

La Dirección Ejecutiva de Administración durante el primer trimestre del 2014 gestionó adecuaciones presupuestarias consideradas como procedentes, mismas que autorizaron las diferentes Unidades Responsables del Instituto; las cuales son adecuaciones compensadas que representan movimientos cuyo resultado neto es **0**.

Los principales movimientos de recursos por importancia relativa a nivel de Unidad Responsable, Proyecto y Capítulo de Gasto realizados mediante adecuaciones se mencionan a continuación:

 **Resumen por Unidad Responsable, Proyecto y Capítulo de Gasto**

Se realizaron movimientos compensados entre Unidades Responsables o dentro de la misma Unidad, como se muestra a continuación:

<b>Unidad Responsable</b>	<b>Ampliaciones</b>	<b>Reducciones</b>
OF01 Presidencia del Consejo	2,839,986.98	5,497,387.33
OF02 Consejeros Electorales	12,089,817.39	19,857,968.81
OF03 Secretaría Ejecutiva	5,738,645.39	4,478,650.54
OF04 C. Nacional de Comunicación Social	6,191,979.98	6,744,432.74
OF05 C. Asuntos Internacionales	2,544,182.77	3,596,169.53
OF06 Dirección del Secretariado	3,431,824.64	3,318,821.36
OF07 Contraloría General	11,743,715.94	11,376,532.46
OF08 Dirección Jurídica	13,229,490.20	10,562,698.45
OF09 Unidad de Servicios de Informática	30,433,115.09	30,007,864.62
OF10 Centro para el Desarrollo Democrático	2,483,470.80	3,103,541.18
OF11 D.E. Registro Federal de Electores	66,155,211.81	61,495,675.44
OF12 D.E. Prerrogativas y Partidos Políticos	30,111,304.97	31,421,284.55
OF13 D.E. Organización Electoral	7,324,750.62	8,104,469.09
OF14 D.E. Servicio Profesional Electoral	8,617,947.53	7,789,012.77
OF15 D.E. Capacitación Electoral	41,305,495.74	32,037,255.82
OF16 D.E. Administración	87,783,791.26	63,896,089.24
OF17 Consejeros P. Legislativo	2,434,528.16	4,065,204.05
OF18 U. T. Servicios de Información y Doc.	6,737,059.60	6,306,005.64
OF20 U. Fiscalización Partidos Políticos	7,098,896.33	8,033,067.48
OF21 U. Técnica de Planeación	5,992,001.67	2,928,664.97
L200 Juntas Locales Ejecutivas	107,967,870.94	136,070,283.75
D300 Juntas Distritales Ejecutivas	274,877,873.86	276,441,881.85
<b>Total</b>	<b>737,132,961.67</b>	<b>737,132,961.67</b>

