

# INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

## CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

### 1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *presupuesto ejercido* del Instituto Federal Electoral (IFE) fue de 15 594 119.5 miles de pesos, cifra superior en 4.3% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento, se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en el rubro de Otros de Corriente (24.6%).

Gasto Programable por Clasificación Económica del Instituto Federal Electoral, 2012

Concepto	Presupuesto (Pesos)			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Aprobado	Modificado	Ejercicio <sup>1/</sup>	Ejer./Aprob.	Ejer./Modif.	Aprob.	Modif.	Ejer.
<b>TOTAL<sup>2/</sup></b>	<b>14 953 906 379</b>	<b>15 794 176 207</b>	<b>15 594 119 512</b>	<b>4.3</b>	<b>-1.3</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Gasto Corriente</b>	<b>14 822 596 611</b>	<b>15 680 674 880</b>	<b>15 480 618 186</b>	<b>4.4</b>	<b>-1.3</b>	<b>99.1</b>	<b>99.3</b>	<b>99.3</b>
Servicios Personales	6 644 019 523	6 515 024 240	6 515 024 198	-1.9	0.0	44.4	41.2	41.8
Gasto de Operación	3 458 403 783	3 086 313 676	3 086 257 017	-10.8	0.0	23.1	19.5	19.8
- Materiales y Suministros	396 978 300	394 187 014	394 187 032	-0.7	0.0	2.7	2.5	2.5
- Servicios Generales	3 061 425 483	2 692 126 662	2 692 069 985	-12.1	0.0	20.5	17.0	17.3
Subsidios								
Otros de Corriente	4 720 173 305	6 079 336 964	5 879 336 971	24.6	-3.3	31.6	38.5	37.7
<b>Gasto de Inversión</b>	<b>131 309 768</b>	<b>113 501 327</b>	<b>113 501 326</b>	<b>-13.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0.9</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>
Inversión Física	131 309 768	113 501 327	113 501 326	-13.6	0.0	0.9	0.7	0.7
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	87 915 494	113 501 327	113 501 326	29.1	0.0	0.6	0.7	0.7
- Inversión Pública	43 394 274	0	0	0	0.0	0.3	0.0	0.0
- Otros de Inversión Física								
Subsidios								
Otros de Inversión								

<sup>1/</sup> Incluye presupuesto pagado y ADEFAS.

<sup>2/</sup> Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

## GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* ejercido observó una variación de 4.4%, por encima del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
- ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron una disminución de 1.9% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente al efecto combinado de la autorización de diversas ampliaciones liquidadas por convenios con institutos electorales estatales al capítulo 1000 “Servicios Personales”, las cuales fueron superadas por los ahorros y economías que se generaron en el mismo rubro de gasto.

Este efecto se originó por lo siguiente:

- En razón de los Convenios de Apoyo y Colaboración en materia del Registro Federal de Electores, Servicio de Informática y del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, que el Instituto celebró con los Institutos Estatales Electorales de los Estados de Campeche, Colima, Chiapas, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán, por los cuales, en el transcurso del ejercicio 2012 se obtuvo la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública para ampliar el presupuesto autorizado, correspondiendo al capítulo 1000 “Servicios Personales” 11 158.6 miles pesos, que implicaron el ejercicio de 1 358 plazas bajo el régimen de honorarios adicionales a las programadas por diversos periodos de vigencia durante el 2012, totalizando un presupuesto anual para el ejercicio de 6 668 792.2 miles de pesos.
- Como resultado del proceso de evaluación del ejercicio del gasto de programas y proyectos a cargo de las Unidades Responsables señalado en los Lineamientos Generales para el Ejercicio Presupuestal 2012, en su Capítulo Tercero, artículo 39 De la Junta General Ejecutiva y al Acuerdo del Consejo General por el que se aprueba el Presupuesto del Instituto Federal Electoral para el Ejercicio Fiscal del año 2012 y por el que se establecen las Obligaciones y las Medidas de Racionalidad y Disciplina Presupuestaria que se derivan de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, relativo a las medidas de austeridad y disciplina del gasto adicionales a las que se derivan del ajuste presupuestario, en el transcurso del ejercicio, la Dirección Ejecutiva de Administración propuso a la Junta General Ejecutiva la reasignación de 153 767.9 miles de pesos, derivados de ahorros y economías. Dichos recursos se orientaron a cubrir las prioridades institucionales de los proyectos base de operación y de los proyectos asociados al Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero y de Proceso Electoral Federal. El decremento del capítulo 1000 antes mencionado, se atribuye preponderantemente a las siguientes causas:
  - Plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral que fueron congeladas para su ocupación.
  - Ocupación parcial de plazas vacantes de la rama administrativa derivadas de la instrumentación de los “Lineamientos para la Ocupación de Vacantes en la Rama Administrativa del Instituto Federal Electoral”.
  - Supresión del gasto por Prestaciones, Aportaciones de Seguridad Social y Seguros asociadas a las plazas vacantes antes mencionadas.
  - Se redujo al mínimo indispensable la contratación de plazas y sus periodos, bajo el régimen de honorarios; principalmente en aquellas asociadas a proyecto de carácter eventual o temporal.

## INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

---

- ◆ En el rubro de *Gasto de Operación* se registró un menor ejercicio presupuestario de 10.8%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
  - En *Materiales y Suministros* se observó un menor ejercicio presupuestario de 0.7%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a que:
    - En el ejercicio presupuestal 2011 y como parte de la preparación del Proceso Electoral Federal 2011-2012 se efectuó el pago de un anticipo a Talleres Gráficos de México para la compra de papel para la impresión de la documentación y materiales electorales como boletas, actas, urnas, cancelos, paquetes electorales y materiales impresos para la implementación de la capacitación electoral.
    - También en el ejercicio fiscal de 2011 se pagó el anticipo en el rubro de “Vestuario y Uniformes” para la compra de las prendas para los supervisores y capacitadores-asistentes electorales y personal de los Módulos de Asistencia Ciudadana.
    - El gasto menor también es resultado de la implementación y aplicación de diversas medidas de austeridad y disciplina presupuestarias donde se estableció dar preferencia a la utilización de medios electrónicos sobre los impresos, a la consolidación de las adquisiciones de materiales y suministros y a la racionalización del gasto en las partidas de insumos y materiales. Destacan los ahorros obtenidos en los rubros de “Materiales y Útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos” y “Material de Apoyo Informativo”.
    - También sobresale el menor ejercicio en el rubro de “Productos Alimenticios para el Personal derivado de Actividades Extraordinarias” a pesar del incremento en las actividades del personal del Instituto relacionadas con el Proceso Electoral Federal 2011-2012.
    - A la reducción en el consumo de combustibles a pesar de que se utilizaron recursos para adquirir vales de gasolina para la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en cumplimiento del Convenio de colaboración suscrito con esa institución para la custodia de las diversas instalaciones donde se resguarda la documentación y los materiales electorales del Proceso Federal Electoral 2011-2012.
    - El logro de estas importantes economías en relación al presupuesto originalmente autorizado es resultado del esfuerzo realizado por el Instituto para no originar un menoscabo en el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en los programas sustantivos asignados al Instituto Federal Electoral. Estos ahorros presupuestales fueron transferidos, con autorización de la Junta General Ejecutiva al rubro de gasto, Otros de Corriente, específicamente a la partida de gasto 44502 “Financiamiento Público a Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas con Registro autorizado por la Autoridad Electoral”, para financiar la asignación de recursos que se aprueba anualmente conforme a lo establecido en la fracción II del Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como las asignaciones que se regulan en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en el Artículo 49 y demás correlativos, que aprueba el Consejo General del Instituto Federal Electoral; en tanto se autorizaba una reasignación por 999 993.6 miles de pesos al presupuesto del IFE, de los cuales únicamente ingresaron 700 000.0 miles de pesos y de esos, 200 000.0 miles de pesos fueron otorgados el último día hábil de diciembre de 2012, por lo que ante la imposibilidad de devengarlos fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación.
  - En *Servicios Generales* el presupuesto ejercido registró un ejercicio de gasto menor en 12.1% con respecto al presupuesto aprobado, motivado por lo siguiente:
    - Diversos conceptos registraron un menor ejercicio presupuestario con respecto al presupuesto aprobado y son: “Servicio Telefónico Convencional” por un uso mayor de la telefonía IP, “Servicio de Radiolocalización”, “Servicio de Conducción de Señales Analógicas y Digitales” por un menor consumo de acceso a internet, “Arrendamiento de Equipos y Bienes Informáticos” dándole un mayor aprovechamiento al equipo con el que ya

cuenta el Instituto; “Servicio Postal” cuya disminución se originó dentro de las prerrogativas a los partidos políticos específicamente en franquicias postales y telegráficas, “Arrendamiento de Vehículos Terrestres”, “Otras Asesorías para la Operación de Programas” y “Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo” como consecuencia sobre todo de la implementación de las medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria establecidas en el Acuerdo del Consejo General CG472/2011.

