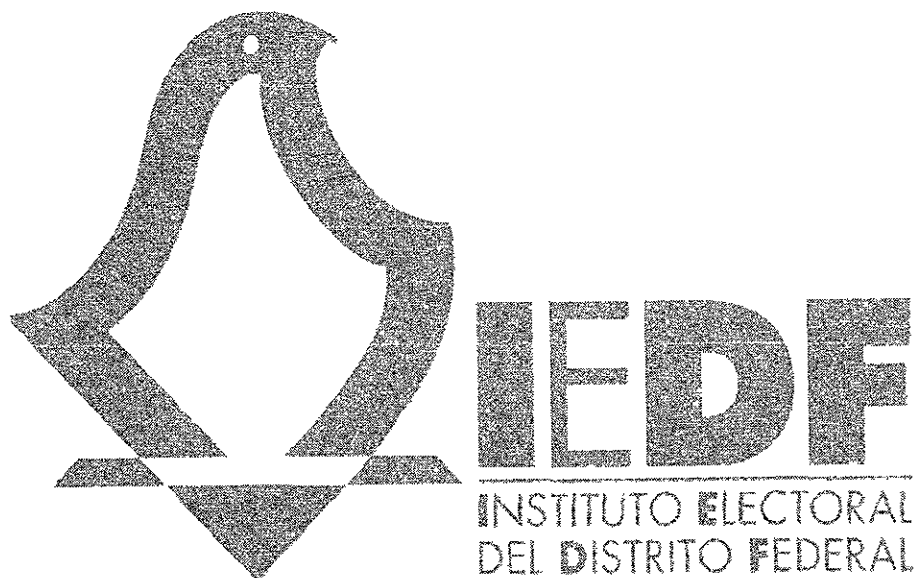




**INFORME EJECUTIVO DEL AVANCE
PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y DEL
EJERCICIO DEL GASTO
AL 30 DE JUNIO DE 2007**

INFORME EJECUTIVO DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y DEL EJERCICIO DEL GASTO AL 30 DE JUNIO DE 2007

Introducción

En cumplimiento a la fracción IV del artículo 74 ter del Código Electoral del Distrito Federal, que dispone informar del avance programático-presupuestal y del ejercicio del gasto del Instituto; y el artículo 54 de las Normas generales de Programación, Presupuesto y Contabilidad (NGPPC), que determina informar trimestralmente el avance programático-presupuestal, los estados financieros y el ejercicio del gasto acumulado, se presenta el Informe Programático-Presupuestal y del Ejercicio del Gasto con corte al 30 de junio de 2007.

El Informe ofrece el análisis del presupuesto bajo la clasificación programático-presupuestal aprobada en el Programa Operativo Anual (POA) del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), y parte de la categoría más amplia (programas) a la particular (proyecto). Asimismo, se presentan el presupuesto en clasificación administrativa, con las principales áreas que influyeron en los resultados presupuestales del período y el presupuesto por objeto del gasto.

Ejercicio del gasto

Al cierre del segundo trimestre el IEDF ejerció 325,648.0 miles de pesos, monto menor en 14.4% al programado. La mayoría de los recursos se orientaron a los programas "Fortalecer el Régimen de Partidos y Agrupaciones Políticas Locales", "Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto" y "Organizar los Procesos Electorales Locales y Procedimientos de Participación Ciudadana".

Con los recursos ejercidos se apoyaron las actividades vinculadas al financiamiento público de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, a la contratación de tiempos de radio y televisión para la difusión ordinaria de los partidos políticos y las agrupaciones políticas locales, y a la fiscalización de los

informes sobre el origen, destino y monto de los recursos que ejercieron los partidos políticos y coaliciones durante 2006; a la operación de los órganos desconcentrados, la coordinación y evaluación institucional, y el mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles, y administración y operación de los servicios de apoyo a oficinas centrales, órganos desconcentrados y almacén; y a la evaluación de la documentación, procedimientos y equipamiento de las casillas electorales utilizadas en el proceso electoral de 2006, así como para la evolución de instrumentos electorales y desarrollo y actualización de las herramientas informáticas geoelectorales.

De conformidad con la clasificación administrativa, las Unidades Ejecutoras de Gasto que ejercieron los mayores montos fueron la Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral (DEASPE), los órganos desconcentrados y la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP).

Por objeto del gasto, los que ejercieron mayores importes fueron el 1000 "Servicios Personales" y el 4000 "Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias", en este último se incorporan las prerrogativas para los partidos políticos y las agrupaciones políticas locales.

Cabe señalar que del presupuesto ejercido en el período, el 41.3% (134,598.4 miles de pesos) fueron prerrogativas otorgadas a las asociaciones políticas.

Avance Programático-Presupuestal

Al 30 de junio de 2007 el IEDF ejerció 325,648.0 miles de pesos, que se orientaron principalmente a los programas "Fortalecer el Régimen de Partidos y Agrupaciones Políticas Locales", "Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto" y "Organizar los Procesos Electorales Locales y Procedimientos de Participación Ciudadana".

**AVANCE DE LOS PROGRAMAS DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2007
(Miles de pesos y porcentajes)**

PROGRAMA	MODIFICADO	EJERCIDO	NO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO (%)
01 Incrementar la profesionalización y la capacitación del personal del SPE y administrativo	5,002.3	3,513.4	1,488.9	70.2
02 Adecuar la estructura orgánica y funcional, y la normatividad del Instituto	500.0	0.0	500.0	0.0
03 Mejorar la eficiencia y racionalidad en el uso de los recursos, así como la oportuna transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto	165,924.5	137,528.2	28,396.3	82.9
04 Incrementar la capacidad de innovación organizativa y tecnológica, así como la infraestructura necesaria	12,785.9	7,594.5	5,191.4	59.4
05 Fortalecer la autonomía y el desarrollo de la imagen institucional	16,959.5	10,890.5	6,069.0	64.2
06 Promover el desarrollo de una cultura democrática	6,127.1	4,370.8	1,756.2	71.3
07 Fortalecer el régimen de partidos y agrupaciones políticas locales	158,043.3	149,143.8	8,899.5	94.4
08 Organizar los procesos electorales locales y procedimientos de participación ciudadana	15,166.4	12,606.8	2,559.6	83.1
Total	380,509.0	325,648.0	54,861.0	85.6

NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.
n.a. No aplicable.

Por lo que se refiere al presupuesto no ejercido, se registró sobre todo en los programas "Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto" "Fortalecer el Régimen de Partidos y Agrupaciones Políticas Locales" y "Fortalecer la Autonomía y el Desarrollo de la Imagen Institucional".

En el primer programa se generó sobre todo en el subprograma "Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos" en los proyectos sobre mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles y administración y operación de los servicios de apoyo a oficinas centrales, órganos desconcentrados y almacén; y la administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto.

En el Programa "Fortalecer el Régimen de Partidos y Agrupaciones Políticas Locales", se registró en el subprograma "Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas" en los proyectos relativos a la contratación y asignación de tiempos en radio y/o televisión para la difusión ordinaria de los partidos políticos y las agrupaciones políticas locales.

En el Programa "Fortalecer la Autonomía y el Desarrollo de la Imagen Institucional" se originó en el subprograma "Fortalecimiento de la Identidad Institucional", en los proyectos para la difusión de la cultura democrática y fortalecimiento de la imagen institucional, y para apoyo a la difusión institucional.



**INFORME PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Y DEL EJERCICIO DEL GASTO
AL 30 DE JUNIO DE 2007**

ÍNDICE

	PÁGINA
INTRODUCCIÓN	1
PANORAMA GENERAL	3
AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL	6
PROGRAMAS INSTITUCIONALES	9
AVANCE PRESUPUESTAL POR UNIDAD RESPONSABLE Y POR OBJETO DEL GASTO	11
ESTRUCTURA DEL MONTO NO EJERCIDO	13
CONSIDERACIONES FINALES	14
ANEXO: AVANCE DE LOS PROYECTOS AL 30 DE JUNIO DE 2007	16

INFORME PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y DEL EJERCICIO DEL GASTO AL 30 DE JUNIO DE 2007

Introducción

En cumplimiento a la fracción IV del artículo 74 ter del Código Electoral del Distrito Federal, que dispone informar al Consejo General del avance programático-presupuestal y del ejercicio del gasto del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF); y al artículo 54 de las Normas Generales de Programación, Presupuesto y Contabilidad (NGPPC) del IEDF, que determina presentar al Consejo General los informes trimestrales con el avance programático-presupuestal, los estados financieros y el ejercicio del gasto acumulado, se entrega el Informe Programático-Presupuestal y del Ejercicio del Gasto correspondiente al 30 de junio de 2007.

De conformidad con el Programa Operativo Anual (POA) para el ejercicio fiscal 2007, el IEDF se fijó como objetivos:

- a) Administrar los recursos del Instituto de manera eficiente, propiciando la mejora continua de los procesos y formas de organización.
- b) Impulsar la cultura cívica y democrática, así como la capacitación electoral entre los habitantes de la ciudad, mediante una mayor presencia del IEDF en la sociedad.
- c) Continuar apoyando el fortalecimiento del régimen de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas Locales, mediante el oportuno otorgamiento de las prerrogativas y la puntual fiscalización de la correcta aplicación de los recursos públicos.
- d) Avanzar en el desarrollo del personal del Servicio Profesional Electoral y administrativo, mediante el impulso a su capacitación continua, así como a su regularización.

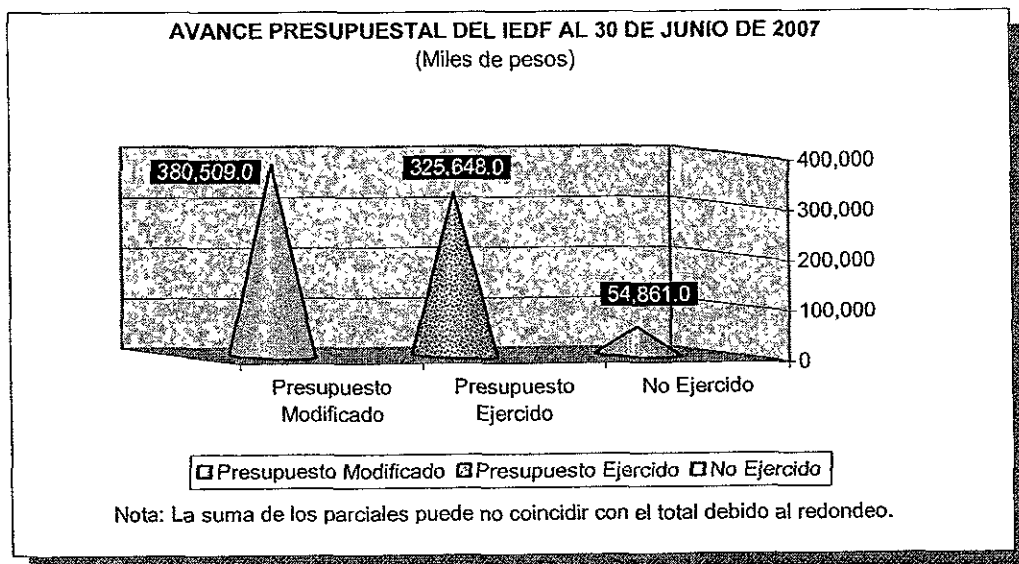
En virtud de lo anterior, se estableció una estructura programática con ocho programas, a saber: 01, "Incrementar la Profesionalización y la Capacitación del Personal del Servicio Profesional Electoral y Administrativo"; 02, "Adecuar la Estructura Orgánica y Funcional, y la Normatividad del Instituto"; 03, "Mejorar la

Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del instituto”; 04, “Incrementar la Capacidad de innovación Organizativa y Tecnológica, así como la Infraestructura Necesaria”; 05, “Fortalecer la Autonomía y el Desarrollo de la Imagen Institucional”; 06 “Promover el Desarrollo de una Cultura Democrática”; 07 “Fortalecer el Régimen de Partidos y Agrupaciones Políticas Locales”; y 08, “Organizar los Procesos Electorales Locales y Procedimientos de Participación Ciudadana”.

En el informe se expone inicialmente un panorama general de los resultados presupuestales alcanzados por el IEDF al corte al 30 de junio. Enseguida, se desarrollan el avance programático-presupuestal y las explicaciones de las variaciones presupuestales relevantes registradas en los programas; el análisis en clasificación administrativa, que destaca aquellas áreas donde se observaron las principales fluctuaciones financieras; y por objeto del gasto, donde se revisan los capítulos que mostraron las mayores desviaciones respecto de lo previsto para el período.

Panorama General

Al cierre de junio de 2007, el IEDF ejerció un presupuesto de 325,648.0 miles de pesos,¹ que fue menor en 14.4% al programado para el período.

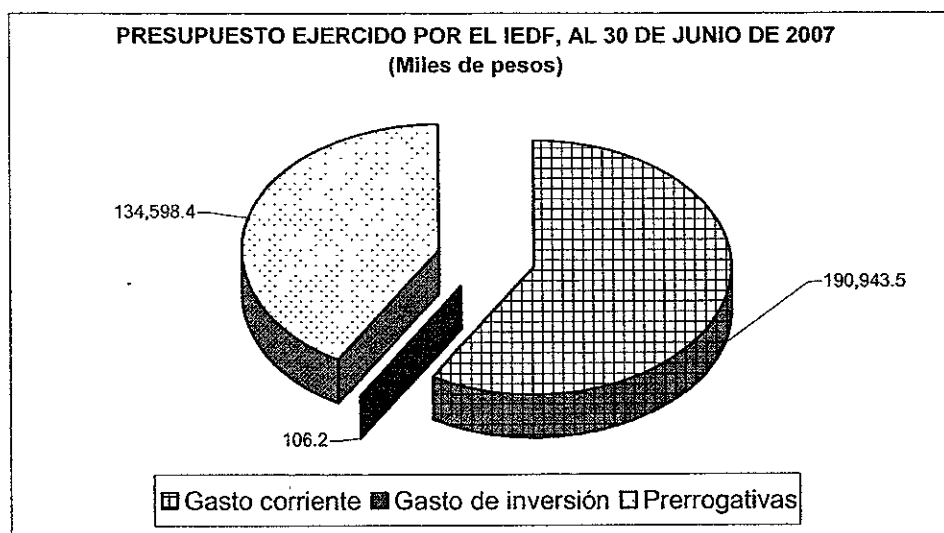


Los mayores montos presupuestales se dirigieron a los programas “Fortalecer el Régimen de Partidos y Agrupaciones Políticas Locales”, “Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto” y “Organizar los Procesos Electorales Locales y Procedimientos de Participación Ciudadana”, que participaron con el 91.9% del presupuesto ejercido del período.

El presupuesto ejercido durante el período se canalizó principalmente al financiamiento público de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, a la contratación de tiempos de radio y televisión para la difusión ordinaria de los partidos políticos y las agrupaciones políticas locales, y a la fiscalización de los informes sobre el origen, destino y monto de los recursos que ejercieron los partidos políticos y coaliciones durante 2006; a la operación de los órganos desconcentrados, la coordinación y evaluación institucional, y el mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles, y administración y

¹ En virtud de lo establecido en el artículo 27 de las NGPPC, en este documento el concepto “ejercido” incluye el presupuesto ejercido y devengado del IEDF durante el período.

operación de los servicios de apoyo a oficinas centrales, órganos desconcentrados y almacén; y a la evaluación de la documentación, procedimientos y equipamiento de las casillas electorales utilizadas en el proceso electoral de 2006, así como para la evolución de instrumentos electorales y desarrollo y actualización de las herramientas informáticas geoelectorales.



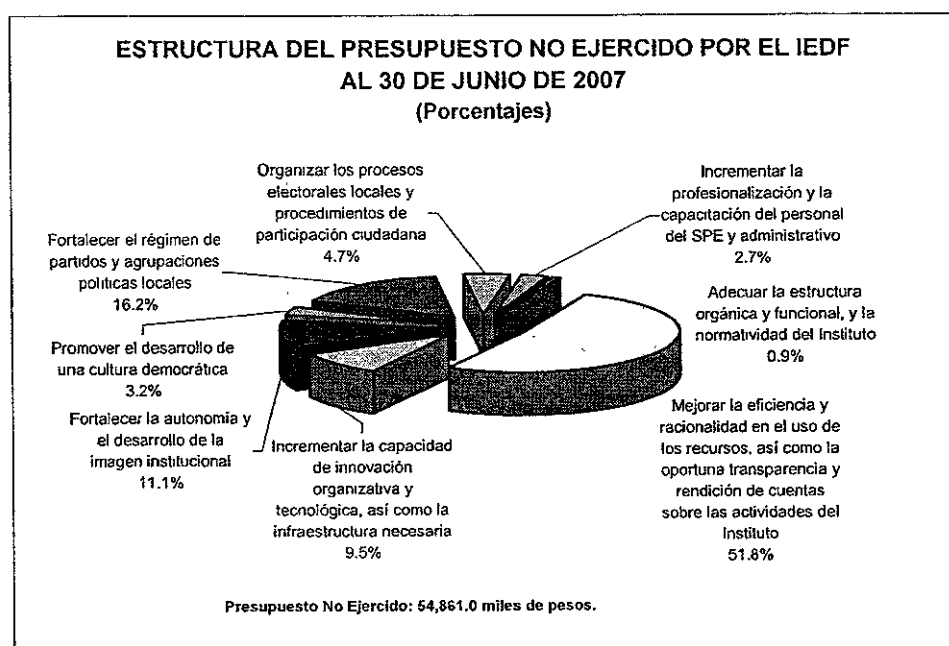
En el período se registró un monto no ejercido² por 54,861.0 miles de pesos que se derivó sobre todo de los programas “Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto” “Fortalecer el Régimen de Partidos y Agrupaciones Políticas Locales” y “Fortalecer la Autonomía y el Desarrollo de la Imagen Institucional” que contribuyeron con el 79.0% de dicho importe.

En el primer programa se generó sobre todo en el subprograma “Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos” en los proyectos sobre mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles y administración y operación de los servicios de apoyo a oficinas centrales, órganos desconcentrados y almacén; y la administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto.

² En este monto no ejercido se encuentran los compromisos de las áreas, los recursos pendientes de aplicar y la bolsa de concentración.

En el Programa “Fortalecer el Régimen de Partidos y Agrupaciones Políticas Locales”, el subprograma “Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas” registró el menor gasto en los proyectos relativos a la contratación y asignación de tiempos en radio y/o televisión para la difusión ordinaria de los partidos políticos y las agrupaciones políticas locales.

Por su parte, en el Programa “Fortalecer la Autonomía y el Desarrollo de la Imagen Institucional” fue el subprograma “Fortalecimiento de la Identidad Institucional”, en los proyectos para la difusión de la cultura democrática y fortalecimiento de la imagen institucional, y para apoyo a la difusión institucional.



En clasificación administrativa, las áreas que destacaron por los importes no ejercidos fueron la Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral (DEASPE) y la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP).

En la DEASPE destacaron la Dirección Ejecutiva en virtud de que concentra los recursos no ejercidos por las áreas del IEDF, para dar cumplimiento a los artículos 27 y 28 de las NGPPC; y la Dirección de Servicios Generales, en los rubros de servicios de vigilancia, servicio de energía eléctrica y servicio telefónico convencional. Por su parte, en la DEAP se originó principalmente en la Dirección de Radiodifusión en el rubro de servicios generales para partidos políticos.

**ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO NO EJERCIDO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
AL 30 DE JUNIO DE 2007
(Miles de pesos y porcentajes)**

UR	NOMBRE	NO EJERCIDO (Miles de pesos)	AVANCE FINANCIERO (%)
01	Presidencia del Consejo General (PCG)	135.4	98.0
02	Consejeros Electorales (CE)	520.7	97.3
03	Secretaría Ejecutiva (SE)	502.8	92.7
04	Dir. Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)	4,372.3	68.1
05	Dir. Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)	8,945.6	94.4
07	Dir. Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral (DEASPE)	24,256.3	50.7
09	Contraloría Interna (CI)	78.7	98.6
10	Unidad de Informática (UI)	5,185.4	59.4
11	Unidad del Secretariado (US)	671.2	89.2
12	Unidad de Coordinación a Órganos Desconcentrados (UCAOD)	382.3	92.3
13	Unidad de Comunicación Social (UCS)	2,781.3	64.3
14	Unidad de Documentación (UD)	1,016.4	74.9
15	Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ)	964.2	84.8
16	Órganos Desconcentrados	2,627.6	95.8
18	Dir. Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)	2,420.7	83.5
Total		54,861.0	85.6

NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.

UR: Unidad responsable.

Por objeto del gasto, los capítulos en los que se presentó el menor ejercicio fueron el 1000 "Servicios Personales" y 3000 "Servicios Generales", que contribuyeron con el 65.6% del importe no ejercido en el período.

En el primer capítulo se debió fundamentalmente a la bolsa concentradora que se registra en la DEASPE para cumplir con los artículos 27 y 28 de las NGPPC; y en "Servicios Generales" principalmente en los renglones de servicios de vigilancia y honorarios de la DEASPE, y en otros gastos de publicación, difusión e información de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC) y la Unidad de Documentación (UD).

Avance Programático-Presupuestal³

Al concluir el segundo trimestre de 2007, los programas del IEDF ejercieron 325,648.0 miles de pesos, monto 14.4% menor al previsto. Los programas que en mayor medida contribuyeron a la variación absoluta fueron "Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto", "Fortalecer el Régimen

³ Las explicaciones a las variaciones físicas y presupuestales se encuentran en las fichas correspondientes a cada proyecto que fueron requisitadas por las áreas responsables, y son parte de los anexos de este Informe.

de Partidos y Agrupaciones Políticas Locales” y “Fortalecer la Autonomía y el Desarrollo de la Imagen Institucional”.

**AVANCE DE LOS PROGRAMAS DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2007
(Miles de pesos y porcentajes)**

PROGRAMA	DENOMINACIÓN	EJERCIDO	NO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO (%)
01	Incrementar la profesionalización y la capacitación del personal del SPE y administrativo	3,513.4	1,488.9	70.2
02	Adecuar la estructura orgánica y funcional, y la normatividad del Instituto	0.0	500.0	0.0
03	Mejorar la eficiencia y racionalidad en el uso de los recursos, así como la oportuna transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto	137,528.2	28,396.3	82.9
04	Incrementar la capacidad de innovación organizativa y tecnológica, así como la infraestructura necesaria	7,594.5	5,191.4	59.4
05	Fortalecer la autonomía y el desarrollo de la imagen institucional	10,890.5	6,069.0	64.2
06	Promover el desarrollo de una cultura democrática	4,370.8	1,756.2	71.3
07	Fortalecer el régimen de partidos y agrupaciones políticas locales	149,143.8	8,899.5	94.4
08	Organizar los procesos electorales locales y procedimientos de participación ciudadana	12,606.8	2,559.6	83.1
	Total	325,648.0	54,861.0	85.6

NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.
n.a. No aplicable.

En el primer programa se originó sobre todo en el subprograma “Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos”, en los proyectos “Mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles y administración y operación de los servicios de apoyo a oficinas centrales, órganos desconcentrados y almacén” y “Administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto” de la DEASPE.

En el proyecto “Mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles y administración y operación de los servicios de apoyo a oficinas centrales, órganos desconcentrados y almacén” fue resultado de que los proveedores de los servicios de vigilancia, telefonía local, fotocopiado, limpieza, seguros patrimoniales y telefonía celular no han presentado su facturación, y aunque se atendieron las solicitudes de servicio de las áreas, el avance físico de su meta fue inferior en 14.5% a la programada; y en el proyecto “Administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto”, porque la DEASPE concentra los

recursos no ejercidos por las áreas del IEDF, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de las NGPPC.

METAS DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS DEL PROGRAMA "MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OPORTUNA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO" ¹ AL 30 DE JUNIO DE 2007

SUBPROGRAMA / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO AL PERÍODO	ALCANZADO AL PERÍODO	AVANCE (%)
"Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos"				
Mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles y administración y operación de los servicios de apoyo a oficinas centrales, órganos desconcentrados y almacén	Orden de servicio	1,200	1,026	85.5
Administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto	No cuantificable			

^{1/} Metas principales de los proyectos.

En el Programa "Fortalecer el Régimen de Partidos y Agrupaciones Políticas Locales" dentro del subprograma "Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas", influyeron fundamentalmente los proyectos "Contratación y asignación de tiempos en radio y/o televisión para la difusión ordinaria de los partidos políticos" y "Contratación y asignación de tiempos en radio y/o televisión para la difusión ordinaria de las agrupaciones políticas locales", ambos a cargo de la DEAP.

En el primer proyecto fue ocasionado principalmente porque algunos grupos radiofónicos y empresas televisoras no se han presentado a cobrar la factura correspondiente a junio y porque el presupuesto se empezó a ejercer un mes después de lo previsto, sin embargo, la meta física se superó en 98.4%; y en el proyecto "Contratación y asignación de tiempos en radio y/o televisión para la difusión ordinaria de las agrupaciones políticas locales", también se debió a que los proveedores de los servicios no han facturado lo correspondiente a junio y por el desfase inicial en el ejercicio de los recursos, aunque se cumplió la meta física establecida.

METAS DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS DEL PROGRAMA "FORTALECER EL RÉGIMEN DE PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS LOCALES" ¹ AL 30 DE JUNIO 2007

SUBPROGRAMA / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO AL PERÍODO	ALCANZADO AL PERÍODO	AVANCE (%)
"Asignación de Perrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas"				
Contratación y asignación de tiempos de radio y/o televisión para la difusión ordinaria de los Partidos Políticos	Spot	2,000	3,968	198.4
Contratación y asignación de tiempos de radio y/o televisión para la difusión ordinaria de las Agrupaciones Políticas Locales	Programa radiofónico	550	550	100.0

^{1/} Metas principales de los proyectos.

En el Programa "Fortalecer la Autonomía y el Desarrollo de la Imagen Institucional" influyó el subprograma "Fortalecimiento de la Identidad Institucional", sobre todo en los proyectos "Difusión de la Cultura Democrática y Fortalecimiento de la Imagen Institucional" de la DECEyEC, y "Apoyo a la Difusión Institucional", a cargo de la Unidad de Comunicación Social (UCS).

En el proyecto "Difusión de la Cultura Democrática y Fortalecimiento de la Imagen Institucional" se debió a que se tienen recursos comprometidos mediante requisiciones correspondientes al capítulo 3000, no obstante, se alcanzó el avance físico programado; y en el proyecto "Apoyo a la Difusión Institucional", en virtud de que no se ejerció en su totalidad la partida de alimentos, que las facturas por inserciones en medios de comunicación se encuentran en trámite de pago y que algunas áreas no solicitaron las inserciones que programaron para el período, lo que se reflejó en el avance físico del proyecto.

METAS DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS DEL PROGRAMA "FORTALECER LA AUTONOMÍA Y EL DESARROLLO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL" ¹ AL 30 DE JUNIO 2007

SUBPROGRAMA / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO AL PERÍODO	ALCANZADO AL PERÍODO	AVANCE (%)
"Fortalecimiento de la Identidad Institucional"				
Difusión de la Cultura Democrática y Fortalecimiento de la Imagen Institucional	Estrategia	1	1	100.0
Apoyo a la Difusión Institucional	Documento	26	14	53.8

^{1/} Metas principales de los proyectos.

Programas Institucionales

Al corte del 30 de junio de 2007, los programas institucionales mencionados en la fracción XII del artículo 74 Ter del Código Electoral del Distrito Federal, ejercieron 181,150.8 miles de pesos, monto 10.8% menor al previsto para el período.

AVANCE PRESUPUESTAL DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES AL 30 DE JUNIO DE 2007

(Miles de pesos y porcentajes)

PROGRAMA INSTITUCIONAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO (%)
Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas	159,941.8	150,996.2	8,945.6	94.4
Capacitación Electoral	2,118.2	1,860.3	257.9	87.8
Educación Cívica	9,836.6	5,828.2	4,008.4	59.3
Organización Electoral	9,551.4	7,588.5	1,962.9	79.4
Geografía Electoral	5,154.9	4,697.0	457.9	91.1
Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa y los Programas Relativos al Uso de Instrumentos Informáticos	12,779.9	7,594.5	5,185.4	59.4
Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral y Administrativo	1,184.0	947.2	236.8	80.0
Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral	2,515.2	1,638.8	876.4	65.2
Total	203,081.9	181,150.8	21,931.2	89.2

NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.

Los programas con los mayores montos no ejercidos fueron “Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas” de la DEAP, “Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa y los Programas Relativos al Uso de Instrumentos Informáticos” de la UI y “Educación Cívica” de la DECEyEC.

En el primer programa influyeron los proyectos “Contratación y asignación de tiempos en radio y/o televisión para la difusión ordinaria de los Partidos Políticos” y “Contratación y asignación de tiempos en radio y/o televisión para la difusión ordinaria de las Agrupaciones Políticas Locales”.

En ambos proyectos se debió a que algunos grupos radiofónicos y empresas televisoras no se han presentado a cobrar la factura correspondiente a junio y porque el ejercicio de los recursos se inició con un mes de retraso respecto de lo previsto. No obstante, el primer proyecto superó la meta física programada en 98.4% y el segundo la cumplió como estaba prevista.

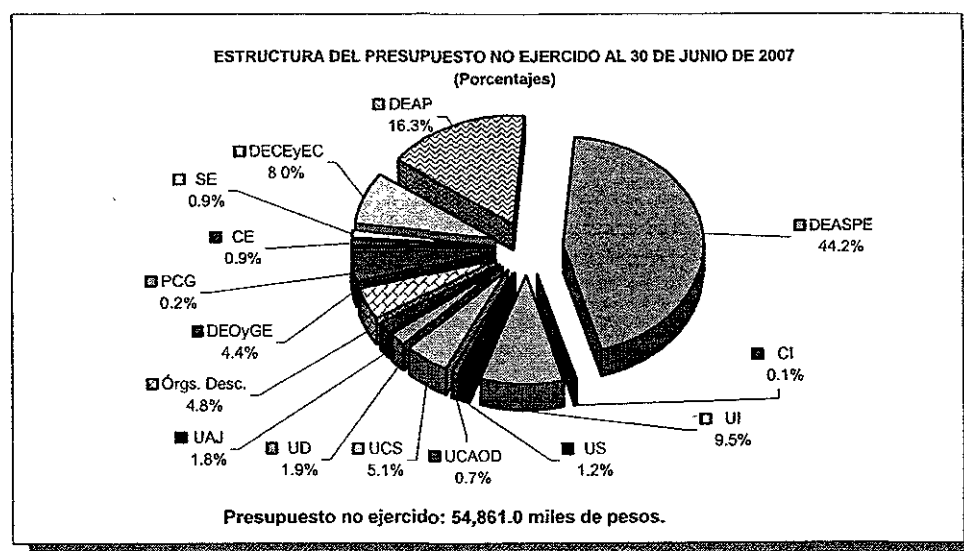
Por lo que se refiere al Programa “Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa y los Programas Relativos al Uso de Instrumentos Informáticos”, el resultado lo explicó fundamentalmente el proyecto “Actualización y mantenimiento de la infraestructura de cómputo y comunicaciones, como apoyo a las labores institucionales”, debido a que la

adquisición de bienes informáticos para la transmisión de video conferencias se recalendarizó para agosto, a que la adquisición de diversos bienes se encuentran en proceso y a que el proveedor no ha facturado los servicios de telefonía de líneas digitales, Internet, frame relay y enlace digital Tláhuac; sin embargo, la meta física se cumplió como estaba prevista.

En el programa "Educación Cívica", el menor gasto se registró en el proyecto "Difusión de la Cultura Democrática y Fortalecimiento de la Imagen Institucional" en virtud de que existen recursos comprometidos mediante requisiciones correspondientes al capítulo 3000, a pesar de lo anterior se logró la meta física previsto para el período.

Avance Presupuestal por Unidad Responsable y por Objeto del Gasto

Al terminar el segundo trimestre del año, las unidades responsables del Instituto ejercieron 325,648.0 miles de pesos, monto que representó un avance de 85.6% respecto del presupuesto previsto para el período. Las áreas administrativas que influyeron en el resultado fueron principalmente la DEASPE y la DEAP.



El menor ejercicio de presupuesto de la DEASPE se registró en la Dirección Ejecutiva ya que en sus partidas se contabilizan los recursos no ejercidos por las áreas del IEDF, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 27 y 28 de las NGPPC; y en la Dirección de Servicios Generales, principalmente en los renglones

de servicios de vigilancia, servicio de energía eléctrica y servicio telefónico convencional.

Por lo que se refiere a la DEAP, la variación se generó sobre todo en la Dirección de Radiodifusión en la partida correspondiente a los servicios generales para partidos políticos, que se relaciona con la contratación y asignación de tiempos en radio y/o televisión para la difusión ordinaria de los partidos políticos y las agrupaciones políticas locales.

Por objeto del gasto, los capítulos 1000 "Servicios Generales" y 3000 "Servicios Generales" fueron los que presentaron los mayores montos no ejercidos durante el período reportado.

AVANCE PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO AL 30 DE JUNIO DE 2007

(Miles de pesos y porcentajes)

CAPÍTULO	PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO	PRESUPUES- TO EJERCIDO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO	ESTRUCTURA DEL NO EJERCIDO (%)
1000 Servicios personales	182,727.4	171,068.1	11,659.2	21.3
2000 Materiales y suministros	10,276.8	2,442.6	7,834.2	14.3
3000 Servicios generales	41,745.5	17,404.7	24,340.8	44.4
4000 Ayudas, subsidios, aportaciones y transferencias	143,299.4	134,626.5	8,673.0	15.8
5000 Bienes muebles e inmuebles	2,459.9	106.2	2,353.7	4.3
Total	380,509.0	325,648.0	54,861.0	100.0

NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.

En el capítulo "Servicios Personales", el menor gasto se registró principalmente en las partidas 1000 "Servicios personales", 1103 "Sueldos" y 1404 "Cuotas para el seguro de vida del personal civil".

En la partida 1000 de la DEASPE porque concentra los recursos no ejercidos por otras áreas del IEDF, de acuerdo con lo establecido en los artículos 27 y 28 de las NGPPC; en la 1103, de los órganos desconcentrados, a través de su proyecto para operar los programas institucionales; y en la 1404 la DEASPE en el proyecto para la operación y control de pago de nóminas, prestaciones y enteros institucionales.

Por su parte, en el capítulo "Servicios Generales", influyeron las partidas 3301 "Honorarios", 3411 "Servicios de vigilancia", 3602 "Gastos de difusión de servicios

públicos y campañas de información” y 3606 “Otros gastos de publicación, difusión e información”.

En la 3301 resaltó la DEASPE con los proyectos relacionados a la primera etapa de la adecuación a la estructura orgánica y funcional, y a los servicios de gestión financiera y control presupuestal; en la 3411, la DEASPE en el proyecto para el mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles, y administración y operación de los servicios de apoyo a oficinas centrales, órganos desconcentrados y almacén; en la 3602 de la DECEyEC por el proyecto para la difusión de la cultura democrática y fortalecimiento de la imagen institucional; y en la 3606 de la DECEyEC en el proyecto para desarrollar acciones y procesos de formación en valores de la democracia.

Estructura del monto no ejercido

Al concluir el segundo trimestre de 2007, el presupuesto no ejercido por las áreas del IEDF ascendió a 54,861.0 miles de pesos, monto que equivale al 14.4% del presupuesto programado para el período.

Cabe señalar que en el monto no ejercido se consideran: a) los recursos comprometidos mediante requisiciones que están en proceso de adquisición o en proceso de ejecución o de presentación de los documentos probatorios de gasto para su registro; b) los recursos que se encuentran pendientes o en proceso de ejecución por parte de las áreas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 27 de las NGPPC;⁴ y c) los subejercicios y economías concentrados en la Bolsa Institucional de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de las Normas Generales de Programación Presupuesto y Contabilidad de IEDF.

De acuerdo con la estructura anterior, la mayor parte del presupuesto no ejercido se concentra en los compromisos de las áreas que equivalen al 64.0% del total, sobre todo en Materiales y Suministros, en Servicios Generales y en Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias. Por su parte, los recursos pendientes de aplicación representan el 19.8% y la bolsa de concentración el 16.2%.

⁴ De acuerdo con dichas Normas, las áreas tienen como plazo para ejercer o devengar sus presupuestos, 30 días naturales siguientes al plazo calendario en que se determinó ejercer los recursos (en este caso después del cierre de junio).

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO NO EJERCIDO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
AL 30 DE JUNIO DE 2007
(Miles de pesos)

CAPÍTULO		PRESUPUESTO NO EJERCIDO ^{1/}	COMPROMISOS	PENDIENTE DE APLICACIÓN	BOLSA DE CONCENTRACIÓN
1000	Servicios Personales	11,659.2	1,270.9	3,396.9	6,991.4
2000	Materiales y suministros	7,834.2	6,768.4	746.9	318.9
3000	Servicios Generales	24,340.8	17,009.6	6,087.5	1,243.7
4000	Ayudas, subsidios, aportaciones y transferencias	8,673.0	8,627.4	8.3	37.2
5000	Bienes muebles e inmuebles	2,353.7	1,422.9	650.0	280.8
Total		54,861.0	35,099.2	10,889.7	8,872.1

NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.

1/ Para efectos de este informe, el presupuesto ejercido del IEDF incluye el ejercido y devengado. Este último es el presupuesto autorizado para cubrir la compra de algún bien o pago de servicios ya recibidos, a proveedores específicos que aún no presentan los documentos definitivos para su trámite.

Consideraciones Finales

Al concluir el segundo trimestre de 2007, el presupuesto ejercido por el IEDF ascendió a 325,648.0 miles de pesos, monto 14.4% inferior al previsto para el período.

Los programas que ejercieron los mayores presupuestos fueron "Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto", "Fortalecer el Régimen de Partidos y Agrupaciones Políticas Locales" y "Organizar los Procesos Electorales Locales y Procedimientos de Participación Ciudadana".

Al cierre de junio el presupuesto no ejercido ascendió a 54,861.0 miles de pesos, generado sobre todo en los programas "Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto", "Fortalecer el Régimen de Partidos y Agrupaciones Políticas Locales" y "Fortalecer la Autonomía y el Desarrollo de la Imagen Institucional".

En clasificación administrativa, las unidades responsables que registraron los mayores montos no ejercidos fueron la DEASPE y la DEAP; y por objeto del gasto, fueron los capítulos 1000 "Servicios Personales" y 3000 "Servicios Generales".

Los programas institucionales con los mayores montos no ejercidos fueron "Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas", "Modernización,

Simplificación y Desconcentración Administrativa y los Programas Relativos al Uso de Instrumentos Informáticos” y “Educación Cívica”.

Al concluir los primeros seis meses de 2007, en el presupuesto no ejercido existen 35,099.2 miles de pesos por compromisos de las áreas, vinculadas principalmente a requerimientos clasificados en el capítulo 3000 “Servicios Generales”, mientras que el resto se encuentra en los recursos pendientes de aplicación y la bolsa concentradora.

De acuerdo con los resultados obtenidos en las metas físicas de los proyectos, la mayoría registró avances similares a los previstos en el período. No obstante, en general los avances físicos de los proyectos de los órganos directivos, ejecutivos, técnicos, desconcentrados y la Contraloría Interna no reflejan el menor avance presupuestal del período (Véase Anexo “Avance de los Proyectos al 30 de junio de 2007”).

Instituto Electoral del Distrito Federal
Avance de los Proyectos al 30 de junio de 2007
(Miles de pesos y porcentajes)

CLAVE	PROGRAMA / SUBPROGRAMA / PROYECTO	META FÍSICA					PRESUPUESTO				
		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR- MADA	ALCAN- ZADA	AVANCE (%)	ACUMULA- DO	MODIFICA- DO	EJERCIDO	EJERCIDO / ACUMULADO (%)	EJERCIDO / MODIFICADO (%)
	INCREMENTAR LA PROFESIONALIZACIÓN Y LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL Y ADMINISTRATIVO.						5,705.1	5,002.4	3,613.4	61.8	70.2
	Reclutamiento, Selección, Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral y de la Rama Administrativa.						5,013.7	4,870.2	3,613.4	70.1	72.1
07-02-01-01-01	Actividades complementarias de Formación y Desarrollo.	Mesa redonda	Evento	0	0		999.5	1,128.7	974.4	97.6	86.3
07-08-01-01-02	Programa de Formación y Desarrollo del personal Administrativo 2007.	Impartir cursos de capacitación al personal administrativo	Curso	0	2		853.6	821.0	794.2	93.0	96.7
07-08-01-01-03	Programa de Formación y Desarrollo del personal del Servicio Profesional Electoral 2007.	Impartir los cursos del Ciclo de Capacitación, del Tronco Común, y las especialidades y/o diplomados del Ciclo de Especialización	Curso	9	0	0.0	1,198.0	1,069.2	348.4	29.1	32.6
07-08-01-01-04	Evaluación del Desempeño de Servicio Profesional Electoral 2006.	Evaluar el desempeño de los funcionarios activos del Servicio Profesional Electoral	Funcionario	299	254	84.9	319.7	317.3	316.0	98.8	99.6
07-09-01-01-05	Reclutamiento y selección del Servicio Profesional Electoral	Plazas vacantes de nueva creación.	Plaza	0	0		1,071.3	1,026.5	809.6	75.6	78.9
07-09-01-01-06	Reclutamiento y Selección del Personal Administrativo.	Vacante ocupada de la rama administrativa	Vacante Ocupada	21	0	0.0	211.8	158.5	137.6	65.0	66.8
07-09-01-01-07	Evaluación del Rendimiento del Servicio Profesional Electoral.	Funcionario evaluado	Evaluación	258	254	98.4	360.8	350.0	133.2	36.9	38.1
	Política Laboral.						691.4	132.1	0.0	0.0	0.0
07-09-01-02-01	Operación del Servicio Profesional Electoral y del Personal Administrativo.	Expedientes actualizados del personal del IEDF	Expedientes	128	128	100.0	691.4	132.1	0.0	0.0	0.0

Instituto Electoral del Distrito Federal
Avance de los Proyectos al 30 de junio de 2007
(Miles de pesos y porcentajes)

CLAVE	PROGRAMA / SUBPROGRAMA / PROYECTO	META FÍSICA					PRESUPUESTO				
		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR- MADA	ALCAN- ZADA	AVANCE (%)	ACUMULA- DO	MODIFICA- DO	EJERCIDO	EJERCIDO / ACUMULADO (%)	EJERCIDO / MODIFICADO (%)
	ADECUAR LA ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONAL Y LA NORMATIVIDAD DEL INSTITUTO						500.0	500.0	0.0	0.0	0.0
	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.						500.0	500.0	0.0	0.0	0.0
07-01-02-04-01	Primera etapa de la adecuación a la estructura orgánica y funcional.	Propuesta de modificaciones a la estructura	Acuerdo (Proyecto, Anteproyecto, Etc.)	0	0		500.0	500.0	0.0	0.0	0.0

Instituto Electoral del Distrito Federal
Avance de los Proyectos al 30 de junio de 2007
(Miles de pesos y porcentajes)

CLAVE	PROGRAMA / SUBPROGRAMA / PROYECTO	META FÍSICA					PRESUPUESTO				
		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADA	ALCAN-ZADA	AVANCE (%)	ACUMULA-DO	MODIFICA-DO	EJERCIDO	EJERCIDO / ACUMULADO (%)	EJERCIDO / MODIFICADO (%)
	MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OPORTUNA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.						153,589.2	155,924.5	137,626.2	84.1	82.9
	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.						157,384.3	159,736.5	131,433.7	83.5	82.3
01-01-03-04-01	Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional.	Dirección, coordinación y evaluación institucional	No Aplicable	0	0		4,861.9	4,936.9	4,823.1	98.8	97.7
02-01-03-04-02	Coordinación y Evaluación Institucional.	Coordinación y seguimiento	No aplicable	0	0		17,993.9	19,334.7	18,814.0	104.6	97.3
03-01-03-04-03	Coordinación Ejecutiva 2007.	Coordinar las acciones que realizarán las diversas áreas del Instituto relativas al cumplimiento del Plan General de Desarrollo Institucional 2006-2009 y de los Programas Institucionales.	No Aplicable	0	0		6,811.1	6,899.3	6,396.5	93.9	92.7
04-01-03-04-04	Planeación, coordinación, seguimiento y evaluación de proyectos en materia de capacitación electoral y educación cívica	Coordinar los trabajos de la DECEyEC para el cumplimiento de los objetivos institucionales en materia de capacitación electoral, educación cívica y difusión de la cultura democrática.	Informe	2	2	100.0	1,882.9	1,765.6	1,659.5	88.1	94.0
05-01-03-04-05	Planeación, coordinación, supervisión, evaluación y control de los proyectos y los recursos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.	Elaborar diversos reportes (anual, trimestral, semanal, entre otros), para informar de la oportuna entrega y supervisión de las prerrogativas, así como de la fiscalización de los recursos de las asociaciones políticas.	Informe	59	59	100.0	1,968.2	1,898.5	1,852.4	94.1	97.6
07-01-03-04-06	Desarrollo y aplicación de instrumentos para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación para el ejercicio del gasto.	Efectuar los trabajos para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación.	No Aplicable	0	0		0.0	0.0	0.0		
07-01-03-04-07	Administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto.	No cuantificable	No Aplicable	0	0		2,908.4	12,254.4	2,538.6	87.3	20.7
07-03-03-04-08	Servicios de Gestión Financiera y Control Presupuestal	Integrar los informes que por Ley y por la normatividad interna se tiene la obligación de presentar a las autoridades correspondientes, así como los de las áreas ejecutoras de gasto para el ejercicio de 2007	Informe	11	11	100.0	4,067.9	3,577.9	3,240.2	79.7	90.6
07-04-03-04-09	Operación y control de pago de nóminas, prestaciones y enteros institucionales.	Elaborar nóminas de pago ordinarias y extraordinarias	Nómina	12	12	100.0	3,617.1	3,048.8	2,372.7	65.6	77.8
07-05-03-04-10	Administración de adquisiciones, arrendamientos y servicio y control de inventarios de bienes de activo fijo y de consumo.	Adquisición de Bienes y Servicios	Procedimiento	155	151	97.4	2,275.9	2,339.0	2,212.1	97.2	94.6
07-06-03-04-11	Administración de Recursos Financieros.	Pagos al personal y a proveedores de bienes y servicios	Pago	3028	3670	121.2	1,346.8	1,132.5	1,072.6	79.6	94.7
07-07-03-04-12	Mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles, y administración y operación de los servicios de apoyo a oficinas centrales, órganos desconcentrados y alimación.	Órdenes de servicio	Orden De Servicio	1200	1026	85.5	21,863.6	21,325.6	9,974.7	45.6	46.8
11-01-03-04-13	Servicios de apoyo documental al Consejo General.	Soporte documental a las instancias del Consejo General del IEDF	Apoyo Documental	180	123	68.3	2,530.2	2,285.8	2,089.9	82.6	91.4
11-02-03-04-14	Archivos del Consejo General y de Concentración del Instituto Electoral del Distrito Federal	Otorgar soporte documental a las áreas del Instituto	Documento	200	189	94.5	785.1	778.3	733.3	93.4	94.2
11-02-03-04-15	Servicios de apoyo logístico del IEDF.	Otorgar apoyo a eventos institucionales	Evento	500	675	135.0	3,168.3	2,920.3	2,602.4	79.0	85.7
12-01-03-04-16	Comunicación y Gestión Institucional	Captar y proporcionar a las áreas centrales y distritales información concreta, relevante y oportuna sobre el desarrollo de los programas institucionales en el ámbito distrital.	Informe	55	55	100.0	1,379.1	1,454.8	1,387.2	100.6	95.4

Instituto Electoral del Distrito Federal
Avance de los Proyectos al 30 de junio de 2007
(Miles de pesos y porcentajes)

CLAVE	PROGRAMA / SUBPROGRAMA / PROYECTO	META FÍSICA					PRESUPUESTO				
		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR- MADA	ALCAN- ZADA	AVANCE (%)	ACUMULA- DO	MODIFICA- DO	EJERCIDO	EJERCIDO / ACUMULADO (%)	EJERCIDO / MODIFICADO (%)
12-02-03-04-17	Verificación del cumplimiento de ordenamientos legales y administrativos.	Seguimiento y comprobación del cumplimiento de actividades de los órganos desconcentrados instruidos por las instancias centrales.	Documento	6	6	100.0	1,136.3	769.1	634.8	55.9	82.5
12-02-03-04-18	Supervisión a la integración y funcionamiento de las Direcciones Distritales.	Apoyo y seguimiento a la integración y gestión de las 40 direcciones distritales.	Documento	6	6	100.0	1,056.3	1,067.1	1,039.3	98.4	97.4
12-03-03-04-19	Soporte técnico y administrativo a órganos centrales.	Formular documentación técnica y administrativa de apoyo a la operación del área central.	Documento	13	13	100.0	834.9	752.6	681.7	81.7	90.6
12-03-03-04-20	Soporte técnico y administrativo a Direcciones Distritales.	Formular documentación técnica y administrativa de apoyo a la operación de las direcciones distritales.	Documento	23	23	100.0	1,226.1	944.8	863.0	70.4	91.3
15-01-03-04-21	Coordinación de Asuntos Jurídicos.	Coordinación Jurídica	Reunión	0	0		1,095.3	603.6	425.2	38.8	70.4
15-02-03-04-22	Prestación de Servicios Legales.	Prestación de Servicios legales a los órganos del IEDF	Servicio Legal	0	0		4,250.3	3,045.2	2,417.7	56.9	79.4
15-03-03-04-23	Prestación de servicios contencioso electorales	Prestación de servicios contencioso electorales	Servicio Contencioso	0	0		1,893.7	2,898.4	2,540.0	134.1	94.1
16-01-03-04-24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	240	277	115.4	1,606.4	1,164.3	990.1	61.6	85.0
16-02-03-04-24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	240	277	115.4	1,753.2	1,765.3	1,719.5	98.1	97.4
16-03-03-04-24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	240	277	115.4	1,675.7	1,568.5	1,495.2	89.2	95.3
16-04-03-04-24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	240	277	115.4	1,597.8	1,603.7	1,580.0	98.9	98.5
16-05-03-04-24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	240	277	115.4	1,763.4	1,766.0	1,740.2	98.7	98.5
16-06-03-04-24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	240	277	115.4	1,583.6	1,589.9	1,565.2	98.2	98.4
16-07-03-04-24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	240	277	115.4	1,536.6	1,164.6	1,070.8	69.7	91.9
16-08-03-04-24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	240	277	115.4	1,617.2	1,504.8	1,414.8	87.5	94.0
16-09-03-04-24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	240	277	115.4	1,680.0	1,574.5	1,494.6	89.0	94.9
16-10-03-04-24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	240	277	115.4	1,710.2	1,706.1	1,682.7	98.4	98.6
16-11-03-04-24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	240	277	115.4	1,620.0	882.4	726.4	44.8	82.3
16-12-03-04-24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	240	277	115.4	1,639.1	1,551.3	1,489.3	90.9	96.0

Instituto Electoral del Distrito Federal
Avance de los Proyectos al 30 de junio de 2007
(Miles de pesos y porcentajes)

CLAVE	PROGRAMA / SUBPROGRAMA / PROYECTO	META FÍSICA					PRESUPUESTO				
		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADA	ALCAN-ZADA	AVANCE (%)	ACUMULA-DO	MODIFICA-DO	EJERCIDO	EJERCIDO / ACUMULADO (%)	EJERCIDO / MODIFICADO (%)
16-13-03-04-24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	240	277	115.4	1,692.8	1,663.4	1,613.3	95.3	97.0
16-14-03-04-24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	240	277	115.4	1,708.9	1,327.1	1,222.1	71.6	92.1
16-15-03-04-24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	240	277	115.4	1,707.9	1,679.5	1,630.1	95.4	97.1
16-16-03-04-24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	240	277	115.4	1,696.9	1,583.3	1,517.9	89.4	95.9
16-17-03-04-24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	240	277	115.4	1,643.1	1,641.4	1,606.5	97.8	97.9
16-18-03-04-24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	240	277	115.4	1,779.4	1,710.8	1,657.1	93.1	96.9
16-19-03-04-24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	240	277	115.4	1,708.6	1,615.0	1,546.1	90.5	95.7
16-20-03-04-24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	240	277	115.4	1,656.8	1,676.9	1,653.5	99.8	96.6
16-21-03-04-24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	240	277	115.4	1,573.4	1,486.3	1,437.0	91.3	96.7
16-22-03-04-24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	240	277	115.4	1,705.6	1,476.0	1,296.2	76.0	87.8
16-23-03-04-24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	240	277	115.4	1,576.9	1,597.9	1,573.5	99.8	98.5
16-24-03-04-24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	240	277	115.4	1,762.4	1,684.2	1,617.3	91.8	95.0
16-25-03-04-24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	240	277	115.4	1,752.9	1,644.6	1,590.6	90.7	95.7
16-26-03-04-24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	240	277	115.4	1,650.9	1,568.5	1,508.0	91.3	98.1
16-27-03-04-24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	240	139	57.9	1,679.6	1,697.4	1,671.9	99.5	98.5
16-28-03-04-24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	240	277	115.4	1,748.3	1,769.3	1,747.0	99.9	98.7
16-29-03-04-24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	240	277	115.4	1,593.2	1,594.9	1,570.8	98.6	98.5

Instituto Electoral del Distrito Federal
Avance de los Proyectos al 30 de junio de 2007
(Miles de pesos y porcentajes)

CLAVE	PROGRAMA / SUBPROGRAMA / PROYECTO	META FÍSICA					PRESUPUESTO				
		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR- MADA	ALCAN- ZADA	AVANCE (%)	ACUMULA- DO	MODIFICA- DO	EJERCIDO	EJERCIDO / ACUMULADO (%)	EJERCIDO / MODIFICADO (%)
16-30-03-04-24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	240	277	115.4	1,667.1	1,664.8	1,634.3	98.0	98.2
16-31-03-04-24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	240	277	115.4	1,720.7	1,629.5	1,595.4	92.7	97.9
16-32-03-04-24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	240	277	115.4	1,635.3	1,366.7	1,236.1	75.6	90.4
16-33-03-04-24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	240	277	115.4	1,644.3	1,663.5	1,640.6	99.8	98.6
16-34-03-04-24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	240	277	115.4	1,655.5	1,388.2	1,275.1	77.0	91.9
16-35-03-04-24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	240	277	115.4	1,589.9	1,516.2	1,454.0	90.9	95.9
16-36-03-04-24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	240	277	115.4	1,682.9	1,873.4	1,844.7	109.6	98.5
16-37-03-04-24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	240	277	115.4	1,680.9	1,555.0	1,427.6	84.9	91.8
16-38-03-04-24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	240	277	115.4	1,654.3	1,652.6	1,626.5	98.3	98.4
16-39-03-04-24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	240	277	115.4	1,623.8	1,252.3	1,162.1	71.6	92.8
16-40-03-04-24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	240	277	115.4	1,763.0	1,431.0	1,299.4	73.7	90.8
18-01-03-04-25	Planear, coordinar y controlar los proyectos de la Dirección Ejecutiva	Planear, coordinar y controlar la ejecución e tiempo y forma de los proyectos de la Dirección Ejecutiva, así como el ejercicio de los recursos financieros y materiales asignados para ello.	Informe	32	33	103.1	1,654.5	1,652.0	1,539.0	93.0	93.2
11-01-03-04-26	Servicios de apoyo documental a la Junta Ejecutiva del Instituto Electoral del Distrito Federal	Soporte documental a la Junta Ejecutiva del IEDF	Documento	30	25	83.3	0.0	0.0	0.0		
07-01-03-04-27	Certificación de procedimientos administrativos.	Procedimientos administrativos clave susceptibles de certificación.	Informe	1	0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Transparencia e Información Pública.						6,202.0	6,187.9	6,094.5	98.3	98.5
09-01-03-05-01	Coordinar el desarrollo de las actividades encomendadas a la Ci.	Informes de Actividades, trimestrales y anual.	Informe	2	2	100.0	913.6	909.0	879.0	96.2	96.7
09-02-03-05-02	Ejecución de Auditorías.	Informes de Resultados Preliminares de las auditorías	Informe	8	6	75.0	2,912.3	2,906.8	2,866.5	98.1	99.3
09-03-03-05-03	Aplicación y seguimiento de las actividades en materia de atención ciudadana y responsabilidades.	Substanciar procedimientos en materia de responsabilidades	Resolución	8	9	112.5	1,836.9	1,830.8	1,802.5	98.1	98.5
14-02-03-05-04	Oficina de Información Pública.	Recibir y tramitar solicitudes de información	Servicio	0	0		539.3	541.2	526.5	97.6	97.3

Instituto Electoral del Distrito Federal
Avance de los Proyectos al 30 de junio de 2007
(Miles de pesos y porcentajes)

CLAVE	PROGRAMA / SUBPROGRAMA / PROYECTO	META FÍSICA					PRESUPUESTO				
		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR- MADA	ALCAN- ZADA	AVANCE (%)	ACUMULA- DO	MODIFICA- DO	EJERCIDO	EJERCIDO / ACUMULADO (%)	EJERCIDO / MODIFICADO (%)
	INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE INNOVACIÓN ORGANIZATIVA Y TECNOLÓGICA, ASÍ COMO LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA.						13,088.7	12,785.9	7,594.5	58.0	59.4
	Modernización Tecnológica.						13,088.7	12,785.9	7,594.5	58.0	59.4
10-01-04-06-01	Fabricación de urnas electrónicas	Porcentaje de avance fabricación de Urnas Electrónicas	Porcentaje De Avance	25	0	0.0	0.0	0.0	0.0		
10-02-04-06-02	Pruebas de campo y actualización de procedimientos de las Urnas Electrónicas.	Apoyo en la realización de Pruebas	Apoyo	5	9	180.0	976.1	974.8	954.5	97.8	97.9
10-02-04-06-03	Integración de los sistemas administrativos y Análisis de los sistemas para procesos electorales.	Atención de solicitudes de Desarrollo y/o actualización de sistemas	Dictamen Técnico	4	9	225.0	2,065.3	2,052.9	1,784.6	86.8	86.9
10-03-04-06-04	Actualización y mantenimiento de la infraestructura de cómputo y comunicaciones, como apoyo a las labores institucionales	Mantenimiento Preventivo y Correctivo, renovación de licencias y actualización de los Bienes Informáticos.	Documento	26	26	100.0	7,530.6	7,243.5	3,094.4	41.1	42.7
10-04-04-06-05	Actualización y mantenimiento de los servicios informáticos y sistemas de apoyo a la operación.	Mantener en operación 360 días del año los servicios informáticos y sistemas de apoyo a la operación.	Días	180	180	100.0	2,027.7	2,016.7	1,269.3	62.6	62.9
10-04-04-06-06	Sistema Integral de Gestión Operativa Institucional.	Desarrollo del sistema Integral de Gestión Operativa Institucional.	Sistema	0	0.5		492.8	492.0	491.6	99.8	99.9
18-02-04-06-07	Investigar, proponer e impulsar el uso de tecnologías y opciones para el ejercicio del voto en el Distrito Federal	Nuevas Tecnologías y Opciones para el ejercicio del voto	Documento	0	0		6.0	6.0	0.0	0.0	0.0

Instituto Electoral del Distrito Federal
Avance de los Proyectos al 30 de junio de 2007
(Miles de pesos y porcentajes)

CLAVE	PROGRAMA / SUBPROGRAMA / PROYECTO	META FÍSICA					PRESUPUESTO				
		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR- MADA	ALCAN- ZADA	AVANCE (%)	ACUMULA- DO	MODIFICA- DO	EJERCIDO	EJERCIDO / ACUMULADO (%)	EJERCIDO / MODIFICADO (%)
	FORTALECER LA AUTONOMÍA Y EL DESARROLLO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL						16,866.9	16,866.9	10,890.5	64.2	64.2
	Relación y Cooperación Institucional.						1,632.7	1,632.3	1,618.0	99.1	99.1
01-01-05-03-01	Concertación de convenios de apoyo y colaboración.	Convenio de apoyo y colaboración	Convenio	2	5	250.0	1,632.7	1,632.3	1,618.0	99.1	99.1
	Transparencia e Información Pública.						228.2	222.1	209.7	91.9	94.4
11-01-05-05-01	Funciones de la Presidencia del COTAIP	Documentación generada por el COTAIP	Documento	45	43	95.6	228.2	222.1	209.7	91.9	94.4
	Fortalecimiento de la Identidad Institucional.						15,104.9	15,105.1	9,082.8	60.0	60.0
01-01-05-07-01	Representar al Instituto Electoral del Distrito Federal en los distintos eventos de carácter nacional e Internacional.	Representar al Instituto Electoral del Distrito Federal en los distintos eventos de carácter interinstitucional.	Evento	0	9		120.6	90.0	82.8	68.6	91.9
04-04-05-07-02	Difusión de la cultura democrática y fortalecimiento de la imagen institucional.	Campaña de Difusión	Estrategia	1	1	100.0	3,730.4	3,709.5	1,457.4	39.1	39.3
05-03-05-07-03	Contratación, en su caso, de tiempos en radio y televisión para la difusión institucional.	Contratación de spots en radio y televisión	Spot	0	0		2,072.5	0.0	0.0	0.0	
13-01-05-07-04	Comunicación e identidad institucional.	Planear y coordinar la elaboración de un Plan Rector de Imagen Institucional 2007-2012. (cumplimiento en tiempo y forma; medición en porcentaje)	Documento	50	25	50.0	1,560.2	1,522.6	1,287.7	82.5	84.6
13-02-05-07-05	Sitio institucional en Internet.	Administración del sitio institucional en Internet. (cumplimiento en tiempo y forma; medición en porcentaje)	Publicación	50	50	100.0	27.1	73.8	68.4	252.4	92.7
13-02-05-07-06	Apoyo fotográfico, audio visual y de diseño gráfico.	Solicitudes de coberturas fotográficas y grabaciones en video y materiales entregados. (cumplimiento en tiempo y forma; medición en porcentaje)	Evento	50	50	100.0	1,812.9	1,586.5	1,124.1	62.0	70.9
13-03-05-07-07	Apoyo a la difusión institucional.	Elaboración de una Agenda Institucional.	Documento	26	14	53.8	2,541.7	4,219.0	2,248.8	88.5	53.3
13-03-05-07-08	Carpetas de información.	Carpeta informativa Matutina	Documento	181	181	100.0	375.1	388.8	280.4	74.8	72.1
14-01-05-07-09	Planeación, dirección y coordinación de los proyectos de la Unidad de Documentación.	Informe	Informe	6	6	100.0	734.5	731.8	705.6	96.1	96.4
14-02-05-07-10	Centro de Documentación.	Atender y Orientar a Usuarios Internos y Externos	Usuario	3600	4203	116.8	1,119.9	1,104.6	846.0	75.5	76.6
14-03-05-07-11	Edición y difusión de publicaciones Institucionales.	Publicaciones	Publicación	0	0		1,009.9	1,678.4	961.6	95.2	57.3

Instituto Electoral del Distrito Federal
Avance de los Proyectos al 30 de junio de 2007
(Miles de pesos y porcentajes)

