



**INFORME PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Y DEL EJERCICIO DEL GASTO
AL 31 DE MARZO DE 2016**

(RESUMEN EJECUTIVO)

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

En cumplimiento de los artículos 69, fracción VIII, del *Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal* (Código); y 54, fracción I, de las *Normas Generales de Programación, Presupuesto y Contabilidad del Instituto Electoral del Distrito Federal*; así como de los numerales 22 y 23, inciso b, de los *Lineamientos generales para la supervisión, seguimiento y evaluación del Plan General de Desarrollo del Instituto Electoral del Distrito Federal*, se presenta el Informe Programático-Presupuestal y del Ejercicio del Gasto de este órgano autónomo al 31 de marzo de 2016, para comunicar el avance en el ejercicio presupuestal y el cumplimiento de los objetivos del *Plan General de Desarrollo Armonizado del Instituto Electoral del Distrito Federal Institucional para el período 2014-2017*.

El *Plan General de Desarrollo Armonizado del Instituto Electoral del Distrito Federal Institucional para el período 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 la Ciudad de México.

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 primer trimestre de 2016. 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-608-15 del 28 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal aprobó los proyectos de Programa Operativo Anual y de Presupuesto de Egresos 2016 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 2016*, con el acuerdo núm. ACU-07-16 del 8 de enero del presente año fueron sancionadas las modificaciones y ajustes al presupuesto, que ascendió a 1,129,684.1 miles de pesos.

Adicionalmente con base en lo señalado en los artículos 11, fracción IV, y Décimo Sexto Transitorio, así como en el anexo III del *Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2016*, a los 1,129,684.1 miles de pesos se agregaron 8,000.0 miles de pesos para la Contraloría General, específicamente para el fortalecimiento y operación de la Atención Ciudadana y la Asesoría Legal Preventiva. De esta forma el presupuesto autorizado al Instituto Electoral del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2016 sumó 1,137,684.1 miles de pesos. Dicho monto fue 20.5% (294,650.0 miles de pesos) menor que el aprobado por el Consejo General del Instituto el 28 de octubre de 2015 (1,432,334.2 miles de pesos).

También mediante el acuerdo núm. ACU-07-16 del 8 de enero de 2016, 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 2016, misma que ascendió a 227,539.0 miles de pesos.

Lo anterior, con el propósito de hacer posible el cumplimiento de compromisos institucionales, tales como la Elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, la Consulta Ciudadana en materia de Presupuesto Participativo 2017 y el propio programa ordinario del Instituto correspondiente a 2016.

En concordancia con el acuerdo del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) por el que emitió las normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los egresos, los registros contables de los entes públicos se efectúan con base acumulativa y la contabilidad de las transacciones de gasto se verifica conforme a la fecha de su realización, independientemente de su pago.

De esta manera, de los 286,433.7 miles de pesos programados para el primer trimestre del año que cursa, 250,369.6 miles de pesos (87.4% de lo programado) se encontraban en el momento de gasto devengado, el cual reconoce una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; 210,213.2 miles de pesos (73.4%), en el de ejercido, que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente; 206,317.0 miles de pesos (72.0%), en el de pagado, que muestra la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, y se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago; y 263,338.2 miles de pesos (91.9%), en el de comprometido, el cual da cuenta de la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. Los restantes 23,095.47 miles de pesos (8.1%) constituyen recursos disponibles.

En consecuencia, al 31 de marzo de 2016 el presupuesto no ejercido representó 12.6% (36,064.1 miles de pesos) de lo programado para el período. Esta proporción se integra por 23,095.5 miles de pesos (8.1%), que constituyen el presupuesto disponible para ser empleado conforme al programa; y por 12,968.6 miles de pesos (4.5%), que atañen a compromisos provenientes de las requisiciones presentadas por las UR. Esta última cifra equivale a 4.9% del gasto comprometido. Por otra parte, el saldo anual de las requisiciones relativas a 2016 ascendió a 81,890.5 miles de pesos

Si se tomara en cuenta el momento contable "Gasto comprometido" (el cual da cuenta de la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras), el avance presupuestal sería de 91.9%.

Clasificaciones del gasto

Económica

Prácticamente el 100.0% (248,274.5 miles de pesos) de lo devengado 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 40.3% (100,832.8 miles de pesos) de lo erogado durante el período. El gasto de capital registrado únicamente alcanza el 0.8% (2,095.1 miles de pesos) del gasto devengado.

Por objeto del gasto

Al 31 de marzo de 2016, se ejercieron recursos en cinco capítulos de gasto (1000, 2000, 3000, 4000 y 5000). 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 99.5% de lo estimado, mientras que para el segundo se consignó un progreso de 100.0%. Con cargo a ambos capítulos (1000 y 4000) fue devengado 90.3% (226,053.7 miles de pesos) de los recursos empleados al 31 de marzo de 2016

De los 248,274.5 miles de pesos utilizados durante enero-marzo de 2016. Con cargo al capítulo 1000, “Servicios Personales”, el Instituto utilizó 131,451.4 miles de pesos, 52.5% de los recursos empleados; y Por medio del capítulo 4000, “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas”, se empleó 37.9% (94,602.3 miles de pesos) de los recursos ejercidos a lo largo de enero-marzo.

Administrativa

Al 31 de marzo de 2016, las UR que registraron mayor gasto fueron la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP), las 40 Direcciones Distritales, la Secretaría Administrativa y el Consejo General (oficinas de los Consejeros Electorales y de la Presidencia del Consejo General); reunidas, concentraron 72.5% (181,544.3 miles de pesos) de lo erogado por el Instituto a lo largo del primer trimestre de 2016.

Programática

De los 250,369.6 miles de pesos erogados por el Instituto al 31 de marzo de 2016, los Resultados 10, “Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos”; 01, “Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto”; y 03, Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos participaron con 87.1%.

En cuanto al Resultado 10 “Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos”, 92.9% (100,832.8 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 40.2% del total de recursos utilizados por el Instituto al primer trimestre de 2016.

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 99,044.3 miles de pesos erogados en él, conciernen a las actividades institucionales 03-07, “Supervisión y evaluación Institucional” (9.0%); 16, “Calendario semestral de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles del Instituto Electoral del Distrito Federal para el 2016, generado y atendido” (8.0%); 09, “Coordinación Ejecutiva” (4.5%); y 31-70 “Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales” (41.8%). La suma de lo gastado en dichas actividades representó el 63.2% (62,914.2 miles de pesos) del costo del Resultado 01 (99,440.3 miles de pesos) al 31 de marzo de 2016; y 25.1% de lo ejercido por el Instituto a igual fecha.

Por lo que respecta al Resultado 03, “Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos”, las sumas que explican los 10,040.4 miles de pesos utilizados al 31 de marzo de 2016 guardan relación con las actividades institucionales 01, “Mantenimiento y actualización a los sistemas administrativos y de apoyo a la operación realizados” del Subresultado 04, “Los sistemas informáticos están plenamente desarrollados y en operación” (13.1%) y 01, “Mantenimiento y actualización a la infraestructura de cómputo y comunicaciones realizados” del Subresultado 05, “El Instituto Electoral del Distrito Federal cuenta con los instrumentos tecnológicos idóneos para el desempeño de sus funciones” (86.9%). Asimismo, la anterior cifra significó 4.0% de lo erogado por el Instituto al 31 de marzo de 2016.

Los programas generales, institucionales y específicos que más recursos requirieron a lo largo del primer trimestre de 2016 fueron el 42, “Vinculación y fortalecimiento de las asociaciones políticas”, con 43.3% (108,506.5 miles de pesos) del total empleado por el Instituto; el 56; “Programa General de Organización y Funcionamiento”, con 31.2% (78,142.5 miles de pesos) de lo ejercido por el órgano autónomo; y el 62, “Programa General de Identidad y Comunicación Organizacional”, con 5.5% (13,757.7 miles de pesos) de lo utilizado a marzo de 2016.

Avance programático-presupuestal

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

Resultados

Como se informó, al 31 de marzo de 2016 el Instituto había erogado 250,369.6 miles de pesos, lo cual representa un avance financiero de 87.4% en relación con lo programado para el período (286,433.7 miles de pesos). En consecuencia, al 31 de marzo de 2016 el presupuesto no ejercido representó 12.6% (36,064.1 miles de pesos) de lo programado para el período. Esta proporción se integra por 23,095.5 miles de pesos (8.1%), que constituyen el presupuesto disponible para ser empleado conforme al programa; y por 12,968.6 miles de pesos (4.5%), que atañen a compromisos provenientes de las requisiciones presentadas por las UR. Esta última cifra equivale a 4.9% del gasto comprometido. Por otra parte, el saldo anual de las requisiciones relativas a 2016 ascendió a 81,890.5 miles de pesos.

Si se tomara en cuenta el momento contable "Gasto comprometido" (el cual da cuenta de la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras), el avance presupuestal sería de 91.9%.

Respecto al avance presupuestal de los tres resultados que requirieron mayor gasto, al 31 de marzo del presente ejercicio, para el Resultado 10 "Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos", 99.9% (108,506.5 miles de pesos) correspondía a gasto devengado; 0.07% (81.9 miles de pesos) a la parte de gasto comprometido aún no devengada; y 0.03% (36.7 miles de pesos), a disponibilidades presupuestarias.

Para el Resultado 01, "Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto", 83.0% (99,440.3 miles de pesos) de lo programado pertenece a gasto devengado; 5.7% (6,891.9 miles de pesos) a la parte no devengada del rubro de gasto comprometido; y 11.3% (13,527.9 miles de pesos) a presupuesto disponible.

Por lo que respecta al Resultado 03, "Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos", al 31 de marzo del presente ejercicio, 83.0% (10,040.4 miles de pesos) de lo presupuestado se situaba en el momento contable "Gasto devengado"; 9.9% (1,205.5 miles de pesos) en la porción no devengada del concepto "Gasto comprometido"; y 7.1% (854.7 miles de pesos) en la columna de disponibilidad presupuestaria.

Programas institucionales

Los programas generales, institucionales y específicos que más recursos requirieron en su instrumentación son los siguientes: 42, "Vinculación y fortalecimiento de las asociaciones políticas"; 56, "Programa General de Organización y Funcionamiento"; y 62, "Programa General de Identidad y Comunicación Organizacional" fue ejercido 99.9% (108,506.5 miles de pesos), 95.6% (78,142.5 miles de pesos) y 98.6% (13,757.7 miles de pesos), respectivamente, de lo programado de origen.

Unidad responsable

Al concluir el primer trimestre de 2016, la DEAP registraba un avance presupuestal de 99.9%. Los 88,977.7 miles de pesos ejercidos por la Dirección de Financiamiento y Seguimiento de las Asociaciones Políticas representan un avance de 100.0% en relación con el programa y una proporción de 97.0% respecto de lo asignado a la DEAP (91,704.1 miles de pesos) para enero-marzo de 2016. Por su parte, las otras dos direcciones de área acusan avances presupuestales superiores al 97.0%.

Las Direcciones Distritales llevan utilizado 90.9% (41,860.6 miles de pesos) de lo presupuestado; el restante 9.1% (4,211.4 miles de pesos) corresponde a gasto comprometido y disponible. Por su parte, la Secretaría Administrativa consigna un avance de 49.5% (17,439.8 miles de pesos) respecto de lo previsto para el período, el restante 50.5% (17,826.8) se ubica en los momentos gasto comprometido y disponible.

El Consejo General muestra un avance del 98.3% (17,538.3 miles de pesos) de lo establecido en el programa. La otra proporción corresponde a presupuesto disponible.

Finalmente, la UTSI muestra un progreso de 77.6% (12,190.6 miles de pesos) respecto de lo previsto para el período. Dicho ejercicio prácticamente fue llevado a cabo por la Dirección de Información e Infraestructura Informática. Los momentos de gasto comprometido y disponible comprenden el 22.4% complementario.

La mayoría de 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 "Gasto Comprometido" y "Disponible"; si no se incluyesen estos dos momentos, el avance sería ligeramente menor



Cumplimiento de metas físicas

En términos del importe ejercido al 31 de marzo de 2016, a continuación se refiere el avance programático de algunas de las actividades institucionales más significativas. Ellas, en conjunto, representan 87.1% de lo erogado a lo largo del primer trimestre de 2016.

Resultado 10, “Contribuir al régimen de partidos políticos”

Actividad institucional 02, “Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos” (Subresultado 13). Integrada por cinco acciones. Los avances alcanzados en éstas corresponden a lo programado.

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

Actividades institucionales 03-07, “Supervisión y evaluación Institucional”. La actividad comprende cinco acciones. Los avances cuando menos triplicaron las metas del período. La superación de las metas alcanzadas en el primer trimestre de 2016, en relación con las establecidas en el POA, se debe al sinnúmero de actividades derivadas de la colaboración del Instituto con el Instituto Nacional Electoral en la elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y al acatamiento de diversos ordenamientos de órganos jurisdiccionales que no se tenían previstos.

Actividad Institucional 16, “Calendario semestral de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles del Instituto Electoral del Distrito Federal para 2016, generado y atendido”. Comprende tres acciones. Los avances del trimestre en las tres acciones alcanzaron lo programado.

Actividades institucionales 31-70, “Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales”. En las 40 actividades institucionales se logró lo esperado. El conjunto de éstas, consigna, en promedio, un avance del 98% respecto de lo programado para 2016.

Resultado 03, “Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos”

Actividad Institucional 01 del (Subresultado 04), “Mantenimiento y actualización a los sistemas administrativos y de apoyo a la operación realizados”. Los avances del trimestre en las dos acciones cumplieron lo programado.

Actividad Institucional 01 (Subresultado 05), "Mantenimiento y actualización a la infraestructura de cómputo y comunicaciones realizados". Los avances registrados en las tres acciones de la actividad institucional cumplen lo programado.

Fideicomisos del Instituto Electoral del Distrito Federal

El saldo de los dos fideicomisos, al 31 de marzo de 2016, ascendió a 2,079.1 miles de pesos.

El 1o. de enero de 2016 el Fideicomiso número 2188-7 registró un saldo contable inicial de 387.1 miles de pesos. El 13, de igual mes y año, fue incrementado el patrimonio de éste en 7,552.4 miles de pesos y en marzo se efectuó el pago de siete convenios de terminación de la relación laboral por 4,054.2 miles de pesos. Asimismo, durante el primer trimestre de 2016, se consignan ingresos por rendimientos de 53.1 miles de pesos y pagos por gastos de administración del orden de 36.9 miles de pesos.

Al primer trimestre de 2016 se reporta un saldo final de 3,901.5 miles de pesos: 261.6 miles de pesos corresponden a la Subcuenta Bienes Muebles e Inmuebles; y 3,639.8 miles de pesos, a la Subcuenta Reserva Laboral

En el primer trimestre de 2016, el Fideicomiso número 16551-2 registraba un saldo contable inicial de 1,596.6 miles de pesos. Durante enero-marzo del presente se realizaron pagos por concepto de gastos de administración, que montaron 29.0 miles de pesos. Los ingresos por rendimiento ascendieron a 12.3 miles de pesos. Al cierre del primer trimestre de 2016, se reporta un saldo final de 1,579.9 miles de pesos.

Consideraciones finales

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (Asamblea Legislativa) aprobó la cantidad de 1,137,684.1 miles pesos,¹ como presupuesto para el Instituto Electoral del Distrito Federal en el año fiscal 2015. De esta suma, 8,000.0 miles de pesos fueron asignados específicamente para el fortalecimiento y operación de la Atención Ciudadana y la Asesoría Legal Preventiva, a cargo de la Contraloría General.

¹ Conviene señalar que de los 1,137,684.1 miles de pesos aprobados, 36.9% (419,882.3 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 717,801.8 miles de pesos para solventar los gastos de operación del Programa ordinario 2016, la Consulta sobre Presupuesto Participativo 2017 y la Elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos.

El nivel de 1,137,684.1 miles pesos aprobado fue 20.5% (294,650.0 miles de pesos) menor que lo sancionado por el Consejo General del Instituto el 28 de octubre de 2015 (1,432,334.2 miles de pesos). La asignación presupuestal de la Asamblea Legislativa se encuentra referida en el artículo 10 del *Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2016*, publicado en la *Gaceta Oficial del Distrito Federal* del 30 de diciembre de 2015. Así las cosas, el monto aprobado para el Instituto Electoral del Distrito Federal, por parte de la Asamblea Legislativa, implicó el reajuste del presupuesto de egresos.

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 forma, compromisos institucionales tales como la Elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, la Consulta Ciudadana en materia de Presupuesto Participativo 2017 y el propio programa ordinario del Instituto correspondiente a 2016.

De manera consecuente, conforme a lo autorizado en el *Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2016*, con el acuerdo núm. ACU-07-16 del 8 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, hasta por 227,539.0 miles de pesos.

La solicitud de ampliación líquida fue aprobada por el Consejo General con fundamento en los artículos 19, tercer párrafo; 76, fracción III; 77; 79; y 80 de la *Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal*; así como 90, fracción II; y 92, fracción II, del *Reglamento* de dicha ley.

Resta continuar con las gestiones ante la Secretaría de Finanzas, a efecto de que la ampliación líquida, aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal el 8 de enero pasado, sea otorgada en su momento.

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



**INFORME PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Y DEL EJERCICIO DEL GASTO
AL 31 DE MARZO DE 2016**

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

ÍNDICE

Introducción	4
1. Avance financiero	6
1.1. Clasificación económica del gasto	8
1.2. Clasificación por objeto del gasto	8
1.3. Clasificación administrativa	12
1.4. Clasificación programática	17
2. Avance programático-presupuestal	22
2.1. Resultados	22
2.2. Programas institucionales	25
2.3. Unidades responsables de gasto	29
2.4. Cumplimiento de metas físicas	32
3. Fideicomisos del Instituto Electoral del Distrito Federal	35
3.1. Fideicomiso Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7 Banorte	35
3.2. Fideicomiso Público, no Paraestatal, Revocable e Irreversible número 16551-2 Banamex	38
4. Consideraciones finales	39
Anexos	43

ÍNDICE DE ANEXOS

1.	Presupuesto del Instituto Electoral del Distrito Federal, por unidad responsable, al 31 de marzo de 2016	44
2.	Presupuesto del Instituto Electoral del Distrito Federal, ejercido por resultado, al 31 de marzo de 2016	49
3.	Presupuesto del Instituto Electoral de Distrito Federal, ejercido por programa institucional, al 31 de marzo de 2016	67
4.	Fideicomisos del Instituto Electoral del Distrito Federal, movimientos enero 2007- marzo de 2016	92
5.	Información financiera del Instituto Electoral del Distrito Federal al 31 de marzo de 2016	95

ARCHIVOS ELECTRÓNICOS

AE1.	Saldos de las requisiciones de contratos y pedidos al 31 de marzo de 2016	
AE2.	Ejercicio del Gasto por Capítulo y Partida, así como por Área Responsable de Gasto al 31 de marzo de 2016	
AE3.	Seguimiento Programático–Presupuestal (fichas POA) correspondiente al Primer Trimestre de 2016	

Introducción

En cumplimiento de los artículos 69, fracción VIII, del *Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal (Código)*; y 54, fracción I, de las *Normas Generales de Programación, Presupuesto y Contabilidad del Instituto Electoral del Distrito Federal*; así como de los numerales 22 y 23, inciso b, de los *Lineamientos generales para la supervisión, seguimiento y evaluación del Plan General de Desarrollo del Instituto Electoral del Distrito Federal*, se presenta el Informe Programático-Presupuestal y del Ejercicio del Gasto de este órgano autónomo al 31 de marzo de 2016, para comunicar el avance en el ejercicio presupuestal y el cumplimiento de los objetivos del *Plan General de Desarrollo Armonizado del Instituto Electoral del Distrito Federal Institucional para el período 2014-2017*.

El *Plan General de Desarrollo Armonizado del Instituto Electoral del Distrito Federal Institucional para el período 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 la Ciudad de México.

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

El presente documento muestra un panorama general de los resultados presupuestales alcanzados por el Instituto al 31 de marzo de 2016. 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.

Para efectos de análisis de la evolución presupuestaria, a lo largo del presente documento se atenderán las nociones de gasto establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable en

el Acuerdo por el que se emiten las normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los egresos. La noción de gasto devengado, "... 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", será básica para determinar los avances del período.

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 2016, sancionada por el Consejo General mediante el acuerdo núm. ACU-07-16.

El presente volumen incluye una serie de anexos que desglosan el presupuesto ejercido al 31 de marzo de 2016, por resultado, subresultado y actividad institucional, así como por programa institucional y UR. También contiene la relación histórica, enero de 2015- marzo de 2016, de los movimientos registrados en los fideicomisos del Instituto; y el Balance General y Estado de Ingresos y Egresos Presupuestales de este órgano autónomo al 31 de marzo de 2016.

En medio magnético acompañan a este informe, la Relación de saldos de las requisiciones de contratos y pedidos al 31 de marzo de 2016; el Reporte del ejercicio del gasto por capítulo y partida, así como por área responsable de gasto al 31 de marzo de 2016; y el Seguimiento programático-presupuestal correspondiente al primer trimestre de 2016.

1. Avance financiero

Mediante el acuerdo núm. ACU-608-15 del 28 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal aprobó los proyectos de Programa Operativo Anual y de Presupuesto de Egresos 2016 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 2016*, con el acuerdo núm. ACU-07-16 del 8 de enero del presente año fueron sancionadas las modificaciones y ajustes al presupuesto, que ascendió a 1,129,684.1 miles de pesos.

Adicionalmente con base en lo señalado en los artículos 11, fracción IV, y Décimo Sexto Transitorio, así como en el anexo III del *Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2016*, a los 1,129,684.1 miles de pesos se agregaron 8,000.0 miles de pesos para la Contraloría General, específicamente para el fortalecimiento y operación de la Atención Ciudadana y la Asesoría Legal Preventiva. De esta forma el presupuesto autorizado al Instituto Electoral del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2016 sumó 1,137,684.1 miles de pesos. Dicho monto fue 20.5% (294,650.0 miles de pesos) menor que el aprobado por el Consejo General del Instituto el 28 de octubre de 2015 (1,432,334.2 miles de pesos).

También mediante el acuerdo núm. ACU-07-16 del 8 de enero de 2016, 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 2016, misma que ascendió a 227,539.0 miles de pesos.

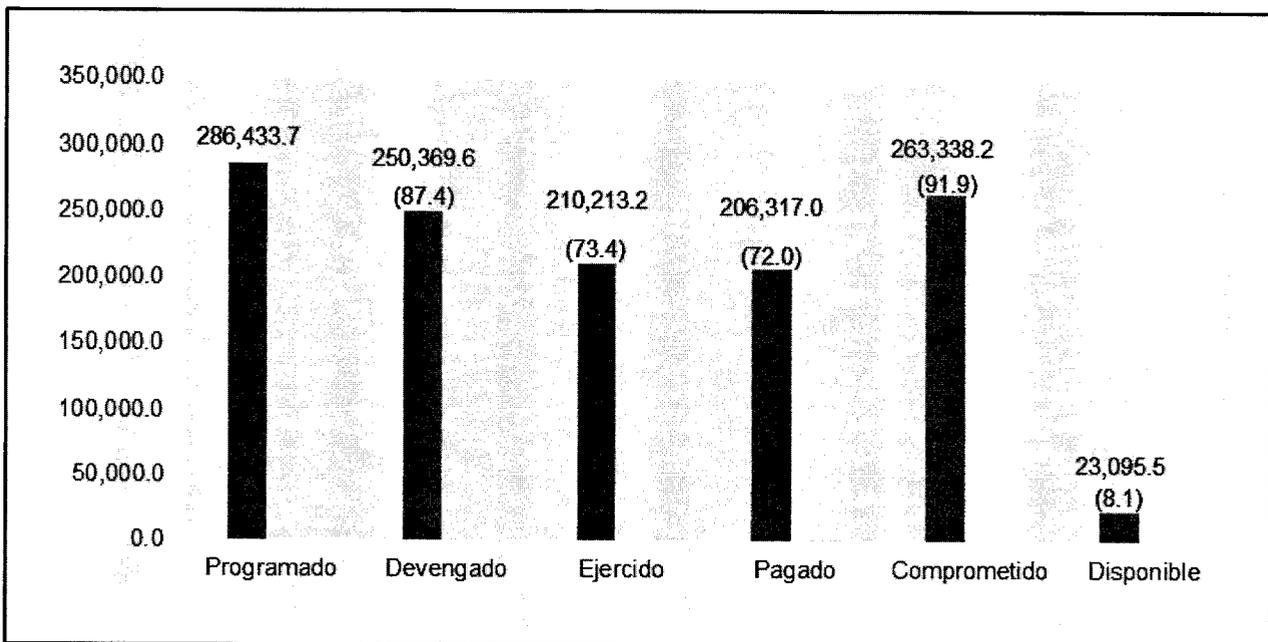
Lo anterior, con el propósito de hacer posible el cumplimiento de compromisos institucionales, tales como la Elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, la Consulta Ciudadana en materia de Presupuesto Participativo 2017 y el propio programa ordinario del Instituto correspondiente a 2016.

En concordancia con el acuerdo del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) por el que emitió las normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los egresos, los registros contables de los entes públicos se efectúan con base acumulativa y la contabilidad de las transacciones de gasto se verifica conforme a la fecha de su realización, independientemente de su pago.

De esta manera, de los 286,433.7 miles de pesos programados para el primer trimestre del año que cursa, 250,369.6 miles de pesos (87.4% de lo programado) se encontraban en el momento de gasto devengado, el cual reconoce una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; 210,213.2 miles de pesos (73.4%), en el de ejercido, que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente; 206,317.0 miles de pesos (72.0%), en el de pagado, que muestra la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, y se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago; y 263,338.2 miles de pesos (91.9%), en el de comprometido, el cual da cuenta de la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. Los restantes 23,095.47 miles de pesos (8.1%) constituyen recursos disponibles.

Para efectos de análisis de la evolución presupuestaria de los 286,433.7 miles de pesos programados para el primer trimestre de 2016, a lo largo del presente documento se empleará la noción de gasto devengado para determinar los avances del período.

Gráfica 1
Avance presupuestal del Instituto Electoral del Distrito Federal al 31 de marzo de 2016
 (Miles de pesos y por cientos)



Fuente: Secretaría Administrativa, Saldos de cierre al 31 de marzo de 2016, abril de 2016.

9

En consecuencia, al 31 de marzo de 2016 el presupuesto no ejercido representó 12.6% (36,064.1 miles de pesos) de lo programado para el período. Esta proporción se integra por 23,095.5 miles de pesos (8.1%), que constituyen el presupuesto disponible para ser empleado conforme al programa; y por 12,968.6 miles de pesos (4.5%), que atañen a compromisos provenientes de las requisiciones presentadas por las UR. Esta última cifra equivale a 4.9% del gasto comprometido. Por otra parte, el saldo anual de las requisiciones relativas a 2016 es de 81,890.5 miles de pesos. Véanse los anexos 1, 2, 3 y AE1 (electrónico).

Si se tomara en cuenta el momento contable "Gasto comprometido" (el cual da cuenta de la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras), el avance presupuestal sería de 91.9%.

Por otra parte, de los 23,095.5 miles de pesos disponibles al 31 de marzo de 2016, 2.9% (684.9 miles de pesos) concernió al capítulo 1000, "Servicios Personales"; 65.2% (15,062.2 miles de pesos) al 2000, "Materiales y Suministros"; 30.2% (6,965.4 miles de pesos) al 3000, "Servicios Generales"; y 1.7% (383.0 miles de pesos) al 5000, "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles".

1.1. Clasificación económica del gasto

Prácticamente el 100.0% (248,274.5 miles de pesos) de lo devengado 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 40.3% (100,832.8 miles de pesos) de lo erogado durante el período. El gasto de capital registrado únicamente alcanza el 0.8% (2,095.1 miles de pesos) del gasto devengado.

1.2. Clasificación por objeto del gasto

Al 31 de marzo de 2016, el ejercicio presupuestal por capítulo de gasto registró el avance que se presenta en la tabla de la página siguiente y en el anexo AE2 (electrónico).

Tabla1
**Avance presupuestal del Instituto Electoral del Distrito Federal
 por capítulo de gasto al 31 de marzo de 2016**
 (Miles de pesos y por cientos)

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Programado	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance* (%)	Comprometido	Disponible
1000 "Servicios personales"	132,136.3	131,451.4	118,010.0	115,186.7	99.5	131,451.4	684.9
2000 "Materiales y Suministros"	23,183.4	275.8	258.4	258.4	1.2	8,121.1	15,062.2
3000 "Servicios Generales"	33,988.8	21,945.1	8,419.7	7,346.9	64.6	27,023.4	6,965.4
4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas"	94,602.3	94,602.3	83,525.0	83,525.0	100.0	94,602.3	0.0
5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles"	2,523.0	2,095.1	0.0	0.0	83.0	2,140.1	383.0
Total:	286,433.7	250,369.6	210,213.2	206,317.0	87.4	263,338.2	23,095.5

Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos al 31 de marzo de 2016*, abril de 2016.

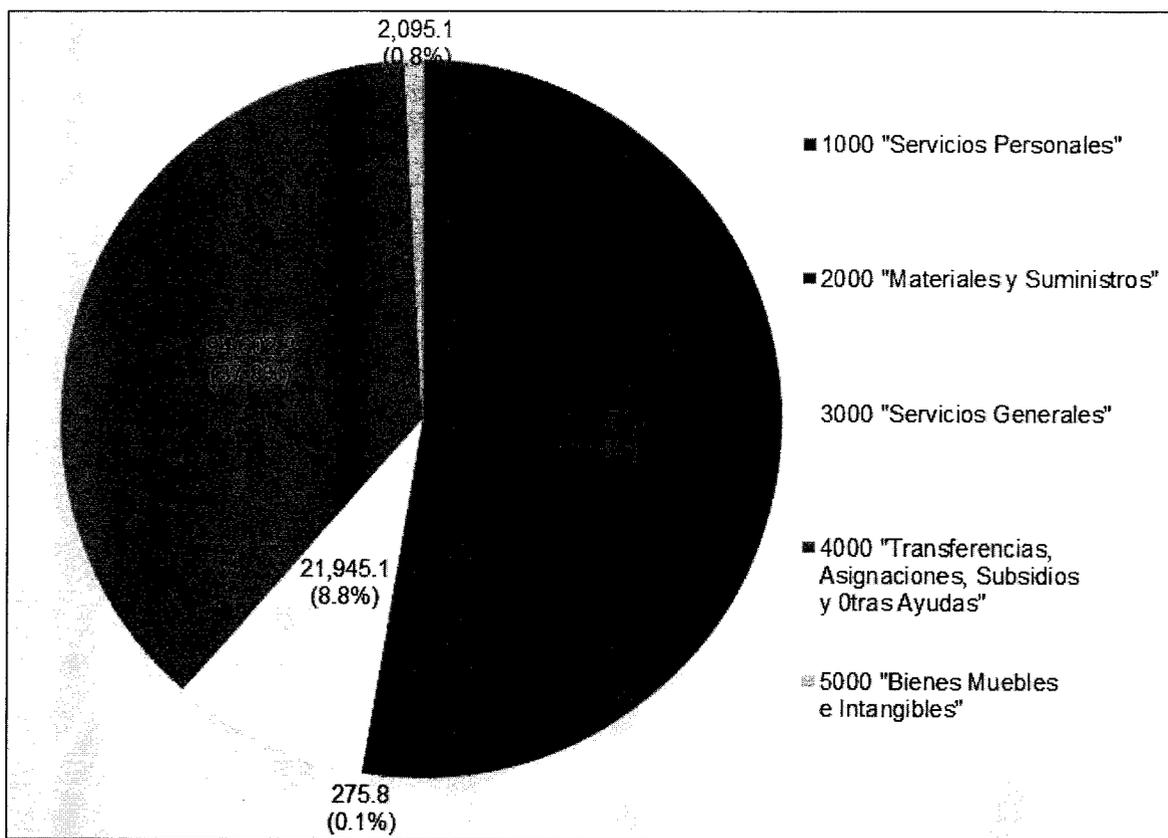
Notas: Las sumas de los saldos parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.

* Avance determinado con base en el momento contable del egreso "devengado".

Con base en el cuadro anterior, puede colegirse que si bien existió ejercicio presupuestario en los cinco capítulos para los que se programaron recursos, al primer trimestre de 2016 el avance en uno de ellos (2000 "Materiales y Suministros") fue modesto. En efecto, con base en lo programado para el primer trimestre de 2016, el capítulo de "Materiales y Suministros" registró un progreso de 1.2%. Sin embargo, si para dicho capítulo se toma en cuenta la proporción de gasto comprometido, el avance financiero se eleva a 35.0%.

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 99.5% de lo estimado, mientras que para el segundo se consignó un progreso de 100.0%. Con cargo a ambos capítulos (1000 y 4000) fue devengado 90.3% (226,053.7 miles de pesos) de los recursos empleados al 31 de marzo de 2016. En términos porcentuales, la distribución de los recursos utilizados por capítulo de gasto se muestra en la gráfica que sigue.

Gráfica 2
Participación presupuestal por capítulo de gasto, al 31 de marzo de 2016*
 (Miles de pesos y por cientos)



Fuente: Secretaría Administrativa, Saldos al 31 de marzo de 2016, abril de 2016.

Con cargo al capítulo 1000, "Servicios Personales", el Instituto utilizó 131,451.4 miles de pesos, 52.5% de los recursos empleados durante enero-marzo de 2016. De este monto, las partidas 1341, "Compensaciones" (52.8%); 1211 "Honorarios asimilables a salarios" (8.8%); y 1131, "Sueldos base al personal permanente" (17.7%); participaron con 79.4% (104,321.9 miles de pesos).

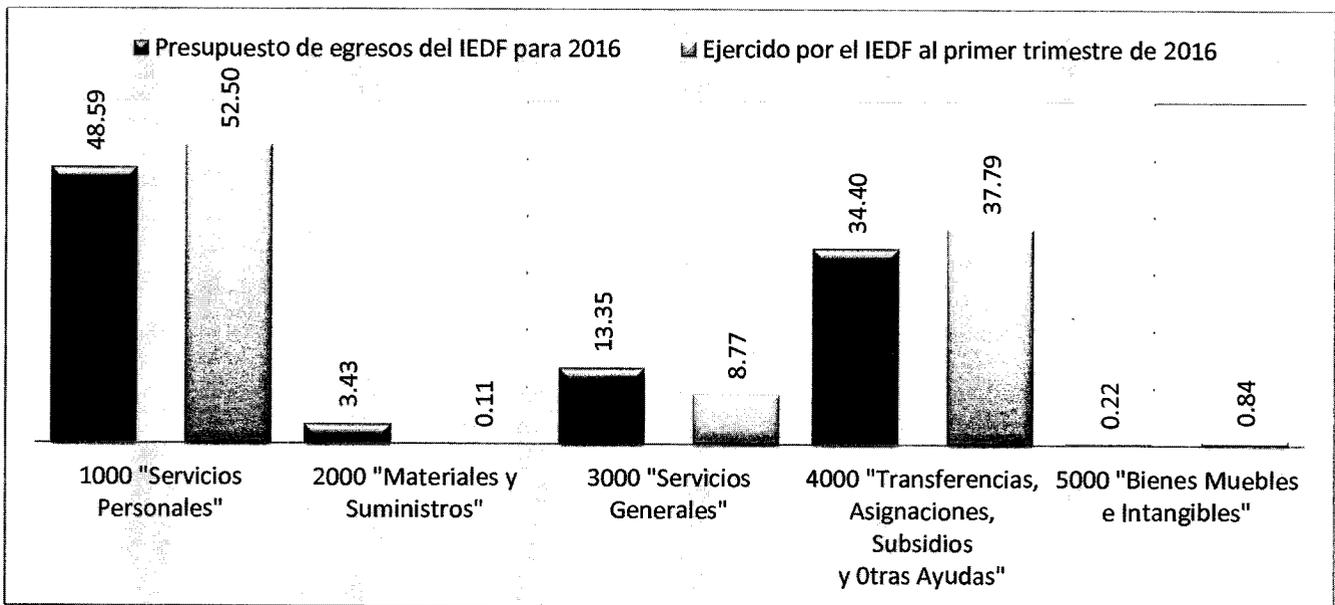
Por medio del capítulo 4000, "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas", se empleó 37.9% (94,602.3 miles de pesos) de los recursos ejercidos a lo largo de enero-marzo. La partida que determinó esta proporción fue la 4471 "Ayudas sociales a entidades de interés público", toda vez que significó 100.0% de lo gastado en dicho capítulo.

El 8.8% de los recursos devengados concernió al capítulo 3000 "Servicios Generales". En relación con los 21,945.1 miles de pesos gastados en este capítulo, las partidas 3271 "Arrendamiento de

activos intangibles" (20.6%); 3981, "Impuesto sobre nóminas" (15.3%); 3221 "Arrendamiento de edificios" (15.2%); y 3381 "Servicios de vigilancia" (15.1%) representaron 66.3% 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 2016* y lo observado al 31 de marzo de 2016.

Gráfica 3
Ejercicio presupuestado y observado por capítulo de gasto del Instituto Electoral del Distrito Federal al 31 de marzo de 2016
 (Por cientos)



Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos al 31 de marzo de 2016*, abril de 2016.

Notas: Avance determinado con base en el momento contable del egreso "devengado".

No Se toman en cuenta los 8,000.0 miles de pesos asignados para el fortalecimiento y operación de la Atención Ciudadana y la Asesoría Legal Preventiva.

La falta de correspondencia para los casos de los capítulos 4000, "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas" y 1000 "Servicios Personales", cuya participación observada supera lo asignado de origen en el *Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2016*, obedece a los ritmos de gasto, propios del programa ordinario del Instituto. Conforme avance el ejercicio presupuestal, la referida brecha tenderá a cerrarse. Para el caso de los capítulos 2000 "Materiales y Suministros", 3000 "Servicios Generales" y 5000 "Bienes Muebles Inmuebles", el desfase desaparece cuando se atiende el momento contable "Gasto comprometido" en lugar del de "Gasto devengado". Lo anterior, toda vez que en la fase de gasto comprometido, la aprobación de éste, mediante acto administrativo, por autoridad competente ya se verificó.

1.3. Clasificación administrativa

En este apartado se reporta el gasto al 31 de marzo de 2016, 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 31 de marzo de 2016, las UR que registraron mayor gasto fueron la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP), las 40 Direcciones Distritales, la Secretaría Administrativa y el Consejo General (oficinas de los Consejeros Electorales y de la Presidencia del Consejo General); reunidas, concentraron 72.5% (181,544.3 miles de pesos) de lo erogado por el Instituto a lo largo del primer trimestre de 2016.

El 27.5% (68,825.3 miles de pesos) complementario lo emplearon las otras 12 UR. En promedio, cada una de estas instancias utilizó 2.3% 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 primer trimestre de 2016.

Tabla 2
Presupuesto del Instituto Electoral del Distrito Federal devengado por unidad responsable de gasto al 31 de marzo de 2016
 (Miles de pesos y por cientos)

Unidad Responsable de Gasto	Monto	Participación respecto del total devengado*
1 Presidencia del Consejo	3,780.6	1.5
2 Consejeros Electorales	13,757.7	5.5
3 Secretaría Ejecutiva	4,480.9	1.8
4 Secretaría Administrativa	17,439.8	7.0
5 Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación	7,325.6	2.9

Continúa...



... Continuación

Unidad Responsable de Gasto	Monto	Participación respecto del total devengado*
6 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	104,705.6	41.8
7 Dirección Ejecutiva de Organización y Geoestadística Electoral	7,177.3	2.9
8 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana	5,321.3	2.1
9 Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales	4,770.9	1.9
10 Unidad Técnica de Servicios Informáticos	12,190.6	4.9
11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados	4,166.3	1.7
12 Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos	4,978.5	2.0
13 Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo	3,213.7	1.3
14 Contraloría General	6,376.0	2.5
15 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización	5,562.8	2.2
16 Direcciones Distritales	41,860.6	16.7
17 Unidad Técnica de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral	3,261.4	1.3
Total:	250,369.6	100.0

Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos al 31 de marzo de 2016*, abril de 2016.

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

* Momento contable del egreso, el cual reconoce una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados.

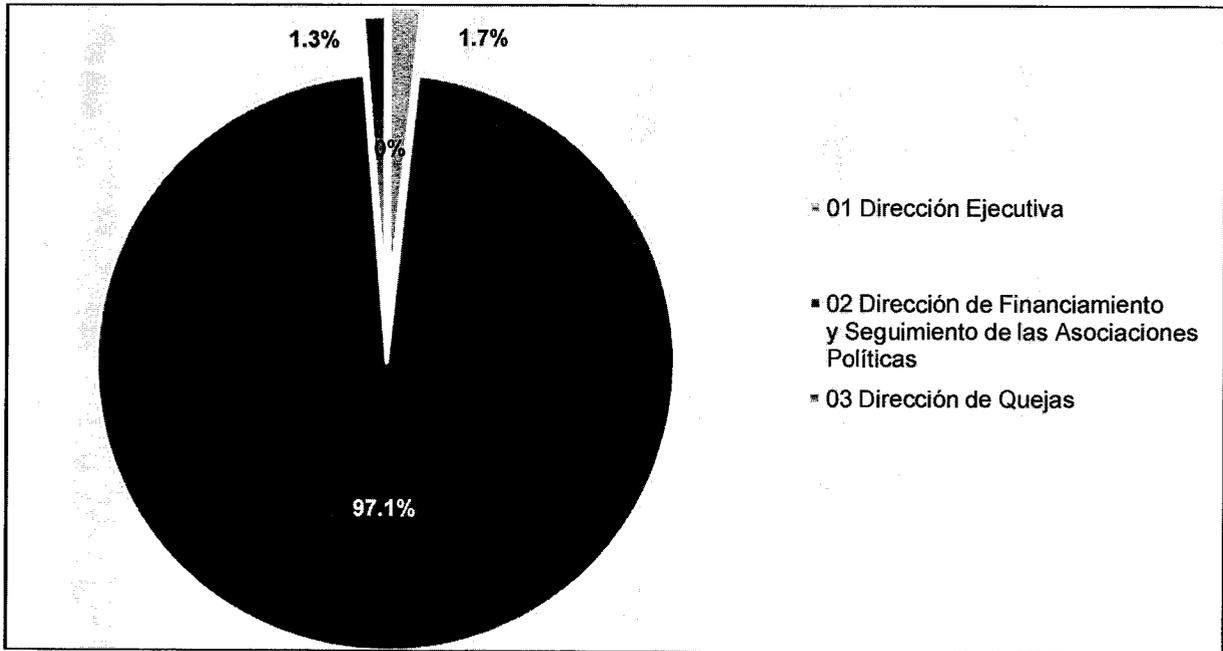
De esta manera, principalmente con cargo a la partida 4471, “Ayudas sociales a entidades de interés público”, la DEAP empleó 41.8% (104,705.6 miles de pesos) de lo erogado por el Instituto en el primer trimestre de 2016.

De los 104,705.6 miles de pesos utilizados por la DEAP, 1.7% (1,761.9 miles de pesos) correspondió a la propia Dirección Ejecutiva; 97.1% (101,618.1 miles de pesos), a la Dirección de Financiamiento y Seguimiento de las Asociaciones Políticas; y 1.3% (1,325.7 miles de pesos), a la Dirección de Quejas.

La distribución porcentual de lo ejercido entre los RO adscritos a esa dirección ejecutiva se muestra en la gráfica de la página siguiente.

9

Gráfica 4
Distribución de lo asignado a la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas
entre los responsables operativos que la integran al 31 de marzo de 2016
 (Por cientos)



Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos de cierre al 31 de marzo de 2016*, abril de 2016.

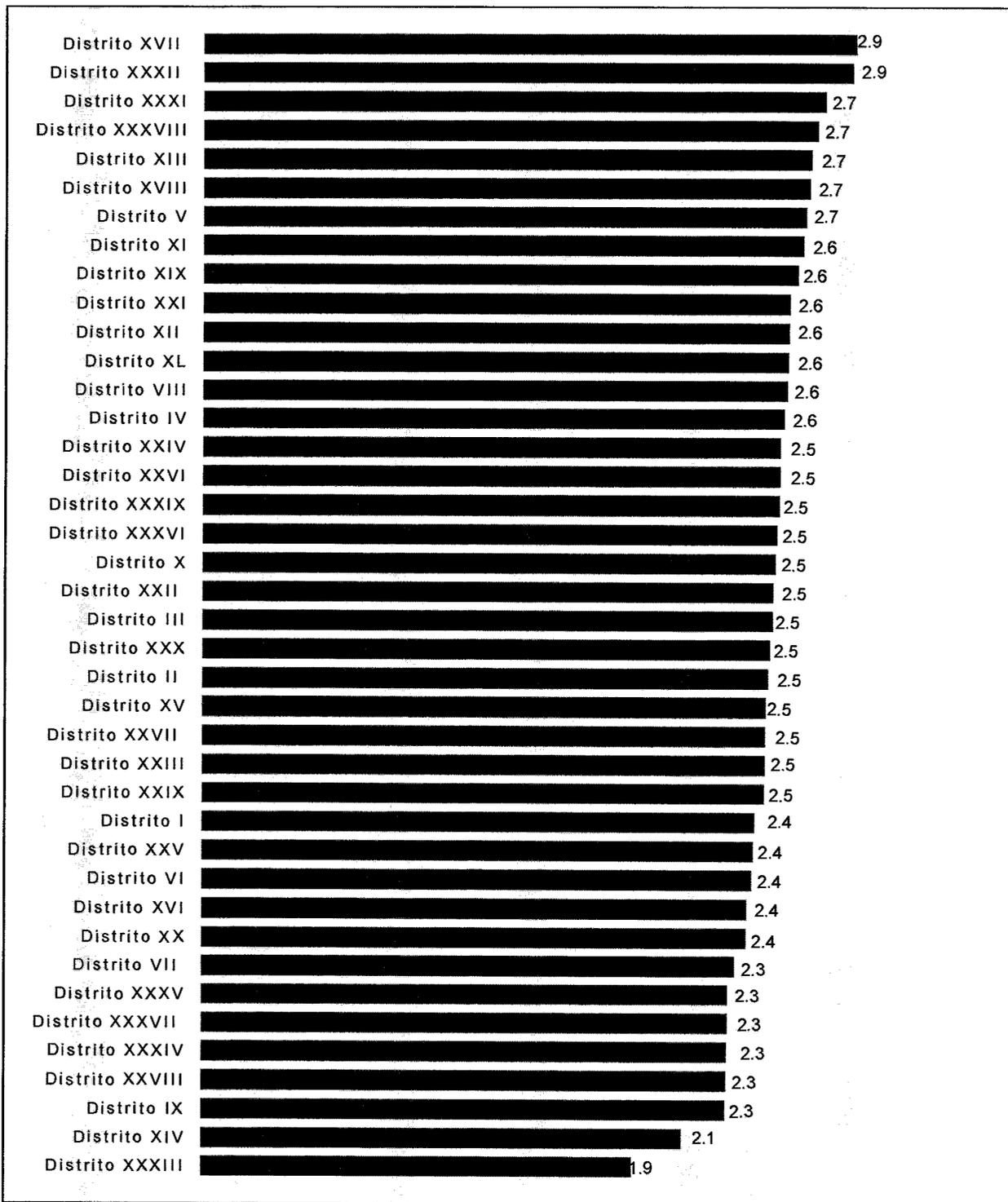
Las direcciones distritales (órganos desconcentrados) fueron responsables de 16.7% (41,860.6 miles de pesos) de los recursos usados por el Instituto al 31 de marzo de 2016.

La proporción se utilizó, esencialmente, en la ejecución de los programas y proyectos relacionados con la promoción de la participación ciudadana en la Ciudad de México: actividades institucionales “Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales” y “Operación en el ámbito distrital de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017” y “Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016”.

En promedio, cada dirección distrital utilizó 2.5% de los 41,860.6 miles de pesos gastados al 31 de marzo de 2016. Ver la gráfica de la siguiente página.

9

Gráfica 5
Participación de lo ejercido por las Direcciones Distritales del Instituto Electoral del Distrito Federal al 31 de marzo de 2016
 (Por cientos)



Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos de cierre al 31 de marzo de 2016*, abril de 2016.

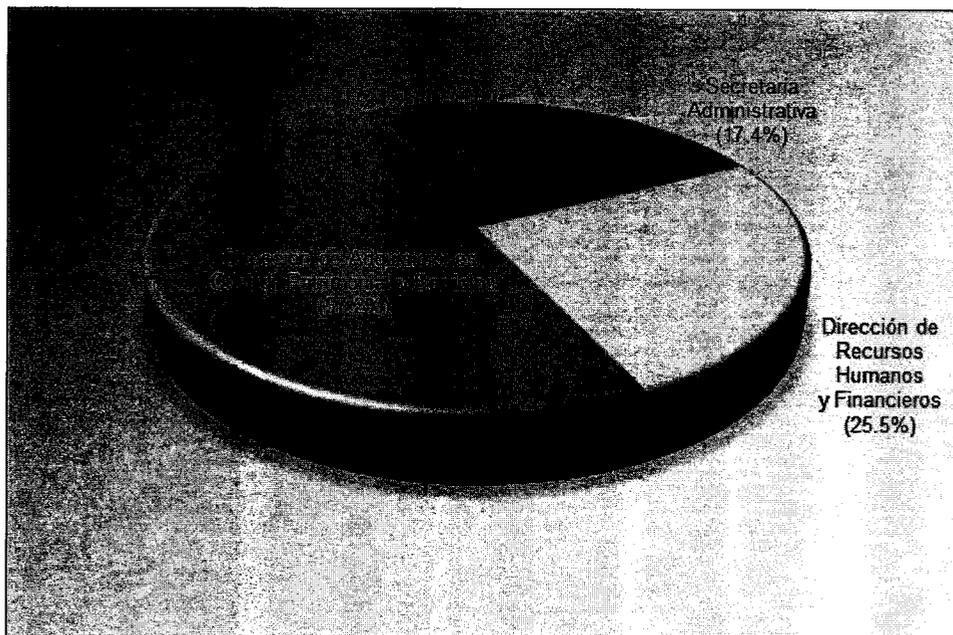
9

Las oficinas de los Consejeros Electorales y de Presidencia utilizaron, en conjunto, 7.0% (17,538.3 miles de pesos) del presupuesto del Instituto. La proporción se relaciona con acciones tanto de dirección y concertación como de seguimiento, supervisión y evaluación de la gestión institucional.

Por último, a lo largo del período que se reporta, la Secretaría Administrativa, en conjunto con sus dos direcciones de área, empleó 7.0% (17,439.8 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, 57.2% (9,967.2 miles de pesos) guarda relación con las actividades llevadas a cabo por la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios (DACPyS); (25.5%) 4,442.4 miles de pesos, con los trabajos desempeñados por la Dirección de Recursos Humanos y Financieros (DRHyF); y 17.3% (3,030.2 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 31 de marzo de 2016
 (Por cientos)



Fuente: Secretaría Administrativa, Saldos de cierre al 31 de marzo de 2016, abril de 2016.

9

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 265 actividades institucionales encaminados a garantizar que las acciones emprendidas disfrutasen de la debida coherencia y articulación con la planeación de mediano plazo. Al 31 de marzo de 2016, la distribución por resultado de los 250,369.6 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 devengado
 por Resultado al 31 de marzo de 2016**
 (Miles de pesos y por cientos)

Resultado	Monto	Participación respecto del total devengado*
01. Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal	99,440.3	39.7
02. Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos	6,122.8	2.4
03. Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos	10,040.4	4.0
04. Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo	3,128.4	1.2
05. Promover la suscripción de acuerdos y convenios	2,233.6	0.9
06. Facilitar a la Ciudadanía el acceso a la información	2,089.8	0.8
07. Fomentar la cultura de rendición de cuentas	2,402.7	1.0
08. Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas	7,429.8	3.0
09. Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto Electoral del Distrito Federal	3,213.7	1.3
10. Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos	108,506.5	43.3
11. Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana	4,007.8	1.6
12. Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana	1,753.7	0.7
Total:	250,369.6	100.0

Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos al 31 de marzo de 2016*, abril de 2016.

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

* Momento contable del egreso, el cual reconoce una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados.

9

De los 250,369.6 miles de pesos erogados por el Instituto al 31 de marzo de 2016, los Resultados 10, "Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos"; 01, "Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto"; y 03, Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos participaron con 87.1%.

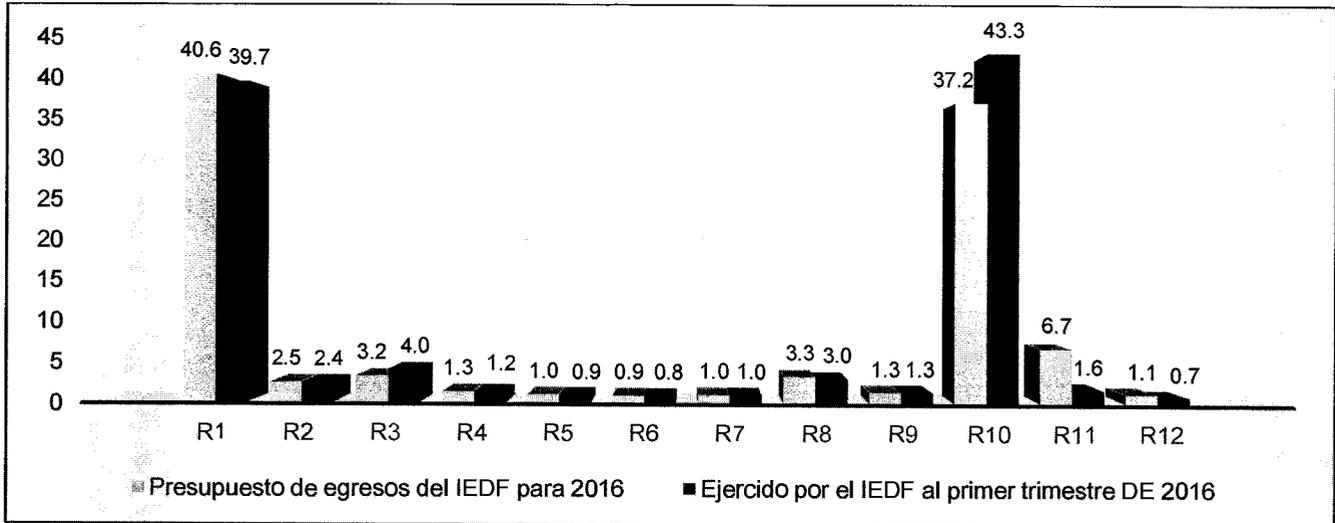
En cuanto al Resultado 10 "Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos", 92.9% (100,832.8 miles de pesos) de lo erogado en él se efectuó con cargo a la actividad institucional 02 "Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos" del Subresultado 13. Dicha actividad también representa 40.2% del total de recursos utilizados por el Instituto al primer trimestre de 2016.

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 99,044.3 miles de pesos erogados en él, conciernen a las actividades institucionales 03-07, "Supervisión y evaluación Institucional" (9.0%); 16, "Calendario semestral de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles del Instituto Electoral del Distrito Federal para el 2016, generado y atendido" (8.0%); 09, "Coordinación Ejecutiva" (4.5%); y 31-70 "Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales" (41.8%). La suma de lo gastado en dichas actividades representó el 63.2% (62,914.2 miles de pesos) del costo del Resultado 01 (99,440.3 miles de pesos) al 31 de marzo de 2016; y 25.1% de lo ejercido por el Instituto a igual fecha.

Por lo que respecta al Resultado 03, "Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos", las sumas que explican los 10,040.4 miles de pesos utilizados al 31 de marzo de 2016 guardan relación con las actividades institucionales 01, "Mantenimiento y actualización a los sistemas administrativos y de apoyo a la operación realizados" del Subresultado 04, "Los sistemas informáticos están plenamente desarrollados y en operación" (13.1%) y 01, "Mantenimiento y actualización a la infraestructura de cómputo y comunicaciones realizados" del Subresultado 05, "El Instituto Electoral del Distrito Federal cuenta con los instrumentos tecnológicos idóneos para el desempeño de sus funciones" (86.9%). Asimismo, la anterior cifra significó 4.0% de lo erogado por el Instituto al 31 de marzo de 2016.

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 2016, para los 12 resultados, y lo observado al 31 de marzo de 2016.

Gráfica 7
Ejercicio presupuestado y observado por Resultado del Instituto Electoral del Distrito Federal al 31 de marzo de 2016
 (Por cientos)



Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos al 31 de marzo de 2016*, abril de 2016.

Notas: Avance determinado con base en el momento contable del egreso "devengado".

No Se toman en cuenta los 8,000.0 miles de pesos asignados para el fortalecimiento y operación de la Atención Ciudadana y la Asesoría Legal Preventiva.

Como en el caso de los capítulos de gasto 4000 y 1000, las diferencias en la proporción del gasto de los resultados 03, "Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos" y 10, "Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos", cuya participación observada supera lo asignado de origen en el *Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2016*, obedecen a los ritmos de gasto, propios del programa ordinario del Instituto. Conforme avance el ejercicio presupuestal, esta diferencia tenderá a desaparecer.

Por lo que respecta a los resultados 01, "Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal"; 02, "Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos"; 04, "Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo"; 05, "Promover la suscripción de acuerdos y convenios"; 06, "Facilitar a la Ciudadanía el acceso a la información"; 11, "Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana"; y 12, "Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana", el desfase obedece al momento contable elegido para determinar el avance presupuestal del Instituto. Es decir, si se hubiese optado por un momento metodológico anterior a la noción de "Gasto devengado", como "Gasto comprometido", en el que también esté implícito el ejercicio efectivo de recursos, las pequeñas diferencias serían aún menores o no existirían.

Programas generales, institucionales y específicos

Los programas generales, institucionales y específicos que más recursos requirieron a lo largo del primer trimestre de 2016 fueron el 42, "Vinculación y fortalecimiento de las asociaciones políticas", con 43.3% (108,506.5 miles de pesos) del total empleado por el Instituto; el 56; "Programa General de Organización y Funcionamiento", con 31.2% (78,142.5 miles de pesos) de lo ejercido por el órgano autónomo; y el 62, "Programa General de Identidad y Comunicación Organizacional", con 5.5% (13,757.7 miles de pesos) de lo utilizado a marzo de 2016.

Tabla 4
**Presupuesto del Instituto Electoral del Distrito Federal devengado
 por Programa Institucional al 31 de marzo de 2016**
 (Miles de pesos y por cientos)

Programa institucional	Monto	Participación respecto del total devengado*
31 Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa del Instituto	60.0	0.0
32 Uso y optimización de los recursos financieros, humanos y materiales	9,967.2	4.0
33 Uso de Instrumentos Informáticos	11,548.0	4.6
34 Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral	762.4	0.3
35 Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral	1,058.0	0.4
36 Selección e Ingreso del Personal Administrativo del Instituto Electoral	406.3	0.2
37 Capacitación y Actualización del Personal Administrativo	749.7	0.3
38 Las actividades en materia de Capacitación para los mecanismos de Participación Ciudadana	1,430.8	0.6
39 Educación Cívica	2,665.9	1.1
40 Participación Ciudadana	546.1	0.2
41 Organización y Geoestadística Electoral	387.1	0.2
42 Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas	108,506.5	43.3
43 Promoción y desarrollo de los principios rectores de la participación ciudadana	326.3	0.1
44 Capacitación, educación, asesoría y comunicación sobre las atribuciones de los Órganos de Representación Ciudadana, Organizaciones Ciudadanas y Ciudadanía en General	889.5	0.4
45 Evaluación del desempeño de los Comités Ciudadanos	824.8	0.3
46 Editorial Institucional	1,313.9	0.5

Continúa...

... Continuación

Programa institucional	Monto	Participación respecto del total devengado*
47 Interno de Auditoría	6,376.0	2.5
48 Institucional de Desarrollo Archivístico	244.2	0.1
49 Específico de Evaluación y Rendimiento del Servicio Profesional Electoral, según lo establezca el Estatuto del Servicio y demás normativa aplicable	237.2	0.1
50 Específico de Derechos Humanos y Género del Instituto Electoral	1,027.8	0.4
51 Anual de Fomento a las Organizaciones Ciudadanas 2016	382.9	0.2
52 Vinculación institucional 2016	2,233.6	0.9
53 General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana	1,667.0	0.7
56 General de Organización y Funcionamiento	78,142.5	31.2
59 Programa General de Vinculación y Colaboración con las Instituciones	0.0	0.0
60 Programa General de Transparencia y Rendición de Cuentas	1,460.5	0.6
61 General de derechos humanos, perspectiva de género y no discriminación	269.1	0.1
62 General de identidad y comunicación organizacional	13,757.7	5.5
63 General de comunicación social e imagen institucional	3,128.4	1.2
Total:	250,369.6	100.0

Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos al 31 de marzo de 2016*, abril de 2016.

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

* Momento contable del egreso, el cual reconoce una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados.

La actividades institucionales con mayor peso relativo dentro del programa institucional 42, "Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas", fueron la 02, "Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos", que contribuyó con 92.9% (100,832.8 miles de pesos) de lo erogado en dicho programa (108,506.5 miles de pesos); y la 2, "Liquidación de las Asociaciones Civiles de los candidatos Independientes que participaron en el proceso electoral ordinario 2014-2015", que explica el 3.2% (3,419.8 miles de pesos) de lo empleado en el programa referido. Lo erogado en ambas actividades institucionales representa 41.6% de los recursos utilizados por el Instituto.

En relación con el programa institucional 56, "Programa General de Organización y Funcionamiento", las actividades institucionales 01, "Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional; 09, "Coordinación Ejecutiva"; y 31-70, "Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales",

concurrieron con 63.6% (49,790.8 miles de pesos) de lo erogado en dicho programa. Asimismo, estas actividades institucionales representaron 19.9% de los 250,369.6 miles de pesos utilizados por el Instituto al cierre del primer trimestre de 2016.

Finalmente, respecto al "Programa General de identidad y comunicación organizacional" (clave presupuestal 62), cada una de las seis actividades institucionales que lo integran en promedio aportó 16.7% de lo empleado en él. La participación de este programa en relación con el total gastado fue de 5.5%.

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 Armonizado del Instituto Electoral del Distrito Federal Institucional para el período 2014-2017*. El propósito es dar a conocer la evolución tanto programática como del ejercicio del gasto del instituto en una fecha determinada (31 de marzo de 2016), a efecto de evaluar la oportunidad con que los recursos financieros fueron ejercidos y las actividades previstas llevadas a cabo. De esta manera, se presentan las principales desagregaciones de gasto por resultado, programa institucional y UR; y se expone el cumplimiento de metas físicas para aquellos conceptos programáticos que más recursos requirieron.

2.1. Resultados

Como se informó en el apartado 1, Avance financiero, al 31 de marzo de 2016 el Instituto había erogado 250,369.6 miles de pesos, lo cual representa un avance financiero de 87.4% en relación con lo programado para el período (286,433.7 miles de pesos).

Para efectos de análisis de la evolución presupuestaria de los 286,433.7 miles de pesos programados para el primer trimestre de 2016, a lo largo del presente documento se empleará la noción de gasto devengado para determinar los avances del período. Dicho concepto puede definirse como el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados.

En consecuencia, al 31 de marzo de 2016 el presupuesto no ejercido representó 12.6% (36,064.1 miles de pesos) de lo programado para el período. Esta proporción se integra por 23,095.5 miles de

pesos (8.1%), que constituyen el presupuesto disponible para ser empleado conforme al programa; y por 12,968.6 miles de pesos (4.5%), que atañen a compromisos provenientes de las requisiciones presentadas por las UR. Esta última cifra equivale a 4.9% del gasto comprometido. Por otra parte, el saldo anual de las requisiciones relativas a 2016 ascendió a 81,890.5 miles de pesos. 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.

Si se tomara en cuenta el momento contable "Gasto comprometido" (el cual da cuenta de la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras), el avance presupuestal sería de 91.9%.

Tabla 5
**Avance presupuestal del Instituto Electoral del Distrito Federal
 al 31 de marzo de 2016, por Resultado**
 (Miles de pesos y por cientos)

Resultado	Programado	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance* (%)	Compromisos	Disponible
01. Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal	119,860.2	99,440.3	84,351.1	81,707.6	83.0	106,332.2	13,527.9
02. Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos	6,335.3	6,122.8	5,928.3	5,741.9	96.6	6,123.8	211.5
03. Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos	12,100.6	10,040.4	3,285.5	3,178.2	83.0	11,245.9	854.7
04. Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo	4,467.2	3,128.4	2,429.5	2,350.3	70.0	4,078.0	389.2
05. Promover la suscripción de acuerdos y convenios	2,412.1	2,233.6	2,218.9	2,161.4	92.6	2,269.2	142.9
06. Facilitar a la Ciudadanía el acceso a la información	2,483.1	2,089.8	2,036.3	1,966.1	84.2	2,271.6	211.5
07. Fomentar la cultura de rendición de cuentas	2,636.6	2,402.7	2,391.4	2,299.1	91.1	2,592.7	43.8
08. Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas	8,247.9	7,429.8	6,629.1	6,400.5	90.1	7,530.4	717.5

Continúa...

9

... Continuación

Resultado	Programado	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance* (%)	Compromisos	Disponible
09. Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto Electoral del Distrito Federal	3,279.8	3,213.7	3,181.1	3,070.7	98.0	3,234.2	45.6
10. Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos	108,625.2	108,506.5	94,119.9	93,887.0	99.9	108,588.4	36.7
11. Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana	12,731.1	4,007.8	1,917.0	1,890.4	31.5	5,837.3	6,893.8
12. Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana	3,254.7	1,753.7	1,724.9	1,663.7	53.9	3,234.5	20.3
Total:	286,433.7	250,369.6	210,213.2	206,317.0	87.4	263,338.2	23,095.5

Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos al 31 de marzo de 2016*, abril de 2016.

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

* Avance determinado con base en el momento contable del egreso "devengado".

Respecto al avance presupuestal de los tres resultados que requirieron mayor gasto, se tiene lo siguiente:

Para el Resultado 10 "Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos", 99.9% (108,506.5 miles de pesos) correspondía a gasto devengado; 0.07% (81.9 miles de pesos) a la parte de gasto comprometido aún no devengada; y 0.03% (36.7 miles de pesos), a disponibilidades presupuestarias.

Entre las actividades Institucionales del Resultado 10, con mayor peso relativo respecto al total erogado, destaca la 02, "Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos", del Subresultado 13. Ésta consignó un avance de 99.9 % (102,943.7 miles de pesos) en relación con lo programado para el primer trimestre. La parte restante corresponde a recursos disponibles y gasto comprometido.

En el Resultado 01, "Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto", 83.0% (99,440.3 miles de pesos) de lo programado pertenece a gasto devengado; 5.7% (6,891.9 miles de pesos) a la parte no devengada del rubro de gasto comprometido; y 11.3% (13,527.9 miles de pesos) a presupuesto disponible.

En cuanto a las actividades institucionales del Resultado 01, el avance en las 03-07, "Supervisión y evaluación Institucional", alcanzó 98.2% (8.954.8 miles de pesos) de lo presupuestado de inicio; 16,

“Calendario semestral de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles del Instituto Electoral del Distrito Federal para el 2016, generado y atendido”, representó 51.1% (7,949.2 miles de pesos) respecto de los 15,549.9 miles de pesos establecidos a principio de año; 09, “Coordinación Ejecutiva”, significó 97.8% (4,480.9 miles de pesos) de lo asignado; y 31-70, “Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales”, constituyó 41.8% (41,529.3 miles de pesos) de los 45,592.2 miles de pesos asignados. El complemento de los 15,549.9 miles de pesos asignados al Resultados 01 (7,600.6 miles de pesos), se encuentra distribuido entre la parte no devengada del rubro “Gasto comprometido” (32.6%) y recursos disponibles (16.2%). Lo erogado en estas cuatro actividades involucra 63.2% de lo consumido en el Resultado.

Por lo que respecta al Resultado 03, “Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos”, al 31 de marzo del presente ejercicio, 83.0% (10,040.4 miles de pesos) de lo presupuestado se situaba en el momento contable “Gasto devengado”; 9.9% (1,205.5 miles de pesos) en la porción no devengada del concepto “Gasto comprometido”; y 7.1% (854.7 miles de pesos) en la columna de disponibilidad presupuestaria.

Las actividades institucionales que contribuyeron al avance presupuestal del Resultado 3 son la 01, “Mantenimiento y actualización a los sistemas administrativos y de apoyo a la operación realizados” del Subresultado 04, “Los sistemas informáticos están plenamente desarrollados y en operación” (13.1%) y la 01, “Mantenimiento y actualización a la infraestructura de cómputo y comunicaciones realizados” del Subresultado 05, “El Instituto Electoral del Distrito Federal cuenta con los instrumentos tecnológicos idóneos para el desempeño de sus funciones”. La primera de ellas acusó un avance de 99.2% (1,315.6 miles de pesos); el 0.08% complementario guarda relación con recursos disponibles. El 87.4% (8,724.8 miles de pesos) de lo presupuestado en la segunda actividad institucional correspondía a gasto devengado, mientras que el 12.6% restante a disponibilidades presupuestarias y a recursos comprometidos.

2.2. Programas institucionales

Respecto al avance financiero de los programas generales, institucionales y específicos instrumentados que más recursos requirieron durante el primer trimestre de 2016, se tiene que en el 42, “Vinculación y fortalecimiento de las asociaciones políticas”; 56, “Programa General de Organización y Funcionamiento”; y 62, “Programa General de Identidad y Comunicación Organizacional” fue ejercido 99.9% (108,506.5 miles de pesos), 95.6% (78,142.5 miles de pesos) y

9

98.6% (13,757.7 miles de pesos), respectivamente, de lo programado de origen. Ver el anexo 3 y la tabla 6.

Tabla 6
Avance presupuestal del Instituto Electoral del Distrito Federal
al 31 de marzo de 2016, por Programa Institucional
 (Miles de pesos y por cientos)

Programa	Programado	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance (%)	Compromisos	Disponible
31 Programa Institucional de Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa del Instituto Electoral	60.2	60.0	52.3	50.7	99.7	60.0	0.2
32 Programa Institucional de Uso y optimización de los recursos financieros, humanos y materiales	27,264.3	9,967.2	4,024.8	3,898.1	36.56	15,043.1	12,221.3
33 Programa Institucional de Uso de Instrumentos Informáticos	15,029.0	11,548.0	3,495.3	3,385.2	76.84	12,758.4	2,270.6
34 Programa Institucional de Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral, según lo establezca el Estatuto del Servicio y demás normatividad aplicable	770.2	762.4	761.8	733.5	98.99	766.1	4.1
35 Programa Institucional de Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral, según lo establezca el Estatuto del Servicio y demás normatividad aplicable	1,070.6	1,058.0	1,057.0	1,021.5	98.83	1,062.9	7.6
36 Programa Institucional de Selección e ingreso del personal administrativo del Instituto Electoral del Distrito Federal, según lo establezca el Estatuto del Servicio y demás normatividad aplicable	418.9	406.3	397.9	383.8	97.01	409.0	9.9
37 Programa Institucional de Capacitación y Actualización del personal administrativo, según lo establezca el Estatuto del Servicio y demás normatividad aplicable	771.5	749.7	733.3	708.9	97.18	759.0	12.5
38 Programa Institucional de las actividades en materia de Capacitación para los mecanismos de Participación Ciudadana	1,452.7	1,430.8	833.3	805.8	98.49	1,443.0	9.7

Continúa...

9

... Continuación

Programa	Programado	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance (%)	Compromisos	Disponible
39 Programa Institucional de Educación Cívica	2,850.8	2,665.9	2,566.7	2,488.1	93.52	2,758.7	92.0
40 Programa Institucional de Participación Ciudadana	2,029.3	546.1	533.5	515.0	26.91	2,025.4	4.0
41 Programa Institucional de Organización y Geoestadística Electoral	3,484.9	387.1	360.4	353.0	11.11	1,483.6	2,001.3
42 Programa Institucional de Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas	108,625.2	108,506.5	94,119.9	93,887.0	99.89	108,588.4	36.7
43 Programa Institucional de Promoción y desarrollo de los principios rectores de la participación ciudadana	327.5	326.3	322.1	308.7	99.64	326.3	1.2
44 Programa Institucional de Capacitación, educación, asesoría y comunicación sobre las atribuciones de los Órganos de Representación Ciudadana, Organizaciones Ciudadanas y Ciudadanía en General	898.3	889.5	864.1	835.7	99.02	889.5	8.8
45 Programa Institucional de Evaluación del desempeño de los Comités Ciudadanos	838.3	824.8	816.4	787.3	98.39	826.2	12.1
46 Programa Específico Editorial Institucional	2,576.4	1,313.9	1,296.4	1,247.4	51.00	1,323.1	1,253.2
47 Programa Interno de Auditoría	6,461.9	6,376.0	3,809.2	3,699.1	98.67	6,376.6	85.2
48 Programa Institucional de Desarrollo Archivístico	263.2	244.2	242.0	233.2	92.78	255.2	8.0
49 Programa Específico de Evaluación y Rendimiento del Servicio Profesional Electoral, según lo establezca el Estatuto del Servicio y demás normativa aplicable	248.7	237.2	231.2	223.0	95.37	237.2	11.5
50 Programa Específico de Derechos Humanos y Género del Instituto Electoral	1,082.2	1,027.8	911.7	878.2	94.98	1,027.8	54.4
51 Programa Anual de Fomento a las Organizaciones Ciudadanas 2016	387.1	382.9	375.0	361.5	98.91	382.9	4.2
52 Programa de Vinculación Institucional 2016	2,410.9	2,233.6	2,218.9	2,161.4	92.65	2,269.2	141.6

Continúa...



... Continuación

Programa	Programado	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance (%)	Compromisos	Disponible
53 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana	5,154.4	1,667.0	1,018.2	1,005.5	32.34	2,381.3	2,773.1
56 Programa General de Organización y funcionamiento	81,746.8	78,142.5	71,651.7	69,367.4	95.59	80,272.2	1,474.6
59 Programa General de Vinculación y Colaboración con las Instituciones	1.3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	1.3
60 Programa General de Transparencia y Rendición de Cuentas	1,510.4	1,460.5	1,459.2	1,407.4	96.70	1,485.4	25.0
61 Programa General de Derechos humanos, perspectiva de género y no discriminación	271.5	269.1	268.9	259.9	99.14	269.1	2.3
62 Programa General de identidad y comunicación organizacional	13,960.3	13,757.7	13,362.5	12,960.5	98.55	13,780.4	179.9
63 Programa General de Comunicación Social e imagen Institucional	4,467.2	3,128.4	2,429.5	2,350.3	70.03	4,078.0	389.2
Total:	286,433.7	250,369.6	210,213.2	206,317.0	87.41	263,338.2	23,095.5

Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos al 31 de marzo de 2016*, abril de 2016.

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

* Avance determinado con base en el momento contable del egreso "devengado".

Las actividades institucionales con mayor peso relativo dentro del programa institucional 42, "Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas" fueron la 02, "Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos", del Subresultado 13; y 02, "Liquidación de las Asociaciones Civiles de los candidatos Independientes que participaron en el proceso electoral ordinario 2014-2015" del Subresultado 12. Éstas registraron un ejercicio del 99.9% y 99.5%, respectivamente.

En el caso del programa institucional 56, "Programa General de Organización y Funcionamiento", la actividad institucional 01, "Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional", registró un avance presupuestal de 98.8% (3,780.6 miles de pesos); la 09, "Coordinación Ejecutiva", uno de 97.9% (12,474.2 miles de pesos); y la serie 31-70, "Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales", uno más de 97.5% (41,529.3 miles de pesos). Las proporciones complementarias corresponden a recursos disponibles.

Para el caso del “Programa General de Identidad y Comunicación Organizacional” (clave presupuestal 62), la actividad institucional 02, “Coordinación, supervisión y evaluación institucional” muestra un devengo de 99.1%(2,269.6 miles de pesos); y la serie 03-08, “Supervisión y Evaluación Institucional”, en promedio exhibe uno de 98.5%. La proporción de recursos disponibles para esta serie es, en promedio de 1.3% de lo presupuestado para el período.

Finalmente, respecto al “Programa General de identidad y comunicación organizacional” (clave presupuestal 62), cada una de las seis actividades institucionales que lo integran aportó, en promedio, 16.7% de lo empleado en él. La participación de este programa en relación con el total gastado fue de 5.5%.