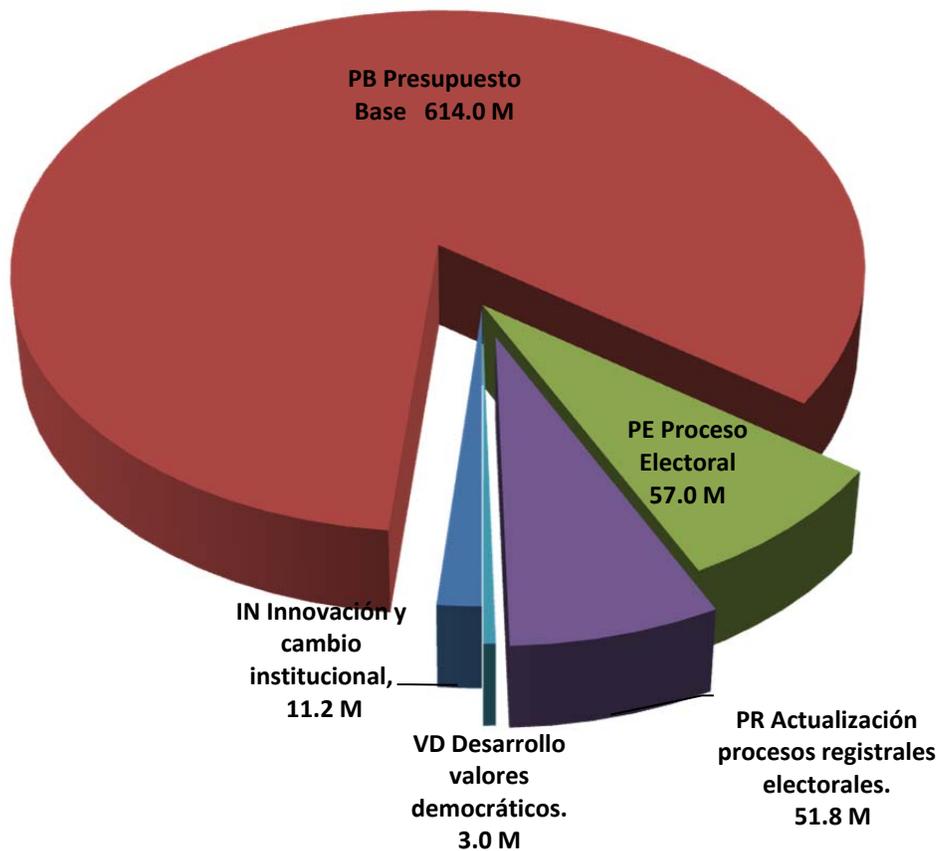
Las diferencias que explican los principales movimientos por importancia relativa y fueron los siguientes:

- Unidad de Servicios de Informática presenta movimientos presupuestales para atender lo siguiente:
  - Realizar el pago de las actualizaciones de las licencias de software Microsoft y Securidata.
  
- La Dirección Ejecutiva del Registro Federal Electores presenta movimientos presupuestales para atender lo siguiente:
  - Llevar a cabo el perifoneo en 27 entidades federativas, y realizar el pago del servicio de estenografía de las sesiones de la Comisión Nacional de Vigilancia.
  - Cubrir el costo de la verificación Nacional Muestral 2014, y la verificación de registros con datos de domicilio irregular.
  - Adquirir mobiliario y realizar el acondicionamiento físico de las instalaciones del edificio de Insurgentes, para habilitar el servicio de comedor del personal de la DERFE.
  - Contratar servicios Informáticos, para el proyecto: “Robustecimiento de medidas de seguridad a corto plazo para protección de información del padrón electoral”.
  - Trasferir recursos a la DECEYEC, para llevar a cabo la campaña Institucional en medios alternativos, que tiene como finalidad motivar a los ciudadanos a que reemplacen su credencial para votar.
  
- La Dirección Ejecutiva de Administración presenta movimientos presupuestales para atender lo siguiente:
  - Transferencias de recursos entre Unidades Responsables que realiza la Dirección de Recursos Materiales y Servicios perteneciente a la DEA a través del proyecto PB04001 “Partidas centralizadas de Oficinas Centrales”.
  - Realizar el pago correspondiente a los consumos devengados de energía eléctrica del primer trimestre del 2013, en los diferentes inmuebles de

Oficinas Centrales, Juntas Locales y Distritales del Instituto Federal Electoral, así como del servicio de limpieza.

- Adquirir letras de latón del INE, y realizar el pago de la implantación del software “COMPRA INE”.
- Contratar el servicio integral que incluya alimentación, implementación y servicios de logística del "Foro IFE: 23 años de historia democrática"

Los proyectos del Presupuesto Base presentan mayor movilidad de recursos transferidos, como se muestra a continuación:



## Informe Trimestral de Adecuaciones Enero – Marzo 2014

Derivado de lo anterior se tiene un comportamiento a nivel de capítulo de gasto y proyecto como se expresa en el siguiente cuadro:

