

La Dirección Ejecutiva de Administración durante el primer trimestre del 2015 gestionó adecuaciones 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:

Unidad Responsable	Ampliaciones Compensadas	Reducciones Compensadas
OF01 Presidencia del Consejo	1,308,755.41	2,891,645.14
OF02 Consejeros Electorales	3,877,924.18	4,763,424.19
OF03 Secretaría Ejecutiva	1,284,641.41	3,926,921.01
OF04 C. Nal. Comunicación Social	34,753,630.11	38,800,721.15
OF05 C. Asuntos Internacionales	12,068,277.82	13,824,190.11
OF06 Dirección del Secretariado	3,519,174.21	4,469,835.03
OF07 Contraloría General	2,884,568.95	7,967,033.13
OF08 Dirección Jurídica	10,423,809.16	11,226,422.12
OF09 U. Servicios de Informática	26,438,804.72	107,712,181.37
OF11 D.E. Registro Federal de Electores	164,391,795.66	478,079,418.48
OF12 D.E. Prerrogativas y Partidos Políticos	873,773,727.23	917,182,199.77
OF13 D.E Organización Electoral	129,263,475.95	321,923,309.58
OF14 D.E. Servicio Profesional Electoral	4,835,842.31	12,994,110.60
OF15 D.E. Capacitación Electoral	549,012,593.18	1,430,618,997.97
OF16 D.E. Administración	2,842,359,317.66	2,907,533,844.42
OF17 Consejeros del Poder Legislativo	20,792,902.82	34,900,800.59
OF18 U.T. Serv. Información y Documentación	2,330,738.24	6,477,123.90
OF20 U. Fiscalización de los Partidos Políticos	12,590,882.60	41,591,585.90
OF21 Unidad Técnica de Planeación	2,043,936.00	9,859,415.64
OF22 U.T. de Igualdad de Género y no Discriminación	12,697,046.97	13,287,160.05
OF23 U.T. de Vinculación OPLES	22,114,425.59	15,448,562.21
OF24 U.T. de lo contencioso electoral	21,602,844.19	13,309,632.56
L200 Juntas Locales Ejecutivas	129,216,034.45	100,280,900.40
D300 Juntas Distritales Ejecutivas	1,339,128,453.41	332,878,716.70
Estructura concentradora, OPLES (Adelanto de calendario)	966,878,898.52	357,644,348.73
Total	7,189,592,500.75	7,189,592,500.75

Las acciones que explican los principales movimientos presupuestales por importancia relativa fueron las siguientes:

Coordinación Nacional de Comunicación Social

- Se llevó a cabo la contratación integral requerida para la instalación de la Macrosala y los servicios de la cobertura de medios de comunicación para la Jornada Electoral del 7 de junio de 2015.

Contraloría General

- Recursos transferidos para la contratación del arrendamiento de vehículos requeridos para las actividades de la propia unidad.

Unidad Técnica de Servicios de Informática

- Se realizó la adquisición de equipo de comunicación y equipos de hardware, el licenciamiento de software, soporte y mantenimiento; así como, los servicios de informática para la instalación, configuración, pruebas y transferencia de conocimientos respecto del producto data warehouse (DW) que facilita la creación de esquemas analíticos de información y la implementación de una base de datos analítica; así como, la adquisición del licenciamiento de un producto de inteligencia de negocios (BI) que permite incrementar el número de usuarios que lo utilizan.
- Se adquirió el hardware de búsquedas web GSA para la indexación de más de 2 millones de documentos.
- Se transfirieron recursos para el arrendamiento de vehículos terrestres para el desempeño de actividades de apoyo administrativo en la unidad.

Dirección Ejecutiva del Registro Federal Electoral.

- Se continua con el plan de modernización, mantenimiento y equipamiento tecnológico de Módulos de Atención Ciudadana (MAC'S).
- Se llevó a cabo la encuesta de cobertura correspondiente a la verificación nacional muestral 2015, la ejecución del tercer aviso ciudadano 2014 – 2015 y el programa de reforzamiento de los procesos de bajas por defunción y suspensión.



- Se realizaron diversas actividades correspondientes a la campaña de difusión en apoyo a la actualización del padrón electoral, trabajos de sistematización cartográfica y mantenimiento del parque vehicular.
- Contratación de los miembros del Comité Técnico del Padrón, Comité Técnico de Distritación y Comité del Conteo Rápido.
- Se contrató el servicio de impresión de la lista nominal de electores definitiva con fotografía (LNEDF), con motivo del Proceso Electoral Federal (PEF) y de los procesos electorales coincidentes 2014-2015 que se habrán de utilizar en la jornada electoral del próximo 7 de junio de 2015.
- Se aplicó el procedimiento de registros con datos de domicilio irregulares, para el desarrollo del operativo de campo y figuras espejo que participarán por parte de los partidos políticos.
- Se atendieron los siguientes requerimientos: prendas de protección para personal de mensajería, planta de emergencia para el centro de cómputo y resguardo documental del CECYRD, consumibles de digitalización y tokens criptográficos.
- Se llevó a cabo un convenio modificatorio al pedido-contrato INE/ADQ-0007/14, celebrado con la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Instituto Nacional Electoral, para actualizar el modelo de la lista nominal de electores definitiva con fotografía, fortalecer la integridad y confidencialidad de los datos contenidos en los cuadernillos del referido documento.
- Se transfirieron recursos para las actividades del resguardo de la documentación electoral 2015.
- Se cubrió el pago de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de formato amplio de la Dirección de Cartografía Electoral, así como la asignación de dietas para el proyecto de distritación de las representaciones partidistas ante la Comisión Nacional de Vigilancia.
- Se llevó a cabo la contratación de los servicios de desarrollo de sistemas de información (SDSI), para el proyecto de credencialización en el extranjero.



Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

- Se destinaron recursos para dar cumplimiento al contrato INE/ADQ/SERV/029/2014, relativo a la adquisición de equipo y contratación de servicios para la renovación tecnológica del sistema integral de verificación y monitoreo (SIVEM).
- Se efectuó el pago por la contratación de los servicios de soporte técnico al software Volicon y Xendata, así como el servicio de soporte de los productos Obiee de Oracle con que cuenta el instituto.

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

- Se realizó el pago de la producción de materiales electorales que se utilizarán en las casillas el día de la jornada electoral.
- Se dio oportuno seguimiento y operación de los 10 sistemas de la DEOE, que permiten garantizar la adecuada organización y planeación del proceso electoral, así como los destinados a generar los resultados oficiales de las elecciones del PEF 2014 - 2015.
- Se requirieron recursos para adquirir 650 lectores de código de barras, necesarios para los cómputos distritales.
- Se transfirieron recursos a las 300 Juntas Distritales Ejecutivas, para la adquisición de tiempo aire de telefonía celular a través de recargas electrónicas o por tarjeta, para la realización de actividades de asistencia electoral por parte de los supervisores y capacitadores-asistentes electorales, principalmente para la ejecución de los simulacros del SIJE 2015 y la transmisión de la información el día de la jornada electoral.

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica

- Se dotaron de recursos a las Juntas Locales Ejecutivas y Juntas Distritales Ejecutivas para las siguientes actividades: capacitación a Supervisores Electorales (SE), Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) y gastos de campo, integración de mesas directivas de casilla, equipar e instalar las casillas de la consulta infantil y juvenil 2015, instrumentar las acciones para promover la participación ciudadana efectiva en el proceso electoral, taller de cómputos distritales, segundo taller de capacitación SE y CAE, evaluación de la estrategia de capacitación y asistencia electoral

Informe Trimestral de Adecuaciones Enero – Marzo 2015

2014-2015 y reforzar a través de medios alternativos, la difusión de mensajes correspondientes a la sub-campaña de promoción de la participación ciudadana en procesos electorales, con el objeto de promover el ejercicio del derecho a votar.

- Se generaron los mensajes relativos al registro Nacional de Proveedores en diversos medios.

Dirección Ejecutiva de Administración.

- Se otorgaron recursos para atender lo relacionado con el proyecto PB04001 "Partidas centralizadas de Oficinas Centrales.
- Se transfirieron recursos al Fideicomiso denominado Fondo para el cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral.
- Se llevó a cabo la reclasificación del presupuesto ejercido por concepto del servicio de fotocopiado, para dar atención a la observación número 5 de la Auditoría DAOC/06/FI/2014.
- Se adquirieron luminarias para el salón principal, lobby y salón de proyecciones de la sala del Consejo del INE.
- Se adelantó el calendario presupuestal de recursos del INE, que permitirá dar viabilidad presupuestal y financiera a las acciones conjuntas que tendrán que desarrollar en el marco del Proceso Electoral 2014-2015 el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES).

Unidad Técnica de Fiscalización

- Se transfirieron recursos para las tareas de fiscalización y reclutamiento de auditores y enlaces de fiscalización de cada una de las entidades.
- Se realizó el desarrollo, implementación y publicidad del registro de padrón de proveedores, por lo cual en colaboración con la DECEYEC se realizaron estudios de mercado para conocer las propuestas económicas por parte de los prestadores de servicios.



Derivado de lo anterior se presentó en el primer trimestre de 2015 un comportamiento a nivel de capítulo de gasto y proyecto como se expresa en el siguiente cuadro:

Capitulo / Proyecto	Ampliaciones Compensadas	Reducciones Compensadas
Total	7,189,592,500.75	7,189,592,500.75
4000	659,000,000.00	-
6000	1,440,760,342.87	2,099,760,342.87
Total IM	2,099,760,342.87	2,099,760,342.87
1000	229,770.97	7,262,227.17
2000	115,757.00	29,790.20
3000	4,177,170.85	30,076,645.93
5000	11,400,000.00	11,100.00
Total IN	15,922,698.82	37,379,763.30
1000	232,825,752.05	576,825,241.28
2000	23,990,534.47	36,673,778.24
3000	1,135,820,309.92	822,984,287.24
4000	665,140,409.81	660,885,124.97
5000	3,885,560.47	1,198,822.48
Total PB	2,061,662,566.72	2,098,567,254.21
1000	945,912,789.27	866,684,469.70
2000	134,321,193.15	97,499,008.95
3000	838,958,200.28	852,432,719.81
4000	201,327,340.54	199,457,869.33
5000	11,008,186.41	9,084,125.92
Total PE	2,131,527,709.65	2,025,158,193.71
3000	27,719,963.87	53,855,161.87
4000	823,414,811.93	823,414,811.93
Total PP	851,134,775.80	877,269,973.80
1000	4,958,360.08	25,047,740.22
2000	2,846,717.01	1,712,391.00
3000	10,978,532.80	12,038,824.64
4000	2,811,724.00	1,686,995.00
5000	7,989,073.00	10,500,630.00
Total PR	29,584,406.89	50,986,580.86
1000	-	344,746.00
2000	-	41,000.00
3000	-	84,646.00
Total VD	-	470,392.00




También se otorgaron recursos a las diferentes Unidades Responsables de Oficinas Centrales, Juntas Locales y Distritales del Instituto, relacionadas con el capítulo 1000 “Servicios personales” y partidas afines, que sirvieron para atender principalmente lo siguiente:

- Liberación de plantillas del personal contratado bajo el régimen de honorarios (CAES y SE), lo que implicó dotar de suficiencia presupuestal a las partidas relacionadas con las prestaciones establecidas por condiciones de trabajo y/o contrato colectivo de trabajo diferentes al capítulo 1000, y se cubrió el impuesto sobre nómina.
- Se otorgó suficiencia presupuestal en las diferentes unidades responsables del INE por la liberación de las plantillas que atendieron actividades inherentes a la operación de los Módulos de Atención Ciudadana así como al Proceso Electoral Federal 2014 – 2015.
- Se otorgó suficiencia al gasto erogado relacionado con las partidas de seguridad social enteradas al ISSSTE y a la CONSAR.

Resumen de Ampliaciones Líquidas

Durante el primer trimestre se tramitaron y registraron 2 ampliaciones líquidas al presupuesto que provinieron de productos y aprovechamientos por **10'206,785.04** pesos. El origen de los recursos se menciona a continuación:

- Ampliaciones por Productos y Aprovechamientos por **6'007,584.20** pesos (Enajenaciones, transparencia e información, cuentas productivas, entre otras).
- Intereses generados en el Fideicomiso “Fondo de Infraestructura Inmobiliaria” por **2'098,103.11** pesos.
- Intereses generados en el Fideicomiso “Fondo para atender el Pasivo Laboral”, por **2'101,097.73** pesos.

PROPONE

INFORMA



MTRA. MARÍA DE LOS
ÁNGELES CARRERA RIVERA
DIRECTORA DE RECURSOS
FINANCIEROS



LIC. BOGART MONTIEL REYNA
DIRECTOR EJECUTIVO DE
ADMINISTRACIÓN

MÉXICO D.F. MAYO DE 2015