2.3. Unidades responsables de gasto

Al 31 de marzo de 2016, el Instituto devengó 250,369.6 miles de pesos. Dicho importe significa un avance de 87.4% respecto de lo programado para el primer trimestre de 2016. 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 UTSI. En conjunto, estas instancias emplearon 77.4% 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 31 de marzo de 2016, por Unidad Responsable de Gasto**
 (Miles de pesos y por cientos)

Programa	Programado	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance (%)	Compromisos	Disponible
01 Presidencia del Consejo	3,867.0	3,780.6	3,618.9	3,509.3	97.8	3,782.1	84.9
02 Consejeros Electorales	13,967.4	13,757.7	13,362.5	12,960.5	98.5	13,780.4	187.0
03 Secretaría Ejecutiva	4,629.4	4,480.9	4,257.6	4,127.0	96.8	4,481.3	148.0
04 Secretaría Administrativa	35,266.6	17,439.8	10,652.9	10,311.4	49.5	22,890.9	12,375.7
05 Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación	8,832.3	7,325.6	6,370.9	6,175.1	82.9	7,457.9	1,374.4

Continúa...

... Continuación

Programa	Programado	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance (%)	Compromisos	Disponible
06 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	104,807.5	104,705.6	91,869.0	91,704.1	99.9	104,773.3	34.2
07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geoestadística Electoral	10,361.1	7,177.3	6,342.8	6,132.0	69.3	8,357.8	2,003.3
08 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana	6,888.2	5,321.3	5,058.4	4,900.6	77.3	6,853.0	35.1
09 Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales	6,177.1	4,770.9	4,070.7	3,937.0	77.2	5,745.3	431.8
10 Unidad Técnica de Servicios Informáticos	15,708.4	12,190.6	4,133.4	4,008.1	77.6	13,430.7	2,277.7
11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados	5,779.9	4,166.3	3,816.3	3,689.2	72.1	5,243.2	536.7
12 Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos	5,231.1	4,978.5	4,863.9	4,707.6	95.2	4,983.5	247.5
13 Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo	3,279.8	3,213.7	3,181.1	3,070.7	98.0	3,234.2	45.6
14 Contraloría General	6,462.6	6,376.0	3,809.2	3,699.1	98.7	6,376.6	86.0
15 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización	5,610.4	5,562.8	3,805.8	3,698.8	99.2	5,598.1	12.2
16 Direcciones Distritales	46,071.9	41,860.6	37,869.1	36,646.9	90.9	43,052.7	3,019.2
17. Unidad Técnica de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral	3,493.0	3,261.4	3,130.6	3,039.6	93.4	3,297.0	196.0
Total:	286,433.7	250,369.6	210,213.2	206,317.0	87.4	263,338.2	23,095.5

Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos al 31 de marzo de 2016*, abril de 2016.

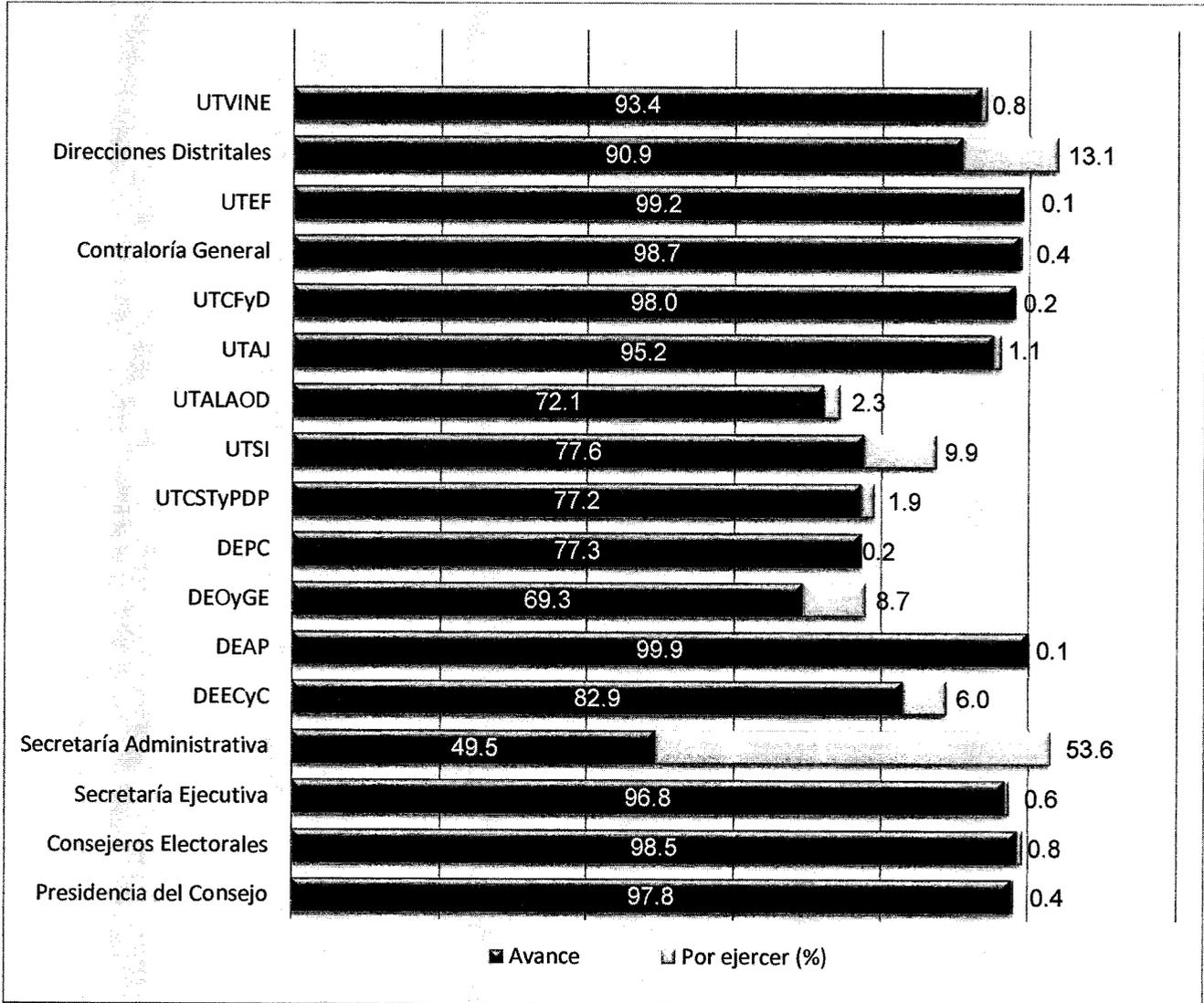
Notas: Las sumas de los saldos parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.

* Avance determinado con base en el momento contable del egreso "devengado".

Del cuadro anterior se desprende que la mayoría de 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 "Gasto Comprometido" y "Disponible"; si no se incluyesen estos dos momentos, el avance sería ligeramente menor. Ver la gráfica 8.

9

Gráfica 8
**Avance presupuestal del Instituto Electoral del Distrito Federal
 al primer trimestre de 2016, por Unidad Responsable**
 (Por cientos)



Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos al 31 de marzo de 2016*, abril de 2016.
 Notas: Avance determinado con base en el momento contable del egreso "devengado".

Al concluir el primer trimestre de 2016, la DEAP registraba un avance presupuestal de 99.9%. Los 88,977.7 miles de pesos ejercidos por la Dirección de Financiamiento y Seguimiento de las Asociaciones Políticas representan un avance de 100.0% en relación con el programa y una proporción de 97.0% respecto de lo asignado a la DEAP (91,704.1 miles de pesos) para enero-marzo de 2016. Por su parte, las otras dos direcciones de área acusan avances presupuestales superiores al 97.0%.

9

Las Direcciones Distritales llevan utilizado 90.9% (41,860.6 miles de pesos) de lo presupuestado; el restante 9.1% (4,211.4 miles de pesos) corresponde a gasto comprometido y disponible.

Por su parte, la Secretaría Administrativa consigna un avance de 49.5% (17,439.8 miles de pesos) respecto de lo previsto para el período, el restante 50.5% (17,826.8) se ubica en los momentos gasto comprometido y disponible. Si bien su Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, muestra un avance presupuestal de 36.6% en relación con el presupuesto original, éste sería de 55.2% si se toma en cuenta el momento contable de "Gasto comprometido".

El Consejo General muestra un avance del 98.3% (17,538.3 miles de pesos) de lo establecido en el programa. La otra proporción corresponde a presupuesto disponible.

Finalmente, la UTSI muestra un progreso de 77.6% (12,190.6 miles de pesos) respecto de lo previsto para el período. Dicho ejercicio prácticamente fue llevado a cabo por la Dirección de Información e Infraestructura Informática. Los momentos de gasto comprometido y disponible comprenden el 22.4% complementario.

2.4. Cumplimiento de metas físicas

De conformidad con la apertura programática que el Consejo General aprobó mediante el acuerdo núm. ACU-608-15 del 28 de octubre de 2015, se vinculó el presupuesto anual del Instituto a la ejecución de 265 actividades institucionales. Por medio del acuerdo núm. ACU-07-16 del 8 de enero fueron aprobados los ajustes y modificaciones al presupuesto, que resultaron en la confirmación de las 265 actividades institucionales. Con este mismo acuerdo fue sancionada la solicitud de una ampliación líquida, la cual comprendió 138 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 2016, tendrá una periodicidad trimestral. Se sugiere revisar el anexo AE3 (electrónico).

En términos del importe ejercido al 31 de marzo de 2016, 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 87.1% (217,987.2 miles de pesos) de lo erogado a marzo de 2016.

Conviene aclarar que los sustantivos que aparecen entre paréntesis indican la unidad de medida establecida para determinar el grado de avance de las acciones, labores, trabajos o tareas que conforman las actividades institucionales.

Resultado 10, “Contribuir al 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 2016 (informe); Ministrar a los partidos políticos el financiamiento para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes (ministración); Ministrar a los partidos políticos el financiamiento para las actividades específicas, como entidades de interés público (ministración); y Seguimiento a las sanciones impuestas por los Consejos Generales del IEDF y del INE a los partidos políticos del Distrito Federal, que afecten sus ministraciones (seguimiento de sanciones). En todos los casos se cumplió lo programado para el primer trimestre de 2016.

La actividad institucional representó 92.9% de lo usado al 31 de marzo de 2016 en el Resultado 10, “Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos”; y 40.3% 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); 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); Impartir conferencias para desarrollar actividades institucionales, dentro y fuera del Instituto (conferencia); y Realizar entrevistas de promoción y comunicación de las actividades inherentes a los temas institucionales (entrevista). Los avances cuando menos triplicaron las metas del período.

La superación de las metas alcanzadas en el primer trimestre de 2016, en relación con las establecidas en el POA, se debe al sinnúmero de actividades derivadas de la colaboración del Instituto con el Instituto Nacional Electoral en la elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y al acatamiento de diversos ordenamientos de órganos jurisdiccionales que no se tenían previstos.

Actividad Institucional 16, "Calendario semestral de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles del Instituto Electoral del Distrito Federal para 2016, generado y atendido". Abarca las siguientes tres acciones: Supervisar que los inmuebles del instituto, en base a la supervisión, se calendaricen los mantenimientos preventivos, dando seguimiento a los mantenimientos correctivos (supervisión); Clasificar los mantenimientos por tipo y prioridad de atención (informe); y Llevar a cabo los mantenimientos preventivos conforme al calendario establecido y la atención a los mantenimientos correctivos. Los avances del trimestre en las tres acciones alcanzaron lo programado.

La suma de lo gastado en las 46 actividades institucionales significó 58.8% de lo presupuestado para el Resultado 01 y 23.3% de lo ejercido por el Instituto al cierre del primer trimestre de 2016.

Actividades institucionales 31-70, "Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales". Involucra lo siguiente: Llevar a cabo reuniones de coordinación mensual entre los funcionarios adscritos a la Dirección Distrital y reportar a la UTALAOD su desarrollo, a efecto de conocer las actividades desarrolladas y las programadas para el mes siguiente (documento); Publicar en los estrados de la Dirección Distrital los documentos y acuerdos aprobados por el Consejo General, y aquellos solicitados por las áreas centrales (documento); 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 98% respecto de lo programado para 2016.

Resultado 03, "Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos"

Actividad Institucional 01 del (Subresultado 04), "Mantenimiento y actualización a los sistemas administrativos y de apoyo a la operación realizados". Abarca las siguientes dos acciones: Sistemas administrativos y de apoyo a la operación actualizados (actualización); y Mantenimiento a los sistemas administrativos y de apoyo a la operación realizados (mantenimiento). Los avances del trimestre en las dos acciones cumplieron lo programado.

Actividad Institucional 01 (Subresultado 05), "Mantenimiento y actualización a la infraestructura de cómputo y comunicaciones realizados". Concentra las siguientes acciones: Mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de cómputo y comunicaciones realizados (mantenimiento); Infraestructura de cómputo y comunicaciones realizadas (actualización); y Atención a usuarios optimizadas (servicio). Los avances registrados en las tres acciones de la actividad institucional cumplen lo programado.

Para profundizar en el conocimiento de las metas logradas en cada una de las actividades institucionales que integran el POA 2016 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.

El saldo de los dos fideicomisos, al 31 de marzo de 2016, ascendió a 5,481.4 miles de pesos.

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.



Asimismo, mediante este fideicomiso se atiende 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, con el Fideicomiso Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible núm. 2188-7 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 aprobaron dos acuerdos, uno de ellos con cargo al patrimonio fideicomitado. El primer acuerdo guarda relación con el calendario de sesiones ordinarias por celebrarse en el año dos mil dieciséis; el segundo, con el pago de siete convenios de terminación de la relación laboral celebrados entre el Instituto y siete ex empleados de este órgano autónomo.

La siguiente tabla detalla los ingresos y egresos del fideicomiso registrados a lo largo del primer trimestre de 2016, 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 31 de marzo de 2016
 (Pesos)

Mes	Concepto	Importe	Saldo
Saldo al 31 de diciembre de 2015			296,243.0
	Ingresos por rendimientos	719.6	296,962.6
Enero	Comisión por honorarios fiduciarios	10,613.3	286,349.3
	IVA por honorarios fiduciarios	1,698.1	284,651.2
	Ingresos por rendimientos	781.6	285,432.8
Febrero	Comisión por honorarios fiduciarios	10,613.3	274,819.5
	IVA por honorarios fiduciarios	1,698.1	273,121.4

Continúa...

9

... Continuación

Mes	Concepto	Importe	Saldo
	Ingresos por rendimientos	821.3	273,942.6
Marzo	Comisión por honorarios fiduciarios	10,613.3	263,329.3
	IVA por honorarios fiduciarios	1,698.1	261,631.1
Saldo al 31 de marzo de 2016			261,631.1

Fuente: Secretaría Administrativa, abril de 2016.

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

En relación con la Subcuenta de Reserva Laboral, en atención al Acuerdo del Consejo General del Instituto, núm. ACU-618-15, una vez determinados los saldos acumulados al cierre del 30 de noviembre y 31 de diciembre de 2015 de los conceptos "Productos financieros" e "Ingresos diversos", el 13 de enero de 2016, mediante el oficio núm. IEDF/SA/0073/2016, se instruyó a la Dirección de Recursos Humanos y Financieros realizar una transferencia bancaria, por la suma de ambos saldos (7,552.4 miles de pesos) a dicha subcuenta.

En esa misma fecha, por medio de los oficios núms. CTF2188-7/002/2016 y CTF2188-7/003/2016 se notificó a la institución fiduciaria la referida transferencia de recursos. El propósito de ésta consistió en incrementar el patrimonio del Fideicomiso núm. 2188-7.

Como ya se expresó, durante el trimestre objeto del presente informe se aprobó, con cargo a la Subcuenta de Reserva Laboral, el pago de siete convenios de terminación de la relación laboral por 5,241.6 miles de pesos. De este monto, 4,054.2 miles de pesos se sufragaron en marzo y correspondieron al pago neto de los convenios de terminación de la relación laboral. Los 1,187.5 miles de pesos complementarios corresponden a las retenciones de Impuesto sobre la Renta que se enterarán en abril de 2016.

La tabla que sigue detalla los ingresos y egresos de la Subcuenta Reserva Laboral, los cuales son del conocimiento del Comité Técnico del Fideicomiso.

Tabla 9
Saldo del Fideicomiso Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7 Banorte, Subcuenta de Reserva Laboral, al 31 de marzo de 2016
 (Pesos)

Mes	Concepto	Importe	Saldo
Saldo al 31 de diciembre de 2015			90,812.9
Enero	Incremento al patrimonio del Fideicomiso	7,552.386.1	7,643,199.0
	Ingresos por rendimientos	10,626.62	7,653,825.5

Continúa...

9

... Continuación

Mes	Concepto	Importe	Saldo
Enero	Pago de compromisos laborales	0.0	7,653,825.5
Febrero	Ingresos por rendimientos	21,615.24	7,675,440.8
	Pago de compromisos laborales	0.0	7,675,440.8
Marzo	Ingresos por rendimientos	18,539.80	7,693,980.6
	Pago de compromisos laborales	4,054,155.17	3,639,825.4
Saldo al 31 de marzo de 2016			3,639,825.4

Fuente: Secretaría Administrativa, abril de 2016.

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

De esta forma, el 1o. de enero de 2016 el Fideicomiso número 2188-7 registró un saldo contable inicial de 387.1 miles de pesos. El 13, de igual mes y año, fue incrementado el patrimonio de éste en 7,552.4 miles de pesos y en marzo se efectuó el pago de siete convenios de terminación de la relación laboral por 4,054.2 miles de pesos. Asimismo, durante el primer trimestre de 2016, se consignan ingresos por rendimientos de 53.1 miles de pesos y pagos por gastos de administración del orden de 36.9 miles de pesos.

Al primer trimestre de 2016 se reporta un saldo final de 3,901.5 miles de pesos: 261.6 miles de pesos corresponden a la Subcuenta Bienes Muebles e Inmuebles; y 3,639.8 miles de pesos, a la Subcuenta Reserva Laboral (Anexos 4 y 5).

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

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

En el período que se informa se verificó la Primera Sesión Ordinaria y fue aprobado el calendario de sesiones ordinarias por celebrarse en el año dos mil dieciséis. La siguiente tabla detalla los ingresos y egresos del fideicomiso registrados a lo largo del primer trimestre de 2016, 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 31 de marzo de 2016
(Pesos)

Mes	Concepto	Importe	Saldo
Saldo al 31 de diciembre de 2015			1,596,632.4
Enero	Ingresos por rendimientos	3,529.2	1,600,161.6
	Gastos de administración más IVA	9,666.7	1,590,494.9
Febrero	Ingresos por rendimientos	4,404.48	1,594,899.4
	Gastos de administración más IVA	9,666.7	1,585,232.7
Marzo	Ingresos por rendimientos	4,354.8	1,589,587.5
	Gastos de administración más IVA	9,666.7	1,579,920.9
Saldo al 31 de marzo de 2016			1,579,920.9

Fuente: Secretaría Administrativa, abril 2016.

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

En el primer trimestre de 2016, el Fideicomiso número 16551-2 registraba un saldo contable inicial de 1,596.6 miles de pesos. Durante enero-marzo del presente se realizaron pagos por concepto de gastos de administración, que montaron 29.0 miles de pesos. Los ingresos por rendimiento ascendieron a 12.3 miles de pesos. Al cierre del primer trimestre de 2016, se reporta un saldo final de 1,579.9 miles de pesos.

4. Consideraciones finales

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (Asamblea Legislativa) aprobó la cantidad de 1,137,684.1 miles pesos,¹ como presupuesto para el Instituto Electoral del Distrito Federal en el año fiscal 2015. De esta suma, 8,000.0 miles de pesos fueron asignados específicamente para el fortalecimiento y operación de la Atención Ciudadana y la Asesoría Legal Preventiva, a cargo de la Contraloría General.

El nivel de 1,137,684.1 miles pesos aprobado fue 20.5% (294,650.0 miles de pesos) menor que lo sancionado por el Consejo General del Instituto el 28 de octubre de 2015 (1,432,334.2 miles de pesos). La asignación presupuestal de la Asamblea Legislativa se encuentra referida en el artículo 10 del *Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2016*, publicado

¹ Conviene señalar que de los 1,137,684.1 miles de pesos aprobados, 36.9% (419,882.3 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 717,801.8 miles de pesos para solventar los gastos de operación del Programa ordinario 2016, la Consulta sobre Presupuesto Participativo 2017 y la Elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos.

en la *Gaceta Oficial del Distrito Federal* del 30 de diciembre de 2015. Así las cosas, el monto aprobado para el Instituto Electoral del Distrito Federal, por parte de la Asamblea Legislativa, implicó el reajuste del presupuesto de egresos que se muestra en las dos tablas siguientes:

Tabla 11
Ajuste presupuestal para el ejercicio 2016 del Instituto Electoral del Distrito Federal por capítulo de gasto
 (Miles de pesos)

Resultado	Monto solicitado	Reducción	Monto ajustado
1000 "Servicios personales"	738,597.1	189,731.5	548,865.6
2000 "Materiales y Suministros"	55,490.6	16,696.5	38,794.1
3000 "Servicios Generales"	220,911.9	70,054.6	150,857.3
4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas"	394,329.5	5,685.5	388,644.0
5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles"	23,005.0	20,482.0	2,523.0
Total:	1,432,334.2	302,650.0	1,129,684.1*

Fuente: Secretaría Administrativa, enero de 2016.

* Total ajustado sin los 8,000.0 miles de pesos asignados a la Contraloría General mediante el artículo Décimo Sexto Transitorio del *Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2016*

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

De esta forma, la consecución de las metas establecidas para los 12 resultados de 2016 se encuentra sujeta a la suficiencia de recursos presupuestarios adicionales a los ya aprobados.

Tabla 12
Ajuste presupuestal para el ejercicio 2016 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	531,295.9	72,123.7	459,172.1
02. Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos	34,114.1	6,374.1	27,740.0
03. Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos	40,111.6	3,755.1	36,356.5
04. Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo	22,795.9	7,932.9	14,862.9
05. Promover la suscripción de acuerdos y convenios	14,655.9	3,849.5	10,806.4
06. Facilitar a la ciudadanía el acceso a la información	11,257.2	1,361.2	9,896.0
07. Fomentar la cultura de rendición de cuentas	11,944.2	1,164.9	10,779.3

Continúa...

9

... Continuación

Resultado	Monto solicitado	Reducción	Monto ajustado
08. Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas	54,676.7	17,735.6	36,941.1
09. Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto Electoral del Distrito Federal	20,388.2	5,750.6	14,637.6
10. Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos	448,174.9	28,292.6	419,882.3
11. Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana	225,120.2	149,299.1	75,821.1
12. Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana	17,799.3	5,010.5	12,788.8
Total:	1,432,334.2	302,650.4	1,129,684.1

Fuente: Secretaría Administrativa, enero de 2016.

* Total ajustado sin los 8,000.0 miles de pesos asignados a la Contraloría General mediante el artículo Décimo Sexto Transitorio del *Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2016*

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 forma, compromisos institucionales tales como la Elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, la Consulta Ciudadana en materia de Presupuesto Participativo 2017 y el propio programa ordinario del Instituto correspondiente a 2016.

De manera consecuente, conforme a lo autorizado en el *Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2016*, con el acuerdo núm. ACU-07-16 del 8 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, hasta por 227,539.0 miles de pesos.

La solicitud de ampliación líquida fue aprobada por el Consejo General con fundamento en los artículos 19, tercer párrafo; 76, fracción III; 77; 79; y 80 de la *Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal*; así como 90, fracción II; y 92, fracción II, del *Reglamento* de dicha ley.

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.*

Resta continuar con las gestiones ante la Secretaría de Finanzas, a efecto de que la ampliación líquida, aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal el 8 de enero pasado, sea otorgada en su momento.

A N E X O S

Anexo 1
**Presupuesto del Instituto Electoral del Distrito Federal,
 por unidad responsable, al 31 de marzo de 2016**
 (Miles de pesos)

Nombre de la Unidad Responsable y del Responsable Operativo	Programado	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance (%)	Compromisos	Disponible
01 Presidencia del Consejo	3,867.0	3,780.6	3,618.9	3,509.3	97.8	3,782.1	84.9
01 Consejero Presidente	3,867.0	3,780.6	3,618.9	3,509.3	97.8	3,782.1	84.9
02 Consejeros Electorales	13,967.4	13,757.7	13,362.5	12,960.5	98.5	13,780.4	187.0
01 Yuri Gabriel Beltrán Miranda	2,289.7	2,269.6	2,255.9	2,185.8	99.1	2,273.4	16.3
02 Carlos Ángel González Martínez	2,309.6	2,264.4	2,152.7	2,079.7	98.0	2,274.2	35.4
03 Olga González Martínez	2,215.8	2,163.3	2,039.5	1,974.7	97.6	2,172.4	43.4
04 Pablo César Lezama Barreda	2,289.5	2,269.8	2,166.0	2,107.8	99.1	2,269.8	19.7
05 Dania Paola Ravel Cuevas	2,313.6	2,257.3	2,220.8	2,154.8	97.6	2,257.3	56.3
06 Gabriela Williams Salazar	2,549.2	2,533.3	2,527.6	2,457.7	99.4	2,533.3	16.0
03 Secretaría Ejecutiva	4,629.4	4,480.9	4,257.6	4,127.0	96.8	4,481.3	148.0
01 Secretaría Ejecutiva	4,629.4	4,480.9	4,257.6	4,127.0	96.8	4,481.3	148.0
04 Secretaría Administrativa	35,266.6	17,439.8	10,652.9	10,311.4	49.5	22,890.9	12,375.7
01 Secretaría Administrativa	3,095.0	3,030.2	2,415.8	2,347.7	97.9	3,030.2	64.7
02 Dirección de Recursos Humanos y Financieros	4,907.3	4,442.4	4,212.4	4,065.5	90.5	4,817.6	89.7
03 Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios	27,264.3	9,967.2	4,024.8	3,898.1	36.6	15,043.1	12,221.3
05 Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación (DEECyC)	8,832.3	7,325.6	6,370.9	6,175.1	82.9	7,457.9	1,374.4
01 Dirección Ejecutiva	4,528.8	3,228.9	2,970.9	2,881.3	71.3	3,256.1	1,272.7
02 Dirección de Capacitación Electoral y Proyectos Especiales	1,452.7	1,430.8	833.3	805.8	98.5	1,443.0	9.7
03 Dirección de Educación Cívica Democrática	2,850.8	2,665.9	2,566.7	2,488.1	93.5	2,758.7	92.0
06 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)	104,807.5	104,705.6	91,869.0	91,704.1	99.9	104,773.3	34.2

Continúa...