- Destaca también el menor ejercicio del gasto en el rubro de “Viáticos Nacionales para Labores en Campo y Supervisión” y “Viáticos Nacionales para Servidores Públicos en el desempeño de Funciones Oficiales” aún y cuando se llevaron a cabo todas y cada una de las actividades relacionadas con el Proceso Federal Electoral 2011-2012, implementando los programas de capacitación a distancia, por razones de logística y racionalidad.
  - Es importante mencionar que los ajustes realizados a las partidas de gasto antes mencionadas no representan afectaciones a las *actividades prioritarias* del Instituto, ya que se dio cumplimiento a todos y cada uno de los programas relacionados con el Proceso Federal Electoral; a las actividades relacionadas con la actualización del padrón electoral apoyadas con amplias campañas de propaganda; a la producción y distribución de credenciales; a la emisión de listas nominales con fotografía, al apoyo a Procesos Electorales Locales; al proyecto del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero; a la Consulta Nacional Infantil para la Incidencia en Políticas de Protección a la Infancia; a las actividades de capacitación y educación cívica a la población, entre otras. No obstante, también se debe mencionar que fue necesario optar por la cancelación de importantes *Proyectos de Innovación* que el Instituto Federal Electoral ya tenía programados, entre los que sobresalen “La Actualización y Robustecimiento de los Sistemas de Videoconferencias”, el “Sistema de Administración e Infraestructura para Acceso de Servicios de Red”, el “Sistema de Seguridad para el Correo Electrónico”, el “Mantenimiento al Sistema de Tiempo”, la “Infraestructura de Procesamiento, Almacenamiento y Comunicaciones” y la “Administración de bienes mediante RFID”, por mencionar algunos; estos ahorros fueron transferidos al rubro de Otros de Corriente para complementar el pago del financiamiento de los Partidos Políticos, ya que el Instituto realizó las acciones pertinentes para cubrir las necesidades más representativas con los recursos con los que contaba.
- ♦ En el rubro de gasto *Otros de Corriente*, el ejercicio presupuestario resultó superior en 24.6% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
- En 2012 se otorgó una reasignación de 700 000.0 miles de pesos aprobada por la H. Cámara de Diputados al Instituto Federal Electoral como parte de una ampliación líquida originalmente convenida en 999 993.6 miles de pesos, establecida en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2012. Estos recursos corresponden a la partida de gasto 44502 “Financiamiento Público a Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas con registro autorizado por la Autoridad Electoral”. Cabe mencionar que de los 700 000.0 miles de pesos otorgados; 200 000.0 miles de pesos fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación por haberse recibido el último día hábil de 2012, no estando en posibilidad el Instituto de darles una aplicación en proyectos que ya habían sido cancelados. El financiamiento a los Partidos Políticos fue cubierto en su oportunidad ya que el IFE reasignó recursos provenientes de ahorros presupuestales generados por la aplicación de diversas medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria de otros capítulos de gasto para complementar las necesidades de recursos en dicho rubro, ya que estas se encontraban deficitarias, dejando de realizar importantes proyectos de innovación ya programados.
  - También se destinaron mayores recursos al rubro de “Aportaciones a Fideicomisos Públicos” por aportaciones patrimoniales, resultado de ahorros y economías generadas en los capítulos de gasto de “Servicios Personales” “Materiales y Suministros”, “Servicios Generales” e “Inversión Pública”, los cuales se destinaron principalmente al “Fideicomiso para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Federal Electoral”. Las ampliaciones líquidas a los fideicomisos “Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria” y “Fondo para la Administración de los Recursos de la Reforma Electoral” fue por la capitalización de los intereses obtenidos en las cuentas bancarias en que se administran.

## INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

---

- Se registró un incremento en los renglones de “Apoyos a la Investigación Científica y Tecnológica” que obedece a la implementación de Convenios de Colaboración con Instituciones Académicas y del Sector Público para la realización de diversos proyectos con temas de carácter electoral.

### GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* fue menor en 13.6% con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
  - ◆ En *Inversión Física* el presupuesto ejercido registró un decremento de 13.6% con relación al presupuesto aprobado. En este rubro de gasto la variación se originó por las siguientes causas:
    - En el rubro de *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* el presupuesto ejercido fue mayor en 29.1% con relación al presupuesto aprobado, como resultado de la implementación del Programa de Modernización Tecnológica que se está llevando a cabo de manera permanente en Oficinas Centrales y los 332 órganos delegacionales del Instituto para llevar a cabo la sustitución de “Mobiliario”, “Equipo de Administración” y “Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico”. Cabe destacar el equipamiento de los Módulos de Atención Ciudadana y el reforzamiento de la Infraestructura del Centro de Cómputo y Resguardo Documental y del Centro de Cómputo Secundario. Se debe mencionar que dentro de la cancelación de los proyectos específicos de innovación, el principal impacto se dio en el gasto de inversión, ya que también se dejaron de realizar los siguientes proyectos: “Implementación de Uso de Lectoras y Etiquetas con Microchips”, “Sistema Informático de Automatización de Procesos”, “Programa de Accesibilidad” y la “Implementación del Programa de Ahorro de Energía”, entre otros.
    - Para el rubro *Otros de Inversión Pública*, no se presentó ejercicio, los recursos fueron transferidos a otros capítulos de gasto en virtud que el Programa de Inversión Pública fue atendido con recursos del “Fondo para el cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria” atendiendo los gastos relacionados con las obras que se efectuaron en Guanajuato y Baja California Sur. Los recursos provenientes de la cancelación de los diversos proyectos contemplados en este rubro se destinaron a cubrir el déficit de las Prerrogativas de los Partidos Políticos.
  - ◆ En lo correspondiente a *Subsidios* y a *Otros de Inversión*, no se aplicaron recursos.

## 2. EJERCICIO DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

### CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- Durante 2012 el IFE ejerció su presupuesto a través de una **finalidad**: Gobierno, que comprende la **función** de Coordinación de la Política de Gobierno y considera la **subfunción** de Organización de Procesos Electorales, con un total de 9 programas presupuestarios clasificados en los siguientes grupos: Desempeño de las Funciones y Administrativos y de Apoyo.
  - ◆ A nivel de finalidad, la de **Gobierno** representó el 100% de los recursos ejercidos, la cual registró un ejercicio mayor en 4.3% en relación al presupuesto originalmente aprobado.

➤ A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto del Instituto Federal Electoral por Clasificación Funcional:

Gasto Programable en Clasificación Funcional, 2012

(Pesos)

Clave			Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual					
				Total			Corriente			Inversión			Ejer./Aprob.			Ejer./Modif.		
F	FN	SF		Aprobado	Modificado	Ejercicio <sup>1/</sup>	Aprobado	Modificado	Ejercicio <sup>1/</sup>	Aprobado	Modificado	Ejercicio <sup>1/</sup>	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
			TOTAL <sup>2/</sup>	14 953 906 379	15 794 176 207	15 594 119 512	14 822 596 611	15 680 674 880	15 480 618 186	131 309 768	113 501 327	113 501 326	4.3	4.4	-13.6	-1.3	-1.3	0.0
1			GOBIERNO	14 953 906 379	15 794 176 207	15 594 119 512	14 822 596 611	15 680 674 880	15 480 618 186	131 309 768	113 501 327	113 501 326	4.3	4.4	-13.6	-1.3	-1.3	0.0
	3		Coordinación de la Política de Gobierno	14 953 906 379	15 794 176 207	15 594 119 512	14 822 596 611	15 680 674 880	15 480 618 186	131 309 768	113 501 327	113 501 326	4.3	4.4	-13.6	-1.3	-1.3	0.0
		6	Organización de Procesos Electorales	14 953 906 379	15 794 176 207	15 594 119 512	14 822 596 611	15 680 674 880	15 480 618 186	131 309 768	113 501 327	113 501 326	4.3	4.4	-13.6	-1.3	-1.3	0.0

<sup>1/</sup> Incluye presupuesto pagado y ADEFAS.

<sup>2/</sup> Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

## PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

➤ En 2012 el IFE ejerció su presupuesto a través de la operación de 9 programas presupuestarios. A continuación se señalan los **programas presupuestarios que registraron los mayores incrementos** en el presupuesto ejercido respecto al presupuesto aprobado:

- ◆ Dentro del grupo **Desempeño de las Funciones**, los programas que registraron incrementos son los siguientes:
  - *R002 Organizar procesos electorales federales.*- En este programa se ejercieron recursos por 2 093 361.3 miles de pesos, cantidad que significó un incremento de 0.8%, respecto al presupuesto aprobado, debido a que se atendieron diversas actividades extraordinarias necesarias para atender el Proceso Federal Electoral 2011-2012.
  - *R005 Actualizar el padrón electoral y expedir la credencial para votar.*- En este programa, el presupuesto ejercido fue de 2 294 170.0 miles de pesos, cifra mayor en 1.8% a la del presupuesto aprobado. Dichos recursos se destinaron al fortalecimiento de la infraestructura del Centro de Cómputo y Resguardo Documental y del Centro de Cómputo Secundario y a la modernización y equipamiento de los Módulos de Atención Ciudadana.
  - *R006 Administrar las prerrogativas electorales de los partidos políticos.*-En este programa se ejercieron recursos por 5 459 729.3 miles de pesos, cifra mayor en 20.8% a la del presupuesto aprobado debido a que el financiamiento a los Partidos Políticos se encontraba deficitario y el Instituto realizó un esfuerzo para cubrirlo en su oportunidad. El IFE reorientó recursos provenientes de ahorros presupuestales generados por la aplicación de diversas medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria de otros capítulos de gasto para complementar las asignaciones de recursos autorizados, ya que la H. Cámara de Diputados únicamente otorgó una reasignación de 700 000.0 miles de pesos, de los cuales 200 000.0 miles de pesos se transfirieron el último día hábil del 2012.

## INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

---

- Los programas presupuestarios que presentaron decrementos en el presupuesto ejercido respecto al presupuesto aprobado fueron:
  - ◆ En el grupo **Desempeño de las Funciones** se encuentran:
    - *R001 Planeación, concertación y control.*- En este programa se ejercieron recursos por 2 048 846.2 miles de pesos, lo que significó un decremento de 5.1% en comparación al presupuesto aprobado, debido principalmente a que los recursos fueron reorientados a cubrir el déficit que se tenía en el capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”.
    - *R003 Capacitar y educar para el ejercicio democrático de la ciudadanía.*- El presupuesto ejercido en este programa fue de 1 726 691.1 miles de pesos, el cual fue menor en 5.2% a lo presupuestado originalmente. El remanente de recursos fue reorientado a cubrir el déficit que se tenía en el programa presupuestario R006 “Administrar las Prerrogativas Electorales de los Partidos Políticos”.
    - *R004 Formar servidores públicos.*- Los recursos erogados en este programa se ubicaron en 85 379.7 miles de pesos, monto inferior en 4.1% al presupuesto original; no obstante, fueron cumplidos los objetivos planteados, razón por la cual estos recursos también fueron transferidos para cubrir el déficit que se tenía en el capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”.
    - *R007 Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos.*-En este programa se ejercieron recursos por 113 388.9 miles de pesos, cantidad que significó un decremento de 11.3% en comparación al presupuesto aprobado, como resultado de los esfuerzos que realizó el Instituto para cubrir el déficit del Financiamiento a los Partidos Políticos.
  - ◆ En el grupo **Administrativos y de Apoyo**, los dos programas que lo conforman registraron disminuciones como se explica a continuación:
    - *M001 Actividades de Apoyo Administrativo.*- En este programa se ejercieron 1 648 119.6 miles de pesos, lo que representa un menor gasto en 7.5% en comparación al presupuesto aprobado. La disminución de dichos recursos fueron reorientados al pago de las Prerrogativas de los Partidos Políticos que se encontraban deficitarias.
    - *O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno.*- Los recursos ejercidos ascendieron a 124 433.4 miles de pesos, monto menor en 2.7% con relación al presupuesto aprobado. Los recursos se reorientaron con autorización de la Junta General Ejecutiva a cubrir el rubro de gasto, Otros de Corriente.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del presupuesto del IFE por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:

Instituto Federal Electoral  
Gasto Programable por Grupo y Modalidad de Programas Presupuestarios, 2012

(Pesos)

Concepto		Presupuesto									Variación Porcentual					
		Total			Corriente			Inversión			Ejer./Aprob.			Ejer./Modif.		
Clave	GRUPO/Modalidad	Aprobado	Modificado	Ejercicio <sup>1/</sup>	Aprobado	Modificado	Ejercicio <sup>1/</sup>	Aprobado	Modificado	Ejercicio <sup>1/</sup>	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
	<b>TOTAL <sup>2/</sup></b>	<b>14 953 906 379</b>	<b>15 794 176 207</b>	<b>15 594 119 512</b>	<b>14 822 596 611</b>	<b>15 680 674 880</b>	<b>15 480 618 186</b>	<b>13 130 976 8</b>	<b>113 501 327</b>	<b>113 501 326</b>	<b>4.3</b>	<b>4.4</b>	<b>-13.6</b>	<b>-1.3</b>	<b>-1.3</b>	<b>0.0</b>
	<b>DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES</b>	<b>13 045 278 340</b>	<b>14 022 762 269</b>	<b>13 821 566 549</b>	<b>12 971 115 803</b>	<b>13 923 438 074</b>	<b>13 722 242 355</b>	<b>74 162 537</b>	<b>99 324 195</b>	<b>99 324 194</b>	<b>6.0</b>	<b>5.8</b>	<b>33.9</b>	<b>-1.4</b>	<b>-1.4</b>	<b>0.0</b>
R	Específicos	13 045 278 340	14 022 762 269	13 821 566 549	12 971 115 803	13 923 438 074	13 722 242 355	74 162 537	99 324 195	99 324 194	6.0	5.8	33.9	-1.4	-1.4	0.0
R001	Planeación, concertación y control	2 159 638 355	2 050 041 958	2 048 846 236	2 098 682 956	2 018 740 359	2 017 544 636	60 955 399	31301599	31301600	-5.1	-3.9	-48.6	0.1	0.1	0.0
R002	Organizar procesos electorales federales	2 076 273 710	2 093 361 282	2 093 361 282	2 075 919 063	2 091 033 895	2 091 033 895	354 647	2 327 387	2 327 387	0.8	0.7	556.3	0.0	0.0	0.0
R003	Capacitar y educar para el ejercicio democrático de la ciudadanía	1 820 859 783	1 726 691 082	1 726 691 081	1 819 740 496	1 724 383 388	1 724 383 387	119 287	2 307 694	2 307 694	-5.2	-5.2	106.2	0.0	0.0	0.0
R004	Formar servidores públicos	89 001 507	85 379 723	85 379 724	88 259 490	84 927 487	84 927 487	742 017	452 236	452 237	-4.1	-3.8	-39.1	0.0	0.0	0.0
R005	Actualizar el padrón electoral y expedir la credencial para votar	2 253 483 837	2 294 170 043	2 294 170 044	2 248 283 837	2 235 087 052	2 235 087 056	5 200 000	59 082 991	59 082 988	1.8	-0.6	1036.2	0.0	0.0	0.0
R006	Administrar las prerrogativas electorales de los partidos políticos	4 518 186 300	5 659 729 266	5 459 729 267	4 512 425 275	5 655 876 978	5 455 876 979	5 761 025	3 852 288	3 852 288	20.8	20.9	-33.1	-3.5	-3.5	0.0
R007	Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos	1 278 34 848	113 388 915	113 388 915	1 278 04 686	113 388 915	113 388 915	30 162	0	0	-11.3	-11.3	-100.0	0.0	0.0	0.0
	<b>ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO</b>	<b>1 908 628 039</b>	<b>1 771 413 938</b>	<b>1 772 552 963</b>	<b>1 851 480 808</b>	<b>1 757 236 806</b>	<b>1 758 375 831</b>	<b>57 147 231</b>	<b>14 177 132</b>	<b>14 177 132</b>	<b>-7.1</b>	<b>-5.0</b>	<b>-75.2</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.0</b>
M	Apoyo al Proceso Presupuestario para Mejorar la Eficiencia Institucional	1 780 797 101	1 646 980 525	1 648 119 551	1 723 653 095	1 632 937 540	1 634 076 565	57 144 006	14 042 985	14 042 986	-7.5	-5.2	-75.4	0.1	0.1	0.0
M001	Actividades de Apoyo Administrativo	1 780 797 101	1 646 980 525	1 648 119 551	1 723 653 095	1 632 937 540	1 634 076 565	57 144 006	14 042 985	14 042 986	-7.5	-5.2	-75.4	0.1	0.1	0.0
O	Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	1 278 30 938	124 433 413	124 433 412	1 278 27 713	124 299 266	124 299 266	3 225	134 147	134 146	-2.7	-2.8	4059.6	0.0	0.0	0.0
O001	Función Pública y Buen Gobierno	1 278 30 938	124 433 413	124 433 412	1 278 27 713	124 299 266	124 299 266	3 225	134 147	134 146	-2.7	-2.8	4059.6	0.0	0.0	0.0

1/ Incluye presupuesto pagado y ADEFAS.

2/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.