Proyecto	Capitulo	Ampliación	Reducción
IN Innovación y cambio Institucional	1000	1,246,845.28	1,144,148.43
	2000	1,355,450.00	1,354,056.00
	3000	8,619,798.00	8,621,192.00
	<b>Total IN</b>	<b>11,222,093.28</b>	<b>11,119,396.43</b>
PB Presupuesto Base	1000	470,664,158.04	473,901,506.25
	2000	77,402,870.17	78,124,024.07
	3000	50,942,212.29	63,488,197.63
	4000	2,927,290.84	968,317.00
	5000	12,097,619.25	623,547.13
<b>Total PB</b>	<b>614,034,150.59</b>	<b>617,105,592.08</b>	
PE Proceso Electoral	1000	7,910,711.97	7,078,294.97
	2000	34,545,354.53	36,790,852.75
	3000	12,258,682.26	11,082,591.04
	4000	2,285,989.00	1,250,405.00
<b>Total PE</b>	<b>57,000,737.76</b>	<b>56,202,143.76</b>	
PR Actualización de los procesos registrales electorales	1000	11,492,535.31	9,203,093.79
	2000	22,211,731.05	20,388,784.90
	3000	14,817,498.58	16,660,528.45
	4000	61,600.00	61,600.00
	5000	253,762.00	3,365,762.00
	6000	3,000,000.00	
<b>Total PR</b>	<b>51,837,126.94</b>	<b>49,679,769.14</b>	
VD Desarrollo de los valores democráticos	1000	12,833.14	40.30
	2000	1,269,672.56	1,545,019.96
	3000	1,157,847.40	
	4000	598,500.00	1,481,000.00
<b>Total VD</b>	<b>3,038,853.10</b>	<b>3,026,060.26</b>	
<b>Total</b>	<b>737,132,961.67</b>	<b>737,132,961.67</b>	

Las diferencias que explican los principales movimientos por importancia relativa del capítulo de gasto 1000 “Servicios personales” fueron los siguientes:

- Otorgar suficiencia presupuestal a las diferentes Unidades Responsables de Oficinas Centrales y Juntas Locales y Distritales del Instituto para atender lo siguiente:
  - Informe sobre resultados de la implementación del SIGETIC y control de las actividades de digitalización.
  - Convenios con los Institutos Estatales Electorales de los estados de Coahuila, Nayarit y Veracruz.
  - Operación de los Módulos de Atención Ciudadana.
  - Desarrollo de sistemas PREP y portal de Intranet y desarrollo de Software.

- Estudio muestral de votos nulos 2006.
- Transferir recursos a las partidas de Seguridad Social, de los meses de enero, febrero y marzo 2014.
- Instrumentación del incremento diferenciado en los términos brutos a los conceptos Sueldo Base y Compensación Garantizada, para el personal de plaza presupuestal del Instituto.

### Resumen de Ampliaciones Líquidas

Durante el primer trimestre se realizaron **2** ampliaciones líquidas al presupuesto por **17'119,285.16** pesos, el origen de los recursos se menciona a continuación:

- Ampliaciones por Productos y Aprovechamientos por **10'647,613.72** pesos.
- Intereses generados en el Fideicomiso “Fondo de Infraestructura Inmobiliaria” por **1'920,000.72** pesos.
- Intereses generados en el Fideicomiso “Fondo para atender el Pasivo Laboral”, por **2'540,078.89** pesos.
- Sanciones diferentes a sujetos distintos de partidos políticos, por **268,798.00** pesos
- Aportaciones por Convenios de Apoyo y Colaboración con los Institutos Estatales Electorales **por 1'742,793.83** pesos, que se integran como sigue:

Instituto Estatal Electoral	Monto
Chihuahua	18,730.52
Zacatecas	4,610.00
Durango 2013	49,285.24
Coahuila	1,670,168.07
<b>Total</b>	<b>1,742,793.83</b>

PROPONE

INFORMA

\_\_\_\_\_  
 MTRO. MIGUEL ANGEL VILLANUEVA VÉLEZ  
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 LIC. ROMÁN TORRES HUATO  
 DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN