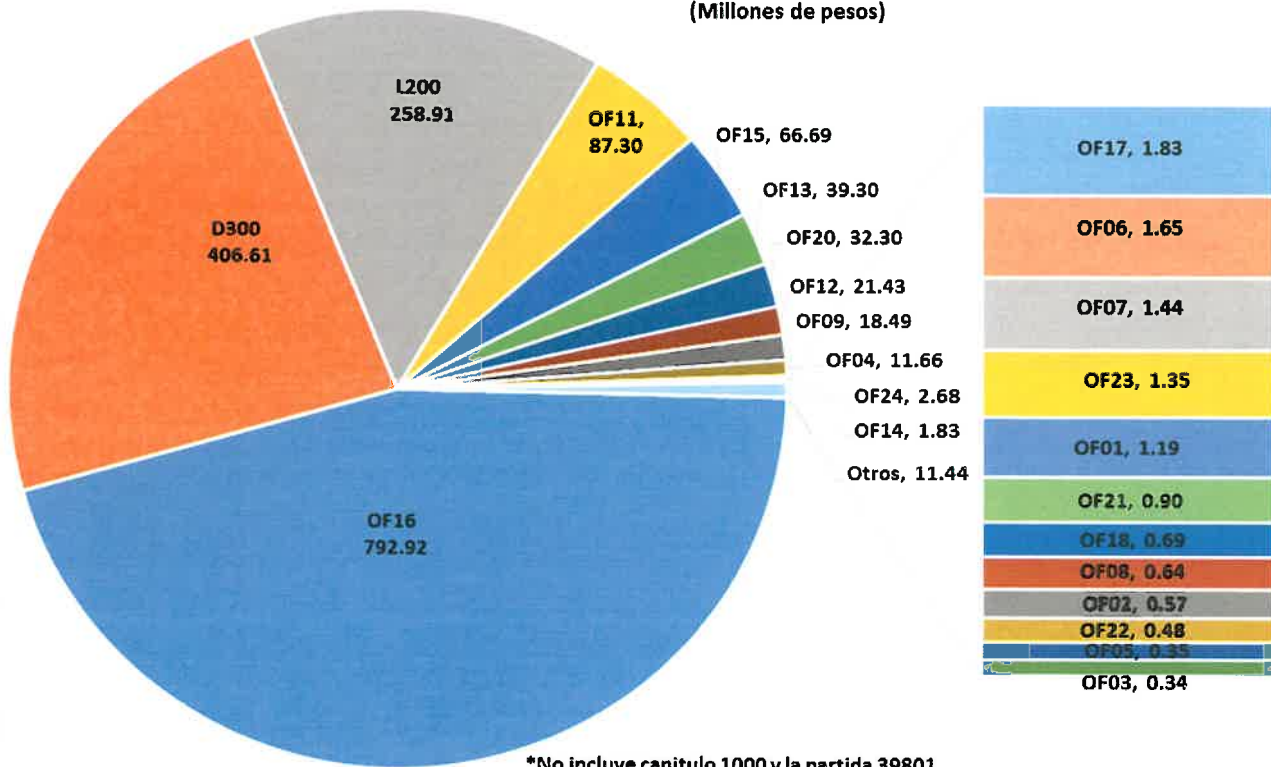


La Dirección Ejecutiva de Administración durante el primer trimestre del 2016, a solicitud de las Unidades Responsables del Instituto gestionó adecuaciones presupuestales consideradas como procedentes, las cuales fueron compensadas, por lo que el efecto neto es igual a **cero**.

Por lo anterior, se realizaron movimientos compensados de ampliación y reducción de recursos entre Unidades Responsables o dentro de la misma Unidad, las gráficas siguientes muestran el monto por Unidad Responsable de los movimientos de recursos presupuestales que representa el total del presupuesto que se modificó, de los cuales destaca el movimiento de la Dirección Ejecutiva de Administración (OF16) por 792.92 millones de pesos, que derivó de la transferencia de recursos del proyecto específico IM10101 "Infraestructura Inmobiliaria" al fideicomiso denominado "Fondo para el cumplimiento del programa de infraestructura inmobiliaria y para atención ciudadana y mejoramiento de módulos del INE", así como por la distribución a las Juntas Locales y Oficinas Centrales de los recursos requeridos para el arrendamiento vehicular.

