

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.**

**ANÁLISIS DE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021**

**INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN**

**Contenido**

[**PRESUPUESTO GENERAL 2021 IEM** 2](#_Toc65784594)

[**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021 AJUSTADO** 4](#_Toc65784595)

[**CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES** 5](#_Toc65784596)

 [5](#_Toc65784597)

[**CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** 6](#_Toc65784598)

[**CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES** 7](#_Toc65784599)

[**CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** 10](#_Toc65784600)

[**CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** 10](#_Toc65784601)

[**COMPARATIVO AJUSTES PRESUPUESTALES 2021 INTERNOS** 11](#_Toc65784602)

[**COMPARATIVO AJUSTES PRESUPUESTALES 2021 POR SFA** 12](#_Toc65784603)

[**CALENDARIZACIÓN MENSUAL INTERNA DEL PRESUPUESTO 2021 IEM POR CAPÍTULO** 16](#_Toc65784604)

[**CALENDARIZACIÓN MENSUAL DEL SFA DEL PRESUPUESTO 2021 IEM POR CAPÍTULO** 16](#_Toc65784605)

[**DIFERENCIAS CON ENTRE LA CALENDARIZACIÓN PRESUPUESTAL 2021 INTERNA IEM Y LA CALENDARIZACIÓN DE SFA** 17](#_Toc65784606)

# **PRESUPUESTO GENERAL 2021 IEM**

|  |  |
| --- | --- |
| PRESUPUESTO APROBADO POR CONSEJO GENERAL IEM | **$740,091,249.55** |
|   |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |   |
| PRESUPUESTO APROBADO POR H. CONGRESO DEL ESTADO | **$679,999,839.00** |
|   |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |   |
| TOTAL DISMINUCIÓN |   |   |   | **$60,091,410.55** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| PRESUPUESTO MODIFICADO POR UNIDAD RESPONSABLE | **$724,363,913.12** |
|   |  |  |  |  |   |
| TOTAL DISMINUCIÓN |  |  |  | **$15,727,336.43** |
|   |  |  |  |  |   |
| CANTIDAD QUE FALTA DISMINUIR |   |   | **$44,364,074.12** |

# **PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021 AJUSTADO**

#

# **CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES**



# **CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS**



# **CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES**







# **CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**



# **CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

****

# **COMPARATIVO AJUSTES PRESUPUESTALES 2021 INTERNOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRESUPUESTO 2021 APROBADO POR CONSEJO GENERAL IEM** | **DISMINUCIÓN** |  | **PRESUPUESTO AJUSTADO POR UNIDAD RESPONSABLE** |
| **CAPÍTULO** | **C O N C E P T O** | **ORDINARIO** | **PROCESO ELECTORAL** |  **TOTAL**  | **ORDINARIO** | **PROCESO ELECTORAL** |  **TOTAL**  | **PORCENTAJE DE REDUCCIÓN** | **ORDINARIO** | **PROCESO ELECTORAL** |  **TOTAL**  |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | $89,233,781.54 | $122,384,462.51 | $211,618,244.05 | -$1,190,120.88 | $1,216,978.70 | $26,857.82 | 0% | $90,423,902.42 | $121,167,483.81 | $211,591,386.23 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $7,327,055.76 | $60,332,628.07 | $67,659,683.83 | $1,582,481.06 | $8,172,008.54 | $9,754,489.60 | 14.42% | $5,744,574.70 | $52,160,619.53 | $57,905,194.23 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | $14,483,501.87 | $111,189,432.64 | $125,672,934.51 | $2,388,469.52 | $3,068,392.04 | $5,456,861.56 | 4.34% | $12,095,032.35 | $108,121,040.60 | $120,216,072.95 |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | $596,384.44 | $2,111,037.68 | $2,707,422.12 | $306,282.56 | $182,844.89 | $489,127.45 | 18.07% | $290,101.88 | $1,928,192.79 | $2,218,294.67 |
|  | **GASTO OPERATIVO DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN** | **$111,640,723.61** | **$296,017,560.90** | **$407,658,284.51** | **$3,087,112.26** | **$12,640,224.17** | **$15,727,336.43** | **3.86%** | **$108,553,611.35** | **$283,377,336.73** | **$391,930,948.08** |
|  |  |   |   |  |   |  |  |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |
| **CAPÍTULO** | **C O N C E P T O** | **ORDINARIO** | **PROCESO ELECTORAL** |  **TOTAL**  | **ORDINARIO** | **PROCESO ELECTORAL** |  **TOTAL**  | **PORCENTAJE DE REDUCCIÓN** | **ORDINARIO** | **PROCESO ELECTORAL** |  **TOTAL**  |
| 4000 | PRERROGATIVAS | $217,276,447.74 | - | $217,276,447.74 | $0.00 |  | $0.00 | 0.00% | $217,276,447.74 | - | $217,276,447.74 |
| $6,518,293.43 | $332,432,965.04 | $6,518,293.43 | $0.00 |  | $0.00 | 0.00% | $6,518,293.43 | - | $6,518,293.43 |
| - | $108,638,223.87 | $108,638,223.87 |   | $0.00 | $0.00 | 0.00% | - | $108,638,223.87 | $108,638,223.87 |
|  | **TOTAL PRERROGATIVAS**  | **$223,794,741.17** | **$108,638,223.87** | **$332,432,965.04** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |  |  |  | **$332,432,965.04** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **TOTAL DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO** | **$335,435,464.78** | **$404,655,784.77** | **$740,091,249.55** | **$3,087,112.26** | **$12,640,224.17** | **$15,727,336.43** | **2.13%** | **$108,553,611.35** | **$283,377,336.73** | **$724,363,913.12** |

# **COMPARATIVO AJUSTES PRESUPUESTALES 2021 POR SFA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRESUPUESTO 2021 APROBADO POR CONSEJO GENERAL IEM** | **DIFERENCIA POR AJUSTES** | **PRESUPUESTO MODIFICADO POR SFA** |
| **CAPÍTULO** | **C O N C E P T O** |  **TOTAL**  |  **TOTAL**  | **PORCENTAJE DE REDUCCIÓN** |  **TOTAL**  |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | $211,618,244.05 | +$49,951,190.95 | +24% | $261,569,435.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $67,659,683.83 | $34,325,641.83 | 50.73% | $33,334,042.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | $125,672,934.51 | $78,205,039.51 | 62.23% | $47,467,895.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | $2,707,422.12 | +$2,488,079.88 | +91.90% | $5,195,502.00 |
|  | **GASTO OPERATIVO DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN** | **$407,658,284.51** | **$60,091,410.51** | **14.74%** | **$347,566,874.00** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **CAPÍTULO** | **C O N C E P T O** |  **TOTAL**  |  **TOTAL**  | **PORCENTAJE DE REDUCCIÓN** |  **TOTAL**  |
| 4000 | PRERROGATIVAS | $217,276,447.74 |   | 0.00% | $217,276,447.74 |
| $6,518,293.43 |   | 0.00% | $6,518,293.43 |
| $108,638,223.87 |   | 0.00% | $108,638,223.87 |
|  | **TOTAL PRERROGATIVAS**  | **$332,432,965.04** | **$0.00** |  | **$332,432,965.04** |
|   |   |  |  |  |  |
|  | **TOTAL DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO** | **$740,091,249.55** | **$60,091,410.51** | **8.12%** | **$679,999,839.04** |

# **CALENDARIZACIÓN MENSUAL INTERNA DEL PRESUPUESTO 2021 IEM POR CAPÍTULO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CAPÍTULO DE GASTO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** | **PRESUPUESTO ANUAL POR PARTIDA** |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | $19,079,170.85 | $19,079,170.85 | $22,779,295.36 | $31,860,331.53 | $28,194,617.58 | $28,194,617.58 | $19,593,516.41 | $10,196,481.16 | $9,993,096.94 | $7,540,362.65 | $7,540,362.65 | $7,540,362.65 | $211,591,386.21 |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | $1,512,504.48 | $891,969.89 | $28,915,084.37 | $19,977,323.73 | $1,627,737.83 | $1,810,769.93 | $1,052,774.21 | $521,656.45 | $609,022.70 | $334,856.87 | $333,614.15 | $317,879.72 | $57,905,194.33 |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | $1,904,052.61 | $942,800.53 | $41,633,896.52 | $48,771,133.36 | $14,474,197.38 | $5,067,676.39 | $2,291,520.35 | $1,702,808.83 | $926,873.84 | $877,354.38 | $804,092.68 | $819,666.08 | $120,216,072.95 |
| 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $137,167.90 | $261,939.40 | $787,369.85 | $1,015,455.08 | $0.00 | $10,425.00 | $5,937.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,218,294.67 |
| **TOTAL** | **$22,632,895.84** | **$21,175,880.67** | **$94,115,646.10** | **$101,624,243.70** | **$44,296,552.79** | **$35,083,488.90** | **$22,943,748.41** | **$12,420,946.44** | **$11,528,993.48** | **$8,752,573.90** | **$8,678,069.48** | **$8,677,908.45** | **$391,930,948.16** |

# **CALENDARIZACIÓN MENSUAL DEL SFA DEL PRESUPUESTO 2021 IEM POR CAPÍTULO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Capítulo de Gasto** | **Enero** | **Febrero** | **Marzo** | **Abril** | **Mayo** | **Junio** | **Julio** | **Agosto** | **Septiembre** | **Octubre** | **Noviembre** | **Diciembre** | **Presupuesto Anual por Partida** |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | $21,797,452 | $21,797,452 | $21,797,452 | $21,797,452 | $21,797,452 | $21,797,452 | $21,797,452 | $21,797,452 | $21,797,452 | $21,797,452 | $21,797,452 | $21,797,463 | $261,569,435 |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | $2,777,836 | $2,777,836 | $2,777,836 | $2,777,836 | $2,777,836 | $2,777,836 | $2,777,836 | $2,777,836 | $2,777,836 | $2,777,836 | $2,777,836 | $2,777,846 | $33,334,042 |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | $3,955,657 | $3,955,657 | $3,955,657 | $3,955,657 | $3,955,657 | $3,955,657 | $3,955,657 | $3,955,657 | $3,955,657 | $3,955,657 | $3,955,657 | $3,955,668 | $47,467,895 |
| 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $432,958 | $432,958 | $432,958 | $432,958 | $432,958 | $432,958 | $432,958 | $432,958 | $432,958 | $432,958 | $432,958 | $432,964 | $5,195,502 |
| **TOTAL** | **$28,963,903** | **$28,963,903** | **$28,963,903** | **$28,963,903** | **$28,963,903** | **$28,963,903** | **$28,963,903** | **$28,963,903** | **$28,963,903** | **$28,963,903** | **$28,963,903** | **$28,963,941** | **$347,566,874** |

# **DIFERENCIAS CON ENTRE LA CALENDARIZACIÓN PRESUPUESTAL 2021 INTERNA IEM Y LA CALENDARIZACIÓN DE SFA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Enero** | **Febrero** | **Marzo** | **Abril** | **Mayo** | **Junio** | **Julio** | **Agosto** | **Septiembre** | **Octubre** | **Noviembre** | **Diciembre** | **Presupuesto Anual por Partida** |
| $6,331,007.16 | $7,788,022.33 | -$65,151,743.10 | -$72,660,340.70 | -$15,332,649.79 | -$6,119,585.90 | $6,020,154.59 | $16,542,956.56 | $17,434,909.52 | $20,211,329.10 | $20,285,833.52 | $20,286,032.55 | -$44,364,074.16 |