CLAVE	PROGRAMA / SUBPROGRAMA / PROYECTO	META FÍSICA					PRESUPUESTO				
		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR- MADA	ALCAN- ZADA	AVANCE (%)	ACUMULA- DO	MODIFICA- DO	EJERCIDO	EJERCIDO / ACUMULADO (%)	EJERCIDO / MODIFICADO (%)
	PROMOVER EL DESARROLLO DE UNA CULTURA DEMOCRÁTICA.						1,527.0	6,127.1	4,370.8	58.1	21.3
	Formación y Desarrollo de la Cultura Democrática y Promoción de la Participación Ciudadana.						7,527.0	6,127.1	4,370.8	58.1	71.3
04-03-06-08-02	Formación ciudadana para grupos específicos.	Operación de tres estrategias de intervención educativa que permita promover la cultura democrática entre públicos diversos	Estrategia	0	1.35		1,379.8	1,387.7	1,123.2	81.4	80.9
04-03-06-08-03	Acciones y procesos de formación en valores de la democracia.	Formular una estrategia general de intervención educativa que permita promover la cultura democrática mediante tres líneas fundamentales de acción: a) Acciones educativas en contacto directo con la comunidad educativa y la población en general. b) Producción y distribución de recursos didácticos impresos en planteles escolares y la población en general. c) Actualización y operación de recursos multimedia en el sitio Web institucional y en espacios públicos diversos.	Estrategia	1	1	100.0	1,945.0	1,723.5	1,256.5	66.7	75.2
04-03-06-08-04	Estrategias de intervención educativa para la promoción de la participación y la cultura democráticas.	Operación de acciones educativas con públicos diversos	Intervención educativa	200	200	100.0	1,320.8	935.3	663.8	50.3	71.0
04-03-06-08-05	Foros de reflexión y análisis en torno a la democracia y la educación cívica.	Realizar un foro de reflexión y análisis	Foro	0	0.15		36.3	36.3	0.0	0.0	0.0
04-04-06-08-06	Concursos, acciones culturales y eventos para la convivencia y divulgación de la cultura democrática.	Llevar a cabo eventos que promuevan la participación de los ciudadanos del Distrito Federal, y con ello contribuir al desarrollo de la cultura democrática	Evento	1	1	100.0	1,122.2	1,033.8	790.8	70.5	76.5
04-04-06-08-07	Ediciones y publicaciones de Divulgación de la Cultura Democrática	Realizar publicaciones que contribuyan a la formación y desarrollo de la cultura democrática	Publicación	15	0	0.0	1,723.0	1,010.5	496.4	28.8	49.1

Instituto Electoral del Distrito Federal
Avance de los Proyectos al 30 de junio de 2007
(Miles de pesos y porcentajes)

CLAVE	PROGRAMA / SUBPROGRAMA / PROYECTO	META FISICA					PRESUPUESTO				
		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADA	ALCAN-ZADA	AVANCE (%)	ACUMULA-DO	MODIFICA-DO	EJERCIDO	EJERCIDO / ACUMULADO (%)	EJERCIDO / MODIFICADO (%)
	FORTALECER EL RÉGIMEN DE PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS LOCALES						157,937.9	158,043.3	149,143.8	94.4	94.4
	Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas.						157,937.9	158,043.3	149,143.8	94.4	94.4
05-02-07-09-01	Financiamiento público a partidos políticos para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes.	Financiamiento público a partidos políticos para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes.	Ministración	48	47	97.9	123,490.8	123,352.4	123,349.1	99.9	100.0
05-02-07-09-02	Financiamiento público a partidos políticos por concepto de actividades específicas como entidades de interés público	Financiamiento público a partidos políticos por concepto de actividades específicas como entidades de interés público	Ministración	0	0		241.7	232.8	228.5	94.5	98.1
05-02-07-09-03	Financiamiento público a las agrupaciones políticas locales	Financiamiento público para las agrupaciones políticas locales 2007	Ministración	204	91	44.6	1,426.8	1,354.8	799.5	56.0	59.0
05-02-07-09-04	Registro de agrupaciones políticas locales	Proceso de registro de asociaciones de ciudadanos que desean constituirse como agrupaciones políticas locales.	Acuerdo (Proyecto, Anteproyecto, Etc.)	0	0		538.0	535.5	494.6	91.9	92.4
05-02-07-09-05	Procedimiento de supervisión de las obligaciones que en todo momento deben cumplir las agrupaciones políticas locales.	Informe final sobre el resultado de la revisión aplicada a las agrupaciones políticas locales, sobre el cumplimiento de sus obligaciones.	Informe	0	0		253.8	232.9	222.5	87.7	95.6
05-02-07-09-06	Actualización de los libros de registro respectivos de las asociaciones políticas.	Mantener actualizado el registro en los libros de las asociaciones políticas respectivos.	Inscripciones En Los Libros De Registro	2	2	100.0	252.2	248.8	239.7	95.0	96.4
05-03-07-09-07	Contratación y asignación de tiempos de radio y/o televisión para la difusión ordinaria de los Partidos Políticos.	Asignación de Spots en radio y televisión de 20 seg.	Spot	2000	3968	198.4	20,291.9	20,219.5	15,160.8	74.7	75.0
05-03-07-09-08	Contratación y asignación de tiempos de radio y/o televisión para la difusión ordinaria de las Agrupaciones Políticas Locales.	Asignación de Programas en radio de 30 y 60 minutos.	Programa Radiofónico	550	550	100.0	5,937.5	5,967.7	2,991.6	50.4	50.1
05-03-07-09-09	Capacitación en materia de producción y conducción de programas de radio, a las Agrupaciones Políticas Locales.	Capacitación en conducción y producción de programas de radio	Curso	0	0		0.0	0.0	0.0		
05-04-07-09-10	Fiscalización de los Informes de campaña sujetos a topes, de precampaña y anuales de 2006, sobre el origen, destino y monto de los recursos que ejercieron los partidos políticos y coaliciones durante el año 2006.	Dictamen Consolidado	Dictamen Técnico	0	1		4,457.2	4,352.2	4,196.7	94.2	96.4
05-04-07-09-11	Fiscalización de los informes anuales de 2006, sobre el origen, destino y monto de los recursos que ejercieron las agrupaciones políticas locales durante el año 2006.	Dictamen Consolidado	Dictamen Técnico	0	0.45		803.4	1,187.0	1,139.2	141.8	96.0
05-04-07-09-12	Revisión de los Informes Anuales de 2006 y trimestrales de 2007, que por concepto de actividades específicas presenten los partidos políticos.	Informe anual de los resultados de la revisión	Informe	1	1	100.0	244.7	359.7	321.5	131.4	89.4
05-04-07-09-13	Realizar en su caso, las auditorías e investigaciones especiales a las finanzas de las Asociaciones Políticas que ordene la Comisión de Fiscalización y las que resulten necesarias para auditar a las direcciones de área de Fiscalización y Radiodifusión.	Dictamen	Dictamen Técnico	0	0		0.0	0.0	0.0		
05-04-07-09-14	Realización de un Congreso Internacional en materia de fiscalización de cuentas de los Partidos Políticos.	Congreso	Conferencia	0	0		0.0	0.0	0.0		
05-02-07-09-15	Realización de un foro relacionado con el tema de los partidos políticos locales y la participación de las agrupaciones políticas.	Organización de un foro de participación.	Evento	0	0		0.0	0.0	0.0		

Instituto Electoral del Distrito Federal
Avance de los Proyectos al 30 de junio de 2007
(Miles de pesos y porcentajes)

CLAVE	PROGRAMA / SUBPROGRAMA / PROYECTO	META FÍSICA					PRESUPUESTO				
		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR- MADA	ALCAN- ZADA	AVANCE (%)	ACUMULA- DO	MODIFICA- DO	EJERCIDO	EJERCIDO / ACUMULADO (%)	EJERCIDO / MODIFICADO (%)
	ORGANIZAR LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES Y PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA						10,198.2	15,166.4	12,606.8	82.9	83.1
	Organización y Capacitación Electoral.						15,198.2	15,166.4	12,606.8	82.9	83.1
04-02-08-10-01	Revisión y propuesta de mejora de los procedimientos utilizados en el desarrollo de los programas de capacitación electoral.	Contar con propuestas para mejorar e implementar instrumentos normativos y materiales didácticos necesarios para la capacitación electoral e integración de los MDC.	Documento	0	0.38		1,544.8	1,451.4	1,311.0	84.9	90.3
04-02-08-10-02	Revisión y propuesta de mejora de los instrumentos utilizados en el seguimiento y control de los programas de capacitación electoral.	Definir los procedimientos de seguimiento y control operativo de la capacitación electoral.	Documento	0	0.42		32.8	32.8	0.0	0.0	0.0
04-02-08-10-03	Estudio y análisis de los métodos didácticos y estrategias a aplicar en materia de capacitación electoral para el uso de la urna electrónica.	Elaborar un documento que contenga tanto la recuperación de experiencias del IEDF, de algunos estados y países que han utilizado la urna electrónica, así como la propuesta de estrategia didáctica y operativa que se implementaría durante un proceso electoral.	Documento	0	0.5		854.3	633.9	549.3	64.3	86.7
18-02-08-10-05	Establecer acciones de intercambio de información y experiencias técnicas operativas en materia de organización electoral, con órganos electorales locales de las entidades federativas de México y del extranjero que permita proponer métodos para la organización.	Acciones de intercambio de información y experiencias técnicas operativas	Informe	3	4	133.3	1,686.1	1,583.2	1,479.1	88.8	93.4
18-02-08-10-06	Analizar, actualizar y mejorar la normatividad técnica operativa en materia de organización electoral.	Mejora de la normatividad técnica-operativa	Informe	4	14	233.3	48.9	48.9	0.0	0.0	0.0
18-02-08-10-07	Promover el uso de la urna electrónica en el Distrito Federal.	Utilización de la urna electrónica en el Distrito Federal.	Informe	5	6	120.0	1,111.0	1,005.8	820.5	73.9	81.6
18-03-08-10-08	Aprovechamiento de materiales electorales recuperados del proceso electoral 2006	Rehabilitar materiales electorales	Lote	3	0	0.0	1,051.2	2,175.6	938.2	89.2	43.1
18-03-08-10-09	Proponer alternativas para mejorar la funcionalidad de la documentación y los materiales electorales.	Propuestas de diseño de la documentación y los materiales electorales.	Documento	0	0		1,218.7	1,171.4	1,071.4	87.9	91.5
18-03-08-10-10	Intercambiar información con los órganos electorales federal y locales, en materia de documentación y materiales electorales	Análisis de la información recibida de los órganos electorales federal y locales, respecto a los diseños de la documentación y los materiales electorales.	Documento	0	0		493.2	182.8	63.1	12.8	34.5
18-04-08-10-11	Servicios y colaboración técnica en materia de organización y geografía electoral.	Evaluar el cumplimiento de los compromisos establecidos en los instrumentos legales suscritos por el Instituto en materia de Organización y Geografía Electoral.	Informe	0	0		1,000.4	795.7	708.5	70.8	89.0
18-04-08-10-12	Evaluación de la documentación, procedimientos y equipamiento de las casillas electorales utilizadas en el proceso electoral 2006	Análisis del funcionamiento de las Mesas Directivas de Casilla	Informe	0	0		1,740.1	1,725.5	1,677.2	96.4	97.2
18-05-08-10-13	Evaluación de los instrumentos electorales del Distrito Federal y desarrollo y actualización de las herramientas informáticas geoelectorales.	Desarrollo del sistema del Atlas Digital Electoral 2007	Aplicación informática	0	0		1,557.4	1,547.8	1,491.6	95.8	96.4
18-05-08-10-14	Elaboración de estudios electorales.	1 Comparativo de las elecciones locales de 2000 y 2006 en el Distrito Federal	Documento	0	0.1		1,490.6	1,429.6	1,337.7	89.7	93.6
18-05-08-10-15	Actualización, producción y reproducción de materiales cartográficos digitales e impresos.	1 base cartográfica digital electoral actualizada.	Base cartografica digital	0	0.24		1,388.6	1,361.8	1,159.2	83.5	83.9



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 01 Presidencia del Consejo (PCG)
 Responsable Operativo: 01 Consejero Presidente
 Programa: 03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplicable
 Proyecto: 01-01-03-04-01 Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional.
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Dirección, coordinación y evaluación institucional	No Aplicable	0			0			0		

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En este proyecto, la meta principal no es cuantificable, como metas complementarias se estableció la realización de 3 sesiones del Consejo General y 3 sesiones de la Junta Ejecutiva, por trimestre, sin embargo, debido a la dinámica de trabajo que se generó en el Instituto desde que inició el año, la meta trimestral en el caso de las sesiones de la Junta Ejecutiva ha sido rebasada, ya que se requirió realizar sesiones extraordinarias para atender diversos asuntos, tales como la revisión de los criterios y lineamientos que el IEDF requiere para los programas institucionales, la propuesta de reestructuración de la estructura orgánica, la revisión de lineamientos del programa de reclutamiento y selección de personal del IEDF, la revisión de lineamientos en materia de capacitación del personal del SPE y administrativo, la evaluación del rendimiento del SPE, entre otros, y que son y serán presentados en las sesiones del Consejo General. El número total de sesiones del Consejo General realizadas hasta el segundo trimestre del año son 8: 2 ordinarias y 6 extraordinarias y el número de sesiones de la Junta Ejecutiva alcanzadas son 16: 6 ordinarias y 10 extraordinarias.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,766,884	4,824,921	4,820,993	101.14	99.92	54,109	(3,928)	10,935,789	4,820,993	44.08
2000	115,026	111,896	2,048	1.78	1.83	(112,978)	(109,847)	119,826	2,048	1.71
3000	0	40	40	0.00	100.00	40	0	0	40	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,881,910	4,936,857	4,823,081	98.79	97.70	(58,829)	(113,775)	11,055,615	4,823,081	43.63

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las variaciones presupuestales en este trimestre del año son fundamentalmente del capítulo 1000 y se debe a la contratación de una persona en la plaza de Coordinador de Apoyo Técnico B, que de manera inicial no estaba incluida en el presupuesto de la oficina de la Presidencia.

Autor: Yolanda Rivera Millán 13/07/2007 Última Actualización: Yolanda Rivera Millán 16/07/2007 06:52:14 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 01 Presidencia del Consejo (PCG)
 Responsable Operativo: 01 Consejero Presidente
 Programa: 05 Fortalecer la Autonomía y el Desarrollo de la Imagen Institucional.
 Subprograma: 03 Relación y Cooperación Institucional.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplicable
 Proyecto: 01-01-05-03-01 Concertación de convenios de apoyo y colaboración.
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Convenio de apoyo y colaboración	Convenio	1	5	500.00	2	5	250.00	4	5	125.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En el segundo trimestre del año se firmaron 17 convenios: 8 Específicos del Convenio General con el Gobierno del Distrito Federal - 16 Delegaciones, con las Delegaciones Alvaro Obregón, Tlahuac, Venustiano Carranza, Benito Juárez, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo e Iztapalapa, para promover la cultura democrática, la participación ciudadana y temas afines. 8 Convenios de Apoyo y Colaboración con el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, las Delegaciones Alvaro Obregón, Benito Juárez, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Milpa Alta y con el Instituto Estatal Electoral de Baja California, para proporcionar en comodato urnas electrónicas (propiedad del Instituto) para implementarlas como proyecto de consulta de opinión ciudadana. Por último se firmó un convenio modificadorio con el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Es importante aclarar que en el trimestre anterior por error se capturó como meta programada la firma de 12 convenios, cuando lo establecido en la ficha del proyecto es 4. El avance de las metas establecidas y las distintas actividades que se realizan no corresponden a lo programado, lo que significaría haber concertado la firma de 2 convenios en el segundo trimestre del año, y se han firmado 21, sin embargo, en el Sistema de Seguimiento del Cronograma de Actividades y Programa Operativo Anual 2007, se tiene reportados 5 convenios, ya que son los que han sido aprobados en el Informe presentado ante el Consejo General del IEDF. Por último, la firma del convenio con el Instituto Estatal Electoral de Baja California se realizó en tiempo y forma, sin embargo en oficio emitido el 29 de junio de 2007 por el Lic. Iván Huesca Licona da a conocer la posible cancelación del mismo, debido a que el IEEBC, no cuenta con los recursos financieros suficientes para dar cumplimiento al convenio en mención.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,632,727	1,632,341	1,617,990	99.10	99.12	(14,737)	(14,352)	3,737,579	1,617,990	43.29
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,632,727	1,632,341	1,617,990	99.10	99.12	(14,737)	(14,352)	3,737,579	1,617,990	43.29

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las variaciones presupuestales en este trimestre del año son fundamentalmente del capítulo 1000 y se debe a la contratación de una persona en la plaza de Coordinador de Apoyo Técnico B, que de manera inicial no estaba incluida en el presupuesto de la oficina de la Presidencia.

Autor: Yolanda Rivera Millán 13/07/2007 Última Actualización: Yolanda Rivera Millán 16/07/2007 06:53:39 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 01 Presidencia del Consejo (PCG)
 Responsable Operativo: 01 Consejero Presidente
 Programa: 05 Fortalecer la Autonomía y el Desarrollo de la Imagen Institucional.
 Subprograma: 07 Fortalecimiento de la Identidad Institucional.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplicable
 Proyecto: 01-01-05-07-01 Representar al Instituto Electoral del Distrito Federal en los distintos eventos de carácter nacional e internacional.
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Representar al Instituto Electoral del Distrito Federal en los distintos eventos de carácter interinstitucional.	Evento	0	9		0	9		0	9	

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas establecidas en este proyecto no son cuantificables, debido a que la participación del Consejero Presidente en eventos de carácter interinstitucional depende de entidades externas al Instituto, sin embargo en este trimestre se ha participado en cuatro eventos encaminados a Promover la organización de espacios y foros de análisis en materia electoral: 1- Conferencia ¿Más allá de las ideologías? Democracia, Transparencia y Caricatura Política. 2.- Diario El Economista, difusión del tema transparencia y democracia. 3- Diario El Universal, difusión del tema transparencia y democracia. 4 - Reunión con Consejero Ciudadano del INFODF, para promover la organización de espacios de estudio de opinión sobre transparencia y democracia.

Para promover la organización de espacios de estudios de opinión y estrategias de difusión en materia electoral, en el trimestre se participó en cinco eventos: 1-Inauguración del Congreso Infantil en la Delegación de Tláhuac, 2- Visita del Senador por Massachusetts, 3 - Difusión de la Cultura Electoral a través de la Fundación Friedrich Naumann. 4 - Participación en el Foro Tripartito IEDF-TEDF-ALDF "Hacia el fortalecimiento de las instituciones y los procesos electorales en el D.F." 5.- Participación en la sesión de integración del 2º Parlamento Infantil.

Es importante señalar que en el primer trimestre del año, la participación en este tipo de eventos se reportó de manera separada, sin embargo, éstos están incluidos en una sola meta complementaria, por lo tanto se reportarán en una meta y en la justificación se hará mención del tipo de evento en el que se participa.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	111,000	80,926	73,654	66.35	91.01	(37,346)	(7,272)	222,000	73,654	33.18
3000	9,642	9,099	9,099	94.37	100.00	(543)	0	163,842	9,099	5.55
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	120,642	90,025	82,753	68.59	91.92	(37,889)	(7,272)	385,842	82,753	21.45

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las variaciones presupuestales en este trimestre del año y en este proyecto son fundamentalmente del capítulo 2000 y se debe a los remanentes en la partida 2201, concepto: alimentación de personas.

Autor: Yolanda Rivera Millán 13/07/2007 Última Actualización: Yolanda Rivera Millán 16/07/2007 07:29:43 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 02 Consejeros Electorales (CE)
 Responsable Operativo: 01 Consejeros Electorales
 Programa: 03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplicable
 Proyecto: 02-01-03-04-02 Coordinación y Evaluación Institucional
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) j= (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Coordinación y seguimiento	No aplicable	0	0		0	0		0	0	

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

NO APLICA

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	17,247,386	18,524,557	18,503,919	107.29	99.89	1,256,533	(20,638)	38,926,754	18,503,919	47.54
2000	727,916	711,556	217,080	29.82	30.51	(510,836)	(494,475)	1,015,916	217,080	21.37
3000	18,552	98,584	92,984	501.21	94.32	74,432	(5,600)	36,552	92,984	254.39
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	17,993,854	19,334,697	18,813,983	104.56	97.31	820,129	(520,713)	39,979,222	18,813,983	47.06

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

RESPECTO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y MODIFICADO LA VARIACIÓN SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO LA PAPELERÍA PRESUPUESTADA PARA EL PRESENTE EJERCICIO Y A LA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA FUTURAS COMPRAS, A LOS RECURSOS UTILIZADOS PARA LA CLAUSURA DEL FORO "HACIA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES Y LOS PROCESOS ELECTORALES EN EL DISTRITO FEDERAL".

Autor: José Rodríguez Muñoz 13/07/2007 Última Actualización: José Rodríguez Muñoz 17/07/2007 04:34:16 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 03 Secretaría Ejecutiva (SE)
 Responsable Operativo: 01 Secretaría Ejecutiva
 Programa: 03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplicable
 Proyecto: 03-01-03-04-03 Coordinación Ejecutiva 2007
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Coordinar las acciones que realizarán las diversas áreas del Instituto relativas al cumplimiento del Plan General de Desarrollo Institucional 2006-2009 y de los Programas Institucionales.	No Aplicable	0	0		0	0		0	0	

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En este proyecto no hay variaciones físicas, toda vez que la meta principal de coordinación no es cuantificable, ya que se vincula con las atribuciones conferidas al Secretario Ejecutivo en los artículos 74 y 74 Ter del Código Electoral del Distrito Federal, en el artículo 27 del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Distrito Federal, así como, en el artículo 10 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Junta Ejecutiva del IEDF, que conlleva a que la Coordinación de todas las áreas operativas tenga como finalidad que la planeación y desarrollo de los planes y programas institucionales se cumplan en tiempo y forma con base en los plazos a largo, mediano y corto plazo, previstos dentro del Plan General de Desarrollo Institucional 2006-2009 y de los Programas Institucionales 2007, en congruencia con los recursos presupuestales otorgados al IEDF.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	6,186,417	6,293,509	6,292,249	101.71	99.98	105,832	(1,260)	14,187,975	6,292,249	44.35
2000	353,212	357,644	47,099	13.33	13.17	(306,113)	(310,544)	395,212	47,099	11.92
3000	261,000	238,568	47,568	18.23	19.94	(213,432)	(191,000)	352,000	47,568	13.51
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	10,500	9,600	9,600	91.43	100.00	(900)	0	10,500	9,600	91.43
Total	6,811,129	6,899,321	6,396,517	93.91	92.71	(414,612)	(502,804)	14,945,687	6,396,517	42.80

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Se llevó a cabo la contratación de cuatro personas por honorarios asimilados a salario a partir de febrero de 2007, asimismo, a la fecha no se han ejercido los montos por la compra de diverso material requerido para las funciones operativas de esta Secretaría Ejecutiva. Además, no se ha requerido alguna opinión jurídica por parte del Consejo General para ejercer los montos que se presupuestaron para asesorías externas, los cuales se recalendrarizarán para el mes de septiembre de 2007.

Autor: Jorge Carrillo López 16/07/2007 Última Actualización: Jorge Carrillo López 17/07/2007 11:47:41 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 04 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
 Responsable Operativo: 01 Dirección Ejecutiva
 Programa: 03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplicable
 Proyecto: 04-01-03-04-04 Planeación, coordinación, seguimiento y evaluación de proyectos en materia de capacitación electoral y educación cívica.
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Coordinar los trabajos de la DECEyEC para el cumplimiento de los objetivos institucionales en materia de capacitación electoral, educación cívica y difusión de la cultura democrática.	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	5	2	40.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,770,342	1,679,029	1,629,048	92.02	97.02	(141,294)	(49,981)	4,059,598	1,629,048	40.13
2000	109,571	84,530	28,816	26.30	34.09	(80,755)	(55,714)	139,571	28,816	20.65
3000	3,000	2,011	1,652	55.08	82.18	(1,348)	(358)	6,000	1,652	27.54
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,882,913	1,765,569	1,659,516	88.14	93.99	(223,397)	(106,053)	4,205,169	1,659,516	39.46

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Variación del presupuesto original contra el presupuesto ejercido: El Capítulo 1000, está administrado por la Dirección de Recursos Humanos; En el capítulo 2000 la variación que se presenta corresponde a recursos comprometidos mediante las requisiciones No. 07/239 por 27,689.35; 07/270 por 199.75; 07/271 por 2,334.91 y 07/272 por 20,727.00, se recalendariizó mediante oficio No. DECEyEC 369/07 el monto de 4,760.00 para el mes de junio, se autorizaron los traspasos 006 Oficio DEASPE-0287/07 por 14,000.00; 018 Oficio No. DEASPE-0791/07 por 8,740.00; la diferencia son traspaso de ajuste de concentración hechos por la Dirección de Finanzas; y la diferencia reflejada en el Capítulo 3000, se representa por traspasos de concentración de recursos efectuados por la Dirección de Finanzas y el disponible de 358.32 son recursos que se ejercerán en el mes de julio.

Variación del presupuesto modificado contra el presupuesto ejercido.- Capítulo 1000 se encuentra administrado por la Dirección de Recursos Humanos, Capítulo 2000 Estos recursos se encuentran comprometidos mediante las requisiciones No. 07/239 por 27,689.35; 07/270 por 199.75; 07/271 por 2,334.91 y 07/272 20,727.00, se recalendariizó mediante oficio No. DECEyEC 369/07 el monto de 4,760.00 para el mes de junio, la diferencia de 2.15 son recursos disponibles para ser traspasados a la bolsa institucional. Por lo que se refiere al Capítulo 3000, estos recursos disponibles de 358.00 se ejercerán en el mes de julio.

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 16/07/2007 Última Actualización: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 16/07/2007 01:36:44 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 04 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
 Responsable Operativo: 02 Dirección de Capacitación Electoral
 Programa: 08 Organizar los Procesos Electorales Locales y Procedimientos de Participación Ciudadana.
 Subprograma: 10 Organización y Capacitación Electoral
 Programa Institucional al que se vincula: De Capacitación Electoral.
 Proyecto: 04-02-08-10-01 Revisión y propuesta de mejora de los procedimientos utilizados en el desarrollo de los Programas de Capacitación Electoral
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Contar con propuestas para mejorar e implementar instrumentos normativos y materiales didácticos necesarios para la capacitación electoral e integración de las MDC.	Documento	0	0.38		0	0.38		1	0.38	38.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La Meta está programada para el último trimestre sin embargo se ha estado trabajando sobre el proyecto y se lleva un avance del 38%

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,528,084	1,434,731	1,310,986	85.79	91.38	(217,098)	(123,745)	3,490,623	1,310,986	37.56
2000	16,713	16,703	0	0.00	0.00	(16,713)	(16,703)	16,713	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,544,797	1,451,433	1,310,986	84.86	90.32	(233,811)	(140,447)	3,507,336	1,310,986	37.38

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto original contra el presupuesto ejercido: Las desviaciones más representativas se reflejan en el Capítulo 1000 administrado por la Dirección de Recursos Humanos, el monto que aparece en el Capítulo 2000, son recursos comprometidos mediante las requisiciones 07/240 por 12,786.48; 07/241 por 533.99 y 07/242 por 3,382.29; la diferencia de 10.00 corresponden a ajustes presupuestales efectuados por la Dirección de Finanzas.

Presupuestomodificado contra el presupuesto ejercido: Estos recursos se encuentran comprometidos mediante las requisiciones 07/240 por 12,786.48; 07/241 por 533.99 y 07/242 por 3,382.29.

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 16/07/2007 Última Actualización: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 16/07/2007 02:06:05 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 04 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
 Responsable Operativo: 02 Dirección de Capacitación Electoral
 Programa: 08 Organizar los Procesos Electorales Locales y Procedimientos de Participación Ciudadana.
 Subprograma: 10 Organización y Capacitación Electoral
 Programa Institucional al que se vincula: De Capacitación Electoral.
 Proyecto: 04-02-08-10-02 Revisión y propuesta de mejora de los instrumentos utilizados en el seguimiento y control de los programas de capacitación electoral.
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Definir los procedimientos de seguimiento y control operativo de la capacitación electoral	Documento	0	0.42		0	0.42		1	0.42	42.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Meta programada para el último trimestre, se lleva un avance del 42%

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	32,831	32,831	0	0.00	0.00	(32,831)	(32,831)	32,831	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	32,831	32,831	0	0.00	0.00	(32,831)	(32,831)	32,831	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que presenta el capítulo 2000 tan to en el presupuesto original como en el presupuesto modificado contra el presupuesto ejercido, son recursos comprometidos mediante las requisición No. 07/243 por 32,830.98.

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 16/07/2007 Última Actualización: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 16/07/2007 02:18:57 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 04 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
 Responsable Operativo: 02 Dirección de Capacitación Electoral
 Programa: 08 Organizar los Procesos Electorales Locales y Procedimientos de Participación Ciudadana.
 Subprograma: 10 Organización y Capacitación Electoral
 Programa Institucional al que se vincula: De Capacitación Electoral.
 Proyecto: 04-02-08-10-03 Estudio y análisis de los métodos didácticos y estrategias a aplicar en materia de capacitación electoral para el uso de la urna electrónica.
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar un documento que contenga tanto la recuperación de experiencias del IEDF, de algunos estados y países que han utilizado la urna electrónica, así como la propuesta de estrategia didáctica y operativa que se implementaría durante un proceso electoral o de participación ciudadana con el uso de la urna electrónica	Documento	0	0.5		0	0.5		1	0.5	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	841,447	621,103	549,309	65.28	88.44	(292,138)	(71,794)	1,912,724	549,309	28.72
2000	12,818	12,807	0	0.00	0.00	(12,818)	(12,807)	12,818	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	200,000	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	854,265	633,910	549,309	64.30	86.65	(304,956)	(84,601)	2,125,542	549,309	25.84

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las desviaciones que se encuentran reflejadas en el presupuesto original contra el presupuesto ejercido se encuentran principalmente dentro del capítulo 1000, administrado por la Dirección de Recursos Humanos; por lo que se refiere al Capítulo 2000, son recursos comprometidos mediante las requisiciones 07/244 por 7,300.30; 07/245 por 5,506.98, la diferencia de 10.72 son ajustes de concentración efectuados por la Dirección de Finanzas
Presupuesto modificado contra presupuesto ejercido: El Capítulo 1000 está administrado por la Dirección de Recursos Humanos, por lo que se refiere al Capítulo 2000, son recursos comprometidos mediante las requisiciones 07/244 por 7300.30; 07/245 por 5,506.98.

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 16/07/2007 Última Actualización: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 16/07/2007 02:40:16 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 04 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Educación Cívica
 Programa: 06 Promover el Desarrollo de una Cultura Democrática.
 Subprograma: 08 Formación y Desarrollo de la Cultura Democrática y Promoción de la Participación Ciudadana
 Programa Institucional al que se vincula: De Educación Cívica.
 Proyecto: 04-03-06-08-02
 Formación ciudadana para grupos específicos

Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Operación de tres estrategias de intervención educativa que permita promover la cultura democrática entre públicos diversos	Estrategia	0	1.35		0	1.35		3	1.35	45.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	974,748	979,153	935,169	95.94	95.51	(39,579)	(43,984)	2,220,339	935,169	42.12
2000	101,554	84,815	46,661	45.95	55.02	(54,893)	(38,154)	101,554	46,661	45.95
3000	303,460	323,764	141,377	46.59	43.67	(162,083)	(182,386)	437,760	141,377	32.30
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	768,000	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,379,762	1,387,732	1,123,207	81.41	80.94	(256,555)	(264,524)	3,527,653	1,123,207	31.84

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto original contra presupuesto ejercido: El capítulo 1000 está administrado por la Dirección de Recursos Humanos; por lo que se refiere a las desviaciones del Capítulo 2000, son recursos comprometidos bajo las requisiciones Nos. 07/246 por 22,025.27; 07/247 por 13,059.95; 07/248 por 669.50 y 07/249 por 2,399.36, los trasposos por 16,728.75 que se reflejan corresponden a economías en las partidas 2701 y 2703; Capítulo 3000. en este Capítulo los recursos se encuentran comprometidos mediante las requisiciones 07/440 por 37,440.00; 07/368 por 12,079.60; 07/547 por 54,998.75; 07/562 por 17,098.20 y 07/593 por 24,998.12 que hace un total comprometido de 146,614.67, traspaso No. 028 según oficio DEASPE/1010/07 por 30,000.00, y traspaso No. 030 según oficio No. DEASPE/1065/07 POR 17,100.00; Reducciones el 10% de la parida 3301 por un monto de 8,320.00 economías generadas en las requisiciones 07/155 por 2,080.12; 07/366 por 15,444.50; 07/361 por 609.50; 07/368 34.04, quedando un disponible de 37,440.00 que pueden ser traspasados a la bolsa institucional para ser utilizados en otros proyectos.

Presupuesto modificado contra presupuesto ejercido: El Capítulo 1000 está administrado por la Dirección de Recursos Humanos, las desviaciones que se reflejan dentro del capítulo 2000, son recursos comprometidos mediante las requisiciones Nos. 07/246 por 22,025.27; 07/247 por 13,059.95; 07/248 por 669.50 y 07/249 por 2,399.36.; referente al Capítulo 3000 son recursos comprometidos mediante las requisiciones 07/440 por 37,440.00; 07/368 por 12,079.60; 07/547 por 54,998.75; 07/562 por 17,098.20 y 07/593 por 24,998.12; el monto de 37,440.00 son recursos disponibles que pueden ser traspasados a la bolsa institucional para ser utilizados en otros proyectos.

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 16/07/2007 Última Actualización: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 16/07/2007 07:01:34 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 04 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Educación Cívica
 Programa: 06 Promover el Desarrollo de una Cultura Democrática.
 Subprograma: 08 Formación y Desarrollo de la Cultura Democrática y Promoción de la Participación Ciudadana
 Programa Institucional al que se vincula: De Educación Cívica.
 Proyecto: 04-03-06-08-03
 Acciones y procesos de formación en valores de la democracia.

Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Formular una estrategia general de intervención educativa que permita promover la cultura democrática mediante tres líneas fundamentales de acción: a) Acciones educativas en contacto directo con la comunidad educativa y la población en general. b) Producción y distribución de recursos didácticos impresos en planteles escolares y la población en general. c) Actualización y operación de recursos multimedia en el sitio Web institucional y en espacios públicos diversos.	Estrategia	0	0		1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,332,567	1,164,578	1,102,293	82.72	94.65	(230,274)	(62,286)	3,053,569	1,102,293	36.10
2000	35,049	35,034	164	0.47	0.47	(34,885)	(34,870)	35,049	164	0.47
3000	577,400	523,898	194,084	33.61	37.05	(383,316)	(329,814)	1,340,900	194,084	14.47
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	48,000	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,945,016	1,723,510	1,296,541	66.66	75.23	(648,475)	(426,969)	4,477,518	1,296,541	28.96

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto original contra el presupuesto ejercido: Las desviaciones más importantes se encuentran dentro del Capítulo 1000 operado por la Dirección de Recursos Humanos; las desviaciones presentadas dentro del Capítulo 2000, son recursos comprometidos mediante las requisiciones No. 07/250 por 17,808.92; 07/251 por 4,696.76; 07/252 por 2,294.99; 07/253 por 509.56; 07/255 por 9,474.85; ajustes de concentración por 15.00, efectuados por la Dirección de Finanzas, quedando un disponible de 84.70 que pueden ser traspasados a la bolsa institucional para ser utilizados en otros proyectos. el monto que aparece como desviación en el Capítulo 3000, está compuesto por recursos comprometidos mediante las requisiciones 07/440 por 7500.00; 07/467 por 14,000.00; 07/424 por 28,750.00; 07/434 por 3,381.00; 07/488 por 83,835.00; 07/485 por 39,985.50; 07/558 por 53,999.40, las reducciones corresponden a los traspasos, No.028 por 30,000.00 Of. DEASPE 1010/07; 030 por 17,100.00 Of. DEASPE 1065/07; 031 por 6,000.00 Of. DEASPE 1085/07.

Presupuesto Modificado contra el presupuesto ejercido: Las desviaciones más importantes se encuentran dentro del Capítulo 1000 operado por la Dirección de Recursos Humanos; las desviaciones presentadas dentro del Capítulo 2000, son recursos comprometidos mediante las requisiciones No. 07/250 por 17,808.92; 07/251 por 4,696.76; 07/252 por 2,294.99; 07/253 por 509.56; 07/255 por 9,474.85; que aparece como desviación en el Capítulo 3000, está compuesto por recursos comprometidos mediante las requisiciones 07/440 por 7500.00; 07/467 por 14,000.00; 07/424 por 28,750.00; 07/434 por 3,381.00; 07/488 por 83,835.00; 07/485 por 39,985.50; 07/558 por 53,999.40

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 16/07/2007 Última Actualización: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 17/07/2007 06:18:52 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable:	04 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Educación Cívica
Programa:	06 Promover el Desarrollo de una Cultura Democrática.
Subprograma:	08 Formación y Desarrollo de la Cultura Democrática y Promoción de la Participación Ciudadana
Programa Institucional al que se vincula:	De Educación Cívica.
Proyecto:	04-03-06-08-04 Estrategias de intervención educativa para la participación y la cultura democráticas.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Operación de acciones educativas con públicos diversos	Intervención educativa	120	113	94.17	200	200	100.00	400	200	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,146,644	776,884	633,667	55.26	81.57	(512,977)	(143,217)	2,621,515	633,667	24.17
2000	89,155	83,600	1,239	1.39	1.48	(87,916)	(82,361)	93,955	1,239	1.32
3000	84,960	74,812	28,938	34.06	38.68	(56,022)	(45,874)	93,085	28,938	31.09
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,320,759	935,296	663,843	50.26	70.98	(656,916)	(271,452)	2,808,555	663,843	23.64

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto original contra el presupuesto ejercido: que aparece como desviación en el Capítulo 3000, está compuesto por recursos comprometidos mediante las requisiciones 07/440 por 7500.00; 07/467 por 14,000.00; 07/424 por 28,750.00; 07/434 por 3,381.00; 07/488 por 83,835.00; 07/485 por 39,985.50; 07/558 por 53,999.40, las reducciones que se presentan son traspaso por economías en la requisición No. 07/267 por 1,761.00 y 3,750.00 presupuestados para los rollo fotográficos de las cámaras de los distritos, al ser cambiadas a cámaras digitales se dejó sin ejercer la partida. Por lo que se refiere al Capítulo 3000, son recursos comprometidos mediante la requisición No. 07/367 por 45,874.00, traspaso No. 031 Of. DEASPE 1085/07 la diferencia son economías de la requisición 07/367, traspasadas a la bolsa Institucional.

Presupuesto modificado contra el presupuesto ejercido: que aparece como desviación en el Capítulo 3000, está compuesto por recursos comprometidos mediante las requisiciones 07/440 por 7500.00; 07/467 por 14,000.00; 07/424 por 28,750.00; 07/434 por 3,381.00; 07/488 por 83,835.00; 07/485 por 39,985.50; 07/558 por 53,999.40; Por lo que se refiere al Capítulo 3000, son recursos comprometidos mediante la requisición No. 07/367 por 45,874.00

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 17/07/2007 Última Actualización: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 17/07/2007 11:22:26 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable:	04 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Educación Cívica
Programa:	06 Promover el Desarrollo de una Cultura Democrática.
Subprograma:	08 Formación y Desarrollo de la Cultura Democrática y Promoción de la Participación Ciudadana
Programa Institucional al que se vincula:	De Educación Cívica.
Proyecto:	04-03-06-08-05 Foro de reflexión y análisis en torno a la democracia y la educación cívica
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Realizar un foro de reflexión y análisis	Foro	0	0.15		0	0.15		1	0.15	15.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	1,265	1,265	0	0.00	0.00	(1,265)	(1,265)	1,265	0	0.00
3000	35,000	35,000	0	0.00	0.00	(35,000)	(35,000)	543,600	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	36,265	36,265	0	0.00	0.00	(36,265)	(36,265)	544,865	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El presupuesto original no ha tenido modificaciones por lo que las desviaciones que presentan reflejan el mismo monto; en el Capítulo 2000 son recursos comprometidos mediante las requisiciones Nos. 07/260 por 805.88 y 07/388 por 459.00, por lo que se refiere al Capítulo 3000, estos recursos se ejercerán en el mes de julio.

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 17/07/2007 Última Actualización: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 17/07/2007 11:31:44 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable:	04 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
Responsable Operativo:	04 Dirección de Difusión y Producción de Materiales
Programa:	05 Fortalecer la Autonomía y el Desarrollo de la Imagen Institucional.
Subprograma:	07 Fortalecimiento de la Identidad Institucional.
Programa Institucional al que se vincula:	De Educación Cívica.
Proyecto:	04-04-05-07-02 Difusión de la cultura democrática y fortalecimiento de la imagen institucional
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Campaña de Difusión	Estrategia	0	0		1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,411,931	1,412,381	1,410,556	99.90	99.87	(1,375)	(1,824)	3,217,304	1,410,556	43.84
2000	38,254	38,179	0	0.00	0.00	(38,254)	(38,179)	38,254	0	0.00
3000	2,180,200	2,158,950	46,839	2.15	2.17	(2,133,361)	(2,112,111)	2,195,200	46,839	2.13
4000	100,000	100,000	0	0.00	0.00	(100,000)	(100,000)	100,000	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,730,385	3,709,510	1,457,395	39.07	39.29	(2,272,990)	(2,252,114)	5,550,758	1,457,395	26.26

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto original contra presupuesto ejercido: El Capítulo 1000 no tiene desviaciones representativas y se encuentra operado por la Dirección de Recursos Humanos; las desviaciones que se presentan en el Capítulo 2000 son recursos comprometidos mediante las requisiciones Nos. 07/261 por 6,901.54; 07/611 por 5,806.35; 07/262 por 8,310.95; 07/263 por 17,066.39, la diferencia de 75.00 son ajustes de concentración efectuados por la Dirección de Finanzas; Capítulo 3000 al presupuesto autorizado en este Capítulo se le hizo una ampliación mediante el traspaso No. 022 por 336,250.00 para la contratación de espacios publicitarios en el sistema metro, Los recursos se encuentran comprometidos mediante las requisiciones Nos. 07/515 por 948,250.00; 07/563 por 224,699.81; 07/526 por 220,800.00; 07/517 17,825.00; 07/539 por 690.00 07/516 por 41,860.00, se recalendariza<ron recursos por 180,000.00 Of. DEASPE 1281/07; 270,000.00 Of. DEASPE 1368/07 al mes de julio, 111,825.00 Of. DEASPE 1094/07 al mes de agosto; y queda un disponible de 96,000.00 que pueden ser concentrados a la bolsa institucional para ser utilizados en otros proyectos. Dentro del Capítulo 4000, son recursos comprometidos mediante la requisición No. 07/606 por 98, 870.40.

Presupuesto modificado contra el presupuesto ejercido: El Capítulo 1000 no tiene desviaciones representativas y se encuentra operado por la Dirección de Recursos Humanos; las desviaciones que se presentan en el Capítulo 2000 son recursos comprometidos mediante las requisiciones Nos. 07/261 por 6,901.54; 07/611 por 5,806.35; 07/262 por 8,310.95; 07/263 por 17,066.39. Los recursos que aparecen como desviaciones en el Capítulo 3000 son recursos comprometidos mediante las requisiciones Nos. 07/515 por 948,250.00; 07/563 por 224,699.81; 07/526 por 220,800.00; 07/517 17,825.00; 07/539 por 690.00 07/516 por 41,860.00, se recalendariza<ron recursos por 180,000.00 Of. DEASPE 1281/07; 270,000.00 Of. DEASPE 1368/07 al mes de julio, 111,825.00 Of. DEASPE 1094/07 al mes de agosto; y queda un disponible de 96,000.00 que pueden ser concentrados a la bolsa institucional para ser utilizados en otros proyectos. Dentro del Capítulo 4000, son recursos comprometidos mediante la requisición No. 07/606 por 98, 870.40.

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 17/07/2007 Última Actualización: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 17/07/2007 01:25:29 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 04 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
 Responsable Operativo: 04 Dirección de Difusión y Producción de Materiales
 Programa: 06 Promover el Desarrollo de una Cultura Democrática.
 Subprograma: 08 Formación y Desarrollo de la Cultura Democrática y Promoción de la Participación Ciudadana
 Programa Institucional al que se vincula: De Educación Cívica.
 Proyecto: 04-04-06-08-06 Concursos, acciones culturales y eventos para la convivencia y divulgación de la cultura democrática
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Llevar a cabo eventos que promuevan la participación de los ciudadanos del Distrito Federal, y con ello contribuir al desarrollo de la cultura democrática	Evento	0	0		1	1	100.00	4	1	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	731,133	652,378	646,244	88.39	99.06	(84,889)	(6,133)	1,667,894	646,244	38.75
2000	9,155	9,141	0	0.00	0.00	(9,155)	(9,141)	9,155	0	0.00
3000	381,950	372,253	144,566	37.85	38.84	(237,384)	(227,687)	1,066,272	144,566	13.56
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	240,000	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,122,238	1,033,772	790,810	70.47	76.50	(331,428)	(242,962)	2,983,321	790,810	26.51

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto original contra presupuesto modificado: En el Capítulo 1000 se refleja una diferencia considerable sin embargo éste esta administrado por la Dirección de Recursos Humanos; las desviaciones que se presentan en el Capítulo 2000, son recursos comprometidos mediante las requisiciones 07/264 por 8,241.61; 07/265 por 230.00 y 07/266 por 669.53, la diferencia de 14.00 son ajustes de concentración efectuados por la Dirección de Finanzas. por lo que se refiere al Capítulo 3000, son recursos comprometidos mediante las requisiciones No. 07/545 por 155,004.00; 07/557 por 7,994.80; 07/556 por 2,498.37; 07/555 13,499.85; 07/498 por 8,740.00; aparece dentro de las ampliaciones un traspaso popr 8,740.00 bajo el No. 018; el monto de 39,950.00 serán utilizados durante el mes de julio el diferencial son ajustes de concentración efectuados por la Dirección de Finanzas.

Presupuesto modificado contra presupuesto original: En el Capítulo 1000 se refleja una diferencia considerable sin embargo éste esta administrado por la Dirección de Recursos Humanos; las desviaciones que se presentan en el Capítulo 2000, son recursos comprometidos mediante las requisiciones 07/264 por 8,241.61; 07/265 por 230.00 y 07/266 por 669.53; Capítulo 3000, son recursos comprometidos mediante las requisiciones No. 07/545 por 155,004.00; 07/557 por 7,994.80; 07/556 por 2,498.37; 07/555 13,499.85; 07/498 por 8,740.00, el monto de 39,950.00 serán utilizados durante el mes de julio

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 17/07/2007 Última Actualización: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 17/07/2007 02:35:07 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable:	04 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
Responsable Operativo:	04 Dirección de Difusión y Producción de Materiales
Programa:	06 Promover el Desarrollo de una Cultura Democrática.
Subprograma:	08 Formación y Desarrollo de la Cultura Democrática y Promoción de la Participación Ciudadana
Programa Institucional al que se vincula:	De Educación Cívica.
Proyecto:	04-04-06-08-07 Ediciones y publicaciones de divulgación de la cultura democrática
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Realizar publicaciones que contribuyan a la formación y desarrollo de la cultura democrática	Publicación	10	0	0.00	15	0	0.00	33	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

De las diez publicaciones programadas para este trimestre 8 corresponden a las metas de la Unidad de Documentación, dos publicaciones sobre investigación en materia político electoral (presidencia del Consejo), se trasladaron al mes de septiembre y octubre

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	491,403	448,225	447,752	91.12	99.89	(43,651)	(473)	1,115,065	447,752	40.15
2000	172,555	137,599	0	0.00	0.00	(172,555)	(137,599)	172,555	0	0.00
3000	1,059,000	424,668	48,668	4.60	11.46	(1,010,332)	(376,000)	2,417,422	48,668	2.01
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	4,800	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,722,958	1,010,492	496,420	28.81	49.13	(1,226,538)	(514,072)	3,709,842	496,420	13.38

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto Original contra presupuesto ejercido: Capítulo 1000, administrado por Recursos Humanos; los montos que se reflejan como desviaciones en el Capítulo 2000, se encuentran comprometidos mediante las requisiciones Nos. 07/267 por 2,574.35; 07/268 por 163.99; 07/269 por 134,860.40; aparece una reducción al presupuesto original de 34,950.00 cantidad que se traspasó a la partida 3606 del mismo proyecto para la impresión de la estadística de Capacitación Electoral.; Capítulo 3000, recursos comprometidos mediante la requisición No. 07/592 por 54,900, 6,100.00 corresponde al 10% de retención y traspaso a la bolsa institucional de acuerdo a las NGPPC del IEDF, 07/572 por 89,700.00; se recalendarizó Oficio DEASPE/1313/07 por 65,000.00; el monto de 160,000.00 se ejercerán durante el mes de julio; se traspasó un monto de 48,668.00 para la impresión de la estadística de Capacitación Electoral, las reducciones corresponden a traspasos efectuados a la Unidad de Documentación por el presupuesto disponible mayo-junio por 683,000.00.

Presupuesto modificado contra el presupuesto ejercido: Capítulo 1000, administrado por Recursos Humanos; los montos que se reflejan como desviaciones en el Capítulo 2000, se encuentran comprometidos mediante las requisiciones Nos. 07/267 por 2,574.35; 07/268 por 163.99; 07/269 por 134,860.40; Capítulo 3000, recursos comprometidos mediante la requisición No. 07/592 por 54,900.00, 07/572 por 89,700.00; se recalendarizó Oficio DEASPE/1313/07 por 65,000.00; el monto de 160,000.00 se ejercerán durante el mes de julio 6,100.00 corresponde al 10% de retención de la req. 07/592 y traspaso a la bolsa institucional de acuerdo a las NGPPC del IEDF, 300.00 sobrante de la req. 07/572

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 17/07/2007 Última Actualización: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 17/07/2007 06:13:12 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 05 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)
 Responsable Operativo: 01 Dirección Ejecutiva
 Programa: 03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: De Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas.
 Proyecto: 05-01-03-04-05 Planeación, coordinación, supervisión, evaluación y control de los proyectos y los recursos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar diversos reportes (anual, trimestral, semanal, entre otros), para informar de la oportuna entrega y supervisión de las prerrogativas, así como de la fiscalización de los recursos de las asociaciones políticas.	Informe	29	29	100.00	59	59	100.00	117	59	50.43

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,881,851	1,821,598	1,812,734	96.33	99.51	(69,117)	(8,864)	4,323,629	1,812,734	41.93
2000	79,387	70,344	33,324	41.98	47.37	(46,063)	(37,020)	121,987	33,324	27.32
3000	6,921	6,521	6,334	91.52	97.13	(587)	(187)	12,321	6,334	51.41
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,968,159	1,898,464	1,852,392	94.12	97.57	(115,767)	(46,072)	4,457,937	1,852,392	41.55

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El resultado del avance financiero al 97.57%, que se refleja en este proyecto, se explica porque en los listados del EJERCICIO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO, al corte del 30 de junio de 2007, en la columna de "Disponible" aparecen cantidades de los rubros de papelería y otros insumos de oficina, que ya se comprometieron con las requisiciones respectivas, mismas que están en trámite en la Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio profesional Electoral; todo esto, sin afectar el cumplimiento al 100% de las metas programadas al corte del segundo trimestre del año 2007.

Autor: Ana Isabel Béjar Blancas 16/07/2007 Última Actualización: Ana Isabel Béjar Blancas 16/07/2007 05:26:31 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

1

Unidad Responsable:	05 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Financiamiento y Registro de Asociaciones
Programa:	07 Fortalecer el Régimen de Partidos y Agrupaciones Políticas Locales.
Subprograma:	09 Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas
Programa Institucional al que se vincula:	De Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas.
Proyecto:	05-02-07-09-01 Financiamiento público a partidos políticos para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Financiamiento público a partidos políticos para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes.	Ministración	24	23	95.83	48	47	97.92	96	47	48.96

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En el trimestre del que se informa, se entregaron de forma mensual a cada uno de los ocho Partidos Políticos reconocidos en el Distrito Federal la ministración correspondiente a este tipo de financiamiento público, a excepción de la mensualidad de junio del Partido el Trabajo; que a pesar de que, en diversas ocasiones se le invitó para que acudiera a estar oficinas a efecto de que se le entregara dicha ministración, no se presentó.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	5,567,144	5,428,827	5,426,001	97.46	99.95	(141,143)	(2,827)	12,797,000	5,426,001	42.40
2000	503	453	0	0.00	0.00	(503)	(453)	503	0	0.00
3000	1,000	1,000	1,000	100.00	100.00	0	0	1,000	1,000	100.00
4000	117,922,128	117,922,128	117,922,128	100.00	100.00	(0)	(0)	235,844,256	117,922,128	50.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	123,490,775	123,352,408	123,349,128	99.89	100.00	(141,647)	(3,280)	248,642,759	123,349,128	49.61

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La diferencia que se aprecia en las cifras de lo ejercido, corresponde en su mayoría a los ajustes realizados al capítulo 1000 y a la partida de materiales y suministros que ya han sido requisitados, responsabilidad de la Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral.

Autor: Marco Antonio Sánchez Godínez 16/07/2007 Última Actualización: Marco Antonio Sánchez Godínez 17/07/2007 04:32:17 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 05 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)
 Responsable Operativo: 02 Dirección de Financiamiento y Registro de Asociaciones
 Programa: 07 Fortalecer el Régimen de Partidos y Agrupaciones Políticas Locales.
 Subprograma: 09 Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas
 Programa Institucional al que se vincula: De Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas.
 Proyecto: 05-02-07-09-02 Financiamiento público a partidos políticos por concepto de actividades específicas como entidades de interés público.
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= b/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= e/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= h/(g)*100
Financiamiento público a partidos políticos por concepto de actividades específicas como entidades de interés público	Ministración	0	0		0	0		48	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La entrega de este tipo de financiamiento público se llevará a cabo en cuanto termine la etapa de análisis y elaboración del informe respectivo, relacionado con la documentación comprobatoria aportada por los Partidos Políticos por concepto de actividades específicas desarrolladas en el año 2006; lo cual, se tiene previsto para el tercer trimestre del presente año

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	240,003	231,120	228,479	95.20	98.86	(11,524)	(2,642)	545,221	228,479	41.91
2000	704	704	0	0.00	0.00	(704)	(704)	804	0	0.00
3000	1,000	1,000	0	0.00	0.00	(1,000)	(1,000)	3,200	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	2,502,000	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	241,707	232,824	228,479	94.53	98.13	(13,228)	(4,346)	3,051,225	228,479	7.49

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Es importante señalar que en el trimestre del que se informa, inició los trabajos de revisión y análisis de la documentación aportada por los Partidos Políticos; lo cual culminará con la elaboración del Proyecto de Informe y Anteproyecto de Acuerdo respectivo, trabajos que se tienen programados para el tercer trimestre del presente año. Por otro lado, la diferencia que se aprecia en las cifras de los ejercido corresponde a los ajustes realizados al capítulo 1000, responsabilidad de la Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral, ahora bien, los sueldos que se encuentran ejercidos en el proyecto de mérito, responden sola mente a los criterios acordados para efectos de presupuestación.

Autor: Marco Antonio Sánchez Godínez 16/07/2007 Última Actualización: Marco Antonio Sánchez Godínez 16/07/2007 06:35:02 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable:	05 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Financiamiento y Registro de Asociaciones
Programa:	07 Fortalecer el Régimen de Partidos y Agrupaciones Políticas Locales.
Subprograma:	09 Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas
Programa Institucional al que se vincula:	De Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas.
Proyecto:	05-02-07-09-03 Financiamiento público a las agrupaciones políticas locales
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Financiamiento público para las agrupaciones políticas locales 2007	Ministración	102	44	43.14	204	91	44.61	408	91	22.30

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Por lo que se refiere al porcentaje de avance físico que se reflejan en la evaluación programática en comento, estos se deben a que: de las 34 Agrupaciones Políticas Locales con derecho, solamente al concluir el mes de junio 17 cumplieron con la obligación de tener órganos directivos vigentes, lo que les permitió acceder a las ministraciones del financiamiento público por el periodo del que se informa. Sin embargo, es importante precisar que de este grupo las Agrupaciones Políticas Locales: Unión Ciudadana en Acción y Movimiento Social Democrático no recogieron las ministraciones de los meses de abril a junio por causas ajenas al Instituto Electoral del Distrito Federal, y de igual forma, las agrupaciones Unidos por la Ciudad de México y Vida Digna, omitieron recoger su ministración del mes de junio.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	245,859	173,989	168,460	68.52	96.82	(77,399)	(5,529)	556,933	168,460	30.25
2000	170	70	0	0.00	0.00	(170)	(70)	170	0	0.00
3000	1,500	1,500	1,000	66.67	66.67	(500)	(500)	1,500	1,000	66.67
4000	1,179,222	1,179,222	630,075	53.43	53.43	(549,148)	(549,148)	2,358,444	630,075	26.72
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,426,751	1,354,781	799,535	56.04	59.02	(627,216)	(555,247)	2,917,047	799,535	27.41

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Por lo que se refiere al capítulo 4000, esto se debe a que, de las 34 Agrupaciones Políticas Locales con derecho, solamente al concluir el mes de junio 17 cumplieron con la obligación de tener órganos directivos vigentes, lo que les permitió acceder a las ministraciones del financiamiento público por el periodo del que se informa. Sin embargo, es importante precisar que de este grupo las Agrupaciones Políticas Locales: Unión Ciudadana en Acción y Movimiento Social Democrático no recogieron las ministraciones de los meses de abril a junio por causas ajenas al Instituto Electoral del Distrito Federal, y de igual forma, las agrupaciones Unidos por la Ciudad de México y Vida Digna, omitieron recoger su ministración del mes de junio. En cuanto al capítulo 1000, corresponde a los ajustes que a dicho rubro ha realizado la Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral.

Autor: Marco Antonio Sánchez Godínez 16/07/2007 Última Actualización: Marco Antonio Sánchez Godínez 17/07/2007 04:35:38 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 05 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)
 Responsable Operativo: 02 Dirección de Financiamiento y Registro de Asociaciones
 Programa: 07 Fortalecer el Régimen de Partidos y Agrupaciones Políticas Locales.
 Subprograma: 09 Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas
 Programa Institucional al que se vincula: De Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas.
 Proyecto: 05-02-07-09-04 Registro de agrupaciones políticas locales
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Proceso de registro de asociaciones de ciudadanos que desean constituirse como agrupaciones políticas locales.	Acuerdo (Proyecto, Anteproyecto , Etc.)	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En el trimestre del que se informa, se concluyó la etapa de recepción de solicitudes de las organizaciones interesadas en constituirse como Agrupación Política Local, además que en este mismo período se llevó a cabo parte de la etapa de verificación de asambleas constitutivas delegacionales; requisito a cubrir por las organizaciones aspirantes. Estos trabajos se verán concluidos a principios del cuarto trimestre del año 2007.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	476,538	474,072	473,447	99.35	99.87	(3,091)	(625)	1,093,489	473,447	43.30
2000	34,469	34,418	0	0.00	0.00	(34,469)	(34,418)	34,669	0	0.00
3000	27,000	27,000	21,200	78.52	78.52	(5,800)	(5,800)	43,000	21,200	49.30
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	538,007	535,490	494,647	91.94	92.37	(43,360)	(40,843)	1,171,158	494,647	42.24

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La diferencia porcentual que existe entre el presupuesto modificado y el ejercido corresponde a las partidas de materiales y suministros que ya han sido requisitados, responsabilidad de la Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral; las cuales se encuentran pendientes de devengar, así como a los movimientos realizados en la partida 1000. No se omite aclarar que el ejercicio del capítulo 1000 sólo responde a los criterios que para la presupuestación fueron tomados.

Autor: Marco Antonio Sánchez Godínez 16/07/2007 Última Actualización: Marco Antonio Sánchez Godínez 17/07/2007 04:41:13 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 05 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)
 Responsable Operativo: 02 Dirección de Financiamiento y Registro de Asociaciones
 Programa: 07 Fortalecer el Régimen de Partidos y Agrupaciones Políticas Locales.
 Subprograma: 09 Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas
 Programa Institucional al que se vincula: De Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas.
 Proyecto: 05-02-07-09-05 Procedimiento de supervisión de las obligaciones que en todo momento deben cumplir las agrupaciones políticas locales.
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Informe final sobre el resultado de la revisión aplicada a las agrupaciones políticas locales, sobre el cumplimiento de sus obligaciones	Informe	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Este proyecto dio inicio en el trimestre del que se informa y concluirá hasta fines del mes de diciembre del presente año; al respecto, es importante destacar que se conformó un grupo de trabajo que analiza el estado actual de las Agrupaciones Políticas Locales y como resultado de dichas tareas se emitirá una opinión a la Comisión de Asociaciones Políticas a efecto de proponer una posible ruta para iniciar un procedimiento de aplicación de sanciones.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	243,639	222,802	220,501	90.50	98.97	(23,138)	(2,301)	552,493	220,501	39.91
2000	7,191	7,141	0	0.00	0.00	(7,191)	(7,141)	7,491	0	0.00
3000	3,000	3,000	2,000	66.67	66.67	(1,000)	(1,000)	12,000	2,000	16.67
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	253,830	232,943	222,501	87.66	95.52	(31,329)	(10,442)	571,984	222,501	38.90

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los ajustes realizados a las partidas presupuestales del capítulo 1000, así como los correspondientes a los materiales y suministros que ya han sido requisitados pero que se encuentran pendientes de devengar, son responsabilidad de la Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral. También es importante aclarar que el ejercicio de los sueldos en este proyecto, responde únicamente a los criterios de presupuestación que al efecto fueron aprobados.

Autor: Marco Antonio Sánchez Godínez 16/07/2007 Última Actualización: Marco Antonio Sánchez Godínez 17/07/2007 04:44:30 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable:	05 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Financiamiento y Registro de Asociaciones
Programa:	07 Fortalecer el Régimen de Partidos y Agrupaciones Políticas Locales.
Subprograma:	09 Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas
Programa Institucional al que se vincula:	De Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas.
Proyecto:	05-02-07-09-06 Actualización de los libros de registro respectivos de las asociaciones políticas
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Mantener actualizado el registro en los libros de las asociaciones políticas respectivos.	Inscripciones En Los Libros De Registro	1	1	100.00	2	2	100.00	4	2	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se llevaron a cabo las actualizaciones a los libros de registro respectivos, motivados por las modificaciones presentadas por las Asociaciones Políticas, previo análisis de las mismas.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	241,395	240,494	239,704	99.30	99.67	(1,691)	(789)	548,005	239,704	43.74
2000	3,199	3,199	0	0.00	0.00	(3,199)	(3,199)	3,349	0	0.00
3000	7,626	5,084	0	0.00	0.00	(7,626)	(5,084)	33,728	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	252,220	248,776	239,704	95.04	96.35	(12,516)	(9,072)	585,082	239,704	40.97

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los ajustes realizados a las partidas presupuestales del capítulo 1000, así como los correspondientes a los materiales y suministros que ya han sido requisitados pero que se encuentran pendientes de devengar, son responsabilidad de la Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral. También es importante aclarar que el ejercicio de los sueldos en este proyecto, responde únicamente a los criterios de presupuestación que al efecto fueron aprobados.

Autor: Marco Antonio Sánchez Godínez 16/07/2007 Última Actualización: Marco Antonio Sánchez Godínez 17/07/2007 04:45:49 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 05 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)
 Responsable Operativo: 02 Dirección de Financiamiento y Registro de Asociaciones
 Programa: 07 Fortalecer el Régimen de Partidos y Agrupaciones Políticas Locales.
 Subprograma: 09 Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas
 Programa Institucional al que se vincula: De Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas.
 Proyecto: 05-02-07-09-15 Realización de un foro relacionado con el tema de los partidos políticos locales y la participación de las agrupaciones políticas en el Distrito Federal.
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Organización de un foro de participación.	Evento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La realización del proyecto de mérito se encuentra prevista para el último trimestre del año en curso; sin embargo, es importante destacar que el mismo no cuenta con recursos.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

A este proyecto se le cancelaron todos los recursos.

Autor: Marco Antonio Sánchez Godínez 16/07/2007 Última Actualización: Marco Antonio Sánchez Godínez 16/07/2007 10:29:28 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable:	05 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Radiodifusión
Programa:	05 Fortalecer la Autonomía y el Desarrollo de la Imagen Institucional.
Subprograma:	07 Fortalecimiento de la Identidad Institucional.
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplicable
Proyecto:	05-03-05-07-03 Contratación, en su caso, de tiempos en radio y televisión para la difusión Institucional.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Contratación de spots en radio y televisión	Spot	0	0		0	0		0	0	

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En relación a este proyecto cabe decir que por instrucciones del Secretario Ejecutivo, mediante oficio SECG-IEDF/603 BIS/07, se llevó a cabo, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral, los trámites administrativos-financieros necesarios para efectuar el traspaso de los recursos presupuestales de la clave 05-03-05-07-03-3601 a la clave 13-03-05-07-07-3601, el día 7 de marzo de 2007, la cual corresponde a la Unidad de Comunicación Social. Por lo que derivado de lo anterior, esta instancia Ejecutiva no esta en posibilidad de explicar en que se ha ejercido el presupuesto correspondiente a este proyecto, señalado por la DEASPE.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	(0)	(0)	0.00	100.00	(0)	0	0	(0)	0.00
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
3000	2,072,500	0	0	0.00	0.00	(2,072,500)	0	4,481,000	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,072,500	(0)	(0)	(0.00)	100.00	(2,072,500)	0	4,481,000	(0)	(0.00)

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

En relación a este proyecto cabe decir que por instrucciones del Secretario Ejecutivo, mediante oficio SECG-IEDF/603 BIS/07, se llevó a cabo, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral, los trámites administrativos-financieros necesarios para efectuar el traspaso de los recursos presupuestales de la clave 05-03-05-07-03-3601 a la clave 13-03-05-07-07-3601, el día 7 de marzo de 2007, la cual corresponde a la Unidad de Comunicación Social. Por lo que derivado de lo anterior, esta instancia Ejecutiva no esta en posibilidad de explicar en que se ha ejercido el presupuesto correspondiente a este proyecto, señalado por la DEASPE.

Autor: Alfonso Tapia Landero 16/07/2007 Ultima Actualización: Alfonso Tapia Landero 16/07/2007 05:16:32 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 05 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Radiodifusión
 Programa: 07 Fortalecer el Régimen de Partidos y Agrupaciones Políticas Locales.
 Subprograma: 09 Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas
 Programa Institucional al que se vincula: De Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas.
 Proyecto: 05-03-07-09-07 Contratación y asignación de tiempos de radio y/o televisión para la difusión ordinaria de los Partidos Políticos.
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Asignación de Spots en radio y televisión de 20 seg.	Spot	1500	3968	264.53	2000	3968	198.40	4500	3968	88.18

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La diferencia que existe entre la meta programada y la meta alcanzada del trimestre del que se informa, deriva de los acuerdos aprobados por el Comité de Radiodifusión y de las negociaciones que la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas desarrolló con los grupos radiofónicos y empresas televisoras. Dichos acuerdos contemplaron la contratación de 60% de tiempos aire en radio y 40% en televisión. Cabe señalar, que en este caso la diferencia entre las metas es favorable al IEDF y a los Partidos Políticos.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,246,906	1,175,729	1,167,476	93.63	99.30	(79,430)	(8,254)	2,878,712	1,167,476	40.56
2000	42,975	42,739	9,669	22.50	22.62	(33,306)	(33,070)	43,275	9,669	22.34
3000	2,000	1,000	0	0.00	0.00	(2,000)	(1,000)	5,000	0	0.00
4000	19,000,000	19,000,000	13,983,624	73.60	73.60	(5,016,376)	(5,016,376)	26,029,730	13,983,624	53.72
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	20,291,881	20,219,469	15,160,769	74.71	74.98	(5,131,112)	(5,058,700)	28,956,717	15,160,769	52.36

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Por lo que respecta al rubro del capítulo 1000, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas desconoce los movimientos presupuestales que la DEASPE haya realizado al respecto. Por otra parte, la variación que existe entre el presupuesto modificado a junio y lo ejercido en el mismo periodo se refiere a los capítulos 2000 y 3000, de los cuales, mediante requisiciones enviadas a la DEASPE, se solicitó la adquisición de los insumos correspondientes sin que hasta la fecha se hayan entregado en su totalidad. El resto de la variación, capítulo 4000, se debe a que algunos grupos radiofónicos y empresas televisoras no se han presentado a cobrar la factura correspondiente al mes de junio; asimismo, cabe señalar que el presupuesto comenzó a ser ejercido a partir del mes de abril y no de marzo como esta programado.

Autor: Alfonso Tapia Landero 16/07/2007 Última Actualización: Alfonso Tapia Landero 16/07/2007 01:54:21 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable:	05 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Radiodifusión
Programa:	07 Fortalecer el Régimen de Partidos y Agrupaciones Políticas Locales.
Subprograma:	09 Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas
Programa Institucional al que se vincula:	De Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas.
Proyecto:	05-03-07-09-08 Contratación y asignación de tiempos de radio y/o televisión para la difusión ordinaria de las Agrupaciones Políticas Locales.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Asignación de Programas en radio de 30 y 60 minutos.	Programa Radiofónico	450	550	122.22	550	550	100.00	1400	550	39.29

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La diferencia que existe entre la meta programada y la meta alcanzada en el trimestre del que se informa, se debe a que el Consejo General del IEDF, aprobó hasta el 12 de marzo del presente año, ejercer la prerrogativa en radio y/o televisión para contratar espacios a las Agrupaciones Políticas Locales y, por lo tanto, la contratación de los programas de radio inició hasta el mes de abril; así como por el número de programas que ofreció cada grupo radiofónico seleccionado por cada una de las Agrupaciones Políticas Locales.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERÍODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Período (b)	Ejercido al Período (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	905,745	937,409	929,008	102.57	99.10	23,263	(8,400)	2,071,835	929,008	44.84
2000	14,922	14,452	0	0.00	0.00	(14,922)	(14,452)	15,522	0	0.00
3000	2,000	1,000	0	0.00	0.00	(2,000)	(1,000)	5,000	0	0.00
4000	5,014,865	5,014,865	2,062,573	41.13	41.13	(2,952,293)	(2,952,293)	10,029,730	2,062,573	20.56
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,937,532	5,967,726	2,991,581	50.38	50.13	(2,945,951)	(2,976,145)	12,122,087	2,991,581	24.68

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Por lo que respecta al rubro del capítulo 1000, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas desconoce los movimientos presupuestales que la DEASPE haya realizado al respecto. Por otra parte, la variación que existe entre el presupuesto modificado a junio y lo ejercido en el mismo periodo se refiere a los capítulos 2000 y 3000, de los cuales, mediante requisiciones enviadas a la DEASPE, se solicitó la adquisición de los insumos correspondientes sin que hasta la fecha se hayan entregado en su totalidad. El resto de la variación, capítulo 4000, se debe a que algunos grupos radiofónicos no se han presentado a cobrar la factura correspondiente al mes de junio; asimismo, cabe señalar que el presupuesto comenzó a ser ejercido a partir del mes de abril y no de marzo como esta programado.

Autor: Alfonso Tapia Landero 16/07/2007 Última Actualización: Alfonso Tapia Landero 16/07/2007 02:36:47 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 05 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Radiodifusión
 Programa: 07 Fortalecer el Régimen de Partidos y Agrupaciones Políticas Locales.
 Subprograma: 09 Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas
 Programa Institucional al que se vincula: De Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas.
 Proyecto: 05-03-07-09-09 Capacitación en materia de producción y conducción de programas de radio, a las Agrupaciones Políticas Locales.
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Capacitación en conducción y producción de programas de radio.	Curso	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No existen variaciones debido a que este proyecto inicia en el el mes de octubre de 2007.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	50,000	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	0	0	0	0.00	0.00	0	0	50,000	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Este proyecto esta presupuestado para llevarse a cabo en el mes de octubre de 2007.

Autor: Alfonso Tapia Landero 16/07/2007 Última Actualización: Alfonso Tapia Landero 16/07/2007 05:13:22 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 05 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)
 Responsable Operativo: 04 Dirección de Fiscalización
 Programa: 07 Fortalecer el Régimen de Partidos y Agrupaciones Políticas Locales.
 Subprograma: 09 Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas
 Programa Institucional al que se vincula: De Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas.
 Proyecto: 05-04-07-09-10 Fiscalización de los Informes de campaña sujetos a topes, de precampaña y anuales de 2006, sobre el origen, destino y monto de los recursos que ejercieron los partidos políticos y coaliciones durante el año 2006.
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Dictamen Consolidado	Dictamen Técnico	0	0.4		0	1		2	1	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas principales de este proyecto se concluirán en el tercer y cuarto trimestre; sin embargo durante los dos primeros trimestres se realizaron actividades para su consecución, mismas que representan un avance del 50%

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,297,233	4,192,401	4,187,677	97.45	99.89	(109,556)	(4,724)	9,806,273	4,187,677	42.70
2000	141,963	141,763	0	0.00	0.00	(141,963)	(141,763)	142,263	0	0.00
3000	18,000	18,000	9,000	50.00	50.00	(9,000)	(9,000)	36,000	9,000	25.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,457,196	4,352,164	4,196,677	94.16	96.43	(260,519)	(155,487)	9,984,536	4,196,677	42.03

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

En este proyecto existe la cantidad de \$260,518.00 ejercida de menos contra lo presupuestado originalmente que corresponden a una diferencia en el capítulo 1000 debido a que durante este periodo hubo dos plazas que quedaraon vacantes temporalmente por renuncia de las personas que las ocupaban. Asimismo existe una diferencia de \$141,963.00 correspondiente a los consumibles en papelería, material de impresión y para el procesamiento de equipos informáticos, ya que su adquisición lleva un proceso de licitación por la DEASPE, así como una diferencia de \$9,000.00 en pasajes que ya fueron ejercidos y serán aplicados en el mes de julio, diferencias estas dos últimas que también se reflejan en la variación del presupuesto autorizado, respecto del presupuesto modificado

Autor: Mario Alberto Huerta Nicolí 16/07/2007 Última Actualización: Mario Alberto Huerta Nicolí 16/07/2007 11:53:33 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 05 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)
 Responsable Operativo: 04 Dirección de Fiscalización
 Programa: 07 Fortalecer el Régimen de Partidos y Agrupaciones Políticas Locales.
 Subprograma: 09 Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas
 Programa Institucional al que se vincula: De Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas.
 Proyecto: 05-04-07-09-11 Fiscalización de los Informes anuales de 2006, sobre el origen, destino y monto de los recursos que ejercieron las agrupaciones políticas locales durante el año 2006.
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Dictamen Consolidado	Dictamen Técnico	0	0.4		0	0.45		1	0.45	45.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta principal de este proyecto se concluirá en el cuarto trimestre del año; sin embargo, durante los dos primeros trimestres se realizaron actividades para su consecución, mismas que representan un avance del 45%

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	756,591	1,140,213	1,139,237	150.58	99.91	382,646	(976)	1,726,932	1,139,237	65.97
2000	46,763	46,763	0	0.00	0.00	(46,763)	(46,763)	46,763	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	803,354	1,186,976	1,139,237	141.81	95.98	335,883	(47,739)	1,773,695	1,139,237	64.23

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

En este proyecto existe la cantidad de \$382,645 ejercidos de más en el capítulo 1000, respecto de lo presupuestado originalmente ya que se contrataron cuatro plazas adicionales a las presupuestadas. Asimismo, no se ha aplicado la cantidad de \$46,763.00 correspondientes a los consumibles en papelería, material de impresión y para el procesamiento en equipos informáticos, misma cantidad, esta última, que representa la diferencia entre el presupuesto ejercido y el modificado.

Autor: Mario Alberto Huerta Nicoli 16/07/2007 Última Actualización: Mario Alberto Huerta Nicoli 16/07/2007 01:22:11 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 05 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)
 Responsable Operativo: 04 Dirección de Fiscalización
 Programa: 07 Fortalecer el Régimen de Partidos y Agrupaciones Políticas Locales.
 Subprograma: 09 Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas
 Programa Institucional al que se vincula: De Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas.
 Proyecto: 05-04-07-09-12 Revisión de los Informes Anuales de 2006 y trimestrales de 2007, que por concepto de actividades específicas presenten los partidos políticos.
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Informe anual de los resultados de la revisión	Informe	0	0		1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No obstante que durante el primer trimestre del año se cumplió con la meta principal, en este proyecto existen metas complementarias consistentes en tres informes derivados de la revisión de los informes trimestrales que por concepto de actividades específicas presenten los partidos políticos, de los cuales durante el segundo trimestre se cumplió en tiempo y forma con la elaboración de uno de ellos, que representa el 33% de las metas complementarias.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	206,424	321,509	321,509	155.75	100.00	115,085	0	472,262	321,509	68.08
2000	38,237	38,236	0	0.00	0.00	(38,237)	(38,236)	38,237	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	244,661	359,745	321,509	131.41	89.37	76,848	(38,236)	510,499	321,509	62.98

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

En este proyecto existe una diferencia en el capítulo 1000 de \$115,085.00 ejercida de más, respecto al presupuesto originalmente aprobado, debido a que se cargaron honorarios que no corresponden a este proyecto. Asimismo, no se ha aplicado la cantidad de \$38,237.00 correspondiente a los consumibles en papelería, material de impresión y para el procesamiento en equipos informáticos, ya que estos bienes llevan un proceso de licitación por la DEASPE, misma cantidad, esta última, que representa la diferencia entre el presupuesto modificado y el ejercido en el periodo.

Autor: Mario Alberto Huerta Nicoli 16/07/2007 Última Actualización: Mario Alberto Huerta Nicoli 16/07/2007 02:11:33 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 05 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)
 Responsable Operativo: 04 Dirección de Fiscalización
 Programa: 07 Fortalecer el Régimen de Partidos y Agrupaciones Políticas Locales.
 Subprograma: 09 Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas
 Programa Institucional al que se vincula: De Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas.
 Proyecto: 05-04-07-09-13 Realizar en su caso, las auditorías e investigaciones especiales a las finanzas de las Asociaciones Políticas que ordene la Comisión de Fiscalización y las que resulten necesarias para auditar a las direcciones de área de Fiscalización y Radiodifusión.
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Dictamen	Dictamen Técnico	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Este proyecto sólo dará inicio si la Comisión de Fiscalización ordena la realización de alguna investigación o auditoría

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

En este proyecto no se tiene contemplado ejercer recursos financieros, ya que en caso de ordenarse alguna investigación o auditoría se realizaría con el personal con el que cuenta la Dirección de Fiscalización.

Autor: Mario Alberto Huerta Nicolí 16/07/2007 Última Actualización: Mario Alberto Huerta Nicolí 16/07/2007 02:34:22 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 05 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)
 Responsable Operativo: 04 Dirección de Fiscalización
 Programa: 07 Fortalecer el Régimen de Partidos y Agrupaciones Políticas Locales.
 Subprograma: 09 Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas
 Programa Institucional al que se vincula: De Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas.
 Proyecto: 05-04-07-09-14 Realización de un Congreso Internacional en materia de fiscalización y rendición de cuentas de los Partidos Políticos
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Congreso	Conferencia	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Este proyecto inicia y concluye en el cuarto trimestre

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Este proyecto no contempla el uso de recursos financieros para el primer semestre

Autor: Mario Alberto Huerta Nicoli 16/07/2007 Última Actualización: Mario Alberto Huerta Nicoli 16/07/2007 02:40:07 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable:	07 Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral (DEAySPE)
Responsable Operativo:	01 Dirección Ejecutiva
Programa:	02 Adecuar la Estructura Orgánica y Funcional, y la Normatividad del Instituto.
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplicable
Proyecto:	07-01-02-04-01 Primera etapa de la adecuación a la estructura orgánica y funcional
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Propuesta de modificaciones a la estructura	Acuerdo (Proyecto, Anteproyecto , Etc.)	0	0		0	0		0	0	

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

durante el mes de febrero pasado la DEASPE entregó a la Junta Ejecutiva la primera propuesta de adecuación de la estructura, las observaciones emitidas por la Comisión de Administración fueron incorporadas. Sin embargo se ha seguido trabajando en ese sentido por lo que se estima que en el tercer trimestre se reportaran avances concretos al respecto.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
3000	500,000	500,000	0	0.00	0.00	(500,000)	(500,000)	500,000	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	500,000	500,000	0	0.00	0.00	(500,000)	(500,000)	500,000	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Al periodo no se ha ejercido cantidad alguna de recursos, la suficiencia autorizada sera reprogramada para el tercer trimestre, esperando que en este periodo se de la contratación de los asesores externos que brinden su experiencia al Instituto que sea requerida.

Autor: Oscar Donaciano Calderón Cedeño 16/07/2007 Ultima Actualización: Oscar Donaciano Calderón Cedeño 16/07/2007 06:17:27 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 07 Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral (DEAySPE)
 Responsable Operativo: 01 Dirección Ejecutiva
 Programa: 03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplicable
 Proyecto: 07-01-03-04-06 Desarrollo y aplicación de instrumentos para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación para el ejercicio del gasto.
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Efectuar los trabajos para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación.	No Aplicable	0	0		0	0		0	0	

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Durante el periodo se han desarrollado diversas actividades que se suman en apoyo a mantener las condiciones que aseguran el avance en la eficiencia operativa y se refleja en el uso racional y eficiente de los recursos financieros del Instituto. En este mismo orden de ideas se mantiene la asesoría que sea requerida en cuanto al seguimiento del Plan General de Desarrollo del IEDF, 2006-2009, y el Sistema de seguimiento Programático- Presupuestal.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Proyecto que no tiene recursos financieros asignados, cualquier necesidad que se presente en el futuro sera soportado por economías que se generen en otras áreas y previa autorización en su caso.

Autor: Oscar Donaciano Calderón Cedeño 16/07/2007 Última Actualización: Oscar Donaciano Calderón Cedeño 16/07/2007 06:38:29 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable:	07 Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral (DEAySPE)
Responsable Operativo:	01 Dirección Ejecutiva
Programa:	03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplicable
Proyecto:	07-01-03-04-07 Administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
No cuantificable	No Aplicable	0	0		0	0		0	0	

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Meta no cuantificable, sin embargo la DEASPE a través de mecanismos administrativos y de gestión más eficiente, mantiene acciones permanentes en el ámbito de sus atribuciones, asimismo busca áreas de oportunidad de mejora para su atención, tal es el caso de la revisión de la estructura orgánica-funcional, evaluación del desarrollo y rendimiento del personal en sus dos tipos.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,609,202	9,342,444	2,348,625	145.95	25.14	739,423	(6,993,820)	3,654,073	2,348,625	64.27
2000	154,799	466,873	49,887	32.23	10.69	(104,912)	(416,986)	214,799	49,887	23.23
3000	1,136,400	2,122,842	137,479	12.10	6.48	(998,921)	(1,985,362)	2,783,314	137,479	4.94
4000	8,000	41,433	2,590	32.38	6.25	(5,410)	(38,842)	17,600	2,590	14.72
5000	0	280,816	0	0.00	0.00	0	(280,816)	0	0	0.00
Total	2,908,401	12,254,408	2,538,582	87.28	20.72	(369,819)	(9,715,826)	6,669,786	2,538,582	38.06

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación no ejercida del 12.72% entre el presupuesto autorizado original y el ejercido del periodo, refleja en primera instancia la eficiencia en el ejercicio del presupuesto asignado a la DEASPE, en cuanto a la variación del 79.28 %, se ve afectada por la aplicación de las Normas Generales de Programación, Presupuestación y Contabilidad del IEDF (artículos 27 y 287) que barre los recursos no ejercidos de acuerdo con el calendario original por todas las áreas que integran el Instituto. Estos sobrantes serán reprogramados en otros proyectos y partidas, previo acuerdo al respecto del Consejo General, asimismo el sobrante real de recursos, se refleja en diversas partidas, tales como: Congresos y Convenciones, Viáticos nacionales y en el extranjero, Pasajes Nacionales y el el extranjero, Materiales y bienes informáticos y materiales u útiles de oficina.

Autor: Oscar Donaciano Calderón Cedeño 16/07/2007 Ultima Actualización: Oscar Donaciano Calderón Cedeño 16/07/2007 07:35:24 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 07 Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral (DEAySPE)
 Responsable Operativo: 01 Dirección Ejecutiva
 Programa: 03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplicable
 Proyecto: 07-01-03-04-27 Certificación de procedimientos administrativos.
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Procedimientos administrativos clave susceptibles de certificación.	Informe	1	0	0.00	1	0	0.00	3	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El avance de este proyecto, está basado en la asignación de recursos financieros para la contratación del proveedor correspondiente, en tanto no se asignen recursos no se dara avance alguno

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Proyecto sin la asignación de recursos financieros de origen

Autor: Oscar Donaciano Calderón Cedeño 16/07/2007 Última Actualización: Oscar Donaciano Calderón Cedeño 16/07/2007 07:42:37 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 07 Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral (DEAySPE)
 Responsable Operativo: 02 Jefatura de Unidad del Centro de Formación y Desarrollo
 Programa: 01 Incrementar la Profesionalización y la Capacitación del Personal del Servicio Profesional Electoral y Administrativo.
 Subprograma: 01 Reclutamiento, Selección, Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral y de la Rama Administrativa.
 Programa Institucional al que se vincula: De Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral.
 Proyecto: 07-02-01-01-01 Actividades complementarias de Formación y Desarrollo del servicio Profesional Electoral
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Mesa redonda	Evento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

SE REALIZO LA ETAPA DE DISEÑO Y PROGRAMACIÓN, LA OPERACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN ESTE PROYECTO SE REALIZARAN EN LOS SIGUIENTES DOS TRIMESTRES.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	862,992	1,009,935	971,039	112.52	96.15	108,047	(38,896)	2,933,709	971,039	33.10
2000	25,500	11,729	2,359	9.25	20.11	(23,141)	(9,370)	98,500	2,359	2.40
3000	110,000	107,031	1,031	0.94	0.96	(108,969)	(106,000)	292,700	1,031	0.35
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	998,492	1,128,696	974,430	97.59	86.33	(24,062)	(154,266)	3,324,909	974,430	29.31

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA OPERACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO SE EJERCERAN EN LOS SIGUIENTES DOS TRIMESTRES, CUANDO SE OPEREN LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS.

Autor: Miguel Angel Hernández Aldana 17/07/2007 Última Actualización: Miguel Angel Hernández Aldana 17/07/2007 05:51:24 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 07 Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral (DEAySPE)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Finanzas
 Programa: 03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplicable
 Proyecto: 07-03-03-04-08 Servicios de Gestión Financiera y Control Presupuestal
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Integrar los informes que por Ley y por la normatividad interna se tiene la obligación de presentar a las autoridades correspondientes, así como los de las áreas ejecutoras de gasto para el ejercicio de 2007	Informe	6	6	100.00	11	11	100.00	22	11	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

SE ATENDIERON AL 100% TODAS LAS ACCIONES CONSIDERADAS EN EL PROYECTO, COMO SON: INFORMES MENSUALES CONFORME A LOS CORTES CONTABLES PRESUPUESTALES; INFORMES DE AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL, ESTADOS FINANCIEROS Y DEL EJERCICIO DEL GASTO DEL INSTITUTO; TRIMESTRAL DE AVANCES Y RESULTADOS; INFORME DE CUENTA PÚBLICA, LOGRÁNDOSE CON LO ANTERIOR LA OBTENCIÓN DEL TOTAL DE LAS METAS PROGRAMADAS.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,376,391	3,131,803	3,108,212	92.06	99.25	(268,179)	(23,591)	7,713,346	3,108,212	40.30
2000	133,387	124,794	4,984	3.74	3.99	(128,403)	(119,810)	151,387	4,984	3.29
3000	554,900	319,752	126,958	22.88	39.71	(427,942)	(192,793)	570,900	126,958	22.24
4000	3,200	1,600	0	0.00	0.00	(3,200)	(1,600)	8,000	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,067,878	3,577,949	3,240,155	79.65	90.56	(827,723)	(337,794)	8,443,633	3,240,155	38.37

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

RESPECTO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y MODIFICADO LAS VARIACIONES SE DEBEN PRINCIPALMENTE A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO LA PAPELERÍA PRESUPUESTADA PARA EL PRESENTE EJERCICIO, ASIMISMO, SE TIENEN PENDIENTES DE EFECTUAR 2 PAGOS: EL PRIMERO POR \$123,083.13 QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO PAGO PARA EL DESPACHO " DE LA PAZ, COSTEMALLE-D.F.K, S.C ". QUE RELIZA LA AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2006 Y AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2006, Y EL SEGUNDO POR \$65,700.00 AL DESPACHO " RAMOS VINOCOURT Y CIA. S.C ". QUE ELABORA LOS DICTÁMENES A LAS CONTRIBUCIONES LOCALES.

Autor: José Rodríguez Muñoz 13/07/2007 Última Actualización: José Rodríguez Muñoz 17/07/2007 04:22:35 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 07 Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral (DEAySPE)

Responsable Operativo: 04 Dirección de Recursos Humanos

Programa: 03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.

Subprograma: 04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos

Programa Institucional al que se vincula: No Aplicable

Proyecto: 07-04-03-04-09 Operación y control de pago de nóminas, prestaciones y enteros institucionales

Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Elaborar nóminas de pago ordinarias y extraordinarias	Nómina	6	6	100.00	12	12	100.00	24	12	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

SE ATENDIERON AL 100% TODAS LAS ACCIONES CONSIDERADAS EN EL PROYECTO LOGRÁNDOSE CON LO ANTERIOR LA OBTENCIÓN DEL TOTAL DE LAS METAS PROGRAMADAS YA QUE DICHAS METAS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE CONSIDERADAS EN EL CALENDARIO DE NÓMINAS 2007.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,127,628	2,613,873	2,232,816	71.39	85.42	(894,813)	(381,057)	7,221,679	2,232,816	30.92
2000	138,147	129,712	40,198	29.10	30.99	(97,949)	(89,515)	167,147	40,198	24.05
3000	339,350	293,459	89,816	26.47	30.61	(249,534)	(203,644)	472,550	89,816	19.01
4000	12,000	11,767	9,863	82.19	83.81	(2,137)	(1,905)	26,400	9,863	37.36
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,617,125	3,048,812	2,372,692	65.60	77.82	(1,244,433)	(676,120)	7,887,776	2,372,692	30.08

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

RESPECTO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y MODIFICADO LA VARIACIÓN SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO LA PAPELERÍA PRESUPUESTADA PARA EL PRESENTE EJERCICIO, A LOS RECURSOS CONSIDERADOS PARA EL PAGO DE LAS COMISIONES POR LA COMPRA DE LOS VALES DE DESPENSA MENSUALES Y A LA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS QUE SE UTILIZARÁN EN ASESORÍAS Y CAPACITACIÓN NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ESTA DIRECCIÓN.

Autor: Juan Carlos González Pimentel 17/07/2007 Última Actualización: Juan Carlos González Pimentel 17/07/2007 04:05:45 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 07 Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral (DEAySPE)
 Responsable Operativo: 05 Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial
 Programa: 03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplicable
 Proyecto: 07-05-03-04-10 Administración de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y Control de Inventarios de bienes de activo fijo y de consumo
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Adquisición de Bienes y Servicios	Procedimiento	48	88	183.33	155	151	97.42	295	151	51.19

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La variación para el segundo trimestre se justifica por la realización de los procedimientos que al término del primer trimestre se encontraban en proceso de consolidación, como se reporto en ese periodo.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,146,201	2,217,294	2,209,459	102.95	99.65	63,258	(7,834)	4,902,472	2,209,459	45.07
2000	110,647	104,647	0	0.00	0.00	(110,647)	(104,647)	119,647	0	0.00
3000	19,100	17,054	2,654	13.90	15.56	(16,446)	(14,400)	22,700	2,654	11.69
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,275,948	2,338,995	2,212,113	97.20	94.58	(63,835)	(126,881)	5,044,819	2,212,113	43.85

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las variaciones en los capítulos 2000 y 3000, se explican por el hecho de estar en proceso de pago durante el mes de julio las compras de estos materiales.

Autor: Manuel Iván Díaz de León Sandoval 17/07/2007 Última Actualización: Manuel Iván Díaz de León Sandoval 17/07/2007 04:23:03 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 07 Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral (DEAySPE)
 Responsable Operativo: 06 Dirección de Tesorería
 Programa: 03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplicable
 Proyecto: 07-06-03-04-11 Administración de Recursos Financieros.
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Pagos al personal y a proveedores de bienes y servicios	Pago	1514	1806	119.29	3028	3670	121.20	6056	3670	60.60

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

LA ELABORACIÓN DE PAGOS SOLICITADOS POR LA RECURSOS HUMANOS, ORIGINÓ LA DIFERENCIA ENTRE LO PROGRAMADO Y EL AVANCE EN EL TRIMESTRE.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,312,551	1,100,215	1,060,003	80.76	96.35	(252,548)	(40,212)	3,004,491	1,060,003	35.28
2000	23,763	23,515	2,328	9.80	9.90	(21,435)	(21,187)	26,463	2,328	8.80
3000	6,470	4,768	7,066	109.22	148.20	596	2,298	10,910	7,066	64.77
4000	4,000	4,000	3,200	80.00	80.00	(800)	(800)	9,600	3,200	33.33
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,346,784	1,132,498	1,072,598	79.64	94.71	(274,186)	(59,900)	3,051,464	1,072,598	35.15

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Eduardo Mendoza Mira 17/07/2007 Última Actualización: Eduardo Mendoza Mira 17/07/2007 01:28:26 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable:	07 Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral (DEAySPE)
Responsable Operativo:	07 Dirección de Servicios Generales
Programa:	03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplicable
Proyecto:	07-07-03-04-12 Mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles, y administración y operación de los servicios de apoyo a oficinas centrales, órganos desconcentrados y almacén
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Órdenes de servicio	Orden De Servicio	600	426	71.00	1200	1026	85.50	2400	1026	42.75

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se han atendido todos los requerimientos solicitados por las áreas, además de apoyar en las adecuaciones del Dto. VII y cambio del Distrito XIV.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,869,921	3,705,684	3,687,139	95.28	99.50	(182,782)	(18,545)	8,886,820	3,687,139	41.49
2000	1,787,606	1,724,551	760,139	42.52	44.08	(1,027,467)	(964,411)	3,052,024	760,139	24.91
3000	16,206,052	15,879,264	5,527,418	34.11	34.81	(10,678,634)	(10,351,847)	30,134,986	5,527,418	18.34
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	16,092	0	0.00	0.00	0	(16,092)	0	0	0.00
Total	21,863,579	21,325,591	9,974,696	45.62	46.77	(11,888,883)	(11,350,895)	42,073,830	9,974,696	23.71

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Se ha solicitado a los proveedores de vigilancia, telefonía local, fotocopiado, limpieza, seguros patrimoniales, telefonía celular, presenten su facturación por los servicios devengados, razón por la cual no se ha podido efectuar los pagos correspondientes.

Autor: Rogelio Miranda Ballesteros 17/07/2007 Última Actualización: Rogelio Miranda Ballesteros 17/07/2007 01:25:39 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 07 Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral (DEAySPE)
 Responsable Operativo: 08 Dirección de Programas
 Programa: 01 Incrementar la Profesionalización y la Capacitación del Personal del Servicio Profesional Electoral y Administrativo.
 Subprograma: 01 Reclutamiento, Selección, Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral y de la Rama Administrativa.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplicable
 Proyecto: 07-08-01-01-02 Programa de Formación y Desarrollo del personal Administrativo 2007
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Impartir cursos de capacitación al personal administrativo	Curso	0	2		0	2		0	2	

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

SE REALIZÓ UN CONVENIO CON EL INFODF QUE PERMITIÓ REALIZAR DOS CURSOS SIN COSTO PARA EL INSTITUTO.

1

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	802,147	799,098	794,209	99.01	99.39	(7,938)	(4,888)	1,833,121	794,209	43.33
2000	21,896	21,896	0	0.00	0.00	(21,896)	(21,896)	51,296	0	0.00
3000	29,600	0	0	0.00	0.00	(29,600)	0	29,600	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	853,643	820,994	794,209	93.04	96.74	(59,434)	(26,784)	1,914,017	794,209	41.49

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO SE EJERCIERON RECURSOS DEL CAPITULO 3000, EN VIRTUD DE QUE EL CONVENIO QUE AMPARA LOS CURSOS REALIZADOS NO TUVO COSTO PARA EL INTITUTO.

Autor: Miguel Angel Hernández Aldana 17/07/2007 Última Actualización: Miguel Angel Hernández Aldana 17/07/2007 05:52:17 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 07 Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral (DEAySPE)
 Responsable Operativo: 08 Dirección de Programas
 Programa: 01 Incrementar la Profesionalización y la Capacitación del Personal del Servicio Profesional Electoral y Administrativo.
 Subprograma: 01 Reclutamiento, Selección, Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral y de la Rama Administrativa.
 Programa Institucional al que se vincula: De Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral.
 Proyecto: 07-08-01-01-03 Programa de Formación y Desarrollo del personal del Servicio Profesional Electoral 2007
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Impartir los cursos del Ciclo de Capacitación, del Tronco Común, y las especialidades y/o diplomados del Ciclo de Especialización	Curso	9	0	0.00	9	0	0.00	32	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

NO HUBO AVANCE FÍSICO DEBIDO A QUE EL PROGRAMA SE APROBÓ EN EL MES DE JUNIO, LAS ACTIVIDADES SE REALIZARAN EN EL SIGUIENTE SEMESTRE.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	484,698	363,518	348,431	71.89	95.85	(136,267)	(15,087)	1,109,809	348,431	31.40
2000	25,095	17,495	0	0.00	0.00	(25,095)	(17,495)	59,199	0	0.00
3000	688,200	688,200	0	0.00	0.00	(688,200)	(688,200)	2,123,970	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,197,993	1,069,213	348,431	29.08	32.59	(849,562)	(720,782)	3,292,978	348,431	10.58

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

LOS RECURSOS DE LOS CAPITULOS 2000 Y 3000 CORRESPONDIENTES AL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO NO SE EJERCIERON EN VIRTUD DE QUE EL PROGRAMA SE APROBÓ EN EL MES DE JUNIO.

Autor: Miguel Angel Hernández Aldana 17/07/2007 Ultima Actualización: Miguel Angel Hernández Aldana 17/07/2007 05:54:26 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable:	07 Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral (DEAySPE)
Responsable Operativo:	08 Dirección de Programas
Programa:	01 Incrementar la Profesionalización y la Capacitación del Personal del Servicio Profesional Electoral y Administrativo.
Subprograma:	01 Reclutamiento, Selección, Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral y de la Rama Administrativa.
Programa Institucional al que se vincula:	De Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral.
Proyecto:	07-08-01-01-04 Evaluación del Desempeño de Servicio Profesional Electoral 2006
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Evaluar el desempeño de los funcionarios activos del Servicio Profesional Electoral	Funcionario	299	254	84.95	299	254	84.95	299	254	84.95

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

LA DIFERENCIA CON LA META PROGRAMADA SE EXPLICA POR EL HECHO DE QUE SOLAMENTE SE EVALUÓ A LOS FUNCIONARIOS EN ACTIVO Y QUE CONTABAN PREVIAMENTE CON LA EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	316,779	315,990	315,772	99.68	99.93	(1,007)	(218)	719,759	315,772	43.87
2000	1,156	1,156	0	0.00	0.00	(1,156)	(1,156)	61,156	0	0.00
3000	1,800	188	188	10.42	100.00	(1,613)	0	6,800	188	2.76
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	319,735	317,333	315,959	98.82	99.57	(3,776)	(1,374)	787,715	315,959	40.11

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

LOS RECURSOS SE EJERCIERON EN MENOR MONTO DEBIDO A ECONOMÍAS EN LA ADQUISICIÓN.

Autor: Miguel Angel Hernández Aldana 17/07/2007 Última Actualización: Miguel Angel Hernández Aldana 17/07/2007 05:50:34 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 07 Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral (DEAySPE)
 Responsable Operativo: 09 Dirección de Operación
 Programa: 01 Incrementar la Profesionalización y la Capacitación del Personal del Servicio Profesional Electoral y Administrativo.
 Subprograma: 01 Reclutamiento, Selección, Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral y de la Rama Administrativa.
 Programa Institucional al que se vincula: De Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral y Administrativo.
 Proyecto: 07-09-01-01-05 Reclutamiento y selección del Servicio Profesional Electoral
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Plazas vacantes de nueva creación.	Plaza	0	0		0	0		19	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

LA PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN DE ESTE PROGRAMA ESTÁ DETENIDA Y SUJETA A LA DECISIÓN QUE TOMEN LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES PARA SU INICIO. DEFINIENDO CUAL O CUALES DE LAS VÍAS DE PROMOCIÓN O INGRESO SE APLICARÁ PARA CUBRIR LAS VACANTES EXISTENTES (PROMOCIÓN, MOVILIDAD HORIZONTAL, CONCURSO DE OPOSICIÓN APROBACIÓN DE UN EXAMEN)

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Désviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	818,191	811,608	809,563	98.95	99.75	(8,628)	(2,045)	1,865,209	809,563	43.40
2000	98,117	77,852	0	0.00	0.00	(98,117)	(77,852)	116,867	0	0.00
3000	155,000	136,000	0	0.00	0.00	(155,000)	(136,000)	329,678	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,071,308	1,025,460	809,563	75.57	78.95	(261,745)	(215,897)	2,311,754	809,563	35.02

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTE AVANCE EN LOS CAPITULOS DE GASTO 2000 Y 3000 DEBIDO A QUE LA PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN DE ESTE PROGRAMA ESTÁ DETENIDA Y SUJETA A LA DECISIÓN QUE TOMEN LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES PARA SU INICIO.

Autor: Melchor Negrete Silva 17/07/2007 Última Actualización: Melchor Negrete Silva 17/07/2007 05:15:09 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 07 Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral (DEAySPE)
 Responsable Operativo: 09 Dirección de Operación
 Programa: 01 Incrementar la Profesionalización y la Capacitación del Personal del Servicio Profesional Electoral y Administrativo.
 Subprograma: 01 Reclutamiento, Selección, Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral y de la Rama Administrativa.
 Programa Institucional al que se vincula: De Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral y Administrativo.
 Proyecto: 07-09-01-01-06 Reclutamiento y Selección del Personal Administrativo
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Vacante ocupada de la rama administrativa	Vacante Ocupada	21	0	0.00	21	0	0.00	21	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

EL PROGRAMA INSTITUCIONAL AÚN NO HA SIDO APROBADO POR EL CONSEJO GENERAL Y LA APROBACIÓN DEL PROGRAMA ESTA SUBORDINADA, A SU VES, A LA ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO DE CARGOS Y PUESTOS ADMINISTRATIVOS DEL IEDF, PROCESO QUE AÚN NO HA CONCLUIDO.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	192,737	143,203	137,649	71.42	96.12	(55,088)	(5,554)	446,059	137,649	30.86
2000	19,068	15,318	0	0.00	0.00	(19,068)	(15,318)	28,068	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	116,000	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	211,805	158,521	137,649	64.99	86.83	(74,156)	(20,872)	590,127	137,649	23.33

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO MUESTRA RETRASO EN VIRTUD DE QUE EL PROGRAMA INSTITUCIONAL AÚN NO HA SIDO APROBADO POR EL CONSEJO GENERAL

Autor: Melchor Negrete Silva 17/07/2007 Última Actualización: Melchor Negrete Silva 17/07/2007 05:20:45 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable:	07 Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral (DEAySPE)
Responsable Operativo:	09 Dirección de Operación
Programa:	01 Incrementar la Profesionalización y la Capacitación del Personal del Servicio Profesional Electoral y Administrativo.
Subprograma:	01 Reclutamiento, Selección, Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral y de la Rama Administrativa.
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplicable
Proyecto:	07-09-01-01-07 Evaluación del Rendimiento del Servicio Profesional Electoral
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Funcionario evaluado	Evaluación	0	0		258	254	98.45	258	254	98.45

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

LA META NO SE CUMPLIÓ AL 100% DEBIDO A QUE 4 FUNCIONARIOS RENUNCIARON DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN. DERIVADO DE QUE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA CONCLUYÓ EN ABRIL, CON LA ENTREGA DEL INFORME FINAL DE OPERACIÓN, LA META PRINCIPAL NO MUESTRA MOVIMIENTOS

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	135,125	133,330	133,173	98.56	99.88	(1,952)	(157)	311,263	133,173	42.78
2000	19,339	13,339	0	0.00	0.00	(19,339)	(13,339)	27,339	0	0.00
3000	206,300	203,300	0	0.00	0.00	(206,300)	(203,300)	358,300	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	360,764	349,969	133,173	36.91	38.05	(227,591)	(216,796)	696,902	133,173	19.11

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

LA OPERACIÓN DEL PROYECTO CONCLUYÓ EN ABRIL EN LO FUNDAMENTAL, EL EJERCICIO PRESUPUESTAL MUESTRA RETRASOS POR QUE NO SE HAN EJERCIDO RECURSOS DESTINADOS A ACTIVIDADES QUE ESTAN EN PROCESO (INSTRUMENTACIÓN DEL MECANISMO DE TRANSPARENCIA Y ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN) Y PARA LO CUAL SE ESTA PROPONENDO LA REPROGRAMACIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO

Autor: Melchor Negrete Silva 17/07/2007 Última Actualización: Melchor Negrete Silva 17/07/2007 04:26:02 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable:	07 Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral (DEAySPE)
Responsable Operativo:	09 Dirección de Operación
Programa:	01 Incrementar la Profesionalización y la Capacitación del Personal del Servicio Profesional Electoral y Administrativo.
Subprograma:	02 Política Laboral
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplicable
Proyecto:	07-09-01-02-01 Operación del Servicio Profesional Electoral y del Personal Administrativo
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Expedientes actualizados del personal del IEDF	Expedientes	64	98	153.12	128	128	100.00	258	128	49.61

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

DERIVADO DE DIVERSAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN A LOS MIEMBROS DEL SPE, A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS FUNCIONARIOS QUE CONCURSARON PARA PROMOVERSE DE NIVEL Y, PRINCIPALMENTE A QUE SE LE DIÓ PRIORIDAD A ESTA ACTIVIDAD, INTENSIFICANDO LA INCORPORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ENVIADOS POR LOS MIEMBROS DEL SPE, SE LOGRÓ COMPENSAR EL DÉFICIT DEL PRIMER TRIMESTRE

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	586,840	55,535	0	0.00	0.00	(586,840)	(55,535)	1,338,295	0	0.00
2000	101,524	75,964	0	0.00	0.00	(101,524)	(75,964)	104,524	0	0.00
3000	3,000	600	0	0.00	0.00	(3,000)	(600)	6,000	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	691,364	132,099	0	0.00	0.00	(691,364)	(132,099)	1,448,819	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

EL EJERCICIO NO MUESTRA AVANCE PRESUPUESTAL EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES A LOS CAPITULOS DE GASTO 1000 Y 2000, QUE SE EJERCEN DE MANERA CENTRALIZADA, TAMBIEN SE DEBE CONSIDERAR QUE EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES QUE SON EJERCIDAS DIRECTAMENTE POR EL CENTRO DE FORMACIÓN Y DE SARROLLO (PASAJES Y ALIMENTOS) HASTA EL MOMENTO NO SE HA REQUERIDO UTILIZARLOS

Autor: Melchor Negrete Silva 17/07/2007 Última Actualización: Melchor Negrete Silva 17/07/2007 05:26:57 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 09 Contraloría Interna (CI)
 Responsable Operativo: 01 Contraloría Interna
 Programa: 03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
 Subprograma: 05 Transparencia e Información Pública.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplicable
 Proyecto: 09-01-03-05-01 Coordinar el desarrollo de las actividades encomendadas a la CI.
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Informes de Actividades, trimestrales y anual.	Informe	1	1	100.00	2	2	100.00	5	2	40.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Durante el periodo que se reporta, no se presentan variaciones sobre el cumplimiento de la meta.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	880,984	880,530	872,260	99.01	99.06	(8,724)	(8,270)	2,025,672	872,260	43.06
2000	31,367	28,068	6,505	20.74	23.18	(24,862)	(21,562)	43,895	6,505	14.82
3000	1,200	442	242	20.12	54.70	(959)	(200)	2,400	242	10.06
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	913,551	909,039	879,006	96.22	96.70	(34,545)	(30,033)	2,071,967	879,006	42.42

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

En lo que se refiere a este rubro, la Contraloría Interna ha desarrollado sus funciones con apego a las actividades programadas; de cuyo ejercicio del presupuesto se desprenden recursos disponibles totales por \$30,032.73, de ellos el 63% se encuentra comprometido con las requisiciones 07/339-Ord, 07/340 y 07/341-Ord, en trámite de compra por la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial área dependiente de la Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral, y el 37% (\$11,121.73) restante; \$8,270.27 corresponde al Capítulo 1000, Servicios Personales, cuya presupuestación y manejo corrió a cargo de la Dirección de Recursos Humanos y los recursos restantes son recursos del fondo revolvente, los cuales, en su momento formarán parte de la concentración de recursos que realice la DEASPE.

Por otra parte, es importante señalar que de las transferencias presupuestales que se reflejan en este proyecto, las mismas consideran los remanentes que en su momento quedaron liberados conforme lo establecen los artículos 27 y 28 de las Normas Generales de Programación, Presupuesto y Contabilidad del IEDF. Asimismo, es de destacarse que los movimientos presupuestales realizados para cubrir partidas deficitadas fueron mínimas y no afectaron el desarrollo de las actividades encomendadas a la Contraloría Interna.

En suma, el manejo de los recursos autorizados a la Contraloría Interna fueron utilizados conforme a lo programado y en apego a la normatividad vigente, así como, que el manejo y ejercicio del presupuesto, no afectó el cumplimiento de las actividades que le fueron encomendadas.

Autor: Mauro Ricardo Cruz Torres 16/07/2007 Última Actualización: Mauro Ricardo Cruz Torres 17/07/2007 01:30:25 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 09 Contraloría Interna (CI)
 Responsable Operativo: 02 Dirección de Auditoría
 Programa: 03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
 Subprograma: 05 Transparencia e Información Pública.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplicable
 Proyecto: 09-02-03-05-02 Ejecución de Auditorías
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Informes de Resultados Preliminares de las auditorías	Informe	6	6	100.00	8	6	75.00	20	6	30.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Debido a los tiempos de entrega de información por parte de las áreas, así como al inicio formal de las auditorías provocado desde el trimestre anterior, originó un desfase considerable en los tiempos de conclusión de las mismas; sin embargo, durante el siguiente trimestre se tiene previsto la conclusión total de las auditorías iniciadas a fin de cumplir con la meta establecida.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,892,590	2,888,809	2,885,165	99.74	99.87	(7,425)	(3,644)	6,615,409	2,885,165	43.61
2000	16,066	16,294	228	1.42	1.40	(15,838)	(16,066)	16,066	228	1.42
3000	3,600	1,745	1,145	31.81	65.62	(2,455)	(600)	7,200	1,145	15.90
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,912,256	2,906,848	2,886,538	99.12	99.30	(25,718)	(20,310)	6,638,675	2,886,538	43.48

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

En lo que se refiere a este rubro, la Dirección de Auditoría ha desarrollado sus funciones con apego a las actividades programadas; de cuyo ejercicio del presupuesto se desprenden recursos disponibles totales por \$20,309.90, de ellos el 79% (\$16,066.00) se encuentra comprometido con las requisiciones 07/339-Ord, 07/340 y 07/341-Ord, en trámite de compra por la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial área dependiente de la Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral, y del 21% (\$4,243.9) restante; su mayoría corresponde al Capítulo 1000, Servicios Personales, cuya presupuestación y manejo corrió a cargo de la Dirección de Recursos Humanos.

Por otra parte, es importante señalar que de las transferencias presupuestales que se reflejan en este proyecto, las mismas consideran los remanentes que en su momento quedaron liberados conforme lo establecen los artículos 27 y 28 de las Normas Generales de Programación, Presupuesto y Contabilidad del IEDF. Asimismo, es de destacarse que los movimientos presupuestales realizados para cubrir partidas deficitadas fueron mínimas y no afectaron el desarrollo de las actividades encomendadas a la Contraloría Interna.

En suma, el manejo de los recursos autorizados a la Dirección de Auditoría fueron utilizados conforme a lo programado y en apego a la normatividad vigente, así como, que el manejo y ejercicio del presupuesto, no afectó el cumplimiento de las actividades que le fueron encomendadas.

Autor: Mauro Ricardo Cruz Torres 16/07/2007 Última Actualización: Mauro Ricardo Cruz Torres 17/07/2007 01:56:42 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 09 Contraloría Interna (CI)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Atención Ciudadana y Responsabilidades
 Programa: 03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
 Subprograma: 05 Transparencia e Información Pública.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplicable
 Proyecto: 09-03-03-05-03 Aplicación y seguimiento de las actividades en materia de atención ciudadana y responsabilidades.
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Substanciar procedimientos en materia de responsabilidades	Resolución	4	1	25.00	8	9	112.50	16	9	56.25

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En cuanto a la meta trimestral, sólo se resolvió un procedimiento en materia de responsabilidades; sin embargo, como avance acumulado se reporta una meta alcanzada del 112.5% debido a que dicha actividad esta supeditada a los casos que se presenten.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,795,891	1,794,260	1,787,472	99.53	99.62	(8,419)	(6,788)	4,090,017	1,787,472	43.70
2000	15,808	15,808	0	0.00	0.00	(15,808)	(15,808)	15,808	0	0.00
3000	25,200	20,776	15,004	59.54	72.22	(10,196)	(5,772)	32,400	15,004	46.31
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,836,899	1,830,844	1,802,476	98.13	98.45	(34,423)	(28,368)	4,138,225	1,802,476	43.56

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

En lo que se refiere a este rubro, la Dirección de Atención Ciudadana y Responsabilidades ha desarrollado sus funciones con apego a las actividades programadas; de cuyo ejercicio del presupuesto se desprenden recursos disponibles totales por \$28,367.66, de ellos el 68% se encuentra comprometido con las requisiciones 07339-Ord, 07/340 y 07/341-Ord, 07/001-Normas, 07/435-Ord, 07/441-Ord y 07/501-Ord en trámite ante la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial área dependiente de la Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral, y del 32% (\$9,087.53) restante; casi su totalidad corresponde al Capítulo 1000, Servicios Personales, cuya presupuestación y manejo corrió a cargo de la Dirección de Recursos Humanos y los mínimos resultantes son recursos del fondo revolvente, los cuales, en su momento formarán parte de la concentración de recursos que realice la DEASPE.

Por otra parte, es importante señalar que de las transferencias presupuestales que se reflejan en este proyecto, las mismas consideran los remanentes que en su momento quedaron liberados conforme lo establecen los artículos 27 y 28 de las Normas Generales de Programación, Presupuesto y Contabilidad del IEDF. Asimismo, es de destacarse que los movimientos presupuestales realizados para cubrir partidas deficitadas fueron mínimas y no afectaron el desarrollo de las actividades encomendadas a la Contraloría Interna.

En suma, el manejo de los recursos autorizados a la Dirección de Atención Ciudadana y Responsabilidades fueron utilizados conforme a lo programado y en apego a la normatividad vigente, así como, que el manejo y ejercicio del presupuesto, no afectó el cumplimiento de las actividades que le fueron encomendadas encomendadas.

Autor: Mauro Ricardo Cruz Torres 16/07/2007 Última Actualización: Mauro Ricardo Cruz Torres 17/07/2007 01:34:06 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable:	10 Unidad de Informática (UI)
Responsable Operativo:	01 Dirección de Unidad
Programa:	04 Incrementar la Capacidad de Innovación Organizativa y Tecnológica, así como la Infraestructura Necesaria.
Subprograma:	06 Modernización Tecnológica.
Programa Institucional al que se vincula:	De Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa del Instituto y los Programas Relativos al uso de Instrumentos Informáticos.
Proyecto:	10-01-04-06-01 Fabricación de urnas electrónicas
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Porcentaje de avance fabricación de Urnas Electrónicas	Porcentaje De Avance	15	0	0.00	25	0	0.00	75	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La ejecución de este proyecto está condicionada a la asignación de recursos presupuestales.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000				0.00	0.00	0	0	0		0.00
2000				0.00	0.00	0	0	0		0.00
3000				0.00	0.00	0	0	0		0.00
4000				0.00	0.00	0	0	0		0.00
5000				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La ejecución de este proyecto está condicionada a la asignación de recursos presupuestales.

Autor: Jaime Alfredo González Amaro 18/07/2007 Última Actualización: Jaime Alfredo González Amaro 18/07/2007 04:50:31 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable:	10 Unidad de Informática (UI)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Desarrollo de Sistemas
Programa:	04 Incrementar la Capacidad de Innovación Organizativa y Tecnológica, así como la Infraestructura Necesaria.
Subprograma:	06 Modernización Tecnológica.
Programa Institucional al que se vincula:	De Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa del Instituto y los Programas Relativos al uso de Instrumentos Informáticos.
Proyecto:	10-02-04-06-02 Pruebas de campo y actualización de procedimientos de las Urnas Electrónicas
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Apoyo en la realización de Pruebas	Apoyo	5	7	140.00	5	9	180.00	35	9	25.71

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En el trimestre se han realizado 7 ejercicios de opinión ciudadana: 1 en la Delegación Álvaro Obregón, 3 en la Delegación Benito Juárez, 1 en la Delegación Cuauhtémoc, 1 en la Delegación Cuajimalpa y el ejercicio de votación infantil en el Estado de Chihuahua.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	976,148	974,766	954,530	97.79	97.92	(21,618)	(20,237)	2,230,868	954,530	42.79
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	976,148	974,766	954,530	97.79	97.92	(21,618)	(20,237)	2,230,868	954,530	42.79

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El ejercicio del presupuesto en el capítulo 1000 se encuentran a cargo de la Dirección de Recursos Humanos.

Autor: Jaime Alfredo González Amaro 18/07/2007 Última Actualización: Jaime Alfredo González Amaro 18/07/2007 05:13:55 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable:	10 Unidad de Informática (UI)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Desarrollo de Sistemas
Programa:	04 Incrementar la Capacidad de Innovación Organizativa y Tecnológica, así como la Infraestructura Necesaria.
Subprograma:	06 Modernización Tecnológica.
Programa Institucional al que se vincula:	De Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa del Instituto y los Programas Relativos al uso de Instrumentos Informáticos.
Proyecto:	10-02-04-06-03 Integración de los sistemas administrativos y Análisis de los sistemas para procesos electorales
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) f)= e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) c)= b)/(a)*100						
Atención de solicitudes de Desarrollo y/o actualización de sistemas	Dictamen Técnico	4	2	50.00	4	9	225.00	10	9	90.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se han atendido solicitudes de mantenimiento a los sistemas acorde a los requerimientos de las áreas usuarias, esto con el fin de actualizar los sistemas a través de los cuales se realizan las gestiones administrativas. Los sistemas atendidos son: Nómina, Contabilidad, Módulo CONSAR, Almacén, Inventario, Presupuesto, Adquisiciones, Evaluación del Rendimiento, Registro de personal para la carrera por la democracia.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,793,908	1,791,517	1,784,620	99.48	99.61	(9,288)	(6,898)	4,079,356	1,784,620	43.75
2000	1,400	1,400	0	0.00	0.00	(1,400)	(1,400)	1,400	0	0.00
3000	260,000	260,000	0	0.00	0.00	(260,000)	(260,000)	427,500	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,055,308	2,052,917	1,784,620	86.83	86.93	(270,688)	(268,298)	4,508,256	1,784,620	39.59

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El ejercicio del presupuesto en el capítulo 1000 se encuentran a cargo de la Dirección de Recursos Humanos.

Las variaciones en el ejercicio capítulo 2000 se deben a al monto de \$1,400 que corresponde a la adquisición de discos compactos grabables adquiridos mediante la licitación del consolidado de consumibles de las áreas del Instituto.

Las variaciones en el ejercicio del capítulo 3000 se deben a:

1. El monto de \$120,000 que corresponde a la contratación de los servicios de asesoría especializada para la implantación de una metodología de trabajo para la mejora de los procesos de trabajo en la Unidad de Informática (MOPROSOFT). Se solicitó la recalendarización de los recursos para el mes de agosto y fue aprobado mediante el oficio No. IEDF/DEASPE/1087/07.
2. El monto de \$140,000 que corresponde a la adquisición de la actualización del software Genexus y Select Component que se encuentra en proceso.

Autor: Jaime Alfredo González Amaro 18/07/2007 Última Actualización: Jaime Alfredo González Amaro 19/07/2007 01:46:37 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable:	10 Unidad de Informática (UI)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Infraestructura Informática
Programa:	04 Incrementar la Capacidad de Innovación Organizativa y Tecnológica, así como la Infraestructura Necesaria.
Subprograma:	06 Modernización Tecnológica.
Programa Institucional al que se vincula:	De Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa del Instituto y los Programas Relativos al uso de Instrumentos Informáticos.
Proyecto:	10-03-04-06-04 Actualización y mantenimiento de la Infraestructura de cómputo y comunicaciones, como apoyo a las labores Institucionales.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Mantenimiento Preventivo y Correctivo, renovación de licencias y actualización de los Bienes informáticos.	Documento	21	21	100.00	26	26	100.00	43	26	60.47

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Sin observaciones.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,942,891	1,941,104	1,939,534	99.83	99.92	(3,357)	(1,569)	4,415,602	1,939,534	43.92
2000	210,300	210,299	0	0.00	0.00	(210,300)	(210,299)	210,300	0	0.00
3000	3,049,019	3,030,519	1,154,892	37.88	38.11	(1,894,127)	(1,875,627)	6,713,553	1,154,892	17.20
4000	14,400	4,800	0	0.00	0.00	(14,400)	(4,800)	28,800	0	0.00
5000	2,314,000	2,056,809	0	0.00	0.00	(2,314,000)	(2,056,809)	3,314,000	0	0.00
Total	7,530,610	7,243,531	3,094,426	41.09	42.72	(4,436,184)	(4,149,105)	14,682,255	3,094,426	21.08

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El ejercicio del presupuesto en el capítulo 1000 se encuentran a cargo de la Dirección de Recursos Humanos.

Las variaciones en el capítulo 2000 corresponden al monto de \$4,600 referente a la adquisición de diversos materiales que se encuentran en proceso de adquisición así como al monto de \$205,699 que corresponde a diversas refacciones para equipo de cómputo que se adquirieron mediante la Licitación Pública Internacional No. IEDF-LPI-01/07.

Las variaciones en el capítulo 3000 se deben a:

1. El monto disponible de \$857,403.55 que corresponde al contrato de servicios abierto de telefonía de líneas digitales, Internet, frame relay y enlace digital Tláhuac con una vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2006. El proveedor no ha facturado los servicios recibidos en el mes de mayo y junio.
2. El monto disponible de \$37,000.00 que corresponde al servicio de transmisiones de las sesiones del Consejo que se encuentra en proceso de adquisición.
3. El monto de \$741,001.50 corresponde a los contratos de mantenimiento de: PCs y Periféricos, Equipo de comunicaciones, servidores centrales, Scanners de alta velocidad, Equipo de cómputo portátil, Equipo Mac, Equipo de control de acceso al Centro de cómputo, y UPS del Centro de cómputo.
4. El monto de \$16,867.02 corresponde al ahorro obtenido en el mantenimiento del UPS y sistema de control de acceso en los meses de abril, mayo y junio.
5. El monto de \$10,058.64 corresponde a los contratos de mantenimiento de: la planta de emergencia de suministro eléctrico y aire acondicionado de Precisión.
6. El monto de \$13,296.36 corresponde al ahorro obtenido en los meses de abril, mayo y junio.
7. El monto de \$109,250.00 corresponde al contrato de servicios para la instalación del cableado estructurado en las sedes Distritales III, VII, XX, XXVIII y XXX, así como la adecuación de nodos en el almacén general de Tláhuac. El monto de \$90,750.00 corresponde al ahorro obtenido.

Las variaciones en el capítulo 4000 se deben al monto disponible de \$4,800 que corresponde a becas de personal de servicio social que están por definir.

Las variaciones en el capítulo 5000 se deben a:

1. El monto de \$650,000 que corresponde a los bienes informáticos que se adquirirán para las transmisiones de videoconferencia. Se autorizó su recalendarización para el mes de agosto a través del oficio No. IEDF/DEASPE/0910/07.
2. Se adquirieron los bienes informáticos mediante la Licitación Pública Internacional No. IEDF-LPI-01/07 por un monto total de \$1,406,809.

Autor: Jaime Alfredo González Amaro 18/07/2007 Última Actualización: Jaime Alfredo González Amaro 18/07/2007 05:35:27 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable:	10 Unidad de Informática (UI)
Responsable Operativo:	04 Subdirección de Gestión y Automatización de Procesos
Programa:	04 Incrementar la Capacidad de Innovación Organizativa y Tecnológica, así como la Infraestructura Necesaria.
Subprograma:	06 Modernización Tecnológica.
Programa Institucional al que se vincula:	De Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa del Instituto y los Programas Relativos al uso de Instrumentos Informáticos.
Proyecto:	10-04-04-06-05 Actualización y mantenimiento de los servicios informáticos y sistemas de apoyo a la operación.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Mantener en operación 360 días del año los servicios Informáticos y sistemas de apoyo a la operación.	Días	90	90	100.00	180	180	100.00	360	180	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Sin observaciones.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,251,297	1,247,605	1,243,498	99.38	99.67	(7,799)	(4,107)	2,847,986	1,243,498	43.66
2000	80,426	75,988	24,282	30.19	31.96	(56,144)	(51,706)	110,426	24,282	21.99
3000	696,000	693,098	1,543	0.22	0.22	(694,457)	(691,555)	1,911,496	1,543	0.08
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,027,723	2,016,691	1,269,324	62.60	62.94	(758,399)	(747,368)	4,869,908	1,269,324	26.06

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El ejercicio del presupuesto en el capítulo 1000 se encuentran a cargo de la Dirección de Recursos Humanos.

Las variaciones en el ejercicio capítulo 2000 se deben a:

1. \$50,416 que corresponden a diversos materiales de papelería adquiridos mediante la licitación del consolidado de consumibles de las áreas del Instituto.
2. \$1,290 que corresponde al fondo revolvente asignado a la Unidad de Informática.

Las variaciones en el ejercicio del capítulo 3000 se deben a:

1. \$690,000 asignado para la adquisición de diversos software solicitado por las áreas. Se adquirieron 15 partidas mediante la Licitación Pública Internacional No. IEDF-LPI-01/07, 2 mediante adjudicación directa, sin embargo quedaron dos partidas desiertas que continúan en proceso de adquisición. Los ahorros se determinarán cuando se adjudiquen las partidas pendientes de adquirir. No han facturado los proveedores.
2. \$1,555 que corresponde al fondo revolvente asignado a la Unidad de Informática.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable:	10 Unidad de Informática (UI)
Responsable Operativo:	04 Subdirección de Gestión y Automatización de Procesos
Programa:	04 Incrementar la Capacidad de Innovación Organizativa y Tecnológica, así como la Infraestructura Necesaria.
Subprograma:	06 Modernización Tecnológica.
Programa Institucional al que se vincula:	De Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa del Instituto y los Programas Relativos al uso de Instrumentos Informáticos.
Proyecto:	10-04-04-06-06 Sistema Integral de Gestión Operativa Institucional.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Desarrollo del sistema integral de Gestión Operativa Institucional.	Sistema	0	0.5		0	0.5		1	0.5	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se concluyó el desarrollo del sistema Sistema de Seguimiento de los Proyectos contenidos en el POA . Se realizaron las pruebas para el informe programático presupuestal correspondiente al primer trimestre de 2007 y está listo para realizar el informe correspondiente al segundo trimestre.

En lo referente al Repositorio Institucional de Información, se encuentra en la etapa de pruebas el Sistema de Control de Documentos de las Comisiones y Comités del IEDF "SICODOCC" en la CODSI , el COTAIP y el Comité de Informática.

En lo referente a la Firma electrónica, se ha avanzado en el desarrollo del Anteproyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto mediante el cual se aprueban los Lineamientos que regulan el uso de la firma electrónica en los mensajes de datos remitidos por correo electrónico para comunicaciones internas en el Instituto, así como los procedimientos administrativos para su implementación.

Además, se están elaborando los Lineamientos que regulan el uso de la firma electrónica en los mensajes de datos remitidos por correo electrónico para comunicaciones internas del IEDF.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	492,834	491,984	491,615	99.75	99.92	(1,219)	(369)	1,116,098	491,615	44.05
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	300,000	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	492,834	491,984	491,615	99.75	99.92	(1,219)	(369)	1,416,098	491,615	34.72

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El ejercicio del presupuesto en el capítulo 1000 se encuentran a cargo de la Dirección de Recursos Humanos.

Autor: Jaime Alfredo González Amaro 18/07/2007 Última Actualización: Jaime Alfredo González Amaro 18/07/2007 05:38:02 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable:	11 Unidad del Secretariado (US)
Responsable Operativo:	01 Dirección de Unidad
Programa:	03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplicable
Proyecto:	11-01-03-04-13 Servicios de apoyo documental al Consejo General
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Soporte documental a las instancias del Consejo General del IEDF	Apoyo Documental	100	46	46.00	180	123	68.33	330	123	37.27

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Con relación a este proyecto es importante destacar que para el cumplimiento de la meta señalada, se depende por completo de la actividad del Consejo General, y toda vez que durante el trimestre que se reporta la actividad del órgano de dirección disminuyó considerablemente en cuanto a celebración de sesiones, sólo se alcanzó un 46% de la meta programada, cabe aclarar que se sigue brindando el apoyo a las instancias del Consejo General las cuales no se reflejan propiamente en las metas establecidas en este proyecto.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,055,829	1,913,736	1,898,420	92.34	99.20	(157,409)	(15,316)	4,714,112	1,898,420	40.27
2000	210,976	168,738	26,102	12.37	15.47	(184,874)	(142,636)	308,356	26,102	8.46
3000	263,400	203,336	165,344	62.77	81.32	(98,056)	(37,992)	1,593,600	165,344	10.38
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,530,205	2,285,809	2,089,866	82.60	91.43	(440,339)	(195,943)	6,616,068	2,089,866	31.59

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El avance presupuestal fue de un 82.60% del presupuesto asignado, destacando que los recursos restantes por ejercer se debieron a que en este proyecto se encuentra pendiente la adquisición de diversos materiales y útiles de oficina; asimismo, en el capítulo 3000 de este proyecto se encuentra contemplada la inserción en medios de circulación oficial de los documentos aprobados por el Consejo General, de los cuales en el presente trimestre se ordenó en un menor número la inserción de documentos, lo cual generó economías en dicho capítulo. Aunado a lo anterior, en la partida 3604 también se encuentra contemplada la publicación de licitaciones públicas, mismas que debido a la actividad y del calendario de la Dirección de Adquisiciones del IEDF, aún cuenta con recursos disponibles.

Por otra parte, es importante señalar que en las transferencias presupuestales que se reflejan en este proyecto se consideran los remanentes que en su momento quedaron liberados conforme lo establecido en los artículos 27 y 28 de las Normas Generales de Programación, Presupuesto y Contabilidad del Instituto Electoral del Distrito Federal. No se omite mencionar que el reporte de los recursos ejercidos en el capítulo 1000, depende exclusivamente de la Dirección de Recursos Humanos, en virtud de ser el área que directamente los aplica conforme a la nómina vigente.

Autor: José Guillermo Nieto Sánchez 13/07/2007 Última Actualización: José Guillermo Nieto Sánchez 16/07/2007 01:52:14 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable:	11 Unidad del Secretariado (US)
Responsable Operativo:	01 Dirección de Unidad
Programa:	03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplicable
Proyecto:	11-01-03-04-26 Servicios de apoyo documental a la Junta Ejecutiva del Instituto Electoral del Distrito Federal
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Soporte documental a la Junta Ejecutiva del IEDF	Documento	15	12	80.00	30	25	83.33	60	25	41.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Con relación a este proyecto es importante señalar que se desarrolló la meta establecida en el Programa Operativo Anual para el primer trimestre en un 80.00% debido a que para el cumplimiento del presente proyecto se depende de los trabajos que lleve a cabo la propia Junta Ejecutiva.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Es de comentar que en el presente proyecto no existe avance presupuestal en virtud de que no se requirió de asignación de recursos financieros por parte del Consejo General para su funcionamiento, ya que para el cumplimiento del mismo únicamente se requiere de la utilización de recursos humanos, lo cual no ha impedido que se avance en las metas establecidas para el cumplimiento del mismo.

Autor: José Guillermo Nieto Sánchez 13/07/2007 Última Actualización: José Guillermo Nieto Sánchez 16/07/2007 06:11:28 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable:	11 Unidad del Secretariado (US)
Responsable Operativo:	01 Dirección de Unidad
Programa:	05 Fortalecer la Autonomía y el Desarrollo de la Imagen Institucional.
Subprograma:	05 Transparencia e Información Pública.
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplicable
Proyecto:	11-01-05-05-01 Funciones de la Presidencia del COTAIP
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Documentación generada por el COTAIP	Documento	25	27	108.00	45	43	95.56	80	43	53.75

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En cuanto a este proyecto, resulta pertinente señalar que la meta establecida se rebasó en virtud de que se está analizando la normatividad vigente en materia de transparencia y de que se han realizado diversas acciones para la aplicación del sistema de INFOMEX, además de que se generaron diversos documentos y reuniones en el seno del Comité.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	217,520	211,355	209,704	96.41	99.22	(7,816)	(1,650)	501,135	209,704	41.85
2000	10,725	10,725	0	0.00	0.00	(10,725)	(10,725)	10,725	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	228,245	222,080	209,704	91.88	94.43	(18,541)	(12,375)	511,860	209,704	40.97

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

No se omite mencionar que al avance presupuestal fue de un 91.88% del presupuesto asignado, destacando que los recursos restantes por ejercer se debieron a que en este proyecto se encuentra pendiente la adquisición de diversos materiales y útiles de oficina.
No se omite mencionar que en este proyecto prácticamente el gasto se concentra en el capítulo 1000 mismo que su reporte depende exclusivamente de la Dirección de Recursos Humanos, en virtud de ser el área que los aplica directamente conforme a la nómina vigente.

Autor: José Guillermo Nieto Sánchez 13/07/2007 Última Actualización: José Guillermo Nieto Sánchez 16/07/2007 01:56:39 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable:	11 Unidad del Secretariado (US)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Documentación y Apoyo Logístico
Programa:	03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplicable
Proyecto:	11-02-03-04-14 Archivos del Consejo General y de Concentración del Instituto Electoral del Distrito Federal
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Otorgar soporte documental a las áreas del Instituto	Documento	100	105	105.00	200	189	94.50	400	189	47.25

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Respecto al proyecto aludido, hay un avance notable debido a que ya se instrumentó la Transferencia Primaria al Archivo de Concentración de oficinas centrales del Instituto, la documentación transferida data de los años 1999 al 2002; y se continúa trabajando en la construcción de los instrumentos de descripción archivística conforme a los lineamientos generales en materia de Archivos del D.F. y apegados a las Normas Internacionales.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	736,574	729,867	722,218	98.05	98.95	(14,356)	(7,649)	1,681,182	722,218	42.96
2000	48,481	48,481	11,093	22.88	22.88	(37,388)	(37,388)	48,481	11,093	22.88
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	785,055	778,348	733,311	93.41	94.21	(51,744)	(45,037)	1,729,663	733,311	42.40

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

En lo referente a las variaciones presupuestales, no se omite resaltar que el avance presupuestal que se ejerció fue del 93.41% del presupuesto asignado al trimestre, debido a que se está en espera de que la Dirección de Adquisiciones, compre diversos materiales de oficina comprometidos mediante requisición, lo cual una vez que sean adquiridos se verán reflejados en el ejercicio del presupuesto.

Por otra parte, es importante señalar que de las transferencias presupuestales que se reflejan en este proyecto, las mismas consideran los remanentes que en su momento quedaron liberados conforme a lo establecido en los artículos 27 y 28 de las Normas Generales de Programación, Presupuesto y Contabilidad del Instituto Electoral del Distrito Federal.

No se omite mencionar que el reporte de los recursos ejercidos en el capítulo 1000, depende exclusivamente de la Dirección de Recursos Humanos, en virtud de ser el área que directamente los aplica conforme a la nómina vigente.

Autor: José Guillermo Nieto Sánchez 13/07/2007 Última Actualización: José Guillermo Nieto Sánchez 16/07/2007 06:00:44 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable:	11 Unidad del Secretariado (US)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Documentación y Apoyo Logístico
Programa:	03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplicable
Proyecto:	11-02-03-04-15 Servicios de apoyo logístico del IEDF
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Otorgar apoyo a eventos institucionales	Evento	250	361	144.40	500	675	135.00	850	675	79.41

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Con relación a este proyecto, es importante señalar que se desarrolló en su totalidad la meta establecida en el Programa Operativo Anual de la Unidad del Secretariado para el segundo trimestre, siendo que el porcentaje fue superado en un 44.40% de lo programado, lo cual se debió a que la actividad institucional que requirió del apoyo logístico brindado por esta Unidad aumentó, ya que se llevaron a cabo más eventos tanto por las diversas instancias del Instituto como por las áreas ejecutivas y técnicas que lo integran.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,136,047	1,841,117	1,658,796	77.66	90.10	(477,251)	(182,321)	4,900,365	1,658,796	33.85
2000	461,333	508,255	333,099	72.20	65.54	(128,234)	(175,155)	780,827	333,099	42.66
3000	570,880	570,880	510,495	89.42	89.42	(60,385)	(60,385)	945,580	510,495	53.99
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,168,260	2,920,252	2,502,389	78.98	85.69	(665,871)	(417,862)	6,626,772	2,502,389	37.76

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

En lo concerniente a las variaciones presupuestales, es de mencionar que el avance presupuestal fue del 78.98% del presupuesto asignado al trimestre, debido a que se está en espera de que la Dirección de Adquisiciones, utilice los recursos correspondientes para la adquisición de diversos materiales de oficina y utensilios para el servicio de alimentación de personas. Asimismo diversos conceptos se encuentran comprometidos en requisiciones pendientes de utilizar, tales como la adquisición de uniformes y aquellas que son de carácter anualizado como el servicio de estenografía. Por otra parte en este proyecto se encuentra contemplado el mantenimiento de equipo bajo resguardo de la Unidad, lo cual se ha ido utilizando conforme a las necesidades logísticas.

Independiente de lo anterior, es importante señalar que de las transferencias presupuestales que se reflejan en este proyecto, las mismas consideran los remanentes que en su momento quedaron liberados conforme lo establecido en los artículos 27 y 28 de las Normas Generales de Programación, Presupuesto y Contabilidad del Instituto Electoral del Distrito Federal, y que para el caso de las ampliaciones presupuestales en la partida 2201, se debió a que se requirieron recursos adicionales para atender los eventos en que participaron Consejeros Electorales.

No se omite mencionar que el reporte de los recursos ejercidos en el capítulo 1000, depende exclusivamente de la Dirección de Recursos Humanos, en virtud de ser el área que directamente los aplica conforme a la nómina vigente.

Autor: José Guillermo Nieto Sánchez 13/07/2007 Última Actualización: José Guillermo Nieto Sánchez 16/07/2007 01:57:51 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 12 Unidad de Coordinación y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UCAOD)
 Responsable Operativo: 01 Dirección de Unidad
 Programa: 03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplicable
 Proyecto: 12-01-03-04-16 Comunicación y Gestión Institucional
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre						Meta Anual	Avance	Avance (%)
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	(g)	(h)	i= (h)/(g)*100
Captar y proporcionar a las áreas centrales y distritales información concreta, relevante y oportuna sobre el desarrollo de los programas institucionales en el ámbito distrital.	Informe	28	28	100.00	55	55	100.00	111	55	49.55

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,325,923	1,401,683	1,354,068	102.12	96.60	28,145	(47,615)	3,039,488	1,354,068	44.55
2000	50,160	51,806	31,968	63.73	61.71	(18,192)	(19,838)	80,160	31,968	39.88
3000	3,000	1,270	1,200	40.00	94.49	(1,800)	(70)	6,000	1,200	20.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,379,083	1,454,758	1,387,235	100.59	95.36	8,152	(67,523)	3,125,648	1,387,235	44.38

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación en el capítulo 1000, se justifica en razón de los ajustes realizados en diversas partidas que integran este capítulo, el cual es manejado exclusivamente por la Dirección de Recursos Humanos, quién en su caso, deberá explicar el detalle y destino de los recursos.

Respecto a las variaciones en el capítulo 2000, las cantidades que aparecen como disponibles se encuentran comprometidas para cubrir el costo de los materiales, útiles de oficina, útiles de impresión y reproducción, útiles para el procesamiento y bienes informáticos, y utensilios para el servicio de alimentación que amparan las requisiciones correspondientes.

Asimismo, en el capítulo 3000, la variación obedece a una economía en el ejercicio de la partida 3703.-pasajes al interior del D.F., que puede ser destinada para cubrir otras necesidades institucionales.

Cabe señalar que las variaciones presupuestales no influyeron en la obtención de las metas previstas para el proyecto, ya que estas se alcanzaron al 100%.

Autor: Gabriela Ortiz Platón 13/07/2007 Última Actualización: Gabriela Ortiz Platón 13/07/2007 02:01:25 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 12 Unidad de Coordinación y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UCAOD)
 Responsable Operativo: 02 Dirección de Seguimiento
 Programa: 03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplicable
 Proyecto: 12-02-03-04-17
 Verificación del cumplimiento de ordenamientos legales y administrativos
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Seguimiento y comprobación del cumplimiento de actividades de los órganos desconcentrados instruidas por las instancias centrales.	Documento	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,113,888	746,849	634,785	56.99	85.00	(479,103)	(112,064)	2,537,749	634,785	25.01
2000	22,423	22,218	0	0.00	0.00	(22,423)	(22,218)	22,423	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,136,311	769,067	634,785	55.86	82.54	(501,526)	(134,282)	2,560,172	634,785	24.79

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación en el capítulo 1000, se debe principalmente a las vacantes existentes en el área y el destino de los remanentes deberá informarlo la Dirección de Recursos Humanos, por ser la que maneja en exclusividad este capítulo.

Respecto a las variaciones en el capítulo 2000, las cantidades que aparecen como disponibles se encuentran comprometidas para cubrir el costo de los materiales, útiles de oficina, útiles de impresión y reproducción y útiles para el procesamiento y bienes informáticos que amparan las requisiciones correspondientes.

Cabe señalar que las variaciones presupuestales no influyeron en la obtención de las metas previstas para el proyecto, ya que estas se alcanzaron al 100%.

Autor: Gabriela Ortiz Platón 13/07/2007 Última Actualización: Gabriela Ortiz Platón 13/07/2007 02:23:09 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 12 Unidad de Coordinación y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UCAOD)
 Responsable Operativo: 02 Dirección de Seguimiento
 Programa: 03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplicable
 Proyecto: 12-02-03-04-18 Supervisión a la integración y funcionamiento de las Direcciones Distritales
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Apoyo y seguimiento a la integración y gestión de las 40 direcciones distritales.	Documento	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,033,635	1,044,566	1,039,297	100.55	99.50	5,662	(5,269)	2,363,195	1,039,297	43.98
2000	22,696	22,515	0	0.00	0.00	(22,696)	(22,515)	22,696	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,056,331	1,067,081	1,039,297	98.39	97.40	(17,034)	(27,784)	2,385,891	1,039,297	43.56

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación en el capítulo 1000, se justifica en razón de los ajustes realizados en diversas partidas que integran este capítulo, el cual es manejado exclusivamente por la Dirección de Recursos Humanos, por lo que deberá ser esta área quien informe lo conducente.

Respecto a las variaciones en el capítulo 2000, las cantidades que aparecen como disponibles se encuentran comprometidas para cubrir el costo de los materiales, útiles de oficina, útiles de impresión y reproducción y útiles para el procesamiento y bienes informáticos que amparan las requisiciones correspondientes.

Cabe señalar que las variaciones presupuestales no influyeron en la obtención de las metas previstas para el proyecto, ya que estas se alcanzaron al 100%.

Autor: Gabriela Ortiz Platón 13/07/2007 Última Actualización: Gabriela Ortiz Platón 13/07/2007 02:25:45 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 12 Unidad de Coordinación y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UCAOD)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Apoyo Institucional
 Programa: 03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplicable
 Proyecto: 12-03-03-04-19 Soporte técnico y administrativo a órganos centrales
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Formular documentación técnica y administrativa de apoyo a la operación del área central	Documento	7	7	100.00	13	13	100.00	27	13	48.15

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	812,916	730,833	681,717	83.86	93.28	(131,199)	(49,116)	1,856,542	681,717	36.72
2000	21,978	21,785	0	0.00	0.00	(21,978)	(21,785)	21,978	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	834,894	752,618	681,717	81.65	90.58	(153,177)	(70,901)	1,878,520	681,717	36.29

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación en el capítulo 1000, se debe principalmente a las vacantes existentes en el área y el destino de los remanentes deberá ser informado por la Dirección de Recursos Humanos, por ser la que maneja en exclusividad este capítulo.

Respecto a las variaciones en el capítulo 2000, las cantidades que aparecen como disponibles se encuentran comprometidas para cubrir el costo de los materiales, útiles de oficina, útiles de Impresión y reproducción y útiles para el procesamiento y bienes informáticos que amparan las requisiciones correspondientes.

Cabe señalar que las variaciones presupuestales no influyeron en la obtención de las metas previstas para el proyecto, ya que estas se alcanzaron al 100%.

Autor: Gabriela Ortiz Platón 13/07/2007 Última Actualización: Gabriela Ortiz Platón 13/07/2007 02:27:52 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 12 Unidad de Coordinación y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UCAOD)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Apoyo Institucional
 Programa: 03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplicable
 Proyecto: 12-03-03-04-20 Soporte técnico y administrativo a Direcciones Distritales
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Formular documentación técnica y administrativa de apoyo a la operación de las direcciones distritales.	Documento	11	11	100.00	23	23	100.00	49	23	46.94

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No aplica

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,205,734	924,414	862,994	71.57	93.36	(342,740)	(61,421)	2,755,626	862,994	31.32
2000	20,414	20,340	0	0.00	0.00	(20,414)	(20,340)	20,414	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,226,148	944,754	862,994	70.38	91.35	(363,154)	(81,761)	2,776,040	862,994	31.09

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación en el capítulo 1000, se debe principalmente a las vacantes existentes en el área y el destino de los remanentes deberá informarlo la Dirección de Recursos Humanos, por ser la que maneja en exclusividad este capítulo.

Respecto a las variaciones en el capítulo 2000, las cantidades que aparecen como disponibles se encuentran comprometidas para cubrir el costo de los materiales, útiles de oficina, útiles de impresión y reproducción y útiles para el procesamiento y bienes informáticos que amparan las requisiciones correspondientes.

Cabe señalar que las variaciones presupuestales no influyeron en la obtención de las metas previstas para el proyecto, ya que estas se alcanzaron al 100%.

Autor: Gabriela Ortiz Platón 13/07/2007 Última Actualización: Gabriela Ortiz Platón 13/07/2007 02:42:51 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 13 Unidad de Comunicación Social (UCS)
 Responsable Operativo: 01 Dirección de Unidad
 Programa: 05 Fortalecer la Autonomía y el Desarrollo de la Imagen Institucional.
 Subprograma: 07 Fortalecimiento de la Identidad Institucional.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplicable
 Proyecto: 13-01-05-07-04 COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL.
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Planear y coordinar la elaboración de un Plan Rector de Imagen Institucional 2007-2012. (cumplimiento en tiempo y forma; medición en porcentaje)	Documento	25	0	0.00	50	25	50.00	100	25	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,282,233	1,253,203	1,228,146	95.78	98.00	(54,087)	(25,057)	2,937,470	1,228,146	41.81
2000	271,244	263,215	55,972	20.64	21.26	(215,272)	(207,243)	355,370	55,972	15.75
3000	6,738	6,198	3,578	53.09	57.72	(3,161)	(2,620)	12,738	3,578	28.09
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,560,215	1,522,616	1,287,695	82.53	84.57	(272,520)	(234,920)	3,305,578	1,287,695	38.96

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El avance financiero de 41.81% feffejado se refiere al capítulo 1000; y de las requisiciones relativas a la papelería y material didáctico (partidas 2101, 2105 y 2106) fueron entregadas a la Direccione de Adquisiciones para su compra, porque lo que el avance financiero del 15.75% se refleja tales partidas.

Autor: Laila Aimée Romero Carrillo 13/07/2007 Última Actualización: Enrique Castellanos García 17/07/2007 01:39:45 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 13 Unidad de Comunicación Social (UCS)
 Responsable Operativo: 02 Dirección de Información
 Programa: 05 Fortalecer la Autonomía y el Desarrollo de la Imagen Institucional.
 Subprograma: 07 Fortalecimiento de la Identidad Institucional.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplicable
 Proyecto: 13-02-05-07-05 SITIO INSTITUCIONAL EN INTERNET.
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Administración del sitio institucional en Internet. (cumplimiento en tiempo y forma; medición en porcentaje)	Publicación	25	25	100.00	50	50	100.00	100	50	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	50,285	50,285	0.00	100.00	50,285	0	0	50,285	0.00
2000	3,800	3,800	0	0.00	0.00	(3,800)	(3,800)	3,800	0	0.00
3000	23,300	19,714	18,114	77.74	91.88	(5,186)	(1,600)	28,100	18,114	64.46
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	27,100	73,799	68,399	252.39	92.68	41,299	(5,400)	31,900	68,399	214.42

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El avance financiero del 214.42% reflejado se refiere al capítulo 1000.

Autor: Laila Aimée Romero Carrillo 13/07/2007 Última Actualización: Enrique Castellanos García 17/07/2007 01:32:29 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 13 Unidad de Comunicación Social (UCS)
 Responsable Operativo: 02 Dirección de Información
 Programa: 05 Fortalecer la Autonomía y el Desarrollo de la Imagen Institucional.
 Subprograma: 07 Fortalecimiento de la Identidad Institucional.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplicable
 Proyecto: 13-02-05-07-06 APOYO FOTOGRÁFICO, AUDIOVISUAL Y DE DISEÑO GRÁFICO.
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Solicitudes de coberturas fotográficas y grabaciones en video y materiales entregados.(cumplimiento en tiempo y forma; medición en porcentaje)	Evento	25	25	100.00	50	50	100.00	100	50	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,292,325	1,060,127	975,144	75.46	91.98	(317,181)	(84,983)	2,963,044	975,144	32.91
2000	252,412	244,979	617	0.24	0.25	(251,795)	(244,362)	258,412	617	0.24
3000	268,200	281,441	148,321	55.30	52.70	(119,879)	(133,120)	504,400	148,321	29.41
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,812,937	1,586,546	1,124,081	62.00	70.85	(688,856)	(462,465)	3,725,856	1,124,081	30.17

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación se refiere al capítulo 1000 y a las requisiciones entregadas a la Dirección de Adquisiciones para la compra de materiales de oficina de las partidas 2106, 2302, 2505, 3513 y 3603, relativa al pago de los mantenimientos de los equipos de TV y foto; y de la impresión del periódico mural Verbo Elegir, cuyas facturas se encuentran en trámite de pago.

Autor: Laila Aimée Romero Carrillo 13/07/2007 Última Actualización: Enrique Castellanos García 17/07/2007 12:51:52 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 13 Unidad de Comunicación Social (UCS)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Análisis y Monitoreo
 Programa: 05 Fortalecer la Autonomía y el Desarrollo de la Imagen Institucional.
 Subprograma: 07 Fortalecimiento de la Identidad Institucional.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplicable
 Proyecto: 13-03-05-07-07 APOYO A LA DIFUSIÓN INSTITUCIONAL
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Elaboración de una Agenda Institucional.	Documento	13	13	100.00	26	14	53.85	52	14	26.92

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,336,842	1,257,155	1,177,818	88.10	93.69	(159,024)	(79,337)	3,052,341	1,177,818	38.59
2000	67,400	35,155	8,826	13.10	25.11	(58,574)	(26,329)	141,400	8,826	6.24
3000	1,137,500	2,926,686	1,062,180	93.38	36.29	(75,320)	(1,864,506)	1,535,000	1,062,180	69.20
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,541,742	4,218,996	2,248,825	88.48	53.30	(292,917)	(1,970,171)	4,728,741	2,248,825	47.56

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El avance financiero de 47.56% reflejado se refiere al capítulo 1000 y a las requisiciones de las partidas 2201 3601 y 3603, que al corte la partida de alimentos no se ha ejercido en su totalidad, y las facturas por inserciones en medios de comunicación se encuentran en trámite de pago; sin embargo, algunas áreas no solicitaron las inserciones que programaron al periodo.

Autor: Laila Aimée Romero Carrillo 13/07/2007 Última Actualización: Enrique Castellanos García 17/07/2007 01:04:07 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 13 Unidad de Comunicación Social (UCS)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Análisis y Monitoreo
 Programa: 05 Fortalecer la Autonomía y el Desarrollo de la Imagen Institucional.
 Subprograma: 07 Fortalecimiento de la Identidad Institucional.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplicable
 Proyecto: 13-03-05-07-08 CARPETAS DE INFORMACIÓN
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Carpeta Informativa Matutina	Documento	91	91	100.00	181	181	100.00	365	181	49.59

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	168,121	181,781	107,936	64.20	59.38	(60,185)	(73,845)	243,625	107,936	44.30
3000	207,000	207,000	172,500	83.33	83.33	(34,500)	(34,500)	714,000	172,500	24.16
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	375,121	388,781	280,436	74.76	72.13	(94,685)	(108,345)	957,625	280,436	29.28

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

A) corte se encuentran en trámite de pago a revistas y pago de servicios de carpeta y monitoreo de radio y televisión en las partidas 2103 y 3415.

Autor: Laila Aimée Romero Carrillo 13/07/2007 Última Actualización: Enrique Castellanos García 17/07/2007 01:29:53 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 14 Unidad de Documentación (UD)
 Responsable Operativo: 01 Dirección de Unidad
 Programa: 05 Fortalecer la Autonomía y el Desarrollo de la Imagen Institucional.
 Subprograma: 07 Fortalecimiento de la Identidad Institucional.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplicable
 Proyecto: 14-01-05-07-09 Planeación, dirección y coordinación de los proyectos de la Unidad de Documentación.
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Informe	Informe	3	3	100.00	6	6	100.00	12	6	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Sin observación.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	701,568	701,593	692,297	98.68	98.67	(9,271)	(9,296)	1,614,827	692,297	42.87
2000	32,361	30,014	13,070	40.39	43.55	(19,291)	(16,944)	47,661	13,070	27.42
3000	600	200	200	33.33	100.00	(400)	0	1,200	200	16.67
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	734,529	731,807	705,567	96.06	96.41	(28,962)	(26,240)	1,663,688	705,567	42.41

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El total que aparece como sin ejercer, resulta de diversas partidas del capítulo 1000 a cargo de la Dirección de Finanzas; de las partidas 2101, 2102, 2105, 2106 y 2203, las cuales conforman todos los insumos de papelería, materiales y útiles de impresión, para el procesamiento de bienes informáticos y utensilios para el servicio de alimentación, que son adquiridos mediante la consolidación institucional por parte de la Dirección de Adquisiciones de la DEAySPE

Autor: Juan Ernesto Mota García 17/07/2007 Última Actualización: Juan Ernesto Mota García 17/07/2007 12:32:31 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 14 Unidad de Documentación (UD)
 Responsable Operativo: 02 Subdirección de Enlaces Institucionales y Atención a Usuarios
 Programa: 03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
 Subprograma: 05 Transparencia e Información Pública.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplicable
 Proyecto: 14-02-03-05-04 Oficina de Información Pública
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Recibir y tramitar solicitudes de información	Servicio	0	0		0	0		0	0	

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Sin observación ya que la meta no es cuantificable.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	502,026	504,740	504,331	100.46	99.92	2,305	(409)	1,144,465	504,331	44.07
2000	12,599	12,599	0	0.00	0.00	(12,599)	(12,599)	12,599	0	0.00
3000	22,250	21,463	20,520	92.22	95.61	(1,731)	(943)	40,500	20,520	50.67
4000	2,400	2,400	1,600	66.67	66.67	(800)	(800)	4,800	1,600	33.33
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	539,275	541,201	526,450	97.62	97.27	(12,825)	(14,751)	1,202,364	526,450	43.78

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El total que aparece como cantidad disponible resulta de diversas partidas del capítulo 1000 a cargo de la Dirección de Finanzas; de las partidas 2101, 2102, 2105 y 2106, las cuales conforman todos los insumos de papelería, materiales y útiles de impresión y para el procesamiento de bienes informáticos, que son adquiridos mediante la consolidación institucional por parte de la Dirección de Adquisiciones de la DEAySPE. Asimismo, para la partida 3415 "otros servicios comerciales" que se utiliza para el servicio de encuadernación de materiales, la Dirección de Adquisiciones llevó a cabo el procedimiento de invitación a tres proveedores con lo que, el costo previsto del servicio tuvo una variación a la baja, por lo que se tiene una reducción en el flujo de efectivo inicialmente programado y respecto a la misma partida aparece una disponibilidad. De este último rubro se calendarizó el total inicialmente solicitado en cuatro exposiciones y dos de éstas ya fueron cubiertas en el periodo de reporte. En el mismo periodo, se calendarizó y llevó a cabo la fumigación de los materiales de la Oficina de Información Pública y resultó una economía de \$155.50. Adicionalmente, en la partida 4104 "Becas", a partir del mes de mayo y durante seis meses, se estará erogando la cantidad presupuestada para la contratación de personal de servicio social.

Autor: Juan Ernesto Mota García 17/07/2007 Última Actualización: Juan Ernesto Mota García 17/07/2007 12:34:23 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 14 Unidad de Documentación (UD)
 Responsable Operativo: 02 Subdirección de Enlaces Institucionales y Atención a Usuarios
 Programa: 05 Fortalecer la Autonomía y el Desarrollo de la Imagen Institucional.
 Subprograma: 07 Fortalecimiento de la Identidad Institucional.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplicable
 Proyecto: 14-02-05-07-10 Centro de Documentación
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Atender y Orientar a Usuarios Internos y Externos	Usuario	1900	2410	126.84	3600	4203	116.75	7100	4203	59.20

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se han recibido más usuarios de los que se habían planeado en el POA 2007.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	570,285	570,211	569,107	99.79	99.81	(1,178)	(1,104)	1,296,082	569,107	43.91
2000	467,192	454,052	228,942	49.00	50.42	(238,250)	(225,110)	559,692	228,942	40.91
3000	79,220	77,134	45,583	57.54	59.10	(33,637)	(31,551)	113,440	45,583	40.18
4000	3,200	3,200	2,400	75.00	75.00	(800)	(800)	9,600	2,400	25.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,119,897	1,104,597	846,032	75.55	76.59	(273,865)	(258,565)	1,978,814	846,032	42.75

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El total que aparece como cantidad disponible resulta de diversas partidas del capítulo 1000 a cargo de la Dirección de Finanzas; de las partidas 2101, 2102, 2105, 2106, 2203 y 2302 las cuales conforman todos los insumos de papelería, materiales y útiles de impresión, para el procesamiento de bienes informáticos, utensilios para el servicio de alimentación y refacciones, accesorios que son adquiridos mediante la consolidación institucional por parte de la Dirección de Adquisiciones de la DEAYSPE. Asimismo, en lo que respecta a la partida 2103 "Material didáctico y de apoyo informativo", se destaca que este 2007, es el primer año en que la Unidad de Documentación conjuntó todas las solicitudes bibliográficas de las áreas del Instituto, por lo cual, durante el periodo de reporte, se solicitó a la Dirección de Adquisiciones efectuara la adquisición consolidada de dichos materiales bibliográficos. En algunos casos, los proveedores ya fueron asignados y en otros, se está en el trámite administrativo de asignación. Adicionalmente, la Unidad de Documentación, investigó bibliografía de nueva edición, la cual formará parte del acervo del Centro de Documentación, la que se adquiere directamente, por ser solicitudes muy específicas, en este caso, ya se erogaron y comprobaron los recursos que se previeron para realizar dicha adquisición. En lo que respecta a la partida 2104 "Materiales estadísticos y geográficos", la Dirección de Adquisiciones se encuentra en el trámite administrativo de adquisición de una solicitud realizada por la Unidad de Documentación y en la misma partida, en el segundo trimestre, se generó una economía por \$2,895.00 debido a que no se encontraron materiales estadísticos de interés para las actividades del Instituto. En la partida 3415 "otros servicios comerciales" que se utiliza para el servicio de encuadernación de materiales, la Dirección de Adquisiciones llevó a cabo el procedimiento de invitación a tres proveedores con lo que, el costo previsto del servicio tuvo una variación a la baja, por lo que se tiene una reducción en el flujo de efectivo inicialmente programado y respecto a la misma partida aparece una disponibilidad. De este último rubro, se calendarizó el total inicialmente solicitado en cuatro exposiciones y dos de éstas ya fueron cubiertas en el periodo de reporte. Adicionalmente, en la partida 4104 "Becas", se tienen calendarizados dos ejercicios; uno de abril a septiembre y otro de junio a noviembre, el cual se ejercerá de julio a diciembre.

Autor: Juan Ernesto Mota García 17/07/2007 Última Actualización: Juan Ernesto Mota García 17/07/2007 12:41:58 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 14 Unidad de Documentación (UD)
 Responsable Operativo: 03 Subdirección de Difusión y Publicaciones
 Programa: 05 Fortalecer la Autonomía y el Desarrollo de la Imagen Institucional.
 Subprograma: 07 Fortalecimiento de la Identidad Institucional.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplicable
 Proyecto: 14-03-05-07-11 Edición y difusión de publicaciones institucionales
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Publicaciones	Publicación	0	0		0	0		0	0	

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El 28 de mayo de 2007 se signó el oficio UDD-IEDF/429/07 mediante el cual se remitió la ficha descriptiva del proyecto: Edición y difusión de publicaciones institucionales a la DEASPE para que se actualizara en el sistema informático correspondiente y se incorporaran las metas del citado proyecto. Sin embargo, a la fecha dicha actualización no se ha realizado, por lo cual el proyecto sigue sin metas.

Las publicaciones en las cuales la Unidad ha trabajado al periodo son: URNA Carta Informativa # 46-47 de la que se han elaborado los textos y corrección de estilo; de la Memoria General del Proceso Electoral Local 2006 se realizó la corrección de estilo de 12 capítulos mismos que se enviaron para validación de las áreas correspondientes, así como la incorporación de las observaciones procedentes; de la edición del número 10 de la Colección del Consejo General (Plan General de Desarrollo del IEDF 2006-2009, Políticas Generales. Programas Generales. Lineamientos Generales para el seguimiento, supervisión y evaluación del cumplimiento del PGDIEDF 2006-2009) se cotejaron los documentos que lo integran.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	979,512	966,567	953,809	97.38	98.68	(25,703)	(12,758)	2,229,867	953,809	42.77
2000	28,242	27,153	6,111	21.64	22.51	(22,131)	(21,042)	35,442	6,111	17.24
3000	2,100	684,713	1,713	81.56	0.25	(387)	(683,000)	144,200	1,713	1.19
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,009,854	1,678,433	961,633	95.22	57.29	(48,221)	(716,800)	2,409,509	961,633	39.91

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Con fecha 24 de mayo de 2007 la DEASPE mediante oficio IEDF/1042/2007 aplicó el traspaso presupuestal a esta Unidad a la partida 3606 del proyecto: Edición y difusión de publicaciones institucionales por un monto de \$1,041,000.00 de los cuales \$683,000.00 corresponden al periodo que se informa. Sin embargo, se envió la solicitud de reprogramación presupuestal y la DEASPE mediante oficio DEASPE/1152/07 autorizó la reprogramación, por lo que los recursos comprometidos al cierre suman \$196,933.00 de los cuales \$29,998.00 corresponden a la edición del número 10 de la Colección del Consejo General; \$109,999.80 a la Memoria del Proceso Electoral 2006 y \$56,936.00 a la edición de URNA Carta Informativa del IEDF; los recursos restantes por el equivalente a \$486,067.00 se ejercerán en el tercer trimestre.

El total que aparece como cantidad disponible resulta de diversas partidas del capítulo 1000 a cargo de la Dirección de Finanzas; de las partidas 2101, 2105, 2106, 2302 y 2505 las cuales conforman todos los insumos de papelería, materiales y útiles de impresión y para el procesamiento de bienes informáticos, herramientas menores y suministros de laboratorio son adquiridos mediante la consolidación institucional por parte de la Dirección de Adquisiciones de la DEASPE.

Autor: Virgilio Galindo Reyes 17/07/2007 Última Actualización: Virgilio Galindo Reyes 17/07/2007 12:53:46 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 15 Unidad De Asuntos Jurídicos (UAJ)
 Responsable Operativo: 01 Dirección de Unidad
 Programa: 03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplicable
 Proyecto: 15-01-03-04-21 Coordinación de Asuntos Jurídicos
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Coordinación Jurídica	Reunión	0	0		0	0		0	0	

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No se señala avance toda vez que se indicó que la meta no es cuantificable. Se realizaron las actividades propias de la Unidad como son la distribución de asuntos, se acordó con el personal las actividades a realizar, se supervisaron los trabajos del área y se les dio seguimiento, se asistió como asesor a las reuniones de trabajo, Comisiones y Comités, se coordinó la elaboración de opiniones y análisis jurídico para dar respuesta a las consultas solicitadas, se atendieron los asuntos contenciosos en materia electoral y de servicios legales, así como de contratos y convenios.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	978,208	516,395	403,182	41.22	78.08	(575,026)	(113,213)	2,250,587	403,182	17.91
2000	92,070	79,722	17,764	19.29	22.28	(74,306)	(61,958)	122,670	17,764	14.48
3000	15,400	4,278	4,239	27.52	99.07	(11,161)	(40)	30,800	4,239	13.76
4000	9,600	3,200	0	0.00	0.00	(9,600)	(3,200)	19,200	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,095,278	603,595	425,185	38.82	70.44	(670,093)	(178,411)	2,423,257	425,185	17.55

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

En lo que se refiere al capítulo 1000, se desconocen los movimientos de dicha partida, en virtud de que es presupuestado y manejado por la Dirección de Recursos Humanos, conforme a la plantilla autorizada para esta Unidad Jurídica.

En cuanto a los montos de las partidas 2101, 2105 y 2106 de todos los proyectos fueron requisitados por esta Unidad Jurídica, sólo falta que la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial, efectúe la compra de los materiales y aplique las deducciones correspondientes.

En relación con los montos que aparecen como disponibles en el capítulo 3000, están comprometidos para la realización de servicios especializados que son de vital importancia para el desarrollo de las actividades de esta Unidad Jurídica.

El monto que aparece disponible en la partida 4104, existen prestadores de servicio social que están prestando sus servicios y algunos otros ya no se presentaron ya que habían cobrado becas tramitadas por la UNAM de PRONABES, quien les prohibió recibir otro ingreso.

Autor: Araceli Anduiza Martínez 16/07/2007 Última Actualización: Araceli Anduiza Martínez 17/07/2007 12:05:15 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 15 Unidad De Asuntos Jurídicos (UAJ)
 Responsable Operativo: 02 Dirección de Servicios Legales
 Programa: 03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplicable
 Proyecto: 15-02-03-04-22 Prestación de Servicios Legales
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Prestación de Servicios legales a los órganos del IEDF	Servicio Legal	0	0		0	0		0	0	

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No se señala avance toda vez que se indicó que la meta no es cuantificable. Se realizaron las actividades propias para la prestación de servicios legales, como actividades acumuladas se encuentran la elaboración de 30 acuerdos, 7 alegatos, 29 audiencias, 2 citatorios, 10 comparecencias, 3 contestaciones de demanda, 27 diligencias, 19 escritos, 16 notificaciones, 257 oficios, 88 promociones, 25 razones de retiro, 35 razones de fijación, 118 registros, 3 revisiones de carpentas, 26 reuniones, 32 certificaciones, 2 informes previos, 3 informes justificados, 1 análisis, 97 informes, 8 notas, 42 reuniones, 2 Comités, 3 observaciones a convenios, 16 proyectos de convenio, 2 convenios modificatorios, 53 constancias, 82 contratos, 20 convenios, 5 formatos, 1 resolución, 35 revisiones, 145 validaciones de convenio.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,636,407	2,501,521	2,282,269	62.76	91.24	(1,354,138)	(219,253)	8,317,833	2,282,269	27.44
2000	116,068	116,068	0	0.00	0.00	(116,068)	(116,068)	116,068	0	0.00
3000	483,445	419,203	127,031	26.28	30.30	(356,414)	(292,172)	604,045	127,031	21.03
4000	14,400	8,400	8,400	58.33	100.00	(6,000)	0	28,800	8,400	29.17
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,250,320	3,045,192	2,417,700	56.88	79.39	(1,832,620)	(627,492)	9,066,746	2,417,700	26.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

En lo referente al capítulo 1000, se desconocen los movimientos de dicha partida, en virtud de que lo correspondiente al personal de estructura es presupuestado y manejado por la Dirección de Recursos Humanos, de acuerdo a la plantilla autorizada para cada área.

En cuanto a los montos de las partidas 2101, 2105 y 2106 de todos los proyectos fueron requisitados por esta Unidad Jurídica, sólo falta que la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial, efectúe la compra de los materiales y aplique las deducciones correspondientes.

En cuanto a los montos de las partidas 3301 y 3703, es imprescindible cuando serán utilizados, toda vez que no se puede saber cuando el IEDF será parte de algún juicio penal, laboral, civil, etc.

El monto que aparece disponible en la partida 4104, existen prestadores de servicio social que están prestando sus servicios y algunos otros ya no se presentaron ya que habían cobrado becas tramitadas por la UNAM de PRONABES, quien les prohibió recibir otro ingreso.

Autor: Araceli Anduiza Martínez 16/07/2007 Última Actualización: Araceli Anduiza Martínez 17/07/2007 12:08:00 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 15 Unidad De Asuntos Jurídicos (UAJ)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de lo Contencioso Electoral
 Programa: 03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplicable
 Proyecto: 15-03-03-04-23 Prestación de servicios contencioso electorales
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Prestación de servicios contencioso electorales	Servicio Contencioso Electoral	0	0		0	0		0	0	

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No se señala avance toda vez que se indicó que la meta no es cuantificable. Se realizaron las actividades propias para la prestación de servicios contencioso electorales como son actividades acumuladas se encuentra la elaboración de 33 informes circunstanciados, 64 acuerdos, 6 audiencias, 2 comparecencias, 45 razones de fijación, 1 constancia, 1 contestación de demanda, 36 notificaciones personales, 155 certificaciones, 287 leyendas de certificación, 19 citatorios, 453 copias certificadas, 14 diligencias, 5 opiniones, 6 notas informativas, 1 nota interna, 44 proyectos de dictámen, 44 resoluciones, 464 oficios, 36 razones de fijación, 99 razones de retiro, 99 validaciones y 1 requerimiento.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,787,387	2,607,503	2,540,020	142.11	97.41	752,633	(67,483)	4,086,916	2,540,020	62.15
2000	88,260	88,260	0	0.00	0.00	(88,260)	(88,260)	88,260	0	0.00
3000	3,668	200	0	0.00	0.00	(3,668)	(200)	4,868	0	0.00
4000	14,400	2,400	0	0.00	0.00	(14,400)	(2,400)	28,800	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,893,715	2,698,363	2,540,020	134.13	94.13	646,305	(158,343)	4,208,844	2,540,020	60.35

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

En lo que se refiere al capítulo 1000, se desconocen los movimientos de dicha partida, en virtud de que es presupuestado y manejado por la Dirección de Recursos Humanos, conforme a la plantilla autorizada para esta Unidad Jurídica.

En cuanto a los montos de las partidas 2101, 2105 y 2106 de todos los proyectos fueron requisitados por esta Unidad Jurídica, sólo falta que la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial, efectúe la compra de los materiales y aplique las deducciones correspondientes.

En lo que se refiere a la partida 3301 el monto se encuentra comprometido con diversos proyectos que son de vital importancia para el desarrollo de este Instituto.

En cuanto al monto de las partidas 3407 y 3703, es impredecible cuando se solicitará el pago de copias certificadas o simples en Tribunales en el desarrollo de los juicios laborales civiles y penales, así como el pago de pasajes para acudir a las diversas audiencias.

El monto que aparece disponible en la partida 4104, existen prestadores de servicio social que están prestando sus servicios y algunos otros ya no se presentaron ya que habían cobrado becas tramitadas por la UNAM de PRONABES, quien les prohibió recibir otro ingreso.

Autor: Araceli Anduiza Martínez 16/07/2007 Última Actualización: Araceli Anduiza Martínez 17/07/2007 12:10:40 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados
 Responsable Operativo: 01 Distrito I
 Programa: 03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplicable
 Proyecto: 16-01-03-04-24 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	120	139	115.83	240	277	115.42	480	277	57.71

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva obedece a los 19 reportes de más de lo programado que envió la Dirección Distrital, sobre planteamientos y observaciones presentados por los representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general, asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales e integración del personal distrital, que se envían quincenalmente al Secretario Ejecutivo.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,442,284	1,002,043	884,162	61.30	88.24	(558,122)	(117,881)	3,307,819	884,162	26.73
2000	27,229	27,318	5,491	20.17	20.10	(21,738)	(21,827)	32,329	5,491	16.98
3000	133,872	132,548	98,047	73.24	73.97	(35,825)	(34,501)	233,244	98,047	42.04
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	3,000	2,414	2,414	80.46	100.00	(586)	0	3,000	2,414	80.46
Total	1,606,385	1,164,322	990,114	61.64	85.04	(616,271)	(174,209)	3,576,392	990,114	27.68

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación que presenta el capítulo 1000, se debe fundamentalmente a la vacante que existe y ajustes a diversas partidas de este capítulo. El destino de los recursos disponibles y la explicación detallada de los ajustes presupuestales realizados, deberá otorgarlo la Dirección de Recursos Humanos por ser esta área la que maneja en exclusividad el capítulo que nos ocupa.

Con relación al capítulo 2000, la desviación obedece a que a la fecha del cierre presupuestal la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial no había pagado las facturas que amparan la compra de los materiales, útiles de oficina, útiles de impresión y reproducción, útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos y utensilios para el servicio de alimentación, asimismo la Dirección no había justificado el fondo revolvente, en particular el apoyo para alimentos que se otorgó al personal que fungió como encuestador.

Por otra parte, la desviación del Capítulo 3000, se debe a que la Dirección de Servicios Generales, a la fecha del cierre presupuestal no había iniciado los trabajos de mantenimiento requeridos en el inmueble de esta Dirección.

Finalmente cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento en tiempo y forma de las metas establecidas.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados
 Responsable Operativo: 02 Distrito II
 Programa: 03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplicable
 Proyecto: 16-02-03-04-24 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	120	139	115.83	240	277	115.42	480	277	57.71

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva obedece a los 19 reportes de más de lo programado que envió la Dirección Distrital, sobre planteamientos y observaciones presentados por los representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general, asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales e integración del personal distrital, que se envían quincenalmente al Secretario Ejecutivo.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,460,272	1,473,787	1,472,799	100.86	99.93	12,527	(988)	3,343,795	1,472,799	44.05
2000	27,229	27,584	5,757	21.14	20.87	(21,472)	(21,827)	32,329	5,757	17.81
3000	262,664	261,514	238,514	90.81	91.20	(24,151)	(23,001)	502,328	238,514	47.48
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	3,000	2,414	2,414	80.46	100.00	(586)	0	3,000	2,414	80.46
Total	1,753,165	1,765,300	1,719,484	98.08	97.40	(33,681)	(45,816)	3,881,452	1,719,484	44.30

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación en el Capítulo 1000, se debe a los ajustes en diversas partidas que realizó la Dirección de Recursos Humanos, y por ser esta la única autorizada para su manejo, es quién deberá, en su caso, explicar detalladamente el por que de esos ajustes, así como el destino de los recursos disponibles.

Con relación al capítulo 2000, la desviación obedece a que a la fecha del cierre presupuestal la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial no había pagado las facturas que amparan la compra de los materiales, útiles de oficina, útiles de Impresión y reproducción, útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos y utensilios para el servicio de alimentación, asimismo la Dirección no había justificado el fondo revolviente, en particular el apoyo para alimentos que se otorgó al personal que fungió como encuestador.

Por otra parte, la desviación del Capítulo 3000, se debe a que la Dirección de Servicios Generales, a la fecha del cierre presupuestal no había iniciado los trabajos de mantenimiento requeridos en el inmueble de esta Dirección.

Finalmente cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento en tiempo y forma de las metas establecidas.

Autor: Gabriela Ortiz Platón 13/07/2007 Última Actualización: Gabriela Ortiz Platón 13/07/2007 05:22:36 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados
 Responsable Operativo: 03 Distrito III
 Programa: 03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplicable
 Proyecto: 16-03-03-04-24 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	120	139	115.83	240	277	115.42	480	277	57.71

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva obedece a los 19 reportes de más de lo programado que envió la Dirección Distrital, sobre planteamientos y observaciones presentados por los representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general, asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales e integración del personal distrital, que se envían quincenalmente al Secretario Ejecutivo.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercldo al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,466,032	1,361,089	1,309,655	89.33	96.22	(156,377)	(51,434)	3,355,315	1,309,655	39.03
2000	27,229	28,032	6,205	22.79	22.14	(21,024)	(21,827)	32,329	6,205	19.19
3000	179,424	176,967	176,966	98.63	100.00	(2,458)	(0)	358,848	176,966	49.32
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	3,000	2,414	2,414	80.46	100.00	(586)	0	3,000	2,414	80.46
Total	1,675,685	1,568,502	1,495,240	89.23	95.33	(180,445)	(73,261)	3,749,492	1,495,240	39.88

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación que presenta el capítulo 1000, se debe fundamentalmente a la vacante que existe y ajustes a diversas partidas de este capítulo. El destino de los recursos disponibles y la explicación detallada de los ajustes presupuestales realizados, deberá otorgarlo la Dirección de Recursos Humanos por ser esta área la que maneja en exclusividad el capítulo que nos ocupa.

Con relación al capítulo 2000, la desviación obedece a que a la fecha del cierre presupuestal la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial no había pagado las facturas que amparan la compra de los materiales, útiles de oficina, útiles de impresión y reproducción, útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos y utensilios para el servicio de alimentación, asimismo la Dirección no había justificado el fondo revolvante, en particular el apoyo para alimentos que se otorgó al personal que fungió como encuestador.

Finalmente cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento en tiempo y forma de las metas establecidas.

Autor: Gabriela Ortiz Platón 13/07/2007 Última Actualización: Gabriela Ortiz Platón 13/07/2007 05:22:47 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados
Responsable Operativo:	04 Distrito IV
Programa:	03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplicable
Proyecto:	16-04-03-04-24 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	120	139	115.83	240	277	115.42	480	277	57.71

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva obedece a los 19 reportes de más de lo programado que envió la Dirección Distrital, sobre planteamientos y observaciones presentados por los representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general, asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales e integración del personal distrital, que se envían quincenalmente al Secretario Ejecutivo.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,466,680	1,474,723	1,472,823	100.42	99.87	6,143	(1,900)	3,356,611	1,472,823	43.88
2000	27,229	27,092	5,265	19.34	19.43	(21,964)	(21,827)	32,329	5,265	16.29
3000	100,920	99,511	99,510	98.60	100.00	(1,410)	(1)	201,840	99,510	49.30
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	3,000	2,414	2,414	80.46	100.00	(586)	0	3,000	2,414	80.46
Total	1,597,829	1,603,740	1,580,012	98.88	98.52	(17,817)	(23,728)	3,593,780	1,580,012	43.97

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación en el Capítulo 1000, se debe a los ajustes en diversas partidas que realizó la Dirección de Recursos Humanos, y por ser esta la única autorizada para su manejo, es quién deberá, en su caso, explicar detalladamente el por que de esos ajustes, así como el destino de los recursos disponibles.

Con relación al capítulo 2000, la desviación obedece a que a la fecha del cierre presupuestal la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial no había pagado las facturas que amparan la compra de los materiales, útiles de oficina, útiles de impresión y reproducción, útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos y utensilios para el servicio de alimentación, asimismo la Dirección no había justificado el fondo revolvente, en particular el apoyo para alimentos que se otorgó al personal que fungió como encuestador.

Por otra parte, la desviación del Capítulo 3000, se debe a pequeñísimos remanentes en el pago del arrendamiento del inmueble, que pueden ser destinados para cubrir otras necesidades institucionales.

Finalmente cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento en tiempo y forma de las metas establecidas.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados
 Responsable Operativo: 05 Distrito V
 Programa: 03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplicable
 Proyecto: 16-05-03-04-24 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	120	139	115.83	240	277	115.42	480	277	57.71

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva obedece a los 19 reportes de más de lo programado que envió la Dirección Distrital, sobre planteamientos y observaciones presentados por los representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general, asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales e integración del personal distrital, que se envían quincenalmente al Secretario Ejecutivo.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,444,276	1,449,064	1,447,465	100.22	99.89	3,189	(1,599)	3,311,803	1,447,465	43.71
2000	29,545	30,095	5,952	20.15	19.78	(23,593)	(24,143)	34,645	5,952	17.18
3000	286,596	284,391	284,390	99.23	100.00	(2,206)	(0)	573,192	284,390	49.62
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	3,000	2,414	2,414	80.46	100.00	(586)	0	3,000	2,414	80.46
Total	1,763,417	1,765,963	1,740,221	98.68	98.54	(23,196)	(25,742)	3,922,640	1,740,221	44.36

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación en el Capítulo 1000, se debe a los ajustes en diversas partidas que realizó la Dirección de Recursos Humanos, y por ser esta la única autorizada para su manejo, es quién deberá, en su caso, explicar detalladamente el por que de esos ajustes, así como el destino de los recursos disponibles.

Con relación al capítulo 2000, la desviación obedece a que a la fecha del cierre presupuestal la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial no había pagado las facturas que amparan la compra de los materiales, útiles de oficina, útiles de impresión y reproducción, útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos y utensilios para el servicio de alimentación, asimismo la Dirección no había justificado el fondo revolviente, en particular el apoyo para alimentos que se otorgó al personal que fungió como encuestador.

Finalmente cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento en tiempo y forma de las metas establecidas.

Autor: Gabriela Ortiz Platón 13/07/2007 Última Actualización: Gabriela Ortiz Platón 13/07/2007 05:23:16 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados
Responsable Operativo:	06 Distrito VI
Programa:	03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplicable
Proyecto:	16-06-03-04-24 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	120	139	115.83	240	277	115.42	480	277	57.71

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva obedece a los 19 reportes de más de lo programado que envió la Dirección Distrital, sobre planteamientos y observaciones presentados por los representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general, asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales e integración del personal distrital, que se envían quincenalmente al Secretario Ejecutivo.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,439,044	1,437,616	1,435,868	99.78	99.88	(3,176)	(1,747)	3,301,339	1,435,868	43.49
2000	28,387	29,010	6,026	21.23	20.77	(22,361)	(22,985)	33,487	6,026	17.99
3000	123,210	120,844	120,844	98.08	100.00	(2,367)	(0)	246,420	120,844	49.04
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	3,000	2,414	2,414	80.46	100.00	(586)	0	3,000	2,414	80.46
Total	1,593,641	1,589,884	1,565,151	98.21	98.44	(28,490)	(24,733)	3,584,246	1,565,151	43.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación en el Capítulo 1000, se debe a los ajustes en diversas partidas que realizó la Dirección de Recursos Humanos, y por ser esta la única autorizada para su manejo, es quién deberá, en su caso, explicar detalladamente el por qué de esos ajustes, así como el destino de los recursos disponibles.

Con relación al capítulo 2000, la desviación obedece a que a la fecha del cierre presupuestal la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial no había pagado las facturas que amparan la compra de los materiales, útiles de oficina, útiles de impresión y reproducción, útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos y utensilios para el servicio de alimentación, asimismo la Dirección no había justificado el fondo revolvante, en particular el apoyo para alimentos que se otorgó al personal que fungió como encuestador.

Finalmente cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento en tiempo y forma de las metas establecidas.

Autor: Gabriela Ortiz Platón 13/07/2007 Última Actualización: Gabriela Ortiz Platón 13/07/2007 05:23:25 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados
Responsable Operativo:	07 Distrito VII
Programa:	03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplicable
Proyecto:	16-07-03-04-24 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	120	139	115.83	240	277	115.42	480	277	57.71

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva obedece a los 19 reportes de más de lo programado que envió la Dirección Distrital, sobre planteamientos y observaciones presentados por los representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general, asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales e integración del personal distrital, que se envían quincenalmente al Secretario Ejecutivo.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,445,776	1,104,532	1,032,497	71.41	93.48	(413,279)	(72,034)	3,314,803	1,032,497	31.15
2000	27,229	26,686	4,859	17.85	18.21	(22,370)	(21,827)	32,329	4,859	15.03
3000	60,618	31,015	31,015	51.17	100.00	(29,603)	0	63,918	31,015	48.52
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	3,000	2,414	2,414	80.46	100.00	(586)	0	3,000	2,414	80.46
Total	1,536,623	1,164,647	1,070,786	69.68	91.94	(465,837)	(93,861)	3,414,050	1,070,786	31.36

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación que presenta el capítulo 1000, se debe fundamentalmente a la vacante que existe y ajustes a diversas partidas de este capítulo. El destino de los recursos disponibles y la explicación detallada de los ajustes presupuestales realizados, deberá otorgarlo la Dirección de Recursos Humanos por ser esta área la que maneja en exclusividad el capítulo que nos ocupa.

Con relación al capítulo 2000, la desviación obedece a que a la fecha del cierre presupuestal la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial no había pagado las facturas que amparan la compra de los materiales, útiles de oficina, útiles de impresión y reproducción, útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos y utensilios para el servicio de alimentación, asimismo la Dirección no había justificado el fondo revolving, en particular el apoyo para alimentos que se otorgó al personal que fungió como encuestador.

Finalmente cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento en tiempo y forma de las metas establecidas.

Autor: Gabriela Ortiz Platón 13/07/2007 Última Actualización: Gabriela Ortiz Platón 13/07/2007 05:23:40 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados
Responsable Operativo:	08 Distrito VIII
Programa:	03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplicable
Proyecto:	16-08-03-04-24 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
Periodo:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	120	139	115.83	240	277	115.42	480	277	57.71

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva obedece a los 19 reportes de más de lo programado que envió la Dirección Distrital, sobre planteamientos y observaciones presentados por los representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general, asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales e integración del personal distrital, que se envían quincenalmente al Secretario Ejecutivo.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,450,252	1,340,072	1,278,302	88.14	95.39	(171,950)	(61,770)	3,323,755	1,278,302	38.46
2000	28,387	28,521	5,533	19.49	19.40	(22,854)	(22,988)	33,487	5,533	16.52
3000	135,537	133,748	128,573	94.86	96.13	(6,964)	(5,176)	265,899	128,573	48.35
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	3,000	2,414	2,414	80.46	100.00	(586)	0	3,000	2,414	80.46
Total	1,617,176	1,504,755	1,414,822	87.49	94.02	(202,354)	(89,934)	3,626,141	1,414,822	39.02

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación que presenta el capítulo 1000, se debe fundamentalmente a la vacante que existe y ajustes a diversas partidas de este capítulo. El destino de los recursos disponibles y la explicación detallada de los ajustes presupuestales realizados, deberá otorgarlo la Dirección de Recursos Humanos por ser esta área la que maneja en exclusividad el capítulo que nos ocupa.

Con relación al capítulo 2000, la desviación obedece a que a la fecha del cierre presupuestal la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial no había pagado las facturas que amparan la compra de los materiales, útiles de oficina, útiles de impresión y reproducción, útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos y utensilios para el servicio de alimentación, asimismo la Dirección no había justificado el fondo revolvente, en particular el apoyo para alimentos que se otorgó al personal que fungió como encuestador.

Por otra parte, la desviación del Capítulo 3000, se debe a que la Dirección de Servicios Generales, a la fecha del cierre presupuestal no había iniciado los trabajos de mantenimiento requeridos en el inmueble de esta Dirección.

Finalmente cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento en tiempo y forma de las metas establecidas.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados
Responsable Operativo:	09 Distrito IX
Programa:	03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplicable
Proyecto:	16-09-03-04-24 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	120	139	115.83	240	277	115.42	480	277	57.71

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva obedece a los 19 reportes de más de lo programado que envió la Dirección Distrital, sobre planteamientos y observaciones presentados por los representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general, asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales e integración del personal distrital, que se envían quincenalmente al Secretario Ejecutivo.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,444,972	1,341,957	1,283,049	88.79	95.61	(161,923)	(58,908)	3,313,195	1,283,049	38.73
2000	27,229	26,688	5,611	20.61	21.02	(21,618)	(21,077)	32,329	5,611	17.36
3000	204,804	203,485	203,485	99.36	100.00	(1,319)	(1)	409,608	203,485	49.68
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	3,000	2,414	2,414	80.46	100.00	(586)	0	3,000	2,414	80.46
Total	1,680,005	1,574,543	1,494,558	88.96	94.92	(185,447)	(79,985)	3,758,132	1,494,558	39.77

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación que presenta el capítulo 1000, se debe fundamentalmente a la vacante que existe y ajustes a diversas partidas de este capítulo. El destino de los recursos disponibles y la explicación detallada de los ajustes presupuestales realizados, deberá otorgarlo la Dirección de Recursos Humanos por ser esta área la que maneja en exclusividad el capítulo que nos ocupa.

Con relación al capítulo 2000, la desviación obedece a que a la fecha del cierre presupuestal la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial no había pagado las facturas que amparan la compra de los materiales, útiles de oficina, útiles de impresión y reproducción, útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos y utensilios para el servicio de alimentación, asimismo la Dirección no había justificado el apoyo para alimentos que se otorgó al personal que fungió como encuestador.

Por otra parte, la desviación del Capítulo 3000, se debe a pequeñísimos remanentes en el pago del arrendamiento del Inmueble, que pueden ser destinados para cubrir otras necesidades institucionales.

Finalmente cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento en tiempo y forma de las metas establecidas.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados
Responsable Operativo:	10 Distrito X
Programa:	03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplicable
Proyecto:	16-10-03-04-24 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	120	139	115.83	240	277	115.42	480	277	57.71

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva obedece a los 19 reportes de más de lo programado que envió la Dirección Distrital, sobre planteamientos y observaciones presentados por los representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general, asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales e integración del personal distrital, que se envían quincenalmente al Secretario Ejecutivo.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,441,924	1,440,163	1,438,607	99.77	99.89	(3,317)	(1,556)	3,307,099	1,438,607	43.50
2000	27,229	27,059	5,232	19.22	19.34	(21,997)	(21,827)	32,329	5,232	16.18
3000	238,062	236,460	236,460	99.33	100.00	(1,602)	(1)	476,124	236,460	49.66
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	3,000	2,414	2,414	80.46	100.00	(586)	0	3,000	2,414	80.46
Total	1,710,215	1,706,097	1,682,713	98.39	98.63	(27,502)	(23,384)	3,818,552	1,682,713	44.07

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación en el Capítulo 1000, se debe a los ajustes en diversas partidas que realizó la Dirección de Recursos Humanos, y por ser esta la única autorizada para su manejo, es quién deberá, en su caso, explicar detalladamente el por que de esos ajustes, así como el destino de los recursos disponibles.

Con relación al capítulo 2000, la desviación obedece a que a la fecha del cierre presupuestal la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial no había pagado las facturas que amparan la compra de los materiales, útiles de oficina, útiles de impresión y reproducción, útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos y utensilios para el servicio de alimentación, asimismo la Dirección no había justificado el fondo revolvante, en particular el apoyo para alimentos que se otorgó al personal que fungió como encuestador.

Por otra parte, la desviación del Capítulo 3000, se debe a pequeñísimos remanentes en el pago del arrendamiento del inmueble, que pueden ser destinados para cubrir otras necesidades institucionales.

Finalmente cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento en tiempo y forma de las metas establecidas.

Autor: Gabriela Ortiz Platón 13/07/2007 Última Actualización: Gabriela Ortiz Platón 13/07/2007 05:24:30 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados
Responsable Operativo:	11 Distrito XI
Programa:	03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplicable
Proyecto:	16-11-03-04-24 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	120	139	115.83	240	277	115.42	480	277	57.71

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva obedece a los 19 reportes de más de lo programado que envió la Dirección Distrital, sobre planteamientos y observaciones presentados por los representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general, asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales e integración del personal distrital, que se envían quincenalmente al Secretario Ejecutivo.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,437,544	702,001	591,022	41.11	84.19	(846,522)	(110,980)	3,298,339	591,022	17.92
2000	27,229	27,458	5,378	19.75	19.58	(21,851)	(22,081)	32,329	5,378	16.63
3000	152,210	150,570	127,568	83.81	84.72	(24,642)	(23,002)	281,420	127,568	45.33
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	3,000	2,414	2,414	80.46	100.00	(586)	0	3,000	2,414	80.46
Total	1,619,983	882,444	726,381	44.84	82.31	(893,602)	(156,062)	3,615,088	726,381	20.09

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación que presenta el capítulo 1000, se debe fundamentalmente a la vacante que existe y ajustes a diversas partidas de este capítulo. El destino de los recursos disponibles y la explicación detallada de los ajustes presupuestales realizados, deberá otorgarlo la Dirección de Recursos Humanos por ser esta área la que maneja en exclusividad el capítulo que nos ocupa.

Con relación al capítulo 2000, la desviación obedece a que a la fecha del cierre presupuestal la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial no había pagado las facturas que amparan la compra de los materiales, útiles de oficina, útiles de impresión y reproducción, útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos y utensilios para el servicio de alimentación, asimismo la Dirección no había justificado el fondo revolvante, en particular el apoyo para alimentos que se otorgó al personal que fungió como encuestador.

Por otra parte, la desviación del Capítulo 3000, se debe a que la Dirección de Servicios Generales, a la fecha del cierre presupuestal no había iniciado los trabajos de mantenimiento requeridos en el inmueble de esta Dirección.

Finalmente cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento en tiempo y forma de las metas establecidas.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados
Responsable Operativo:	12 Distrito XII
Programa:	03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplicable
Proyecto:	16-12-03-04-24 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	120	139	115.83	240	277	115.42	480	277	57.71

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva obedece a los 19 reportes de más de lo programado que envió la Dirección Distrital, sobre planteamientos y observaciones presentados por los representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general, asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales e integración del personal distrital, que se envían quincenalmente al Secretario Ejecutivo.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,437,304	1,352,143	1,312,009	91.28	97.03	(125,295)	(40,133)	3,297,859	1,312,009	39.78
2000	27,229	27,019	5,192	19.07	19.22	(22,037)	(21,827)	32,329	5,192	16.06
3000	171,594	169,734	169,734	98.92	100.00	(1,860)	(1)	343,188	169,734	49.46
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	3,000	2,414	2,414	80.46	100.00	(586)	0	3,000	2,414	80.46
Total	1,639,127	1,551,310	1,489,349	90.86	96.01	(149,778)	(61,961)	3,676,376	1,489,349	40.51

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación que presenta el capítulo 1000, se debe fundamentalmente a la vacante que existe y ajustes a diversas partidas de este capítulo. El destino de los recursos disponibles y la explicación detallada de los ajustes presupuestales realizados, deberá otorgarlo la Dirección de Recursos Humanos por ser esta área la que maneja en exclusividad el capítulo que nos ocupa.

Con relación al capítulo 2000, la desviación obedece a que a la fecha del cierre presupuestal la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial no había pagado las facturas que amparan la compra de los materiales, útiles de oficina, útiles de impresión y reproducción, útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos y utensilios para el servicio de alimentación, asimismo la Dirección no había justificado el fondo revolvante, en particular el apoyo para alimentos que se otorgó al personal que fungió como encuestador.

Por otra parte, la desviación del Capítulo 3000, se debe a pequeñísimos remanentes en el pago del arrendamiento del inmueble, que pueden ser destinados para cubrir otras necesidades institucionales

Finalmente cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento en tiempo y forma de las metas establecidas.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados
Responsable Operativo:	13 Distrito XIII
Programa:	03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplicable
Proyecto:	16-13-03-04-24 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	120	139	115.83	240	277	115.42	480	277	57.71

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva obedece a los 19 reportes de más de lo programado que envió la Dirección Distrital, sobre planteamientos y observaciones presentados por los representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general, asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales e integración del personal distrital, que se envían quincenalmente al Secretario Ejecutivo.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,461,244	1,435,044	1,420,378	97.20	98.98	(40,866)	(14,666)	3,345,739	1,420,378	42.45
2000	27,229	26,321	3,644	13.38	13.84	(23,585)	(22,677)	32,329	3,644	11.27
3000	201,376	199,576	186,880	92.80	93.64	(14,496)	(12,696)	391,252	186,880	47.76
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	3,000	2,414	2,414	80.46	100.00	(586)	0	3,000	2,414	80.46
Total	1,692,849	1,663,355	1,613,316	95.30	96.99	(79,533)	(50,039)	3,772,320	1,613,316	42.77

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación en el Capítulo 1000, se debe a los ajustes en diversas partidas que realizó la Dirección de Recursos Humanos, y por ser esta la única autorizada para su manejo, es quién deberá, en su caso, explicar detalladamente el por que de esos ajustes, así como el destino de los recursos disponibles.

Con relación al capítulo 2000, la desviación obedece a que a la fecha del cierre presupuestal la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial no había pagado las facturas que amparan la compra de los materiales, útiles de oficina, útiles de impresión y reproducción, útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos y utensilios para el servicio de alimentación, asimismo la Dirección no había justificado el fondo revolvente, en particular el apoyo para alimentos que se otorgó al personal que fungió como encuestador.

Por otra parte, la desviación del Capítulo 3000, se debe a que la Dirección de Servicios Generales, a la fecha del cierre presupuestal no había iniciado los trabajos de mantenimiento requeridos en el inmueble de esta Dirección.

Finalmente cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento en tiempo y forma de las metas establecidas.

Autor: Gabriela Ortiz Platón 13/07/2007 Última Actualización: Gabriela Ortiz Platón 16/07/2007 11:31:16 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados
 Responsable Operativo: 14 Distrito XIV
 Programa: 03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplicable
 Proyecto: 16-14-03-04-24 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	120	139	115.83	240	277	115.42	480	277	57.71

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva obedece a los 19 reportes de más de lo programado que envió la Dirección Distrital, sobre planteamientos y observaciones presentados por los representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general, asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales e integración del personal distrital, que se envían quincenalmente al Secretario Ejecutivo.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,436,584	1,060,352	977,359	68.03	92.17	(459,225)	(82,994)	3,296,419	977,359	29.65
2000	27,229	25,847	3,842	14.11	14.86	(23,387)	(22,006)	32,329	3,842	11.88
3000	240,108	238,528	238,528	99.34	100.00	(1,580)	0	480,216	238,528	49.67
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	3,000	2,414	2,414	80.46	100.00	(586)	0	3,000	2,414	80.46
Total	1,706,921	1,327,141	1,222,142	71.60	92.09	(484,779)	(104,999)	3,811,964	1,222,142	32.06

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación que presenta el capítulo 1000, se debe fundamentalmente a la vacante que existe y ajustes a diversas partidas de este capítulo. El destino de los recursos disponibles y la explicación detallada de los ajustes presupuestales realizados, deberá otorgarlo la Dirección de Recursos Humanos por ser esta área la que maneja en exclusividad el capítulo que nos ocupa.

Con relación al capítulo 2000, la desviación obedece a que a la fecha del cierre presupuestal la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial no había pagado las facturas que amparan la compra de los materiales, útiles de oficina, útiles de impresión y reproducción, útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos y utensilios para el servicio de alimentación, asimismo la Dirección no había justificado el fondo revolvante, en particular el apoyo para alimentos que se otorgó al personal que fungió como encuestador.

Finalmente cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento en tiempo y forma de las metas establecidas.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

1

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados
 Responsable Operativo: 15 Distrito XV
 Programa: 03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplicable
 Proyecto: 16-15-03-04-24 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	120	139	115.83	240	277	115.42	480	277	57.71

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva obedece a los 19 reportes de más de lo programado que envió la Dirección Distrital, sobre planteamientos y observaciones presentados por los representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general, asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales e integración del personal distrital, que se envían quincenalmente al Secretario Ejecutivo.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,456,972	1,432,066	1,404,533	96.40	98.08	(52,439)	(27,533)	3,337,195	1,404,533	42.09
2000	27,229	26,055	4,228	15.53	16.23	(23,001)	(21,827)	32,329	4,228	13.08
3000	220,662	218,928	218,927	99.21	100.00	(1,735)	(1)	441,324	218,927	49.61
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	3,000	2,414	2,414	80.46	100.00	(586)	0	3,000	2,414	80.46
Total	1,707,863	1,679,463	1,630,102	95.45	97.06	(77,761)	(49,361)	3,813,848	1,630,102	42.74

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación en el Capítulo 1000, se debe a los ajustes en diversas partidas que realizó la Dirección de Recursos Humanos, y por ser esta la única autorizada para su manejo, es quién deberá, en su caso, explicar detalladamente el por que de esos ajustes, así como el destino de los recursos disponibles.

Con relación al capítulo 2000, la desviación obedece a que a la fecha del cierre presupuestal la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial no había pagado las facturas que amparan la compra de los materiales, útiles de oficina, útiles de impresión y reproducción, útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos y utensilios para el servicio de alimentación, asimismo la Dirección no había justificado el fondo revolvante, en particular el apoyo para alimentos que se otorgó al personal que fungió como encuestador.

Por otra parte, la desviación del Capítulo 3000, se debe a pequeñísimos remanentes en el pago del arrendamiento del inmueble, que pueden ser destinados para cubrir otras necesidades institucionales.

Finalmente cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento en tiempo y forma de las metas establecidas.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados
Responsable Operativo:	16 Distrito XVI
Programa:	03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplicable
Proyecto:	16-16-03-04-24 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	120	139	115.83	240	277	115.42	480	277	57.71

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva obedece a los 19 reportes de más de lo programado que envió la Dirección Distrital, sobre planteamientos y observaciones presentados por los representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general, asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales e integración del personal distrital, que se envían quincenalmente al Secretario Ejecutivo.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,475,612	1,364,297	1,319,905	89.45	96.75	(155,707)	(44,391)	3,349,475	1,319,905	39.41
2000	27,229	27,616	6,539	24.02	23.68	(20,690)	(21,077)	32,329	6,539	20.23
3000	191,046	189,003	189,002	98.93	100.00	(2,044)	(1)	382,092	189,002	49.47
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	3,000	2,414	2,414	80.46	100.00	(586)	0	3,000	2,414	80.46
Total	1,696,887	1,583,329	1,517,861	89.45	95.87	(179,026)	(65,469)	3,766,896	1,517,861	40.29

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación que presenta el capítulo 1000, se debe fundamentalmente a la vacante que existe y ajustes a diversas partidas de este capítulo. El destino de los recursos disponibles y la explicación detallada de los ajustes presupuestales realizados, deberá otorgarlo la Dirección de Recursos Humanos por ser esta área la que maneja en exclusividad el capítulo que nos ocupa.

Con relación al capítulo 2000, la desviación obedece a que a la fecha del cierre presupuestal la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial no había pagado las facturas que amparan la compra de los materiales, útiles de oficina, útiles de impresión y reproducción, útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos y utensilios para el servicio de alimentación, asimismo la Dirección no había justificado el apoyo para alimentos que se otorgó al personal que fungió como encuestador.

Por otra parte, la desviación del Capítulo 3000, se debe a pequeñísimos remanentes en el pago del arrendamiento del inmueble, que pueden ser destinados para cubrir otras necesidades institucionales.

Finalmente cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento en tiempo y forma de las metas establecidas.

Autor: Gabriela Ortiz Platón 13/07/2007 Última Actualización: Gabriela Ortiz Platón 13/07/2007 05:48:56 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados
Responsable Operativo:	17 Distrito XVII
Programa:	03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplicable
Proyecto:	16-17-03-04-24 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	120	139	115.83	240	277	115.42	480	277	57.71

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva obedece a los 19 reportes de más de lo programado que envió la Dirección Distrital, sobre planteamientos y observaciones presentados por los representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general, asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales e integración del personal distrital, que se envían quincenalmente al Secretario Ejecutivo.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,456,228	1,456,295	1,454,710	99.90	99.89	(1,518)	(1,585)	3,335,707	1,454,710	43.61
2000	27,229	27,321	5,494	20.18	20.11	(21,735)	(21,827)	32,329	5,494	16.99
3000	156,598	155,415	143,914	91.90	92.60	(12,684)	(11,501)	301,696	143,914	47.70
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	3,000	2,414	2,414	80.46	100.00	(586)	0	3,000	2,414	80.46
Total	1,643,055	1,641,444	1,606,532	97.78	97.87	(36,523)	(34,913)	3,672,732	1,606,532	43.74

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación en el Capítulo 1000, se debe a los ajustes en diversas partidas que realizó la Dirección de Recursos Humanos, y por ser esta la única autorizada para su manejo, es quién deberá, en su caso, explicar detalladamente el por qué de esos ajustes, así como el destino de los recursos disponibles.

Con relación al capítulo 2000, la desviación obedece a que a la fecha del cierre presupuestal la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial no había pagado las facturas que amparan la compra de los materiales, útiles de oficina, útiles de impresión y reproducción, útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos y utensilios para el servicio de alimentación, asimismo la Dirección no había justificado el fondo revolvente, en particular el apoyo para alimentos que se otorgó al personal que fungió como encuestador.

Por otra parte, la desviación del Capítulo 3000, se debe a que la Dirección de Servicios Generales, a la fecha del cierre presupuestal no había iniciado los trabajos de mantenimiento requeridos en el inmueble de esta Dirección.

Finalmente cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento en tiempo y forma de las metas establecidas.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados
 Responsable Operativo: 18 Distrito XVIII
 Programa: 03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplicable
 Proyecto: 16-18-03-04-24 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	120	139	115.83	240	277	115.42	480	277	57.71

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva obedece a los 19 reportes de más de lo programado que envió la Dirección Distrital, sobre planteamientos y observaciones presentados por los representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general, asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales e integración del personal distrital, que se envían quincenalmente al Secretario Ejecutivo.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,475,992	1,410,397	1,378,486	93.39	97.74	(97,506)	(31,911)	3,375,235	1,378,486	40.84
2000	27,229	26,630	4,803	17.64	18.04	(22,426)	(21,827)	32,329	4,803	14.86
3000	273,210	271,408	271,407	99.34	100.00	(1,803)	(0)	546,420	271,407	49.67
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	3,000	2,414	2,414	80.46	100.00	(586)	0	3,000	2,414	80.46
Total	1,779,431	1,710,849	1,657,110	93.13	96.86	(122,321)	(53,738)	3,956,984	1,657,110	41.88

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación que presenta el capítulo 1000, se debe fundamentalmente a la vacante que existe y ajustes a diversas partidas de este capítulo. El destino de los recursos disponibles y la explicación detallada de los ajustes presupuestales realizados, deberá otorgarlo la Dirección de Recursos Humanos por ser esta área la que maneja en exclusividad el capítulo que nos ocupa.

Con relación al capítulo 2000, la desviación obedece a que a la fecha del cierre presupuestal la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial no había pagado las facturas que amparan la compra de los materiales, útiles de oficina, útiles de impresión y reproducción, útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos y utensilios para el servicio de alimentación, asimismo la Dirección no había justificado el fondo revolvente, en particular el apoyo para alimentos que se otorgó al personal que fungió como encuestador.

Finalmente cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento en tiempo y forma de las metas establecidas.

Autor: Gabriela Ortiz Platón 16/07/2007 Última Actualización: Gabriela Ortiz Platón 16/07/2007 11:39:28 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados
Responsable Operativo:	19 Distrito XIX
Programa:	03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplicable
Proyecto:	16-19-03-04-24 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	120	139	115.83	240	277	115.42	480	277	57.71

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva obedece a los 19 reportes de más de lo programado que envió la Dirección Distrital, sobre planteamientos y observaciones presentados por los representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general, asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales e integración del personal distrital, que se envían quincenalmente al Secretario Ejecutivo.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,450,144	1,359,023	1,311,902	90.47	96.53	(138,242)	(47,120)	3,323,539	1,311,902	39.47
2000	27,229	26,453	4,627	16.99	17.49	(22,602)	(21,827)	32,329	4,627	14.31
3000	228,180	227,132	227,131	99.54	100.00	(1,049)	(2)	456,360	227,131	49.77
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	3,000	2,414	2,414	80.46	100.00	(586)	0	3,000	2,414	80.46
Total	1,708,553	1,615,022	1,546,074	90.49	95.73	(162,479)	(68,949)	3,815,228	1,546,074	40.52

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación que presenta el capítulo 1000, se debe fundamentalmente a la vacante que existe y ajustes a diversas partidas de este capítulo. El destino de los recursos disponibles y la explicación detallada de los ajustes presupuestales realizados, deberá otorgarlo la Dirección de Recursos Humanos por ser esta área la que maneja en exclusividad el capítulo que nos ocupa.

Con relación al capítulo 2000, la desviación obedece a que a la fecha del cierre presupuestal la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial no había pagado las facturas que amparan la compra de los materiales, útiles de oficina, útiles de impresión y reproducción, útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos y utensilios para el servicio de alimentación, asimismo la Dirección no había justificado el fondo revolviente, en particular el apoyo para alimentos que se otorgó al personal que fungió como encuestador.

Por otra parte, la desviación del Capítulo 3000, se debe a pequeñísimos remanentes en el pago del arrendamiento del inmueble, que pueden ser destinados para cubrir otras necesidades institucionales.

Finalmente cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento en tiempo y forma de las metas establecidas.

Autor: Gabriela Ortiz Platón 16/07/2007 Última Actualización: Gabriela Ortiz Platón 16/07/2007 11:42:36 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados
Responsable Operativo:	20 Distrito XX
Programa:	03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplicable
Proyecto:	16-20-03-04-24 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	120	139	115.83	240	277	115.42	480	277	57.71

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva obedece a los 19 reportes de más de lo programado que envió la Dirección Distrital, sobre planteamientos y observaciones presentados por los representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general, asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales e integración del personal distrital, que se envían quincenalmente al Secretario Ejecutivo.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,437,712	1,459,970	1,458,598	101.45	99.91	20,886	(1,372)	3,298,675	1,458,598	44.22
2000	27,229	27,297	5,270	19.35	19.31	(21,959)	(22,027)	32,329	5,270	16.30
3000	188,868	187,240	187,239	99.14	100.00	(1,629)	(1)	377,736	187,239	49.57
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	3,000	2,414	2,414	80.46	100.00	(586)	0	3,000	2,414	80.46
Total	1,656,809	1,676,920	1,653,520	99.80	98.60	(3,289)	(23,400)	3,711,740	1,653,520	44.55

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación en el Capítulo 1000, se debe a los ajustes en diversas partidas que realizó la Dirección de Recursos Humanos, y por ser esta la única autorizada para su manejo, es quién deberá, en su caso, explicar detalladamente el por que de esos ajustes, así como el destino de los recursos disponibles.

Con relación al capítulo 2000, la desviación obedece a que a la fecha del cierre presupuestal la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial no había pagado las facturas que amparan la compra de los materiales, útiles de oficina, útiles de impresión y reproducción, útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos y utensilios para el servicio de alimentación, asimismo la Dirección no había justificado el fondo revolving, en particular el apoyo para alimentos que se otorgó al personal que fungió como encuestador.

Por otra parte, la desviación del Capítulo 3000, se debe a pequeños remanentes en el pago del arrendamiento del inmueble, que pueden ser destinados para cubrir otras necesidades institucionales.

Finalmente cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento en tiempo y forma de las metas establecidas.

Autor: Gabriela Ortiz Platón 16/07/2007 Última Actualización: Gabriela Ortiz Platón 16/07/2007 11:46:25 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados
Responsable Operativo:	21 Distrito XXI
Programa:	03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplicable
Proyecto:	16-21-03-04-24 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	120	139	115.83	240	277	115.42	480	277	57.71

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva obedece a los 19 reportes de más de lo programado que envió la Dirección Distrital, sobre planteamientos y observaciones presentados por los representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general, asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales e integración del personal distrital, que se envían quincenalmente al Secretario Ejecutivo.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,442,524	1,357,721	1,330,250	92.22	97.98	(112,274)	(27,472)	3,308,299	1,330,250	40.21
2000	27,229	27,875	6,048	22.21	21.70	(21,181)	(21,827)	32,329	6,048	18.71
3000	100,638	98,334	98,333	97.71	100.00	(2,305)	(1)	201,276	98,333	48.85
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	3,000	2,414	2,414	80.46	100.00	(586)	0	3,000	2,414	80.46
Total	1,573,391	1,486,343	1,437,044	91.33	96.68	(136,347)	(49,299)	3,544,904	1,437,044	40.54

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación que presenta el capítulo 1000, se debe fundamentalmente a la vacante que existe y ajustes a diversas partidas de este capítulo. El destino de los recursos disponibles y la explicación detallada de los ajustes presupuestales realizados, deberá otorgarlo la Dirección de Recursos Humanos por ser esta área la que maneja en exclusividad el capítulo que nos ocupa.

Con relación al capítulo 2000, la desviación obedece a que a la fecha del cierre presupuestal la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial no había pagado las facturas que amparan la compra de los materiales, útiles de oficina, útiles de impresión y reproducción, útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos y utensilios para el servicio de alimentación, asimismo la Dirección no había justificado el fondo revolvente, en particular el apoyo para alimentos que se otorgó al personal que fungió como encuestador.

Por otra parte, la desviación del Capítulo 3000, se debe a pequeñísimos remanentes en el pago del arrendamiento del inmueble, que pueden ser destinados para cubrir otras necesidades institucionales.

Finalmente cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento en tiempo y forma de las metas establecidas.

Autor: Gabriela Ortiz Platón 16/07/2007 Última Actualización: Gabriela Ortiz Platón 16/07/2007 11:49:41 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados
 Responsable Operativo: 22 Distrito XXII
 Programa: 03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplicable
 Proyecto: 16-22-03-04-24 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	120	139	115.83	240	277	115.42	480	277	57.71

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva obedece a los 19 reportes de más de lo programado que envió la Dirección Distrital, sobre planteamientos y observaciones presentados por los representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general, asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales e integración del personal distrital, que se envían quincenalmente al Secretario Ejecutivo.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,470,628	1,243,270	1,119,861	76.15	90.07	(350,767)	(123,409)	3,364,507	1,119,861	33.28
2000	28,387	28,690	5,705	20.10	19.88	(22,682)	(22,985)	33,487	5,705	17.04
3000	203,550	201,589	168,214	82.64	83.44	(35,336)	(33,375)	407,100	168,214	41.32
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	3,000	2,414	2,414	80.46	100.00	(586)	0	3,000	2,414	80.46
Total	1,705,565	1,475,962	1,296,194	76.00	87.82	(409,371)	(179,769)	3,808,094	1,296,194	34.04

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación que presenta el capítulo 1000, se debe fundamentalmente a la vacante que existe y ajustes a diversas partidas de este capítulo. El destino de los recursos disponibles y la explicación detallada de los ajustes presupuestales realizados, deberá otorgarlo la Dirección de Recursos Humanos por ser esta área la que maneja en exclusividad el capítulo que nos ocupa.

Con relación al capítulo 2000, la desviación obedece a que a la fecha del cierre presupuestal la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial no había pagado las facturas que amparan la compra de los materiales, útiles de oficina, útiles de impresión y reproducción, útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos y utensilios para el servicio de alimentación, asimismo la Dirección no había justificado el fondo revolviente, en particular el apoyo para alimentos que se otorgó al personal que fungió como encuestador.

Por otra parte, la desviación del Capítulo 3000, se debe a que la Dirección de Servicios Generales a la fecha del cierre presupuestal no había iniciado los trabajos de mantenimiento requeridos en el inmueble de esta dirección.

Finalmente cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento en tiempo y forma de las metas establecidas.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados
Responsable Operativo:	23 Distrito XXIII
Programa:	03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplicable
Proyecto:	16-23-03-04-24 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	120	139	115.83	240	277	115.42	480	277	57.71

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva obedece a los 19 reportes de más de lo programado que envió la Dirección Distrital, sobre planteamientos y observaciones presentados por los representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general, asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales e integración del personal distrital, que se envían quincenalmente al Secretario Ejecutivo.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,465,024	1,488,263	1,487,162	101.51	99.93	22,138	(1,101)	3,353,299	1,487,162	44.35
2000	28,387	28,393	5,163	18.19	18.19	(23,224)	(23,230)	33,487	5,163	15.42
3000	80,478	78,807	78,807	97.92	100.00	(1,672)	(0)	160,956	78,807	48.96
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	3,000	2,414	2,414	80.46	100.00	(586)	0	3,000	2,414	80.46
Total	1,576,889	1,597,876	1,573,545	99.79	98.48	(3,344)	(24,331)	3,550,742	1,573,545	44.32

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación en el Capítulo 1000, se debe a los ajustes en diversas partidas que realizó la Dirección de Recursos Humanos, y por ser esta la única autorizada para su manejo, es quién deberá, en su caso, explicar detalladamente el por que de esos ajustes, así como el destino de los recursos disponibles.

Con relación al capítulo 2000, la desviación obedece a que a la fecha del cierre presupuestal la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial no había pagado las facturas que amparan la compra de los materiales, útiles de oficina, útiles de impresión y reproducción, útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos y utensilios para el servicio de alimentación, asimismo la Dirección no había justificado el fondo revolvante, en particular el apoyo para alimentos que se otorgó al personal que fungió como encuestador.

Finalmente cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento en tiempo y forma de las metas establecidas.

Autor: Gabriela Ortiz Platón 16/07/2007 Última Actualización: Gabriela Ortiz Platón 16/07/2007 11:57:44 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados
Responsable Operativo:	24 Distrito XXIV
Programa:	03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplicable
Proyecto:	16-24-03-04-24 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	120	139	115.83	240	277	115.42	480	277	57.71

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva obedece a los 19 reportes de más de lo programado que envió la Dirección Distrital, sobre planteamientos y observaciones presentados por los representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general, asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales e integración del personal distrital, que se envían quincenalmente al Secretario Ejecutivo.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,453,144	1,377,875	1,332,818	91.72	96.73	(120,326)	(45,057)	3,329,539	1,332,818	40.03
2000	27,229	26,390	4,563	16.76	17.29	(22,666)	(21,827)	32,329	4,563	14.11
3000	278,988	277,494	277,493	99.46	100.00	(1,495)	(1)	557,976	277,493	49.73
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	3,000	2,414	2,414	80.46	100.00	(586)	0	3,000	2,414	80.46
Total	1,762,361	1,684,172	1,617,287	91.77	96.03	(145,074)	(66,885)	3,922,844	1,617,287	41.23

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación que presenta el capítulo 1000, se debe fundamentalmente a la vacante que existe y ajustes a diversas partidas de este capítulo. El destino de los recursos disponibles y la explicación detallada de los ajustes presupuestales realizados, deberá otorgarlo la Dirección de Recursos Humanos por ser esta área la que maneja en exclusividad el capítulo que nos ocupa.

Con relación al capítulo 2000, la desviación obedece a que a la fecha del cierre presupuestal la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial no había pagado las facturas que amparan la compra de los materiales, útiles de oficina, útiles de impresión y reproducción, útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos y utensilios para el servicio de alimentación, asimismo la Dirección no había justificado el fondo revolviente, en particular el apoyo para alimentos que se otorgó al personal que fungió como encuestador.

Por otra parte, la desviación del Capítulo 3000, se debe a pequeñísimos remanentes en el pago del arrendamiento del inmueble, que pueden ser destinados para cubrir otras necesidades institucionales.

Finalmente cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento en tiempo y forma de las metas establecidas.

Autor: Gabriela Ortiz Platón 16/07/2007 Última Actualización: Gabriela Ortiz Platón 16/07/2007 05:14:32 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados
 Responsable Operativo: 25 Distrito XXV
 Programa: 03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplicable
 Proyecto: 16-25-03-04-24 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	120	139	115.83	240	277	115.42	480	277	57.71

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva obedece a los 19 reportes de más de lo programado que envió la Dirección Distrital, sobre planteamientos y observaciones presentados por los representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general, asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales e integración del personal distrital, que se envían quincenalmente al Secretario Ejecutivo.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,472,324	1,366,252	1,334,150	90.62	97.65	(138,174)	(32,103)	3,342,899	1,334,150	39.91
2000	27,229	27,163	5,336	19.60	19.65	(21,893)	(21,827)	32,329	5,336	16.51
3000	250,338	248,747	248,747	99.36	100.00	(1,591)	(1)	500,676	248,747	49.68
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	3,000	2,414	2,414	80.46	100.00	(586)	0	3,000	2,414	80.46
Total	1,752,891	1,644,577	1,590,647	90.74	96.72	(162,244)	(53,930)	3,878,904	1,590,647	41.01

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación que presenta el capítulo 1000, se debe fundamentalmente a la vacante que existe y ajustes a diversas partidas de este capítulo. El destino de los recursos disponibles y la explicación detallada de los ajustes presupuestales realizados, deberá otorgarlo la Dirección de Recursos Humanos por ser esta área la que maneja en exclusividad el capítulo que nos ocupa.

Con relación al capítulo 2000, la desviación obedece a que a la fecha del cierre presupuestal la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial no había pagado las facturas que amparan la compra de los materiales, útiles de oficina, útiles de impresión y reproducción, útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos y utensilios para el servicio de alimentación, asimismo la Dirección no había justificado el fondo revolvente, en particular el apoyo para alimentos que se otorgó al personal que fungió como encuestador.

Por otra parte, la desviación del Capítulo 3000, se debe a pequeñísimos remanentes en el pago del arrendamiento del inmueble, que pueden ser destinados para cubrir otras necesidades institucionales

Finalmente cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento en tiempo y forma de las metas establecidas.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados
 Responsable Operativo: 26 Distrito XXVI
 Programa: 03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplicable
 Proyecto: 16-26-03-04-24 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	120	139	115.83	240	277	115.42	480	277	57.71

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva obedece a los 19 reportes de más de lo programado que envió la Dirección Distrital, sobre planteamientos y observaciones presentados por los representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general, asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales e integración del personal distrital, que se envían quincenalmente al Secretario Ejecutivo.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,473,484	1,395,242	1,366,006	92.71	97.90	(107,478)	(29,236)	3,370,219	1,366,006	40.53
2000	27,229	25,310	3,254	11.95	12.86	(23,975)	(22,056)	32,329	3,254	10.07
3000	147,158	145,570	136,369	92.67	93.68	(10,789)	(9,201)	285,116	136,369	47.83
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	3,000	2,414	2,414	80.46	100.00	(586)	0	3,000	2,414	80.46
Total	1,650,871	1,568,536	1,508,044	91.35	96.14	(142,827)	(60,492)	3,690,664	1,508,044	40.86

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación que presenta el capítulo 1000, se debe fundamentalmente a la vacante que existe y ajustes a diversas partidas de este capítulo. El destino de los recursos disponibles y la explicación detallada de los ajustes presupuestales realizados, deberá otorgarlo la Dirección de Recursos Humanos por ser esta área la que maneja en exclusividad el capítulo que nos ocupa.

Con relación al capítulo 2000, la desviación obedece a que a la fecha del cierre presupuestal la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial no había pagado las facturas que amparan la compra de los materiales, útiles de oficina, útiles de impresión y reproducción, útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos y utensilios para el servicio de alimentación, asimismo la Dirección no había justificado el fondo revolviente, en particular el apoyo para alimentos que se otorgó al personal que fungió como encuestador.

Por otra parte, la desviación del Capítulo 3000, se debe a que la Dirección de Servicios Generales a la fecha del cierre presupuestal no había iniciado los trabajos de mantenimiento requeridos en el inmueble de esta dirección.

Finalmente cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento en tiempo y forma de las metas establecidas.

Autor: Gabriela Ortiz Platón 16/07/2007 Última Actualización: Gabriela Ortiz Platón 16/07/2007 02:29:37 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados
 Responsable Operativo: 27 Distrito XXVII
 Programa: 03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplicable
 Proyecto: 16-27-03-04-24 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	120	139	115.83	240	139	57.92	480	139	28.96

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva obedece a los 19 reportes de más de lo programado que envió la Dirección Distrital, sobre planteamientos y observaciones presentados por los representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general, asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales e integración del personal distrital, que se envían quincenalmente al Secretario Ejecutivo.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,441,624	1,461,700	1,460,368	101.30	99.91	18,744	(1,333)	3,306,499	1,460,368	44.17
2000	29,545	29,794	5,652	19.13	18.97	(23,893)	(24,143)	34,645	5,652	16.31
3000	205,458	203,494	203,494	99.04	100.00	(1,964)	(0)	410,916	203,494	49.52
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	3,000	2,414	2,414	80.46	100.00	(586)	0	3,000	2,414	80.46
Total	1,679,627	1,697,403	1,671,927	99.54	98.50	(7,700)	(25,476)	3,755,060	1,671,927	44.52

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación en el Capítulo 1000, se debe a los ajustes en diversas partidas que realizó la Dirección de Recursos Humanos, y por ser esta la única autorizada para su manejo, es quién deberá, en su caso, explicar detalladamente el por que de esos ajustes, así como el destino de los recursos disponibles.

Con relación al capítulo 2000, la desviación obedece a que a la fecha del cierre presupuestal la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial no había pagado las facturas que amparan la compra de los materiales, útiles de oficina, útiles de impresión y reproducción, útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos y utensilios para el servicio de alimentación, asimismo la Dirección no había justificado el fondo revolving, en particular el apoyo para alimentos que se otorgó al personal que fungió como encuestador.

Finalmente cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento en tiempo y forma de las metas establecidas.

Autor: Gabriela Ortiz Platón 16/07/2007 Última Actualización: Gabriela Ortiz Platón 16/07/2007 12:35:58 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados
 Responsable Operativo: 28 Distrito XXVIII
 Programa: 03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplicable
 Proyecto: 16-28-03-04-24 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	120	139	115.83	240	277	115.42	480	277	57.71

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva obedece a los 19 reportes de más de lo programado que envió la Dirección Distrital, sobre planteamientos y observaciones presentados por los representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general, asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales e integración del personal distrital, que se envían quincenalmente al Secretario Ejecutivo.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,489,540	1,514,006	1,513,038	101.58	99.94	23,498	(968)	3,402,331	1,513,038	44.47
2000	27,229	26,048	4,700	17.26	18.04	(22,529)	(21,349)	32,329	4,700	14.54
3000	228,546	226,853	226,852	99.26	100.00	(1,694)	(2)	457,092	226,852	49.63
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	3,000	2,414	2,414	80.46	100.00	(586)	0	3,000	2,414	80.46
Total	1,748,315	1,769,322	1,747,003	99.92	98.74	(1,312)	(22,318)	3,894,752	1,747,003	44.86

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación en el Capítulo 1000, se debe a los ajustes en diversas partidas que realizó la Dirección de Recursos Humanos, y por ser esta la única autorizada para su manejo, es quién deberá, en su caso, explicar detalladamente el por que de esos ajustes, así como el destino de los recursos disponibles.

Con relación al capítulo 2000, la desviación obedece a que a la fecha del cierre presupuestal la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial no había pagado las facturas que amparan la compra de los materiales, útiles de oficina, útiles de impresión y reproducción, útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos y utensilios para el servicio de alimentación, asimismo la Dirección no había justificado el fondo revolvente, en particular el apoyo para alimentos que se otorgó al personal que fungió como encuestador.

Por otra parte, la desviación del Capítulo 3000, se debe a pequeñísimos remanentes en el pago del arrendamiento del inmueble, que pueden ser destinados para cubrir otras necesidades institucionales

Finalmente cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento en tiempo y forma de las metas establecidas.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados
 Responsable Operativo: 29 Distrito XXIX
 Programa: 03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplicable
 Proyecto: 16-29-03-04-24 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	120	139	115.83	240	277	115.42	480	277	57.71

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva obedece a los 19 reportes de más de lo programado que envió la Dirección Distrital, sobre planteamientos y observaciones presentados por los representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general, asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales e integración del personal distrital, que se envían quincenalmente al Secretario Ejecutivo.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,445,152	1,449,936	1,446,896	100.12	99.79	1,744	(3,040)	3,313,555	1,446,896	43.67
2000	27,229	26,218	5,141	18.88	19.61	(22,088)	(21,077)	32,329	5,141	15.90
3000	117,822	116,382	116,382	98.78	100.00	(1,441)	(0)	235,644	116,382	49.39
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	3,000	2,414	2,414	80.46	100.00	(586)	0	3,000	2,414	80.46
Total	1,593,203	1,594,949	1,570,832	98.60	98.49	(22,371)	(24,117)	3,584,528	1,570,832	43.82

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación en el Capítulo 1000, se debe a los ajustes en diversas partidas que realizó la Dirección de Recursos Humanos, y por ser esta la única autorizada para su manejo, es quién deberá, en su caso, explicar detalladamente el por que de esos ajustes, así como el destino de los recursos disponibles.

Con relación al capítulo 2000, la desviación obedece a que a la fecha del cierre presupuestal la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial no había pagado las facturas que amparan la compra de los materiales, útiles de oficina, útiles de impresión y reproducción, útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos y utensilios para el servicio de alimentación, asimismo la Dirección no había justificado el apoyo para alimentos que se otorgó al personal que fungió como encuestador.

Finalmente cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento en tiempo y forma de las metas establecidas.

Autor: Gabriela Ortiz Platón 16/07/2007 Última Actualización: Gabriela Ortiz Platón 16/07/2007 12:45:31 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados
Responsable Operativo:	30 Distrito XXX
Programa:	03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplicable
Proyecto:	16-30-03-04-24 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	120	139	115.83	240	277	115.42	480	277	57.71

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva obedece a los 19 reportes de más de lo programado que envió la Dirección Distrital, sobre planteamientos y observaciones presentados por los representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general, asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales e integración del personal distrital, que se envían quincenalmente al Secretario Ejecutivo.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,463,644	1,464,537	1,456,523	99.51	99.45	(7,121)	(8,014)	3,350,539	1,456,523	43.47
2000	28,387	27,677	5,166	18.20	18.66	(23,221)	(22,512)	33,487	5,166	15.43
3000	172,086	170,156	170,155	98.88	100.00	(1,931)	(1)	344,172	170,155	49.44
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	3,000	2,414	2,414	80.46	100.00	(586)	0	3,000	2,414	80.46
Total	1,667,117	1,664,784	1,634,258	98.03	98.17	(32,859)	(30,526)	3,731,198	1,634,258	43.80

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación en el Capítulo 1000, se debe a los ajustes en diversas partidas que realizó la Dirección de Recursos Humanos, y por ser esta la única autorizada para su manejo, es quién deberá, en su caso, explicar detalladamente el por que de esos ajustes, así como el destino de los recursos disponibles.

Con relación al capítulo 2000, la desviación obedece a que a la fecha del cierre presupuestal la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial no había pagado las facturas que amparan la compra de los materiales, útiles de oficina, útiles de impresión y reproducción, útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos y utensilios para el servicio de alimentación, asimismo la Dirección no había justificado el fondo revolvente, en particular el apoyo para alimentos que se otorgó al personal que fungió como encuestador.

Por otra parte, la desviación del Capítulo 3000, se debe a pequeñísimos remanentes en el pago del arrendamiento del inmueble, que pueden ser destinados para cubrir otras necesidades institucionales.

Finalmente cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento en tiempo y forma de las metas establecidas.

Autor: Gabriela Ortiz Platón 16/07/2007 Última Actualización: Gabriela Ortiz Platón 16/07/2007 12:47:58 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados
Responsable Operativo:	31 Distrito XXXI
Programa:	03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplicable
Proyecto:	16-31-03-04-24 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	120	139	115.83	240	277	115.42	480	277	57.71

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva obedece a los 19 reportes de más de lo programado que envió la Dirección Distrital, sobre planteamientos y observaciones presentados por los representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general, asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales e integración del personal distrital, que se envían quincenalmente al Secretario Ejecutivo.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,470,296	1,382,194	1,369,171	93.12	99.06	(101,125)	(13,023)	3,338,843	1,369,171	41.01
2000	27,229	25,852	4,772	17.52	18.46	(22,457)	(21,081)	32,329	4,772	14.76
3000	220,188	219,066	219,064	99.49	100.00	(1,124)	(1)	440,376	219,064	49.74
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	3,000	2,414	2,414	80.46	100.00	(586)	0	3,000	2,414	80.46
Total	1,720,713	1,629,526	1,595,420	92.72	97.91	(125,293)	(34,105)	3,814,548	1,595,420	41.82

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación que presenta el capítulo 1000, se debe fundamentalmente a la vacante que existe y ajustes a diversas partidas de este capítulo. El destino de los recursos disponibles y la explicación detallada de los ajustes presupuestales realizados, deberá otorgarlo la Dirección de Recursos Humanos por ser esta área la que maneja en exclusividad el capítulo que nos ocupa.

Con relación al capítulo 2000, la desviación obedece a que a la fecha del cierre presupuestal la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial no había pagado las facturas que amparan la compra de los materiales, útiles de oficina, útiles de impresión y reproducción, útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos y utensilios para el servicio de alimentación, asimismo la Dirección no había justificado el apoyo para alimentos que se otorgó al personal que fungió como encuestador.

Por otra parte, la desviación del Capítulo 3000, se debe a pequeñísimos remanentes en el pago del arrendamiento del inmueble, que pueden ser destinados para cubrir otras necesidades institucionales

Finalmente cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento en tiempo y forma de las metas establecidas.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados
Responsable Operativo:	32 Distrito XXXII
Programa:	03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplicable
Proyecto:	16-32-03-04-24 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	120	139	115.83	240	277	115.42	480	277	57.71

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva obedece a los 19 reportes de más de lo programado que envió la Dirección Distrital, sobre planteamientos y observaciones presentados por los representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general, asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales e integración del personal distrital, que se envían quincenalmente al Secretario Ejecutivo.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,436,620	1,171,055	1,078,794	75.09	92.12	(357,826)	(92,261)	3,296,491	1,078,794	32.73
2000	27,229	26,556	5,479	20.12	20.63	(21,750)	(21,077)	32,329	5,479	16.95
3000	168,498	166,669	149,418	88.68	89.65	(19,080)	(17,251)	319,746	149,418	46.73
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	3,000	2,414	2,414	80.46	100.00	(586)	0	3,000	2,414	80.46
Total	1,635,347	1,366,694	1,236,105	75.59	90.44	(399,242)	(130,588)	3,651,566	1,236,105	33.85

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación que presenta el capítulo 1000, se debe fundamentalmente a la vacante que existe y ajustes a diversas partidas de este capítulo. El destino de los recursos disponibles y la explicación detallada de los ajustes presupuestales realizados, deberá otorgarlo la Dirección de Recursos Humanos por ser esta área la que maneja en exclusividad el capítulo que nos ocupa.

Con relación al capítulo 2000, la desviación obedece a que a la fecha del cierre presupuestal la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial no había pagado las facturas que amparan la compra de los materiales, útiles de oficina, útiles de impresión y reproducción, útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos y utensilios para el servicio de alimentación, asimismo la Dirección no había justificado el apoyo para alimentos que se otorgó al personal que fungió como encuestador.

Por otra parte, la desviación del Capítulo 3000, se debe a que la Dirección de Servicios Generales a la fecha del cierre presupuestal no había iniciado los trabajos de mantenimiento requeridos en el inmueble de esta dirección.

Finalmente cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento en tiempo y forma de las metas establecidas.

Autor: Gabriela Ortiz Platón 16/07/2007 Última Actualización: Gabriela Ortiz Platón 16/07/2007 01:00:54 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados
 Responsable Operativo: 33 Distrito XXXIII
 Programa: 03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplicable
 Proyecto: 16-33-03-04-24 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	120	139	115.83	240	277	115.42	480	277	57.71

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva obedece a los 19 reportes de más de lo programado que envió la Dirección Distrital, sobre planteamientos y observaciones presentados por los representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general, asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales e integración del personal distrital, que se envían quincenalmente al Secretario Ejecutivo.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,440,208	1,462,237	1,460,439	101.40	99.88	20,231	(1,798)	3,303,667	1,460,439	44.21
2000	27,229	26,124	5,047	18.53	19.32	(22,182)	(21,077)	32,329	5,047	15.61
3000	173,868	172,740	172,740	99.35	100.00	(1,128)	0	347,736	172,740	49.68
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	3,000	2,414	2,414	80.46	100.00	(586)	0	3,000	2,414	80.46
Total	1,644,305	1,663,515	1,640,640	99.78	98.62	(3,665)	(22,875)	3,686,732	1,640,640	44.50

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación en el Capítulo 1000, se debe a los ajustes en diversas partidas que realizó la Dirección de Recursos Humanos, y por ser esta la única autorizada para su manejo, es quién deberá, en su caso, explicar detalladamente el por que de esos ajustes, así como el destino de los recursos disponibles.

Con relación al capítulo 2000, la desviación obedece a que a la fecha del cierre presupuestal la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial no había pagado las facturas que amparan la compra de los materiales, útiles de oficina, útiles de impresión y reproducción, útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos y utensilios para el servicio de alimentación, asimismo la Dirección no había justificado el apoyo para alimentos que se otorgó al personal que fungió como encuestador.

Finalmente cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento en tiempo y forma de las metas establecidas.

Autor: Gabriela Ortiz Platón 16/07/2007 Última Actualización: Gabriela Ortiz Platón 16/07/2007 01:04:20 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados
 Responsable Operativo: 34 Distrito XXXIV
 Programa: 03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplicable
 Proyecto: 16-34-03-04-24 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	120	139	115.83	240	277	115.42	480	277	57.71

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva obedece a los 19 reportes de más de lo programado que envió la Dirección Distrital, sobre planteamientos y observaciones presentados por los representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general, asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales e integración del personal distrital, que se envían quincenalmente al Secretario Ejecutivo.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,439,764	1,175,059	1,082,280	75.17	92.10	(357,484)	(92,780)	3,302,779	1,082,280	32.77
2000	27,229	26,074	5,747	21.11	22.04	(21,482)	(20,327)	32,329	5,747	17.78
3000	185,460	184,661	184,661	99.57	100.00	(799)	0	370,920	184,661	49.78
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	3,000	2,414	2,414	80.46	100.00	(586)	0	3,000	2,414	80.46
Total	1,655,453	1,388,208	1,275,101	77.02	91.85	(380,352)	(113,107)	3,709,028	1,275,101	34.38

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación que presenta el capítulo 1000, se debe fundamentalmente a la vacante que existe y ajustes a diversas partidas de este capítulo. El destino de los recursos disponibles y la explicación detallada de los ajustes presupuestales realizados, deberá otorgarlo la Dirección de Recursos Humanos por ser esta área la que maneja en exclusividad el capítulo que nos ocupa.

Con relación al capítulo 2000, la desviación obedece a que a la fecha del cierre presupuestal la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial no había pagado las facturas que amparan la compra de los materiales, útiles de oficina, útiles de impresión y reproducción, útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos y utensilios para el servicio de alimentación.

Finalmente cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento en tiempo y forma de las metas establecidas.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados
 Responsable Operativo: 35 Distrito XXXV
 Programa: 03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplicable
 Proyecto: 16-35-03-04-24 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	120	139	115.83	240	277	115.42	480	277	57.71

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva obedece a los 19 reportes de más de lo programado que envió la Dirección Distrital, sobre planteamientos y observaciones presentados por los representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general, asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales e integración del personal distrital, que se envían quincenalmente al Secretario Ejecutivo.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERÍODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Período (b)	Ejercido al Período (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,446,964	1,368,127	1,326,477	91.67	96.96	(120,487)	(41,650)	3,317,179	1,326,477	39.99
2000	27,229	25,336	4,760	17.48	18.79	(22,469)	(20,577)	32,329	4,760	14.72
3000	122,712	120,356	120,355	98.08	100.00	(2,358)	(1)	245,424	120,355	49.04
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	3,000	2,414	2,414	80.46	100.00	(586)	0	3,000	2,414	80.46
Total	1,599,905	1,516,233	1,454,005	90.88	95.90	(145,900)	(62,228)	3,597,932	1,454,005	40.41

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación que presenta el capítulo 1000, se debe fundamentalmente a la vacante que existe y ajustes a diversas partidas de este capítulo. El destino de los recursos disponibles y la explicación detallada de los ajustes presupuestales realizados, deberá otorgarlo la Dirección de Recursos Humanos por ser esta área la que maneja en exclusividad el capítulo que nos ocupa.

Con relación al capítulo 2000, la desviación obedece a que a la fecha del cierre presupuestal la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial no había pagado las facturas que amparan la compra de los materiales, útiles de oficina, útiles de impresión y reproducción, útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos y utensilios para el servicio de alimentación, asimismo la Dirección no había justificado el apoyo para alimentos que se otorgó al personal que fungió como encuestador.

Por otra parte, la desviación del Capítulo 3000, se debe a pequeñísimos remanentes en el pago del arrendamiento del inmueble, que pueden ser destinados para cubrir otras necesidades Institucionales

Finalmente cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento en tiempo y forma de las metas establecidas.

Autor: Gabriela Ortiz Platón 16/07/2007 Última Actualización: Gabriela Ortiz Platón 16/07/2007 01:19:14 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados
Responsable Operativo:	36 Distrito XXXVI
Programa:	03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplicable
Proyecto:	16-36-03-04-24 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) l= (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	120	139	115.83	240	277	115.42	480	277	57.71

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva obedece a los 19 reportes de más de lo programado que envió la Dirección Distrital, sobre planteamientos y observaciones presentados por los representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general, asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales e integración del personal distrital, que se envían quincenalmente al Secretario Ejecutivo.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERÍODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Período (b)	Ejercido al Período (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,480,268	1,675,047	1,667,696	112.66	99.56	187,428	(7,351)	3,358,787	1,667,696	49.65
2000	27,229	25,238	3,878	14.24	15.37	(23,351)	(21,360)	32,329	3,878	12.00
3000	172,422	170,724	170,722	99.01	100.00	(1,700)	(2)	344,844	170,722	49.51
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	3,000	2,414	2,414	80.46	100.00	(586)	0	3,000	2,414	80.46
Total	1,682,919	1,873,423	1,844,710	109.61	98.47	(161,791)	(28,712)	3,738,960	1,844,710	49.34

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación en el Capítulo 1000, se debe a los ajustes en diversas partidas que realizó la Dirección de Recursos Humanos, y por ser esta la única autorizada para su manejo, es quien deberá, en su caso, explicar detalladamente el por que de esos ajustes, así como el destino de los recursos disponibles.

Con relación al capítulo 2000, la desviación obedece a que a la fecha del cierre presupuestal la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial no había pagado las facturas que amparan la compra de los materiales, útiles de oficina, útiles de impresión y reproducción, útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos y utensilios para el servicio de alimentación, asimismo la Dirección no había justificado el fondo revolvente, en particular el apoyo para alimentos que se otorgó al personal que fungió como encuestador.

Por otra parte, la desviación del Capítulo 3000, se debe a pequeños remanentes en el pago del arrendamiento del inmueble, que pueden ser destinados para cubrir otras necesidades institucionales.

Finalmente cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento en tiempo y forma de las metas establecidas.

Autor: Gabriela Ortiz Platón 16/07/2007 Última Actualización: Gabriela Ortiz Platón 16/07/2007 01:22:08 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados
 Responsable Operativo: 37 Distrito XXXVII
 Programa: 03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplicable
 Proyecto: 16-37-03-04-24 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	120	139	115.83	240	277	115.42	480	277	57.71

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva obedece a los 19 reportes de más de lo programado que envió la Dirección Distrital, sobre planteamientos y observaciones presentados por los representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general, asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales e integración del personal distrital, que se envían quincenalmente al Secretario Ejecutivo.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,443,868	1,321,573	1,216,034	84.22	92.01	(227,834)	(105,539)	3,310,987	1,216,034	36.73
2000	27,229	26,838	5,012	18.41	18.67	(22,217)	(21,827)	32,329	5,012	15.50
3000	206,850	204,188	204,188	98.71	100.00	(2,662)	0	413,700	204,188	49.36
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	3,000	2,414	2,414	80.46	100.00	(586)	0	3,000	2,414	80.46
Total	1,680,947	1,555,013	1,427,647	84.93	91.81	(253,300)	(127,365)	3,760,016	1,427,647	37.97

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación que presenta el capítulo 1000, se debe fundamentalmente a la vacante que existe y ajustes a diversas partidas de este capítulo. El destino de los recursos disponibles y la explicación detallada de los ajustes presupuestales realizados, deberá otorgarlo la Dirección de Recursos Humanos por ser esta área la que maneja en exclusividad el capítulo que nos ocupa.

Con relación al capítulo 2000, la desviación obedece a que a la fecha del cierre presupuestal la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial no había pagado las facturas que amparan la compra de los materiales, útiles de oficina, útiles de impresión y reproducción, útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos y utensilios para el servicio de alimentación, asimismo la Dirección no había justificado el fondo revolviente, en particular el apoyo para alimentos que se otorgó al personal que fungió como encuestador.

Finalmente cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento en tiempo y forma de las metas establecidas.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados
 Responsable Operativo: 38 Distrito XXXVIII
 Programa: 03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplicable
 Proyecto: 16-38-03-04-24 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	120	139	115.83	240	277	115.42	480	277	57.71

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva obedece a los 19 reportes de más de lo programado que envió la Dirección Distrital, sobre planteamientos y observaciones presentados por los representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general, asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales e integración del personal distrital, que se envían quincenalmente al Secretario Ejecutivo.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,471,460	1,473,994	1,469,524	99.87	99.70	(1,936)	(4,470)	3,341,171	1,469,524	43.98
2000	27,229	25,648	3,947	14.50	15.39	(23,282)	(21,700)	32,329	3,947	12.21
3000	152,562	150,587	150,587	98.71	100.00	(1,975)	(0)	305,124	150,587	49.35
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	3,000	2,414	2,414	80.46	100.00	(586)	0	3,000	2,414	80.46
Total	1,654,251	1,652,642	1,626,471	98.32	98.42	(27,780)	(26,171)	3,681,624	1,626,471	44.18

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación en el Capítulo 1000, se debe a los ajustes en diversas partidas que realizó la Dirección de Recursos Humanos, y por ser esta la única autorizada para su manejo, es quién deberá, en su caso, explicar detalladamente el por que de esos ajustes, así como el destino de los recursos disponibles.

Con relación al capítulo 2000, la desviación obedece a que a la fecha del cierre presupuestal la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial no había pagado las facturas que amparan la compra de los materiales, útiles de oficina, útiles de impresión y reproducción, útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos y utensilios para el servicio de alimentación, asimismo la Dirección no había justificado el fondo revolvante, en particular el apoyo para alimentos que se otorgó al personal que fungió como encuestador.

Finalmente cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento en tiempo y forma de las metas establecidas.

Autor: Gabriela Ortiz Platón 16/07/2007 Última Actualización: Gabriela Ortiz Platón 16/07/2007 01:39:50 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados
 Responsable Operativo: 39 Distrito XXXIX
 Programa: 03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplicable
 Proyecto: 16-39-03-04-24 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c) = (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f) = (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i = (h)/(g)*100
Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	120	139	115.83	240	277	115.42	480	277	57.71

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva obedece a los 19 reportes de más de lo programado que envió la Dirección Distrital, sobre planteamientos y observaciones presentados por los representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general, asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales e integración del personal distrital, que se envían quincenalmente al Secretario Ejecutivo.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,439,176	1,070,693	1,001,518	69.59	93.54	(437,658)	(69,175)	3,301,603	1,001,518	30.33
2000	27,229	27,580	6,503	23.88	23.58	(20,726)	(21,077)	32,329	6,503	20.12
3000	154,392	151,636	151,635	98.21	100.00	(2,757)	(0)	308,784	151,635	49.11
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	3,000	2,414	2,414	80.46	100.00	(586)	0	3,000	2,414	80.46
Total	1,623,797	1,252,323	1,162,070	71.56	92.79	(461,727)	(90,252)	3,645,716	1,162,070	31.87

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación que presenta el capítulo 1000, se debe fundamentalmente a la vacante que existe y ajustes a diversas partidas de este capítulo. El destino de los recursos disponibles y la explicación detallada de los ajustes presupuestales realizados, deberá otorgarlo la Dirección de Recursos Humanos por ser esta área la que maneja en exclusividad el capítulo que nos ocupa.

Con relación al capítulo 2000, la desviación obedece a que a la fecha del cierre presupuestal la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial no había pagado las facturas que amparan la compra de los materiales, útiles de oficina, útiles de impresión y reproducción, útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos y utensilios para el servicio de alimentación, asimismo la Dirección no había justificado el apoyo para alimentos que se otorgó al personal que fungió como encuestador.

Finalmente cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento en tiempo y forma de las metas establecidas.

Autor: Gabriela Ortiz Platón 16/07/2007 Última Actualización: Gabriela Ortiz Platón 16/07/2007 01:29:42 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados
 Responsable Operativo: 40 Distrito XL
 Programa: 03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplicable
 Proyecto: 16-40-03-04-24 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	120	139	115.83	240	277	115.42	480	277	57.71

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva obedece a los 19 reportes de más de lo programado que envió la Dirección Distrital, sobre planteamientos y observaciones presentados por los representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general, asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales e integración del personal distrital, que se envían quincenalmente al Secretario Ejecutivo.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,437,364	1,110,243	999,764	69.56	90.05	(437,600)	(110,480)	3,297,979	999,764	30.31
2000	27,229	25,060	3,983	14.63	15.90	(23,246)	(21,077)	32,329	3,983	12.32
3000	295,416	293,282	293,282	99.28	100.00	(2,135)	(1)	590,832	293,282	49.64
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	3,000	2,414	2,414	80.46	100.00	(586)	0	3,000	2,414	80.46
Total	1,763,009	1,431,000	1,299,443	73.71	90.81	(463,566)	(131,557)	3,924,140	1,299,443	33.11

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación que presenta el capítulo 1000, se debe fundamentalmente a la vacante que existe y ajustes a diversas partidas de este capítulo. El destino de los recursos disponibles y la explicación detallada de los ajustes presupuestales realizados, deberá otorgarlo la Dirección de Recursos Humanos por ser esta área la que maneja en exclusividad el capítulo que nos ocupa.

Con relación al capítulo 2000, la desviación obedece a que a la fecha del cierre presupuestal la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial no había pagado las facturas que amparan la compra de los materiales, útiles de oficina, útiles de impresión y reproducción, útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos y utensilios para el servicio de alimentación, asimismo la Dirección no había justificado el apoyo para alimentos que se otorgó al personal que fungió como encuestador.

Por otra parte, la desviación del Capítulo 3000, se debe a pequeñísimos remanentes en el pago del arrendamiento del inmueble, que pueden ser destinados para cubrir otras necesidades institucionales.

Finalmente cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento en tiempo y forma de las metas establecidas.

Autor: Gabriela Ortiz Platón 16/07/2007 Última Actualización: Gabriela Ortiz Platón 16/07/2007 01:35:12 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable:	18 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
Responsable Operativo:	01 Dirección Ejecutiva
Programa:	03 Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	De Organización Electoral.
Proyecto:	18-01-03-04-25 Planear, coordinar y controlar los proyectos de la Dirección Ejecutiva
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Planear, coordinar y controlar la ejecución e tiempo y forma de los proyectos de la Dirección Ejecutiva, así como el ejercicio de los recursos financieros y materiales asignados para ello.	Informe	16	17	106.25	32	33	103.12	64	33	51.56

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En el trimestre que se reporta se alcanzo una meta más de lo previsto para el periodo, derivado de la presentación de un informe más a lo considerado originalmente.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,505,035	1,502,751	1,500,051	99.67	99.82	(4,984)	(2,700)	3,458,042	1,500,051	43.38
2000	146,307	148,116	37,809	25.84	25.53	(108,498)	(110,307)	182,307	37,809	20.74
3000	3,138	1,157	1,138	36.27	98.39	(2,000)	(19)	6,138	1,138	18.54
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,654,480	1,652,023	1,538,998	93.02	93.16	(115,482)	(113,025)	3,646,487	1,538,998	42.20

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las variaciones presupuestales en el trimestre se debe a que las partidas del Capítulo 1000 fueron presupuestadas y son ejercidas por la Dirección de Recursos Humanos. Asimismo, las partidas del Capítulo 2000 están en proceso de Adquisición por parte de la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial.

Autor: Alfredo René Galván Chávez 17/07/2007 Última Actualización: Alfredo René Galván Chávez 17/07/2007 05:18:25 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 18 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
 Responsable Operativo: 02 Dirección de Organización y Modernización Electoral
 Programa: 04 Incrementar la Capacidad de Innovación Organizativa y Tecnológica, así como la Infraestructura Necesaria.
 Subprograma: 06 Modernización Tecnológica.
 Programa Institucional al que se vincula: De Organización Electoral.
 Proyecto: 18-02-04-06-07 Investigar, proponer e impulsar el uso de tecnologías y opciones para el ejercicio del voto en el Distrito Federal.
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Nuevas Tecnologías y Opciones para el ejercicio del voto	Documento	0	0		0	0		3	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Metas programadas a partir del tercer y cuarto trimestre de 2007

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	6,047	6,047	0	0.00	0.00	(6,047)	(6,047)	6,047	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	6,047	6,047	0	0.00	0.00	(6,047)	(6,047)	6,047	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las variaciones presupuestales en el trimestre se debe a que las partidas del Capítulo 2000 están en proceso de Adquisición por parte de la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial.

Autor: Alfredo René Galván Chávez 17/07/2007 Última Actualización: Alfredo René Galván Chávez 17/07/2007 05:22:07 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable:	18 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Organización y Modernización Electoral
Programa:	08 Organizar los Procesos Electorales Locales y Procedimientos de Participación Ciudadana.
Subprograma:	10 Organización y Capacitación Electoral
Programa Institucional al que se vincula:	De Organización Electoral.
Proyecto:	18-02-08-10-05 Establecer acciones de intercambio de información y experiencias técnico operativas en materia de organización electoral, con órganos electorales locales de las entidades federativas de México y del extranjero que permita proponer métodos para la organización electoral
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Acciones de intercambio de información y experiencias técnico operativas	Informe	2	3	150.00	3	4	133.33	9	4	44.44

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Es importante destacar que las visitas de trabajo a los órganos electorales locales de Yucatán y Zacatecas se adelantaron a propuesta de la DEOyGE, con la aprobación de la COyGE al considerar que sus procesos electorales locales presentaron importantes avances en su legislación electoral y en su organización operativa, particularmente, en materia de organización electoral.

Con oficio del Secretario Ejecutivo del IEDF No. SECG-IEDF/1744/07 de fecha 01 de junio de 2007, se comunicó a la Lic. Betina C. Chávez Soriano, Directora General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores que el IEDF no participaría en la jornada electoral del 10 de junio en Bélgica.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,610,087	1,527,262	1,479,118	91.87	96.85	(130,969)	(48,144)	3,672,966	1,479,118	40.27
2000	55,983	55,983	0	0.00	0.00	(55,983)	(55,983)	55,983	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,666,070	1,583,245	1,479,118	88.78	93.42	(186,952)	(104,127)	3,728,949	1,479,118	39.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las variaciones presupuestales en el trimestre se debe a que las partidas del Capítulo 1000 fueron presupuestadas y son ejercidas por la Dirección de Recursos Humanos. Asimismo, las partidas del Capítulo 2000 están en proceso de Adquisición por parte de la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial.

Autor: Alfredo René Galván Chávez 17/07/2007 Última Actualización: Alfredo René Galván Chávez 17/07/2007 05:28:23 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 18 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
 Responsable Operativo: 02 Dirección de Organización y Modernización Electoral
 Programa: 08 Organizar los Procesos Electorales Locales y Procedimientos de Participación Ciudadana.
 Subprograma: 10 Organización y Capacitación Electoral
 Programa Institucional al que se vincula: De Organización Electoral.
 Proyecto: 18-02-08-10-06 Analizar, actualizar y mejorar la normatividad técnico operativa en materia de organización electoral
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Mejora de la normatividad técnico-operativa	Informe	6	10	166.67	6	14	233.33	18	14	77.78

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El informe correspondiente a la sistematización de la normatividad y del sistema de Información SISAE 2006 en materia de asistentes electorales se envió al Secretario Ejecutivo del IEDF con oficio No. DEOyGE/566/07 del 11 de junio de 2007.
 Se entregó con oficio No. DEOyGE/625/07 de fecha 27 junio de 2007 que describe el avance de la sistematización y elaboración del informe final respectivo correspondiente a la información obtenida de las experiencias de los órganos electorales locales de México y del extranjero, y de la viabilidad de incorporación de los procedimientos electorales en materia de organización electoral.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	48,914	48,914	0	0.00	0.00	(48,914)	(48,914)	48,914	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	48,914	48,914	0	0.00	0.00	(48,914)	(48,914)	48,914	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las variaciones presupuestales en el trimestre se debe a que las partidas del Capítulo 2000 están en proceso de Adquisición por parte de la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial.

Autor: Alfredo René Galván Chávez 17/07/2007 Última Actualización: Alfredo René Galván Chávez 17/07/2007 05:36:01 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable:	18 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Organización y Modernización Electoral
Programa:	08 Organizar los Procesos Electorales Locales y Procedimientos de Participación Ciudadana.
Subprograma:	10 Organización y Capacitación Electoral
Programa Institucional al que se vincula:	De Organización Electoral.
Proyecto:	18-02-08-10-07 Promover el uso de la urna electrónica en el Distrito Federal.
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Utilización de la urna electrónica en el Distrito Federal	Informe	4	5	125.00	5	6	120.00	15	6	40.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Los avances del proyecto van conforme a lo programado. Asimismo, el motivo por el cual se realizó una consulta más es que la programación de las consultas se realiza conforme a las propuestas de las delegaciones, y en función de la disponibilidad de urnas electrónicas, por lo que al analizar la propuesta de la delegación Cuajimalpa de Morelos el grupo de trabajo determinó que era la fecha más adecuada para la realización de la consulta.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	975,612	870,448	810,241	83.05	93.08	(165,371)	(60,207)	2,222,067	810,241	36.46
2000	30,872	30,872	0	0.00	0.00	(30,872)	(30,872)	30,872	0	0.00
3000	104,500	104,500	10,235	9.79	9.79	(94,265)	(94,265)	104,500	10,235	9.79
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,110,984	1,005,820	820,476	73.85	81.57	(290,508)	(185,344)	2,357,439	820,476	34.80

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las variaciones presupuestales en el trimestre se debe a que las partidas del Capítulo 1000 fueron presupuestadas y son ejercidas por la Dirección de Recursos Humanos. Asimismo, las partidas de los Capítulos 2000 y 3000 están en proceso de Adquisición por parte de la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial.

Autor: Alfredo René Galván Chávez 17/07/2007 Última Actualización: Alfredo René Galván Chávez 17/07/2007 05:40:18 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable:	18 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Documentación y Materiales Electorales
Programa:	08 Organizar los Procesos Electorales Locales y Procedimientos de Participación Ciudadana.
Subprograma:	10 Organización y Capacitación Electoral
Programa Institucional al que se vincula:	De Organización Electoral.
Proyecto:	18-03-08-10-08 Aprovechamiento de materiales electorales recuperados del proceso electoral 2006
Período:	Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Rehabilitar materiales electorales	LOTE	2	0	0.00	3	0	0.00	8	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se inició on los trámites ante la DEASPE para la ompra de los insumos necesarios para estas actividades.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,016,188	1,207,190	924,358	90.96	76.57	(91,830)	(282,832)	2,317,217	924,358	39.89
2000	35,059	934,050	7,849	22.39	0.84	(27,210)	(926,201)	35,059	7,849	22.39
3000	0	34,345	6,003	0.00	17.48	6,003	(28,342)	0	6,003	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,051,247	2,175,585	938,210	89.25	43.12	(113,037)	(1,237,376)	2,352,276	938,210	39.89

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las variaciones presupuestales en el trimestre se debe a que las partidas del Capítulo 1000 fueron presupuestadas y son ejercidas por la Dirección de Recursos Humanos. Asimismo, las partidas del Capítulo 2000 están en proceso de Adquisición por parte de la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial.

Autor: Alfredo René Galván Chávez 17/07/2007 Última Actualización: Alfredo René Galván Chávez 17/07/2007 05:42:59 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 18 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Documentación y Materiales Electorales
 Programa: 08 Organizar los Procesos Electorales Locales y Procedimientos de Participación Ciudadana.
 Subprograma: 10 Organización y Capacitación Electoral
 Programa Institucional al que se vincula: De Organización Electoral.
 Proyecto: 18-03-08-10-09 Proponer alternativas para mejorar la funcionalidad de la documentación y los materiales electorales
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Propuestas de diseño de la documentación y los materiales electorales.	Documento	0	0		0	0		2	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El avance reportado, corresponde al 50% en la elaboración de los dos documentos programados al final del año, y corresponde a la parte proporcional de las actividades que previamente se realizan para lograr la meta programada al cuarto trimestre.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,155,620	1,108,315	1,071,444	92.72	96.67	(84,176)	(36,871)	2,639,467	1,071,444	40.59
2000	63,080	63,080	0	0.00	0.00	(63,080)	(63,080)	63,080	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,218,700	1,171,395	1,071,444	87.92	91.47	(147,256)	(99,951)	2,702,547	1,071,444	39.65

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las variaciones presupuestales en el trimestre se debe a que las partidas del Capítulo 1000 fueron presupuestadas y son ejercidas por la Dirección de Recursos Humanos. Asimismo, las partidas del Capítulo 2000 están en proceso de Adquisición por parte de la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial.

Autor: Alfredo René Galván Chávez 17/07/2007 Última Actualización: Alfredo René Galván Chávez 17/07/2007 05:49:49 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 18 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Documentación y Materiales Electorales
 Programa: 08 Organizar los Procesos Electorales Locales y Procedimientos de Participación Ciudadana.
 Subprograma: 10 Organización y Capacitación Electoral
 Programa Institucional al que se vincula: De Organización Electoral.
 Proyecto: 18-03-08-10-10 Intercambiar información con los órganos electorales federal y locales, en materia de documentación y materiales electorales.
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Análisis de la información recibida de los órganos electorales federal y locales, respecto a los diseños de la documentación y los materiales electorales.	Documento	0	0		0	0		2	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El avance reportado corresponde a la parte proporcional de las actividades que se realizan para lograr la meta al tercer trimestre. La sistematización de la información recibida de los órganos electorales federal y locales respecto a los diseños de la documentación y los materiales electorales se lleva a cabo dependiendo de la respuesta que de dichos órganos se reciban en la DEOyGE. Hasta el mes de junio se han recibido un total de 14 oficios respuesta de organismos electorales, información que ha sido sistematizada.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	438,759	128,370	63,139	14.39	49.19	(375,620)	(65,230)	1,002,083	63,139	6.30
2000	54,462	54,462	0	0.00	0.00	(54,462)	(54,462)	54,462	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	493,221	182,832	63,139	12.80	34.53	(430,082)	(119,692)	1,056,545	63,139	5.98

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las variaciones presupuestales en el trimestre se debe a que las partidas del Capítulo 1000 fueron presupuestadas y son ejercidas por la Dirección de Recursos Humanos. Asimismo, las partidas del Capítulo 2000 están en proceso de Adquisición por parte de la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial.

Autor: Alfredo René Galván Chávez 17/07/2007 Última Actualización: Alfredo René Galván Chávez 17/07/2007 05:56:03 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 18 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
 Responsable Operativo: 04 Dirección de Colaboración, Seguimiento y Evaluación
 Programa: 08 Organizar los Procesos Electorales Locales y Procedimientos de Participación Ciudadana.
 Subprograma: 10 Organización y Capacitación Electoral
 Programa Institucional al que se vincula: De Geografía Electoral
 Proyecto: 18-04-08-10-11 Servicios y colaboración técnica en materia de organización y geografía electoral
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Evaluar el cumplimiento de los compromisos establecidos en los instrumentos legales suscritos por el Instituto en materia de Organización y Geografía Electoral .	Informe	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta principal está programada para cumplirse en el cuarto trimestre del año.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	989,532	784,788	708,541	71.60	90.28	(280,991)	(76,247)	2,249,907	708,541	31.49
2000	10,914	10,914	0	0.00	0.00	(10,914)	(10,914)	10,914	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	65,000	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,000,446	795,702	708,541	70.82	89.05	(291,905)	(87,161)	2,325,821	708,541	30.46

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las variaciones presupuestales en el trimestre se debe a que las partidas del Capítulo 1000 fueron presupuestadas y son ejercidas por la Dirección de Recursos Humanos. Asimismo, las partidas del Capítulo 2000 están en proceso de Adquisición por parte de la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial.

Autor: Alfredo René Galván Chávez 17/07/2007 Última Actualización: Alfredo René Galván Chávez 17/07/2007 06:02:15 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 18 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
 Responsable Operativo: 04 Dirección de Colaboración, Seguimiento y Evaluación
 Programa: 08 Organizar los Procesos Electorales Locales y Procedimientos de Participación Ciudadana.
 Subprograma: 10 Organización y Capacitación Electoral
 Programa Institucional al que se vincula: De Organización Electoral.
 Proyecto: 18-04-08-10-12 Evaluación de la documentación, procedimientos y equipamiento de las casillas electorales utilizadas en el proceso electoral 2006.
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Análisis del funcionamiento de las Mesas Directivas de Casilla	Informe	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta principal del proyecto no tiene avance debido a que su cumplimiento está programado en el último trimestre del año.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,724,212	1,709,627	1,677,159	97.27	98.10	(47,053)	(32,468)	3,942,229	1,677,159	42.54
2000	8,406	8,406	0	0.00	0.00	(8,406)	(8,406)	8,406	0	0.00
3000	7,500	7,500	0	0.00	0.00	(7,500)	(7,500)	7,500	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,740,118	1,725,533	1,677,159	96.38	97.20	(62,959)	(48,374)	3,958,135	1,677,159	42.37

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las variaciones presupuestales en el trimestre se debe a que las partidas del Capítulo 1000 fueron presupuestadas y son ejercidas por la Dirección de Recursos Humanos. Asimismo, las partidas de los Capítulos 2000 y 3000 están en proceso de Adquisición por parte de la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial.

Autor: Alfredo René Galván Chávez 17/07/2007 Última Actualización: Alfredo René Galván Chávez 17/07/2007 06:03:58 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 18 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
 Responsable Operativo: 05 Dirección de Geografía, Estadística y Estudios Electorales
 Programa: 08 Organizar los Procesos Electorales Locales y Procedimientos de Participación Ciudadana.
 Subprograma: 10 Organización y Capacitación Electoral
 Programa Institucional al que se vincula: De Geografía Electoral
 Proyecto: 18-05-08-10-13 Evolución de los instrumentos electorales del Distrito Federal y desarrollo y actualización de las herramientas informáticas geoelectorales
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Desarrollo del sistema del Atlas Digital Electoral 2007	Aplicacion informatica	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El desarrollo del Sistema del Atlas Digital Electoral 2007 inicia en el 2° trimestre, y concluirá en noviembre del presente año.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,534,648	1,526,265	1,477,814	96.30	96.83	(56,834)	(48,451)	3,503,751	1,477,814	42.18
2000	7,773	7,773	0	0.00	0.00	(7,773)	(7,773)	7,773	0	0.00
3000	15,000	13,789	13,789	91.92	100.00	(1,211)	0	45,000	13,789	30.64
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,557,421	1,547,826	1,491,602	95.77	96.37	(65,819)	(56,224)	3,556,524	1,491,602	41.94

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las variaciones presupuestales en el trimestre se debe a que las partidas del Capítulo 1000 fueron presupuestadas y son ejercidas por la Dirección de Recursos Humanos. Asimismo, las partidas de los Capítulos 2000 y 3000 están en proceso de Adquisición por parte de la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial.

Autor: Alfredo René Galván Chávez 17/07/2007 Última Actualización: Alfredo René Galván Chávez 17/07/2007 06:37:20 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 18 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
 Responsable Operativo: 05 Dirección de Geografía, Estadística y Estudios Electorales
 Programa: 08 Organizar los Procesos Electorales Locales y Procedimientos de Participación Ciudadana.
 Subprograma: 10 Organización y Capacitación Electoral
 Programa Institucional al que se vincula: De Geografía Electoral
 Proyecto: 18-05-08-10-14 Elaboración de estudios electorales
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
1 Comparativo de las elecciones locales de 2000 y 2006 en el Distrito Federal	Documento	0	0.1		0	0.1		1	0.1	10.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El cumplimiento de la meta se programó para el cuarto trimestre. No obstante, se presenta el avance físico con base en el desarrollo de algunas actividades.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,376,012	1,317,181	1,266,006	92.01	96.11	(110,006)	(51,174)	3,129,095	1,266,006	40.46
2000	36,641	36,641	0	0.00	0.00	(36,641)	(36,641)	36,641	0	0.00
3000	77,917	75,789	71,656	91.96	94.55	(6,261)	(4,133)	219,917	71,656	32.58
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,490,570	1,429,610	1,337,662	89.74	93.57	(152,908)	(91,948)	3,385,653	1,337,662	39.51

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las variaciones presupuestales en el trimestre se debe a que las partidas del Capítulo 1000 fueron presupuestadas y son ejercidas por la Dirección de Recursos Humanos. Asimismo, las partidas de los Capítulos 2000 y 3000 están en proceso de Adquisición por parte de la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial.

Autor: Alfredo René Galván Chávez 17/07/2007 Última Actualización: Alfredo René Galván Chávez 17/07/2007 06:38:48 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2007

Unidad Responsable: 18 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
 Responsable Operativo: 05 Dirección de Geografía, Estadística y Estudios Electorales
 Programa: 08 Organizar los Procesos Electorales Locales y Procedimientos de Participación Ciudadana.
 Subprograma: 10 Organización y Capacitación Electoral
 Programa Institucional al que se vincula: De Geografía Electoral
 Proyecto: 18-05-08-10-15 Actualización, producción y reproducción de materiales cartográficos digitales e impresos.
 Período: Enero - Junio

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
1 base cartográfica digital electoral actualizada.	Base cartografica digital	0	0.24		0	0.24		1	0.24	24.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La Base Digital Electoral actualizada está programada concluir en diciembre.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,174,560	1,167,724	1,119,749	95.33	95.89	(54,811)	(47,975)	2,679,313	1,119,749	41.79
2000	24,449	24,449	0	0.00	0.00	(24,449)	(24,449)	24,449	0	0.00
3000	189,585	189,585	39,445	20.81	20.81	(150,140)	(150,140)	417,087	39,445	9.46
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,388,594	1,381,758	1,159,194	83.48	83.89	(229,400)	(222,564)	3,120,849	1,159,194	37.14

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las variaciones presupuestales en el trimestre se debe a que las partidas del Capítulo 1000 fueron presupuestadas y son ejercidas por la Dirección de Recursos Humanos. Asimismo, las partidas de los Capítulos 2000 y 3000 están en proceso de Adquisición por parte de la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial.

Autor: Alfredo René Galván Chávez 17/07/2007 Última Actualización: Alfredo René Galván Chávez 17/07/2007 06:39:48 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

**INFORME TRIMESTRAL
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
Y ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2007**

ÍNDICE

I.- ANTECEDENTES

II.- EJERCICIO PRESUPUESTAL

III.- ESTADOS FINANCIEROS

IV.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

I.- ANTECEDENTES



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

El Instituto Electoral del Distrito Federal, es un organismo público autónomo de carácter permanente, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por decreto de la H. Asamblea, I Legislatura del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal No. 1, del 5 de enero de 1999.

El siguiente Informe Financiero y del Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo, correspondiente al periodo del 1° de enero al 30 de junio de 2007, se presenta a la Junta Ejecutiva del Instituto Electoral del Distrito Federal con fundamento en el Artículo 79 inciso f), y para dar cumplimiento al artículo 74 ter. fracción IV del Código Electoral del Distrito Federal, así como lo dispuesto en los Artículos 21, 22, 23, 52 y 54 de las Normas Generales de Programación, Presupuesto y Contabilidad del Instituto Electoral de Distrito Federal.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Para el ejercicio de 2007, el presupuesto del Instituto Electoral del Distrito Federal asciende a \$ 796,717,588.87 (Setecientos noventa y seis millones setecientos diecisiete mil quinientos ochenta y ocho pesos 87/100 M.N.), que se integra conforme a lo siguiente:

Monto autorizado por la Asamblea Legislativa	791,253,810.00
ACU-002-07	5,463,778.87
Total del Presupuesto 2007	796,717,588.87

El importe anterior incluye un monto de \$276,764,160.00 (Doscientos sesenta y seis millones setecientos sesenta y cuatro mil ciento sesenta pesos 00/100 MN) para prerrogativas a Asociaciones Políticas, conforme a lo siguiente:

Financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes a Partidos Políticos	235,844,256.00
Financiamiento público por concepto de actividades específicas a Partidos Políticos	2,502,000.00
Financiamiento público a Agrupaciones Políticas Locales	2,358,444.00
Financiamiento público para contratación de spots en radio y televisión para los Partidos Políticos	26,029,730.00
Financiamiento público para la contratación de programas de radio y televisión para Agrupaciones Políticas Locales	10,029,730.00
Total Asociaciones Políticas	276,764,160.00

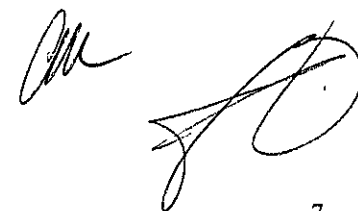
II.- EJERCICIO PRESUPUESTAL

En el periodo reportado, la aplicación de los recursos es de un 85.58% para dar cumplimiento a los programas establecidos para el Ejercicio Presupuestal 2007, quedando un 14.42% de disponible.

PROGRAMA ORDINARIO			
Capítulo	Concepto	Importe	%
1000	Servicios Personales	171,068,111.17	44.96
2000	Materiales y Suministros	2,442,629.63	0.64
3000	Servicios Generales	17,404,691.88	4.57
4000	Ayudas y Subsidios	134,626,451.80	35.38
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	106,154.48	0.03
6000	Obras Públicas	-	0.00
Presupuesto Ejercido Programa Ordinario		325,648,038.96	85.58
Remanente del ejercicio 2007:		54,860,955.04	14.42
	Compromisos	35,099,170.61	
	Pendiente de Aplicación	10,889,683.68	
	Bolsa de Concentración	8,872,100.75	
Subtotal de Ministraciones		380,508,994.00	100.00
Reintegros al Gobierno del Distrito Federal		-	0.00
Total de Ministraciones por el periodo Enero - Junio		380,508,994.00	100.00

Se anexa el Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Programa, Capítulo y Partida.

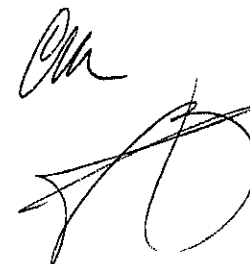
En lo referente al presupuesto modificado en el periodo para prerrogativas a las Asociaciones Políticas por un monto de \$119,101,350.00, se ejerció la cantidad de \$118,552,202.02, quedando un saldo al mes de junio de \$549,147.98, que corresponde a las prerrogativas a que tienen derecho las Agrupaciones Políticas Locales, las cuales no tienen integrados sus órganos directivos vigentes.



Asimismo, el Activo Fijo mostró el siguiente movimiento:

Concepto	Monto
Altas por Adquisiciones	\$ 106,154
Bajas por Siniestros	
<i>Bajas por Venta</i>	(918,050)
Total	\$ (811,896)

Las altas corresponden a la adquisición de escalera de aluminio, así como frigobares, DVD's y cámaras digitales canon. Las bajas se constituyen por el lote de antenas direccionales y torres marca Disitem.



III.- ESTADOS FINANCIEROS



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
CCION EJECUTIVA DE ADMINISTRAC " DEL SERVICIO PROFESIONAL EL" RAL

BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2007

ACTIVO

Disponible		
Bancos	8,336,410.87	
Inversiones	97,018,623.15	
Suma Disponible		105,355,034.02
Circulante		
Fondo Revolvente	264,401.40	
Deudores Diversos	20,305,647.26	
Impuestos por Acreditar ISR Retenido por Bancos	0.00	
Depositos en Garantía	1,298,476.90	
Credito al Salario	0.00	
Anticipo a Proveedores	0.00	
Suma Circulante		21,868,525.56
Fijo		
Bienes Muebles e Inmuebles		
Mobiliario	17,851,449.66	
Equipo de Administración	5,887,339.38	
Equipo Educativo y Recreativo	5,649,149.47	
Bienes Artísticos y Culturales	162,768.39	
Maquinaria y Equipo Industrial	291,847.46	
Maquinaria y Equipo de Construcción	1,983.75	
Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecom.	5,626,406.30	
Maquinaria y Equipo Eléctrico	2,206,301.87	
Bienes Informáticos	67,400,821.11	
Maquinaria y Equipo Diverso	1,156,590.89	
Vehículos y Equipo Terrestre	9,353,888.12	
Vehículos y Equipo destinado a Servicios Públicos	348,675.00	
Vehículos y Equipo destinado a Servicios Administrativos	5,770,700.01	
Vehículos y Equipo Auxiliar de Transporte	3,113,844.99	
Equipo Médico y de Laboratorio	60,498.81	
Instrumental Médico y de Laboratorio	32,613.59	
Herramientas y Máquinas-Herramienta	186,759.68	
Refacciones y Accesorios Mayores	33,286.60	
Edificios y Locales	104,956,561.45	
Equipo de Seguridad Pública	0.00	
Suma Bienes Muebles e Inmuebles	230,091,486.53	
Obras Públicas		
Instalaciones mayores y Obras de Construcción	27,588,956.01	
Obras de Terminación y Acabado de Edificio	10,555,801.71	
Estudios de Preinversión	388,852.13	
Suma Obras Públicas	38,533,609.85	
Suma Fijo		268,625,096.38
Suma el Activo		395,848,655.96

PASIVO

Proveedores	825,808.13	
Acreedores Diversos	38,014,930.05	
Impuestos por Pagar	6,744,787.75	
Suma el Pasivo		45,585,525.93

PATRIMONIO

Patrimonio de Ejercicios Anteriores	268,518,941.90	
Patrimonio del Ejercicio	106,154.48	
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,952,329.88	
Otros Ingresos	1,511,196.92	
Rendimientos Bancarios (saldo)	2,797,602.94	
Presupuesto por Aplicar	75,376,903.91	
Suma el Patrimonio		350,263,130.03

Suma el Pasivo y el Patrimonio

395,848,655.96

CUENTAS DE ORDEN

Almacén de Bienes de Consumo	4,692,945.87
Bienes de consumo en custodia	4,692,945.87

C.P. Erwin Chávez García
Subdirector de Contabilidad

C.P. Carlos Héctor Kaim Chalita
Encargado del Despacho de la Dirección de Finanzas

Lic. Carlos Nava Pérez
Director Ejecutivo de Administración
y del Servicio Profesional Electoral



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTALES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2007

INGRESOS

Ministraciones Presupuestales Asignadas		377,319,894.00
Intereses Bancarios	2,797,602.94	
Otros Ingresos	1,511,196.92	4,308,799.86
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Ampliaciones por Ministraciones de Result. Ejerc. Anteriores	3,511,449.00	
Resultado de Ejercicios Anteriores Pendiente de Aplicar	1,952,329.88	5,463,778.88

EGRESOS

Ejercicio Presupuestal Ordinario:		
Servicios Personales	171,068,111.17	
Materiales y Suministros	2,442,629.63	
Servicios Generales	17,404,691.88	
Ayudas, Subsidios Aportaciones y Transferencias	110,921,202.93	
Suma Gasto Corriente		301,836,635.61
Bienes Muebles e Inmuebles	106,154.48	
Obras Públicas	0.00	
Suma Gasto de Inversión		106,154.48
Suma Gasto Corriente y Gasto de Inversión Ordinario		301,942,790.09
Aplicación de Resultado de Ejercicios Anteriores:		
Gasto Corriente	3,511,449.00	
Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	
Obra Pública	0.00	3,511,449.00
Total Gasto Corriente y Gasto de Inversión		305,454,239.09
Reintegros a la Secretaría de Finanzas del D.F.		0.00
Total Gastos y Reintegros al Gobierno del D.F.		305,454,239.09

DISPONIBLE

Resultado de Ejercicios Anteriores			1,952,329.88
Resultado del Ejercicio 2007:			
Rendimientos Bancarios	2,797,602.94		
Otros Ingresos	1,511,196.92		
Subtotal Rendimientos más Otros Ingresos		4,308,799.86	
Ministraciones a Partidos Políticos / APL's por comprobar		20,193,799.87	
Presupuesto por Aplicar	54,860,955.04		
Diferencia Ministración GDF Vs Calendario IEDF	322,149.00	55,183,104.04	79,685,703.77
Total Disponible			81,638,033.65

Total

387,092,272.74

Total

387,092,272.74

C.P. Erwin Chávez García
Subdirector de Contabilidad

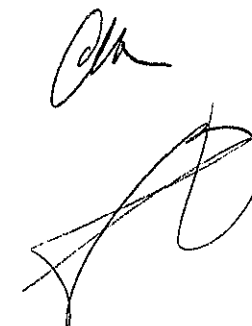
C.P. Carlos Héctor Kaim Chalita
Encargado del Despacho de la Dirección de Finanzas

Lic. Carlos Nava Pérez
Director Ejecutivo de Administración
y del Servicio Profesional Electoral

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Detalle de aplicación de Resultado de Ejercicios Anteriores al 30 de Junio de 2007

Concepto	Monto			
	Asignado Para 2007	Ejercido	Devolución	Por Ejercer
Devolucion de remanentes del ejercicio 2005 ACU-001-07	906,080.55	0.00	906,080.55	0.00
Devolucion de remanentes del presupuesto 2006 ACU-001-07	507,612.75	0.00	507,612.75	0.00
Devolucion del saldo de rendimientos financieros del ejercicio 2006 ACU-001-07	6,598,383.89	0.00	6,598,383.89	0.00
Destinar al presupuesto 2007 el saldo de otros ingresos del año 2006 según ACU-002-07	5,463,778.88	3,511,449.00	0.00	1,952,329.88
Total	13,475,856.07	3,511,449.00	8,012,077.19	1,952,329.88



Handwritten signature and a large, stylized stamp or mark.

IV.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2007

FONDOS REVOLVENTES.

\$ 264,401

Este saldo está representado por fondos con revolvencia mensual, entregados a la Presidencia del Consejo General, oficinas de los Consejeros Electorales, Secretaría Ejecutiva y a cada una de las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y Demarcaciones Distritales, para gastos urgentes y de poca cuantía, que coadyuven en el cumplimiento de sus programas, proyectos, objetivos y metas planteados en sus programas operativos.

BANCOS.

\$ 8,336,411

El importe de Bancos se integra de saldos conciliados contra estados de cuenta bancarios, como sigue:

Cuenta Bancaria	Saldo según Bancos	Depósitos no considerados por el Banco	Cargos no correspondidos por el Instituto	Cheque en tránsito	Depósitos no considerados por el Instituto	Saldo Contable
Banorte	3,288,385			845,514		2,442,871
Banamex	35,409			0		35,409
Bancomer (cta 9)	6,040,321			877,214		5,163,107
Bancomer (cta 7)	1,498,915			803,891		695,024
Scotiabank Inverlat	0			0		0

INVERSIONES.

\$ 97,018,623

El importe de Inversiones se integra de valores que se encuentran depositados en documentos bancarios o instrumentos de inversión de fácil e inmediata realización como Mesa de Dinero, Cetes, Papel Comercial, etc.

Bancomer	28,197,046
Banorte	68,821,577

DEUDORES DIVERSOS.**\$ 20,305,647**

Este saldo se integra de la siguiente forma:

Deudores Externos	27,623
Oficinas Centrales	20,278,024

El saldo en oficinas centrales se integra principalmente por \$20,193,799.87 de ministraciones a las Asociaciones Políticas pendientes de comprobar, \$26,250.00 destinados a la alimentación de encuestadores así como \$21,705.00 de bibliografía diversa y documentos estadísticos.

DEPÓSITOS EN GARANTIA.**\$ 1,298,477**

Esta partida esta compuesta por cheques depositados en garantía en el Tribunal Electoral del Distrito Federal y los Depósitos en Garantía por arrendamiento de inmuebles, integrándose de la siguiente forma:

Oficinas Centrales	36,806
Demarcaciones	1,261,671

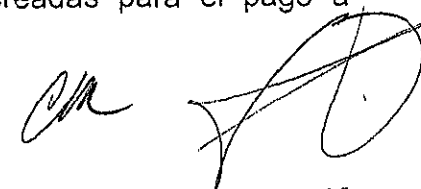
ACTIVO FIJO.**\$ 268,625,096**

Esta partida muestra las inversiones en bienes muebles e inmuebles realizadas por el IEDF y se integra como sigue:

Inversiones de Ejercicios Anteriores	269,436,992
Inversiones del Ejercicio 2007	106,154
Bajas del Ejercicio 2007	(918,050)
Obra Pública	0

PROVEEDORES.**\$ 825,808**

Su saldo esta representado por los saldos al 31 de diciembre de 2006 de provisiones creadas para el pago a proveedores.



ACREEDORES DIVERSOS.

\$ 38,014,930

Su saldo representa las cuentas por pagar que tiene el Instituto derivadas principalmente de: relaciones contractuales que tiene el IEDF con sus trabajadores (estructura, asimilados), provisión para juicios laborales con ex-trabajadores, pasivos con proveedores del presente ejercicio y el saldo del pasivo contingente para la terminación de relaciones contractuales de este Instituto.

Nóminas	201,444
Aguinaldos (Personal que causó baja)	505,086
Litigios Pendientes de Resolución	18,147,546
Depósitos en garantía al Tribunal Electoral del D.F.	36,806
Retenciones por cta. de terceros, dep. en garantía, financ. público por pagar, etc.	6,717,386
Pasivo contingente	12,406,662

IMPUESTOS POR PAGAR.

\$ 6,744,788

Representa los impuestos patronales devengados y retenidos a los trabajadores, que por disposiciones y plazos de ley, deberán enterarse a más tardar el día 17 del mes siguiente; su saldo se integra como sigue:

Impuestos Locales (2% sobre nóminas)	483,855
Impuestos Federales (I.S.R., I.V.A., I.S.S.S.T.E, FOVISSSTE y SAR.)	6,260,933

PATRIMONIO.

\$ 350,263,130

Esta compuesto por la Inversión de Activos Fijos y Obras de Adaptación y Preinversión, así como la disponibilidad de los remanentes de los ejercicios anteriores, rendimientos bancarios, multas a Partidos Políticos, multas a proveedores; se integra como sigue:

Patrimonio de ejercicios anteriores	268,518,942
Patrimonio del Ejercicio	106,154
Resultado de Ejercicios Anteriores (saldo)	1,952,330
Rendimientos Bancarios	2,797,603
Otros Ingresos	1,511,197
Remanente del ejercicio 2007	75,376,904

CUENTAS DE ORDEN**\$ 4,692,946**

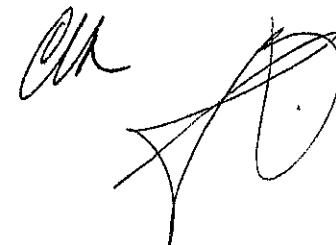
La integración de existencias en el Almacén General, es el resultado de determinar los artículos de lento movimiento y aquellos que con el paso del tiempo ya no son funcionales en el Instituto. Derivado de lo anterior, se establecen para el control de los materiales de consumo, las siguientes cuentas complementarias del balance denominadas cuentas de orden con los montos que se mencionan a continuación:

Almacén de bienes de consumo	3,229,272
Almacén de bienes de consumo "no útiles con propuesta de venta"	1,053,431
Almacén de bienes de consumo "no útiles con propuesta de destrucción"	410,243

RENDIMIENTOS BANCARIOS Y OTROS INGRESOS**\$ 4,308,800**

Este saldo se integra de la siguiente forma:

Rendimientos Bancarios	2,797,603
Otros Ingresos	1,511,197



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2007

INGRESOS:

El Instituto Electoral del Distrito Federal por el periodo de enero a junio del año de 2007, recibió ingresos principalmente por los siguientes conceptos: ministraciones presupuestales asignadas por el Gobierno del Distrito Federal, rendimientos bancarios por el manejo de tesorería y aplicación de resultados de ejercicios anteriores, dichos recursos se integran de la siguiente forma:

Ministraciones asignadas para el periodo enero – junio de 2007 (GDF)		377,319,694.00
Más:		
Rendimientos Bancarios	2,797,602.94	
Otros Ingresos	<u>1,511,196.92</u>	4,308,799.86
Resultados de ejercicios anteriores, aplicados a Ministraciones a Partidos Políticos	3,511,449.00	
Resultados de ejercicios anteriores, aplicados a Bienes Muebles e Inmuebles	-	
Resultados de ejercicios anteriores, aplicados a Obra Pública	-	3,511,449.00
Subtotal		<u>385,139,942.86</u>
Resultado de Ejercicios Anteriores (Saldo)		<u>1,952,329.88</u>
TOTAL DE INGRESOS DEL PERIODO		387,092,272.74

EGRESOS:

El presupuesto ejercido en el programa ordinario, más la aplicación de resultado de ejercicios anteriores, por el periodo enero a junio de 2007, asciende a la cantidad de \$ 305,454,239.09 el cual esta integrado de la siguiente forma:

INTEGRACIÓN DE EGRESOS Y DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2007

PROGRAMA ORDINARIO			
Capítulo	Concepto	Importe	%
1000	Servicios Personales	171,068,111.17	44.19
2000	Materiales y Suministros	2,442,629.63	0.63
3000	Servicios Generales	17,404,691.88	4.50
4000	Ayudas y Subsidios	110,921,202.93	28.65
	Gasto Corriente	301,836,635.61	77.98
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	106,154.48	0.03
6000	Obra pública	-	-
	Gasto de Inversión	106,154.48	0.03
PRESUPUESTO EJERCIDO PROGRAMA ORDINARIO GASTO OPERATIVO Y ELECTORAL		301,942,790.09	78.00
APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS ETIQUETADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
3000	Servicios Generales	-	-
4000	Aplicación a Ministraciones a Partidos Políticos 2007	3,511,449.00	0.91
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-
6000	Obra Pública	-	-
	APLICACIÓN TOTAL A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,511,449.00	0.91
TOTAL DEL GASTO CORRIENTE Y GASTO DE INVERSIÓN		305,454,239.09	78.91
	Reintegros al Gobierno del Distrito Federal	-	-
TOTAL GASTOS Y REINTEGROS AL GDF		305,454,239.09	78.91
Más:			
	Resultado de Ejercicios Anteriores (saldo)	1,952,329.88	0.50
	Rendimientos Bancarios (saldo)	2,797,602.94	0.72
	Otros Ingresos	1,511,196.92	0.39
	Remanente del ejercicio 2007	75,376,903.91	19.47
TOTAL IGUAL A LOS INGRESOS DEL PERIODO		387,092,272.74	100.00

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2007

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AC. JUNIO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIF. JUNIO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
1000	Servicios personales	0.00	7,906,757.55	915,341.07	6,991,416.48	0.00	0.00	6,991,416.48
1103	Sueldos	30,976,428.00	64,835.56	3,075,155.35	27,966,108.21	0.00	27,108,322.14	857,786.07
1202	Sueldos al personal eventual	16,409,060.00	9,002,568.55	2,153,821.26	23,257,807.29	0.00	22,990,632.55	267,174.74
1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados							
		207,492.00	0.00	95,090.50	112,401.50	0.00	80,828.00	31,573.50
1305	Prima de vacaciones	0.00	27,802.56	955.50	26,847.06	0.00	26,847.06	0.00
1306	Gratificación de fin de año	0.00	241,080.51	8,257.23	232,823.28	0.00	232,823.28	0.00
1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	4,228,582.00	35,831.52	513,427.89	3,750,985.63	285,683.11	3,325,586.84	139,715.68
1403	Cuotas para la vivienda	1,556,006.00	414.55	151,337.11	1,405,083.44	448,993.15	898,637.18	57,453.11
1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	7,094,790.00	128,582.29	126,447.87	7,096,924.42	1,008,714.42	5,135,678.39	952,531.61
1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	12,572,688.00	45,475.03	1,974,819.48	10,643,343.55	0.00	10,072,346.03	570,997.52
1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	7,620,000.00	0.00	904,343.49	6,715,656.51	0.00	6,450,357.24	265,299.27
1506	Estímulos al personal	16,878,348.00	307,200.39	1,922,427.55	15,263,120.84	0.00	14,706,992.38	556,128.46
1507	Otras prestaciones	828,240.00	0.00	98,064.39	730,175.61	0.00	688,377.26	41,798.35
1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	623,873.00	94.86	59,896.21	564,071.75	179,597.14	360,079.33	24,395.28
1509	Asignaciones para requeamiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	78,779,796.00	398,956.28	6,728,625.53	72,450,126.75	0.00	71,934,339.86	515,786.89
1511	Vales	2,610,140.00	148,453.11	177,545.11	2,581,048.00	0.00	2,262,653.11	318,394.89
	Impuesto sobre nóminas	3,008,592.00	139,134.56	208,313.95	2,939,412.61	483,855.02	2,386,767.68	68,789.91
SERVICIOS PERSONALES		183,394,035.00	18,447,187.42	19,113,869.49	182,727,352.93	2,406,842.84	168,661,268.33	11,659,241.76
2000	Materiales y suministros	0.00	412,971.06	94,066.77	318,904.29	0.00	0.00	318,904.29
2101	Materiales y útiles de oficina	1,710,348.00	901,146.01	28,383.72	2,583,130.29	4,888.58	28,609.84	2,549,631.87
2102	Materiales de limpieza	16,360.00	2,997.79	9,882.90	9,474.89	121.80	3,134.20	6,219.09
2103	Material didáctico y de apoyo informativo	683,317.00	22,213.61	59,893.87	645,636.74	21,873.10	308,986.30	314,777.34
2104	Material estadístico y geográfico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,290.00	8,710.00
2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	882,148.00	2,164.55	5,986.11	878,326.44	482.12	1,682.43	876,161.89
2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,138,145.00	6,606.10	57,982.01	2,086,769.09	198.00	11,477.30	2,075,093.79
2201	Alimentación de personas	1,753,095.00	1,014,795.89	1,206,440.01	1,561,450.88	137,125.20	1,114,350.92	309,974.76
2203	Utensilios para el servicio de alimentación	104,974.00	7,770.73	1,156.19	111,588.54	2,504.84	51,710.36	57,373.34
2203	Refacciones, accesorios y herramientas menores	264,138.00	12,563.30	23,098.90	253,602.40	97.60	64,453.35	189,051.45
2203	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	211,406.00	499.00	0.94	211,904.06	0.00	499.00	211,405.06
2401	Materiales de construcción	228,475.00	412.50	8,503.49	220,384.01	2,412.59	15,130.87	202,840.55
2402	Estructuras y manufacturas	227,115.00	0.00	36,775.31	190,339.69	0.00	9,558.15	180,781.54
2403	Materiales complementarios	80,800.00	0.00	7,298.00	73,502.00	0.00	30,915.00	42,587.00
2404	Material eléctrico	100,881.00	455.53	2,581.04	98,755.49	386.53	44,432.26	53,936.70
2501	Sustancias químicas	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	844.91	1,655.09
2502	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	550.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	550.00
2503	Medicina y productos farmacéuticos	28,000.00	94.85	70.80	28,024.05	0.00	2,024.05	26,000.00
2504	Materiales, accesorios y suministros médicos	23,410.00	0.00	132.40	23,277.60	0.00	67.60	23,210.00
2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	162,395.00	5,448.60	3,750.65	164,092.95	0.00	45.60	164,047.35
2601	Combustibles	524,646.00	0.00	0.00	524,646.00	690.00	512,513.96	11,442.04
2602	Lubricantes y aditivos	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	120.00	180.00
2701	Vestuario, uniformes y blancos	226,170.00	0.00	6,090.91	220,079.09	0.00	38,116.75	181,962.34
2702	Prendas de protección	39,390.00	0.00	0.00	39,390.00	0.00	12,014.62	27,375.38
2703	Artículos deportivos	30,849.00	0.00	10,638.00	20,211.00	0.00	19,872.00	339.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		9,449,412.00	2,390,139.52	1,562,712.02	10,276,839.50	170,780.16	2,271,849.47	7,834,209.87

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2007

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AC. JUNIO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIF. JUNIO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
3000	Servicios generales	0.00	1,406,689.32	162,967.56	1,243,721.76	0.00	0.00	1,243,721.76
3101	Servicio postal	87,534.00	0.00	4,510.63	83,023.37	26,420.41	31,069.80	25,533.16
3103	Servicio telefónico convencional	917,200.00	1,000.01	100,000.00	818,200.01	200.00	486,812.51	331,187.50
3104	Servicio de energía eléctrica	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00	14,918.00	906,337.00	518,745.00
3105	Servicio de agua	240,000.00	510.00	0.00	240,510.00	100.00	126,675.00	113,735.00
3106	Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	2,055,504.00	0.00	18,500.00	2,037,004.00	0.00	1,142,600.45	894,403.55
3107	Servicio de telefonía celular	150,000.00	2,000.00	0.00	152,000.00	0.00	19,097.19	132,902.81
3201	Arrendamiento de edificios y locales	7,119,864.00	0.00	28,800.20	7,091,063.80	0.00	7,056,466.76	34,597.04
3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,200,000.00	0.00	200,000.00	1,000,000.00	154,951.65	549,416.58	295,631.77
3210	Otros arrendamientos	132,300.00	300.00	9,636.60	122,963.40	0.00	98,411.10	24,552.30
3212	Servicio de fotocopiado	0.00	848.00	0.00	848.00	0.00	348.00	500.00
3301	Honorarios	2,393,180.00	0.00	319,333.74	2,073,846.26	0.00	293,353.65	1,780,492.61
3302	Capacitación	753,200.00	1,200.00	75,611.49	678,788.51	12,067.50	28,623.51	639,097.50
3303	Servicio de informática	120,000.00	429.00	0.00	120,429.00	0.00	429.00	120,000.00
3305	Estudios e investigaciones	422,500.00	0.00	222,450.00	200,050.00	0.00	9,000.01	191,049.99
3402	Fletes y maniobras	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
3403	Servicios bancarios y financieros	322,666.00	6,341.50	48,766.73	280,240.77	0.00	99,035.08	181,205.69
3404	Seguros	454,314.00	21,000.00	0.00	475,314.00	0.00	3,878.81	471,435.19
3407	Otros impuestos y derechos y gastos de fedatarios públicos							
		1,245,245.00	13,992.52	14,100.42	1,245,137.10	10,366.00	1,190,315.92	44,455.18
3409	Patentes, regalías y otros	790,600.00	40,600.00	600.00	830,600.00	0.00	600.00	830,000.00
	Servicios de vigilancia	6,577,912.00	0.00	0.00	6,577,912.00	0.00	0.00	6,577,912.00
	Otros servicios comerciales	411,314.00	17,817.41	16,221.45	412,909.96	199.50	247,889.96	164,820.50
3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	308,518.00	0.00	7,263.60	299,254.40	0.00	57,061.72	242,192.68
3502	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	999,618.00	0.00	3,126.00	996,492.00	0.00	69,480.98	927,011.02
3503	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	15,500.00	34,345.40	0.00	49,845.40	2,300.00	6,003.00	41,542.40
3504	Mantenimiento, conservación y reparación bienes inmuebles y muebles adhiendos a los mismos	1,742,480.00	103.50	86,393.24	1,656,190.26	38,078.80	347,689.88	1,270,421.58
3505	Instalaciones	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00	0.00	10,706.50	237,293.50
3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	1,437,958.00	43,297.09	8,785.00	1,472,470.09	229,683.07	971,997.46	270,789.56
3511	Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	169,000.00	200.00	8,016.92	161,183.08	0.00	107,876.84	53,306.24
3512	Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo destinados a servidores públicos	90,000.00	34,089.98	0.00	124,089.98	59.98	86,743.71	37,286.29
3513	Mantenimiento y conservación de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	301,658.00	0.00	4.55	301,653.45	0.00	169,398.45	132,255.00
3601	Gastos de propaganda e imagen institucional	2,072,500.00	2,193,672.96	2,170,135.45	2,096,037.51	0.00	859,031.78	1,237,005.73
	Gastos de difusión de servicios públicos y campañas de información	1,416,700.00	336,250.00	0.00	1,752,950.00	0.00	154,834.75	1,598,115.25
3603	Publicaciones oficiales para difusión e información	1,335,200.00	16,615.00	318,183.25	1,033,631.75	115.00	362,804.75	670,712.00
3604	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos en cumplimiento de disposiciones jurídicas							
		128,700.00	0.00	46,240.00	82,460.00	0.00	49,760.00	32,700.00
3605	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos							
		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	2,247,170.00	833,018.20	852,487.81	2,227,698.39	32,131.00	452,253.22	1,743,314.17
3701	Pasajes nacionales	230,229.00	1,500.00	0.00	231,729.00	0.00	68,079.23	163,649.77
3702	Viáticos nacionales	227,489.00	0.00	1,128.50	226,360.50	0.00	52,556.94	173,813.56
3703	Pasajes al interior del distrito federal	301,300.00	6,767.83	171,632.91	136,434.92	11,631.52	82,268.84	42,534.56
**05	Pasajes internacionales	85,205.00	0.00	25.43	85,179.57	0.00	10,544.57	74,635.00
3	Viáticos en el extranjero	94,367.00	0.00	13,131.71	81,235.29	0.00	6,268.37	74,966.92
33	Congresos, convenciones y exposiciones	1,622,297.00	167,265.00	455,864.91	1,333,697.09	0.00	655,748.13	677,948.96
SERVICIOS GENERALES		41,919,232.00	5,190,200.72	5,363,918.10	41,745,514.62	533,222.43	16,871,469.45	24,340,822.74

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2007

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AC. JUNIO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIF. JUNIO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
4000	Ayudas, subsidios, aportaciones y transferencias	0.00	39,642.08	2,400.00	37,242.08	0.00	0.00	37,242.08
4104	Becas	85,600.00	0.00	39,642.08	45,957.92	0.00	28,053.15	17,904.77
4107	Pre y premios	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
4108	Ayudas y donativos a instituciones sin fines de lucro (prerrogativas)	119,101,350.00	0.00	0.00	119,101,350.00	0.00	118,552,202.02	549,147.98
4303	Servicios generales para partidos políticos	24,014,865.00	0.00	0.00	24,014,865.00	3,512,967.92	12,533,228.94	7,968,668.37
AYUDAS, SUBSIDIOS, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		143,301,815.00	39,642.08	42,042.08	143,299,415.00	3,512,967.92	131,113,483.88	8,672,963.20
5000	Bienes muebles e inmuebles	0.00	281,536.14	720.00	280,816.14	0.00	0.00	280,816.14
5101	Mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5102	Equipo de administración	10,500.00	0.00	899.52	9,600.48	0.00	9,600.48	0.00
5103	Equipo educacional y recreativo	120,000.00	0.00	23,446.00	96,554.00	0.00	96,554.00	0.00
5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	16,091.95	0.00	16,091.95	0.00	0.00	16,091.95
5206	Bienes informáticos	2,314,000.00	0.00	257,190.62	2,056,809.38	0.00	0.00	2,056,809.38
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		2,444,500.00	297,628.09	282,256.14	2,459,871.95	0.00	106,154.48	2,353,717.47
TOTAL GENERAL		380,508,994.00	26,364,797.83	26,364,797.83	380,508,994.00	6,623,813.35	319,024,225.61	54,860,955.04



**INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL
ELECTORAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS**

**NOTAS AL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE JUNIO DE 2007**

- El importe del presupuesto acumulado a junio de 2007 de \$380,508,994.00 está integrado por \$376,997,545.00 de recursos calendarizados por el IEDF y \$3,511,449.00 de recursos que se adicionaron al presupuesto autorizado 2007 de otros ingresos con base en lo establecido en el Acuerdo del Consejo General del IEDF, ACU-02-07. Cabe señalar, que la Secretaría de Finanzas ministró al mes de junio la cantidad de \$377,319,694.00, conforme al calendario autorizado por la propia Secretaría, lo que excede en \$322,149.00, al monto requerido en el Calendario de ministraciones del Instituto Electoral del Distrito Federal.
- El importe que se muestra como disponible al 30 de junio de 2007 por \$54,860,955.04, incluye la cantidad de \$35'099,170.61 de recursos comprometidos y la cantidad de \$8'872,100.75 que corresponde al saldo de la cantidad total acumulada al corte que fue concentrada en la bolsa Institucional por la DEASPE, por la aplicación de los artículos 27 y 28 de las Normas Generales de Programación, Presupuesto y Contabilidad del Instituto, de los cuales \$2'000,000.00 fueron asignados por el Consejo General mediante el Acuerdo No. ACU 018-07, para la compra de un bien inmueble para destinarse a una sede Distrital, la diferencia, para que el Consejo General determine su aplicación.
- Los conceptos y las partidas que se presentan en el Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo al 30 de junio de 2007, se hicieron tomando como base el Clasificador por Objeto del Gasto, en seguida se hacen las aclaraciones de algunas partidas:

1507 OTRAS PRESTACIONES.- Asignaciones destinadas a cubrir otras prestaciones derivadas de relaciones contractuales que el Instituto Electoral del Distrito Federal realiza en beneficio del personal, tales como: ayuda de renta, despensas, guarderías, pasajes, anteojos, entre otros.

3210 OTROS ARRENDAMIENTOS.- Asignaciones destinadas a cubrir el importe de arrendamientos distintos a los señalados en las partidas precedentes de este concepto, tales como: estacionamientos, entre otros.

3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y GASTOS DE FEDATARIOS PUBLICOS.- Asignaciones destinadas a cubrir impuestos y derechos, tales como: gastos de escrituración, legalización de exhortos notariales, de registro público de la propiedad, tenencias y canje de placas de vehículos oficiales, derechos de verificación y multas, y demás impuestos y derechos conforme a las disposiciones aplicables.

3415 OTROS SERVICIOS COMERCIALES.- Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios de engargolado, encuadernación, corte de papel, revelado fotográfico, impresión de papelería, y otros servicios comerciales no previstos en las demás partidas del concepto 3400 Servicios comerciales y bancarios.

4108 AYUDAS Y DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.- Asignaciones destinadas a cubrir las prerrogativas a las Asociaciones Políticas para sus actividades ordinarias permanentes y específicas.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 30 DE JUNIO DE 2007

UR	PR	SE	RY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO AC. JUNIO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIF. JUNIO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
01					PRESIDENCIA DEL CONSEJO (PCG)	6,635,279.00	305,713.07	281,768.94	6,659,223.13	100,074.08	6,423,749.96	135,399.09
01					CONSEJERO PRESIDENTE	6,635,279.00	305,713.07	281,768.94	6,659,223.13	100,074.08	6,423,749.96	135,399.09
	03				MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OPORTUNA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	4,881,910.00	237,114.76	182,168.03	4,936,856.73	66,007.07	4,757,074.28	113,775.38
		04			Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	4,881,910.00	237,114.76	182,168.03	4,936,856.73	66,007.07	4,757,074.28	113,775.38
			01		Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional.	4,881,910.00	237,114.76	182,168.03	4,936,856.73	66,007.07	4,757,074.28	113,775.38
				1103	Sueldos	693,396.00	12,150.58	27,132.71	678,413.87	0.00	678,413.87	0.00
				1202	Sueldos al personal eventual	0.00	200,335.18	0.00	200,335.18	0.00	200,335.18	0.00
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	4,032.00	0.00	3,687.00	345.00	0.00	345.00	0.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	85,572.00	1,539.85	3,616.35	83,494.50	7,119.49	76,375.01	0.00
				1403	Cuotas para la vivienda	33,736.00	176.63	1,455.84	32,456.79	11,546.63	20,910.16	0.00
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	172,704.00	0.00	0.00	172,704.00	28,331.40	141,344.68	3,027.92
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	406,572.00	5,009.22	34,579.74	377,001.48	0.00	377,001.48	0.00
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	144,000.00	0.00	17,024.13	126,975.87	0.00	126,975.87	0.00
				1506	Estímulos al personal	441,444.00	1,098.13	6,583.46	435,958.67	0.00	435,958.67	0.00
				1507	Otras prestaciones	13,392.00	0.00	319.86	13,072.14	0.00	13,072.14	0.00
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	13,962.00	0.00	678.65	13,283.35	4,618.68	8,664.67	0.00
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	2,624,568.00	12,864.70	82,982.20	2,554,450.50	0.00	2,554,450.50	0.00
				1511	Vales	55,350.00	1,150.00	0.00	56,500.00	0.00	55,600.00	900.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	78,156.00	2,363.43	589.86	79,929.57	13,620.33	66,309.24	0.00
				2101	Material de oficina	23,299.00	0.00	3,110.23	20,188.77	755.54	904.77	18,528.46
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	30,425.00	0.00	0.00	30,425.00	0.00	0.00	30,425.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	60,894.00	0.00	0.00	60,894.00	0.00	0.00	60,894.00
				2203	Utensilios para el servicio de alimentación	408.00	348.24	408.00	348.24	0.00	348.24	0.00
				2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	39.80	0.00	39.80	0.00	39.80	0.00
				3415	Otros servicios comerciales	0.00	40.00	0.00	40.00	15.00	25.00	0.00
	05				FORTALECER LA AUTONOMÍA Y EL DESARROLLO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL.	1,753,369.00	68,598.31	99,600.91	1,722,366.40	34,067.01	1,666,675.68	21,823.71
					Relación y Cooperación Institucional.	1,632,727.00	68,543.70	68,929.53	1,632,341.17	22,139.18	1,595,850.45	14,351.54
					Concertación de convenios de apoyo y colaboración.	1,632,727.00	68,543.70	68,929.53	1,632,341.17	22,139.18	1,595,850.45	14,351.54
			01		Sueldos	411,660.00	2,195.91	20,940.75	392,915.16	0.00	392,915.16	0.00
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,300.00	0.00	3,024.00	276.00	0.00	276.00	0.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	5,881.24	0.00	5,881.24	0.00	5,881.24	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	50,799.84	0.00	50,799.84	0.00	50,799.84	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	52,536.00	599.65	2,671.81	50,463.84	4,358.33	46,105.51	0.00
				1403	Cuotas para la vivienda	20,715.00	206.33	885.18	20,036.16	6,692.60	13,343.56	0.00
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	48,228.00	0.00	0.00	48,228.00	4,079.34	33,517.12	10,631.54
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	89,370.00	840.58	7,156.51	83,054.07	0.00	83,054.07	0.00
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	120,000.00	0.00	25,019.05	94,981.95	0.00	94,981.95	0.00
				1506	Estímulos al personal	238,848.00	986.53	3,936.09	235,898.44	0.00	235,898.44	0.00
				1507	Otras prestaciones	16,140.00	0.00	992.22	15,147.78	0.00	15,147.78	0.00
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	8,290.00	82.93	358.48	8,014.45	2,677.04	5,337.41	0.00
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	560,940.00	2,668.99	3,207.83	560,401.16	0.00	560,401.16	0.00
				1511	Vales	36,000.00	3,420.00	0.00	39,420.00	0.00	35,700.00	3,720.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	26,700.00	861.70	738.61	26,823.09	4,331.87	22,491.22	0.00
					Fortalecimiento de la Identidad Institucional.	120,642.00	54.61	30,671.38	90,025.23	11,927.83	70,825.23	7,272.17
	07				Representar al Instituto Electoral del Distrito Federal en los distintos eventos de carácter nacional e internacional.	120,642.00	54.61	30,671.38	90,025.23	11,927.83	70,825.23	7,272.17
					Materiales de limpieza	0.00	54.60	0.00	54.60	0.00	54.60	0.00
				2102	Alimentación de personas	111,000.00	0.00	30,128.38	80,871.62	11,227.83	62,371.62	7,272.17
				3103	Servicio telefónico convencional	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	200.00	1,000.00	0.00
				3415	Otros servicios comerciales	5,442.00	0.00	543.00	4,899.00	0.00	4,899.00	0.00
				3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	500.00	2,500.00	0.00

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 30 DE JUNIO DE 2007

UR	PR	SP	PY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO AG. JUNIO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIF. JUNIO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
02					CONSEJEROS ELECTORALES (CE)	17,993,854.00	1,855,470.37	\$14,627.76	19,334,696.61	261,576.67	18,552,406.59	520,713.35
01					CONSEJEROS ELECTORALES	17,993,854.00	1,855,470.37	\$14,627.76	19,334,696.61	261,576.67	18,552,406.59	520,713.35
	03				MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OPORTUNA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	17,993,854.00	1,855,470.37	\$14,627.76	19,334,696.61	261,576.67	18,552,406.59	520,713.35
	04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	17,993,854.00	1,855,470.37	\$14,627.76	19,334,696.61	261,576.67	18,552,406.59	520,713.35
		02			Coordinación y Evaluación Institucional.	17,993,854.00	1,855,470.37	\$14,627.76	19,334,696.61	261,576.67	18,552,406.59	520,713.35
			1103		Sueldos	2,268,216.00	1,132.32	55,737.77	2,213,610.55	0.00	2,213,610.55	0.00
			1202		Sueldos al personal eventual	500,000.00	1,639,943.21	0.00	2,139,943.21	0.00	2,139,943.21	0.00
			1301		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	14,568.00	0.00	12,730.50	1,837.50	0.00	1,837.50	0.00
			1305		Prima de vacaciones	0.00	3,688.14	0.00	3,688.14	0.00	3,688.14	0.00
			1306		Gratificación de fin de año	0.00	32,187.84	0.00	32,187.84	0.00	32,187.84	0.00
			1401		Aportaciones a Instituciones de seguridad social	286,272.00	577.00	7,857.10	278,991.90	23,432.80	255,559.10	0.00
			1403		Cuotas para la vivienda	112,866.00	0.00	3,520.92	109,345.08	37,125.68	72,219.40	0.00
			1404		Cuotas para el seguro de vida del personal civil	623,292.00	0.00	0.00	623,292.00	102,347.00	507,327.12	13,617.88
			1407		Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	1,415,196.00	0.00	121,693.69	1,293,502.31	0.00	1,293,502.31	0.00
			1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	504,000.00	0.00	75,581.54	428,418.46	0.00	428,418.46	0.00
			1506		Estímulos al personal	1,715,040.00	0.00	42,333.23	1,672,706.77	0.00	1,672,706.77	0.00
			1507		Otras prestaciones	43,776.00	0.00	2,611.50	41,164.50	0.00	41,164.50	0.00
			1508		Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	45,672.00	0.00	1,609.20	44,062.80	14,850.35	29,212.45	0.00
			1509		Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	9,238,464.00	20,297.95	143,822.32	9,114,939.63	0.00	9,114,939.63	0.00
			1511		Valles	205,200.00	9,520.00	0.00	214,720.00	0.00	207,700.00	7,020.00
			1601		Impuesto sobre nóminas	274,824.00	37,322.65	0.00	312,146.65	53,214.50	258,932.15	0.00
			2101		Materiales y útiles de oficina	197,364.00	1,979.20	0.00	199,343.20	0.00	1,979.20	197,364.00
			2102		Materiales de limpieza	0.00	293.69	0.00	293.69	0.00	293.69	0.00
			2103		Material didáctico y de apoyo informativo	0.00	435.00	0.00	435.00	0.00	435.00	0.00
			2105		Materiales y útiles de impresión y reproducción	182,550.00	0.00	0.00	182,550.00	0.00	0.00	182,550.00
			2106		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	60,002.00	0.00	0.00	60,002.00	0.00	0.00	60,002.00
			2201		Alimentación de personas	288,000.00	5,000.00	24,502.26	268,497.74	28,800.38	185,137.89	54,359.47
			2203		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	339.19	0.00	339.19	33.46	305.73	0.00
			2503		Medicina y productos farmacéuticos	0.00	94.85	0.00	94.85	0.00	94.85	0.00
			3302		Capacitación	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
			3415		Otros servicios comerciales	552.00	4,289.50	552.00	4,289.50	172.50	4,117.00	0.00
			3703		Pasajes al interior del distrito federal	18,000.00	404.83	11,350.15	7,054.68	400.00	1,054.68	5,600.00
			3803		Congresos, convenciones y exposiciones	0.00	96,765.00	10,725.58	86,039.42	0.00	86,039.42	0.00

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 30 DE JUNIO DE 2007

UR	PR	SP	PY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO AC. JUNIO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIF. JUNIO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
03	01				SECRETARIA EJECUTIVA (SE)	6,811,129.00	286,344.96	198,152.63	6,899,321.33	94,349.35	6,302,167.56	502,804.42
					SECRETARIA EJECUTIVA	6,811,129.00	286,344.96	198,152.63	6,899,321.33	94,349.35	6,302,167.56	502,804.42
			03		MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASI COMO LA OPORTUNA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	6,811,129.00	286,344.96	198,152.63	6,899,321.33	94,349.35	6,302,167.56	502,804.42
				04	Operación y Mejora Continua de los Procesos							
					Administrativos.	6,811,129.00	286,344.96	198,152.63	6,899,321.33	94,349.35	6,302,167.56	502,804.42
					Coordinación Ejecutiva 2007.	6,811,129.00	286,344.96	198,152.63	6,899,321.33	94,349.35	6,302,167.56	502,804.42
			03									
				1103	Sueldos	946,272.00	8,026.44	9,872.84	944,425.60	0.00	944,425.60	0.00
				1202	Sueldos al personal eventual	104,544.00	200,696.64	0.00	305,240.64	0.00	305,240.64	0.00
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	6,240.00	0.00	3,563.00	2,677.00	0.00	2,677.00	0.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	3,236.37	955.50	2,280.87	0.00	2,280.87	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	28,786.39	8,257.23	20,529.16	0.00	20,529.16	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	120,756.00	1,574.18	1,960.22	120,369.96	10,040.49	110,329.47	0.00
				1403	Cuotas para la vivienda	47,606.00	0.00	598.00	47,010.00	15,757.55	31,252.45	0.00
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	216,048.00	2,319.82	0.00	218,367.82	36,221.51	182,146.31	0.00
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	513,054.00	0.00	121,968.23	391,085.77	0.00	391,085.77	0.00
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	228,000.00	0.00	25,038.57	202,961.43	0.00	202,961.43	0.00
				1506	Estímulos al personal	476,400.00	0.00	1,478.96	474,921.04	0.00	474,921.04	0.00
				1507	Otras prestaciones	20,364.00	0.00	332.40	20,031.60	0.00	20,031.60	0.00
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	19,057.00	0.00	252.98	18,804.02	6,303.05	12,500.97	0.00
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	3,310,488.00	27,995.75	0.00	3,338,473.75	0.00	3,338,473.75	0.00
				1511	Vales	76,140.00	4,360.00	0.00	80,500.00	0.00	79,240.00	1,260.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	101,448.00	4,513.51	131.32	105,830.19	18,026.75	87,803.44	0.00
				2101	Materiales y útiles de oficina	75,646.00	327.30	0.00	75,973.30	0.00	327.30	75,646.00
				2102	Materiales de limpieza	0.00	34.00	0.00	34.00	0.00	34.00	0.00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	123,298.00	0.00	0.00	123,298.00	0.00	0.00	123,298.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	108,590.00	198.00	0.00	108,788.00	198.00	0.00	108,590.00
				2201	Alimentación de personas	42,000.00	3,872.56	0.00	45,872.56	7,751.08	38,121.48	0.00
				2203	Utensilios para el servicio de alimentación	1,410.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	667.58	742.42
				2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	340.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	340.00
				2701	Vestuario, uniformes y blancos	1,928.00	0.00	0.00	1,928.00	0.00	0.00	1,928.00
				3301	Honorarios	255,000.00	0.00	18,000.00	237,000.00	0.00	46,000.00	191,000.00
				3415	Otros servicios comerciales	0.00	414.00	0.00	414.00	0.00	414.00	0.00
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	6,000.00	0.00	4,845.86	1,154.14	50.92	1,103.22	0.00
				5102	Equipo de administración	10,500.00	0.00	899.52	9,600.48	0.00	9,600.48	0.00

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 30 DE JUNIO DE 2007

UR	PR	SP	PY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO AG. JUNIO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIF. JUNIO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
04					DIRECCION EJECUTIVA DE CAPACITACION ELECTORAL Y EDUCACION CIVICA (DECEYEC)	15,572,189.00	865,986.11	2,517,855.85	13,720,319.26	172,516.83	9,175,411.33	4,372,291.10
	01				DIRECCION EJECUTIVA	1,882,913.00	31,699.36	149,043.19	1,765,569.17	32,933.90	1,626,582.36	106,052.91
		03			MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASI COMO LA OPORTUNA							
					TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	1,882,913.00	31,699.36	149,043.19	1,765,569.17	32,933.90	1,626,582.36	106,052.91
			04		Operación y Mejora Continua de los Procesos							
					Administrativos.	1,882,913.00	31,699.36	149,043.19	1,765,569.17	32,933.90	1,626,582.36	106,052.91
				04	Planeación, coordinación, seguimiento y evaluación de proyectos en materia de capacitación electoral y educación							
					cívica.	1,882,913.00	31,699.36	149,043.19	1,765,569.17	32,933.90	1,626,582.36	106,052.91
				1103	Sueldos	390,768.00	0.00	46,907.27	343,860.73	0.00	319,869.49	23,991.28
				1202	Sueldos al personal eventual	0.00	22,379.31	0.00	22,379.31	0.00	22,379.31	0.00
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,844.00	0.00	1,275.00	1,569.00	0.00	989.00	580.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	49,872.00	0.00	7,432.59	42,439.41	3,412.89	37,540.30	1,486.22
				1403	Cuotas para la vivienda	19,664.00	0.00	2,438.30	17,225.70	5,324.76	10,598.70	1,302.24
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	69,816.00	2,388.21	0.00	72,204.21	12,034.06	60,170.15	0.00
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	105,078.00	0.00	26,633.88	78,444.12	0.00	72,986.65	5,457.47
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	108,000.00	0.00	24,012.54	83,987.46	0.00	79,484.90	4,502.56
				1506	Estímulos al personal	255,792.00	0.00	4,705.91	251,086.09	0.00	248,686.49	2,399.60
				1507	Otras prestaciones	14,244.00	0.00	2,155.04	12,088.96	0.00	10,990.16	1,098.80
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	7,870.00	0.00	979.54	6,890.46	2,129.90	4,239.46	521.10
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	678,180.00	2,644.90	3,337.60	677,487.30	0.00	677,140.98	346.32
				1511	Vales	39,510.00	2,370.00	0.00	41,880.00	0.00	34,100.00	7,780.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	28,704.00	0.00	1,218.04	27,485.96	0.00	22,436.56	514.96
				2101	Materiales y útiles de oficina	28,530.00	150.90	840.65	27,840.25	150.90	0.00	27,689.35
				2102	Materiales de limpieza	0.00	195.19	0.00	195.19	0.00	195.19	0.00
				2103	Materiales de apoyo informático	200.00	0.00	0.25	199.75	0.00	0.00	199.75
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,336.00	127.95	1.09	2,462.86	127.95	0.00	2,334.91
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	48,505.00	512.50	23,017.12	26,000.38	0.00	512.50	25,487.88
				2201	Alimentación de personas	30,000.00	466.10	2,810.04	27,656.06	4,617.00	23,036.91	2.15
				2203	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	175.30	0.00	175.30	0.00	175.30	0.00
				3415	Otros servicios comerciales	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
				3511	Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	3,000.00	177.00	1,278.33	1,898.67	590.00	950.35	358.32
					DIRECCION DE CAPACITACION ELECTORAL	2,431,893.00	27,470.08	341,188.93	2,118,174.15	30,649.83	1,829,644.86	257,879.46
					ORGANIZAR LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES Y PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA.	2,431,893.00	27,470.08	341,188.93	2,118,174.15	30,649.83	1,829,644.86	257,879.46
					Organización y Capacitación Electoral.	2,431,893.00	27,470.08	341,188.93	2,118,174.15	30,649.83	1,829,644.86	257,879.46
			01		Revisión y propuesta de mejora de los procedimientos utilizados en el desarrollo de los programas de capacitación electoral.	1,544,797.00	27,070.08	120,433.72	1,451,433.36	18,865.96	1,292,120.02	140,447.38
				1103	Sueldos	298,428.00	0.00	31,189.08	267,238.92	0.00	235,054.24	32,184.68
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,776.00	0.00	264.00	1,512.00	0.00	1,288.00	224.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	1,170.88	0.00	1,170.88	0.00	1,170.88	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	9,208.73	0.00	9,208.73	0.00	9,208.73	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	38,076.00	0.00	6,050.50	32,025.50	2,144.90	27,824.40	2,056.20
				1403	Cuotas para la vivienda	15,012.00	0.00	3,315.36	11,696.64	3,364.57	8,332.07	0.00
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	66,588.00	4,643.37	314.05	70,917.32	8,825.99	57,547.31	4,544.02
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	119,178.00	0.00	16,719.48	102,458.52	0.00	98,974.86	3,483.66
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	72,000.00	0.00	12,009.12	59,990.88	0.00	55,989.36	4,001.52
				1506	Estímulos al personal	130,944.00	11,477.10	35,737.98	106,683.12	0.00	78,435.59	28,247.53
				1507	Otras prestaciones	6,924.00	0.00	1,770.89	5,153.11	0.00	3,998.03	1,155.08
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	6,010.00	0.00	652.19	5,357.81	1,345.82	3,332.81	679.18
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	726,936.00	0.00	10,676.44	716,259.56	0.00	675,956.36	40,303.20
				1511	Vales	21,600.00	570.00	0.00	22,170.00	0.00	17,050.00	5,120.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	24,612.00	0.00	1,724.39	22,887.61	3,184.68	17,957.38	1,745.55
				2101	Materiales y útiles de oficina	12,795.00	0.00	8.52	12,786.48	0.00	0.00	12,786.48
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	534.00	0.00	0.01	533.99	0.00	0.00	533.99
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,384.00	0.00	1.71	3,382.29	0.00	0.00	3,382.29
			02		Revisión y propuesta de mejora de los instrumentos utilizados en el seguimiento y control de las programas de capacitación electoral.	32,831.00	0.00	0.02	32,830.98	0.00	0.00	32,830.98
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	32,831.00	0.00	0.02	32,830.98	0.00	0.00	32,830.98
			03		Estudio y análisis de los métodos didácticos y estrategias a aplicar en materia de capacitación electoral para el uso de la urna electrónica.	854,265.00	400.00	220,755.19	633,909.81	11,783.87	537,524.84	84,601.10
				1103	Sueldos	158,112.00	0.00	47,686.91	110,425.09	0.00	101,784.37	8,640.72
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,368.00	0.00	184.00	1,184.00	0.00	1,092.00	92.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	20,172.00	0.00	4,986.87	15,185.13	1,128.09	11,949.40	2,207.64
				1403	Cuotas para la vivienda	7,953.00	0.00	1,994.04	5,958.96	1,771.13	3,278.96	908.87
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	51,864.00	0.00	6,834.67	45,029.33	6,819.87	32,540.50	5,868.96
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	73,494.00	0.00	26,266.07	47,227.93	0.00	42,064.15	5,163.78
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	36,000.00	0.00	14,003.04	21,996.96	0.00	19,996.20	2,000.76
				1506	Estímulos al personal	29,268.00	0.00	8,478.00	20,790.00	0.00	19,438.88	1,350.12
				1507	Otras prestaciones	1,584.00	0.00	395.97	1,188.03	0.00	1,005.15	182.88
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	3,184.00	0.00	799.41	2,384.59	708.45	1,311.59	364.55
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	434,472.00	0.00	105,837.13	328,634.87	0.00	288,502.67	40,132.20
				1511	Vales	10,800.00	400.00	0.00	11,200.00	0.00	7,600.00	3,600.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	13,176.00	0.00	3,278.36	9,897.64	1,555.33	7,060.97	1,281.34

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 30 DE JUNIO DE 2007

UR	PR	SP	PY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO AC. JUNIO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIF. JUNIO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE				
03	06			2101	Materiales y útiles de oficina	7,310.00	0.00	9.70	7,300.30	0.00	0.00	7,300.30				
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,508.00	0.00	1.02	5,506.98	0.00	0.00	5,506.98				
				3305	Estudios e investigaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CÍVICA	4,681,802.00	198,053.25	797,052.80	4,082,802.45	61,894.07	3,021,697.38	999,211.00				
					PROMOVER EL DESARROLLO DE UNA CULTURA DEMOCRÁTICA.	4,681,802.00	198,053.25	797,052.80	4,082,802.45	61,894.07	3,021,697.38	999,211.00				
					Formación y Desarrollo de la Cultura Democrática y Promoción de la Participación Ciudadana.	4,681,802.00	198,053.25	797,052.80	4,082,802.45	61,894.07	3,021,697.38	999,211.00				
					Formación ciudadana para grupos específicos.	1,379,762.00	156,100.82	148,130.94	1,387,731.88	14,121.78	1,109,085.67	264,524.43				
				1103	Sueldos	202,812.00	0.00	34,644.86	168,167.14	0.00	156,762.48	11,404.66				
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,440.00	0.00	448.00	992.00	0.00	768.00	224.00				
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	25,872.00	0.00	3,923.23	21,948.77	1,665.59	18,321.54	1,961.64				
				1403	Cuotas para la vivienda	10,202.00	0.00	1,582.13	8,619.87	2,612.71	5,181.87	825.29				
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	50,964.00	0.00	943.67	50,020.33	6,246.60	31,233.01	12,540.72				
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	73,494.00	685.47	503.54	73,675.93	0.00	73,582.79	93.14				
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	48,000.00	0.00	10,005.70	37,994.30	0.00	35,993.16	2,001.14				
				1506	Estímulos al personal	89,028.00	0.00	49,819.36	39,208.64	0.00	29,244.78	9,963.86				
				1507	Otras prestaciones	4,464.00	0.00	1,940.64	2,523.36	0.00	1,553.04	970.32				
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	4,084.00	0.00	635.26	3,448.74	1,045.08	2,072.74	330.92				
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	434,472.00	107,665.35	0.00	542,137.35	0.00	542,137.35	0.00				
				1511	Vales	14,400.00	650.00	0.00	15,050.00	0.00	11,450.00	3,600.00				
				1601	Impuesto sobre nóminas	15,516.00	0.00	149.49	15,366.51	2,551.80	12,746.31	68.40				
				2101	Materiales y útiles de oficina	22,034.00	0.00	8.73	22,025.27	0.00	0.00	22,025.27				
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,060.00	0.00	0.05	13,059.95	0.00	0.00	13,059.95				
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	670.00	0.00	0.50	669.50	0.00	0.00	669.50				
				2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,400.00	0.00	0.64	2,399.36	0.00	0.00	2,399.36				
				2701	Vestuario, uniformes y blancos	32,880.00	0.00	6,090.75	26,789.25	0.00	26,789.25	0.00				
				2703	Artículos deportivos	30,510.00	0.00	10,638.00	19,872.00	0.00	19,872.00	0.00				
				3301	Honorarios	83,200.00	0.00	8,320.00	74,880.00	0.00	0.00	74,880.00				
				3415	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	220,260.00	47,100.00	18,476.39	248,883.61	0.00	141,377.35	107,506.26								
4104	Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
03					Acciones y procesos de formación en valores de la democracia.	1,945,016.00	4,482.43	225,988.44	1,723,509.99	35,689.04	1,260,851.69	426,969.26				
				1103	Sueldos	51,168.00	0.00	13,184.70	37,983.30	0.00	29,455.30	8,528.00				
				1202	Sueldos al personal eventual	1,067,472.00	1,550.00	118,640.80	950,381.20	0.00	950,381.52	19.68				
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	336.00	0.00	224.00	112.00	0.00	0.00	112.00				
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	6,528.00	89.28	685.74	5,931.54	0.00	3,755.54	2,176.00				
				1403	Cuotas para la vivienda	2,573.00	0.00	878.45	1,694.55	0.00	827.55	867.00				
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	13,368.00	2,721.51	3,295.44	12,794.07	0.00	10,789.95	2,004.12				
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	20,712.00	0.00	17,260.00	3,452.00	0.00	0.00	3,452.00				
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	12,000.00	0.00	3,001.33	8,998.67	0.00	6,998.67	2,000.00				
				1506	Estímulos al personal	8,088.00	0.00	2,028.11	6,059.89	0.00	4,711.89	1,348.00				
				1507	Otras prestaciones	528.00	0.00	50.02	477.98	0.00	301.98	176.00				
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	1,030.00	0.00	351.98	678.02	0.00	331.02	347.00				
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	119,880.00	0.00	9,990.00	109,890.00	0.00	89,930.00	39,960.00				
				1511	Vales	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00				
				1601	Impuesto sobre nóminas	25,284.00	121.64	2,880.58	22,525.06	3,558.04	17,871.10	1,295.92				
				2101	Materiales y útiles de oficina	17,822.00	0.00	13.08	17,808.92	0.00	0.00	17,808.92				
				2103	Material didáctico y de apoyo informativo	4,698.00	0.00	1.24	4,696.76	0.00	0.00	4,696.76				
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,295.00	0.00	0.01	2,294.99	0.00	0.00	2,294.99				
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	510.00	0.00	0.44	509.56	0.00	0.00	509.56				
				2203	Utensilios para el servicio de alimentación	249.00	0.00	0.19	248.81	0.00	164.11	84.70				
				2701	Vestuario, uniformes y blancos	9,475.00	0.00	0.15	9,474.85	0.00	0.00	9,474.85				
				3301	Honorarios	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00				
				3605	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00				
				3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	555,900.00	0.00	53,502.18	502,397.82	32,131.00	161,553.06	308,313.76				
				4104	Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				04					Estrategias de intervención educativa para la promoción de la participación y la cultura democráticas.	1,320,759.00	37,470.00	422,933.30	935,295.70	12,083.25	651,760.02	271,452.43
								1103	Sueldos	202,560.00	0.00	45,066.18	157,493.82	0.00	135,362.59	22,131.23
								1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,284.00	0.00	534.00	750.00	0.00	506.00	244.00
1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	25,848.00	0.00					6,916.59	18,931.41	1,460.59	16,084.00	1,366.82				
1403	Cuotas para la vivienda	10,190.00	0.00					2,279.63	7,910.37	2,275.64	4,476.37	1,158.36				
1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	49,704.00	0.00					0.00	49,704.00	5,694.28	28,480.04	15,529.68				
1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	98,466.00	0.00					51,608.69	46,857.31	0.00	20,898.35	25,958.96				
1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	48,000.00	0.00					10,005.70	37,994.30	0.00	35,993.16	2,001.14				
1506	Estímulos al personal	63,096.00	0.00					14,171.89	48,924.11	0.00	46,138.29	2,785.82				
1507	Otras prestaciones	3,516.00	0.00					410.04	3,105.96	0.00	2,910.29	195.67				
1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	4,080.00	0.00					914.45	3,165.55	910.25	1,790.55	464.75				
1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	607,056.00	0.00					233,077.80	373,978.40	0.00	308,212.13	65,766.27				
1511	Vales	14,400.00	1,470.00					0.00	15,870.00	0.00	11,950.00	3,920.00				
1601	Impuesto sobre nóminas	18,444.00	0.00					6,245.29	12,198.71	1,742.49	8,781.74	1,674.48				
2101	Materiales y útiles de oficina	41,425.00	0.00					24.40	41,400.60	0.00	0.00	41,400.60				
2103	Material didáctico y de apoyo informativo	3,000.00	0.00					1,761.00	1,239.00	0.00	1,239.00	0.00				
2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	18,987.00	0.00					16.14	18,970.86	0.00	0.00	18,970.86				
2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,193.00	0.00					0.13	16,192.87	0.00	0.00	16,192.87				
2201	Alimentación de personas	5,800.00	0.00					3.08	5,796.92	0.00	0.00	5,796.92				

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 30 DE JUNIO DE 2007

UR	PR	SP	EX	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO AC. JUNIO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIF. JUNIO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
				2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3415	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	84,960.00	36,000.00	46,148.49	74,811.51	0.00	26,937.51	45,874.00
			05		Foros de reflexión y análisis en torno a la democracia y la educación cívica.	36,265.00	0.00	0.12	35,264.88	0.00	0.00	36,264.88
				2101	Materiales y útiles de oficina	805.00	0.00	0.12	805.88	0.00	0.00	805.88
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	459.00	0.00	0.00	459.00	0.00	0.00	459.00
				3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
				3803	Congresos, convenciones y exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04					DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES FORTALECER LA AUTONOMÍA Y EL DESARROLLO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL.	6,575,581.00	408,763.42	1,230,570.93	5,753,773.49	47,139.03	2,697,486.73	3,009,147.73
			05		Fortalecimiento de la Identidad Institucional.	3,730,385.00	348,287.61	369,162.96	3,709,509.65	26,888.60	1,430,506.62	2,252,114.43
			07		Difusión de la cultura democrática y fortalecimiento de la imagen institucional.	3,730,385.00	348,287.61	369,162.96	3,709,509.65	26,888.60	1,430,506.62	2,252,114.43
			02		Sueldos	253,728.00	0.00	1,541.59	252,186.41	0.00	251,733.33	453.08
				1103	Sueldos	253,728.00	0.00	1,541.59	252,186.41	0.00	251,733.33	453.08
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,560.00	0.00	603.00	957.00	0.00	713.00	244.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	32,376.00	474.90	613.22	32,237.68	2,681.40	29,489.88	66.40
				1403	Cuotas para la vivienda	12,763.00	0.00	142.49	12,620.51	4,206.15	8,319.61	94.85
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	84,780.00	2,930.49	0.00	87,710.49	14,618.51	73,091.98	0.00
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	119,178.00	910.92	532.26	119,556.66	0.00	119,426.62	130.04
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	60,000.00	0.00	7.60	59,992.40	0.00	59,988.60	3.80
				1506	Estímulos al personal	71,184.00	0.00	372.21	70,811.79	0.00	70,728.75	83.04
				1507	Otras prestaciones	4,044.00	0.00	59.71	3,984.29	0.00	3,961.77	22.52
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	5,110.00	0.00	60.21	5,049.79	1,682.45	3,327.79	39.55
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	726,936.00	0.00	1,618.83	725,317.17	0.00	724,973.97	343.20
				1511	Vales	18,000.00	1,770.00	0.00	19,770.00	0.00	19,450.00	320.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	22,272.00	51.30	136.72	22,186.58	3,700.09	18,462.67	23.82
				2101	Materiales y útiles de oficina	6,908.00	5,900.00	6.46	12,801.54	0.00	0.00	12,801.54
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	14,278.00	0.00	5,967.05	8,310.95	0.00	0.00	8,310.95
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,068.00	0.00	1.61	17,066.39	0.00	0.00	17,066.39
				3301	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3305	Estudios e investigaciones	387,500.00	0.00	207,500.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
				3415	Otros servicios comerciales	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
				3602	Gastos de difusión de servicios públicos y campañas de información	1,153,700.00	336,250.00	0.00	1,489,950.00	0.00	46,838.75	1,443,111.25
				3903	Congresos, convenciones y exposiciones	543,000.00	0.00	150,000.00	393,000.00	0.00	0.00	393,000.00
				4107	Pre y premios	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
06					PROMOVER EL DESARROLLO DE UNA CULTURA DEMOCRÁTICA.	2,845,196.00	60,475.81	861,407.97	2,044,263.84	20,250.43	1,266,980.11	757,033.30
			08		Formación y Desarrollo de la Cultura Democrática y Promoción de la Participación Ciudadana.	2,845,196.00	60,475.81	861,407.97	2,044,263.84	20,250.43	1,266,980.11	757,033.30
			06		Concursos, acciones culturales y eventos para la convivencia y divulgación de la cultura democrática.	1,122,238.00	10,145.47	98,611.77	1,033,771.70	13,556.28	777,253.90	242,961.52
				1103	Sueldos	151,644.00	0.00	26,525.88	125,118.12	0.00	124,892.68	225.44
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	828.00	0.00	184.00	644.00	0.00	562.00	92.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	19,344.00	0.00	3,388.33	15,955.67	1,604.03	14,319.76	31.88
				1403	Cuotas para la vivienda	7,629.00	31.59	745.39	6,915.20	2,516.13	4,344.20	54.87
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	37,896.00	887.78	0.00	38,783.78	6,489.50	32,294.28	0.00
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	52,782.00	474.67	3,682.05	49,574.02	0.00	47,834.26	1,739.76
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	36,000.00	0.00	7,003.23	28,996.77	0.00	28,994.49	2.28
				1506	Estímulos al personal	80,940.00	0.00	34,907.21	46,032.79	0.00	45,873.79	159.00
				1507	Otras prestaciones	3,936.00	0.00	1,696.47	2,239.53	0.00	2,221.81	17.72
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	3,054.00	12.03	299.36	2,766.67	1,006.45	1,737.67	22.55
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	314,592.00	0.00	344.44	314,247.56	0.00	314,075.36	172.20
				1511	Vales	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	7,200.00	3,600.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	11,688.00	0.00	1,384.57	10,303.43	1,940.17	8,347.60	15.66
				2101	Materiales y útiles de oficina	8,265.00	0.00	13.39	8,241.61	0.00	0.00	8,241.61
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	230.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	230.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	670.00	0.00	0.47	669.53	0.00	0.00	669.53
				3301	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3602	Gastos de difusión de servicios públicos y campañas de información	263,000.00	0.00	0.00	263,000.00	0.00	107,996.00	155,004.00
				3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	118,950.00	8,740.00	18,436.98	109,253.02	0.00	36,570.00	72,683.02
				3803	Congresos, convenciones y exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4107	Pre y premios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07					Ediciones y publicaciones de Divulgación de la Cultura Democrática.	1,722,958.00	50,330.34	762,796.20	1,010,492.14	6,694.15	489,726.21	514,071.78
				1103	Sueldos	51,168.00	0.00	841.54	50,326.46	0.00	50,102.06	224.40
				1202	Sueldos al personal eventual	236,040.00	400.00	41,595.45	194,844.55	0.00	194,838.27	6.28
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	336.00	0.00	224.00	112.00	0.00	0.00	112.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	6,528.00	89.28	149.24	6,468.04	536.50	5,901.54	30.00
				1403	Cuotas para la vivienda	2,573.00	0.00	50.89	2,522.11	841.58	1,655.11	25.42
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	20,352.00	995.22	0.00	21,347.22	3,557.87	17,789.35	0.00
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	20,712.00	176.27	112.65	20,775.62	0.00	20,725.16	50.46
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	12,000.00	0.00	1.52	11,998.48	0.00	11,997.72	0.76
				1506	Estímulos al personal	8,088.00	0.00	16.31	8,071.69	0.00	8,068.21	3.48
				1507	Otras prestaciones	528.00	0.00	10.91	517.09	0.00	513.65	3.44
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	1,030.00	0.00	20.96	1,009.04	336.63	662.04	10.37
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	119,880.00	0.00	932.40	118,947.60	0.00	118,947.60	0.00

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 30 DE JUNIO DE 2007

UR	PR	SP	PY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO AC. JUNIO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIF. JUNIO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
05					DIRECCION EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLITICAS (DEAP)	161,978,573.00	2,098,776.68	4,135,584.27	159,941,765.41	3,663,824.57	147,332,333.71	8,945,607.13
01					DIRECCION EJECUTIVA	1,968,159.00	8,806.37	76,501.69	1,898,463.68	26,255.51	1,826,136.35	46,071.82
03					MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASI COMO LA OPORTUNA							
					TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	1,968,159.00	8,806.37	76,501.69	1,898,463.68	26,255.51	1,826,136.35	46,071.82
04					Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	1,968,159.00	8,806.37	76,501.69	1,898,463.68	26,255.51	1,826,136.35	46,071.82
05					Planeación, coordinación, supervisión, evaluación y control de los proyectos y los recursos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.	1,968,159.00	8,806.37	76,501.69	1,898,463.68	26,255.51	1,826,136.35	46,071.82
				1103	Sueldos	435,468.00	551.90	36,897.11	399,322.79	0.00	399,322.79	0.00
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,216.00	0.00	896.00	2,320.00	0.00	1,872.00	448.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	55,572.00	96.34	3,857.21	51,811.13	4,255.06	46,804.19	751.88
				1403	Cuotas para la vivienda	21,913.00	0.00	2,041.59	19,871.41	6,652.61	13,218.80	0.00
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	46,824.00	0.00	0.00	46,824.00	7,691.58	38,457.75	674.67
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	105,078.00	1,291.12	1,103.00	105,266.12	0.00	105,228.06	38.06
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	120,000.00	0.00	12,020.52	107,979.48	0.00	107,979.48	0.00
				1506	Estímulos al personal	315,552.00	864.72	4,622.34	311,794.38	0.00	310,567.68	1,226.70
				1507	Otras prestaciones	17,124.00	0.00	1,191.04	15,932.96	0.00	15,326.80	606.16
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	8,770.00	0.00	528.51	8,241.49	2,661.03	5,287.49	292.97
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	678,180.00	2,644.89	3,337.59	677,487.30	0.00	677,140.98	346.32
				1511	Vales	43,110.00	1,320.00	0.00	44,430.00	0.00	40,330.00	4,100.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	31,044.00	37.40	764.18	30,317.22	4,995.23	24,942.43	379.56
				2101	Materiales y útiles de oficina	20,382.00	0.00	400.00	19,982.00	0.00	0.00	19,982.00
				2103	Material didáctico y de apoyo informativo	884.00	0.00	0.00	884.00	0.00	0.00	884.00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,345.00	0.00	0.00	4,345.00	0.00	0.00	4,345.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,692.00	0.00	0.00	10,692.00	0.00	0.00	10,692.00
				2201	Alimentación de personas	42,000.00	0.00	8,642.60	33,357.40	0.00	33,197.40	160.00
				2203	Utensilios para el servicio de alimentación	280.00	0.00	0.00	280.00	0.00	126.50	153.50
				2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	504.00	0.00	0.00	504.00	0.00	0.00	504.00
				2701	Vestuario, uniformes y blancos	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
				3415	Otros servicios comerciales	1,521.00	0.00	0.00	1,521.00	0.00	1,334.00	187.00
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	5,400.00	0.00	400.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
02					DIRECCION DE FINANCIAMIENTO Y REGISTRO DE ASOCIACIONES	125,203,290.00	31,200.37	277,267.80	125,957,222.57	53,886.75	125,280,106.40	623,229.42
07					FORTALECER EL RÉGIMEN DE PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS LOCALES.	125,203,290.00	31,200.37	277,267.80	125,957,222.57	53,886.75	125,280,106.40	623,229.42
09					Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas.	125,203,290.00	31,200.37	277,267.80	125,957,222.57	53,886.75	125,280,106.40	623,229.42
01					Financiamiento público a partidos políticos para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes.	123,490,775.00	18,294.12	155,660.73	123,352,408.39	32,485.25	123,316,643.15	3,279.99
				1103	Sueldos	202,560.00	4,905.43	6,898.03	200,567.40	0.00	200,060.32	507.08
				1202	Sueldos al personal eventual	4,333,776.00	8,600.00	139,288.25	4,203,087.75	0.00	4,203,087.75	0.00
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,224.00	0.00	172.00	1,052.00	0.00	1,012.00	40.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	25,848.00	621.83	695.97	25,773.86	2,144.90	23,592.56	36.40
				1403	Cuotas para la vivienda	10,190.00	0.00	105.63	10,084.37	3,322.49	6,650.37	111.51
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	49,812.00	314.38	0.00	50,126.38	8,354.42	41,771.96	0.00
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	98,466.00	1,419.48	1,126.61	98,758.87	0.00	98,530.07	228.80
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	48,000.00	0.00	6.08	47,993.92	0.00	47,990.88	3.04
				1506	Estímulos al personal	63,096.00	278.65	643.26	62,731.39	0.00	62,623.84	107.55
				1507	Otras prestaciones	3,516.00	0.00	52.83	3,463.17	0.00	3,432.00	31.17
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	4,080.00	0.00	44.86	4,035.14	1,328.99	2,660.14	46.01
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	607,056.00	1,434.35	5,089.59	603,400.76	0.00	602,296.76	1,104.00
				1511	Vales	14,400.00	720.00	0.00	15,120.00	0.00	14,800.00	320.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	105,120.00	0.00	2,487.62	102,632.38	17,334.45	85,006.98	250.95
				2101	Materiales y útiles de oficina	453.00	0.00	0.00	453.00	0.00	0.00	453.00
				2201	Alimentación de personas	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
				4108	Ayudas y donativos a instituciones sin fines de lucro (prerrogativas)	117,922,128.00	0.00	0.00	117,922,128.00	0.00	117,922,127.52	0.48
02					Financiamiento público a partidos políticos por concepto de actividades específicas como entidades de interés público.	241,707.00	1,762.70	10,645.33	232,824.37	3,881.54	224,597.09	4,345.74
				1103	Sueldos	51,168.00	1,290.87	1,739.67	50,719.20	0.00	50,494.80	224.40
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	276.00	0.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	6,528.00	163.90	223.86	6,468.04	536.50	5,901.54	30.00
				1403	Cuotas para la vivienda	2,573.00	0.00	36.87	2,536.13	841.58	1,689.13	25.42
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	9,792.00	0.00	0.00	9,792.00	1,531.08	7,655.40	605.52
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	20,712.00	0.00	8,547.28	12,164.72	0.00	10,430.87	1,733.85
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	12,000.00	0.00	1.52	11,998.48	0.00	11,997.72	0.76
				1506	Estímulos al personal	8,088.00	18.28	25.26	8,081.02	0.00	8,077.54	3.48
				1507	Otras prestaciones	528.00	0.00	6.88	521.12	0.00	517.68	3.44
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	1,030.00	0.00	15.35	1,014.65	336.63	667.65	10.37
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	119,880.00	13.17	13.17	119,880.00	0.00	119,880.00	0.00
				1511	Vales	3,600.00	250.00	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	3,828.00	26.48	35.47	3,819.01	635.75	3,178.76	4.50
				2101	Materiales y útiles de oficina	118.00	0.00	0.00	118.00	0.00	0.00	118.00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	536.00	0.00	0.00	536.00	0.00	0.00	536.00
				2201	Alimentación de personas	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 30 DE JUNIO DE 2007

US	PR	SP	PY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO AC. JUNIO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIF. JUNIO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
				4108	Ayudas y donativos a instituciones sin fines de lucro (perrogativas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03					Financiamiento público a las agrupaciones políticas locales.	1,426,751.00	2,364.37	74,334.18	1,354,781.19	2,287.97	797,246.66	555,246.56
	1103				Sueldos	51,168.00	1,290.87	18,795.67	33,663.20	0.00	33,663.20	0.00
	1301				Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	276.00	0.00	0.00	276.00	0.00	184.00	92.00
	1305				Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1306				Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401				Aportaciones a instituciones de seguridad social	6,528.00	163.90	1,311.86	5,380.04	0.00	4,292.04	1,088.00
	1403				Cuotas para la vivienda	2,573.00	0.00	903.87	1,669.13	0.00	1,669.13	0.00
	1404				Cuotas para el seguro de vida del personal civil	15,648.00	165.12	0.00	15,833.12	2,287.97	12,905.09	640.06
	1407				Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	20,712.00	416.55	7,179.13	13,949.42	0.00	13,949.42	0.00
	1501				Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	12,000.00	0.00	4,001.52	7,998.48	0.00	7,998.48	0.00
	1506				Estímulos al personal	8,088.00	18.28	1,373.26	6,733.02	0.00	5,385.02	1,348.00
	1507				Otras prestaciones	528.00	0.00	6.88	521.12	0.00	345.12	176.00
	1508				Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	1,030.00	0.00	15.35	1,014.65	0.00	667.65	347.00
	1509				Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	119,880.00	13.17	39,973.17	79,920.00	0.00	79,920.00	0.00
	1511				Vales	3,600.00	250.00	0.00	3,850.00	0.00	2,650.00	1,200.00
	1601				Impuesto sobre nóminas	3,828.00	26.48	673.47	3,181.01	0.00	2,543.01	638.00
	2101				Materiales y útiles de oficina	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
	2201				Alimentación de personas	150.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	50.00
	3703				Pasajes al interior del distrito federal	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	500.00
	4108				Ayudas y donativos a instituciones sin fines de lucro (perrogativas)	1,179,222.00	0.00	0.00	1,179,222.00	0.00	630,074.50	549,147.50
04					Registro de agrupaciones políticas locales	538,007.00	3,937.23	6,454.32	535,489.91	6,875.78	487,770.96	40,843.17
	1103				Sueldos	100,476.00	1,572.81	2,617.89	99,430.92	0.00	99,429.88	1.04
	1301				Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	612.00	0.00	224.00	388.00	0.00	276.00	112.00
	1305				Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1306				Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401				Aportaciones a instituciones de seguridad social	12,816.00	288.30	292.11	12,812.19	1,067.53	11,742.78	1.88
	1403				Cuotas para la vivienda	5,056.00	0.00	88.06	4,967.94	1,674.55	3,283.94	29.45
	1404				Cuotas para el seguro de vida del personal civil	13,452.00	0.00	405.98	13,046.02	2,159.46	10,797.30	89.26
	1407				Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	32,070.00	440.11	357.37	32,152.74	0.00	32,128.06	24.68
	1501				Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	24,000.00	0.00	3.04	23,996.96	0.00	23,995.44	1.52
	1506				Estímulos al personal	72,852.00	0.00	1,694.65	71,157.35	0.00	71,001.83	155.52
	1507				Otras prestaciones	3,408.00	0.00	60.48	3,347.52	0.00	3,333.24	14.28
	1508				Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	2,024.00	0.00	28.43	1,995.57	669.82	1,313.57	12.18
	1509				Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	194,712.00	212.87	557.31	194,367.56	0.00	194,195.36	172.20
	1511				Vales	7,200.00	1,400.00	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00
	1601				Impuesto sobre nóminas	7,860.00	23.14	94.00	7,789.14	1,304.42	6,473.56	11.16
	2101				Materiales y útiles de oficina	21,118.00	0.00	1.00	21,117.00	0.00	0.00	21,117.00
	2105				Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,454.00	0.00	0.00	1,454.00	0.00	0.00	1,454.00
	2106				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,747.00	0.00	0.00	11,747.00	0.00	0.00	11,747.00
	2201				Alimentación de personas	150.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00
	3103				Servicio telefónico convencional	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	15,200.00	800.00
	3703				Pasajes al interior del distrito federal	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	6,000.00	5,000.00
05					Procedimiento de supervisión de las obligaciones que en todo momento deben cumplir las agrupaciones políticas locales.	253,830.00	2,012.70	22,900.06	232,942.65	4,248.67	218,251.87	10,442.11
	1103				Sueldos	51,168.00	1,290.87	1,739.67	50,719.20	0.00	50,494.80	224.40
	1301				Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	336.00	0.00	40.00	296.00	0.00	276.00	20.00
	1305				Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1306				Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401				Aportaciones a instituciones de seguridad social	6,528.00	163.90	223.86	6,468.04	536.50	5,901.54	30.00
	1403				Cuotas para la vivienda	2,573.00	0.00	36.87	2,536.13	841.58	1,689.13	25.42
	1404				Cuotas para el seguro de vida del personal civil	13,368.00	0.00	0.00	13,368.00	1,898.21	9,491.05	1,978.74
	1407				Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	20,712.00	0.00	20,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1501				Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	12,000.00	0.00	1.52	11,998.48	0.00	11,997.72	0.76
	1506				Estímulos al personal	8,088.00	18.28	25.26	8,081.02	0.00	8,077.54	3.48
	1507				Otras prestaciones	528.00	0.00	6.88	521.12	0.00	517.68	3.44
	1508				Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	1,030.00	0.00	15.35	1,014.65	336.63	667.65	10.37
	1509				Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	119,880.00	13.17	13.17	119,880.00	0.00	119,880.00	0.00
	1511				Vales	3,600.00	500.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00
	1601				Impuesto sobre nóminas	3,828.00	26.48	35.47	3,819.01	635.75	3,178.76	4.50
	2101				Materiales y útiles de oficina	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
	2105				Materiales y útiles de impresión y reproducción	123.00	0.00	0.00	123.00	0.00	0.00	123.00
	2106				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,658.00	0.00	0.00	5,658.00	0.00	0.00	5,658.00
	2201				Alimentación de personas	150.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00
	3703				Pasajes al interior del distrito federal	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00
06					Actualización de los libros de registro respectivos de las asociaciones políticas.	252,220.00	2,829.25	6,273.19	248,776.06	4,107.54	235,596.87	9,071.85
	1103				Sueldos	51,168.00	1,290.87	2,105.36	50,353.51	0.00	50,102.06	251.45
	1301				Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	276.00	0.00	0.00	276.00	0.00	276.00	0.00
	1305				Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1306				Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401				Aportaciones a instituciones de seguridad social	6,528.00	163.90	223.86	6,468.04	536.50	5,901.54	30.00
	1403				Cuotas para la vivienda	2,573.00	0.00	36.87	2,536.13	827.55	1,689.13	39.45
	1404				Cuotas para el seguro de vida del personal civil	11,184.00	0.00	59.42	11,124.58	1,803.41	9,017.05	304.12
	1407				Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	20,712.00	416.55	275.13	20,853.42	0.00	20,757.30	96.12
	1501				Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	12,000.00	0.00	1.52	11,998.48	0.00	11,997.72	0.76
	1506				Estímulos al personal	8,088.00	18.28	25.26	8,081.02	0.00	8,068.21	12.81
	1507				Otras prestaciones	528.00	0.00	6.88	521.12	0.00	513.65	7.47
	1508				Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	1,030.00	0.00	15.35	1,014.65	331.02	667.65	15.98

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 30 DE JUNIO DE 2007

UE	PR	SF	RY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO AC. JUNIO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIF. JUNIO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	119,880.00	13.17	945.57	118,947.60	0.00	118,947.60	0.00
				1511	Vales	3,600.00	900.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	3,828.00	26.48	35.47	3,819.01	608.06	3,178.76	31.19
				2101	Materiales y útiles de oficina	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	360.00	0.00	0.50	359.50	0.00	0.00	359.50
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,829.00	0.00	0.00	2,829.00	0.00	0.00	2,829.00
				2201	Alimentación de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3415	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3502	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	7,626.00	0.00	2,542.00	5,084.00	0.00	0.00	5,084.00
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03					DIRECCIÓN DE RADIODIFUSIÓN	28,301,913.00	431,697.85	2,546,416.70	26,187,194.15	3,541,956.88	14,610,392.88	8,034,844.39
05					FORTALECER LA AUTONOMÍA Y EL DESARROLLO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL.	2,072,500.00	205,307.72	2,277,807.73	(0.01)	0.00	(0.01)	(0.00)
07					Fortalecimiento de la Identidad Institucional.	2,072,500.00	205,307.72	2,277,807.73	(0.01)	0.00	(0.01)	(0.00)
03					Contratación, en su caso, de tiempos en radio y televisión para la difusión institucional.	2,072,500.00	205,307.72	2,277,807.73	(0.01)	0.00	(0.01)	(0.00)
				1202	Sueldos al personal eventual	0.00	201,282.08	201,282.08	0.00	0.00	0.00	(0.00)
				1601	Impuesto sobre nóminas	0.00	4,025.64	4,025.65	(0.01)	0.00	(0.01)	(0.00)
				3601	Gastos de propaganda e imagen institucional	2,072,500.00	0.00	2,072,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07					FORTALECER EL RÉGIMEN DE PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS LOCALES.	26,229,413.00	226,390.13	268,608.97	26,187,194.16	3,541,956.88	14,610,392.89	8,034,844.39
09					Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas.	26,229,413.00	226,390.13	268,608.97	26,187,194.16	3,541,956.88	14,610,392.89	8,034,844.39
07					Contratación y asignación de tiempos de radio y/o televisión para la difusión ordinaria de los Partidos Políticos.	20,291,881.00	86,164.47	158,576.87	20,219,468.60	2,436,996.89	12,723,772.07	5,058,699.64
				1103	Sueldos	196,082.00	4,075.29	4,083.87	196,083.42	0.00	196,079.14	4.28
				1202	Sueldos al personal eventual	207,420.00	76,442.10	145,196.96	138,665.14	0.00	138,665.14	0.00
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,284.00	0.00	534.00	750.00	0.00	506.00	244.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	25,020.00	516.54	529.86	25,006.68	2,083.34	22,916.70	6.64
				1403	Cuotas para la vivienda	9,866.00	0.00	58.49	9,806.51	3,267.89	6,481.51	57.01
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	34,152.00	0.00	0.00	34,152.00	4,558.25	22,791.24	6,802.51
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	77,754.00	996.49	809.20	77,941.29	0.00	77,906.05	35.24
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	48,000.00	0.00	6.08	47,993.92	0.00	47,990.88	3.04
				1506	Estímulos al personal	114,768.00	632.48	1,094.22	114,306.26	0.00	114,075.42	230.84
				1507	Otras prestaciones	5,868.00	0.00	52.96	5,815.04	0.00	5,788.56	26.48
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	3,950.00	0.00	26.41	3,923.59	1,307.19	2,592.59	23.81
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	487,176.00	1,421.18	2,107.62	486,489.56	0.00	486,146.36	343.20
				1511	Vales	14,400.00	570.00	0.00	14,970.00	0.00	14,850.00	320.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	21,156.00	1,510.39	2,840.33	19,826.06	3,369.21	16,300.06	156.79
				2101	Materiales y útiles de oficina	25,469.00	0.00	35.87	25,433.13	0.00	0.00	25,433.13
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,323.00	0.00	0.00	2,323.00	0.00	0.00	2,323.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,573.00	0.00	0.00	13,573.00	0.00	9,669.20	3,903.80
				2201	Alimentación de personas	300.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	100.00
				2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	535.00	0.00	0.00	535.00	0.00	0.00	535.00
				2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	775.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00	775.00
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
08					Servicios generales para partidos políticos	19,000,000.00	0.00	0.00	19,000,000.00	2,422,410.91	11,561,213.22	5,016,375.87
					Contratación y asignación de tiempos de radio y/o televisión para la difusión ordinaria de las Agrupaciones Políticas Locales.	5,937,532.00	140,225.66	110,032.10	5,967,725.56	1,104,959.99	1,886,620.82	2,976,144.75
				1103	Sueldos	153,504.00	3,828.96	5,568.10	151,764.86	0.00	151,091.66	673.20
				1202	Sueldos al personal eventual	165,936.00	132,793.62	90,681.92	208,047.70	0.00	208,047.70	0.00
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	828.00	0.00	0.00	828.00	0.00	828.00	0.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	19,584.00	466.12	671.58	19,398.54	1,609.50	17,699.04	90.00
				1403	Cuotas para la vivienda	7,719.00	0.00	124.63	7,594.37	2,524.74	4,993.37	76.26
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	45,816.00	0.00	0.00	45,816.00	6,660.26	33,300.73	5,855.01
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	62,136.00	0.00	8,488.53	53,647.47	0.00	51,995.82	1,651.65
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	36,000.00	0.00	4.66	35,995.44	0.00	35,993.16	2.28
				1506	Estímulos al personal	24,264.00	54.22	85.11	24,233.11	0.00	24,222.67	10.44
				1507	Otras prestaciones	1,584.00	0.00	24.67	1,559.33	0.00	1,549.01	10.32
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	3,090.00	0.00	51.66	3,038.34	1,009.89	1,997.34	31.11
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	358,640.00	39.11	971.50	358,707.61	0.00	358,707.61	0.00
				1511	Vales	10,800.00	400.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	14,844.00	2,623.63	1,889.82	15,577.81	2,598.59	12,979.22	0.00
				2101	Materiales y útiles de oficina	9,472.00	0.00	20.00	9,452.00	0.00	0.00	9,452.00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,454.00	0.00	0.00	1,454.00	0.00	0.00	1,454.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,296.00	0.00	0.02	3,295.98	0.00	0.00	3,295.98
				2201	Alimentación de personas	600.00	0.00	450.00	150.00	0.00	0.00	150.00
				2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
				4303	Servicios generales para partidos políticos	5,014,865.00	0.00	0.00	5,014,865.00	1,090,557.01	972,015.49	2,952,292.50
09					Capacitación en materia de producción y conducción de programas de radio, a las Agrupaciones Políticas Locales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04				3302	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07					DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	5,505,211.00	1,629,072.09	1,235,398.08	5,898,885.01	41,725.43	5,615,698.08	241,461.50
					FORTALECER EL RÉGIMEN DE PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS LOCALES.	5,505,211.00	1,629,072.09	1,235,398.08	5,898,885.01	41,725.43	5,615,698.08	241,461.50
09					Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas.	5,505,211.00	1,629,072.09	1,235,398.08	5,898,885.01	41,725.43	5,615,698.08	241,461.50
10					Fiscalización de los Informes de campaña sujetos a topes, de precampaña y anuales de 2006, sobre el origen, destino y monto de los recursos que ejercieron los partidos políticos y coaliciones durante el año 2006.	4,457,196.00	715,028.00	820,059.90	4,352,164.10	33,223.12	4,163,454.21	155,486.77

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 30 DE JUNIO DE 2007

UR	PR	SP	PY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO AG. JUNIO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIF. JUNIO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
				1103	Sueldos	258,336.00	6,216.77	9,217.75	255,335.02	0.00	254,977.50	357.52
				1202	Sueldos al personal eventual	2,742,600.00	690,588.19	766,879.27	2,666,308.92	0.00	2,666,308.92	0.00
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,440.00	0.00	224.00	1,216.00	0.00	1,104.00	112.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	32,954.00	850.14	930.33	32,883.81	2,737.49	30,108.28	38.04
				1403	Cuotas para la vivienda	12,997.00	0.00	169.66	12,827.34	4,276.79	8,447.34	103.21
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	74,208.00	0.00	0.00	74,208.00	12,135.15	60,675.35	1,397.50
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	130,536.00	0.00	20,456.81	110,079.19	0.00	110,079.19	0.00
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	60,000.00	0.00	2,007.22	57,992.78	0.00	57,988.98	3.80
				1506	Estímulos al personal	76,188.00	0.00	1,729.58	74,458.42	0.00	73,789.76	668.66
				1507	Otras prestaciones	4,044.00	0.00	130.16	3,913.84	0.00	3,859.40	54.44
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	5,204.00	0.00	71.08	5,132.92	1,710.71	3,378.92	43.29
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	801,768.00	1,647.22	2,678.10	800,737.12	0.00	800,221.72	515.40
				1511	Vales	18,000.00	2,220.00	0.00	20,220.00	0.00	18,790.00	1,430.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	78,948.00	13,505.68	15,365.85	77,087.83	12,362.98	64,724.85	0.00
				2101	Materiales y útiles de oficina	60,641.00	0.00	0.00	60,641.00	0.00	0.00	60,641.00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	16,074.00	0.00	0.09	16,073.91	0.00	0.00	16,073.91
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	64,948.00	0.00	0.00	64,948.00	0.00	0.00	64,948.00
				2201	Alimentación de personas	300.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	100.00
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00
11					Fiscalización de los Informes anuales de 2006, sobre el origen, destino y monto de los recursos que ejercieron las agrupaciones políticas locales durante el año 2006.	803,354.00	661,347.87	277,725.70	1,186,976.17	7,332.68	1,131,904.28	47,739.21
				1103	Sueldos	51,168.00	1,290.87	1,739.67	50,719.20	0.00	50,494.80	224.40
				1202	Sueldos al personal eventual	505,920.00	646,295.83	269,732.96	882,482.87	0.00	882,482.87	0.00
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	336.00	0.00	224.00	112.00	0.00	0.00	112.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	6,528.00	163.90	223.86	6,468.04	536.50	5,901.54	30.00
				1403	Cuotas para la vivienda	2,573.00	0.00	36.87	2,536.13	841.58	1,669.13	25.42
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	10,260.00	0.00	0.00	10,260.00	1,624.02	8,120.10	515.88
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	20,712.00	408.43	289.43	20,831.00	0.00	20,780.54	50.46
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	12,000.00	0.00	1.52	11,998.48	0.00	11,997.72	0.76
				1506	Estímulos al personal	8,088.00	18.28	25.26	8,081.02	0.00	8,077.54	3.48
				1507	Otras prestaciones	528.00	0.00	6.88	521.12	0.00	517.68	3.44
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	1,030.00	0.00	15.35	1,014.65	336.63	667.65	10.37
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	119,880.00	13.17	13.17	119,880.00	0.00	119,880.00	0.00
				1511	Vales	3,600.00	250.00	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	13,968.00	12,907.39	5,416.73	21,458.66	3,993.95	17,464.71	0.00
				2101	Materiales y útiles de oficina	22,811.00	0.00	0.00	22,811.00	0.00	0.00	22,811.00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,166.00	0.00	0.00	5,166.00	0.00	0.00	5,166.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,786.00	0.00	0.00	18,786.00	0.00	0.00	18,786.00
12					Revisión de los Informes Anuales de 2006 y trimestrales de 2007, que por concepto de actividades específicas presenten los partidos políticos.	244,661.00	252,696.22	137,612.48	359,744.74	1,169.63	320,339.59	38,235.52
				1202	Sueldos al personal eventual	202,368.00	247,749.12	134,912.00	315,205.12	0.00	315,205.12	0.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	4,056.00	4,947.10	2,699.00	6,304.10	1,169.63	5,134.47	0.00
				2101	Materiales y útiles de oficina	15,756.00	0.00	0.20	15,755.80	0.00	0.00	15,755.80
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,166.00	0.00	0.00	5,166.00	0.00	0.00	5,166.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,315.00	0.00	1.28	17,313.72	0.00	0.00	17,313.72

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 30 DE JUNIO DE 2007

UR	PR	SP	RY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO AG. JUNIO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIF. JUNIO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
07					DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL (DEAYSPE)	42,284,819.00	12,110,877.60	5,215,160.89	49,180,535.71	714,418.67	24,209,830.57	24,256,286.47
	01				DIRECCION EJECUTIVA	3,408,401.00	10,912,198.06	1,566,191.14	12,754,407.92	27,843.11	2,510,738.44	10,215,826.37
		02			ADECUAR LA ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONAL, Y LA NORMATIVIDAD DEL INSTITUTO.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
			04		Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
			01		Primera etapa de la adecuación a la estructura orgánica y funcional.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
				3301	Honorarios	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	03				MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OPORTUNA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	2,908,401.00	10,912,198.06	1,566,191.14	12,254,407.92	27,843.11	2,510,738.44	9,715,826.37
		04			Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	2,908,401.00	10,912,198.06	1,566,191.14	12,254,407.92	27,843.11	2,510,738.44	9,715,826.37
			06		Desarrollo y aplicación de instrumentos para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación para el ejercicio del gasto.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			07		Administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto.	2,908,401.00	10,912,198.06	1,566,191.14	12,254,407.92	27,843.11	2,510,738.44	9,715,826.37
				1000	Servicios personales	0.00	7,906,757.55	915,341.07	6,991,416.48	0.00	0.00	6,991,416.48
				1103	Sueldos	242,064.00	0.00	363.65	241,700.35	0.00	240,874.91	825.44
				1202	Sueldos al personal eventual	136,800.00	784,321.66	0.00	921,121.66	0.00	921,121.66	0.00
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,620.00	0.00	1,120.00	500.00	0.00	276.00	224.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	86,206.00	0.00	55,350.75	30,855.25	2,570.72	28,277.97	6.56
				1403	Cuotas para la vivienda	12,180.00	0.00	188.09	11,991.91	3,994.10	7,997.81	0.00
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	37,116.00	0.00	595.72	36,520.28	6,066.85	30,334.28	119.15
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	105,078.00	634.48	497.59	105,214.89	0.00	105,189.42	25.47
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	60,000.00	0.00	559.40	59,440.60	0.00	58,938.80	501.80
				1506	Estímulos al personal	187,032.00	0.00	460.45	186,571.55	0.00	186,414.13	157.42
				1507	Otras prestaciones	8,828.00	0.00	102.84	8,725.16	0.00	6,674.80	50.36
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	4,876.00	0.00	79.25	4,796.75	1,597.64	3,199.11	0.00
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	678,180.00	0.00	865.86	677,314.14	0.00	677,140.98	173.16
				1511	Vales	25,110.00	1,470.00	0.00	26,580.00	0.00	26,260.00	320.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	26,112.00	15,583.33	0.00	41,695.33	6,777.59	34,917.74	0.00
				2000	Materiales y suministros	0.00	412,971.06	94,066.77	318,904.29	0.00	0.00	318,904.29
				2101	Materiales y útiles de oficina	45,867.00	1,250.00	0.00	47,117.00	276.00	4,855.25	41,985.75
				2102	Materiales de limpieza	0.00	112.44	0.00	112.44	0.00	112.44	0.00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	10,252.00	0.00	0.00	10,252.00	0.00	0.00	10,252.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	38,680.00	0.00	0.00	38,680.00	0.00	0.00	38,680.00
				2201	Alimentación de personas	60,000.00	9,200.00	17,392.44	51,807.56	6,560.21	38,083.56	7,163.79
				3000	Servicios generales	0.00	1,406,689.32	162,967.56	1,243,721.76	0.00	0.00	1,243,721.76
				3512	Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo destinados a servidores públicos	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
				3701	Pasajes nacionales	230,229.00	0.00	0.00	230,229.00	0.00	68,079.23	162,149.77
				3702	Viáticos nacionales	227,499.00	0.00	1,128.50	226,370.50	0.00	52,556.94	173,813.56
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	3,600.00	0.00	2,400.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
				3705	Pasajes internacionales	85,205.00	0.00	25.43	85,179.57	0.00	10,544.57	74,635.00
				3706	Viáticos en el extranjero	94,367.00	0.00	13,131.71	81,235.29	0.00	6,268.37	74,966.92
				3803	Congresos, convenciones y exposiciones	495,500.00	52,000.00	292,624.53	254,875.47	0.00	0.00	254,875.47
				4000	Ayudas, subsidios, aportaciones y transferencias	0.00	39,642.08	2,400.00	37,242.08	0.00	0.00	37,242.08
				4104	Becas	8,000.00	0.00	3,808.53	4,190.47	0.00	2,590.47	1,600.00
				5000	Bienes muebles e inmuebles	0.00	281,536.14	720.00	280,816.14	0.00	0.00	280,816.14
					JEFATURA DE UNIDAD DEL CENTRO DE FORMACION Y DESARROLLO	998,492.00	698,649.10	568,445.53	1,128,695.57	5,459.16	968,970.39	154,266.02
	01				INCREMENTAR LA PROFESIONALIZACION Y LA CAPACITACION DEL PERSONAL DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL Y ADMINISTRATIVO.	998,492.00	698,649.10	568,445.53	1,128,695.57	5,459.16	968,970.39	154,266.02
		01			Reclutamiento, Selección, Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral y de la Rama Administrativa.	998,492.00	698,649.10	568,445.53	1,128,695.57	5,459.16	968,970.39	154,266.02
			01		Actividades complementarias de Formación y Desarrollo.	998,492.00	698,649.10	568,445.53	1,128,695.57	5,459.16	968,970.39	154,266.02
				1103	Sueldos	99,312.00	0.00	65,712.00	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00
				1202	Sueldos al personal eventual	159,096.00	691,516.07	0.00	850,612.07	0.00	850,612.07	0.00
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	612.00	0.00	280.00	332.00	0.00	276.00	56.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	12,672.00	0.00	6,989.98	5,682.02	357.00	3,927.02	1,398.00
				1403	Cuotas para la vivienda	4,996.00	0.00	3,325.33	1,670.67	560.00	1,110.67	0.00
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	17,940.00	0.00	0.00	17,940.00	72.24	361.21	17,506.55
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	52,212.00	0.00	43,510.00	8,702.00	0.00	0.00	8,702.00
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	24,000.00	0.00	10,001.90	13,998.10	0.00	11,997.72	2,000.38
				1506	Estímulos al personal	117,912.00	0.00	75,490.80	42,421.20	0.00	42,421.20	0.00
				1507	Otras prestaciones	2,856.00	0.00	465.20	2,390.80	0.00	2,297.76	93.04
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	2,000.00	0.00	1,331.73	668.27	224.00	444.27	0.00
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	342,096.00	0.00	342,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1511	Vales	12,420.00	720.00	0.00	13,140.00	0.00	4,000.00	9,140.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	14,868.00	4,798.43	888.29	18,778.14	3,115.97	15,662.17	0.00
				2102	Materiales de limpieza	0.00	121.60	0.00	121.60	0.00	0.00	0.00
				2201	Alimentación de personas	25,500.00	0.00	14,354.30	11,145.70	431.85	1,343.80	9,370.05
				2203	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	135.50	0.00	135.50	0.00	135.50	0.00
				2404	Material eléctrico	0.00	326.50	0.00	326.50	0.00	0.00	0.00
				3301	Honorarios	40,000.00	0.00	4,000.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
				3302	Capacitación	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
				3415	Otros servicios comerciales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
				3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	0.00	1,031.00	0.00	1,031.00	250.00	781.00	0.00
03					DIRECCION DE FINANZAS	4,067,878.00	197,472.54	687,401.68	3,577,948.86	43,165.21	3,196,989.48	337,794.17

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 30 DE JUNIO DE 2007

UR	PR	SP	PY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO AG. JUNIO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIF. JUNIO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
03					MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OPORTUNA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	4,067,878.00	197,472.54	687,401.68	3,577,948.86	43,165.21	3,196,989.48	337,794.17
04					Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	4,067,878.00	197,472.54	687,401.68	3,577,948.86	43,165.21	3,196,989.48	337,794.17
	08				Servicios de Gestión Financiera y Control Presupuestal.	4,067,878.00	197,472.54	687,401.68	3,577,948.86	43,165.21	3,196,989.48	337,794.17
		1103			Sueldos	456,540.00	0.00	67,115.04	389,424.96	0.00	389,424.96	0.00
		1202			Sueldos al personal eventual	978,492.00	177,235.42	0.00	1,155,727.42	0.00	1,155,727.42	0.00
		1301			Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,228.00	0.00	1,410.00	1,818.00	0.00	1,536.00	282.00
		1305			Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1306			Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1401			Aportaciones a instituciones de seguridad social	58,248.00	0.00	7,163.71	51,084.29	4,137.62	45,513.91	1,432.76
		1403			Cuotas para la vivienda	22,965.00	0.00	3,601.93	19,363.07	6,490.42	12,872.65	0.00
		1404			Cuotas para el seguro de vida del personal civil	127,092.00	0.00	0.00	127,092.00	19,042.91	95,214.56	12,834.53
		1407			Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	192,672.00	0.00	65,934.77	126,737.23	0.00	126,737.23	0.00
		1501			Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	108,000.00	0.00	10,015.20	97,984.80	0.00	95,981.76	2,003.04
		1506			Estímulos al personal	160,212.00	0.00	14,344.14	145,867.86	0.00	142,999.06	2,868.80
		1507			Otras prestaciones	8,508.00	0.00	540.60	7,967.40	0.00	7,859.28	108.12
		1508			Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	9,194.00	0.00	1,448.80	7,745.20	2,596.16	5,149.04	0.00
		1509			Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,161,408.00	17,963.88	266,120.96	913,250.92	0.00	913,250.92	0.00
		1511			Vales	32,400.00	1,220.00	85.11	33,534.89	0.00	29,700.00	3,834.89
		1601			Impuesto sobre nóminas	57,432.00	1,053.24	4,279.95	54,205.29	9,321.10	44,657.29	226.90
		2101			Materiales y útiles de oficina	45,371.00	0.00	0.00	45,371.00	0.00	0.00	45,371.00
		2105			Materiales y útiles de impresión y reproducción	25,084.00	0.00	0.00	25,084.00	0.00	0.00	25,084.00
		2106			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	44,932.00	0.00	0.00	44,932.00	0.00	0.00	44,932.00
		2201			Alimentación de personas	18,000.00	0.00	8,593.00	9,407.00	1,577.00	3,407.00	4,423.00
		3301			Honorarios	523,000.00	0.00	211,113.74	311,886.26	0.00	123,093.13	188,793.13
		3302			Capacitación	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3415			Otros servicios comerciales	4,000.00	0.00	134.73	3,865.27	0.00	3,865.27	0.00
		3703			Pasajes al interior del distrito federal	12,000.00	0.00	8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
		4104			Becas	3,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
04					DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	3,617,125.00	36,197.07	604,510.53	3,048,811.54	31,644.23	2,341,047.50	676,119.81
03					MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OPORTUNA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	3,617,125.00	36,197.07	604,510.53	3,048,811.54	31,644.23	2,341,047.50	676,119.81
04					Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	3,617,125.00	36,197.07	604,510.53	3,048,811.54	31,644.23	2,341,047.50	676,119.81
09					Operación y control de pago de nóminas, prestaciones y enteros institucionales.	3,617,125.00	36,197.07	604,510.53	3,048,811.54	31,644.23	2,341,047.50	676,119.81
		1103			Sueldos	405,372.00	9,501.91	44,468.63	370,405.28	0.00	370,405.28	0.00
		1202			Sueldos al personal eventual	327,060.00	650.00	74,076.44	253,633.56	0.00	253,633.56	0.00
		1301			Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,832.00	0.00	423.50	2,408.50	0.00	2,239.50	169.00
		1305			Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1306			Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1401			Aportaciones a instituciones de seguridad social	153,616.00	12,170.92	2,946.28	162,840.64	3,601.12	159,239.52	0.00
		1403			Cuotas para la vivienda	20,392.00	0.00	2,510.09	17,881.91	5,648.84	12,233.07	0.00
		1404			Cuotas para el seguro de vida del personal civil	497,514.00	0.00	22,033.51	475,480.49	14,949.66	86,872.37	373,658.46
		1407			Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	171,960.00	0.00	53,405.89	118,554.11	0.00	118,554.11	0.00
		1501			Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	96,000.00	0.00	4,014.44	91,985.56	0.00	89,982.90	2,002.66
		1506			Estímulos al personal	152,124.00	0.00	6,685.63	145,438.37	0.00	142,571.31	2,867.06
		1507			Otras prestaciones	7,980.00	0.00	305.08	7,674.92	0.00	7,568.52	106.40
		1508			Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	8,164.00	0.00	1,011.26	7,152.74	2,259.53	4,893.21	0.00
		1509			Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,041,528.00	0.00	147,521.78	894,006.22	0.00	894,006.22	0.00
		1511			Vales	202,550.00	1,220.00	173,980.00	29,790.00	0.00	29,790.00	690.00
		1601			Impuesto sobre nóminas	40,536.00	4.24	3,920.00	36,620.24	5,185.08	29,871.70	1,563.46
		2101			Materiales y útiles de oficina	18,951.00	0.00	0.00	18,951.00	0.00	632.50	18,318.50
		2105			Materiales y útiles de impresión y reproducción	19,306.00	0.00	0.00	19,306.00	0.00	0.00	19,306.00
		2106			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	47,890.00	0.00	0.00	47,890.00	0.00	0.00	47,890.00
		2201			Alimentación de personas	52,000.00	0.00	8,434.78	43,565.22	0.00	39,565.22	4,000.00
		3301			Honorarios	40,000.00	0.00	4,000.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
		3302			Capacitación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
		3403			Servicios bancarios y financieros	264,250.00	0.00	48,765.97	215,484.03	0.00	72,501.03	142,983.00
		3415			Otros servicios comerciales	9,600.00	12,650.00	1,124.70	21,125.30	0.00	11,525.30	9,600.00
		3502			Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	5,439.50	560.50
		3703			Pasajes al interior del distrito federal	7,500.00	0.00	4,650.00	2,850.00	0.00	390.00	2,500.00
		4104			Becas	12,000.00	0.00	232.55	11,767.45	0.00	9,862.68	1,904.77
05					DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL	2,275,948.00	118,658.12	55,611.56	2,338,994.56	30,988.77	2,181,124.64	126,881.15
03					MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OPORTUNA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	2,275,948.00	118,658.12	55,611.56	2,338,994.56	30,988.77	2,181,124.64	126,881.15
04					Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	2,275,948.00	118,658.12	55,611.56	2,338,994.56	30,988.77	2,181,124.64	126,881.15
10					Administración de adquisiciones, arrendamientos y servicio y control de inventarios de bienes de activo fijo y de consumo.	2,275,948.00	118,658.12	55,611.56	2,338,994.56	30,988.77	2,181,124.64	126,881.15
		1103			Sueldos	267,228.00	0.00	1,132.72	266,095.28	0.00	265,868.74	226.54
		1202			Sueldos al personal eventual	676,296.00	113,905.46	0.00	790,201.46	0.00	790,201.46	0.00
		1301			Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,836.00	0.00	1,066.00	770.00	0.00	573.00	197.00
		1305			Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1306			Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1401			Aportaciones a instituciones de seguridad social	34,092.00	491.15	652.72	33,930.43	2,824.84	31,073.27	32.32
		1403			Cuotas para la vivienda	13,442.00	0.00	222.41	13,219.59	4,431.15	8,788.44	0.00
		1404			Cuotas para el seguro de vida del personal civil	76,486.00	2,143.13	0.00	78,631.13	13,105.19	65,525.94	0.00
		1407			Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	119,178.00	0.00	42,050.30	77,127.70	0.00	70,018.41	7,109.29
		1501			Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	60,000.00	0.00	1,009.31	58,990.69	0.00	58,988.79	1.90
		1506			Estímulos al personal	105,516.00	0.00	416.10	105,099.90	0.00	105,016.70	83.20
		1507			Otras prestaciones	4,992.00	0.00	61.50	4,930.50	0.00	4,918.20	12.30

