. Gestión Directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades administrativas vinculadas al Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	1,415.6	3.0	1,340.3	1,343.4	64.5	0.0	7.7
10. Operación y control de pago de nóminas del personal eventual que participa en las actividades atinentes al Proceso Electoral Local 2014-2015	3,565.4	8.2	3,155.3	3,163.5	151.5	0.0	250.3
11. Habilitación de inmuebles para el Proceso Electoral y órdenes de servicio	10,129.1	3.3	7,472.2	7,475.5	1,704.6	0.0	949.0
12. Gestión directiva para Planear Coordinar y Supervisar el Cumplimiento de las Actividades de Proceso Electoral 2015	1,624.1	1.6	1,459.2	1,460.9	0.0	0.0	163.3
13. Elaborar, coordinar y dar seguimiento al plan anual de trabajo editorial institucional	7,829.0	0.0	6,874.7	6,874.7	815.1	0.0	139.3
14. Integración de Mesas Directivas de Casilla de la Elección Local Ordinaria 2015	1,907.1	1.0	1,376.7	1,377.6	6.0	0.0	523.5
15. Divulgación de la cultura democrática y promoción de los derechos político-electorales, Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	11,377.9	1.3	9,715.6	9,716.9	814.6	0.0	846.4
16. Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral	126,770.3	23.1	124,478.2	124,501.3	183.8	0.0	2,085.3
17. Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral	433.5	0.0	414.8	414.8	8.7	10.0	0.0

Continúa...

9

... 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	47,655.0	5.9	40,187.3	40,193.2	1,240.9	0.0	6,220.9
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	966.0	2.2	722.2	724.4	241.6	0.0	0.0
20. Apoyo a las actividades orientadas al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015	6,851.8	3.1	5,090.0	5,093.1	670.0	0.0	1,088.7
21. Instrumentos informáticos para el Proceso Electoral Local 2014-2015 incorporados	22,737.0	2.7	18,390.3	18,392.9	3,496.6	0.0	847.5
22. Comunicación y gestión institucional durante el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	528.4	0.0	491.3	491.3	10.2	0.0	26.9
23. Planeación y control del trabajo de las direcciones distritales para el desarrollo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	473.7	0.0	427.0	427.0	42.1	0.0	4.6
24. Supervisión a la integración y funcionamiento de las direcciones y consejos distritales	212.4	0.0	156.0	156.0	39.0	0.0	17.5
25. Atención a Observadores Electorales y Visitantes Extranjeros durante el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	976.2	0.3	641.3	641.6	9.2	0.0	325.3
26. Apoyo documental al Consejo General proceso electoral 2014-2015	231.5	0.0	148.6	148.6	25.0	0.0	57.8
27. Servicios de apoyo logístico para la celebración del proceso electoral 2014-2015	891.3	0.2	595.5	595.8	164.7	4.0	126.9

Continúa...

9

... Continuación

Nombre y número del Resultado/ Subresultado/Actividad institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
28. Servicios Jurídicos para el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015 y Proceso de Participación Ciudadana 2015	5,224.4	3.5	2,503.1	2,506.6	2,403.0	0.0	314.8
29. Capacitación a Consejeros Electorales Distritales	1,000.1	0.0	747.8	747.8	9.6	0.0	242.7
30. Coordinación de los apoyos solicitados a la Contraloría General en el Marco del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	1,560.2	0.0	1,076.5	1,076.5	146.3	0.0	337.4
31. Fiscalización de los Informes de las organizaciones de observadores electorales	1,692.5	0.0	1,418.4	1,418.4	17.7	0.0	256.4
32. Fiscalización de los informes de los aspirantes a candidatos independientes locales	189.6	0.0	41.8	41.8	39.9	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	176,722.9	0.0	168,291.7	168,291.7	3,459.9	5.5	4,965.9
73. Cumplimiento del Convenio General de Coordinación suscrito entre el IEDF y el Instituto Nacional Electoral	788.1	0.0	507.5	507.5	12.7	0.0	267.9
74. Asistencia técnica-operativa de apoyo al Proceso Electoral Local 2014-2015	1,528.2	0.0	1,223.2	1,223.2	0.0	0.0	305.0
15. Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016	23,152.5	26.0	5,930.3	5,956.3	12,077.3	42.2	5,076.7
01. Concertación de Convenios de apoyo y colaboración para el ejercicio de participación ciudadana	21.0	0.0	1.2	1.2	19.9	0.0	0.0
02. Coordinación, supervisión y evaluación de la Consulta de Presupuesto Participativo 2016	5.2	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0

Continúa...



... Continuación

Nombre y número del Resultado/ Subresultado/Actividad institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
03. Supervisión y Evaluación de la Consulta sobre el Presupuesto Participativo 2016	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
04. Supervisión y evaluación del proceso de la consulta ciudadana del Presupuesto Participativo 2016	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0
05. Supervisión y Evaluación de la Consulta de Presupuesto Participativo 2016	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0
06. Supervisión y Evaluación de la Consulta de Presupuesto Participativo 2016	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0
07. Supervisión y evaluación de los procedimientos de Participación Ciudadana	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0
08. Operación y control de pago de nóminas que participa en las actividades orientadas a la organización del procedimiento de consulta ciudadana de Presupuesto Participativo 2016	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0
09. Seguimiento a las actividades de la Consulta de Participación Ciudadana	407.0	0.0	0.0	0.0	197.0	0.0	210.0
10. Elaborar, coordinar y dar seguimiento al plan anual de trabajo editorial institucional	692.0	0.0	110.2	110.2	385.1	0.0	196.8
11. Coordinar la Capacitación para la Consulta Ciudadana sobre el Presupuesto Participativo 2016	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	1.0
12. Divulgación de la cultura democrática y promoción de los derechos político-electorales, Consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2016	2,800.0	0.0	69.6	69.6	2,714.9	0.0	15.5

Continúa...



... Continuación

Nombre y número del Resultado/ Subresultado/Actividad institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
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	3,962.4	0.0	333.2	333.2	3,521.5	0.0	107.7
14. Organizar e implementar la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2016	54.6	0.0	2.7	2.7	0.2	0.0	51.7
15. Apoyo a las actividades orientadas a difundir la Consulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2016	3,356.5	0.0	13.7	13.7	3,309.9	0.0	32.8
16. Instrumentos informáticos para el procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016 incorporados	1,160.0	0.0	41.9	41.9	1,002.1	0.0	116.0
17. Planeación y coordinación del trabajo de las direcciones distritales para el instrumento de Participación Ciudadana	50.1	0.3	42.7	43.0	7.2	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	2.6	2.6	5.8	0.0	0.0
19. Apoyo documental al Consejo General, Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2016	37.5	0.2	24.8	25.1	8.8	0.0	3.6
20. Servicios de Apoyo Logístico para la celebración de la Consulta Ciudadana sobre presupuesto participativo 2016	26.7	0.0	2.6	2.6	11.0	0.0	13.1

Continúa...

... Continuación

Nombre y número del Resultado/ Subresultado/Actividad institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
21. Atención a Observadores durante la Consulta Ciudadana sobre presupuesto participativo 2016	9.2	0.0	7.5	7.5	1.8	0.0	0.0
22-61. Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	10,541.3	25.4	5,277.7	5,303.1	873.5	36.2	4,328.5
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	846.7	0.0	42.2	42.2	58.3	0.0	746.2
01. Documentos para la planeación, programación y presupuestación 2016, en materia de organización y geoestadística electoral actualizados	7.7	0.0	5.0	5.0	2.7	0.0	0.0
02. Materiales y documentación optimizada para ejercicios democráticos en el Distrito Federal	839.0	0.0	37.2	37.2	55.6	0.0	746.2
19. Se cumple a cabalidad con las actividades para el proceso electoral local 2014-2015 (Ampliación Líquida)	72,051.0	0.0	68,361.3	68,361.3	0.0	0.0	3,689.8
01. Operación y control de pago de nóminas del personal de estructura y eventual que participa en las actividades atinentes al Proceso Electoral Local 2014-2015 (Ampliación Líquida)	72,051.0	0.0	68,361.3	68,361.3	0.0	0.0	3,689.8
20. Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016 (Ampliación Líquida)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01. Operación y control de pago de nóminas del personal de estructura y eventual que participa en las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016 (Ampliación Líquida)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Continúa...

... Continuación

Nombre y número del Resultado/ Subresultado/Actividad institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
12. Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana	2,988.4	0.0	878.6	878.6	2,087.4	0.0	22.4
17. Los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos reciben el apoyo necesario para el cumplimiento de sus atribuciones	2,988.4	0.0	878.6	878.6	2,087.4	0.0	22.4
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	250.2	0.0	0.0	0.0	239.8	0.0	10.4
03. Desempeño de los comités y consejos evaluado	250.0	0.0	0.0	0.0	238.0	0.0	12.0
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	2,488.2	0.0	878.6	878.6	1,609.6	0.0	0.0
Total:	1,301,904.7	9,961.4	1,166,504.3	1,176,465.7	61,431.1	253.3	63,754.6

Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos de cierre presupuestal al 30 de septiembre de 2015*, octubre 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 30 de septiembre 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	6.1	0.0	0.0
04 01 02 03 01 Amonización de la normatividad en materia de ejercicio del gasto con el SIIAD	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0
04 01 02 03 02 Operatividad integral del SIIAD	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0
02 Uso y optimización de los recursos financieros, humanos y materiales	55,450.2	5,712.6	31,445.4	37,158.0	14,106.7	31.6	4,154.0
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	51,974.4	5,683.4	28,069.1	33,752.5	14,105.4	31.6	4,085.0
04 03 02 02 01 Seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2015 (PAAAS), aplicado	3,473.6	29.2	3,375.4	3,404.6	0.0	0.0	69.0
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	0.9	0.9	1.3	0.0	0.0
03 Uso de Instrumentos Informáticos	44,003.9	101.4	32,043.0	32,144.4	9,783.1	0.0	2,076.4
10 02 03 04 01 Mantenimiento y actualización a los sistemas administrativos y de apoyo a la operación realizados	4,009.1	49.4	3,884.9	3,934.3	0.0	0.0	74.7
10 02 03 04 02 Nuevas tecnologías incorporadas	93.7	0.0	0.0	0.0	83.4	0.0	10.3
10 02 03 05 01 Mantenimiento y actualización a la infraestructura de cómputo y comunicaciones realizados	16,004.2	49.3	9,725.9	9,775.3	5,201.0	0.0	1,027.9
10 02 11 14 21 Instrumentos informáticos para el Proceso Electoral Local 2014-2015 incorporados	22,737.0	2.7	18,390.3	18,392.9	3,496.6	0.0	847.5

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	1,160.0	0.0	41.9	41.9	1,002.1	0.0	116.0
04 Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral	1,848.7	20.0	1,799.8	1,819.8	10.4	0.0	18.5
13 02 09 11 01 Ocupación de Plazas Vacantes del Servicio Profesional Electoral	1,848.7	20.0	1,799.8	1,819.8	10.4	0.0	18.5
05 Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral	5,213.8	40.2	4,059.1	4,099.3	64.2	30.5	1,019.8
13 03 09 11 03 Formación del Servicio Profesional Electoral	5,213.8	40.2	4,059.1	4,099.3	64.2	30.5	1,019.8
06 Selección e Ingreso del Personal Administrativo del Instituto Electoral	1,173.1	11.7	1,130.7	1,142.5	10.0	0.0	20.6
13 02 09 11 02 Ocupación de Plazas Vacantes de la Rama Administrativa	1,173.1	11.7	1,130.7	1,142.5	10.0	0.0	20.6
07 Capacitación y Actualización del Personal Administrativo	3,617.1	24.6	2,523.5	2,548.1	35.4	0.0	1,033.6
13 03 09 11 04 Capacitación del Personal Administrativo	3,617.1	24.6	2,523.5	2,548.1	35.4	0.0	1,033.6
08 Las actividades en materia de Capacitación para los mecanismos de Participación Ciudadana	3,427.5	24.0	2,230.7	2,254.7	60.9	6.0	1,105.9
05 02 08 10 02 Fortalecimiento de la formación político- electoral de la ciudadanía	3,420.5	24.0	2,230.7	2,254.7	60.9	0.0	1,104.9
05 02 11 15 11 Coordinar la Capacitación para la Consulta Ciudadana sobre el Presupuesto Participativo 2016	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	1.0
09 Educación Cívica	25,057.2	72.1	18,417.0	18,489.1	4,895.3	5.0	1,667.8
05 03 08 10 03 Educación para la Vida en Democracia	7,153.8	52.2	6,379.2	6,431.4	182.5	0.0	539.8
05 03 08 10 04 Divulgación de la Cultura Democrática y promoción de los derechos político-electorales, quehacer institucional	3,725.6	18.6	2,252.6	2,271.2	1,183.3	5.0	266.0
05 03 11 14 15 Divulgación de la cultura democrática y promoción de los derechos político-electorales, Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	11,377.9	1.3	9,715.6	9,716.9	814.6	0.0	846.4

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 15 12 Divulgación de la cultura democrática y promoción de los derechos político-electorales, Consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2016	2,800.0	0.0	69.6	69.6	2,714.9	0.0	15.5
10 Participación Ciudadana	2,542.8	0.0	881.3	881.3	1,609.8	0.0	51.7
08 03 11 15 14 Organizar e implementar la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2016	54.6	0.0	2.7	2.7	0.2	0.0	51.7
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	2,488.2	0.0	878.6	878.6	1,609.6	0.0	0.0
12 Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas	431,737.6	752.3	427,339.8	428,092.1	562.3	20.0	3,063.2
06 02 10 13 01 Fomentar el conocimiento de la norma en materia de derechos y obligaciones	2,578.1	14.4	2,095.4	2,109.8	12.6	4.0	451.7
06 02 10 13 02 Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos	298,165.9	676.5	296,896.6	297,573.1	345.5	2.0	245.3
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	126,770.3	23.1	124,478.2	124,501.3	183.8	0.0	2,085.3
06 03 10 13 04 Sustanciar las quejas	3,789.5	38.3	3,454.9	3,493.2	11.4	4.0	280.8
06 03 11 14 17 Establecer reglas claras y apegadas a la norma para participar en la contienda electoral	433.5	0.0	414.8	414.8	8.7	10.0	0.0
13 Promoción y desarrollo de los principios rectores de la participación ciudadana	729.3	6.3	620.3	626.6	44.5	0.0	58.2

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	729.3	6.3	620.3	626.6	44.5	0.0	58.2
14 Capacitación, educación, asesoría y comunicación sobre las atribuciones de los Organos de Representación Ciudadana, Organizaciones Ciudadanas y Ciudadanía en General	3,116.9	29.4	2,785.6	2,815.0	86.1	0.0	215.8
08 02 08 10 06 Elaborar rutas o conductos para brindar información y capacitación al mayor número de personas	1,165.7	9.7	1,045.3	1,055.1	0.1	0.0	110.6
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	1,951.1	19.7	1,740.2	1,759.9	86.0	0.0	105.2
15 Evaluación del desempeño de los Comités Ciudadanos	500.2	0.0	0.0	0.0	477.8	0.0	22.4
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	250.2	0.0	0.0	0.0	239.8	0.0	10.4
08 03 12 17 03 Desempeño de los comités y consejos evaluado	250.0	0.0	0.0	0.0	238.0	0.0	12.0
16 Programa General de Derechos humanos, equidad de género y el derecho a la no discriminación	2,136.8	16.9	2,012.2	2,029.1	0.0	0.0	107.7

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	2,136.8	16.9	2,012.2	2,029.1	0.0	0.0	107.7
17 Programa General de Organización y Funcionamiento	279,632.7	2,486.4	256,597.0	259,083.5	7,009.8	96.6	13,443.0
01 01 01 01 01 Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional	11,549.2	103.6	11,045.6	11,149.2	148.3	0.0	251.6
02 01 01 01 02 Coordinación, supervisión y evaluación institucional	6,875.4	67.1	6,186.4	6,253.5	100.0	0.0	521.9
02 02 01 01 03 Supervisión y Evaluación Institucional	6,844.1	61.3	6,490.3	6,551.6	42.2	0.0	250.3
02 03 01 01 04 Supervisión y evaluación institucional	6,785.5	59.5	5,973.6	6,033.1	61.1	0.0	691.3
02 04 01 01 05 Supervisión y Evaluación Institucional	6,814.1	56.1	6,462.9	6,519.0	40.6	0.0	254.4
02 05 01 01 06 Supervisión y Evaluación Institucional	6,839.5	67.2	6,667.7	6,734.9	34.4	0.0	70.2
02 06 01 01 07 Supervisión y evaluación institucional	6,846.5	65.9	6,396.5	6,462.4	70.4	35.0	278.7
03 01 01 01 08 Coordinación Ejecutiva	13,112.1	115.5	12,358.7	12,474.2	425.4	0.0	212.5
04 01 01 01 09 Gestión de la planeación operativa del Instituto Electoral del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2016	3,647.1	24.1	1,733.5	1,757.6	1,871.1	11.9	6.5
04 01 01 01 10 Sistema integral de seguimiento y evaluación a la gestión institucional	42.6	4.1	18.7	22.7	19.9	0.0	0.0
04 01 01 01 11 Gestión Directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades institucionales de la Secretaría Administrativa	4,611.7	40.6	4,483.4	4,524.1	63.2	0.0	24.4
4 02 01 01 12 Operación y control de pago de nóminas, prestaciones y enteros institucionales	6,077.4	52.1	5,626.0	5,678.0	190.1	0.0	209.3

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 18 01 Operación y control de pago de nóminas, prestaciones y enteros institucionales (Ampliación Líquida)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 01 01 14 Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades de la DEECyC	5,451.6	39.9	4,803.0	4,842.9	364.6	6.9	237.1
06 01 01 01 15 Planeación, coordinación, supervisión y control de las actividades institucionales de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	4,826.4	30.8	4,171.4	4,202.2	32.8	1.0	590.4
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 Geostatística Electoral 2015	20,278.5	168.0	17,954.2	18,122.2	683.8	0.0	1,472.5
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	11,692.5	102.6	10,884.9	10,987.5	75.3	0.0	629.7
10 01 01 01 18 Gestión y control de los instrumentos informáticos organizados	2,110.4	14.8	1,905.9	1,920.7	78.4	0.0	111.3
11 01 01 01 19 Comunicación y Gestión Institucional	2,063.5	19.4	1,958.3	1,977.7	8.2	0.0	77.7
11 02 01 01 20 Supervisión a la integración y funcionamiento de las direcciones distritales	1,272.5	12.0	1,111.2	1,123.2	9.7	0.0	139.7
11 02 01 01 21 Planeación y coordinación del trabajo de las direcciones distritales y su vinculación con órganos centrales	1,895.9	14.7	1,644.3	1,659.0	37.8	0.0	199.2
11 03 01 01 22 Apoyo documental al Consejo General	1,395.2	11.6	1,328.9	1,340.5	19.8	0.0	34.9
11 03 01 01 23 Servicios de apoyo logístico	5,455.6	46.9	4,430.4	4,477.3	668.5	27.0	282.9
11 03 06 08 02 Centro de Documentación	1,378.4	16.4	1,229.3	1,245.7	23.9	0.0	108.8

Continúa...

9

Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
12 01 02 02 03 Coordinación de Asuntos Jurídicos	5,817.1	39.3	5,322.7	5,362.0	79.1	0.0	376.0
12 02 02 03 03 Dirección de Atención a Impugnaciones, Quejas y Procedimientos Administrativos	3,272.6	32.8	2,951.1	2,983.9	108.5	0.0	180.1
12 03 02 02 04 Dirección de lo Contencioso	3,213.7	29.0	2,914.2	2,943.2	55.5	1.5	213.4
12 04 02 02 05 Dirección de Servicios Legales	3,252.8	35.1	2,836.8	2,871.9	177.3	0.0	203.6
16 01 01 01 28 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,095.3	30.5	2,985.2	3,015.7	20.5	0.0	59.2
16 02 01 01 29 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,118.5	28.2	2,947.9	2,976.1	20.2	1.0	121.2
16 03 01 01 30 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,023.7	31.6	2,634.6	2,666.2	20.2	0.0	337.3
16 04 01 01 31 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,178.6	35.4	3,071.4	3,106.8	20.2	0.0	51.6
16 05 01 01 32 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,434.4	28.8	3,271.7	3,300.5	20.2	0.0	113.6
16 06 01 01 33 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,033.3	27.1	2,838.3	2,865.5	20.2	0.0	147.6
16 07 01 01 34 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,047.4	32.5	2,992.0	3,024.5	20.2	1.0	1.7
16 08 01 01 35 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,222.8	26.1	2,984.3	3,010.4	20.2	1.0	191.2
16 09 01 01 36 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,001.5	31.3	2,829.5	2,860.9	20.2	0.0	120.4
16 10 01 01 37 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,250.8	28.7	3,168.3	3,197.0	20.1	0.0	33.6
16 11 01 01 38 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,349.1	28.2	3,119.5	3,147.7	20.3	0.0	181.1
16 12 01 01 39 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,238.1	33.1	3,054.0	3,087.2	20.3	0.0	130.6
16 13 01 01 40 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,415.2	28.9	3,301.5	3,330.4	20.3	1.0	63.5
16 14 01 01 41 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	2,973.3	25.6	2,725.7	2,751.3	20.2	1.0	200.7
16 15 01 01 42 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,091.2	30.1	2,877.4	2,907.5	20.2	0.0	163.5

Continúa...



... Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
16 16 01 01 43 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,010.5	28.5	2,869.0	2,897.4	20.2	1.0	91.8
16 17 01 01 44 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,462.7	36.8	3,343.3	3,380.1	63.4	0.0	19.2
16 18 01 01 45 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,405.6	36.8	3,326.3	3,363.1	20.2	0.0	22.2
16 19 01 01 46 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,242.6	35.6	3,113.2	3,148.7	20.1	1.0	72.7
16 20 01 01 47 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,154.2	23.6	2,827.2	2,850.8	20.0	1.0	282.4
16 21 01 01 48 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,193.9	22.9	2,920.7	2,943.7	20.1	1.0	229.1
16 22 01 01 49 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,155.5	25.9	2,951.4	2,977.3	20.4	0.2	157.6
16 23 01 01 50 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,119.0	27.4	2,886.4	2,913.8	20.5	1.0	183.7
16 24 01 01 51 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,323.0	30.0	3,254.6	3,284.5	21.6	0.0	16.9
16 25 01 01 52 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,068.8	26.0	2,742.4	2,768.4	166.4	0.0	133.9
16 26 01 01 53 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,097.9	25.1	2,912.4	2,937.6	27.5	1.0	131.9
16 27 01 01 54 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	2,949.4	16.7	2,388.4	2,405.0	42.0	0.5	501.9
16 28 01 01 55 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	2,910.2	28.2	2,776.4	2,804.6	42.0	0.0	63.6
16 29 01 01 56 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,102.9	33.3	2,776.6	2,809.9	42.0	0.0	251.1
16 30 01 01 57 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	2,992.3	20.3	2,466.1	2,486.4	42.0	0.0	463.9
16 31 01 01 58 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,173.6	26.9	3,035.9	3,062.8	42.0	1.0	67.8
16 32 01 01 59 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,421.9	28.4	3,306.3	3,334.7	42.1	0.0	45.1
16 33 01 01 60 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	2,711.4	22.2	2,212.4	2,234.7	42.1	0.0	434.6
16 34 01 01 61 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	2,758.6	17.7	2,229.8	2,247.5	71.4	0.0	439.7

Continúa...

... Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
16 35 01 01 62 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	2,942.8	29.5	2,794.5	2,823.9	66.7	0.0	52.2
16 36 01 01 63 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,260.9	30.4	3,080.8	3,111.1	66.7	0.5	82.6
16 37 01 01 64 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,224.0	39.5	3,014.1	3,053.6	66.6	0.0	103.8
16 38 01 01 65 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,482.5	33.7	3,378.1	3,411.8	66.6	0.0	4.1
16 39 01 01 66 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,251.5	27.8	3,084.4	3,112.2	96.6	0.0	42.7
16 40 01 01 67 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	3,321.9	36.9	3,215.2	3,252.1	67.1	0.0	2.7
20 Programa General de Comunicación Social e Imagen Institucional	13,285.6	149.9	8,446.7	8,596.6	1,756.7	0.0	2,932.3
01 01 04 06 01 Representar al Instituto Electoral del Distrito Federal en eventos de carácter Local, Nacional e Internacional	286.8	0.0	15.5	15.5	45.9	0.0	225.4
01 01 05 07 01 Concertación de Convenios de Apoyo y Colaboración	37.2	0.0	2.2	2.2	35.0	0.0	0.0
09 01 04 06 02 Comunicación Institucional	2,161.9	18.2	1,712.1	1,730.3	79.4	0.0	352.2
09 03 04 06 03 Comunicación del quehacer institucional	10,799.7	131.7	6,716.9	6,848.6	1,596.4	0.0	2,354.7
21 Programa General de Transparencia y Rendición de Cuentas	10,963.5	106.9	10,653.0	10,759.9	95.7	0.0	107.9
04 02 07 09 01 Servicios de gestión financiera y control presupuestal	6,345.4	62.3	6,179.3	6,241.6	49.4	0.0	54.3
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	4,618.1	44.5	4,473.7	4,518.3	46.3	0.0	53.6

Continúa...

... Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
23 Programa General de Asociaciones Políticas	16,920.2	137.9	15,414.6	15,552.6	35.9	0.0	1,331.7
15 02 10 12 01 Fiscalización de los informes anuales 2014 de los Partidos Políticos	16,920.2	137.9	15,414.6	15,552.6	35.9	0.0	1,331.7
24 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana	363,548.9	63.2	318,043.4	318,106.6	18,631.2	45.7	26,765.3
01 01 11 14 01 Concertación de Convenios de Apoyo y Colaboración para el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	1,250.0	0.0	813.3	813.3	1.9	0.0	434.8
01 01 11 15 01 Concertación de Convenios de Apoyo y Colaboración para el ejercicio de Participación Ciudadana	21.0	0.0	1.2	1.2	19.9	0.0	0.0
02 01 11 14 02 Coordinación, Supervisión y evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	513.7	0.0	412.8	412.8	6.4	0.0	94.5
02 01 11 15 02 Coordinación, supervisión y evaluación de la Consulta de Presupuesto Participativo 2016	5.2	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0
02 02 11 14 03 Supervisión y Evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	508.5	0.0	437.3	437.3	1.2	0.0	70.0
02 02 11 15 03 Supervisión y Evaluación de la Consulta Ciudadana sobre el Presupuesto Participativo 2016	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
02 03 11 14 04 Supervisión y evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	567.1	0.0	404.6	404.6	10.8	0.0	151.7
02 03 11 15 04 Supervisión y evaluación del proceso de la consulta ciudadana del Presupuesto Participativo 2016	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0
02 04 11 14 05 Supervisión y Evaluación de la Organización del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	513.4	0.0	389.9	389.9	6.1	0.0	117.4
02 04 11 15 05 Supervisión y Evaluación de la Consulta de Presupuesto Participativo 2016	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0
02 05 11 14 06 Supervisión y Evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	509.1	0.0	413.8	413.8	1.8	0.0	93.5

Continúa...



Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
02 05 11 15 06 Supervisión y Evaluación de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2016	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0
02 06 11 14 07 Supervisión y evaluación del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	529.2	0.0	368.5	368.5	21.8	0.0	138.9
02 06 11 15 07 Supervisión y evaluación de los procedimientos de Participación Ciudadana	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0
03 01 11 14 08 Coordinación para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Local 2014-2015	2,687.4	4.9	2,368.6	2,373.5	99.0	0.0	214.9
04 01 11 14 09 Gestión Directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades administrativas vinculadas al Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	1,415.6	3.0	1,340.3	1,343.4	64.5	0.0	7.7
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	3,565.4	8.2	3,155.3	3,163.5	151.5	0.0	250.3
04 02 11 19 01 Operación y control de pago de nóminas del personal de estructura y eventual que participa en las actividades atinentes al Proceso Electoral Local 2014-2015 (Ampliación Líquida)	72,051.0	0.0	68,361.3	68,361.3	0.0	0.0	3,689.8
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	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0
04 02 11 20 01 Operación y control de pago de nóminas del personal de estructura y eventual que participa en las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2016. (Ampliación Líquida)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Continúa...



Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
04 03 11 14 11 Habilitación de inmuebles para el Proceso Electoral y órdenes de servicio	10,129.1	3.3	7,472.2	7,475.5	1,704.6	0.0	949.0
04 03 11 15 09 Seguimiento a las actividades de la consulta de Participación Ciudadana	407.0	0.0	0.0	0.0	197.0	0.0	210.0
05 01 11 14 12 Gestión directiva para Planear Coordinar y Supervisar el Cumplimiento de las Actividades de Proceso Electoral 2015	1,624.1	1.6	1,459.2	1,460.9	0.0	0.0	163.3
05 02 11 14 14 Integración de Mesas Directivas de Casilla de la Elección Local Ordinaria 2015	1,907.1	1.0	1,376.7	1,377.6	6.0	0.0	523.5
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	47,655.0	5.9	40,187.3	40,193.2	1,240.9	0.0	6,220.9
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 al Proceso Electoral Local 2014-2015	3,962.4	0.0	333.2	333.2	3,521.5	0.0	107.7
07 01 11 16 01 Documentos para la planeación, programación y presupuestación 2016, en materia de organización y geoestadística electoral actualizados	7.7	0.0	5.0	5.0	2.7	0.0	0.0
07 02 11 16 02 Materiales y documentación optimizada para ejercicios democráticos en el Distrito Federal	839.0	0.0	37.2	37.2	55.6	0.0	746.2

Continúa...



Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
07 03 11 14 19 Productos cartográficos y opciones de consulta de información geoesestadística socializados y obtención de los insumos registrales para su utilización en los procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana	966.0	2.2	722.2	724.4	241.6	0.0	0.0
08 01 11 14 74 Asistencia técnica-operativa de apoyo al Proceso Electoral Local 2014-2015	1,528.2	0.0	1,223.2	1,223.2	0.0	0.0	305.0
09 03 11 14 20 Apoyo a las actividades orientadas al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015	6,851.8	3.1	5,090.0	5,093.1	670.0	0.0	1,088.7
09 03 11 15 15 Apoyo a las actividades orientadas a difundir la Consulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2016	3,356.5	0.0	13.7	13.7	3,309.9	0.0	32.8
11 01 11 14 22 Comunicación y gestión institucional durante el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	528.4	0.0	491.3	491.3	10.2	0.0	26.9
11 02 11 14 23 Planeación y control del trabajo de las direcciones distritales para el desarrollo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	473.7	0.0	427.0	427.0	42.1	0.0	4.6
11 02 11 14 24 Supervisión a la integración y funcionamiento de las direcciones y consejos distritales	212.4	0.0	156.0	156.0	39.0	0.0	17.5
11 02 11 15 17 Planeación y coordinación del trabajo de las direcciones distritales para el instrumento de Participación Ciudadana	50.1	0.3	42.7	43.0	7.2	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	2.6	2.6	5.8	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
11 03 11 14 25 Atención a Observadores Electorales y Visitantes Extranjeros durante el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	976.2	0.3	641.3	641.6	9.2	0.0	325.3
11 03 11 14 26 Apoyo documental al Consejo General proceso electoral 2014-2015	231.5	0.0	148.6	148.6	25.0	0.0	57.8
11 03 11 14 27 Servicios de apoyo logístico para la celebración del proceso electoral 2014-2015	891.3	0.2	595.5	595.8	164.7	4.0	126.9
11 03 11 15 19 Apoyo documental al Consejo General, Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2016	37.5	0.2	24.8	25.1	8.8	0.0	3.6
11 03 11 15 20 Servicios de Apoyo Logístico para la celebración de la Consulta Ciudadana sobre presupuesto participativo 2016	26.7	0.0	2.6	2.6	11.0	0.0	13.1
11 03 11 15 21 Atención a Observadores durante la Consulta Ciudadana sobre presupuesto participativo 2016	9.2	0.0	7.5	7.5	1.8	0.0	0.0
12 01 11 14 28 Servicios Jurídicos para el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015 y Proceso de Participación Ciudadana 2015	5,224.4	3.5	2,503.1	2,506.6	2,403.0	0.0	314.8
14 01 11 14 30 Coordinación de los apoyos solicitados a la Contraloría General en el Marco del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015	1,560.2	0.0	1,076.5	1,076.5	146.3	0.0	337.4
15 02 11 14 31 Fiscalización de los Informes de las organizaciones de observadores electorales	1,692.5	0.0	1,418.4	1,418.4	17.7	0.0	256.4
15 03 11 14 32 Fiscalización de los informes de los aspirantes a candidatos independientes locales	189.6	0.0	41.8	41.8	39.9	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	4,160.8	0.0	4,002.4	4,002.4	67.8	0.0	90.5

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 01 11 15 22 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	268.0	0.6	133.3	134.0	22.8	0.0	111.1
16 02 11 14 34 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,851.4	0.0	4,708.7	4,708.7	75.8	0.0	66.9
16 02 11 15 23 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	268.6	0.6	130.3	131.0	23.2	3.0	111.4
16 03 11 14 35 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,361.7	0.0	4,215.0	4,215.0	70.7	0.0	76.0
16 03 11 15 24 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	265.6	0.6	133.3	134.0	21.3	0.0	110.3
16 04 11 14 36 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,843.7	0.0	4,667.3	4,667.3	88.8	0.0	87.5
16 04 11 15 25 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	263.2	0.6	130.3	131.0	19.8	3.0	109.4
16 05 11 14 37 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,411.5	0.0	4,252.4	4,252.4	80.6	0.0	78.5
16 05 11 15 26 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e instrumentos de Participación Ciudadana	279.4	0.6	133.3	134.0	30.1	0.0	115.3
16 06 11 14 38 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,746.6	0.0	4,523.2	4,523.2	67.2	0.0	156.2

Continúa...



Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponibles
16 06 11 15 27 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	267.4	0.6	133.3	134.0	22.5	0.0	110.9
16 07 11 14 39 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,835.7	0.0	4,624.2	4,624.2	87.7	0.0	123.8
16 07 11 15 28 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	266.8	0.6	133.3	134.0	22.1	0.0	110.7
16 08 11 14 40 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,627.4	0.0	4,419.2	4,419.2	80.9	0.0	127.3
16 08 11 15 29 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	274.0	0.6	133.3	134.0	26.7	0.0	113.3
16 09 11 14 41 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,451.3	0.0	4,242.0	4,242.0	86.1	0.0	123.2
16 09 11 15 30 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	254.2	0.6	133.3	134.0	14.0	0.0	106.1
16 10 11 14 42 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,534.6	0.0	4,315.3	4,315.3	92.1	0.0	127.1
16 10 11 15 31 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	263.4	0.6	130.4	131.1	21.7	0.0	110.6
16 11 11 14 43 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,672.5	0.0	4,468.4	4,468.4	85.4	0.0	118.7

Continúa...

... 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 15 32 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	260.2	0.6	133.1	133.7	18.1	0.0	108.3
16 12 11 14 44 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,689.6	0.0	4,480.2	4,480.2	89.3	0.0	120.1
16 12 11 15 33 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	251.9	0.6	127.7	128.3	16.2	0.0	107.4
16 13 11 14 45 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,507.3	0.0	4,278.8	4,278.8	87.8	0.0	140.7
16 13 11 15 34 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	263.2	0.6	130.1	130.7	20.1	3.0	109.4
16 14 11 14 46 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	4,429.7	0.0	4,208.5	4,208.5	89.9	0.0	131.3
16 14 11 15 35 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	251.2	0.6	130.1	130.7	12.4	3.0	105.1
16 15 11 14 47 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,511.2	0.0	4,282.8	4,282.8	76.1	0.0	152.4
16 15 11 15 36 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	260.2	0.6	133.1	133.7	18.1	0.0	108.3
16 16 11 14 48 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,311.3	0.0	4,083.6	4,083.6	83.0	0.0	144.7
16 16 11 15 37 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	259.6	0.6	130.1	130.7	17.8	3.0	108.1

Continúa...

... Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
16 17 11 14 49 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,438.8	0.0	4,225.7	4,225.7	91.7	0.5	120.8
16 17 11 15 38 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	267.2	0.9	139.8	140.7	16.2	3.0	107.3
16 18 11 14 50 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,450.4	0.0	4,215.5	4,215.5	87.2	0.0	147.7
16 18 11 15 39 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	288.4	0.6	133.1	133.7	36.1	0.0	118.5
16 19 11 14 51 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,190.6	0.0	3,888.2	3,888.2	80.4	0.0	222.0
16 19 11 15 40 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	171.4	0.6	132.8	133.5	18.9	0.2	18.7
16 20 11 14 52 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,452.6	0.0	4,245.3	4,245.3	71.3	5.0	131.0
16 20 11 15 41 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	283.0	0.6	133.1	133.7	32.7	0.0	116.6
16 21 11 14 53 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,393.9	0.0	4,247.1	4,247.1	81.0	0.0	65.7
16 21 11 15 42 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	255.5	0.6	127.7	128.3	18.5	0.0	108.7

Continúa...

... Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
16 22 11 14 54 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,299.0	0.0	4,095.6	4,095.6	72.9	0.0	130.4
16 22 11 15 43 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	255.4	0.6	130.1	130.7	15.1	3.0	106.6
16 23 11 14 55 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,450.6	0.0	4,243.8	4,243.8	79.7	0.0	127.1
16 23 11 15 44 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	274.6	0.6	130.1	130.8	27.3	3.0	113.5
16 24 11 14 56 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,318.4	0.0	4,111.1	4,111.1	88.8	0.0	118.4
16 24 11 15 45 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	260.8	0.6	130.1	130.7	18.5	3.0	108.5
16 25 11 14 57 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,133.8	0.0	3,920.4	3,920.4	62.0	0.0	151.3
16 25 11 15 46 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	285.4	0.6	133.1	133.7	34.2	0.0	117.4
16 26 11 14 58 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,359.8	0.0	4,139.4	4,139.4	96.9	0.0	123.5
16 26 11 15 47 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	264.4	0.6	130.1	130.7	20.8	3.0	109.8

Continúa...

Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
16 27 11 14 59 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,304.2	0.0	4,085.2	4,085.2	99.3	0.0	119.6
16 27 11 15 48 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	252.4	0.6	130.1	130.7	13.2	3.0	105.5
16 28 11 14 60 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,557.0	0.0	4,349.6	4,349.6	80.7	0.0	126.7
16 28 11 15 49 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	272.2	0.6	130.1	130.7	25.8	3.0	112.7
16 29 11 14 61 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,272.6	0.0	4,058.3	4,058.3	93.7	0.0	120.7
16 29 11 15 50 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	258.6	0.6	132.7	133.3	17.4	0.0	107.9
16 30 11 14 62 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,414.7	0.0	4,195.6	4,195.6	97.4	0.0	121.7
16 30 11 15 51 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	274.0	0.6	133.1	133.7	27.0	0.0	113.3
16 31 11 14 63 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,455.1	0.0	4,235.8	4,235.8	92.2	0.0	127.2
16 31 11 15 52 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	265.6	0.6	133.1	133.7	21.6	0.0	110.3

Continúa...

... Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
16 32 11 14 64 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,476.8	0.0	4,244.4	4,244.4	100.0	0.0	132.5
16 32 11 15 53 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	260.3	0.6	125.8	126.4	22.7	0.0	111.1
16 33 11 14 65 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,409.8	0.0	4,198.5	4,198.5	80.2	0.0	131.2
16 33 11 15 54 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	271.6	0.6	133.1	133.7	25.4	0.0	112.4
16 34 11 14 66 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,256.5	0.0	4,034.8	4,034.8	103.2	0.0	118.5
16 34 11 15 55 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	263.2	0.6	133.1	133.7	20.1	0.0	109.4
16 35 11 14 67 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,309.5	0.0	4,068.4	4,068.4	125.1	0.0	116.0
16 35 11 15 56 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	256.6	0.6	133.1	133.7	15.8	0.0	107.0
16 36 11 14 68 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,066.8	0.0	3,839.4	3,839.4	96.1	0.0	131.2
16 36 11 15 57 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	259.0	0.6	133.1	133.7	17.4	0.0	107.9

Continúa...

... Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Modificado	Erogado			Por ejercer		
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
16 37 11 14 69 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,274.0	0.0	4,061.6	4,061.6	85.3	0.0	127.1
16 37 11 15 58 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	266.2	0.6	133.1	133.7	22.0	0.0	110.5
16 38 11 14 70 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,305.4	0.0	4,078.3	4,078.3	93.0	0.0	134.1
16 38 11 15 59 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	280.0	0.6	133.1	133.7	30.8	0.0	115.5
16 39 11 14 71 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,048.7	0.0	3,832.2	3,832.2	89.3	0.0	127.2
16 39 11 15 60 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	265.0	0.6	133.1	133.7	21.2	0.0	110.1
16 40 11 14 72 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales, para garantizar la realización de las elecciones locales 2014-2015	4,137.6	0.0	3,905.4	3,905.4	103.2	0.0	129.1
16 40 11 15 61 Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e Instrumentos de Participación Ciudadana	275.2	0.6	133.1	133.7	27.7	0.0	113.7
17 02 11 14 73 Cumplimiento del Convenio General de Coordinación suscrito entre el IEDF y el Instituto Nacional Electoral	788.1	0.0	507.5	507.5	12.7	0.0	267.9
25 Programa Interno de Auditoría	13,432.2	114.1	12,236.7	12,350.7	363.4	0.0	718.1
14 01 01 01 24 Coordinación, vigilancia y evaluación de las actividades y acciones inherentes a las atribuciones de la Contraloría General	4,431.1	34.9	3,998.2	4,033.1	269.4	0.0	128.7

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 Su contraloría de Auditoría, Control y Evaluación	2,816.7	22.7	2,437.3	2,460.0	36.5	0.0	320.3
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	3,269.9	28.9	3,063.3	3,092.2	35.7	0.0	142.1
14 04 01 01 27 Asesoría de procedimientos administrativos e investigación de quejas y denuncias	2,914.5	27.7	2,737.9	2,765.5	21.9	0.0	127.1
26 Programa Institucional de Desarrollo Archivístico	827.3	8.3	757.3	765.7	18.8	0.0	42.9
11 03 06 08 03 Sistema Institucional de Archivos	827.3	8.3	757.3	765.7	18.8	0.0	42.9
27 Programa Editorial	14,402.6	42.0	11,489.9	11,531.9	1,534.0	0.0	1,336.6
05 01 08 10 01 Elaborar, coordinar y dar seguimiento al plan anual de trabajo editorial institucional	5,881.6	42.0	4,505.0	4,547.0	333.9	0.0	1,000.6
05 01 11 14 13 Elaborar, coordinar y dar seguimiento al plan anual de trabajo editorial institucional	7,829.0	0.0	6,874.7	6,874.7	815.1	0.0	139.3
05 01 11 15 10 Elaborar, coordinar y dar seguimiento al plan anual de trabajo editorial institucional	692.0	0.0	110.2	110.2	385.1	0.0	196.8
28 Programa de Capacitación a Consejeros Electorales Distritales 2015	1,000.1	0.0	747.8	747.8	9.6	0.0	242.7
13 03 11 14 29 Capacitación a Consejeros Electorales Distritales	1,000.1	0.0	747.8	747.8	9.6	0.0	242.7
29 Programa General de Vinculación y Colaboración con las Instituciones	7,330.4	41.0	4,829.6	4,870.5	223.4	17.9	2,218.5
17 01 05 07 02 Fortalecimiento Interinstitucional	7,330.4	41.0	4,829.6	4,870.5	223.4	17.9	2,218.5
Total:	1,301,904.7	9,961.4	1,166,504.3	1,176,465.7	61,431.1	253.3	63,754.6

Fuente: Secretaría Administrativa, Saldos de cierre presupuestal al 30 de septiembre de 2015, octubre 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- septiembre 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
	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)	-22,505.9	66,786.2
		Adquisición de los inmuebles Colorines y Distrito XXVIII, \$11,750.0		
		Otros (escrituración, avalúos) \$1,198.8		
		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	67,531.5
		Menos gastos de administración periodo enero-diciembre de 2011	78.6	67,602.9
		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	
2011	Subcuenta de Reserva Laboral	Más ingresos por rendimientos	331.9	7,745.6
		Más traspaso entre subcuentas	22,000.0	29,745.6
		Menos compromisos laborales	-19,571.3	10,174.3
Saldo al 31 de diciembre de 2011			10,174.3	
2012	Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles	Más ingresos por rendimientos enero-diciembre 2012	790.9	26,827.4
		Menos pagos de arrendamientos de inmuebles	-256.0	26,571.4
		Menos gastos de administración enero-diciembre 2012	-128.8	26,442.6
		Menos adquisición de 40 camionetas	-14,000.0	12,442.6
		Menos traspaso entre subcuentas	-11,917.0	525.6
	Saldo al 31 de diciembre de 2012			525.6
	Subcuenta de Reserva Laboral	Más ingresos por rendimientos	1,303.2	11,477.5
		Menos: compromisos laborales	9,040.0	2,437.5
		Más traspaso entre subcuentas	11,917.0	14,354.5
		Más incremento al patrimonio	39,640.4	53,995.0
Saldo al 31 de diciembre de 2012			53,995.0	

Continúa...



... Continuación

Año en que se generó el movimiento / Fideicomiso 2188-7		Concepto	Importe	Saldo
2013	Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles	Más ingresos por rendimientos enero-diciembre 2013	10.7	536.3
		Menos pago único por estudio de evaluación actuarial	-140.0	396.3
		Menos gastos de administración enero-diciembre 2013	-124.7	271.6
		Menos pago auditoría	-154.6	117.0
		Menos ajuste de auditoría por cancelación de intereses	-8.7	108.3
		Menos pago por cumplimiento del fin del fideicomiso	-37.0	70.1
		Saldo al 31 de diciembre de 2013		70.1
2013	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 (JA 116-13)	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	
	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		
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...

... Continuación

Año en que se generó el movimiento / Cuenta	Concepto	Importe	Saldo	
2014	Más ingresos por rendimientos enero-diciembre de 2014	4.4	513.5	
	Menos pago por auditoría	-46.3	467.2	
	Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles	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	
	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	
	Subcuenta de Reserva Laboral	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 gastos de administración enero-marzo de 2015	-36.3	397.9	
	Saldo al 31 de marzo de 2015		397.9	
	Más ingresos por rendimientos abril-junio de 2015	2.7	400.6	
	Menos gastos de administración abril-junio de 2015	-36.3	364.3	
	Saldo al 30 de junio de 2015		364.3	
	Más ingresos por rendimientos julio-septiembre de 2015	2.5	366.8	
	Menos gastos de administración julio-septiembre de 2015	-364.3	330.5	
	Saldo al 30 de septiembre de 2015		330.5	
	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		
Más ingresos por rendimientos enero-marzo de 2015	9.3	2,515.1		
Menos pagos de compromisos laborales	-1,440.3	1,074.8		
Saldo al 30 de junio de 2015		1,074.9		
Más ingresos por rendimientos julio-septiembre de 2015	2.2	1,077.1		
Menos pagos de compromisos laborales	-986.9	90.2		
Saldo al 30 de septiembre de 2015		90.2		
Fideicomiso Público, no Paraestatal, Revocable e Irreversible número 16551-2 Banamex				
2009	Instrumentos Tecnológicos para la Organización de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.	Constitución del Fideicomiso (Punto Tercero del ACU-959-09)	56,500.0	56,500.0
	Saldo al 31 de diciembre de 2009			56,500.0
2010	Instrumentos Tecnológicos para la Organización de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.	Más intereses febrero-diciembre de 2010	1,935.1	58,435.1
	Menos honorarios Fiduciarios febrero-diciembre de 2010	-96.4	58,338.7	

Continúa...

... Continuación

Año en que se generó el movimiento / Cuenta	Concepto	Importe	Saldo		
2010	Instrumentos Tecnológicos para la Organización de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana	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
2013	Fideicomiso 16551-2 Instrumentos Tecnológicos para la Organización de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.	Más ingresos por rendimientos	571.9	15,475.0	
		Menos gastos de administración	-116.0	15,359.0	
		Menos pago a beneficiarios	-2,212.5	13,146.6	
		Menos comisiones por pagos efectuados más IVA	-0.1	13,146.5	
		Menos pago cumplimiento del fin del fideicomiso	-3,079.8	10,066.7	
				Saldo al 31 de diciembre de 2013	10,066.7
2014	Fideicomiso 16551-2 Instrumentos Tecnológicos para la Organización de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana	Más ingresos por rendimientos	78.2	10,144.9	
		Menos gastos de administración más IVA	-29.0	10,115.9	
		Menos pago cumplimiento del fin del fideicomiso	-735.4	9,380.5	
				Saldo al 31 de marzo de 2014	9,380.5
2014	Fideicomiso 16551-2 Instrumentos Tecnológicos para la Organización de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana	Más ingresos por rendimientos	154.5	10,221.2	
		Menos gastos de administración más IVA	-57.9	10,163.3	
		Menos pago cumplimiento del fin del fideicomiso	-735.4	9,427.8	
				Saldo al 30 de junio de 2014	9,427.8
2014	Fideicomiso 16551-2 Instrumentos Tecnológicos para la Organización de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana	Más ingresos por rendimientos	75.5	9,503.3	
		Menos gastos de administración más IVA	-28.9	9,474.3	
				Saldo al 30 de septiembre de 2014	9,474.3
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

Continúa...



... Continuación

Año en que se generó el movimiento / Cuenta	Concepto	Importe	Saldo
2015 Fideicomiso 16551-2 Instrumentos Tecnológicos para la Organización de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.	Más ingresos por rendimientos	12.7	1,705.1
	Menos gastos de administración más IVA	29.0	1,676.1
	Saldo al 30 de junio de 2015		1,676.1
	Más ingresos por rendimientos	11.2	1,687.3
	Menos gastos de administración más IVA	29.0	1,658.3
	Saldo al 30 de septiembre de 2015		1,658.3

Fuente: Secretaría Administrativa, octubre de 2015.

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

9

Anexo 5
**Balance General y Estado de Ingresos y Egresos Presupuestales
del Instituto Electoral del Distrito Federal al 30 de septiembre 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**

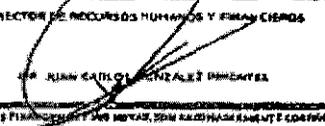
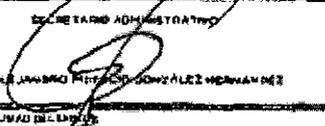
El saldo de los dos fideicomisos, al 30 de septiembre de 2015, ascendió a 2,079.1 miles de pesos.

Durante julio-septiembre de 2015, el Fideicomiso Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7 (Banorte) registró un saldo contable inicial de 1,439.2 miles de pesos. En el período se pagaron 36.3 miles de pesos por concepto de gastos de administración y 986.9 miles de pesos por enteros de impuestos relacionados con el pago de compromisos laborales.

De manera complementaria, se generaron ingresos por rendimientos del orden de 4.7 miles de pesos. Por tanto, se reporta un saldo final de 420.8 miles de pesos; éste se integra de la forma siguiente: 330.5 miles de pesos corresponden a la Subcuenta Bienes Muebles e Inmuebles; y 90.2 miles de pesos, a la Subcuenta Reserva Laboral.

Para el tercer trimestre de 2015, el Fideicomiso Público, no Paraestatal, Revocable e Irreversible número 16551-2 (Banamex) registró un saldo contable inicial de 1,676.1 miles de pesos. Durante este período se realizaron pagos por concepto de gastos de administración, los cuales montaron 29.0 miles de pesos.

Consecuentemente, los ingresos por rendimientos financieros ascendieron a 11.2 miles de pesos. Al cierre del tercer trimestre de 2015, se reporta un saldo final de 1,658.3 miles de pesos.

 INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL SECRETARÍA ADMINISTRATIVA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVOS CIRCULANTES		PASIVO CIRCULANTE	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	165,987.3	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	27,293.4
Deudas a Mediano Plazo y a Largo Plazo	1,367.0	Deudas por Pagar a Corto Plazo	
Participación Social, Dividendos y Distribuciones		Participación Social (Excedente de Divid. Pública a Largo Plazo)	
Participación		Terceros Variados a Corto Plazo	
Activos		Participación Social a Corto Plazo	
El Unico y el Plazo a Corto Plazo de Activos Circulantes		Prestos y Bienes de Terceros a Corto Plazo	139.8
El resto de Activos Circulantes		Provisiones a Corto Plazo	
		Provisiones a Largo Plazo	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	167,354.3	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	27,433.2
ACTIVOS NO CIRCULANTES		PASIVOS NO CIRCULANTES	
Activos Fijos a Largo Plazo	2,079.0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Deudas a Mediano Plazo y a Largo Plazo		Reservas por Pagar a Largo Plazo	
Deudas a Mediano Plazo y a Largo Plazo	171,827.9	Reserva Fideicomiso a Largo Plazo	
Deudas a Largo Plazo	228,436.9	Participación Social a Largo Plazo	
Activos Intangibles	4,866.0	Prestos y Bienes de Terceros a Largo Plazo	
De Participación, Dividendos y Distribuciones a Largo Plazo		Participación a Largo Plazo	28,267.0
Activos Intangibles			
Estimaciones por Pérdidas por Venta de Activos No Circulantes		TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	28,267.0
Otros Activos No Circulantes			
		TOTAL DE PASIVO	55,700.2
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CIRCULANTE	390,388.0
		Reservas	290,388.0
		Deudas a Corto Plazo	
		Activos a Corto Plazo de la Hacienda Pública / Patrimonio	
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO SENERADO	111,814.8
		Activos a Largo Plazo de la Hacienda Pública / Patrimonio	111,814.8
		Reservas de la Hacienda Pública / Patrimonio	
		Reservas	
		Reservas	
		Reservas de la Hacienda Pública / Patrimonio	
		RECORDOS DE LA ACT. DE LA RDA, PPA, PATRIM.	
		Pérdidas por Pérdidas Monetarias	
		Reservas por Pérdidas Monetarias	
		Reservas por Pérdidas Monetarias	
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	390,388.0	TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	502,192.8
TOTAL DE ACTIVOS	557,742.3	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	557,742.3
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	
 C. P. JUAN CARLOS PADILLA DE HAYA	 C. P. JUAN CARLOS GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	 C. P. ALEJANDRO MARTÍNEZ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	
SE PROTESTA DE DECISIONES QUE LOS EMPLEADOS FINANCIEROS Y SUS MECANISMOS REALIZADOS CONDUCTAS QUE SON INCOMPATIBLES CON EL DEBERE.			
Hecho en la Ciudad de México, a 15 de Septiembre de 2015.			

Handwritten mark

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

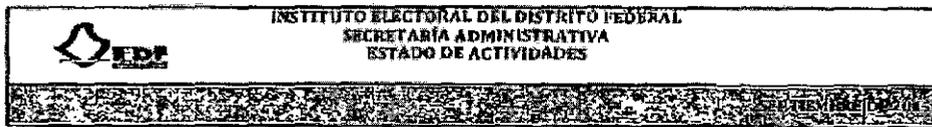
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Cuentas y Depósitos	165,917.3	173,139.4	-7,222.1	-4.2
Derechos a Recibir: Electivo y Regulatorio	1,367.9	1,230.4	137.5	11.2
Derechos a Recibir: Suavizadores	0.0	0.0	0.0	0.0
Impuestos	0.0	0.0	0.0	0.0
Anticipos	0.0	0.0	0.0	0.0
Excesos por Multas o Decretos de Anulacion de Recursos	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros Activos Circulantes	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	167,285.2	174,369.8	-7,084.6	-4.1
ACTIVOS NO CIRCULANTES				
Inventarios Financieros Largo Plazo	2,079.8	37,390.3	-35,311.3	-94.4
Derechos a Recibir: Electivo y Regulatorio Largo Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Equipamiento de Proyecto	171,627.9	171,627.9	0.0	0.0
Bienes Muebles	220,456.9	205,379.7	15,077.2	7.3
Activos Intangibles	4,466.8	4,019.4	446.6	11.1
Equipamiento, Inmuebles y Accesorios de Mantenimiento de Bienes	0.0	0.0	0.0	0.0
Activos Intangibles	0.0	0.0	0.0	0.0
Subvenciones por Multas o Decretos de Anulacion de Recursos	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros Activos No Circulantes	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	398,629.8	418,417.3	-19,787.5	-4.7
TOTAL DE ACTIVOS	565,915.0	592,787.1	-26,872.1	-4.5
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	27,293.3	15,027.4	11,465.7	71.4
Obligaciones por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0
Tributos y Cuotas Federales de Incentivos Públicos a Largo Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0
Tributos y Cuotas a Corto Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0
Prestes (Bancos) a Corto Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0
Prestes y Subvenciones Recibidas con Cuentas por Administraciones a Corto Plazo	159.1	108.4	50.7	46.8
Provisiones a Corto Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	27,452.4	15,936.8	11,516.4	72.3
PASIVOS NO CIRCULANTES				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0
Requerimientos por Pagar a Largo Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0
Empleados Públicos a Largo Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0
Prestes (Bancos) a Largo Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0
Prestes y Subvenciones Recibidas con Cuentas por Administraciones a Largo Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0
Provisiones a Largo Plazo	28,267.8	50,940.8	-22,673.0	-44.5
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	28,267.8	50,940.8	-22,673.0	-44.5
TOTAL DE PASIVO	55,720.2	66,876.0	-11,156.6	-16.7
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportes de Recursos	390,380.0	390,803.1	7,576.9	1.9
Donaciones de Capital	198,380.0	390,803.1	7,576.9	1.9
Aportes de Recursos de la Hacienda Pública/Financiamiento	0.0	0.0	0.0	0.0
Aportes de Recursos de la Hacienda Pública/Financiamiento	0.0	0.0	0.0	0.0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO RECORRIDO				
Recursos del Ejercicio (Almuerzo / Desahorro)	111,814.8	135,107.2	-23,292.4	-17.2
Recursos de Ejercicios Anteriores	111,814.0	135,107.2	-23,292.4	-17.2
Reservas	0.0	0.0	0.0	0.0
Reservas	0.0	0.0	0.0	0.0
Reservas de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.0	0.0	0.0	0.0
EXCESOS INEXISTENTES EN LA ACT. DE LA H.P. PÚBLICA/PATRIMONIO				
Excesos por Multas o Decretos	0.00	0.00	0.00	0.0
Excesos por Terminación de Actividades	0.0	0.0	0.0	0.0
Excesos por Terminación de Actividades	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	510,194.8	525,910.3	-15,715.5	-3.0
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	565,915.0	592,787.1	-26,872.1	-4.5

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD: *[Firma]*
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS: *[Firma]*
 MONITOREO Y EVALUACIÓN: *[Firma]*

C.P. JUAN CARLOS GONZÁLEZ MORALES
 C.P. ALICIA GONZÁLEZ MORALES
 M.C. ALICIA GONZÁLEZ MORALES

EL PRESIDENTE DE DICHA VERIFICACIÓN QUE LES ESTÁ DOS FIRMAS Y SUS NOTAS, CON RAZÓN DE LA VERIFICACIÓN DE LOS DATOS Y DE SU RESPONSABILIDAD DEL EJERCICIO.
 Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integrante del mismo.

9



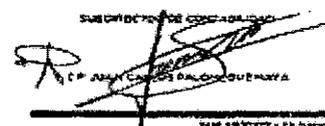
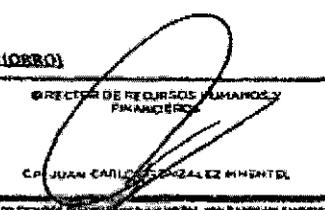
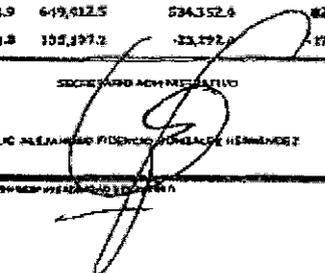
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE LA GESTIÓN	0
Ingresos	
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	
Comidas, Comidas sin Alimento	
Derechos	
Productos de Tipo Operativo	
Aplicaciones de Tipo Operativo	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	
Ingresos no Operativos de la Ley de Ingresos, Cancelación de Efectos, Faltas, Act. Perjudiciales en Liquidación y Pago	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,282,339.4
Participaciones y Aportaciones	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	13,248.3
Ingresos Financieros	
Ingresos por Ventas de Inmuebles	
Distribución del Estado (a Entes Adm. por Fideicomiso, Donación o Otorgamiento)	
Reintegración del Estado (a Entes Adm.)	
Otros Ingresos y Beneficios	
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,295,579.7
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	677,479.9
Servicios Personales	
Materiales y Suministros	
Servicios Generales	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	491,517.5
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
Transferencias al Sector del Estado	
Subsidios y Servicios	
Ayudas Sociales	
Reintegración y Devolución	
Transferencias Fideicomiso, Fideicomiso y Entes Adm. por Fideicomiso	
Transferencias a la Seguridad Social	
Subsidios	
Transferencias al Externo	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.0
Participaciones	
Aportaciones	
Comisiones	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0
Intereses de la Deuda Pública	
Comisiones de la Deuda Pública	
Gastos de la Deuda Pública	
Costo por Colocación	
Agencias Financieras	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	14,767.5
Prestaciones, Beneficios, Indemnidades, Desempeños y Aportaciones	
Reintegración	
Reintegración de la Ventas	
Atención y reemplazamiento de Estaciones por Pólizas e Ingresos y Distribución	
Atención y reemplazamiento de Estaciones	
Otros Gastos	
INVERSIÓN PÚBLICA	0
Inversión Pública en Capital Fijo	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,183,764.9
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	111,814.8

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD: CP JUAN CARLOS SALAZAR NUÑA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS: CP JUAN CARLOS GONZALEZ BRUNTEL
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO: LIC. ALEJANDRO RAMOS GONZALEZ

9

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE LA DEVENCIÓN	0.0	0.0	0.0	0.0
Ingresos	0.0	0	0.0	0.0
Comis. y Apoyos de los Programas Electorales	0.0	0	0.0	0.0
Comisiones de los Jueces	0.0	0	0.0	0.0
Declarados	0.0	0	0.0	0.0
Desembolsos al Poder Judicial	0.0	0	0.0	0.0
Apoyos al Poder Judicial	0.0	0	0.0	0.0
Ingresos por el Poder Judicial	0.0	0	0.0	0.0
Ingresos no contemplados en el Presupuesto de la Ley de Ingresos, Gastos e Inversión del Poder Judicial, Poder Judicial de la Federación y Poder	0.0	0	0.0	0.0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,282,339.4	770,161.5	502,177.0	64.4
Participaciones y Aportaciones	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,282,339.4	770,161.5	502,177.0	64.4
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	13,240.3	5,358.2	2,002.1	347.1
Ingresos Personales	4,466.7	2,083.6	1,348.1	41.3
Ingresos por el Poder Judicial	0.0	0.0	0.0	0.0
Ingresos del Poder Judicial de la Federación por el Poder Judicial de la Federación	0.0	0.0	0.0	0.0
Ingresos del Poder Judicial de la Federación	671.1	1,043.2	-372.1	-35.7
Ingresos y Beneficios Varios	8,102.5	3,274.6	6,654.0	586.5
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,295,579.7	775,519.7	504,179.0	65.1
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	677,479.0	346,837.5	311,492.4	65.1
Salarios Personales	539,129.0	315,965.8	223,144.1	70.0
Salarios y Salarios Varios	21,994.3	4,394.2	17,000.1	424.6
Salarios Cuantales	116,355.7	46,477.5	70,348.2	153.7
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	491,517.5	282,966.0	206,550.7	73.7
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	491,517.5	282,966.0	206,550.7	84.8
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.0	17,000.0	-17,000.0	-100.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.0	0.0	0.0	0.0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.0	0.0	0.0	0.0
Participaciones y Aportaciones	0.0	0.0	0.0	0.0
Participaciones y Aportaciones	0.0	0.0	0.0	0.0
Participaciones y Aportaciones	0.0	0.0	0.0	0.0
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.0	0.0	0.0	0.0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.0	0.0	0.0	0.0
Intereses de la Deuda Pública	0.0	0.0	0.0	0.0
Intereses de la Deuda Pública	0.0	0.0	0.0	0.0
Intereses de la Deuda Pública	0.0	0.0	0.0	0.0
Intereses de la Deuda Pública	0.0	0.0	0.0	0.0
Intereses de la Deuda Pública	0.0	0.0	0.0	0.0
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	14,767.5	418.2	14,349.3	3,631.2
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	14,767.5	418.2	14,349.3	3,631.2
RETRIBUCIÓN PÚBLICA	0.0	0.0	0.0	0.0
Retribución Pública	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,183,764.0	649,812.5	538,042.4	82.3
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / OCSA/AHORRO)	111,815.7	125,707.2	-33,873.4	-17.2

SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
  
 C. P. JUAN CARLOS BALBUENA C. P. JUAN CARLOS SANCHEZ MENDIL LIC. ALEJANDRO FREDY JOSE GARCÍA HERNÁNDEZ



 INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL SECRETARÍA ADMINISTRATIVA ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA		
TERCER TRIMESTRE DE 2015		
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Monedas y Equivalentes	7,222.1	
Monedas a Recibir - Efectivo y Equivalentes		137.5
Monedas a Recibir - Bienes y Servicios		
Activos		
Atenciones		
Garantías por Pérdidas o Desfalco de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
ACTIVOS NO CIRCULANTES		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	35,311.3	
Derivados a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo		
Derivados Inversión, Infracturación y Compraventas en Proceso		
Deudas Financieras		13,077.2
Activos Intangibles		446.6
Impuestos, Intereses y Asentamiento Accionariado e Impuestos		
Activos Diferidos		
Garantías por Pérdidas o Desfalco de Activos No Circulantes		
Otros Activos No Circulantes		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,465.7	
Obligaciones por Pagar a Corto Plazo		
Partidas a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Impuestos y Valores a Corto Plazo		
Partidas Diferidas a Corto Plazo		
Provisiones y Reservas de Titulaciones Garantizadas y/o Adquisiciones a Corto Plazo	50.7	
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
PASIVOS NO CIRCULANTES		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Obligaciones por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Partidas y Reservas de Titulaciones Garantizadas y/o Adquisiciones a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		22,673.0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones	7,576.9	
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
Recepciones del Ejercicio (Abril / Diciembre)		23,292.4
Recepciones de Ejercicios Anteriores		
Reservas		
Reservas		
Restricciones de Base Dato de Ejercicios Anteriores		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Pérdidas y Provisiones		
Resultado por Bienes de Activos No Monetarios		
TOTAL DE ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	61,626.7	61,626.7
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS SECRETARIO ADMINISTRATIVO		
CP JUAN CARLOS PINOCHET DE MALA P. JUAN CARLOS PINOCHET DE MALA LIC. ALBERTO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ		
DADO POR JUSTA RAZÓN DE DECIR, VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DEL EMPLEO DEL EMPLEADO.		
Las Notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integrante del mismo.		

9



**INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	1,295,579.7	784,519.7
Depositos	0.0	0.0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.0	0.0
Cuentas de Ahorro de Ahorro	0.0	0.0
Reservas	0.0	0.0
Préstamos de Tipo Comercial	0.0	0.0
Aportaciones de Tipo de Gobierno	0.0	0.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.0	0.0
Otros Contribuciones Gravadas de Egresos Aportados	0.0	0.0
Participaciones y Aportaciones	0.0	0.0
Transferencias de Ingresos, Subsidios y Otros de Ingresos	1,202,399.4	779,141.1
Otros Del Gasto de Operación	13,240.3	5,358.2
APLICACIÓN	1,160,977.0	648,974.3
Salarios Personales	539,128.9	315,965.8
Salarios y Sueldos	73,994.3	4,194.2
Salarios Generales	110,355.7	45,867.5
Transferencias a Ingresos y Aportaciones al Sector Público	0.0	0.0
Transferencias al Resto del Sector Público	0.0	0.0
Subsidios y Subvenciones	0.0	0.0
Aportes Sociales	401,617.5	265,946.8
Reservas y Jubilaciones	0.0	0.0
Transferencias a Participaciones, Subsidios y Otras Aportaciones	0.0	17,000.0
Transferencias a Seguridad Social	0.0	0.0
Costos	0.0	0.0
Transferencias al Externo	0.0	0.0
Participaciones	0.0	0.0
Aportes	0.0	0.0
Costos	0.0	0.0
Otros Aplicados de Operación	0.0	0.0
FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	120,582.3	135,525.4

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN	42,000.0	0.0
Salarios Ingresos Administrativos y Contribuciones de Pasivos		
Salarios Personales	7,576.9	
Otros Ingresos de Operación	35,313.3	
APLICACIÓN	163,398.5	187,621.3
Salarios Ingresos Administrativos y Contribuciones de Pasivos		
Salarios Personales	16,523.8	3,254.0
Otros Ingresos de Operación	149,074.7	184,367.3
FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-122,518.3	-187,621.3

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	11,516.4	16,478.3
Salarios Personales	0.0	0.0
Intereses		
Dividendos		
Transferencias de Ingresos	11,516.4	16,478.3
APLICACIÓN	42,000.0	1,304.7
Salarios de Ingresos		
Intereses		
Dividendos		
Transferencias de Ingresos	22,010.5	1,304.7
FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-11,294.1	15,085.6
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-7,222.1	42,000.0
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	173,195.4	181,319.7
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	165,917.3	173,199.4

SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

CP. JUAN CARLOS PALMISTO RIVERA

CP. JUAN CARLOS PALMISTO RIVERA

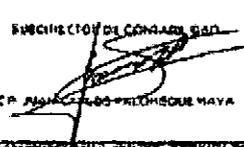
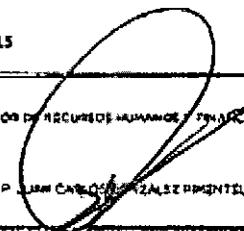
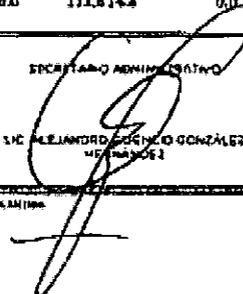
LIC. ANDRÉS JOSÉ GARCÍA GARCÍA

BOJA PROCEDE DE DECLARACIÓN QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON VERDADEROS Y CORRECTOS Y SON RESPONSALES DE SU EMISIÓN

UNA COPIA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SE ENVIARÁ AL SECTOR DE INGRESOS Y GASTOS DEL INSTITUTO

9

 INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL SECRETARÍA ADMINISTRATIVA ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO					
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR 2012					
	408,895.0	0.0	0.0	0.0	408,895.0
RETIPLICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
Cambios en Políticas Contables	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cambios por Errores Contables					
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO					
Aperturas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Desarrollos de Capital					
Adquisiciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-17,875.0	0.0	0.0	0.0	-17,875.0
Resultados de Ejercicios Anteriores	-17,875.0				
Revaluación					
Reservas					
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2013					
	391,014.0	0.0	0.0	0.0	391,014.0
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2013					
Aperturas	128.0	0.0	0.0	0.0	128.0
Desarrollos de Capital	128.0				
Adquisiciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revaluación					
Reservas					
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2013					
	391,142.0	0.0	0.0	0.0	391,142.0
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2014					
Aperturas	7,248.0	0.0	0.0	0.0	7,248.0
Desarrollos de Capital	7,248.0				
Adquisiciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0.0	0.0	111,614.0	0.0	111,614.0
Resultados de Ejercicios Anteriores			111,614.0		
Revaluación					
Reservas					
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2015					
	398,390.0	0.0	111,614.0	0.0	510,004.0

DIRECTOR GENERAL  CP. JUAN CARLOS FLORES MAYA	DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS  CP. JUAN CARLOS FLORES MAYA	SECRETARIO ADMINISTRATIVO  Sr. ALVARO DOMINGO GONZALEZ
--	--	---

Las acciones que conforman el presente Estado Financiero son parte integral del mismo.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

9

 INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL SECRETARÍA ADMINISTRATIVA ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO					
	2014	2015	2015	2015	2015
	2014	2015	2015	2015	2015
	2014	2015	2015	2015	2015
	2014	2015	2015	2015	2015
ACTIVO	567,283.8	483,930.9	485,299.7	565,915.0	-1,368.8
ACTIVO CIRCULANTE	172,075.4	460,487.8	465,278.0	167,285.2	-4,790.2
Efectivo y Equivalencias	170,672.9	420,547.1	425,302.7	165,912.3	-4,758.6
Deudas a Corto Plazo - Equivalencias	1,402.5	39,940.7	39,975.3	1,367.9	-34.6
Deudas a Corto Plazo - Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Exclusión por Pérdido o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	395,208.4	3,443.1	21.7	398,629.8	3,421.4
Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,096.0	4.7	21.7	2,079.0	-17.0
Deudas a Corto Plazo - Equivalencias a Largo Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	171,627.9	0.0	0.0	171,627.9	0.0
Bienes Muebles	217,018.5	3,438.4	0.0	220,456.9	3,438.4
Activos Intangibles	4,466.0	0.0	0.0	4,466.0	0.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos					
Exclusión por Pérdido o Deterioro de Activos No Circulantes					
Otros Activos No Circulantes					
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN C.P. JUAN JOSÉ LOS ANGELES NAVA</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS C.P. ADAM CARLOS GONZÁLEZ PIMENTEL</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>SECRETARIO ADMINISTRATIVO L.C. ALEJANDRO FIDELIS GONZÁLEZ HERNÁNDEZ</p> </div> </div> <hr/> <p style="text-align: center; font-size: small;">EN PROMERÍA DE LOS VERBALES DE LAS SESIONES FINANCIERAS Y PRESUPUESTALES SE ACEPTA LOS ANTES CERRADOS Y SON RESPONSABLES DEL MISMO.</p> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.</p>					

EF-12