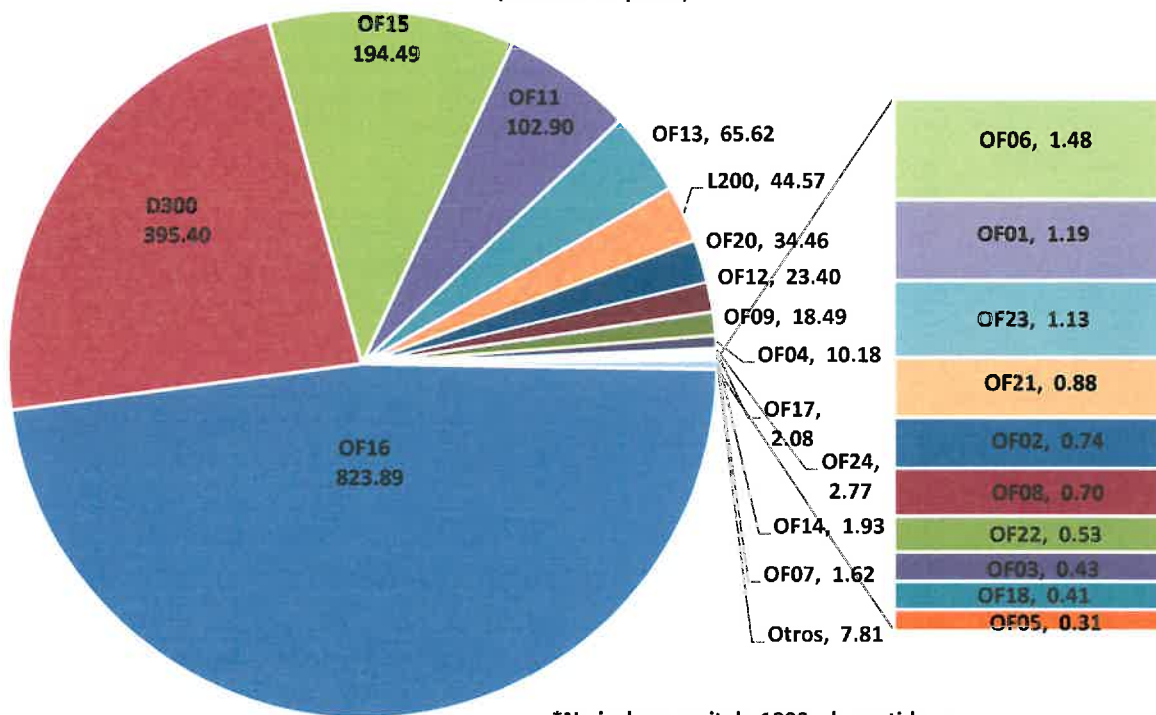
Recursos ampliados por Unidad Responsable
(Millones de pesos)



[Handwritten signature]

Recursos reducidos por Unidad Responsable

(millones de pesos)



*No incluye capítulo 1000 y la partida

DESCRIPTIVO DE UNIDADES RESPONSABLES

UR	Descripción	UR	Descripción
OF01	Presidencia	OF13	DEOE
OF02	U. Consejeros	OF14	DESPE
OF03	Secretaría Ejecutiva	OF15	DECEYEC
OF04	Comunicación Social	OF16	DEA
OF05	C. de Asuntos internacionales	OF17	Apoyo a Partidos Políticos
OF06	Dir. Secretariado	OF18	U. Transparencia y Pretección de Datos P.
OF07	Contraloría General	OF20	Fiscalización
OF08	Jurídico	OF21	UTP
OF09	UNICOM	OF22	Igualdad de Género y No Discriminación
OF11	DERFE	OF23	U.V. OPLES
OF12	DEPPP	OF24	U. Contencioso

Los principales movimientos presupuestales compensados generados en el Primer Trimestre 2016 se explican de la siguiente manera:

OF04 Coordinación Nacional de Comunicación Social

- Se llevó a cabo la contratación del servicio de monitoreo de redes sociales y elaboración de síntesis y la publicación en medios impresos de la "Convocatoria para la Elección de Sesenta Diputadas y Diputados para integrar la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México".
- Se realizó el debate entre los candidatos a Gobernador en el estado de Colima, en las instalaciones del Teatro Coronel Pedro Torres Ortiz de la Universidad de Colima, conforme a las reglas aprobadas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en el Acuerdo INE/CGT/1080/2015.



OF09 Unidad Técnica de Servicios de Informática

- Llevar a cabo el arrendamiento del espacio en el edificio Torre Zafiro I que alberga las oficinas del personal adscrito a esta unidad técnica, derivado de las nuevas atribuciones conferidas.
- Se realizó el pago del contrato vigente correspondiente a licencias y mantenimiento de bienes informáticos con que cuenta el instituto, derivado de la fluctuación en el precio del dólar americano.

OF11 Dirección Ejecutiva del Registro Federal Electoral.

- Se llevó a cabo la adquisición, instalación y puesta en operación y pruebas de un sistema de energía ininterrumpida en redundancia para el Centro de Cómputo Primario de la DERFE en el Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).
- Se realizó el pago de la extensión de garantía de equipos tipo escáner de huellas decadaactilar de los Módulos de Atención Ciudadana, y la contratación de la suscripción al soporte técnico para software “big data”.
- Se llevó a cabo el perifoneo para la difusión de la campaña anual permanente, y se transfirieron recursos para cubrir los servicios de arrendamiento de parque vehicular en apoyo a los Módulos de Atención Ciudadana.
- Se cubrió el pago de los servicios de impresión, papel seguridad y cajas de cartón para el programa de impresión de la lista nominal de electores con fotografía y lista nominal de electores residentes en el extranjero de las entidades con proceso electoral local 2016.
- Se realizó la Transferencia de recursos para la adquisición e instalación de dos elevadores para el inmueble de Insurgentes propiedad del INE, y se realizó el pago de honorarios a Transparencia Mexicana, quien participará como testigo social en los eventos para la contratación del servicio de la solución de identificación biométrica.



- Se transfirieron recursos a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica para cubrir la campaña de difusión de la credencialización en el extranjero.
- Se adquirió papel seguridad para el programa de impresión de la lista nominal de electores con fotografía, para la elección constituyente de la Ciudad de México.
- Se transfirieron recursos con objeto cubrir la diferencia por tipo de cambio, para la producción de credenciales.

OF13 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

- Se realizaron los recorridos por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas y las visitas de examinación por parte de los Consejos Distritales.
- Se llevaron a cabo las sesiones de los Consejos Distritales, con motivo de la realización de actividades vinculadas a los Procesos Electorales Locales a celebrarse en 13 entidades federativas en 2016.

OF15 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica

- Se transfirieron recursos a las Juntas Locales Ejecutivas en las entidades de Aguascalientes, México, Michoacán y Zacatecas como 178 Juntas Distritales para realizar la destrucción de materiales didácticos de los procesos electorales locales 2014-2015.
- Se transfirieron recursos las Juntas Distritales Ejecutivas en las entidades de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, en el mes de marzo de 2016, con motivo de las Elecciones Locales.
- Se ministraron recursos a la Junta Local Ejecutiva de Tabasco para que en el marco del proyecto específico "Centro Tabasco DECEyEC (Educación Cívica)" se encuentre en condiciones de implementar acciones de promoción de la participación ciudadana que motiven a la ciudadanía a participar y ejercer su voto de forma libre y razonada en la elección extraordinaria del municipio Centro Tabasco.



- Se cubrió el costo de los materiales de capacitación electoral, para la elección de la asamblea Constituyente de la Ciudad de México, y el costo de los Gastos de Campo: Pago nómina de honorarios del Proceso Electoral Local.

OF16 Dirección Ejecutiva de Administración.

- Se otorgaron recursos para atender lo relacionado con el proyecto PB04001 "Partidas centralizadas de Oficinas Centrales".
- Se transfirieron los recursos del proyecto especial IM10101 "Infraestructura Inmobiliaria" al fideicomiso denominado "Fondo para el cumplimiento del programa de infraestructura inmobiliaria y para atención ciudadana y mejoramiento de módulos del INE".
- Se llevó a cabo la contratación de los servicios de mantenimiento a los elevadores que dan servicio en los inmuebles del Instituto en oficinas centrales.
- Se transfirieron recursos a las Juntas Locales Ejecutivas y Órganos Centrales del INE, con la finalidad de que el costo por el arrendamiento vehicular se refleje en la Unidad Responsable de su ejercicio.
- Se realizaron las adecuaciones necesarias para dar cumplimiento al Acuerdo INE/JGE56/2016 de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueban las metas de ahorro por unidad responsable correspondiente al ejercicio del presupuesto 2016 y el lineamiento para medir el impacto presupuestario de los proyectos de acuerdo que se presenten al Consejo General, Junta General Ejecutiva o comisiones.

OF20 Unidad Técnica de Fiscalización

- Se transfirieron recursos para llevar a cabo la ejecución de las siguientes actividades vinculadas con el proceso electoral como fue el caso de capacitación a los representantes de los partidos políticos y fiscalización de los recursos.
- Se ministraron recursos a las Juntas Locales Ejecutivas de las 32 entidades federativas, permitiendo realizar las actividades de operación continuas por parte de los enlaces y auditores de fiscalización.
- Se llevó a cabo la contratación del servicio integral de software para el monitoreo de espectaculares, medios impresos y fuentes digitales vía internet con que cuenta el instituto.



Derivado de lo anterior, el comportamiento presupuestal que presentó el primer trimestre de 2016 a nivel de capítulo de gasto y proyecto, se muestran en el siguiente cuadro:

Proyecto	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN
Base	543,534,034.84	606,729,155.19
2000	30,960,332.26	33,205,756.08
3000	505,030,089.27	567,740,517.96
4000	2,206,842.83	1,481,067.09
5000	5,336,770.48	4,301,814.06
Proceso Electoral Federal	4,317,875.68	6,941,576.69
2000	88,926.63	3,967.00
3000	4,204,799.05	6,860,359.69
5000	24,150.00	77,250.00
Innovación y Cambio Institucional	141,185,828.70	143,570,560.74
2000	115,880.00	14,039.60
3000	140,909,283.70	143,283,793.14
4000	6,113.00	6,113.00
5000	154,552.00	266,615.00
Proceso Electoral Local	361,034,785.69	304,412,712.46
2000	92,462,823.37	87,011,918.52
3000	225,559,294.15	175,361,657.43
4000	38,698,403.17	38,039,136.51
5000	4,314,265.00	4,000,000.00
Infraestructura Inmobiliaria	743,992,745.10	744,044,323.00
3000	42,745.10	94,323.00
4000	743,950,000.00	
6000		743,950,000.00
Prerrogativas a los Partidos Políticos	31,938,702.82	20,292,916.53
2000	1,368,572.65	190,556.65
3000	28,810,016.05	20,102,356.63
4000	1,760,114.12	3.25
Actualización de los Procesos Registrales Electorales	15,320,738.50	19,738,015.88
2000	5,758,861.10	6,018,274.93
3000	6,828,829.72	9,920,593.27
4000	283,047.68	283,163.68
5000	2,450,000.00	3,515,984.00
Desarrollo de los valores democráticos	5,326,927.99	11,670,973.80
2000	697,499.99	2,779,906.99
3000	2,730,728.00	5,135,866.81
4000	1,898,700.00	3,755,200.00
Proceso Electoral Extraordinario	12,061,505.67	1,312,910.70
2000	2,068,020.81	415,995.07
3000	7,386,140.48	444,571.11
4000	2,607,344.38	452,344.52
Total	1,858,713,144.99	1,858,713,144.99



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 platillas del personal contratado en las diferentes unidades responsables del Instituto en Oficinas Centrales y Órganos Desconcentrados relacionado con las actividades inherentes a la operación de los Módulos de Atención Ciudadana, los Proyectos de Cartera Institucional, Procesos Electorales Extraordinarios y Locales, y el Proceso Electoral Constituyente de la Ciudad de México.
- 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.
- Se otorgó suficiencia al gasto en la partida 39801 "Impuesto Sobre Nóminas", correspondiente al periodo comprendido del 01 al 31 de marzo del presente año.

Resumen de Ampliaciones Líquidas

Durante el Cuarto trimestre se tramitaron y registraron 3 ampliaciones líquidas al presupuesto del INE por **37'215,321.02 pesos**.

El origen de los recursos se detalla a continuación:

- Ampliaciones por Productos y Aprovechamientos por 28'605,106.73 pesos (Enajenaciones, transparencia e información, cuentas productivas, entre otras).
- Intereses generados en el Fideicomiso “Fondo de Infraestructura Inmobiliaria” por 6'755,803.5 pesos.
- Ingresos por concepto del 1% de la cobranza realizada por la financiera FISOFO, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. que se transfieren al Fideicomiso “Fondo para atender el Pasivo Laboral”, por \$58,655.81
- Intereses generados en el Fideicomiso “Fondo para atender el Pasivo Laboral”, por 1'795,754.98 pesos.

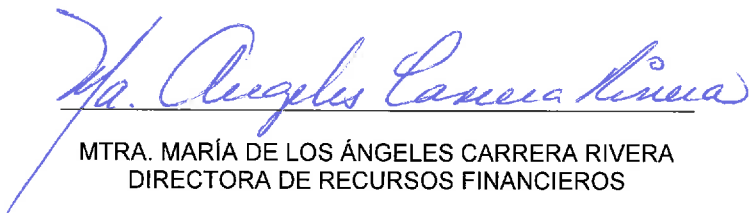


 **Resumen de Reducciones Líquidas**


- Reducción líquida al presupuesto 2016 del Instituto Nacional Electoral (INE), por \$40'000,000.00; derivada del Convenio Específico, en materia de Trámite de la Credencial para votar por conducto de las representaciones de México en el Exterior" que formalizó el Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); para lo cual se realizó el traspaso de recursos del INE a la SRE, para establecer los mecanismos y las bases de colaboración para que de manera permanente los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero puedan solicitar, a través de las representaciones de México en el exterior, la inscripción o actualización del Padrón Electoral, para obtener su Credencial para Votar desde el Extranjero.

PROPONE

INFORMA



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



LIC. BOGART MONTIEL REYNA
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN