



Un partido
cercano
a la gente

Partido de la Revolución Democrática

SECRETARÍA DE FINANZAS

Coordinación General de Administración y Finanzas

Informe ejercicio presupuestal Enero – Julio 2003

00

Informe Ejecutivo

Julio 2003

Cifras expresadas en Moneda Nacional (miles de pesos)

PRESUPUESTO 2003



Un partido
cercano
a la gente

Partido de la Revolución Democrática

SECRETARÍA DE FINANZAS

Coordinación General de Administración y Finanzas

Meta de Ingresos 2003

CONCEPTO	ENE - DIC
FINANCIAMIENTO PÚBLICO (gasto ordinario, producción de radio, t.v. y actividades específicas)	\$ 291,632
FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA FEDERAL 2003	\$ 282,852
FINANCIAMIENTO PRIVADO	\$ 165,493
TOTAL INGRESOS	\$ 739,976

01

Julio 2003

Cifras expresadas en Moneda Nacional (miles de pesos)

PRESUPUESTO 2003



Un partido
cercano
a la gente

Partido de la Revolución Democrática

SECRETARÍA DE FINANZAS

Coordinación General de Administración y Finanzas

Ingresos (reales ene-jul. 2003)

CONCEPTO	ENE - JUL
FINANCIAMIENTO PÚBLICO (para gasto ordinario, producción de radio y t.v. y actividades específicas)	\$ 173.626
FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA FEDERAL 2003	\$ 282.852
FINANCIAMIENTO PRIVADO	\$ 62.710
TOTAL INGRESOS	\$ 519.188

02

Julio 2003

Cifras expresadas en Moneda Nacional (miles de pesos)

PRESUPUESTO 2003



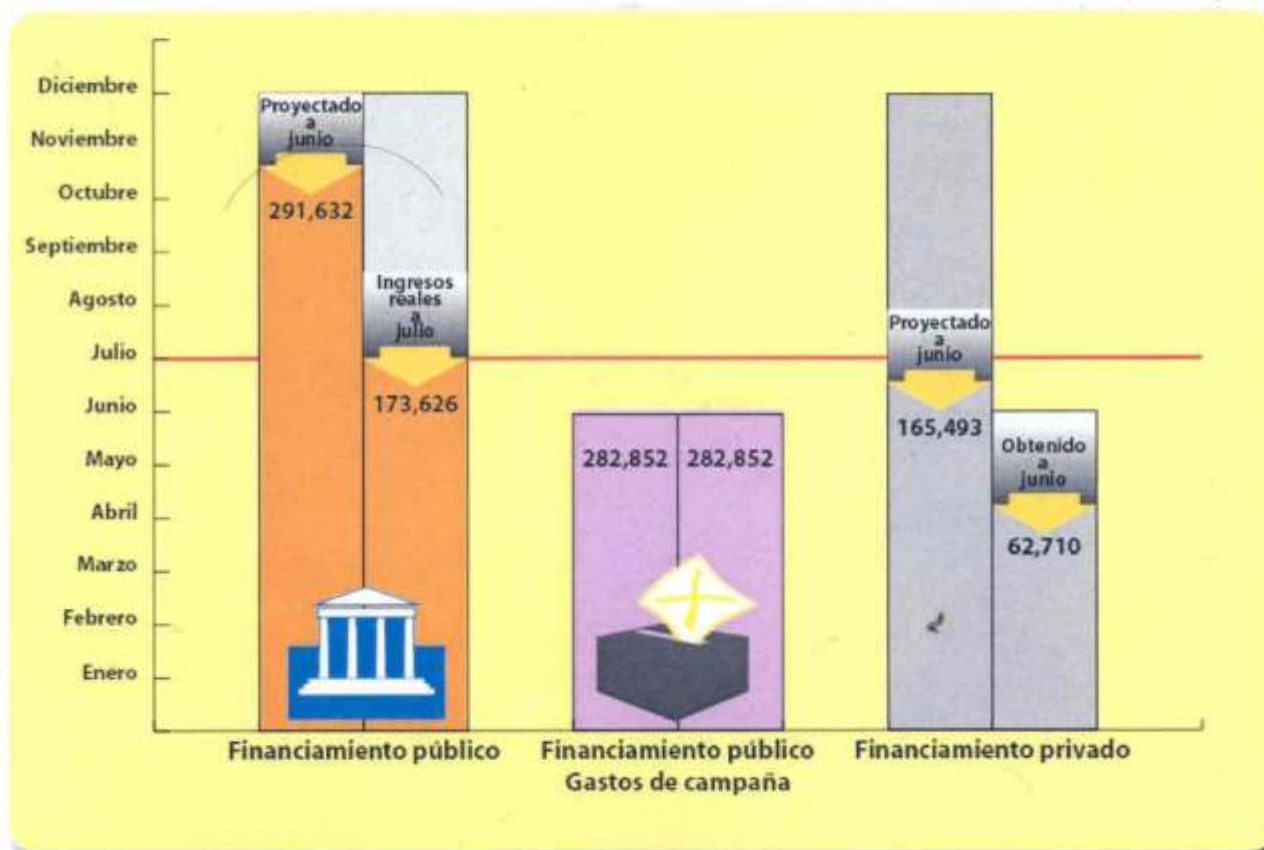
Un partido
cercano
a la gente

Partido de la Revolución Democrática

SECRETARÍA DE FINANZAS

Coordinación General de Administración y Finanzas

Ingresos (comparativo anual, enero/julio 2003)



Julio 2003

Cifras expresadas en Moneda Nacional (miles de pesos)

PRESUPUESTO 2003



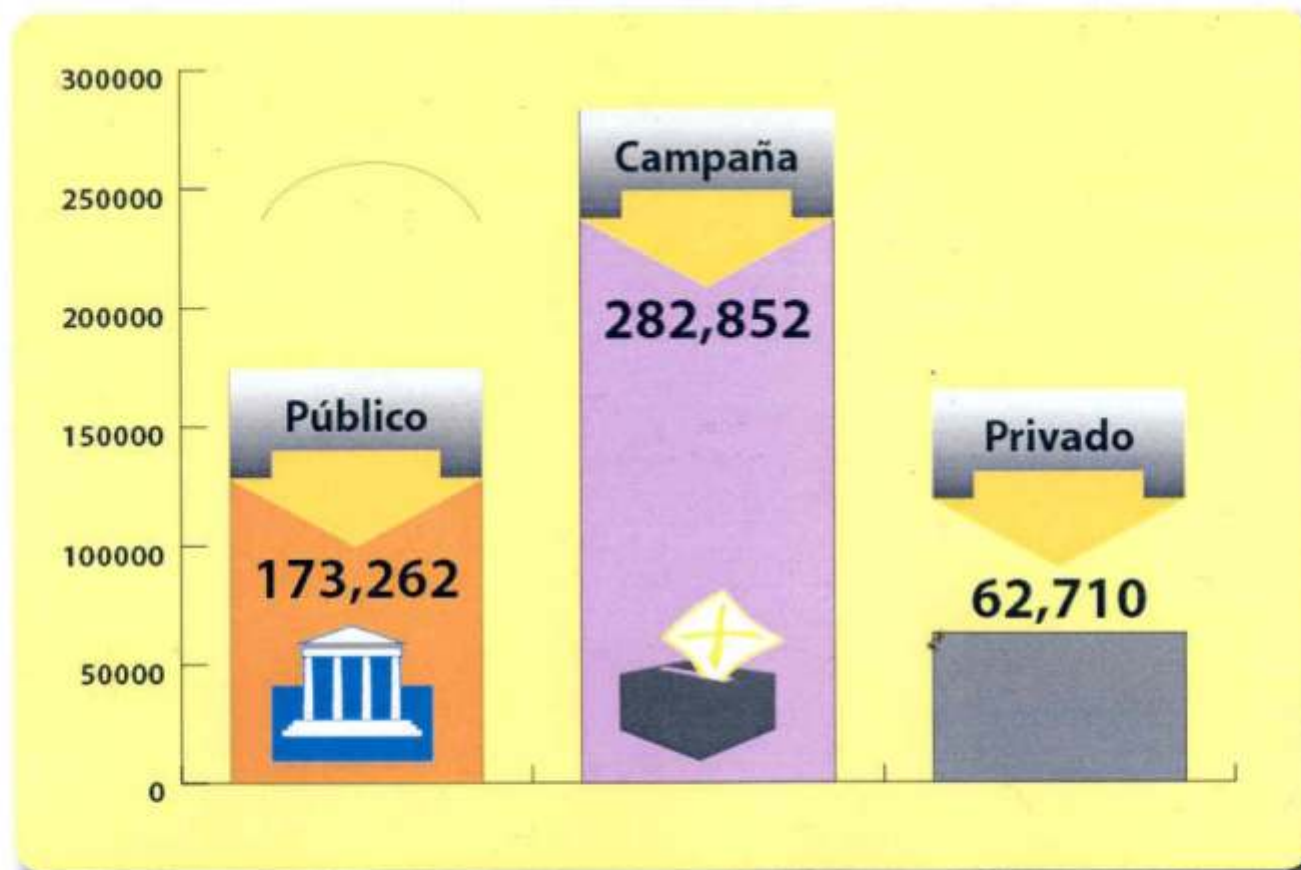
Un partido
cercano
a la gente

Partido de la Revolución Democrática

SECRETARÍA DE FINANZAS

Coordinación General de Administración y Finanzas

Ingresos (comparativo anual 2003)



Julio 2003

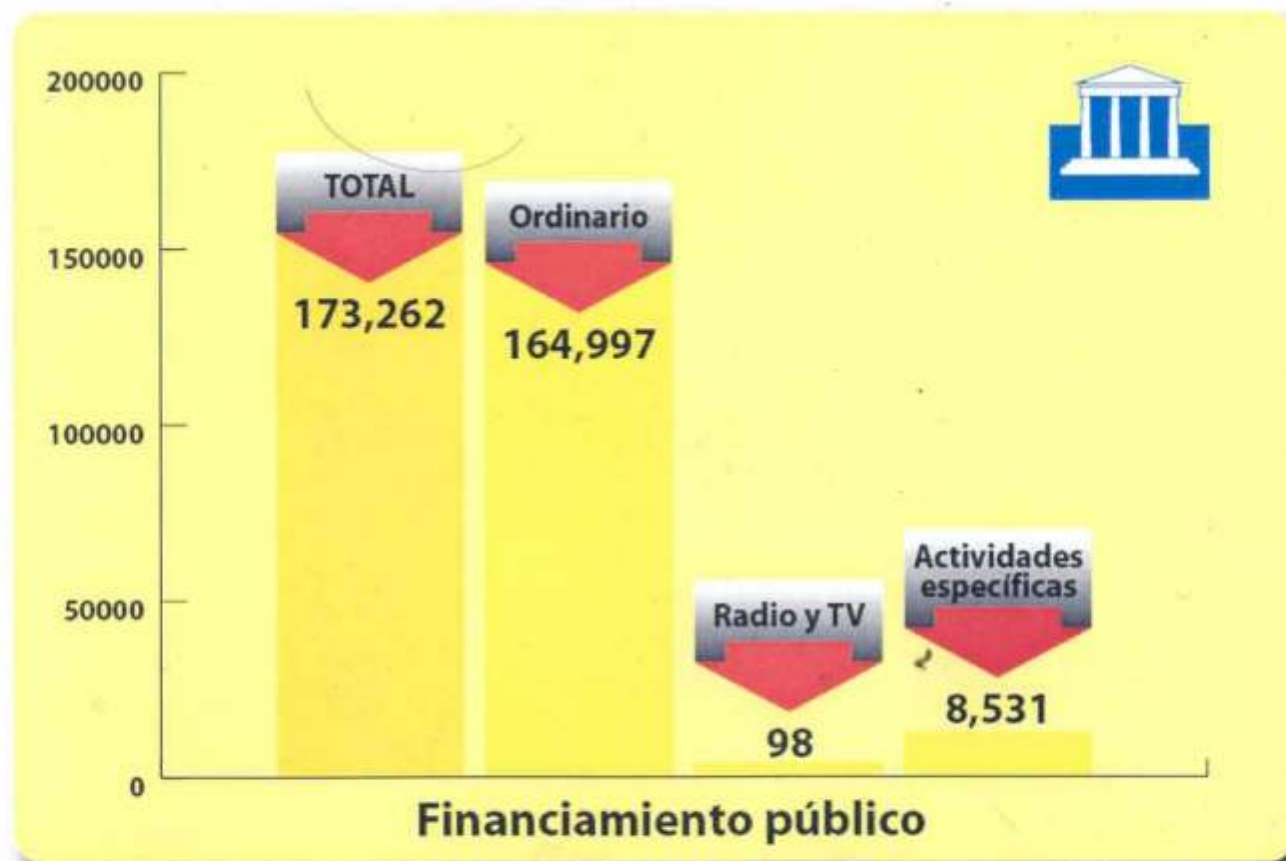
Cifras expresadas en Moneda Nacional (miles de pesos)

PRESUPUESTO 2003



Un partido
cercano
a la gente

Ingresos (desglose financiamiento público)





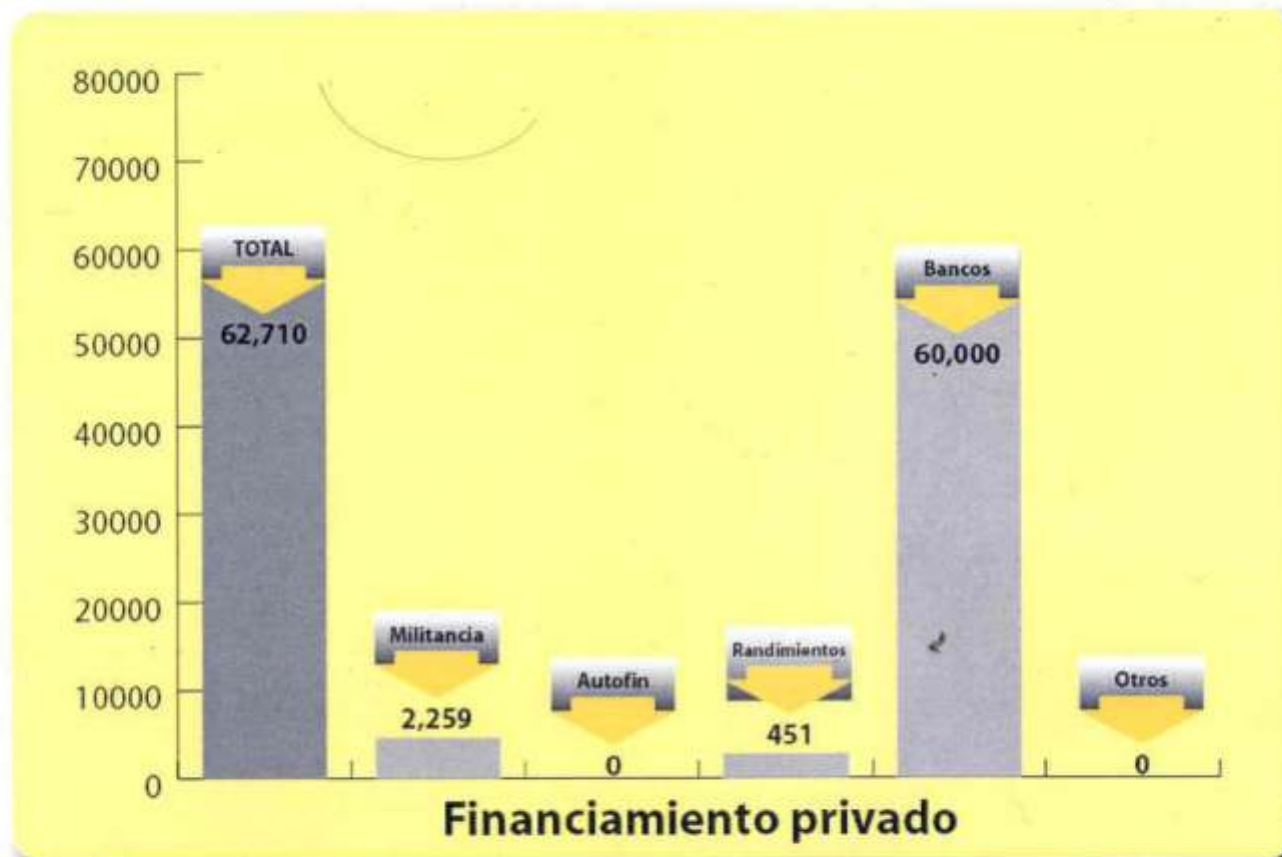
Un partido
cercano
a la gente

Partido de la Revolución Democrática

SECRETARÍA DE FINANZAS

Coordinación General de Administración y Finanzas

Ingresos (desglose financiamiento privado)



Julio 2003

Cifras expresadas en Moneda Nacional (miles de pesos)

PRESUPUESTO 2003



Un partido
cercano
a la gente

Ingresos (desglose ene-jul. 2003)

CONCEPTO	ENE - JUL
FINANCIAMIENTO PÚBLICO (Gasto ordinario, producción de Radio y T.V. y actividades específicas)	\$ 173.626
FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES	\$ 164.997
FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA PRODUCCION DE PROGRAMAS DE RADIO Y T.V.	\$ 98
FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS	\$ 8.531
FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA FEDERAL 2003	\$ 282.852
FINANCIAMIENTO PRIVADO	\$ 62.710
FINANCIAMIENTO POR LA MILITANCIA	\$ 2.259
Cuotas ordinarias de diputados federales	\$ 1.211
Cuotas ordinarias de senadores	\$ 1.048
AUTOFINANCIAMIENTO	\$ -
FINANCIAMIENTO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 451
FINANCIAMIENTO BANCARIO	\$ 60.000
OTROS FINANCIAMIENTOS	\$ -
TOTAL INGRESOS	\$ 519.188

Julio 2003

Cifras expresadas en Moneda Nacional (miles de pesos)

PRESUPUESTO 2003



Un partido
cercano
a la gente

Egresos (desglose ene-jul 2003)

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL 2003	EJERCIDO PAGADO ENE - JUL	DEVENGADO ENE - JUL (EJERCIDO NO PAGADO)	EJERCIDO REAL ENE - JUL	DIFERENCIA
I.- GASTO DE OPERACIÓN	\$ 94,061	\$ 44,337	\$ 3,149	\$ 47,526	\$ 46,535
II.- PLENOS CONSEJO NACIONAL	\$ 3,600	\$ 1,901	\$ 45	\$ 1,946	\$ 1,654
III.- ORGANISMOS DESCONCENTRADOS	\$ 26,927	\$ 13,502	\$ 1,279	\$ 14,781	\$ 12,146
IV.- DISTRIB. DEL CEN A COM. EJEC. ESTATALES Y MUNICIPALES	\$ 48,967	\$ 40,894	0	\$ 40,894	\$ 8,073
V.- PLAN GLOBAL DE OPERACIÓN	\$ 403,106	\$ 341,843	\$ 121,737	\$ 463,580	-\$ 60,474
VI.- AMORTIZACIÓN DE PASIVOS	\$ 163,318	\$ 73,216	0	\$ 73,216	\$ 90,102
TOTAL DE EGRESOS	\$ 739,979	\$ 515,693	\$ 126,210	\$ 641,943	\$ 98,036



Un partido
cercano
a la gente

Egresos (Gastos de operación y Plenos C.N.)

C O N C E P T O	ORIGINAL ANUAL 2003	EJERCIDO PAGADO ENE - JUL	DEVENGADO ENE - JUL (EJERCIDO NO PAGADO)	EJERCIDO REAL ENE - JUL	DIFERENCIA
I.- GASTO DE OPERACION	\$ 94,061	\$ 44,337	\$ 3,149	\$ 47,526	\$ 46,536
FUNCIONARIOS POLITICOS CEN	\$ 10,970	\$ 4,642	\$ -	\$ 4,642	\$ 6,328
FUNCIONARIOS POLITICOS ESTRUCTURA	\$ 39,570	\$ 19,969	\$ -	\$ 19,969	\$ 19,601
APOYOS HONORIFICOS	\$ 1,325	\$ 677	\$ -	\$ 677	\$ 648
JUVENTUD DEMOCRATICA	\$ 449	\$ 219	\$ -	\$ 219	\$ 230
PLANTILLA DE PERSONAL	\$ 12,985	\$ 7,129	\$ -	\$ 7,129	\$ 5,856
IMPUESTOS	\$ 16,179	\$ 2,490	\$ 1,668	\$ 4,158	\$ 12,021
SERVICIOS GENERALES Y OPERACION	\$ 12,586	\$ 9,251	\$ 1,481	\$ 10,732	\$ 6,359
II.- PLENOS CONSEJO NACIONAL	\$ 3,600	\$ 1,901	\$ 45	\$ 1,946	\$ 1,654



Un partido
cercano
a la gente

Partido de la Revolución Democrática

SECRETARÍA DE FINANZAS

Coordinación General de Administración y Finanzas

Egresos (Organismos desconcentrados y CEE)

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL 2003	EJERCIDO PAGADO ENE - JUL	DEVENGADO ENE - JUL (EJERCIDO NO PAGADO)	EJERCIDO REAL ENE - JUL	DIFERENCIA
III.- ORGANISMOS DESCONCENTRADOS	\$ 26.927	\$ 13.502	\$ 1.279	\$ 14.781	\$ 12.146
INSTANCIAS AUTÓNOMAS	\$ 14.546	\$ 8.062	\$ 489	\$ 8.551	\$ 5.995
CONSEJO NACIONAL	\$ 4.280	\$ 2.203	\$ 85	\$ 2.288	\$ 1.992
COMISIÓN NACIONAL DE GARANTÍAS Y VIGILANCIA	\$ 3.276	\$ 1.956	\$ 34	\$ 1.990	\$ 1.286
COMITÉ NACIONAL DEL SERVICIO ELECTORAL	\$ 4.031	\$ 2.669	\$ 147	\$ 2.817	\$ 1.214
ORGANO CENTRAL DE FISCALIZACIÓN	\$ 2.959	\$ 1.234	\$ 222	\$ 1.456	\$ 1.503
CENTROS DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN POLÍTICA	\$ 8.633	\$ 4.432	\$ 242	\$ 4.673	\$ 3.960
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN POLÍTICA	\$ 2.260	\$ 1.314	\$ 21	\$ 1.336	\$ 924
INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA	\$ 2.793	\$ 1.342	\$ 80	\$ 1.421	\$ 1.372
FUNDACIÓN PARA LA DEMOCRACIA	\$ 2.781	\$ 1.376	\$ 61	\$ 1.437	\$ 1.344
FUNDACIÓN HEBERTO CASTILLO	\$ 798	\$ 400	\$ 80	\$ 480	\$ 318
APOYO A ORGANISMOS AFINES Y MOVIMIENTOS SOCIALES	\$ 3.748	\$ 1.007	\$ 549	\$ 1.556	\$ 2.192
IV.- DISTRIBUCION DEL CEN A COMITES EJECUTIVOS ESTATALES Y MUNICIPIOS	\$ 48.967	\$ 40.894	\$ 0	\$ 40.894	\$ 8.073

Julio 2003

Cifras expresadas en Moneda Nacional (miles de pesos)

PRESUPUESTO 2003



Un partido
cercano
a la gente

Egresos (Plan Global de Operación)

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL 2003	EJERCIDO PAGADO ENE - JUL	DEVENGADO ENE - JUL (EJERCIDO NO PAGADO)	EJERCIDO REAL ENE - JUL	DIFERENCIA
V.- PLAN GLOBAL DE OPERACIÓN	\$ 403,106	\$ 341,843	\$ 121,737	\$ 463,580	-\$ 60,474
A) PROGRAMA NACIONAL ELECTORAL 2003	\$ 385,572	\$ 326,214	\$ 119,672	\$ 445,886	-\$ 60,314
B) PROGRAMA NACIONAL DE ELABORACIÓN PROGRAMATICA Y FORMACIÓN POLÍTICA	\$ 2,348	\$ 1,893	\$ 243	\$ 2,136	\$ 212
C) PROGRAMA NACIONAL DE ORGANIZACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$ 2,838	\$ 7,965	\$ 714	\$ 8,679	-\$ 5,841
D) PROGRAMA NACIONAL DE APOYO Y VINCULACION A GOBIERNOS Y REPRESENTANTES POPULARES PERREDISTAS	\$ 2,348	\$ 1,959	\$ 217	\$ 2,176	\$ 172
E) PROGRAMA NACIONAL DE VINCULACION, ALIANZAS Y ENLACE CON GRUPOS Y SECTORES SOCIALES	\$ 10,000	\$ 3,812	\$ 891	\$ 4,703	\$ 5,297



Un partido
cercano
a la gente

Egresos (amortización de pasivos y total)

VI.- AMORTIZACION DE PASIVOS	\$ 163,318	\$ 73,216	\$ -	\$ 73,216	\$ 90,102
BANCOS (AÑOS ANTERIORES)	\$ 89,980	\$ 23,205	\$ -	\$ 23,205	\$ 66,775
INVERSION ANTICIPADA CON BASE EN PRESUPUESTO APROBADO POR EL V CONSEJO NACIONAL EN JULIO DEL 2002	\$ 48,430	\$ 26,216	\$ -	\$ 26,216	\$ 22,214
EXIGIBLES, LABORALES Y MERCANTILES A LA FECHA	\$ 8,220	\$ 5,820	\$ -	\$ 5,820	\$ 2,400
DEDUCCIONES IFE	\$ 7,630	\$ 6,379	\$ -	\$ 6,379	\$ 1,251
SERVICIOS DE DEUDA	\$ 9,058	\$ 11,596	\$ -	\$ 11,596	\$ 2,538
TOTAL DE EGRESOS	\$ 739,979	\$ 515,693	\$ 126,210	\$ 641,903	\$ 98,076



Un partido
cercano
a la gente

Proceso electoral

Durante el desarrollo de las campañas, el Comité Ejecutivo Nacional y sus diferentes gabinetes, autorizaron gastos adicionales para diferentes propósitos, fundamentalmente, para fortalecer el posicionamiento del Partido en el Programa Nacional Electoral 2003 por 60 mil 314 miles de pesos.



Un partido
cercano
a la gente

Proceso electoral

Cabe destacar que durante el proceso hubo cambios constantes a los acuerdos establecidos originalmente. Es natural que estos cambios han generado un fuerte impacto en el presupuesto planteado inicialmente.



Un partido
cercano
a la gente

Proceso electoral

El incremento al gasto es debido fundamentalmente a la inversión realizada en el rubro de comunicación, especialmente en lo que se refiere a TV y radio.

En este sentido, los compromisos adquiridos corresponden a una estrategia de las áreas políticas cuyo objetivo fue mejorar el posicionamiento del Partido de cara al proceso electoral.



Un partido
cercano
a la gente

Brigadas de la Esperanza

En lo referente a la entrega de apoyos económicos a brigadistas se ha cubierto el 75% de los mismos, quedando pendiente de entregar el 25 % del recurso, el cual, debido al flujo de efectivo negativo, no se ha logrado concluir.



Un partido
cercano
a la gente

Actividades específicas

La autoridad electoral, de manera unilateral, aplicó un ajuste a los importes que se deberían rembolsar en este rubro, y que afecta a todos los partidos políticos y en específico al PRD, con un importe de mil 395 miles de pesos, ya que el presupuesto remanente únicamente permitió rembolsar a los partidos políticos el 64.46% del importe total aprobado por las actividades específicas comprobadas en el año 2002.



Un partido
cercano
a la gente

Auditorías

El Tribunal Federal Electoral emitió la resolución en días pasados, dejando firme el criterio limitado y sin fundamento legal del IFE sobre las 8 observaciones aplicadas al Partido, quedando la sanción por un monto de 7 mil 800 miles de pesos.



Un partido
cercano
a la gente

Auditorías

En este sentido, para mantenernos con esta línea de “cero observaciones”, y en lo referente a la comprobación de los recursos ejercidos en los estados, relativos a la campaña federal y locales, solicitamos su apoyo a efecto de respaldar nuestras solicitudes para quien ejerció el recurso envíe urgentemente la comprobación del mismo, toda vez que tenemos 60 días a partir del 6 de julio para elaborar y presentar el informe correspondiente de gastos de campaña al Instituto Federal Electoral.



Un partido
cercano
a la gente

Jurídico

así como las obligaciones fiscales ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ante la cual a la fecha se han interpuesto dos recursos de revocación en contra de las observaciones que realizó durante la visita domiciliaria que tuvo por objeto la revisión del ejercicio fiscal dos mil, concluyendo en un crédito fiscal que asciende a 96 mil 234 miles de pesos.



Un partido
cercano
a la gente

Jurídico

Sin embargo es importante señalar que los asuntos que se encuentran pendientes de laudo, representan posibles erogaciones exigibles de acuerdo a lo demandado y actualizaciones que se hagan a la fecha de conclusión del procedimiento, de éstos que en su mayoría podrían convenirse satisfactoriamente para el Partido contando con recursos financieros para tal fin, evitando con ello gastos adicionales, como son salarios caídos hasta la fecha de conclusión y actualización de aumentos de salario.



Un partido
cercano
a la gente

Partido de la Revolución Democrática

SECRETARÍA DE FINANZAS

Coordinación General de Administración y Finanzas

Egresos (desglose Plan Global de Operación)

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL 2003	EJERCIDO PAGADO ENE - JUL	DEVENGADO ENE - JUL (EJERCIDO NO PAGADO)	EJERCIDO REAL ENE - JUL	DIFERENCIA
V.- PLAN GLOBAL DE OPERACION	\$ 403,106	\$ 341,843	\$ 121,737	\$ 463,580	-\$ 60,474
A) PROGRAMA NACIONAL ELECTORAL 2003	\$ 385,572	\$ 326,214	\$ 119,672	\$ 445,886	-\$ 60,314
B) PROGRAMA NACIONAL DE ELABORACION PROGRAMATICA Y FORMACION POLITICA	\$ 2,348	\$ 1,893	\$ 243	\$ 2,136	\$ 212
C) PROGRAMA NACIONAL DE ORGANIZACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$ 2,838	\$ 7,965	\$ 714	\$ 8,679	-\$ 5,841
D) PROGRAMA NACIONAL DE APOYO Y VINCULACION A GOBIERNOS Y REPRESENTANTES POPULARES PERREDISTAS	\$ 2,348	\$ 1,959	\$ 217	\$ 2,176	\$ 172
E) PROGRAMA NACIONAL DE VINCULACION, ALIANZAS Y ENLACE CON GRUPOS Y SECTORES SOCIALES	\$ 10,000	\$ 3,812	\$ 891	\$ 4,703	\$ 5,297

Julio 2003

Cifras expresadas en Moneda Nacional (miles de pesos)

PRESUPUESTO 2003



Un partido
cercano
a la gente

Partido de la Revolución Democrática

SECRETARÍA DE FINANZAS

Coordinación General de Administración y Finanzas

Egresos (Programa Nacional Electoral 2003)

C O N C E P T O	ORIGINAL ANUAL 2003	EJERCIDO PAGADO ENE - JUL	DEVENGADO ENE - JUL (EJERCIDO NO PAGADO)	EJERCIDO REAL ENE - JUL	DIFERENCIA
V.- PLAN GLOBAL DE OPERACION	\$ 403,106	\$ 341,843	\$ 121,737	\$ 463,580	-\$ 60,474
A) PROGRAMA NACIONAL ELECTORAL 2003	\$ 385,572	\$ 326,214	\$ 119,672	\$ 445,886	-\$ 60,314

Programa Nacional Electoral 2003

Diferencia entre original anual menos

ejercido real ene.-jul:

-\$ 60,314

45

Julio 2003

Cifras expresadas en Moneda Nacional (miles de pesos)

PRESUPUESTO 2003



Un partido
cercano
a la gente

Egresos (Programa Nacional Electoral 2003)

CONCEPTO	ORIGINAL	EJERCIDO	DEVENGADO	TOTAL	DIFERENCIAS
A) PROGRAMA NACIONAL ELECTORAL 2003	\$ 385,572	\$ 326,214	\$ 119,872	\$ 445,886	\$ 60,314
ELECCION INTERNA	\$ 18,780	\$ 8,046	\$ -	\$ 8,046	\$ 10,734
ESTADOS (TRANSFERENCIAS)	\$ 43,033	\$ 45,332	\$ 14,896	\$ 60,228	-\$ 17,195
EDO. DE MEX.	\$ 32,000	\$ 29,847	\$ 14,896	\$ 44,743	-\$ 12,743
CAMPECHE	\$ 1,630	\$ 2,325		\$ 2,325	-\$ 695
COLIMA	\$ 1,010	\$ 1,800		\$ 1,800	-\$ 790
GUANAJUATO	\$ 550	\$ 1,550		\$ 1,550	-\$ 1,000
JALISCO	\$ 575	\$ 630		\$ 630	-\$ 55
MORELOS	\$ 570	\$ 1,570		\$ 1,570	-\$ 1,000
NVO. LEON	\$ 950	\$ 700		\$ 700	\$ 250
QUERETARO	\$ 1,160	\$ 2,150		\$ 2,150	-\$ 990
SAN LUIS POTOSI	\$ 980	\$ 1,560		\$ 1,560	-\$ 580
SAN LUIS POTOSI (NOVIEMBRE 2003)	\$ 500	-		\$ -	\$ 500
SONORA	\$ 1,798	\$ 3,200		\$ 3,200	-\$ 1,402
TABASCO(OCTUBRE 2003)	\$ 1,310	-		\$ -	\$ 1,310
ADICIONAL A ESTADOS (TRANSFERENCIAS)	\$ -	\$ 5,100	\$ -	\$ 5,100	-\$ 5,100
CHIAPAS	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 500	-\$ 500
EDO. MEX.	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	-\$ 1,000
MORELOS	\$ -	\$ 200	\$ -	\$ 200	-\$ 200
TABASCO	\$ -	\$ 2,400	\$ -	\$ 2,400	-\$ 2,400
VERACRUZ	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	-\$ 1,000
DESGLOSE FEDERAL	\$ 125,209	\$ 98,405	\$ 14,094	\$ 112,499	\$ 12,710
GASTOS OPERATIVOS	\$ 10,490	\$ 8,495		\$ 8,495	\$ 1,995
CANDIDATOS	\$ 37,321	\$ 37,165		\$ 37,165	\$ 156
APOYOS A BRIGADAS	\$ 41,900	\$ 26,500	\$ 13,819	\$ 40,319	\$ 1,581
ESTRUCTURA ELECTORAL	\$ 16,500	\$ 16,027		\$ 16,027	\$ 473
PROVEEDORES DIVERSOS	\$ 18,998	\$ 9,767	\$ 275	\$ 10,042	\$ 8,956
EVENTO 29 JUN	\$ -	\$ 451		\$ 451	-\$ 451
COMUNICACION	\$ 198,550	\$ 169,331	\$ 90,682	\$ 260,013	-\$ 61,463
RADIO	\$ 28,677	\$ 8,580	\$ 27,225	\$ 35,805	-\$ 7,128
T.V.	\$ 53,015	\$ 44,653	\$ 50,712	\$ 95,365	-\$ 42,350
MEDIOS ESCRITOS	\$ 2,978	\$ 1,334	\$ 1,598	\$ 2,932	\$ 46
AGENCIAS Y PRODUCCION	\$ 15,000	\$ 15,593	\$ 1,200	\$ 16,793	-\$ 1,793
ENCUESTAS	\$ 10,840	\$ 11,746	\$ 6,641	\$ 18,387	-\$ 7,547
IMPRESOS ELECTORALES	\$ 5,684	\$ 3,145	\$ 2,625	\$ 5,770	-\$ 86
IMPRESOS Y PROMOS. CAMPANAS	\$ 31,649	\$ 31,827	\$ 461	\$ 32,288	-\$ 639
IMPRESOS Y PROMOS. INSTITUCIONALES	\$ 44,707	\$ 47,453	\$ 220	\$ 47,673	-\$ 2,966
ESPECTACULARES	\$ 6,000	\$ 5,000	\$ -	\$ 5,000	\$ 1,000