... Continuación

Nombre de la Unidad Responsable y del Responsable Operativo	Programado	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance (%)	Compromisos	Disponible
01 Dirección Ejecutiva	1,792.7	1,761.9	1,554.9	1,515.9	98.3	1,783.0	9.7
02 Dirección de Financiamiento y Seguimiento de las Asociaciones Políticas	101,655.4	101,618.1	89,065.6	88,977.7	100.0	101,638.8	16.6
03 Dirección de Quejas	1,359.4	1,325.7	1,248.5	1,210.5	97.5	1,351.5	7.9
07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geoestadística Electoral (DEOyGE)	10,361.1	7,177.3	6,342.8	6,132.0	69.3	8,357.8	2,003.3
01 Dirección Ejecutiva	6,876.2	6,790.2	5,982.4	5,779.0	98.7	6,874.2	2.0
02 Dirección de Organización, y Documentación Electoral	890.3	171.1	155.7	151.4	19.2	890.3	0.0
03 Dirección de Geoestadística y Estudios Electorales	2,594.6	216.0	204.7	201.6	8.3	593.4	2,001.3
08 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana (DEPC)	6,888.2	5,321.3	5,058.4	4,900.6	77.3	6,853.0	35.1
01 Dirección Ejecutiva	2,407.6	2,351.7	2,147.2	2,092.5	97.7	2,402.7	4.9
02 Dirección de Formación y Desarrollo Participativo	1,225.8	1,215.9	1,186.3	1,144.4	99.2	1,215.9	10.0
03 Dirección de Organizaciones de Representación Ciudadana	3,254.7	1,753.7	1,724.9	1,663.7	53.9	3,234.5	20.3
09 Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales (UTCSTyPDP)	6,177.1	4,770.9	4,070.7	3,937.0	77.2	5,745.3	431.8
01 Dirección de Unidad	818.8	748.7	745.8	726.1	91.4	797.7	21.0
02 Dirección de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	1,510.4	1,460.5	1,459.2	1,407.4	96.7	1,485.4	25.0
03 Dirección de Comunicación	3,848.0	2,561.7	1,865.7	1,803.6	66.6	3,462.2	385.7
10 Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)	15,708.4	12,190.6	4,133.4	4,008.1	77.6	13,430.7	2,277.7
01 Dirección de Unidad	679.4	642.6	638.2	622.9	94.6	672.3	7.1

Continúa...

... Continuación

Nombre de la Unidad Responsable y del Responsable Operativo	Programado	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance (%)	Compromisos	Disponible
02 Dirección de Información e Infraestructura Informática	15,029.0	11,548.0	3,495.3	3,385.2	76.8	12,758.4	2,270.6
11 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOB)	5,779.9	4,166.3	3,816.3	3,689.2	72.1	5,243.2	536.7
01 Dirección de Unidad	753.0	705.5	704.9	685.1	93.7	746.4	6.5
02 Dirección de Seguimiento	1,052.3	1,025.5	849.0	822.2	97.5	1,039.9	12.3
03 Dirección de Archivo, Logística y Documentación	3,974.7	2,435.2	2,262.4	2,181.8	61.3	3,456.9	517.8
12 Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ)	5,231.1	4,978.5	4,863.9	4,707.6	95.2	4,983.5	247.5
01 Dirección de Unidad	2,059.0	1,921.4	1,869.1	1,823.6	93.3	1,926.4	132.6
02 Dirección de Atención a Impugnaciones y Procedimientos Administrativos	1,059.0	1,051.5	1,025.1	989.0	99.3	1,051.5	7.6
03 Dirección de lo Contencioso	1,067.1	1,004.8	970.0	938.5	94.2	1,004.8	62.3
04 Dirección de Servicios Legales	1,046.0	1,000.9	999.7	956.6	95.7	1,000.9	45.1
13 Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (UTCFyD)	3,279.8	3,213.7	3,181.1	3,070.7	98.0	3,234.2	45.6
02 Dirección de Reclutamiento y Selección	1,189.1	1,168.8	1,159.7	1,117.3	98.3	1,175.1	14.0
03 Dirección de Vinculación y Evaluación	2,090.8	2,045.0	2,021.5	1,953.4	97.8	2,059.1	31.6
14 Contraloría General	6,462.6	6,376.0	3,809.2	3,699.1	98.7	6,376.6	86.0
01 Contraloría General	3,366.2	3,319.0	1,036.8	1,010.6	98.6	3,319.6	46.5
02 Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación	1,028.6	1,021.9	823.5	799.2	99.4	1,021.9	6.7
03 Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades	1,106.9	1,092.3	1,020.1	991.6	98.7	1,092.3	14.6
04 Subcontraloría de Atención Ciudadana y Normatividad	961.0	942.8	928.8	897.7	98.1	942.8	18.2

Continúa...

9

... Continuación

Nombre de la Unidad Responsable y del Responsable Operativo	Programado	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance (%)	Compromisos	Disponible
15 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)	5,610.4	5,562.8	3,805.8	3,698.8	99.2	5,598.1	12.2
02 Dirección de Fiscalización	3,438.2	3,419.8	2,537.6	2,465.0	99.5	3,438.2	0.0
03 Dirección de Proyectos y Resoluciones	2,172.1	2,142.9	1,268.2	1,233.9	98.7	2,159.9	12.2
16 Direcciones Distritales	46,071.9	41,860.6	37,869.1	36,646.9	90.9	43,052.7	3,019.2
01 Distrito I	1,125.9	1,018.9	1,007.5	975.7	90.5	1,048.7	77.1
02 Distrito II	1,145.9	1,043.4	950.5	921.2	91.1	1,073.2	72.7
03 Distrito III	1,162.0	1,052.2	817.6	785.6	90.6	1,082.0	79.9
04 Distrito IV	1,170.1	1,072.2	1,063.1	1,026.3	91.6	1,102.0	68.0
05 Distrito V	1,213.1	1,112.3	1,078.7	1,047.7	91.7	1,142.1	71.0
06 Distrito VI	1,124.3	1,014.4	932.1	903.8	90.2	1,044.2	80.1
07 Distrito VII	1,079.2	983.0	974.1	938.2	91.1	1,012.8	66.4
08 Distrito VIII	1,181.5	1,078.2	972.9	945.4	91.3	1,108.0	73.5
09 Distrito IX	1,062.4	966.4	943.8	911.2	91.0	996.2	66.2
10 Distrito X	1,155.3	1,057.1	1,020.1	989.6	91.5	1,086.9	68.3
11 Distrito XI	1,210.3	1,106.7	1,026.1	996.8	91.4	1,136.5	73.7
12 Distrito XII	1,187.5	1,081.1	871.1	835.7	91.0	1,111.0	76.5
13 Distrito XIII	1,220.4	1,121.5	1,108.7	1,078.5	91.9	1,151.3	69.1
14 Distrito XIV	992.2	885.6	824.2	796.8	89.3	915.4	76.7
15 Distrito XV	1,144.5	1,039.2	983.2	951.4	90.8	1,069.0	75.5
16 Distrito XVI	1,111.4	1,005.7	879.3	848.2	90.5	1,035.5	75.8
17 Distrito XVII	1,302.2	1,204.0	1,105.0	1,066.8	92.5	1,233.8	68.4
18 Distrito XVIII	1,215.9	1,118.8	1,107.1	1,068.5	92.0	1,148.6	67.3
19 Distrito XIX	1,205.0	1,096.6	1,020.3	983.6	91.0	1,126.4	78.6
20 Distrito XX	1,108.5	1,004.0	799.8	774.4	90.6	1,033.8	74.7
21 Distrito XXI	1,189.3	1,082.4	842.0	817.5	91.0	1,112.2	77.2
22 Distrito XXII	1,160.7	1,053.2	958.9	931.6	90.7	1,083.0	77.6
23 Distrito XXIII	1,140.2	1,038.1	1,011.5	982.2	91.0	1,067.9	72.3
24 Distrito XXIV	1,175.4	1,065.2	978.1	940.9	90.6	1,095.0	80.4
25 Distrito XXV	1,123.8	1,017.2	855.0	827.6	90.5	1,047.0	76.8

Continúa...

... Continuación

Nombre de la Unidad Responsable y del Responsable Operativo	Programado	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance (%)	Compromisos	Disponible
26 Distrito XXVI	1,165.5	1,065.0	860.0	835.1	91.4	1,094.8	70.7
27 Distrito XXVII	1,144.1	1,038.7	675.4	658.1	90.8	1,068.5	75.5
28 Distrito XXVIII	1,061.9	968.1	950.3	920.5	91.2	997.9	64.0
29 Distrito XXIX	1,143.8	1,037.0	924.4	890.7	90.7	1,066.8	77.0
30 Distrito XXX	1,157.1	1,047.5	725.3	704.4	90.5	1,077.3	79.8
31 Distrito XXXI	1,247.9	1,147.7	1,138.8	1,105.8	92.0	1,177.5	70.4
32 Distrito XXXII	1,294.2	1,198.0	1,189.2	1,156.7	92.6	1,227.8	66.4
33 Distrito XXXIII	893.2	794.0	537.7	520.9	88.9	823.8	69.4
34 Distrito XXXIV	1,073.5	968.8	726.6	707.1	90.2	998.6	74.9
35 Distrito XXXV	1,076.2	970.5	811.1	785.8	90.2	1,000.3	75.9
36 Distrito XXXVI	1,155.4	1,059.9	1,027.5	994.6	91.7	1,089.7	65.7
37 Distrito XXXVII	1,175.8	970.3	929.7	882.2	82.5	1,000.1	175.7
38 Distrito XXXVIII	1,236.1	1,133.2	1,124.2	1,088.8	91.7	1,163.0	73.1
39 Distrito XXXIX	1,162.2	1,064.3	1,047.7	1,019.3	91.6	1,094.1	68.1
40 Distrito XL	1,178.3	1,080.1	1,070.3	1,032.0	91.7	1,109.9	68.4
17. Unidad Técnica de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral (UTVINE)	3,493.0	3,261.4	3,130.6	3,039.6	93.4	3,297.0	196.0
2 Dirección de Vinculación Institucional	2,410.9	2,233.6	2,218.9	2,161.4	92.6	2,269.2	141.6
3 Dirección de Implementación de programas de Derechos Humanos y Género	1,082.2	1,027.8	911.7	878.2	95.0	1,027.8	54.4
Total:	286,433.7	250,369.6	210,213.2	206,317.0	87.4	263,338.2	23,095.5

Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos de cierre presupuestal al 31 de marzo de 2016*, abril de 2016.

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

9

Anexo 2
Presupuesto del Instituto Electoral del Distrito Federal,
ejercido por resultado, al 31 de marzo de 2016
(Miles de pesos)

Nombre y número del Resultado/Subresultado/Actividad Institucional	Programado	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance (%)	Compromisos	Disponible
01. Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral del Distrito Federal	119,860.2	99,440.3	84,351.1	81,707.6	83.0	106,332.2	13,527.9
01. La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria	119,860.2	99,440.3	84,351.1	81,707.6	83.0	106,332.2	13,527.9
01. Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional	3,828.2	3,780.6	3,618.9	3,509.3	98.8	3,782.1	46.1
02. Coordinación, supervisión y evaluación institucional	2,289.7	2,269.6	2,255.9	2,185.8	99.1	2,273.4	16.3
03. Supervisión y Evaluación Institucional	2,309.2	2,264.4	2,152.7	2,079.7	98.1	2,274.2	35.0
04. Supervisión y Evaluación Institucional	2,209.2	2,163.3	2,039.5	1,974.7	97.9	2,172.4	36.8
05. Supervisión y evaluación institucional	2,289.4	2,269.8	2,166.0	2,107.8	99.1	2,269.8	19.6
07. Supervisión y Evaluación de las actividades ordinarias del Instituto	2,313.6	2,257.3	2,220.8	2,154.8	97.6	2,257.3	56.3
08. Supervisión y evaluación de las actividades institucionales	2,549.2	2,533.3	2,527.6	2,457.7	99.4	2,533.3	16.0
09. Coordinación Ejecutiva	4,579.4	4,480.9	4,257.6	4,127.0	97.8	4,481.3	98.0
10. Gestión Directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades institucionales de la secretaría Administrativa	1,555.6	1,513.7	983.5	958.3	97.3	1,513.7	42.0
11. Gestión de la Planeación Estratégica y Operativa del Instituto Electoral del Distrito Federal	550.2	543.8	543.3	521.4	98.8	543.8	6.4

Continúa...

Continuación

Nombre y número del Resultado/Subresultado/Actividad Institucional	Programado	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance (%)	Compromisos	Disponible
12. Sistema integral de seguimiento y evaluación a la gestión institucional	233.3	219.5	204.0	198.5	94.1	219.5	13.8
13. Operación y control de pago de nóminas, prestaciones y enteros institucionales	2,012.4	1,779.5	1,751.5	1,692.0	88.4	1,964.2	48.2
15. Seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2016 (PAAAS) aplicado	10,868.5	1,186.4	1,150.5	1,116.6	10.9	1,186.4	9,682.1
16. Calendario semestral de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles del Instituto Electoral del Distrito Federal para el 2016, generado y atendido	15,549.9	7,949.2	2,110.0	2,036.5	51.1	13,025.0	2,524.8
17. Constancia en la promoción de la actividad física y de conocimientos básicos de protección civil, a los empleados y empleadas de la Secretaría Administrativa	282.5	274.8	270.3	262.4	97.3	274.8	7.7
18. Actualización del inventario físico	341.9	335.1	330.5	321.1	98.0	335.2	6.7
19. Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades de la DEECyC	1,757.1	1,722.7	1,548.4	1,509.0	98.0	1,740.6	16.5
20. Planeación, coordinación, supervisión y control de las actividades institucionales de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	1,792.7	1,761.9	1,554.9	1,515.9	98.3	1,783.0	9.7
21. Proceso mejorado de planeación, dirección, coordinación, gestión, control y seguimiento, para garantizar el cumplimiento de las actividades institucionales del Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2016	6,876.2	6,790.2	5,982.4	5,779.0	98.7	6,874.2	2.0

Continúa...

... Continuación

Nombre y número del Resultado/Subresultado/Actividad Institucional	Programado	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance (%)	Compromisos	Disponible
22. Coordinar la planeación, gestión, aplicación y seguimiento de las actividades institucionales establecidas en los programas en materia de participación ciudadana 2016	2,407.6	2,351.7	2,147.2	2,092.5	97.7	2,402.7	4.9
23. Gestión y control de los instrumentos informáticos organizados	679.4	642.6	638.2	622.9	94.6	672.3	7.1
24. Comunicación y gestión institucional	753.0	705.5	704.9	685.1	93.7	746.4	6.5
25. Planeación, coordinación y supervisión del trabajo de las direcciones distritales y su vinculación con órganos centrales	1,040.9	1,025.5	849.0	822.2	98.5	1,033.3	7.5
26. Apoyo documental al Consejo General	627.6	479.2	432.9	419.9	76.3	485.4	142.3
27. Servicios de apoyo logístico	2,216.3	1,326.8	1,252.4	1,203.2	59.9	2,134.9	81.4
28. Coordinación, vigilancia y evaluación de las actividades y acciones inherentes a las atribuciones de la Contraloría General	1,365.4	1,319.0	1,036.8	1,010.6	96.6	1,319.6	45.8
29. Coordinación, supervisión y ejecución del Programa Interno de Auditoría (PIA) 2016, así como de las actividades inherentes a la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación	1,028.6	1,021.9	823.5	799.2	99.4	1,021.9	6.7
30. Asesoría de procedimientos administrativos e investigación de quejas y denuncias	961.0	942.8	928.8	897.7	98.1	942.8	18.2
31-70. Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	42,592.2	41,529.3	37,869.1	36,646.9	97.5	42,068.6	523.6
71. Fortalecimiento y operación de la Atención Ciudadana y la Asesoría Legal Preventiva	2,000.0	2,000.0	0.0	0.0	100.0	2,000.0	0.0

Continúa...

Q

... Continuación

Nombre y número del Resultado/Subresultado/Actividad Institucional	Programado	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance (%)	Compromisos	Disponible
02. Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos	6,335.3	6,122.8	5,928.3	5,741.9	96.6	6,123.8	211.5
02. Los servicios al interior del Instituto Electoral del Distrito Federal se prestan con oportunidad y diligencia	4,059.2	3,919.1	3,830.8	3,710.6	96.5	3,920.1	139.1
01. Coordinación de Asuntos Jurídicos	1,946.1	1,913.4	1,861.1	1,815.6	98.3	1,914.4	31.7
02. Dirección de lo Contencioso	1,067.1	1,004.8	970.0	938.5	94.2	1,004.8	62.3
03. Dirección de Servicios Legales	1,046.0	1,000.9	999.7	956.6	95.7	1,000.9	45.1
03. La normatividad interna, incluyendo los procedimientos administrativos, se encuentran actualizados	2,276.1	2,203.7	2,097.4	2,031.3	96.8	2,203.7	72.4
01. Implementación del Sistema de Gestión de Calidad Electoral	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
02. Armonización de la normatividad en materia de ejercicio del gasto con el SIIAD	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03. Operatividad integral del SIIAD	60.2	60.0	52.3	50.7	99.7	60.0	0.2
04. Dirección de Atención a Impugnaciones, Quejas y Procedimientos Administrativos	1,059.0	1,051.5	1,025.1	989.0	99.3	1,051.5	7.6
05. Aplicación y seguimiento de las actividades de la Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, para asegurar el desarrollo de las funciones inherentes al área	1,106.9	1,092.3	1,020.1	991.6	98.7	1,092.3	14.6
03. Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos	12,100.6	10,040.4	3,285.5	3,178.2	83.0	11,245.9	854.7
04. Los sistemas informáticos están plenamente desarrollados y en operación	2,113.3	1,315.6	1,303.6	1,260.1	62.3	1,315.6	797.6

Continúa...

g

... Continuación

Nombre y número del Resultado/Subresultado/Actividad Institucional	Programado	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance (%)	Compromisos	Disponible
01. Mantenimiento y actualización a los sistemas administrativos y de apoyo a la operación realizados	1,325.7	1,315.6	1,303.6	1,260.1	99.2	1,315.6	10.1
02. Nuevas tecnologías incorporadas	787.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	787.5
05. El Instituto Electoral del Distrito Federal cuenta con los instrumentos tecnológicos idóneos para el desempeño de sus funciones	9,987.3	8,724.8	1,982.0	1,918.1	87.4	9,930.2	57.1
01. Mantenimiento y actualización a la infraestructura de cómputo y comunicaciones realizados	9,987.3	8,724.8	1,982.0	1,918.1	87.4	9,930.2	57.1
04. Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo	4,467.2	3,128.4	2,429.5	2,350.3	70.0	4,078.0	389.2
06. El Instituto Electoral del Distrito Federal está plenamente identificado y goza de la confianza de la ciudadanía	4,467.2	3,128.4	2,429.5	2,350.3	70.0	4,078.0	389.2
01. Representar al Instituto Electoral del Distrito Federal en eventos de carácter local, nacional e internacional	36.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.9
02. Comunicación Institucional	818.8	748.7	745.8	726.1	91.4	797.7	21.0
03. Comunicación del quehacer institucional	3,611.6	2,379.7	1,683.8	1,624.2	65.9	3,280.3	331.3
05. Promover la suscripción de acuerdos y convenios	2,412.1	2,233.6	2,218.9	2,161.4	92.6	2,269.2	142.9
07. Se suscribieron los acuerdos y convenios necesarios para optimizar los recursos del Instituto Electoral del Distrito Federal y mejorar su operación	2,412.1	2,233.6	2,218.9	2,161.4	92.6	2,269.2	142.9
01. Concertación de Convenios de apoyo y colaboración	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
02. Fortalecimiento Institucional de Vinculación con la Sociedad Civil	1,130.5	974.2	971.1	946.4	86.2	1,009.8	120.7

Continúa...

... Continuación

Nombre y número del Resultado/Subresultado/Actividad Institucional	Programado	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance (%)	Compromisos	Disponible
03. Fortalecimiento de relaciones con Organismos Públicos Electorales Nacionales e Internacionales	1,280.3	1,259.4	1,247.8	1,215.0	98.4	1,259.4	20.9
06. Facilitar a la ciudadanía el acceso a la información	2,483.1	2,089.8	2,036.3	1,966.1	84.2	2,271.6	211.5
08. La información de carácter público que genera el Instituto Electoral del Distrito Federal se encuentra a disposición de la ciudadanía para su consulta; atendiendo las solicitudes en forma oportuna y con calidad	2,483.1	2,089.8	2,036.3	1,966.1	84.2	2,271.6	211.5
01. Transparencia y Protección de Datos Personales	1,510.4	1,460.5	1,459.2	1,407.4	96.7	1,485.4	25.0
02. Centro de Documentación	709.5	385.1	335.1	325.6	54.3	531.0	178.5
03. Sistema Institucional de Archivos	259.1	244.2	242.0	233.2	94.3	251.1	8.0
04. Sistema Institucional de Archivos	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0
07. Fomentar la cultura de rendición de cuentas	2,636.6	2,402.7	2,391.4	2,299.1	91.1	2,592.7	43.8
09. La información relativa al manejo presupuestal y a los avances programáticos se presenta de manera clara y oportuna	2,636.6	2,402.7	2,391.4	2,299.1	91.1	2,592.7	43.8
01. Seguimiento y evaluación de la gestión institucional vinculada con los programas de Derechos Humanos e Igualdad de Género	271.5	269.1	268.9	259.9	99.1	269.1	2.3
02. Servicios de gestión financiera y control presupuestal	2,365.1	2,133.6	2,122.5	2,039.3	90.2	2,323.6	41.5
08. Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas	8,247.9	7,429.8	6,629.1	6,400.5	90.1	7,530.4	717.5

Continúa...

9

... Continuación

Nombre y número del Resultado/Subresultado/Actividad Institucional	Programado	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance (%)	Compromisos	Disponible
10. El Instituto Electoral del Distrito Federal promueve y participa activamente en los procesos de educación cívica, formación ciudadana y divulgación de conocimientos, valores y prácticas necesarios para la vida democrática	8,247.9	7,429.8	6,629.1	6,400.5	90.1	7,530.4	717.5
01. Editar las publicaciones institucionales	1,874.6	1,313.9	1,296.4	1,247.4	70.1	1,323.1	551.4
04. Ciudadanía formada en materia de capacitación electoral	1,305.0	1,295.3	733.4	707.1	99.3	1,295.3	9.7
05. Estudio realizado de la participación ciudadana en ámbitos institucionalizados y no institucionalizados en el Distrito Federal	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06. Fortalecimiento de la cultura democrática y de los procesos de participación	595.3	557.1	505.7	489.8	93.6	583.1	12.2
07. Educación para la vida en democracia	2,165.0	2,019.8	1,995.7	1,933.7	93.3	2,085.2	79.9
08. Incrementar la difusión, capacitación y apoyo del IEDF con el apoyo de las autoridades en materia de participación ciudadana a la ciudadanía, a las personas integrantes de los ORC, a las organizaciones ciudadanas y a la población en general	348.2	346.1	336.8	325.0	99.4	346.1	2.2
09. Incrementar la eficiencia y eficacia tanto en la implementación como en el seguimiento a los procesos de participación ciudadana	222.3	219.5	215.0	208.6	98.7	219.5	2.8
10. Capacitar, asesorar y comunicar a las y los integrantes de los órganos de representación ciudadana para ejercer sus funciones como lo señala la Ley de Participación Ciudadana	327.8	324.0	312.3	302.1	98.8	324.0	3.9
11. Acciones de promoción y desarrollo permanentes sobre los principios rectores de la participación ciudadana	163.9	163.1	161.3	154.5	99.5	163.1	0.8

Continúa...

9

... Continuación

Nombre y número del Resultado/Subresultado/Actividad Institucional	Programado	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance (%)	Compromisos	Disponible
12. Aplicación de los principios rectores de la participación ciudadana en la vida comunitaria	163.6	163.3	160.8	154.2	99.8	163.3	0.4
13. Las áreas responsables de la cultura organizacional del Instituto Electoral realizan acciones a favor de la igualdad y la no discriminación	322.1	308.0	307.7	290.4	95.6	308.0	14.1
14. Las áreas del Instituto Electoral incluyen en su quehacer institucional el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de igualdad de género de forma transversal	577.9	551.7	444.1	434.3	95.5	551.7	26.2
15. Las áreas del Instituto Electoral implementan acciones integrales e interinstitucionales orientadas a la construcción de una cultura democrática con igualdad de género y sin discriminación	182.2	168.1	159.9	153.4	92.3	168.1	14.1
09. Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto Electoral del Distrito Federal	3,279.8	3,213.7	3,181.1	3,070.7	98.0	3,234.2	45.6
11. El personal del Instituto Electoral del Distrito Federal se encuentra capacitado para su función y actualizado en sus conocimientos	3,279.8	3,213.7	3,181.1	3,070.7	98.0	3,234.2	45.6
01. Programa Institucional de Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral 2016	770.2	762.4	761.8	733.5	99.0	766.1	4.1
02. Programa Institucional de Selección e Ingreso del Personal Administrativo del Instituto Electoral 2016	418.9	406.3	397.9	383.8	97.0	409.0	9.9
03. Formación y Desarrollo del personal del Servicio Profesional Electoral	1,070.6	1,058.0	1,057.0	1,021.5	98.8	1,062.9	7.6
04. Capacitación y Actualización del personal administrativo	771.5	749.7	733.3	708.9	97.2	759.0	12.5

Continúa...

9

... Continuación

Nombre y número del Resultado/Subresultado/Actividad Institucional	Programado	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance (%)	Compromisos	Disponible
05. Programa Específico de Evaluación del Rendimiento 2015, del personal del Servicio Profesional Electoral del Instituto Electoral para aplicarse en 2016	248.7	237.2	231.2	223.0	95.4	237.2	11.5
10. Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos	108,625.2	108,506.5	94,119.9	93,887.0	99.9	108,588.4	36.7
12. La fiscalización de los recursos asignados a los partidos políticos se lleva a cabo de manera imparcial y con estricto apego a derecho	5,610.4	5,562.8	3,805.8	3,698.8	99.2	5,598.1	12.2
02. Liquidación de las Asociaciones Civiles de los candidatos Independientes que participaron en el proceso electoral ordinario 2014-2015	3,438.2	3,419.8	2,537.6	2,465.0	99.5	3,438.2	0.0
03. Fiscalización de los informes anuales de 2014 de los partidos políticos	1,180.6	1,162.8	769.9	743.5	98.5	1,175.0	5.6
04. Elaboración de Reglamentos en materia de fiscalización y liquidación	991.5	980.1	498.3	490.3	98.9	984.9	6.7
13. Las solicitudes y requerimientos de partidos y agrupaciones políticas se atienden con oportunidad y estricto apego a la normatividad aplicable	103,014.8	102,943.7	90,314.1	90,188.2	99.9	102,990.3	24.5
01. Fomentar el conocimiento de la norma en materia de derechos y obligaciones	646.0	621.3	570.7	551.4	96.2	636.1	9.9
02. Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos	100,841.4	100,832.8	88,331.1	88,270.1	100.0	100,837.3	4.1
03. Dar seguimiento a la asignación de tiempos en radio y televisión autorizados por el INE al IEDF	167.9	163.9	163.8	156.2	97.6	165.4	2.6
04. Sustanciar las quejas y sancionar las conductas infractoras de la normatividad electoral cuando resulte procedente	1,359.4	1,325.7	1,248.5	1,210.5	97.5	1,351.5	7.9

Continúa...

9

... Continuación

Nombre y número del Resultado/Subresultado/Actividad Institucional	Programado	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance (%)	Compromisos	Disponible
11. Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana	12,731.1	4,007.8	1,917.0	1,890.4	31.5	5,837.3	6,893.8
14. Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del proceso de participación ciudadana, es decir la elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos	9,353.1	2,953.4	1,128.1	1,111.3	31.6	4,559.5	4,793.6
01. Supervisión y evaluación del Proceso de elección de los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos 2016	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
02. Coordinación, supervisión y evaluación de la elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03. Supervisión y Evaluación del Proceso de Participación Ciudadana para las elecciones de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04. Supervisión y Elaboración de la Elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3
05. Supervisión y elaboración de la elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
06. Supervisión y Evaluación de la elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
07. Supervisión y evaluación de la elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016-2018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08. Coordinación para la organización y desarrollo de los ejercicios de participación ciudadana	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Continúa...

9

... Continuación

Nombre y número del Resultado/Subresultado/Actividad Institucional	Programado	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance (%)	Compromisos	Disponible
09. Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades administrativas vinculadas a los Procesos de Participación Ciudadana	424.2	424.2	363.8	359.0	100.0	424.2	0.0
10. Gestión directiva para planear, coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades relativas al Proceso Electivo de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016	195.3	192.3	126.1	124.9	98.5	192.3	3.0
11. Capacitación electoral impartida en la elección de los comités ciudadanos y consejos de los pueblos 2016	147.7	135.5	99.9	98.7	91.7	147.7	0.0
12. Fortalecimiento de la cultura democrática y de los procesos de participación. Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos	90.5	89.0	65.3	64.6	98.4	90.5	0.0
13. Documentos técnicos y/o normativos en materia de organización, documentación y materiales electivos, elaborados o actualizados, rehabilitados, producidos e impresos con oportunidad para la celebración de los ejercicios de Participación Ciudadana del 2016. (Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos)	858.8	168.8	153.4	149.2	19.7	858.8	0.0
14. Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2016 actualizado (Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos)	148.6	113.7	113.7	112.0	76.5	148.6	0.0
15. Procesar y generar información estadística impresa o en sistema de consulta relativa a los votos y votantes que participaron en la elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016	135.9	102.3	91.0	89.7	75.3	135.9	0.0

Continúa...

9

... Continuación

Nombre y número del Resultado/Subresultado/Actividad Institucional	Programado	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance (%)	Compromisos	Disponible
16. Gestionar y procesar los insumos registrales a utilizar en el procedimiento electivo de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016	2,121.6	0.0	0.0	0.0	0.0	121.6	2,000.0
17. Elección de comités ciudadanos y consejos de los pueblos 2016-2019 realizada	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18. Apoyo a las actividades orientadas a difundir ejercicios de Participación Ciudadana (Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos)	39.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.8
19. Instrumentos informáticos para el procedimiento de Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos incorporados	1,391.3	1,391.3	109.8	108.3	100.0	1,391.3	0.0
20. Comunicación y gestión institucional durante el desarrollo de la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21. Planeación, coordinación y supervisión al trabajo de las Direcciones Distritales durante el desarrollo de la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	0.0
22. Servicios de Apoyo Logístico para la celebración de la elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016	49.3	0.0	0.0	0.0	0.0	49.3	0.0
23. Apoyo documental al Consejo General durante el desarrollo de la elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016	93.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	91.8
24. Servicios Jurídicos para el proceso de Elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos	58.3	5.0	5.0	5.0	8.6	7.5	50.8

Continúa...

... Continuación

Nombre y número del Resultado/Subresultado/Actividad Institucional	Programado	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance (%)	Compromisos	Disponible
25. Coordinación de los apoyos solicitados a la Contraloría General en el Marco de los Procesos Electorales Locales	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
26-65. Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016	3,164.1	331.3	0.0	0.0	10.5	984.1	2,180.0
66. Seguimiento al programa de servicios para el desarrollo del Proceso de Elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
67. Editar las publicaciones institucionales (Elección de los comités ciudadanos y consejos de los pueblos)	423.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	423.4
15. Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2017	3,301.5	1,054.4	789.0	779.1	31.9	1,202.6	2,099.0
01. Concertación de Convenios de apoyo y colaboración para el ejercicio de Participación Ciudadana	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02. Coordinación, supervisión y evaluación de la Consulta de Presupuesto Participativo 2017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03. Supervisión y Evaluación de la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2017	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
04. Supervisión y evaluación de la Consulta de Presupuesto Participativo 2017	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3

Continúa...

... Continuación

Nombre y número del Resultado/Subresultado/Actividad Institucional	Programado	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance (%)	Compromisos	Disponible
05. Supervisión y evaluación de la Consulta de Presupuesto Participativo 2017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06. Supervisión y Evaluación de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
07. Supervisión y evaluación de la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08. Seguimiento al programa de servicios para el desarrollo del Procedimiento de Consulta de Presupuesto Participativo 2017	221.6	221.6	163.5	161.6	100.0	221.6	0.0
09. Gestión directiva para planear, coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades relativas a la Consulta Ciudadana sobre el Presupuesto Participativo 2017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10. Capacitación electoral impartida en la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11. Fortalecimiento de la cultura democrática y de los procesos de participación. Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12. Documentos técnicos y/o normativos en materia de organización, documentación y materiales electivos, elaborados o actualizados, rehabilitados, producidos e impresos con oportunidad para la celebración de los ejercicios de Participación Ciudadana del 2016. (Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017)	2.3	2.3	2.3	2.3	100.0	2.3	0.0

Continúa...

9

... Continuación

Nombre y número del Resultado/Subresultado/Actividad Institucional	Programado	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance (%)	Compromisos	Disponible
13. Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2016 actualizado. (Consulta Ciudadana)	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0
14. Procesar y generar información estadística impresa o en sistema de consulta relativa a los votos y votantes que participaron en la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017	19.9	0.0	0.0	0.0	0.0	19.9	0.0
15. Gestionar y procesar los insumos registrales a utilizar en la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017	116.4	0.0	0.0	0.0	0.0	116.4	0.0
16. Consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2017 realizada	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17. Apoyo a las actividades orientadas a difundir ejercicios de Participación Ciudadana (Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017)	196.6	182.0	182.0	179.3	92.6	182.0	14.6
18. Instrumentos informáticos para el procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2017 incorporados	1,537.1	116.3	99.9	98.7	7.6	121.2	1,415.9
19. Comunicación y gestión institucional durante el desarrollo de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20. Planeación, coordinación y supervisión del trabajo de las Direcciones Distritales durante el desarrollo de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8
21. Servicios de Apoyo Logístico para la celebración de la Consulta Ciudadana sobre presupuesto participativo 2017	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0

Continúa...

... Continuación

Nombre y número del Resultado/Subresultado/Actividad Institucional	Programado	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance (%)	Compromisos	Disponible
22. Apoyo documental al Consejo General durante el desarrollo de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
23. Servicios Jurídicos para el procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2017	54.6	3.0	3.0	3.0	5.5	4.5	50.1
24-63. Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017	315.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	315.6
64. 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 2017	529.7	529.3	338.4	334.3	99.9	529.7	0.0
65. Editar las publicaciones institucionales (Consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2017)	278.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	278.4
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	76.5	0.0	0.0	0.0	0.0	75.2	1.3
01. Documentos y sistemas informáticos analizados para impulsar propuestas de mejora, en materia de organización electoral, para la preparación de futuros procesos electorales y de participación ciudadana aplicados en los órganos desconcentrados, y reflejados en la planeación, programación y presupuestación 2017	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	0.0
02. Documentación electiva y materiales electorales y electivos analizados y mejorados con enfoque de Derechos Humanos	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	0.0

Continúa...

9

... Continuación

Nombre y número del Resultado/Subresultado/Actividad Institucional	Programado	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance (%)	Compromisos	Disponible
03. Socialización permanente, a la ciudadanía, de productos cartográficos impresos y digitales	40.3	0.0	0.0	0.0	0.0	40.3	0.0
04. Generar y proporcionar elementos de análisis retrospectivo y prospectivo sobre la democracia capitalina	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	1.3
12. Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana	3,254.7	1,753.7	1,724.9	1,663.7	53.9	3,234.5	20.3
17. Los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos reciben el apoyo necesario para el cumplimiento de sus atribuciones	3,254.7	1,753.7	1,724.9	1,663.7	53.9	3,234.5	20.3
01. Política de comunicación con los órganos de representación ciudadana mejorada	286.6	279.3	276.6	268.4	97.4	279.3	7.3
02. Comités y consejos han cumplido y trabajado a favor de su comunidad	223.0	219.5	215.0	208.6	98.4	220.2	2.8
03. Asesoría, apoyos materiales y seguimiento a las actividades de los órganos de representación ciudadana efectuada	1,643.1	163.5	159.0	153.0	9.9	1,642.8	0.4
04. Derechos, obligaciones y atribuciones de los órganos de representación ciudadana difundidas	222.3	219.5	215.0	208.6	98.7	219.5	2.8
05. Propuesta para regionalización de colonias y pueblos originarios del Distrito Federal realizada	163.9	163.1	159.5	153.3	99.5	163.1	0.8
06. Registro de organizaciones ciudadanas difundido	59.3	57.5	57.4	56.1	96.9	57.5	1.8
07. Organizaciones ciudadanas capacitadas y asesoradas	163.9	162.7	157.3	151.7	99.3	162.7	1.2
08. Comités y consejos atendidos en las direcciones distritales	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0

Continúa...

... Continuación

Nombre y número del Resultado/Subresultado/Actividad Institucional	Programado	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance (%)	Compromisos	Disponible
09. Organizaciones ciudadanas y órganos de representación ciudadana vinculados	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10. Actividades y experiencias de las organizaciones ciudadanas entre los órganos de representación ciudadana difundidas	163.9	162.7	160.4	153.7	99.3	162.7	1.2
11. Actuación comunitaria apegada a la Ley	163.9	162.7	161.7	154.6	99.3	162.7	1.2
12. Coordinaciones de trabajo y comisiones de vigilancia instaladas en beneficio del trabajo en equipo	164.0	163.2	163.2	155.7	99.5	163.2	0.7
Total:	286,433.7	250,369.6	210,213.2	206,317.0	87.4	263,338.2	23,095.5

Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos de cierre presupuestal al 31 de marzo de 2016*, abril de 2016.

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

Anexo 3
**Presupuesto del Instituto Electoral de Distrito Federal, ejercido
 por programa institucional, al 31 de marzo de 2016**
 (Miles de pesos)

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Programado	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance (%)	Compromisos	Disponible
31 Programa Institucional de Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa del Instituto Electoral	60.2	60.0	52.3	50.7	99.7	60.0	0.2
04-01-02-03-02 Armonización de la normatividad en materia de ejercicio del gasto con el SIIAD	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04-01-02-03-03 Operatividad integral del SIIAD	60.2	60.0	52.3	50.7	99.7	60.0	0.2
32 Programa Institucional de Uso y optimización de los recursos financieros, humanos y materiales	27,264.3	9,967.2	4,024.8	3,898.1	36.6	15,043.1	12,221.3
04-03-01-01-15 Seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2016 (PAAAS) aplicado	10,868.5	1,186.4	1,150.5	1,116.6	10.9	1,186.4	9,682.1
04-03-01-01-16 Calendario semestral de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles del Instituto Electoral del Distrito Federal para el 2016, generado y atendido	15,549.9	7,949.2	2,110.0	2,036.5	51.1	13,025.0	2,524.8
04-03-01-01-17 Constancia en la promoción de la actividad física y de conocimientos básicos de protección civil, a los empleados y empleadas de la Secretaría Administrativa	282.5	274.8	270.3	262.4	97.3	274.8	7.7
04-03-01-01-18 Actualización del inventario físico	341.9	335.1	330.5	321.1	98.0	335.2	6.7
04-03-11-14-66 Seguimiento al programa de servicios para el desarrollo del Proceso de Elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04-03-11-15-08 Seguimiento al programa de servicios para el desarrollo del Procedimiento de Consulta de Presupuesto Participativo 2017	221.6	221.6	163.5	161.6	100.0	221.6	0.0

Continúa...

9

... Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Programado	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance (%)	Compromisos	Disponible
33 Programa Institucional de Uso de Instrumentos Informáticos	15,029.0	11,548.0	3,495.3	3,385.2	76.8	12,758.4	2,270.6
10-02-03-04-01 Mantenimiento y actualización a los sistemas administrativos y de apoyo a la operación realizados	1,325.7	1,315.6	1,303.6	1,260.1	99.2	1,315.6	10.1
10-02-03-04-02 Nuevas tecnologías incorporadas	787.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	787.5
10-02-03-05-01 Mantenimiento y actualización a la infraestructura de cómputo y comunicaciones realizados	9,987.3	8,724.8	1,982.0	1,918.1	87.4	9,930.2	57.1
10-02-11-14-19 Instrumentos informáticos para el procedimiento de Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos incorporados	1,391.3	1,391.3	109.8	108.3	100.0	1,391.3	0.0
10-02-11-15-18 Instrumentos informáticos para el procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2017 incorporados	1,537.1	116.3	99.9	98.7	7.6	121.2	1,415.9
34 Programa Institucional de Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral, según lo establezca el Estatuto del Servicio y demás normatividad aplicable	770.2	762.4	761.8	733.5	99.0	766.1	4.1
13-02-09-11-01 Programa Institucional de Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral 2016	770.2	762.4	761.8	733.5	99.0	766.1	4.1
35 Programa Institucional de Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral, según lo establezca el Estatuto del Servicio y demás normatividad aplicable	1,070.6	1,058.0	1,057.0	1,021.5	98.8	1,062.9	7.6
13-03-09-11-03 Formación y Desarrollo del personal del Servicio Profesional Electoral	1,070.6	1,058.0	1,057.0	1,021.5	98.8	1,062.9	7.6
36 Programa Institucional de Selección e ingreso del personal administrativo del Instituto Electoral del Distrito Federal, según lo establezca el Estatuto del Servicio y demás normatividad aplicable	418.9	406.3	397.9	383.8	97.0	409.0	9.9

Continúa...

9

... Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Programado	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance (%)	Compromisos	Disponible
13-02-09-11-02 Programa Institucional de Selección e Ingreso del Personal Administrativo del Instituto Electoral 2016	418.9	406.3	397.9	383.8	97.0	409.0	9.9
37 Programa Institucional de Capacitación y Actualización del personal administrativo, según lo establezca el Estatuto del Servicio y demás normatividad aplicable	771.5	749.7	733.3	708.9	97.2	759.0	12.5
13-03-09-11-04 Capacitación y Actualización del personal administrativo	771.5	749.7	733.3	708.9	97.2	759.0	12.5
38 Programa Institucional de las actividades en materia de Capacitación para los mecanismos de Participación Ciudadana	1,452.7	1,430.8	833.3	805.8	98.5	1,443.0	9.7
05-02-08-10-04 Ciudadanía formada en materia de capacitación electoral	1,305.0	1,295.3	733.4	707.1	99.3	1,295.3	9.7
05-02-08-10-05 Estudio realizado de la participación ciudadana en ámbitos institucionalizados y no institucionalizados en el Distrito Federal	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05-02-11-14-11 Capacitación electoral impartida en la elección de los comités ciudadanos y consejos de los pueblos 2016	147.7	135.5	99.9	98.7	91.7	147.7	0.0
05-02-11-15-10 Capacitación electoral impartida en la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39 Programa Institucional de Educación Cívica	2,850.8	2,665.9	2,566.7	2,488.1	93.5	2,758.7	92.0
05-03-08-10-06 Fortalecimiento de la cultura democrática y de los procesos de participación	595.3	557.1	505.7	489.8	93.6	583.1	12.2
05-03-08-10-07 Educación para la vida en democracia	2,165.0	2,019.8	1,995.7	1,933.7	93.3	2,085.2	79.9
05-03-11-14-12 Fortalecimiento de la cultura democrática y de los procesos de participación. Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos	90.5	89.0	65.3	64.6	98.4	90.5	0.0

Continúa...

... Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Programado	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance (%)	Compromisos	Disponible
05-03-11-15-11 Fortalecimiento de la cultura democrática y de los procesos de participación. Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40 Programa Institucional de Participación Ciudadana	2,029.3	546.1	533.5	515.0	26.9	2,025.4	4.0
08-03-11-14-17 Elección de comités ciudadanos y consejos de los pueblos 2016-2019 realizada	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08-03-11-15-16 Consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2017 realizada	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08-03-12-17-03 Asesoría, apoyos materiales y seguimiento a las actividades de los órganos de representación ciudadana efectuada	1,643.1	163.5	159.0	153.0	10.0	1,642.8	0.4
08-03-12-17-04 Derechos, obligaciones y atribuciones de los órganos de representación ciudadana difundidas	222.3	219.5	215.0	208.6	98.8	219.5	2.8
08-03-12-17-05 Propuesta para regionalización de colonias y pueblos originarios del Distrito Federal realizada	163.9	163.1	159.5	153.3	99.5	163.1	0.8
41 Programa Institucional de Organización y Geoestadística Electoral	3,484.9	387.1	360.4	353.0	11.1	1,483.6	2,001.3
07-02-11-14-13 Documentos técnicos y/o normativos en materia de organización, documentación y materiales electivos, elaborados o actualizados, rehabilitados, producidos e impresos con oportunidad para la celebración de los ejercicios de Participación Ciudadana del 2016. (Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos)	858.8	168.8	153.4	149.2	19.7	858.8	0.0
07-02-11-15-12 Documentos técnicos y/o normativos en materia de organización, documentación y materiales electivos, elaborados o actualizados, rehabilitados, producidos e impresos con oportunidad para la celebración de los ejercicios de Participación Ciudadana del 2016. (Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017)	2.3	2.3	2.3	2.3	100.0	2.3	0.0

Continúa...

... Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Programado	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance (%)	Compromisos	Disponible
07-02-11-16-01 Documentos y sistemas informáticos analizados para impulsar propuestas de mejora, en materia de organización electoral, para la preparación de futuros procesos electorales y de participación ciudadana aplicados en los órganos desconcentrados, y reflejados en la planeación, programación y presupuestación 2017	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	0.0
07-02-11-16-02 Documentación electiva y materiales electorales y electivos analizados y mejorados con enfoque de Derechos Humanos	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	0.0
07-03-11-14-14 Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2016 actualizado (Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos)	148.6	113.7	113.7	112.0	76.5	148.6	0.0
07-03-11-14-15 Procesar y generar información estadística impresa o en sistema de consulta relativa a los votos y votantes que participaron en la elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016	135.9	102.3	91.0	89.7	75.3	135.9	0.0
07-03-11-14-16 Gestionar y procesar los insumos registrales a utilizar en el procedimiento electivo de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016	2,121.6	0.0	0.0	0.0	0.0	121.6	2,000.0
07-03-11-15-13 Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2016 actualizado. (Consulta Ciudadana)	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0
07-03-11-15-14 Procesar y generar información estadística impresa o en sistema de consulta relativa a los votos y votantes que participaron en la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017	19.9	0.0	0.0	0.0	0.0	19.9	0.0
07-03-11-15-15 Gestionar y procesar los insumos registrales a utilizar en la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017	116.4	0.0	0.0	0.0	0.0	116.4	0.0

Continúa...

... Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Programado	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance (%)	Compromisos	Disponible
07-03-11-16-03 Socialización permanente, a la ciudadanía, de productos cartográficos impresos y digitales	40.3	0.0	0.0	0.0	0.0	40.3	0.0
07-03-11-16-04 Generar y proporcionar elementos de análisis retrospectivo y prospectivo sobre la democracia capitalina	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	1.3
42 Programa Institucional de Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas	108,625.2	108,506.5	94,119.9	93,887.0	99.9	108,588.4	36.7
06-02-10-13-01 Fomentar el conocimiento de la norma en materia de derechos y obligaciones	646.0	621.3	570.7	551.4	96.2	636.1	9.9
06-02-10-13-02 Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos	100,841.4	100,832.8	88,331.1	88,270.1	100.0	100,837.3	4.1
06-02-10-13-03 Dar seguimiento a la asignación de tiempos en radio y televisión autorizados por el INE al IEDF	167.9	163.9	163.8	156.2	97.6	165.4	2.6
06-03-10-13-04 Sustanciar las quejas y sancionar las conductas infractoras de la normatividad electoral cuando resulte procedente	1,359.4	1,325.7	1,248.5	1,210.5	97.5	1,351.5	7.9
15-02-10-12-02 Liquidación de las Asociaciones Civiles de los candidatos independientes que participaron en el proceso electoral ordinario 2014-2015	3,438.2	3,419.8	2,537.6	2,465.0	99.5	3,438.2	0.0
15-03-10-12-03 Fiscalización de los informes anuales de 2014 de los partidos políticos	1,180.6	1,162.8	769.9	743.5	98.5	1,175.0	5.6
15-03-10-12-04 Elaboración de Reglamentos en materia de fiscalización y liquidación	991.5	980.1	498.3	490.3	98.9	984.9	6.7
43 Programa Institucional de Promoción y desarrollo de los principios rectores de la participación ciudadana	327.5	326.3	322.1	308.7	99.6	326.3	1.2
08-02-08-10-11 Acciones de promoción y desarrollo permanentes sobre los principios rectores de la participación ciudadana	163.9	163.1	161.3	154.5	99.5	163.1	0.8
08-02-08-10-12 Aplicación de los principios rectores de la participación ciudadana en la vida comunitaria	163.6	163.3	160.8	154.2	99.8	163.3	0.4

Continúa...



... Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Programado	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance (%)	Compromisos	Disponible
44 Programa Institucional de Capacitación, educación, asesoría y comunicación sobre las atribuciones de los Órganos de Representación Ciudadana, Organizaciones Ciudadanas y Ciudadanía en General	898.3	889.5	864.1	835.7	99.0	889.5	8.8
08-02-08-10-08 Incrementar la difusión, capacitación y apoyo del IEDF con el apoyo de las autoridades en materia de participación ciudadana a la ciudadanía, a las personas integrantes de los ORC, a las organizaciones ciudadanas y a la población en general.	348.2	346.1	336.8	325.0	99.4	346.1	2.2
08-02-08-10-09 Incrementar la eficiencia y eficacia tanto en la implementación como en el seguimiento a los procesos de participación ciudadana	222.3	219.5	215.0	208.6	98.8	219.5	2.8
08-02-08-10-10 Capacitar, asesorar y comunicar a las y los integrantes de los órganos de representación ciudadana para ejercer sus funciones como lo señala la Ley de Participación Ciudadana	327.8	324.0	312.3	302.1	98.8	324.0	3.9
45 Programa Institucional de Evaluación del desempeño de los Comités Ciudadanos	838.3	824.8	816.4	787.3	98.4	826.2	12.1
08-03-12-17-01 Política de comunicación con los órganos de representación ciudadana mejorada	286.6	279.3	276.6	268.4	97.4	279.3	7.3
08-03-12-17-02 Comités y consejos han cumplido y trabajado a favor de su comunidad	223.0	219.5	215.0	208.6	98.4	220.2	2.8
08-03-12-17-08 Comités y consejos atendidos en las direcciones distritales	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0
08-03-12-17-11 Actuación comunitaria apegada a la Ley	163.9	162.7	161.7	154.6	99.3	162.7	1.2
08-03-12-17-12 Coordinaciones de trabajo y comisiones de vigilancia instaladas en beneficio del trabajo en equipo	164.0	163.2	163.2	155.7	99.5	163.2	0.7

Continúa...

9

... Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Programado	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance (%)	Compromisos	Disponible
46 Programa Específico Editorial Institucional	2,576.4	1,313.9	1,296.4	1,247.4	51.0	1,323.1	1,253.2
05-01-08-10-01 Editar las publicaciones institucionales	1,874.6	1,313.9	1,296.4	1,247.4	70.1	1,323.1	551.4
05-01-11-14-67 Editar las publicaciones institucionales. (Elección de los comités ciudadanos y consejos de los pueblos)	423.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	423.4
05-01-11-15-65 Editar las publicaciones institucionales (Consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2017)	278.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	278.4
47 Programa Interno de Auditoría	6,461.9	6,376.0	3,809.2	3,699.1	98.7	6,376.6	85.2
14-01-01-01-28 Coordinación, vigilancia y evaluación de las actividades y acciones inherentes a las atribuciones de la Contraloría General	1,365.4	1,319.0	1,036.8	1,010.6	96.6	1,319.6	45.8
14-01-01-01-71 Fortalecimiento y operación de la Atención Ciudadana y la Asesoría Legal Preventiva	2,000.0	2,000.0	0.0	0.0	100.0	2,000.0	0.0
14-02-01-01-29 Coordinación, supervisión y ejecución del Programa Interno de Auditoría (PIA) 2016, así como de las actividades inherentes a la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación.	1,028.6	1,021.9	823.5	799.2	99.4	1,021.9	6.7
14-03-02-03-05 Aplicación y seguimiento de las actividades de la Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, para asegurar el desarrollo de las funciones inherentes al área	1,106.9	1,092.3	1,020.1	991.6	98.7	1,092.3	14.6
14-04-01-01-30 Asesoría de procedimientos administrativos e investigación de quejas y denuncias	961.0	942.8	928.8	897.7	98.1	942.8	18.2
48 Programa Institucional de Desarrollo Archivístico	263.2	244.2	242.0	233.2	92.8	255.2	8.0
11-03-06-08-03 Sistema Institucional de Archivos	259.1	244.2	242.0	233.2	94.3	251.1	8.0
11-03-06-08-04 Sistema Institucional de Archivos	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0

Continúa...

9

... Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Programado	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance (%)	Compromisos	Disponible
49 Programa Especifico de Evaluación y Rendimiento del Servicio Profesional Electoral, según lo establezca el Estatuto del Servicio y demás normativa aplicable	248.7	237.2	231.2	223.0	95.4	237.2	11.5
13-03-09-11-05 Programa Especifico de Evaluación del Rendimiento 2015, del personal del Servicio Profesional Electoral del Instituto Electoral para aplicarse en 2016	248.7	237.2	231.2	223.0	95.4	237.2	11.5
50 Programa Especifico de Derechos Humanos y Género del Instituto Electoral	1,082.2	1,027.8	911.7	878.2	9.0	1,027.8	54.4
17-03-08-10-13 Las áreas responsables de la cultura organizacional del Instituto Electoral realizan acciones a favor de la igualdad y la no discriminación	322.1	308.0	307.7	290.4	95.6	308.0	14.1
17-03-08-10-14 Las áreas del Instituto Electoral incluyen en su quehacer institucional el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de igualdad de género de forma transversal	577.9	551.7	444.1	434.3	95.5	551.7	26.2
17-03-08-10-15 Las áreas del Instituto Electoral implementan acciones integrales e interinstitucionales orientadas a la construcción de una cultura democrática con igualdad de género y sin discriminación	182.2	168.1	159.9	153.4	92.3	168.1	14.1
51 Programa Anual de Fomento a las Organizaciones Ciudadanas 2016	387.1	382.9	375.0	361.5	98.9	382.9	4.2
08-03-12-17-06 Registro de organizaciones ciudadanas difundido	59.3	57.5	57.4	56.1	96.9	57.5	1.8
08-03-12-17-07 Organizaciones ciudadanas capacitadas y asesoradas	163.9	162.7	157.3	151.7	99.3	162.7	1.2
08-03-12-17-09 Organizaciones ciudadanas y órganos de representación ciudadana vinculados	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Continúa...

9

... Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Programado	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance (%)	Compromisos	Disponible
08-03-12-17-10 Actividades y experiencias de las organizaciones ciudadanas entre los órganos de representación ciudadana difundidas	163.9	162.7	160.4	153.7	99.3	162.7	1.2
52 Programa de Vinculación Institucional 2016	2,410.9	2,233.6	2,218.9	2,161.4	92.7	2,269.2	141.6
17-02-05-07-02 Fortalecimiento Institucional de Vinculación con la Sociedad Civil	1,130.5	974.2	971.1	946.4	86.2	1,009.8	120.7
17-02-05-07-03 Fortalecimiento de relaciones con Organismos Públicos Electorales Nacionales e Internacionales	1,280.3	1,259.4	1,247.8	1,215.0	98.4	1,259.4	20.9
53 Programa General de Organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana	5,154.4	1,667.0	1,018.2	1,005.5	32.3	2,381.3	2,773.1
01-01-11-14-01 Supervisión y evaluación del Proceso de elección de los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos 2016	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
01-01-11-15-01 Concertación de Convenios de apoyo y colaboración para el ejercicio de Participación Ciudadana	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02-01-11-14-02 Coordinación, supervisión y evaluación de la elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02-01-11-15-02 Coordinación, supervisión y evaluación de la Consulta de Presupuesto Participativo 2017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02-02-11-14-03 Supervisión y Evaluación del Proceso de Participación Ciudadana para las elecciones de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02-02-11-15-03 Supervisión y Evaluación de la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2017	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
02-03-11-14-04 Supervisión y Elaboración de la Elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3

Continúa...

9

... Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Programado	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance (%)	Compromisos	Disponible
02-03-11-15-04 Supervisión y evaluación de la Consulta de Presupuesto Participativo 2017	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3
02-04-11-14-05 Supervisión y elaboración de la elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
02-04-11-15-05 Supervisión y evaluación de la Consulta de Presupuesto Participativo 2017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02-05-11-14-06 Supervisión y Evaluación de la elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02-05-11-15-06 Supervisión y Evaluación de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02-06-11-14-07 Supervisión y evaluación de la elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016-2018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02-06-11-15-07 Supervisión y evaluación de la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03-01-11-14-08 Coordinación para la organización y desarrollo de los ejercicios de participación ciudadana	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04-01-11-14-09 Gestión Directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades administrativas vinculadas a los Procesos de Participación Ciudadana	424.2	424.2	363.8	359.0	100.0	424.2	0.0
04-02-11-15-64 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 2017	529.7	529.3	338.4	334.3	99.92	529.7	0.0
05-01-11-14-10 Gestión directiva para planear, coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades relativas al Proceso Electivo de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016	195.3	192.3	126.1	124.9	98.5	192.3	3.0

Continúa...

9

... Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Programado	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance (%)	Compromisos	Disponible
05-01-11-15-09 Gestión directiva para planear, coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades relativas a la Consulta Ciudadana sobre el Presupuesto Participativo 2017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
09-03-11-14-18 Apoyo a las actividades orientadas a difundir ejercicios de Participación Ciudadana (Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos)	39.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.8
09-03-11-15-17 Apoyo a las actividades orientadas a difundir ejercicios de Participación Ciudadana (Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017)	196.6	182.0	182.0	179.3	92.6	182.0	14.6
11-01-11-14-20 Comunicación y gestión institucional durante el desarrollo de la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11-01-11-15-19 Comunicación y gestión institucional durante el desarrollo de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11-02-11-14-21 Planeación, coordinación y supervisión al trabajo de las Direcciones Distritales durante el desarrollo de la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	0.0
11-02-11-15-20 Planeación, coordinación y supervisión del trabajo de las Direcciones Distritales durante el desarrollo de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8
11-03-11-14-22 Servicios de Apoyo Logístico para la celebración de la elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016	49.3	0.0	0.0	0.0	0.0	49.3	0.0
11-03-11-14-23 Apoyo documental al Consejo General durante el desarrollo de la elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016	93.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	91.8

Continúa...

9

... Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Programado	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance (%)	Compromisos	Disponible
11-03-11-15-21 Servicios de Apoyo Logístico para la celebración de la Consulta Ciudadana sobre presupuesto participativo 2017	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0
12-01-11-14-24 Servicios Jurídicos para el proceso de Elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos	58.3	5.0	5.0	5.0	8.6	7.5	50.8
12-01-11-15-23 Servicios Jurídicos para el procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2017	54.6	3.0	3.0	3.0	5.5	4.5	50.1
14-01-11-14-25 Coordinación de los apoyos solicitados a la Contraloría General en el Marco de los Procesos Electorales Locales	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
16-01-11-14-26 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016	79.1	8.3	0.0	0.0	10.5	24.6	54.5
16-01-11-15-24 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9
16-02-11-14-27 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016	79.1	8.3	0.0	0.0	10.5	24.6	54.5
16-02-11-15-25 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9
16-03-11-14-28 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016	79.1	8.3	0.0	0.0	10.5	24.6	54.5
16-03-11-15-26 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9
16-04-11-14-29 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016	79.1	8.3	0.0	0.0	10.5	24.6	54.5

Continúa...

9

... Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Programado	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance (%)	Compromisos	Disponible
16-04-11-15-27 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9
16-05-11-14-30 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016	79.1	8.3	0.0	0.0	10.5	24.6	54.5
16-05-11-15-28 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9
16-06-11-14-31 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016	79.1	8.3	0.0	0.0	10.5	24.6	54.5
16-06-11-15-29 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9
16-07-11-14-32 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016	79.1	8.3	0.0	0.0	10.5	24.6	54.5
16-07-11-15-30 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9
16-08-11-14-33 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016	79.1	8.3	0.0	0.0	10.5	24.6	54.5
16-08-11-15-31 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9
16-09-11-14-34 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016	79.1	8.3	0.0	0.0	10.5	24.6	54.5

Continúa...

9

... Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Programado	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance (%)	Compromisos	Disponible
16-09-11-15-32 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9
16-10-11-14-35 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016	79.1	8.3	0.0	0.0	10.5	24.6	54.5
16-10-11-15-33 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9
16-11-11-14-36 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016	79.1	8.3	0.0	0.0	10.5	24.6	54.5
16-11-11-15-34 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9
16-12-11-14-37 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016	79.1	8.3	0.0	0.0	10.5	24.6	54.5
16-12-11-15-35 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9
16-13-11-14-38 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016	79.1	8.3	0.0	0.0	10.5	24.6	54.5
16-13-11-15-36 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9
16-14-11-14-39 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016	79.1	8.3	0.0	0.0	10.5	24.6	54.5
16-14-11-15-37 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9

Continúa...

... Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Programado	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance (%)	Compromisos	Disponible
16-15-11-14-40 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016	79.1	8.3	0.0	0.0	10.5	24.6	54.5
16-15-11-15-38 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9
16-16-11-14-41 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016	79.1	8.3	0.0	0.0	10.5	24.6	54.5
16-16-11-15-39 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9
16-17-11-14-42 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016	79.1	8.3	0.0	0.0	10.5	24.6	54.5
16-17-11-15-40 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9
16-18-11-14-43 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016	79.1	8.3	0.0	0.0	10.5	24.6	54.5
16-18-11-15-41 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9
16-19-11-14-44 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016	79.1	8.3	0.0	0.0	10.5	24.6	54.5
16-19-11-15-42 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9
16-20-11-14-45 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016	79.1	8.3	0.0	0.0	10.5	24.6	54.5

Continúa...

9

... Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Programado	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance (%)	Compromisos	Disponible
16-20-11-15-43 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9
16-21-11-14-46 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016	79.1	8.3	0.0	0.0	10.5	24.6	54.5
16-21-11-15-44 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9
16-22-11-14-47 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016	79.1	8.3	0.0	0.0	10.5	24.6	54.5
16-22-11-15-45 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9
16-23-11-14-48 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016	79.1	8.3	0.0	0.0	10.5	24.6	54.5
16-23-11-15-46 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9
16-24-11-14-49 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016	79.1	8.3	0.0	0.0	10.5	24.6	54.5
16-24-11-15-47 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9
16-25-11-14-50 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016	79.1	8.3	0.0	0.0	10.5	24.6	54.5
16-25-11-15-48 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9

Continúa...

Q

... Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Programado	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance (%)	Compromisos	Disponible
16-26-11-14-51 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016	79.1	8.3	0.0	0.0	10.5	24.6	54.5
16-26-11-15-49 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9
16-27-11-14-52 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016	79.1	8.3	0.0	0.0	10.5	24.6	54.5
16-27-11-15-50 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9
16-28-11-14-53 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016	79.1	8.3	0.0	0.0	10.5	24.6	54.5
16-28-11-15-51 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9
16-29-11-14-54 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016	79.1	8.3	0.0	0.0	10.5	24.6	54.5
16-29-11-15-52 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9
16-30-11-14-55 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016	79.1	8.3	0.0	0.0	10.5	24.6	54.5
16-30-11-15-53 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9
16-31-11-14-56 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016	79.1	8.3	0.0	0.0	10.5	24.6	54.5

Continúa...

9

... Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Programado	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance (%)	Compromisos	Disponible
16-31-11-15-54 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9
16-32-11-14-57 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016	79.1	8.3	0.0	0.0	10.5	24.6	54.5
16-32-11-15-55 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9
16-33-11-14-58 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016	79.1	8.3	0.0	0.0	10.5	24.6	54.5
16-33-11-15-56 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9
16-34-11-14-59 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016	79.1	8.3	0.0	0.0	10.5	24.6	54.5
16-34-11-15-57 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9
16-35-11-14-60 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016	79.1	8.3	0.0	0.0	10.5	24.6	54.5
16-35-11-15-58 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9
16-36-11-14-61 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016	79.1	8.3	0.0	0.0	10.5	24.6	54.5
16-36-11-15-59 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9

Continúa...

... Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Programado	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance (%)	Compromisos	Disponible
16-37-11-14-62 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016	79.1	8.3	0.0	0.0	10.5	24.6	54.5
16-37-11-15-60 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017	7.9	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	7.9
16-38-11-14-63 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016	79.1	8.3	0.0	0.0	10.5	24.6	54.5
16-38-11-15-61 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9
16-39-11-14-64 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016	79.1	8.3	0.0	0.0	10.5	24.6	54.5
16-39-11-15-62 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9
16-40-11-14-65 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016	79.1	8.3	0.0	0.0	10.5	24.6	54.5
16-40-11-15-63 Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9
56 Programa General de Organización y funcionamiento	81,746.8	78,142.5	71,651.7	69,367.4	95.6	80,272.2	1,474.6
01-01-01-01-01 Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional	3,828.2	3,780.6	3,618.9	3,509.3	98.8	3,782.1	46.1
03-01-01-01-09 Coordinación Ejecutiva	4,579.4	4,480.9	4,257.6	4,127.0	97.9	4,481.3	98.0
03-01-02-03-01 Implementación del Sistema de Gestión de Calidad Electoral	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
04-01-01-01-10 Gestión Directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades institucionales de la secretaría Administrativa	1,555.6	1,513.7	983.5	958.3	97.3	1,513.7	42.0

Continúa...

6

... Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Programado	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance (%)	Compromisos	Disponible
04-01-01-01-11 Gestión de la Planeación Estratégica y Operativa del Instituto Electoral del Distrito Federal	550.2	543.8	543.3	521.4	98.8	543.8	6.4
04-01-01-01-12 Sistema integral de seguimiento y evaluación a la gestión institucional	233.3	219.5	204.0	198.5	94.1	219.5	13.8
04-02-01-01-13 Operación y control de pago de nóminas, prestaciones y enteros institucionales	2,012.4	1,779.5	1,751.5	1,692.0	88.4	1,964.2	48.2
04-02-07-09-02 Servicios de gestión financiera y control presupuestal	2,365.1	2,133.6	2,122.5	2,039.3	90.2	2,323.6	41.5
05-01-01-01-19 Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades de la DEECyC	1,757.1	1,722.7	1,548.4	1,509.0	98.0	1,740.6	16.5
06-01-01-01-20 Planeación, coordinación, supervisión y control de las actividades institucionales de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	1,792.7	1,761.9	1,554.9	1,515.9	98.3	1,783.0	9.7
07-01-01-01-21 Proceso mejorado de planeación, dirección, coordinación, gestión, control y seguimiento, para garantizar el cumplimiento de las actividades institucionales del Programa de Organización y Geoestadística Electoral 2016	6,876.2	6,790.2	5,982.4	5,779.0	98.8	6,874.2	2.0
08-01-01-01-22 Coordinar la planeación, gestión, aplicación y seguimiento de las actividades institucionales establecidas en los programas en materia de participación ciudadana 2016	2,407.6	2,351.7	2,147.2	2,092.5	97.7	2,402.7	4.9
10-01-01-01-23 Gestión y control de los instrumentos informáticos organizados	679.4	642.6	638.2	622.9	94.6	672.3	7.1
11-01-01-01-24 Comunicación y gestión institucional	753.0	705.5	704.9	685.1	93.7	746.4	6.5
11-02-01-01-25 Planeación, coordinación y supervisión del trabajo de las direcciones distritales y su vinculación con órganos centrales	1,040.9	1,025.5	849.0	822.2	98.5	1,033.3	7.5
11-03-01-01-26 Apoyo documental al Consejo General	627.6	479.2	432.9	419.9	76.4	485.4	142.3

Continúa...

9

... Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Programado	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance (%)	Compromisos	Disponible
11-03-01-01-27 Servicios de apoyo logístico	2,216.3	1,326.8	1,252.4	1,203.2	59.9	2,134.9	81.4
11-03-06-08-02 Centro de Documentación	709.5	385.1	335.1	325.6	54.3	531.0	178.5
11-03-11-15-22 Apoyo documental al Consejo General durante el desarrollo de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
12-01-02-02-01 Coordinación de Asuntos Jurídicos	1,946.1	1,913.4	1,861.1	1,815.6	98.3	1,914.4	31.7
12-02-02-03-04 Dirección de Atención a Impugnaciones, Quejas y Procedimientos Administrativos	1,059.0	1,051.5	1,025.1	989.0	99.3	1,051.5	7.6
12-03-02-02-02 Dirección de lo Contencioso	1,067.1	1,004.8	970.0	938.5	94.2	1,004.8	62.3
12-04-02-02-03 Dirección de Servicios Legales	1,046.0	1,000.9	999.7	956.6	95.7	1,000.9	45.1
16-01-01-01-31 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,038.9	1,010.7	1,007.5	975.7	97.3	1,024.1	14.7
16-02-01-01-32 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,058.9	1,035.1	950.5	921.2	97.8	1,048.6	10.3
16-03-01-01-33 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,075.0	1,044.0	817.6	785.6	97.1	1,057.4	17.6
16-04-01-01-34 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,083.1	1,063.9	1,063.1	1,026.3	98.2	1,077.4	5.6
16-05-01-01-35 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,126.1	1,104.0	1,078.7	1,047.7	98.0	1,117.5	8.6
16-06-01-01-36 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,037.3	1,006.1	932.1	903.8	97.0	1,019.6	17.7
16-07-01-01-37 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	992.2	974.8	974.1	938.2	98.2	988.2	4.0
16-08-01-01-38 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,094.5	1,069.9	972.9	945.4	97.8	1,083.4	11.2
16-09-01-01-39 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	975.4	958.2	943.8	911.2	98.2	971.6	3.8
16-10-01-01-40 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,068.3	1,048.8	1,020.1	989.6	98.2	1,062.3	5.9

Continúa...

9

... Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Programado	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance (%)	Compromisos	Disponible
16-11-01-01-41 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,123.3	1,098.5	1,026.1	996.8	97.8	1,111.9	11.3
16-12-01-01-42 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,100.5	1,072.9	871.1	835.7	97.5	1,086.3	14.1
16-13-01-01-43 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,133.4	1,113.2	1,108.7	1,078.5	98.2	1,126.7	6.7
16-14-01-01-44 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	905.2	877.3	824.2	796.8	96.9	890.8	14.3
16-15-01-01-45 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,057.5	1,030.9	983.2	951.4	97.5	1,044.4	13.1
16-16-01-01-46 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,024.4	997.5	879.3	848.2	97.4	1,010.9	13.5
16-17-01-01-47 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,215.2	1,195.7	1,105.0	1,066.8	98.4	1,209.2	6.0
16-18-01-01-48 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,128.9	1,110.5	1,107.1	1,068.5	98.4	1,124.0	4.9
16-19-01-01-49 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,118.0	1,088.3	1,020.3	983.6	97.3	1,101.8	16.2
16-20-01-01-50 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,021.5	995.7	799.8	774.4	97.5	1,009.2	12.3
16-21-01-01-51 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,102.3	1,074.1	842.0	817.5	97.4	1,087.6	14.8
16-22-01-01-52 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,073.7	1,044.9	958.9	931.6	97.3	1,058.4	15.3
16-23-01-01-53 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,053.2	1,029.8	1,011.5	982.2	97.8	1,043.3	9.9
16-24-01-01-54 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,088.4	1,056.9	978.1	940.9	97.1	1,070.4	18.0
16-25-01-01-55 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,036.8	1,008.9	855.0	827.6	97.3	1,022.4	14.4
16-26-01-01-56 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,078.5	1,056.7	860.0	835.1	98.0	1,070.2	8.3

Continúa...

9

... Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Programado	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance (%)	Compromisos	Disponible
16-27-01-01-57 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,057.1	1,030.5	675.4	658.1	97.5	1,043.9	13.1
16-28-01-01-58 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	974.9	959.8	950.3	920.5	98.5	973.3	1.6
16-29-01-01-59 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,056.8	1,028.7	924.4	890.7	97.3	1,042.2	14.6
16-30-01-01-60 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,070.1	1,039.2	725.3	704.4	97.1	1,052.7	17.4
16-31-01-01-61 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,160.9	1,139.5	1,138.8	1,105.8	98.2	1,152.9	8.0
16-32-01-01-62 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,207.2	1,189.7	1,189.2	1,156.7	98.6	1,203.2	4.0
16-33-01-01-63 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	806.2	785.7	537.7	520.9	97.5	799.2	7.0
16-34-01-01-64 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	986.5	960.5	726.6	707.1	97.4	974.0	12.5
16-35-01-01-65 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	989.2	962.2	811.1	785.8	97.3	975.7	13.6
16-36-01-01-66 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,068.4	1,051.6	1,027.5	994.6	98.4	1,065.1	3.3
16-36-01-01-67 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,088.8	962.1	929.7	882.2	88.4	975.5	113.3
16-38-01-01-68 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,149.1	1,124.9	1,124.2	1,088.8	97.9	1,138.4	10.7
16-39-01-01-69 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,075.2	1,056.0	1,047.7	1,019.3	98.2	1,069.5	5.7
16-40-01-01-70 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,091.3	1,071.8	1,070.3	1,032.0	98.2	1,085.3	6.0
59 Programa General de Vinculación y Colaboración con las Instituciones	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
01-01-05-07-01 Concertación de Convenios de apoyo y colaboración	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3

Continúa...

9

... Continuación

Unidad Responsable, Responsable Operativo, Resultado, Subresultado y Actividad Institucional	Programado	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance (%)	Compromisos	Disponible
60 Programa General de Transparencia y Rendición de Cuentas	1,510.4	1,460.5	1,459.2	1,407.4	96.7	1,485.4	25.0
09-02-06-08-01 Transparencia y Protección de Datos Personales	1,510.4	1,460.5	1,459.2	1,407.4	96.7	1,485.4	25.0
61 Programa General de Derechos humanos, perspectiva de género y no discriminación	271.5	269.1	268.9	259.9	99.1	269.1	2.3
04-01-07-09-01 Seguimiento y evaluación de la gestión institucional vinculada con los programas de Derechos Humanos e Igualdad de Género	271.5	269.1	268.9	259.9	99.1	269.1	2.3
62 Programa General de identidad y comunicación organizacional	13,960.3	13,757.7	13,362.5	12,960.5	98.6	13,780.4	179.9
02-01-01-01-02 Coordinación, supervisión y evaluación institucional	2,289.7	2,269.6	2,255.9	2,185.8	99.1	2,273.4	16.3
02-02-01-01-03 Supervisión y Evaluación Institucional	2,309.2	2,264.4	2,152.7	2,079.7	98.1	2,274.2	35.0
02-03-01-01-04 Supervisión y Evaluación Institucional	2,209.2	2,163.3	2,039.5	1,974.7	97.9	2,172.4	36.8
02-04-01-01-05 Supervisión y evaluación institucional	2,289.4	2,269.8	2,166.0	2,107.8	99.1	2,269.8	19.6
02-05-01-01-07 Supervisión y Evaluación de las actividades ordinarias del Instituto	2,313.6	2,257.3	2,220.8	2,154.8	97.6	2,257.3	56.3
02-06-01-01-08 Supervisión y evaluación de las actividades institucionales	2,549.2	2,533.3	2,527.6	2,457.7	99.4	2,533.3	16.0
63 Programa General de Comunicación Social e imagen Institucional	4,467.2	3,128.4	2,429.5	2,350.3	70.0	4,078.0	389.2
01-01-04-06-01 Representar al Instituto Electoral del Distrito Federal en eventos de carácter local, nacional e internacional	36.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.9
09-01-04-06-02 Comunicación Institucional	818.8	748.7	745.8	726.1	91.4	797.7	21.0
09-03-04-06-03 Comunicación del quehacer institucional	3,611.6	2,379.7	1,683.8	1,624.2	65.9	3,280.3	331.3
Total:	286,433.7	250,369.6	210,213.2	206,317.0	87.4	263,338.2	23,095.5

Fuente: Secretaría Administrativa, *Saldos de cierre presupuestal al 31 de marzo de 2016*, abril de 2016.

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 enero 2007- marzo de 2016
 (Miles de pesos)

Año / Cuenta	Concepto	Importe	Saldo			
Fideicomiso Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7 Banorte						
2015	Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles	Saldo al 31 de diciembre de 2014	15,107.2			
		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			
		Más ingresos por rendimientos octubre-diciembre de 2015	2.2	332.7		
		Menos gastos de administración octubre-diciembre de 2015	36.5	296.2		
		Saldos al 31 de diciembre de 2015	296.2			
		2016	Subcuenta de Reserva Laboral	Más ingresos por rendimientos enero-marzo de 2016	2.3	298.5
				Menos gastos de administración enero-marzo de 2016	36.9261.6	261.6
Saldos al 31 de marzo de 2016	261.6					
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					
Más ingresos por rendimientos octubre-diciembre de 2015	0.6			90.8		
Menos pagos de compromisos laborales	0.0			90.8		
Saldo al 31 de diciembre de 2015	90.8					
2016	Subcuenta de Reserva Laboral	Más incremento patrimonio (ACU-618-15)	7,552.4	7,643.2		
		Más ingresos por rendimientos enero-marzo de 2016	50.8	7,694.0		
		Menos pagos de compromisos laborales	4,054.2	3,639.8		
		Saldo al 31 de marzo de 2016	3,639.8			

Continúa...

9

... Continuación

Año en que se generó el movimiento / Cuenta		Concepto	Importe	Saldo
Fideicomiso Público, no Paraestatal, Revocable e Irreversible número 16551-2 Banamex				
2015	Instrumentos Tecnológicos para la Organización de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.	Saldo al 31 de diciembre de 2014		8,961.3
		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
	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	
Instrumentos Tecnológicos para la Organización de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.	Más ingresos por rendimientos	12.3	1,670.6	
	Menos gastos de administración más IVA	-29.0	1,641.6	
	Menos gasto por cumplimiento del fin del fideicomiso	-45.0	1,596.6	
	Saldo al 31 de diciembre de 2015		1,596.6	
	Más ingresos por rendimientos	12.3	1,608.9	
	Menos gastos de administración más IVA	28.9	1,580.0	
2016		Saldo al 31 de marzo de 2016		1,580.0

Fuente: Secretaría Administrativa, abril de 2016.

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

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, durante el primer trimestre de 2016

El saldo de los dos fideicomisos, al 31 de marzo de 2016, ascendió a 2,079.1 miles de pesos.

El Fideicomiso Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7 (Banorte) inició 2016 con un saldo contable inicia de 387.1 miles de pesos. A principios de año (enero 13) fue incrementado el patrimonio del citado fideicomiso en 7,552.4 miles de pesos. Asimismo, durante el primer trimestre de 2016 se obtuvieron ingresos por rendimientos del orden de 53.1 miles de pesos.

9

Por el lado de los egresos, en marzo se efectuó el pago de siete convenios de terminación de la relación laboral por 4,054.2 miles de pesos y se pagaron 36.9 miles de pesos por concepto de gastos de administración.

Por tanto, al primer trimestre de 2016 se reporta un saldo final de 3,901.5 miles de pesos: 261.6 miles de pesos corresponden a la Subcuenta Bienes Muebles e Inmuebles; y 3,639.8 miles de pesos, a la Subcuenta Reserva Laboral.

Para el primer trimestre de 2016, el Fideicomiso Público, no Paraestatal, Revocable e Irreversible número 16551-2 (Banamex) registró un saldo contable inicial de 1,596.6 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 12.3 miles de pesos. Al cierre del primer trimestre de 2016, se reporta un saldo final de 1,579.9 miles de pesos.

 INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL SECRETARÍA ADMINISTRATIVA ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO					
SALDO META EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO DEL EJERCICIO ANTERIOR (2015)	371,614.0	0.0	0.0	0.0	371,614.0
VARIACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cambios en Estructuras Organizativas Cambios por Transferencias					
PATRIMONIO NETO INICIAL ANTIADO DEL EJERCICIO	118.0	0.0	0.0	0.0	118.0
Adquisiciones Devaluaciones de Activos Amortizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO DURANTE EL EJERCICIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Resultados de Ejercicios Anteriores Resultados de Ejercicios Anteriores Ejercicios Ejercicios					
SALDO META EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO DEL EJERCICIO 2016	371,614.0	0.0	0.0	0.0	371,614.0
SALDO META EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2014	3,813.7	0.0	0.0	0.0	3,813.7
Aportaciones Transferencias de Capital Acreditaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Resultados del Ejercicio Anterior Resultados del Ejercicio Anterior Resultados Resultados					
SALDO META EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2015	367,800.3	0.0	0.0	0.0	367,800.3
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2015	413.7	0.0	0.0	0.0	413.7
Aportaciones Transferencias de Capital Acreditaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	0.0	0.0	75,988.6	0.0	75,988.6
Resultados del Ejercicio Anterior Resultados del Ejercicio Anterior Ejercicios Ejercicios					
SALDO META EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2016	367,800.3	0.0	75,988.6	0.0	443,788.9

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

[Firma]

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

[Firma]

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

[Firma]

Este informe es del todo de carácter informativo y no constituye un presupuesto. No debe ser utilizado para la programación del gasto.

Este informe es del todo de carácter informativo y no constituye un presupuesto. No debe ser utilizado para la programación del gasto.

19



**INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
ESTADO ANÁLISIS DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**

DEUDA PÚBLICA

COSTO FIJO:

DEUDA INTERNA

- Instrumentos del Estado
- Títulos y Valores
- Créditos de corto plazo

DEUDA EXTERNA

- Préstamos, Empréstitos, Intercomercio
- Créditos
- Títulos y Valores
- Instrumentos de corto plazo

SUBTOTAL A CORTO PLAZO

DEUDA INTERNA

- Instrumentos del Estado
- Títulos y Valores
- Créditos de corto plazo

DEUDA EXTERNA

- Préstamos, Empréstitos, Intercomercio
- Créditos
- Títulos y Valores
- Instrumentos de corto plazo

SUBTOTAL A LARGO PLAZO

OTROS PASIVOS

71 000.00 64 400.00

TOTAL INDEBIDA Y OTROS PASIVOS

71 000.00 64 400.00

Q

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA

ANEXOS DE DESGLOSE

II NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NOTAS

1. Ingresos y egresos

1.1 El Estado de ingresos y egresos se refiere al monto de los ingresos y egresos del IIEDF durante el periodo de marzo de 2016.

DESCRIPCIÓN	MARZO 2016	MARZO 2015
Ingresos	114.5	208.3
Maneja de Cuenta Pública	2,907.4	22,164.4
Maneja de Cuenta Pública (Cuentas de Ahorro)	12.1	3,644.0
Maneja de Cuenta Pública (Cuentas de Ahorro)	2,895.3	18,520.4
Maneja de Cuenta Pública (Cuentas de Ahorro)	200.0	700.0
Ingresos y Gastos (Maneja de Cuenta Pública)	138,297.1	338,806.0
Maneja de Cuenta Pública (Ingresos y Gastos)	138,297.1	338,806.0
TOTAL	138,411.6	339,014.4

Comentarios a los Estados de Situación Financiera y Estados de Ingresos y Gastos

1. El Estado de ingresos y egresos se refiere al monto de los ingresos y egresos del IIEDF durante el periodo de marzo de 2016. Los datos se refieren al periodo de marzo de 2016 y no al periodo de marzo de 2015, ya que el periodo de marzo de 2015 no se encuentra disponible.

2. El monto de los ingresos y egresos se refiere al monto de los ingresos y egresos del IIEDF durante el periodo de marzo de 2016. Los datos se refieren al periodo de marzo de 2016 y no al periodo de marzo de 2015, ya que el periodo de marzo de 2015 no se encuentra disponible.

3. El monto de los ingresos y egresos se refiere al monto de los ingresos y egresos del IIEDF durante el periodo de marzo de 2016.

DESCRIPCIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS Y DE LOS INGRESOS Y EGRESOS

DESCRIPCIÓN	MARZO 2016	MARZO 2015
Ingresos y Gastos (Maneja de Cuenta Pública)	138,297.1	338,806.0
Ingresos y Gastos (Maneja de Cuenta Pública)	138,297.1	338,806.0
Maneja de Cuenta Pública (Cuentas de Ahorro)	2,907.4	22,164.4
Maneja de Cuenta Pública (Cuentas de Ahorro)	12.1	3,644.0
Maneja de Cuenta Pública (Cuentas de Ahorro)	2,895.3	18,520.4
Maneja de Cuenta Pública (Cuentas de Ahorro)	200.0	700.0
Ingresos y Gastos (Maneja de Cuenta Pública)	138,297.1	338,806.0
Maneja de Cuenta Pública (Ingresos y Gastos)	138,297.1	338,806.0
TOTAL	138,411.6	339,014.4

91

9

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA

Datos de propiedades (en millones de Pesos Mexicanos)

4. Inmuebles

5. Vehículos

DESCRIPCIÓN	MARZO 2015	MARZO 2016
TOTAL	1,000,000	1,000,000

Activaciones Financieras

6. El Instituto compró un vehículo (Modelo A) en febrero de 2015. Este fue reconocido al primer día de febrero de 2015 con el valor de adquisición de \$1,000,000.00. En la declaración de Egresos Mensuales, el Instituto y el Subcomité de Ingresos y Gastos de los Recursos Económicos de \$1,000,000.00 por el precio de adquisición de \$1,000,000.00. Este activo fue reconocido al primer día de febrero de 2015 con el valor de adquisición de \$1,000,000.00. Este activo fue reconocido al primer día de febrero de 2015 con el valor de adquisición de \$1,000,000.00.

7. La adquisición de patrimonio de las Inmuebles se reconocieron en el primer día de febrero de 2015 con el valor de adquisición de \$1,000,000.00.

DESCRIPCIÓN	MARZO 2015	MARZO 2016
TOTAL	1,000,000	1,000,000

Datos Muebles, Intangibles e Intangibles

8. El IEDF compró un vehículo de propiedad de \$1,000,000.00 en febrero de 2015.

9. Los Ingresos de los recursos de \$1,000,000.00 en el primer día de febrero de 2015 por la cantidad de \$1,000,000.00 por el precio de adquisición de \$1,000,000.00. Este activo fue reconocido al primer día de febrero de 2015 con el valor de adquisición de \$1,000,000.00.

10. El IEDF compró un vehículo de propiedad de \$1,000,000.00 en febrero de 2015 por la cantidad de \$1,000,000.00 por el precio de adquisición de \$1,000,000.00.

DESCRIPCIÓN	MARZO 2015	MARZO 2016
Datos Muebles	1,000,000	1,000,000
Datos Intangibles	1,000,000	1,000,000
TOTAL	2,000,000	2,000,000

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA			
Máquina y equipo de computación	6,042.1	1.2	
Equipo de comunicación y telecomunicación	3,075.8	0,743.3	
Equipo de generación eléctrica - generador, accesorios	649.8	3,734.7	
Material de oficina y material - fundamental	1,274.4	831.6	
Otros bienes		1,024.2	
Inmuebles	171,424.0	170,476.0	
Edificios gubernamentales	171,424.0	171,000.0	
Edificios no gubernamentales		476.0	
Intangibles	4,466.0	4,466.0	
Software	4,466.0	4,466.0	
TOTAL	266,643.0	268,899.0	
Activos Corrientes y Diferidos			
10. No aplicable			
Otros Activos			
11. No aplicable			
Pasivos a Corto Plazo			
El saldo de pasivos a corto plazo es de \$6,312.5 miles de pesos al 31 de marzo de 2016 y se integra como sigue:			
1. Un proveedor de bancos y servicios financieros al 31 de marzo de 2016 de \$2,242.4 miles de pesos y corresponden a los pagos pendientes de realizar al cierre del periodo y no reconocidos por los proveedores.			
2. El saldo de fondos programados a corto plazo es de \$29.4 miles de pesos al 31 de marzo de 2016, corresponden a los recursos recibidos por el proveedor de seguros y servicios para garantizar el cumplimiento de los contratos de primas de seguros y pensiones.			
3. El saldo de las retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo es de \$3,840.7 miles de pesos al 31 de marzo de 2016, corresponden a los recursos de ISR a servidores públicos y jubilaciones de seguridad social.			
El saldo de pasivos a corto plazo es de \$6,312.5 miles de pesos al 31 de marzo de 2016 y se integra por pagos pendientes a proveedores y proveedores de servicios y su integración para el pago:			
El saldo de pasivos a corto plazo es de \$6,312.5 miles de pesos al 31 de marzo de 2016, cuya representación de pagos pendientes por realizar a las entidades públicas:			
PASIVOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (EN MIL EN MIL DE PESOS)			
	DICIEMBRE 2015	MARZO 2016	MARZO 2015
Proveedores de Bienes y Servicios por Pagar a Corto Plazo	10,142.8	10,142.8	0,144.8
Aca Seguros S.A. de CV	494.1	494.1	0.0
Compañía Federal de Electricidad	679.5	679.5	0.0
COMISA S.A. de CV	427.1	427.1	0.0
Datascan S de CV	3.2	3.2	0.0
Fasevera S de CV	10.4	10.4	0.0
Industria del Cemento Federal para Infraestructura	250.3	250.3	0.0
Grupo Comercial y de Inversión Comercial S.A. de CV	256.3	256.3	0.0
INDIA S de CV	540.0	540.0	0.0
INF	494.4	494.4	0.0
Infraestructura S.A. de CV	191.2	191.2	0.0
Mano de obra S.A. de CV	2,701.4	2,701.4	0.0
Palma Real del D.F.	0.0	0.0	0.0
Plataforma de Comunicación S de CV	1,348.8	1,348.8	0.0
Recurso Computacional	0.0	0.0	0.0
Sistema Público de Grupo Empresarial Infancia	0.0	0.0	0.0
Sistema Público de Grupo Empresarial Infancia	0.0	0.0	0.0
Sistemas de Información Aplicados S de CV	14.8	14.8	0.0
Teléfonos de México S.A. de CV	1,045.7	1,045.7	0.0
Teléfonos de México S de CV	2,455.4	2,455.4	0.0
Proveedores Directos	1,944.4	1,944.4	0.0

[Handwritten signature and initials]

9,

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACION FINANCIERA		
Rotaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo (incluyendo a 90 días) impuestos por pagar	12,115.4 12,115.4	23,726.1 23,726.1
Otros Pasivos por Pagar a Corto Plazo (incluyendo a 90 días) Otras cuentas por pagar	4,870.4 3,851.4	1,151.6 7,184.4
Reservas pasivas	746.4	192.0
Cambios en el patrimonio neto	205.0	139.0
TOTAL	36,370.7	48,829.4
Pasivos a Largo Plazo		
El saldo de este rubro al 31 de marzo de 2016 y al 31 de marzo de 2015 y que se integró por las provisiones para contingencias y otras obligaciones.		
PASIVOS PROVISIONALES A LARGO PLAZO (CIFRAS EN MILLES DE PESOS)		
ABRIL	MARZO 2016	MARZO 2015
Provisiones a largo plazo y movimiento mayor a 360 días	34,088.8	33,822.7
Provisiones para contingencias y riesgos	32,591.2	33,372.1
Provisiones para contingencias	1,487.4	-809.4
TOTAL	68,167.4	67,385.4
II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES		
Ingresos de Gestión:		
- No aplica		
X) Los ingresos recibidos durante el periodo del 1º de enero al 31 de marzo de 2016, son de 285,833.7 miles de pesos y se integró de la siguiente manera:		
INGRESOS DE GESTIÓN (CIFRAS EN MILLES DE PESOS)		
ABRIL	MARZO 2016	MARZO 2015
Ingresos y Otros Recursos	285,833.7	228,827.0
Participaciones, Ayudas, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	284,421.0	417,356.6
Contribuciones y aportaciones del GDF	284,421.0	217,326.5
Otros Ingresos y Recursos	1,412.7	4,500.0
Ingresos Fiscales	122.0	1,761.5
Contribución de salarios y prestaciones	112.2	83.2
Otros ingresos y beneficios fiscales	442.0	7,011.7
TOTAL	285,833.7	228,827.0
Gastos y Otras Pérdidas:		
Y) Los gastos de funcionamiento del periodo del 1º de enero al 31 de marzo de 2016, son de 128,884.7 miles de pesos y los Gastos de Funcionamiento representó el 44% del total de los gastos y pérdidas de la actividad económica.		
Z) Las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas del periodo del 1º de enero al 31 de marzo de 2016, tienen un saldo de 87,820 miles de pesos y el 30% representó las asignaciones a las Ayudas de Apoyo de Gestión a las Asociaciones Vecinales.		
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS (CIFRAS EN MILLES DE PESOS)		
ABRIL	MARZO 2016	MARZO 2015

91-85

9

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA			
Bienes de Provenimiento	126,588.7	183,874.0	
Servicios Fiscales	118,313.4	159,299.0	
Manutención y Suministros	256.4	7,973.5	
Servicios Generales	8,479.7	14,851.4	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	82,325.0	140,998.9	
Ayudas Sociales	82,325.0	140,998.9	
Transferencias a Particulares, Mercados y Comercio Exterior	0.0	0.0	
Otros Bienes y Pérdidas Extraordinarias	6.0	7,041.3	
Otros gastos	0.0	7,041.3	
TOTAL	216,213.4	320,868.2	
III - NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA			
1. El resultado consolidado de meses de enero de 2016, la cantidad de 510 millones de pesos, correspondiente al patrimonio del ejercicio 2011.			
2. El saldo de la Cuenta de Hacienda Pública al término del 31 de marzo de 2016, es de 287 millones de pesos y está integrado de la siguiente manera:			
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO DE EJERCICIO			
	ENERO	MARZO 2016	MARZO 2015
Aportaciones:			
Indicadas	389,803.0	389,803.4	
Exclusivas del ejercicio	171,828.0	171,828.8	
Exclusivas no habituales	0.0	30,725.2	
Menos: Gastos:			
Bienes de Oficio y Proveniente	272,806.3	212,588.4	
Bienes muebles, inmuebles y derechos	24,751.7	45,122.8	
Equipo de Computa y de tecnologías de la información	1,260.0	162.8	
Otros muebles y equipos de administración	19,264.0	111,144.4	
Equipos y aparatos audiovisuales	2,471.8	2,291.0	
Cámaras fotográficas y de video	6,014.4	2,179.0	
Otros muebles y equipo general y misceláneo	732.8	144.2	
Equipo fónico y de laboratorio	22.8	14.0	
Instalaciones físicas de laboratorio	124.8	-25.0	
Vehículos y equipamiento destinados a servicios públicos y servicios sociales	11,182.8	32.0	
Otros equipos de transporte	55.2	42,549.7	
Equipos de defensa y seguridad	135.4	58.8	
Maquinaria y equipo industrial	780.8	154.4	
Maquinaria y equipo de construcción	0.0	801.8	
Equipos de comunicación y telecomunicaciones	5,442.4	1.0	
Equipos de generación eléctrica, hidráulica, eólica, solar, etc.	4,776.8	5,742.2	
Herramientas y maquinaria - herramientas	66.8	2,734.2	
Otros equipos	1,324.2	641.4	
Indisponibles			
Software	4,488.0	4,488.0	
Financieras			
Patrimonio INAFINTE	1,883.7	1,830.6	
Patrimonio INAFINCO	182.2	236.0	
Patrimonio INAFINCA	197.3	1,360.3	
TOTAL		287,562.4	380,883.0
El saldo de la Cuenta de Hacienda Pública Consolidada al término del 31 de marzo de 2016, es de 287 millones de pesos.			
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO DE EJERCICIO			
	ENERO	MARZO 2016	MARZO 2015
Patrimonio General			
Reserva de Ejercicio (Ahorro) Destinado	75,598.8	157,483.8	
TOTAL		75,598.8	157,483.8

91

9

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA

Nota 1. RESULTADOS DEL EJERCICIO DEL EJERCICIO 2016

El ejercicio presupuestal

El ejercicio de 2016 se inició el día 1 de enero de 2016 y concluyó el día 31 de marzo de 2016, para ser reportado a la Comisión Nacional de los Poderes Judiciales del Poder Judicial del Poder Judicial de la Federación en cumplimiento de lo establecido en el artículo 104 de la Ley del Poder Judicial de la Federación.

CUADRO COMPARATIVO DE RESULTADOS FINANCIEROS

	2016	2015
Resultados Operativos	124,916.3	209,200.0
Resultados Financieros	124,916.3	209,200.0
Resultados Totales	124,916.3	209,200.0

Nota 2. DIFERENCIA ENTRE LOS RESULTADOS PRESUPUESTALES Y LOS RESULTADOS CONTABLES

La diferencia se presenta debido a la diferencia en la contabilización de los gastos presupuestales y contables, así como a la diferencia en la contabilización de los gastos presupuestales y contables.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Condición de los Gastos Presupuestales y Contables
Exercicios de 2016 y 2015
(en millones de pesos)

1. Gastos Presupuestales	2016	2015
1.1. Gastos presupuestales	124,916.3	209,200.0

2. Gastos Contables	2016	2015
2.1. Gastos contables	124,916.3	209,200.0

(9)

(9)

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACION FINANCIERA

c.) NOTAS DE CARÁCTER SUPLEMENTARIO

1. Introducción

Las Cuentas Financieras de la Entidad Pública, previas al ejercicio financiero y los resultados asociados de la misma, al Congreso y a los Ciudadanos.

A continuación se presenta la información en general para su mayor comprensión los aspectos más relevantes de la operación económica y financiera, así como, la información sobre los recursos y las operaciones del IEF, misma que influye en las operaciones de los demás.

2. Panorama Económico y Financiero

La principal actividad económica que genera ingresos para la Entidad misma operando por las dependencias del Gobierno del Distrito Federal, es la prestación de los servicios de la administración pública.

Estado de ingresos, gastos y condiciones de pasivos de los ejercicios anteriores y del presente.

3. Antecedentes Históricos

El 15 de marzo de 1986 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Código Electoral del Distrito Federal, en cuyo Libro Tercero de dicho la Ley Orgánica Electoral del Distrito Federal, entró en vigor el 15 de marzo de 1986.

A lo largo de la historia el Instituto Electoral del Distrito Federal ha sufrido cambios en su estructura y forma de organización, debiéndose mencionar que en 2010 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, el cual ordena la creación de la Unidad Ejecutiva del Instituto Electoral del Distrito Federal, de acuerdo a lo siguiente:

- La División de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral y de la Unidad Técnica de Atención, Seguimiento y Evaluación.
- La creación de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana.
- La ampliación del campo de acción de la Unidad Técnica de Comunicación Social y Transparencia, para incluir la generación y la protección de datos personales.
- La creación consistente para las áreas de atención, seguimiento y evaluación de los asuntos de carácter electoral del Instituto Electoral la Secretaría Administrativa para el Distrito Federal, que absorbe el Comité General y que opera en el ámbito de la atención y el seguimiento.
- La creación del servicio de que la autoridad y personal de la misma administrativa que se encuentran conformados adscritos a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral perteneciente a la Unidad del Campo de Atención y Seguimiento.

Derivado de la creación de la Comisión Ejecutiva del Servicio Profesional del Distrito Federal, mediante Resoluciones ACU-00-11 y ACU-14-11 aprobadas en el mes de mayo de 2011 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Código Electoral del Distrito Federal y el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, el cual ordena la creación de la Unidad Ejecutiva del Instituto Electoral del Distrito Federal, de acuerdo a lo siguiente:

4. Organización y Objeto Social

a) Objeto social

El objeto social es el de promover la autonomía electoral y proporcionar el soporte en elecciones locales y los asuntos relativos de participación ciudadana en el Distrito Federal.

b) Principales actividades

1. Contribuir al desarrollo de la democracia.
2. Fortalecer el sistema de elecciones locales.
3. Contribuir a la ciudadanía en materia de los derechos políticos de los ciudadanos y regular el cumplimiento de sus obligaciones.
4. Garantizar la credibilidad, imparcialidad, seriedad y transparencia de las elecciones para promover los principios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y de las Delegaciones.
5. Garantizar la implementación de los procesos electorales de los gobiernos representativos ciudadanos a través de la participación ciudadana en materia de participación.
6. Fortalecer la autonomía y efectividad del sufragio.
7. Promover el voto y la participación ciudadana.
8. Operar la infraestructura de atención y de participación ciudadana.
9. Contribuir al desarrollo sustentable de la ciudadanía a través de la formación en su ámbito de actividades.

c) Ejercicio fiscal

El presente documento presenta la información financiera del primer trimestre al 31 de marzo de 2016.