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 30 DE JUNIO DE 2007

OR	PR	SP	PY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO AG. JUNIO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIF. JUNIO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	5,381.00	0.00	93.19	5,287.81	1,772.45	3,515.36	0.00
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	726,936.00	0.00	858.04	726,077.96	0.00	726,906.36	171.60
				1511	Vales	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	36,816.00	2,118.38	3.27	38,931.11	6,555.14	32,375.97	0.00
				2101	Materiales y útiles de oficina	18,628.00	0.00	0.00	18,628.00	0.00	0.00	18,628.00
				2103	Material didáctico y de apoyo informativo	2,910.00	0.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00	2,910.00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	23,104.00	0.00	0.00	23,104.00	0.00	0.00	23,104.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	46,827.00	0.00	0.00	46,827.00	0.00	0.00	46,827.00
				2201	Alimentación de personas	9,000.00	0.00	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
				2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	909.00	0.00	0.00	909.00	0.00	0.00	909.00
				2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00
				2701	Vestuario, uniformes y blancos	5,980.00	0.00	0.00	5,980.00	0.00	0.00	5,980.00
				2702	Prendas de protección	1,770.00	0.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00	1,770.00
				2703	Artículos deportivos	339.00	0.00	0.00	339.00	0.00	0.00	339.00
				3503	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	2,300.00	0.00	13,200.00
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	3,600.00	0.00	2,046.00	1,554.00	0.00	354.00	1,200.00
06					DIRECCIÓN DE TESORERÍA	1,346,784.00	1,662.00	215,948.02	1,132,497.98	13,286.33	1,059,311.70	59,899.95
	03				MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OPORTUNA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	1,346,784.00	1,662.00	215,948.02	1,132,497.98	13,286.33	1,059,311.70	59,899.95
		04			Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	1,346,784.00	1,662.00	215,948.02	1,132,497.98	13,286.33	1,059,311.70	59,899.95
			11		Administración de Recursos Financieros.	1,346,784.00	1,662.00	215,948.02	1,132,497.98	13,286.33	1,059,311.70	59,899.95
				1103	Sueldos	242,652.00	0.00	43,556.79	199,095.21	0.00	190,105.72	8,989.49
				1202	Sueldos al personal eventual	135,840.00	0.00	7.94	135,832.06	0.00	135,830.48	1.58
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,836.00	0.00	845.00	991.00	0.00	822.00	169.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	30,960.00	0.00	5,527.47	25,432.53	2,027.25	22,299.78	1,105.50
				1403	Cuotas para la vivienda	12,205.00	0.00	2,742.78	9,462.22	3,155.19	6,307.03	0.00
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	40,764.00	0.00	0.00	40,764.00	3,870.20	19,350.98	17,542.82
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	87,108.00	0.00	17,035.32	70,072.68	0.00	66,595.21	3,477.47
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	60,000.00	0.00	11,007.41	48,992.59	0.00	46,991.07	2,001.52
				1506	Estímulos al personal	117,852.00	0.00	7,785.15	110,066.85	0.00	108,140.88	1,925.97
				1507	Otras prestaciones	6,396.00	0.00	516.84	5,879.16	0.00	5,767.28	111.88
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	4,886.00	0.00	1,101.13	3,784.87	1,262.07	2,522.80	0.00
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	532,224.00	0.00	120,393.00	411,831.00	0.00	411,831.00	0.00
				1511	Vales	18,000.00	1,470.00	0.00	19,470.00	0.00	15,250.00	4,220.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	21,828.00	0.00	3,287.19	18,540.81	2,971.62	14,902.81	666.38
				2101	Materiales y útiles de oficina	6,191.00	0.00	0.00	6,191.00	0.00	776.25	5,414.75
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,295.00	0.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00	2,295.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,577.00	0.00	0.00	12,577.00	0.00	0.00	12,577.00
				2201	Alimentación de personas	2,700.00	192.00	440.00	2,452.00	0.00	1,552.00	900.00
				3403	Servicios bancarios y financieros	3,770.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00	6,968.41	(3,198.41)
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	2,700.00	0.00	1,702.00	998.00	0.00	98.00	900.00
				4104	Becas	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	3,200.00	800.00
07					DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES	21,863,579.00	139,036.92	677,024.93	21,325,590.99	517,853.15	9,456,842.69	11,350,895.15
	03				MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OPORTUNA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	21,863,579.00	139,036.92	677,024.93	21,325,590.99	517,853.15	9,456,842.69	11,350,895.15
		04			Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	21,863,579.00	139,036.92	677,024.93	21,325,590.99	517,853.15	9,456,842.69	11,350,895.15
			12		Mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles, y administración y operación de los servicios de apoyo a oficinas centrales, órganos desconcentrados y almacén.	21,863,579.00	139,036.92	677,024.93	21,325,590.99	517,853.15	9,456,842.69	11,350,895.15
				1103	Sueldos	781,140.00	4,222.89	38,792.05	746,570.84	0.00	739,715.06	6,855.78
				1202	Sueldos al personal eventual	1,428,972.00	1,650.00	90,145.67	1,340,476.33	0.00	1,340,476.33	0.00
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	6,612.00	0.00	3,007.00	3,605.00	0.00	2,999.00	606.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	99,732.00	0.00	3,885.15	95,846.85	7,913.91	87,138.76	794.18
				1403	Cuotas para la vivienda	39,309.00	0.00	2,411.01	36,897.99	12,356.50	24,541.49	0.00
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	59,064.00	0.00	806.24	58,257.76	9,681.03	48,413.76	162.97
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	98,466.00	743.88	448.60	98,761.08	0.00	98,723.27	37.81
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	252,000.00	0.00	22,035.72	229,964.28	0.00	225,957.06	4,007.22
				1506	Estímulos al personal	306,424.00	0.00	5,857.15	299,566.85	0.00	298,665.49	901.36
				1507	Otras prestaciones	33,108.00	0.00	1,887.54	31,220.46	0.00	30,845.08	375.38
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	15,734.00	0.00	974.92	14,759.08	4,942.56	9,816.52	0.00
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	607,056.00	0.00	858.04	606,197.96	0.00	606,026.36	171.60
				1511	Vales	75,608.00	2,970.00	0.00	78,578.00	0.00	74,650.00	3,928.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	67,704.00	0.00	2,714.75	64,989.25	10,563.53	53,713.25	712.47
				2101	Materiales y útiles de oficina	25,723.00	0.00	207.03	25,515.97	0.00	0.00	25,515.97
				2102	Materiales de limpieza	16,060.00	0.00	9,721.00	6,339.00	0.00	129.80	6,209.20
				2103	Material didáctico y de apoyo informativo	29,100.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	29,100.00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	10,901.00	0.00	0.10	10,900.90	0.00	0.00	10,900.90
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	34,399.00	0.00	8.10	34,390.90	0.00	0.00	34,390.90
				2201	Alimentación de personas	158,400.00	0.00	2,419.00	155,981.00	0.00	66,554.26	89,426.74
				2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	181,109.00	0.00	18,498.90	162,610.10	0.00	63,307.63	99,302.47
				2401	Materiales de construcción	228,475.00	0.00	8,503.49	219,971.51	2,412.59	14,718.37	202,840.55
				2402	Estructuras y manufacturas	203,955.00	0.00	13,615.31	190,339.69	0.00	9,558.15	180,781.54
				2403	Materiales complementarios	80,800.00	0.00	7,298.00	73,502.00	0.00	30,915.00	42,587.00
				2404	Material eléctrico	100,881.00	0.00	2,581.04	98,299.96	0.00	44,363.26	53,936.70
				2501	Sustancias químicas	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	844.91	1,655.09
				2502	Plantillas, abonos y fertilizantes	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 30 DE JUNIO DE 2007

DR.	PR	SP	PY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO AG. JUNIO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIF. JUNIO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
				2503	Medicina y productos farmacéuticos	28,000.00	0.00	70.80	27,929.20	0.00	1,929.20	26,000.00
				2504	Materiales, accesorios y suministros médicos	23,410.00	0.00	132.40	23,277.60	0.00	67.60	23,210.00
				2601	Combustibles	524,646.00	0.00	0.00	524,646.00	690.00	512,513.96	11,442.04
				2602	Lubricantes y aditivos	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	120.00	180.00
				2701	Vestuario, uniformes y blancos	100,777.00	0.00	0.00	100,777.00	0.00	0.00	100,777.00
				2702	Prendas de protección	37,620.00	0.00	0.00	37,620.00	0.00	12,014.62	25,605.38
				3101	Servicio postal	87,534.00	0.00	4,510.63	83,023.37	26,420.41	31,069.80	25,533.16
				3103	Servicio telefónico convencional	900,000.00	0.00	100,000.00	800,000.00	0.00	469,612.50	330,387.50
				3104	Servicio de energía eléctrica	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00	14,918.00	906,337.00	518,745.00
				3105	Servicio de agua	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	126,265.00	113,735.00
				3107	Servicio de telefonía celular	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	17,097.19	132,902.81
				3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,200,000.00	0.00	200,000.00	1,000,000.00	154,951.65	549,416.58	295,631.77
				3210	Otros arrendamientos	132,300.00	0.00	9,636.60	122,663.40	0.00	98,111.10	24,552.30
				3305	Estudios e investigaciones	35,000.00	0.00	14,950.00	20,050.00	0.00	9,000.01	11,049.99
				3402	Fletes y maniobras	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
				3403	Servicios bancarios y financieros	54,646.00	6,100.00	0.76	60,745.24	0.00	19,324.14	41,421.10
				3404	Seguros	454,314.00	21,000.00	0.00	475,314.00	0.00	3,878.81	471,435.19
				3407	Otros impuestos y derechos y gastos de fedatarios públicos	1,208,365.00	12,000.00	0.42	1,220,364.58	9,878.00	1,188,283.80	22,202.78
				3411	Servicios de vigilancia	6,577,912.00	0.00	0.00	6,577,912.00	0.00	0.00	6,577,912.00
				3415	Otros servicios comerciales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,840.00	160.00
				3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	308,518.00	0.00	7,263.60	299,254.40	0.00	57,061.72	242,192.68
				3502	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	26,247.00	0.00	584.00	25,663.00	0.00	12,305.00	13,358.00
				3504	Mantenimiento, conservación y reparación bienes inmuebles y muebles adosados a los mismos	1,584,000.00	0.00	86,393.24	1,497,606.76	38,078.80	347,586.38	1,111,941.58
				3505	Instalaciones	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	10,706.50	37,293.50
				3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	1,433,958.00	15,600.00	8,785.00	1,440,773.00	225,046.17	945,092.77	270,634.06
				3511	Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	169,000.00	0.00	8,016.92	160,983.08	0.00	107,676.84	53,306.24
				3512	Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo destinados a servidores públicos	90,000.00	34,000.00	0.00	124,000.00	0.00	86,713.71	37,286.29
				3513	Mantenimiento y conservación de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	55,458.00	0.00	4.55	55,453.45	0.00	46,210.45	9,243.00
				3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	0.00	9,508.20	0.00	9,508.20	0.00	9,508.20	0.00
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	10,800.00	4,800.00	0.00	15,600.00	0.00	15,027.00	573.00
				5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	16,091.95	0.00	16,091.95	0.00	0.00	16,091.95
08					DIRECCIÓN DE PROGRAMAS	2,371,371.00	3,793.28	167,624.55	2,207,539.73	24,953.48	1,433,646.13	748,940.12
	01				INCREMENTAR LA PROFESIONALIZACIÓN Y LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL Y ADMINISTRATIVO.	2,371,371.00	3,793.28	167,624.55	2,207,539.73	24,953.48	1,433,646.13	748,940.12
		01			Reclutamiento, Selección, Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral y de la Rama Administrativa.	2,371,371.00	3,793.28	167,624.55	2,207,539.73	24,953.48	1,433,646.13	748,940.12
			02		Programa de Formación y Desarrollo del personal Administrativo 2007.	853,643.00	1,529.15	34,578.60	820,993.55	12,035.32	782,173.84	26,784.39
				1103	Sueldos	146,784.00	0.00	569.12	146,214.88	0.00	145,858.39	356.49
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	948.00	0.00	285.00	663.00	0.00	606.00	57.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	18,732.00	238.27	325.12	18,645.15	1,552.31	17,075.46	17.38
				1403	Cuotas para la vivienda	7,383.00	0.00	127.20	7,255.80	2,426.35	4,829.45	0.00
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	33,888.00	0.00	506.66	33,381.34	4,938.47	24,692.34	3,750.53
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	66,396.00	519.54	319.82	66,595.72	0.00	66,564.44	31.28
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	36,000.00	0.00	2,005.32	33,994.68	0.00	33,993.54	1.14
				1506	Estímulos al personal	60,094.00	0.00	197.04	49,806.96	0.00	49,571.46	235.50
				1507	Otras prestaciones	2,988.00	0.00	39.10	2,948.90	0.00	2,930.44	18.46
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	2,956.00	0.00	53.70	2,902.30	970.53	1,931.77	0.00
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	412,344.00	0.00	427.50	411,916.50	0.00	411,831.00	85.50
				1511	Vales	10,800.00	1,120.00	0.00	11,920.00	0.00	11,600.00	320.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	12,924.00	51.34	123.02	12,852.32	2,147.66	10,689.55	15.11
				2101	Materiales y útiles de oficina	3,482.00	0.00	0.00	3,482.00	0.00	0.00	3,482.00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	830.00	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00	830.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,584.00	0.00	0.00	17,584.00	0.00	0.00	17,584.00
				2201	Alimentación de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03					Programa de Formación y Desarrollo del personal del Servicio Profesional Electoral 2007.	1,197,993.00	319.58	129,099.51	1,069,213.17	6,419.97	342,011.17	720,782.03
				1103	Sueldos	100,476.00	0.00	37,252.60	63,223.40	0.00	55,772.88	7,450.52
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	672.00	0.00	560.00	112.00	0.00	0.00	112.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	12,816.00	0.00	4,754.13	8,061.87	592.59	6,518.46	950.82
				1403	Cuotas para la vivienda	5,056.00	0.00	2,282.84	2,773.16	929.55	1,843.61	0.00
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	21,552.00	102.97	0.00	21,654.97	3,609.16	18,045.81	0.00
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	32,070.00	216.71	146.31	32,140.40	0.00	32,128.06	12.34
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	24,000.00	0.00	11,801.71	12,998.29	0.00	10,997.91	2,000.38
				1506	Estímulos al personal	72,852.00	0.00	59,762.30	13,089.70	0.00	13,089.70	0.00
				1507	Otras prestaciones	3,408.00	0.00	2,408.60	999.40	0.00	517.68	481.72
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	2,024.00	0.00	914.74	1,109.26	371.82	737.44	0.00
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	194,712.00	0.00	430.54	194,281.46	0.00	194,195.36	86.10
				1511	Vales	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	7,860.00	0.00	1,985.74	5,874.26	916.85	4,554.26	393.15
				2101	Materiales y útiles de oficina	23,765.00	0.00	7,100.00	16,665.00	0.00	0.00	16,665.00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	830.00	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00	830.00
				2201	Alimentación de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2203	Utensilios para el servicio de alimentación	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3301	Honorarios	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
				3302	Capacitación	541,800.00	0.00	0.00	541,800.00	0.00	0.00	541,800.00
				3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
04					Evaluación del Desempeño de Servicio Profesional Electoral 2006.	319,735.00	1,544.45	3,946.44	317,333.01	6,498.19	309,461.12	1,373.70
				1103	Sueldos	51,168.00	0.00	561.00	50,607.00	0.00	50,494.80	112.20
				1202	Sueldos al personal eventual	62,712.00	0.00	5.40	62,706.60	0.00	62,704.32	2.28
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	336.00	0.00	280.00	56.00	0.00	0.00	56.00

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 30 DE JUNIO DE 2007

OR	PR	SP	PY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO AC. JUNIO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIF. JUNIO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	6,528.00	89.28	164.24	6,453.04	536.50	5,901.54	15.00
				1403	Cuotas para la vivienda	2,573.00	0.00	62.29	2,510.71	841.58	1,669.13	0.00
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	22,536.00	1,101.78	0.00	23,637.78	3,939.63	19,698.15	0.00
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	20,712.00	231.65	137.88	20,805.77	0.00	20,780.54	25.23
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	12,000.00	0.00	1,001.71	10,998.29	0.00	10,997.91	0.38
				1506	Estímulos al personal	8,088.00	0.00	8.72	8,079.28	0.00	8,077.54	1.74
				1507	Otras prestaciones	528.00	0.00	8.60	519.40	0.00	517.68	1.72
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	1,030.00	0.00	25.72	1,004.28	336.63	667.65	0.00
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	119,880.00	0.00	0.00	119,880.00	0.00	119,880.00	0.00
				1511	Vales	3,600.00	85.11	0.00	3,685.11	0.00	3,685.11	0.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	5,088.00	26.63	77.38	5,047.25	843.85	4,199.25	4.15
				2101	Materiales y útiles de oficina	1,156.00	0.00	0.00	1,156.00	0.00	0.00	1,156.00
				2201	Alimentación de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3415	Otros servicios comerciales	1,800.00	0.00	1,612.50	187.50	0.00	187.50	0.00
09					DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	2,335,241.00	3,210.51	672,402.95	1,666,048.56	19,225.23	1,061,159.60	585,663.73
01					INCREMENTAR LA PROFESIONALIZACIÓN Y LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL Y ADMINISTRATIVO.	2,335,241.00	3,210.51	672,402.95	1,666,048.56	19,225.23	1,061,159.60	585,663.73
01					Reclutamiento, Selección, Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral y de la Rama Administrativa.	1,643,877.00	3,210.51	113,137.95	1,533,949.56	19,225.23	1,061,159.60	453,564.73
05					Reclutamiento y selección del Servicio Profesional Electoral.	1,071,308.00	1,736.29	47,584.25	1,025,460.04	15,222.93	794,339.85	215,897.26
				1103	Sueldos	146,784.00	0.00	569.12	146,214.88	0.00	146,101.06	113.82
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	888.00	0.00	280.00	608.00	0.00	552.00	56.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	18,732.00	238.27	325.12	18,645.15	1,552.31	17,075.46	17.38
				1403	Cuotas para la vivienda	7,383.00	0.00	118.53	7,264.47	2,435.02	4,829.45	0.00
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	49,992.00	0.00	841.68	49,150.32	8,134.11	40,670.54	345.67
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	66,396.00	517.04	322.59	66,590.45	0.00	66,558.25	32.20
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	36,000.00	0.00	5,004.80	30,995.20	0.00	29,994.24	1,000.96
				1506	Estímulos al personal	50,004.00	0.00	197.04	49,806.96	0.00	49,767.56	39.40
				1507	Otras prestaciones	2,988.00	0.00	39.10	2,948.90	0.00	2,941.08	7.82
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	2,956.00	0.00	50.23	2,905.77	974.00	1,931.77	0.00
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	412,344.00	0.00	427.50	411,916.50	0.00	411,831.00	85.50
				1511	Vales	10,800.00	970.00	0.00	11,770.00	0.00	11,450.00	320.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	12,924.00	10.98	143.54	12,791.44	2,127.49	10,637.44	26.51
				2101	Materiales y útiles de oficina	15,879.00	0.00	9,765.00	6,114.00	0.00	0.00	6,114.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	70,488.00	0.00	0.00	70,488.00	0.00	0.00	70,488.00
				2201	Alimentación de personas	11,750.00	0.00	10,500.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
				3301	Honorarios	150,000.00	0.00	15,000.00	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	5,000.00	0.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
06					Reclutamiento y Selección del Personal Administrativo.	211,805.00	538.00	53,822.50	158,520.50	2,001.61	135,646.97	20,871.92
				1103	Sueldos	44,700.00	0.00	347.67	44,352.33	0.00	44,352.33	0.00
				1202	Sueldos al personal eventual	56,472.00	0.00	46,693.10	9,778.90	0.00	4,524.61	5,254.29
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	336.00	0.00	73.00	263.00	0.00	253.00	10.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	5,700.00	38.00	38.62	5,699.38	474.94	5,224.32	0.12
				1403	Cuotas para la vivienda	2,249.00	0.00	38.84	2,210.16	745.00	1,465.16	0.00
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	660.00	0.00	69.46	590.54	96.11	480.54	13.89
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	12,000.00	0.00	1,001.71	10,998.29	0.00	10,997.91	0.38
				1506	Estímulos al personal	59,760.00	0.00	848.11	58,911.89	0.00	58,834.51	77.38
				1507	Otras prestaciones	2,880.00	0.00	37.74	2,842.26	0.00	2,836.84	5.42
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	900.00	0.00	15.94	884.06	298.00	586.06	0.00
				1511	Vales	3,600.00	500.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	3,480.00	0.00	908.31	2,571.69	387.56	1,991.69	192.44
				2101	Materiales y útiles de oficina	7,280.00	0.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00	7,280.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,288.00	0.00	0.00	7,288.00	0.00	0.00	7,288.00
				2201	Alimentación de personas	4,500.00	0.00	3,750.00	750.00	0.00	0.00	750.00
				3301	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07					Evaluación del Rendimiento del Servicio Profesional Electoral.	360,764.00	936.22	11,731.20	349,969.02	2,000.69	131,172.78	216,795.55
				1103	Sueldos	44,700.00	0.00	347.67	44,352.33	0.00	44,352.33	0.00
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	336.00	0.00	280.00	56.00	0.00	0.00	56.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	5,700.00	36.22	38.62	5,697.60	474.94	5,222.54	0.12
				1403	Cuotas para la vivienda	2,249.00	0.00	38.83	2,210.17	745.00	1,465.17	0.00
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	660.00	0.00	69.46	590.54	96.11	480.36	13.89
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	12,000.00	0.00	1,001.71	10,998.29	0.00	10,997.91	0.38
				1506	Estímulos al personal	59,760.00	0.00	848.11	58,911.89	0.00	58,834.52	77.38
				1507	Otras prestaciones	2,880.00	0.00	37.74	2,842.26	0.00	2,836.84	5.42
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	900.00	0.00	15.93	884.07	298.00	586.07	0.00
				1511	Vales	3,600.00	900.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	2,340.00	0.00	52.96	2,287.04	386.64	1,897.04	3.36
				2101	Materiales y útiles de oficina	5,835.00	0.00	0.00	5,835.00	0.00	0.00	5,835.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,504.00	0.00	0.00	6,504.00	0.00	0.00	6,504.00
				2201	Alimentación de personas	7,000.00	0.00	6,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
				3301	Honorarios	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
				3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	63,300.00	0.00	0.00	63,300.00	0.00	0.00	63,300.00
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 30 DE JUNIO DE 2007

UR	PR	SP	PK	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO AC. JUNIO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIF. JUNIO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
				01	Operación del Servicio Profesional Electoral y del Personal Administrativo.	691,364.00	0.00	559,265.00	132,099.00	0.00	0.00	132,099.00
				1103	Sueldos	106,944.00	0.00	106,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	672.00	0.00	560.00	112.00	0.00	0.00	112.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	13,644.00	0.00	11,370.00	2,274.00	0.00	0.00	2,274.00
				1403	Cuotas para la vivienda	5,380.00	0.00	5,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	27,888.00	0.00	0.00	27,888.00	0.00	0.00	27,888.00
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	52,782.00	0.00	43,985.00	8,797.00	0.00	0.00	8,797.00
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	24,000.00	0.00	20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
				1506	Estímulos al personal	21,180.00	0.00	17,650.00	3,530.00	0.00	0.00	3,530.00
				1507	Otras prestaciones	1,056.00	0.00	880.00	176.00	0.00	0.00	176.00
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	2,154.00	0.00	2,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1509	Asignaciones para requeamiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	314,592.00	0.00	314,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1511	Vales	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	9,348.00	0.00	7,790.00	1,558.00	0.00	0.00	1,558.00
				2101	Materiales y útiles de oficina	64,408.00	0.00	0.00	64,408.00	0.00	0.00	64,408.00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,452.00	0.00	0.00	4,452.00	0.00	0.00	4,452.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,504.00	0.00	0.00	6,504.00	0.00	0.00	6,504.00
				2201	Alimentación de personas	3,000.00	0.00	2,400.00	600.00	0.00	0.00	600.00
				2402	Estructuras y manufacturas	23,160.00	0.00	23,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	3,000.00	0.00	2,400.00	600.00	0.00	0.00	600.00

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 30 DE JUNIO DE 2007

PR	SP	RY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO AC. JUNIO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIF. JUNIO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
09				CONTRALORIA INTERNA (CI)	5,662,706.00	13,565.27	29,541.06	5,646,730.21	66,132.27	5,501,887.65	78,710.29
01				CONTRALORIA INTERNA	913,551.00	4,294.69	8,806.84	909,038.85	12,556.93	866,449.19	30,032.73
03				MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OPORTUNA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	913,551.00	4,294.69	8,806.84	909,038.85	12,556.93	866,449.19	30,032.73
05				Transparencia e Información Pública.	913,551.00	4,294.69	8,806.84	909,038.85	12,556.93	866,449.19	30,032.73
01				Coordinar el desarrollo de las actividades encomendadas a la CI.	913,551.00	4,294.69	8,806.84	909,038.85	12,556.93	866,449.19	30,032.73
1103				Sueldos	150,384.00	0.00	76.08	150,307.92	0.00	150,269.88	38.04
1301				Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,008.00	0.00	452.00	556.00	0.00	330.00	226.00
1305				Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1306				Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401				Aportaciones a instituciones de seguridad social	19,188.00	220.74	239.74	19,169.00	1,596.62	17,562.36	9.52
1403				Cuotas para la vivienda	7,566.00	0.00	48.74	7,517.26	2,504.50	4,967.26	45.50
1404				Cuotas para el seguro de vida del personal civil	26,112.00	0.00	0.00	26,112.00	3,135.49	15,677.46	7,299.05
1407				Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	62,178.00	353.40	286.40	62,245.00	0.00	62,243.16	1.84
1501				Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	36,000.00	0.00	4.56	35,995.44	0.00	35,993.16	2.28
1506				Estímulos al personal	135,684.00	0.00	203.84	135,480.16	0.00	135,378.24	101.92
1507				Otras prestaciones	4,368.00	0.00	49.36	4,318.64	0.00	4,293.96	24.68
1508				Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	3,028.00	0.00	21.10	3,006.90	1,001.80	1,986.90	18.20
1509				Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	403,656.00	0.00	346.56	403,309.44	0.00	403,136.16	173.28
1511				Vales	17,280.00	720.00	0.00	18,000.00	0.00	17,680.00	320.00
1601				Impuesto sobre nóminas	14,532.00	59.37	79.28	14,512.09	2,417.02	12,085.11	9.98
2101				Materiales y útiles de oficina	7,920.00	2,112.10	0.00	10,032.10	1,901.50	210.60	7,920.00
2102				Materiales de limpieza	0.00	350.60	0.00	350.60	0.00	350.60	0.00
2105				Materiales y útiles de impresión y reproducción	8,162.00	0.00	0.00	8,162.00	0.00	0.00	8,162.00
2106				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,829.00	0.00	0.00	2,829.00	0.00	0.00	2,829.00
2201				Alimentación de personas	12,000.00	0.00	5,751.18	6,248.82	0.00	3,805.36	2,443.46
2203				Utensilios para el servicio de alimentación	456.00	236.98	248.00	444.98	0.00	236.98	208.00
3403				Servicios bancarios y financieros	0.00	241.50	0.00	241.50	0.00	241.50	0.00
3703				Pasajes al interior del distrito federal	1,200.00	0.00	1,000.00	200.00	0.00	0.00	200.00
02				DIRECCIÓN DE AUDITORIA	2,912,256.00	5,215.25	10,623.71	2,906,847.54	35,207.40	2,851,330.24	20,309.90
03				MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OPORTUNA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	2,912,256.00	5,215.25	10,623.71	2,906,847.54	35,207.40	2,851,330.24	20,309.90
05				Transparencia e Información Pública.	2,912,256.00	5,215.25	10,623.71	2,906,847.54	35,207.40	2,851,330.24	20,309.90
02				Ejecución de Auditorías.	2,912,256.00	5,215.25	10,623.71	2,906,847.54	35,207.40	2,851,330.24	20,309.90
1103				Sueldos	553,692.00	0.00	1,051.58	552,640.42	0.00	552,288.47	351.95
1202				Sueldos al personal eventual	754,464.00	1,550.00	14.52	755,999.48	0.00	755,999.24	7.24
1301				Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	4,632.00	0.00	653.00	3,979.00	0.00	3,733.00	246.00
1305				Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1306				Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401				Aportaciones a instituciones de seguridad social	70,620.00	638.57	681.24	70,597.33	5,882.86	64,705.91	8.56
1403				Cuotas para la vivienda	27,858.00	0.00	204.09	27,653.91	9,215.57	18,264.91	173.43
1404				Cuotas para el seguro de vida del personal civil	45,492.00	2.37	0.00	45,494.37	7,582.50	37,911.87	0.00
1407				Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	77,754.00	588.59	262.94	78,079.65	0.00	78,079.65	0.00
1501				Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	144,000.00	0.00	18.24	143,981.76	0.00	143,973.64	9.12
1506				Estímulos al personal	592,848.00	0.00	4,321.61	588,526.39	0.00	586,596.28	1,930.11
1507				Otras prestaciones	28,908.00	0.00	258.32	28,649.68	0.00	28,525.84	123.84
1508				Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	11,150.00	0.00	89.06	11,060.94	3,686.22	7,305.94	68.78
1509				Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	487,176.00	0.00	686.44	486,489.56	0.00	486,146.36	343.20
1511				Vales	43,200.00	1,820.00	0.00	45,020.00	0.00	44,700.00	320.00
1601				Impuesto sobre nóminas	50,796.00	382.92	542.67	50,636.25	8,435.25	42,199.33	61.67
2101				Materiales y útiles de oficina	7,575.00	227.60	0.00	7,802.80	0.00	227.80	7,575.00
2105				Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,662.00	0.00	0.00	5,662.00	0.00	0.00	5,662.00
2106				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,829.00	0.00	0.00	2,829.00	0.00	0.00	2,829.00
3415				Otros servicios comerciales	1,200.00	0.00	1,000.00	200.00	0.00	0.00	200.00
3703				Pasajes al interior del distrito federal	2,400.00	5.00	660.00	1,545.00	405.00	740.00	400.00
03				DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA Y RESPONSABILIDADES	1,836,899.00	4,055.33	10,110.51	1,830,843.82	18,367.94	1,784,108.22	28,367.66
03				MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OPORTUNA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	1,836,899.00	4,055.33	10,110.51	1,830,843.82	18,367.94	1,784,108.22	28,367.66
05				Transparencia e Información Pública.	1,836,899.00	4,055.33	10,110.51	1,830,843.82	18,367.94	1,784,108.22	28,367.66
03				Aplicación y seguimiento de las actividades en materia de atención ciudadana y responsabilidades.	1,836,899.00	4,055.33	10,110.51	1,830,843.82	18,367.94	1,784,108.22	28,367.66
1103				Sueldos	226,152.00	0.00	1,010.39	225,141.61	0.00	224,636.42	505.19
1202				Sueldos al personal eventual	777,348.00	1,150.00	803.74	777,694.26	0.00	777,694.26	10.80
1301				Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,620.00	0.00	896.00	724.00	0.00	276.00	448.00
1305				Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1306				Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401				Aportaciones a instituciones de seguridad social	28,860.00	301.23	386.68	28,774.55	2,394.48	26,337.99	42.08
1403				Cuotas para la vivienda	11,377.00	0.00	110.78	11,266.22	3,747.41	7,432.22	86.59
1404				Cuotas para el seguro de vida del personal civil	37,260.00	0.00	2.37	37,257.63	5,446.41	27,231.89	4,579.33
1407				Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	66,396.00	504.21	299.98	66,600.23	0.00	66,526.33	73.90
1501				Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	60,000.00	0.00	507.50	59,492.50	0.00	59,488.70	3.80
1506				Estímulos al personal	112,764.00	0.00	859.38	111,904.62	0.00	111,474.96	429.66
1507				Otras prestaciones	7,380.00	0.00	96.56	7,283.44	0.00	7,235.16	48.28
1508				Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	4,554.00	0.00	47.13	4,506.87	1,498.95	2,972.87	35.05
1509				Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	412,344.00	0.00	342.00	412,002.00	0.00	411,831.00	171.00
1511				Vales	18,000.00	1,870.00	0.00	19,870.00	0.00	19,550.00	320.00
1601				Impuesto sobre nóminas	31,836.00	229.89	324.23	31,741.66	5,280.69	26,427.12	33.85
2101				Materiales y útiles de oficina	4,488.00	0.00	0.00	4,488.00	0.00	0.00	4,488.00
2105				Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,662.00	0.00	0.00	5,662.00	0.00	0.00	5,662.00

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 30 DE JUNIO DE 2007

PR	SP	RY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO AC. JUNIO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIF. JUNIO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
			2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,658.00	0.00	0.00	5,658.00	0.00	0.00	5,658.00
			3301	Honorarios	6,000.00	0.00	3,300.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
			3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	18,000.00	0.00	123.77	17,876.23	0.00	15,004.10	2,872.13
			3703	Pasajes al interior del distrito federal	1,200.00	0.00	1,000.00	200.00	0.00	0.00	200.00

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 30 DE JUNIO DE 2007

UR	PR	SP	PM	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO AC. JUNIO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIF. JUNIO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
10					UNIDAD DE INFORMÁTICA (UI)	13,082,823.00	93,783.80	396,516.42	12,779,890.38	114,743.74	7,479,770.06	5,185,376.58
02					DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS	3,031,456.00	70,483.00	74,255.04	3,027,683.96	40,851.93	2,698,297.32	288,534.71
04					INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE INNOVACION ORGANIZATIVA Y TECNOLÓGICA, ASÍ COMO LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA.	3,031,456.00	70,483.00	74,255.04	3,027,683.96	40,851.93	2,698,297.32	288,534.71
06					Modernización Tecnológica.	3,031,456.00	70,483.00	74,255.04	3,027,683.96	40,851.93	2,698,297.32	288,534.71
02					Pruebas de campo y actualización de procedimientos de fas Umas Electrónicas.	976,148.00	907.07	2,288.60	974,766.47	13,285.90	941,243.67	20,236.90
1103					Sueldos	133,284.00	0.00	568.90	132,715.10	0.00	132,601.32	113.78
1301					Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	612.00	0.00	280.00	332.00	0.00	276.00	56.00
1305					Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1306					Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401					Aportaciones a instituciones de seguridad social	17,004.00	245.44	326.52	16,922.92	1,408.89	15,497.81	16.22
1403					Cuotas para la vivienda	6,703.00	0.00	109.78	6,593.22	2,210.02	4,383.20	0.00
1404					Cuotas para el seguro de vida del personal civil	57,060.00	0.00	0.00	57,060.00	6,189.90	30,949.50	19,920.60
1407					Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	82,890.00	597.88	400.62	83,087.26	0.00	83,055.62	31.64
1501					Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	24,000.00	0.00	3.80	23,996.20	0.00	23,995.44	0.76
1506					Estímulos al personal	98,052.00	0.00	14.52	98,037.48	0.00	98,034.58	2.90
1507					Otras prestaciones	1,056.00	0.00	17.20	1,038.80	0.00	1,035.36	3.44
1508					Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	2,683.00	0.00	45.71	2,637.29	884.01	1,753.28	0.00
1509					Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	523,536.00	0.00	433.20	523,102.80	0.00	523,016.16	86.64
1511					Vales	13,680.00	0.00	0.00	13,680.00	0.00	13,680.00	0.00
1601					Impuesto sobre nóminas	15,588.00	63.75	88.35	15,563.40	2,593.08	12,965.40	4.92
03					Integración de los sistemas administrativos y Análisis de los sistemas para procesos electorales.	2,055,308.00	69,575.93	71,966.44	2,052,917.49	27,566.03	1,757,053.65	268,297.81
1103					Sueldos	320,256.00	0.00	7,582.07	312,673.93	0.00	312,111.31	562.62
1202					Sueldos al personal eventual	88,956.00	250.00	4.10	89,201.90	0.00	89,201.08	0.82
1301					Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,992.00	0.00	583.00	1,409.00	0.00	1,297.00	112.00
1305					Prima de vacaciones	0.00	2,713.15	0.00	2,713.15	0.00	2,713.15	0.00
1306					Gratificación de fin de año	0.00	22,407.54	0.00	22,407.54	0.00	22,407.54	0.00
1401					Aportaciones a instituciones de seguridad social	40,860.00	585.53	1,486.26	39,959.27	2,830.31	37,052.58	76.38
1403					Cuotas para la vivienda	16,105.00	0.00	587.46	15,517.54	5,070.95	10,446.59	0.00
1404					Cuotas para el seguro de vida del personal civil	95,844.00	0.00	4,731.48	91,112.52	12,694.03	73,112.57	5,305.92
1407					Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	149,244.00	1,587.46	2,831.59	147,999.87	0.00	147,884.72	115.15
1501					Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	72,000.00	0.00	1,011.21	70,988.79	0.00	70,986.51	2.28
1506					Estímulos al personal	56,928.00	0.00	745.22	56,182.78	0.00	56,172.12	10.66
1507					Otras prestaciones	3,168.00	0.00	102.79	3,065.21	0.00	3,054.89	10.32
1508					Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	6,447.00	0.00	240.02	6,206.98	2,028.36	4,178.62	0.00
1509					Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	891,864.00	0.00	11,749.50	880,114.50	0.00	880,029.00	85.50
1511					Vales	21,600.00	1,650.00	0.00	23,250.00	0.00	22,650.00	600.00
1601					Impuesto sobre nóminas	28,644.00	382.25	311.74	28,714.51	4,942.38	23,755.97	16.16
2106					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
3302					Capacitación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3303					Servicio de informática	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
3409					Patentes, regalías y otros	100,000.00	40,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
03					DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA	7,530,610.00	10,462.67	297,541.29	7,243,531.38	35,277.91	3,059,148.51	4,149,104.96
04					INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE INNOVACION ORGANIZATIVA Y TECNOLÓGICA, ASÍ COMO LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA.	7,530,610.00	10,462.67	297,541.29	7,243,531.38	35,277.91	3,059,148.51	4,149,104.96
06					Modernización Tecnológica.	7,530,610.00	10,462.67	297,541.29	7,243,531.38	35,277.91	3,059,148.51	4,149,104.96
04					Actualización y mantenimiento de la Infraestructura de cómputo y comunicaciones, como apoyo a las labores Institucionales.	7,530,610.00	10,462.67	297,541.29	7,243,531.38	35,277.91	3,059,148.51	4,149,104.96
1103					Sueldos	371,424.00	0.00	3,374.12	368,049.88	0.00	367,375.06	674.82
1301					Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,112.00	0.00	840.00	1,272.00	0.00	1,104.00	168.00
1305					Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1306					Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401					Aportaciones a instituciones de seguridad social	47,388.00	657.34	1,114.00	46,931.34	3,903.31	42,936.65	91.38
1403					Cuotas para la vivienda	18,678.00	0.00	411.31	18,266.69	6,122.92	12,143.77	0.00
1404					Cuotas para el seguro de vida del personal civil	105,516.00	726.47	0.00	106,242.47	17,707.08	88,535.39	0.00
1407					Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	169,956.00	1,713.78	968.97	170,700.81	0.00	170,556.71	144.10
1501					Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	84,030.00	0.00	73.39	83,986.70	0.00	83,984.04	2.66
1506					Estímulos al personal	65,016.00	0.00	62.14	64,953.86	0.00	64,941.46	12.40
1507					Otras prestaciones	3,696.00	0.00	60.20	3,635.80	0.00	3,623.76	12.04
1508					Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	7,477.00	0.00	170.36	7,306.64	2,449.15	4,857.49	0.00
1509					Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,011,744.00	0.00	427.50	1,011,316.50	0.00	1,011,231.00	85.50
1511					Vales	25,200.00	2,650.00	0.00	27,850.00	0.00	27,490.00	360.00
1601					Impuesto sobre nóminas	30,684.00	115.08	207.83	30,591.25	5,095.45	25,477.25	18.55
2106					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
2302					Refacciones, accesorios y herramientas menores	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2303					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	205,700.00	0.00	0.94	205,699.06	0.00	0.00	205,699.06
3106					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	2,055,504.00	0.00	18,500.00	2,037,004.00	0.00	1,142,600.45	894,403.55
3409					Patentes, regalías y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3502					Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	770,160.00	0.00	0.00	770,160.00	0.00	12,291.48	757,868.52
3504					Mantenimiento, conservación y reparación bienes inmuebles y muebles adheridos a los mismos	23,355.00	0.00	0.00	23,355.00	0.00	0.00	23,355.00
3505					Instalaciones	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
4104					Becas	14,400.00	0.00	9,600.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5206					Bienes informáticos	2,314,000.00	0.00	257,190.62	2,056,809.38	0.00	0.00	2,056,809.38
04					SUBDIRECCIÓN DE GESTION Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS	2,520,557.00	12,838.13	24,720.09	2,508,675.04	38,613.90	1,722,324.23	747,736.91
04					INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE INNOVACION ORGANIZATIVA Y TECNOLÓGICA, ASÍ COMO LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA.	2,520,557.00	12,838.13	24,720.09	2,508,675.04	38,613.90	1,722,324.23	747,736.91
06					Modernización Tecnológica.	2,520,557.00	12,838.13	24,720.09	2,508,675.04	38,613.90	1,722,324.23	747,736.91
05					Actualización y mantenimiento de los servicios informáticos y sistemas de apoyo a la operación	2,027,723.00	11,427.52	22,459.20	2,016,691.32	28,442.15	1,240,881.46	747,367.71

UR	PR	SP	RY	PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO AC. JUNIO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIF. JUNIO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
				1103	Sueldos	277,548.00	0.00	3,735.50	273,811.50	0.00	273,023.15	788.35
				1301	Prma quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,776.00	0.00	163.50	1,612.50	0.00	1,582.50	30.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	35,412.00	474.19	732.00	35,154.19	2,926.32	32,178.51	49.36
				1403	Cuotas para la vivienda	13,962.00	0.00	353.07	13,608.93	4,560.83	9,048.10	0.00
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	66,048.00	4,253.30	0.00	70,301.30	11,717.07	58,584.23	0.00
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	94,206.00	687.80	622.71	94,271.09	0.00	94,046.91	224.18
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	72,000.00	0.00	11.40	71,988.60	0.00	71,986.32	2.28
				1506	Estímulos al personal	83,076.00	0.00	324.97	82,751.03	0.00	82,686.30	64.73
				1507	Otras prestaciones	5,952.00	0.00	107.65	5,844.35	0.00	5,822.82	21.53
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	5,589.00	0.00	145.46	5,443.54	1,824.32	3,619.22	0.00
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	554,352.00	0.00	5,092.52	549,259.48	0.00	547,662.97	1,596.51
				1511	Vales	21,600.00	2,370.00	0.00	23,970.00	0.00	22,690.00	1,280.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	19,776.00	0.00	187.39	19,588.61	3,258.58	16,280.23	49.80
				2101	Materiales y útiles de oficina	8,442.00	307.00	10.00	8,739.00	0.00	307.00	8,432.00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	12,498.00	718.20	0.00	13,216.20	0.00	718.20	12,498.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	29,486.00	0.00	0.00	29,486.00	0.00	0.00	29,486.00
				2201	Alimentación de personas	30,000.00	1,058.00	7,070.00	23,988.00	3,710.00	18,988.00	1,280.00
				2303	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	499.00	0.00	499.00	0.00	499.00	0.00
				2404	Material eléctrico	0.00	60.03	0.00	60.03	60.03	0.00	0.00
				3107	Servicio de telefonía celular	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
				3302	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3409	Patentes, regalías y otros	690,000.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	690,000.00
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	6,000.00	0.00	3,902.03	2,097.97	385.00	158.00	1,554.97
06					Sistema Integral de Gestión Operativa Institucional.	492,834.00	1,410.61	2,260.89	491,983.72	10,171.75	481,442.77	369.20
				1103	Sueldos	102,336.00	0.00	1,122.00	101,214.00	0.00	100,989.60	224.40
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	612.00	0.00	280.00	332.00	0.00	276.00	56.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	13,056.00	176.56	328.48	12,905.08	1,073.00	11,803.08	30.00
				1403	Cuotas para la vivienda	5,146.00	0.00	124.58	5,021.42	1,683.16	3,338.26	0.00
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	32,352.00	478.44	0.00	32,830.44	5,471.74	27,358.70	0.00
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	41,424.00	476.13	261.42	41,638.71	0.00	41,593.00	45.71
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	24,000.00	0.00	3.80	23,996.20	0.00	23,995.44	0.76
				1506	Estímulos al personal	16,176.00	0.00	17.44	16,158.56	0.00	16,155.08	3.48
				1507	Otras prestaciones	1,056.00	0.00	17.20	1,038.80	0.00	1,035.36	3.44
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	2,060.00	0.00	51.44	2,008.56	673.26	1,335.30	0.00
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	239,760.00	0.00	0.00	239,760.00	0.00	239,760.00	0.00
				1511	Vales	7,200.00	250.00	0.00	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	7,656.00	27.48	54.53	7,628.95	1,270.59	6,352.95	5.41
				3301	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 30 DE JUNIO DE 2007

UR	PR	SP	PY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO AG. JUNIO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIF. JUNIO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
11					UNIDAD DEL SECRETARIADO (US)	6,711,765.00	530,130.46	1,035,406.52	6,206,488.94	86,092.98	5,449,177.87	671,218.29
	01				DIRECCION DE UNIDAD	2,758,450.00	4,250.49	254,811.59	2,507,888.90	37,900.40	2,261,670.11	208,318.39
		03			MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OPORTUNA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	2,530,205.00	3,219.26	247,614.86	2,285,809.40	34,543.25	2,055,322.86	195,943.29
			04		Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	2,530,205.00	3,219.26	247,614.86	2,285,809.40	34,543.25	2,055,322.86	195,943.29
				13	Servicios de apoyo documental al Consejo General.	2,530,205.00	3,219.26	247,614.86	2,285,809.40	34,543.25	2,055,322.86	195,943.29
				1103	Sueldos	534,228.00	0.00	48,620.15	485,607.85	0.00	485,607.85	0.00
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,552.00	0.00	896.00	2,656.00	0.00	2,656.00	448.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	68,160.00	0.00	3,982.15	64,177.85	5,182.40	57,005.05	1,990.40
				1403	Cuotas para la vivienda	26,878.00	0.00	1,706.47	25,171.53	8,062.11	16,113.53	995.89
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	48,000.00	24.86	0.00	48,024.86	8,004.17	40,020.69	0.00
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	100,458.00	0.00	8,321.29	92,136.71	0.00	90,376.97	1,759.74
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	144,000.00	0.00	15,020.00	128,980.00	0.00	125,976.00	3,004.00
				1506	Estímulos al personal	395,208.00	0.00	61,668.06	333,539.94	0.00	333,539.94	0.00
				1507	Otras prestaciones	21,480.00	0.00	2,125.76	19,354.24	0.00	18,222.20	1,132.04
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	10,755.00	0.00	687.62	10,067.38	3,224.83	6,445.38	397.17
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	620,112.00	0.00	346.36	619,765.64	0.00	619,592.48	173.16
				1511	Vales	49,050.00	2,970.00	0.00	52,020.00	0.00	47,500.00	4,520.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	33,948.00	0.00	1,714.37	32,233.63	5,230.87	26,107.60	895.16
				2101	Materiales y útiles de oficina	37,084.00	0.00	0.00	37,084.00	0.00	0.00	37,084.00
				2103	Material didáctico y de apoyo informativo	50,400.00	0.00	36,000.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	45,652.00	0.00	0.00	45,652.00	0.00	0.00	45,652.00
				2201	Alimentación de personas	32,400.00	224.40	6,462.63	26,161.77	4,705.47	20,761.77	694.53
				2203	Utensilios para el servicio de alimentación	5,960.00	0.00	0.00	5,960.00	133.40	501.40	5,325.20
				2701	Vestuario, uniformes y blancos	14,580.00	0.00	0.00	14,580.00	0.00	0.00	14,580.00
				3603	Publicaciones oficiales para difusión e información	199,200.00	0.00	56,324.00	142,876.00	0.00	115,584.00	27,292.00
				3604	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos en cumplimiento de disposiciones jurídicas	61,200.00	0.00	1,240.00	59,960.00	0.00	49,760.00	10,200.00
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	3,000.00	0.00	2,500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
			26		Servicios de apoyo documental a la Junta Ejecutiva del Instituto Electoral del Distrito Federal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05				FORTALECER LA AUTONOMIA Y EL DESARROLLO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL.	228,245.00	1,031.23	7,196.73	222,079.50	3,357.15	206,347.25	12,375.10
		05			Transparencia e Información Pública.	228,245.00	1,031.23	7,196.73	222,079.50	3,357.15	206,347.25	12,375.10
			01		Funciones de la Presidencia del COTAP.	228,245.00	1,031.23	7,196.73	222,079.50	3,357.15	206,347.25	12,375.10
				1103	Sueldos	75,900.00	0.00	970.66	74,929.34	0.00	74,929.34	0.00
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	552.00	0.00	0.00	552.00	0.00	552.00	0.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	9,684.00	61.23	69.82	9,675.41	806.44	8,866.73	2.24
				1403	Cuotas para la vivienda	3,819.00	0.00	57.75	3,761.25	1,265.00	2,474.25	22.00
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	1,116.00	0.00	114.47	1,001.53	163.19	815.53	22.81
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	24,000.00	0.00	4,502.22	19,497.78	0.00	18,496.44	1,001.34
				1506	Estímulos al personal	85,188.00	0.00	1,236.76	83,951.24	0.00	83,725.08	226.16
				1507	Otras prestaciones	4,812.00	0.00	81.76	4,730.24	0.00	4,710.64	19.60
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	1,529.00	0.00	24.30	1,504.70	506.00	989.70	9.00
				1511	Vales	7,200.00	970.00	0.00	8,170.00	0.00	7,850.00	320.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	3,720.00	0.00	138.99	3,581.01	616.52	2,937.54	26.95
				2101	Materiales y útiles de oficina	713.00	0.00	0.00	713.00	0.00	0.00	713.00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	918.00	0.00	0.00	918.00	0.00	0.00	918.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,094.00	0.00	0.00	9,094.00	0.00	0.00	9,094.00
	02				DIRECCION DE DOCUMENTACIÓN Y APOYO LOGÍSTICA	3,953,315.00	525,879.97	780,594.93	3,698,600.04	48,192.58	3,187,507.56	462,899.90
		03			MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OPORTUNA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	3,953,315.00	525,879.97	780,594.93	3,698,600.04	48,192.58	3,187,507.56	462,899.90
			04		Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	3,953,315.00	525,879.97	780,594.93	3,698,600.04	48,192.58	3,187,507.56	462,899.90
				14	Archivos del Consejo General y de Concentración del Instituto Electoral del Distrito Federal.	785,055.00	2,179.51	8,886.34	778,348.17	13,069.92	720,240.79	45,037.46
				1103	Sueldos	172,812.00	0.00	1,306.08	171,505.92	0.00	168,848.13	2,657.79
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,224.00	0.00	228.00	996.00	0.00	895.50	100.50
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	22,056.00	284.72	377.24	21,963.48	1,827.82	20,094.94	40.72
				1403	Cuotas para la vivienda	8,695.00	0.00	106.46	8,588.54	2,781.57	5,658.54	148.43
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	32,700.00	177.91	0.00	32,877.91	5,479.84	27,398.07	0.00
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	52,782.00	450.14	348.00	52,884.14	0.00	52,394.06	490.08
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	48,000.00	0.00	1,005.89	46,994.11	0.00	46,991.07	3.04
				1506	Estímulos al personal	49,608.00	0.00	171.23	49,436.77	0.00	49,305.13	131.64
				1507	Otras prestaciones	4,500.00	0.00	61.65	4,438.35	0.00	4,387.39	50.96
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	3,481.00	0.00	44.60	3,436.40	1,112.62	2,263.40	60.38
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	314,592.00	0.00	5,092.53	309,499.47	0.00	306,038.16	3,461.31
				1511	Vales	14,400.00	1,220.00	0.00	15,620.00	0.00	15,300.00	320.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	11,724.00	46.74	144.66	11,626.08	1,869.07	9,573.50	184.51
				2101	Materiales y útiles de oficina	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	11,092.90	10,107.10
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	7,270.00	0.00	0.00	7,270.00	0.00	0.00	7,270.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,127.00	0.00	0.00	16,127.00	0.00	0.00	16,127.00
				2201	Alimentación de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	3,884.00	0.00	0.00	3,884.00	0.00	0.00	3,884.00
			15		Servicios de apoyo logístico del IEDF.	3,168,260.00	523,700.46	771,708.59	2,920,251.87	35,122.66	2,467,266.77	417,862.44
				1103	Sueldos	563,580.00	0.00	207,021.54	356,558.46	0.00	312,149.36	44,409.10
				1202	Sueldos al personal eventual	62,712.00	395,533.44	0.00	458,245.44	0.00	458,245.44	0.00

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 30 DE JUNIO DE 2007

UR	PR	SP	RY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO AC JUNIO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIF JUNIO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	5,196.00	0.00	2,546.00	2,650.00	0.00	1,514.00	1,136.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	4,943.92	0.00	4,943.92	0.00	4,943.92	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	45,187.11	0.00	45,187.11	0.00	45,187.11	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	71,928.00	0.00	31,162.05	40,765.95	3,189.55	37,576.40	0.00
				1403	Cuotas para la vivienda	28,359.00	0.00	12,186.83	16,171.17	5,387.04	10,784.13	0.00
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	49,920.00	0.00	88.30	49,831.70	4,834.28	25,574.22	19,423.20
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	98,466.00	0.00	39,386.54	59,079.46	0.00	55,911.03	3,168.43
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	192,000.00	0.00	110,848.77	81,151.23	0.00	81,151.23	0.00
				1506	Estímulos al personal	325,260.00	0.00	162,056.80	163,203.20	0.00	130,110.85	33,092.35
				1507	Otras prestaciones	27,480.00	0.00	13,400.32	14,079.68	0.00	11,454.26	2,625.42
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	11,355.00	0.00	4,886.55	6,468.45	2,154.81	4,313.64	0.00
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	607,056.00	0.00	154,943.29	452,112.71	0.00	403,282.61	48,830.10
				1511	Vales	57,600.00	3,600.00	0.00	61,200.00	0.00	32,300.00	28,900.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	35,136.00	476.64	6,144.07	29,468.57	4,311.71	24,419.98	736.88
				2101	Materiales y útiles de oficina	45,553.00	0.00	0.00	45,553.00	0.00	0.00	45,553.00
				2102	Materiales de limpieza	0.00	1,232.75	0.00	1,232.75	0.00	1,232.75	0.00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,243.00	0.00	0.00	4,243.00	0.00	0.00	4,243.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	25,536.00	0.00	0.00	25,536.00	0.00	0.00	25,536.00
				2201	Alimentación de personas	269,695.00	69,686.57	27,037.52	312,344.05	14,475.52	283,968.38	13,900.15
				2203	Utensilios para el servicio de alimentación	63,080.00	3,040.03	0.00	66,120.03	769.75	31,712.93	33,637.35
				2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	3,996.00	0.00	0.00	3,996.00	0.00	940.02	3,055.98
				2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
				2701	Vestuario, uniformes y blancos	47,229.00	0.00	0.01	47,229.99	0.00	0.00	47,229.99
				3409	Patentes, regalías y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3513	Mantenimiento y conservación de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	19,688.00	30,312.00
				3803	Congresos, convenciones y exposiciones	520,880.00	0.00	0.00	520,880.00	0.00	490,806.51	30,073.49

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 30 DE JUNIO DE 2007

PR	SP	PY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO AC. JUNIO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIF. JUNIO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	
12	00	00	00	00	UNIDAD DE COORDINACIÓN Y APOYO A ORGANOS DESCONCENTRADOS (UCAOD)	5,632,767.00	274,256.70	918,745.27	4,988,278.43	71,784.14	4,534,243.31	382,250.98
01				DIRECCIÓN DE UNIDAD	1,379,083.00	166,913.51	91,238.22	1,454,758.29	18,911.61	1,368,323.86	67,522.82	
	03			MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OPORTUNA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	1,379,083.00	166,913.51	91,238.22	1,454,758.29	18,911.61	1,368,323.86	67,522.82	
		04		Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	1,379,083.00	166,913.51	91,238.22	1,454,758.29	18,911.61	1,368,323.86	67,522.82	
			16	Comunicación y Gestión Institucional.	1,379,083.00	166,913.51	91,238.22	1,454,758.29	18,911.61	1,368,323.86	67,522.82	
			1103	Sueldos	205,116.00	0.00	29,806.32	175,309.68	0.00	160,406.52	14,903.16	
			1202	Sueldos al personal eventual	235,932.00	161,088.58	0.00	397,020.58	0.00	397,020.58	0.00	
			1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,548.00	0.00	412.00	1,136.00	0.00	930.00	206.00	
			1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	26,160.00	0.00	3,805.38	22,354.62	1,704.33	18,747.61	1,902.68	
			1403	Cuotas para la vivienda	10,319.00	0.00	1,538.68	8,780.32	2,673.44	5,302.32	804.56	
			1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	24,240.00	0.00	441.12	23,798.88	3,929.72	19,648.60	220.56	
			1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	62,178.00	396.22	239.50	62,334.72	0.00	62,334.72	0.00	
			1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	48,000.00	0.00	8,004.56	39,995.44	0.00	35,993.16	4,002.28	
			1506	Estímulos al personal	252,204.00	0.00	40,353.38	211,850.62	0.00	191,673.94	20,176.68	
			1507	Otras prestaciones	8,616.00	0.00	1,968.72	6,647.28	0.00	5,662.92	984.36	
			1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	4,130.00	0.00	618.07	3,511.93	1,069.38	2,120.93	321.62	
			1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	403,656.00	0.00	346.56	403,309.44	0.00	403,136.16	173.28	
			1511	Vales	20,880.00	970.00	0.00	21,850.00	0.00	17,930.00	3,920.00	
			1601	Impuesto sobre nóminas	22,944.00	1,293.40	454.20	23,783.20	4,101.39	19,681.81	0.00	
			2101	Materiales y útiles de oficina	5,626.00	0.00	0.00	5,626.00	0.00	0.00	5,626.00	
			2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,118.00	0.00	0.00	1,118.00	0.00	0.00	1,118.00	
			2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,681.00	0.00	0.00	12,681.00	0.00	0.00	12,681.00	
			2201	Alimentación de personas	30,000.00	2,165.31	519.72	31,645.59	5,230.01	26,415.58	0.00	
			2203	Utensilios para el servicio de alimentación	735.00	0.00	0.00	735.00	3.34	319.01	412.65	
			3103	Servicio telefónico convencional	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
			3703	Pasajes al interior del distrito federal	3,000.00	0.00	2,730.01	269.99	200.00	0.00	69.99	
02				DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO	2,192,642.00	20,852.94	377,347.11	1,836,147.83	25,103.27	1,648,978.37	162,066.19	
	03			MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OPORTUNA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	2,192,642.00	20,852.94	377,347.11	1,836,147.83	25,103.27	1,648,978.37	162,066.19	
		04		Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	2,192,642.00	20,852.94	377,347.11	1,836,147.83	25,103.27	1,648,978.37	162,066.19	
			17	Verificación del cumplimiento de ordenamientos legales y administrativos.	1,136,311.00	500.00	367,743.84	769,067.16	8,243.99	626,540.84	134,282.33	
			1103	Sueldos	211,452.00	0.00	143,224.59	68,227.31	0.00	66,151.69	2,075.62	
			1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,164.00	0.00	569.00	595.00	0.00	299.00	296.00	
			1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	26,976.00	0.00	12,286.98	14,689.02	684.31	7,749.95	6,254.76	
			1403	Cuotas para la vivienda	10,635.00	0.00	4,823.83	5,811.17	1,073.44	2,227.17	2,510.56	
			1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	63,072.00	0.00	0.00	63,072.00	4,105.18	20,608.52	38,358.30	
			1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	87,108.00	0.00	26,864.48	60,243.52	0.00	46,424.96	13,818.56	
			1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	48,000.00	0.00	24,001.52	23,998.48	0.00	11,997.72	12,000.76	
			1506	Estímulos al personal	92,424.00	0.00	62,978.82	29,445.18	0.00	16,787.22	12,657.96	
			1507	Otras prestaciones	4,464.00	0.00	2,610.75	1,853.25	0.00	537.81	1,315.44	
			1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	4,257.00	0.00	1,932.14	2,324.86	429.37	890.86	1,004.63	
			1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	532,224.00	0.00	83,155.51	449,068.49	0.00	435,777.37	13,291.12	
			1511	Vales	14,400.00	500.00	0.00	14,900.00	0.00	8,420.00	6,480.00	
			1601	Impuesto sobre nóminas	17,712.00	0.00	5,091.12	12,620.88	1,951.69	8,668.57	2,000.62	
			2101	Materiales y útiles de oficina	5,463.00	0.00	205.00	5,258.00	0.00	0.00	5,258.00	
			2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,418.00	0.00	0.00	2,418.00	0.00	0.00	2,418.00	
			2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,542.00	0.00	0.00	14,542.00	0.00	0.00	14,542.00	
			18	Supervisión a la integración y funcionamiento de las Direcciones Distritales.	1,056,331.00	20,362.94	9,603.27	1,067,086.67	16,859.28	1,022,437.53	27,783.86	
			1103	Sueldos	234,012.00	0.00	899.68	233,112.32	0.00	232,662.48	449.84	
			1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,500.00	0.00	264.00	1,236.00	0.00	1,104.00	132.00	
			1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	29,856.00	396.82	524.54	29,728.28	2,472.03	27,192.37	63.88	
			1403	Cuotas para la vivienda	11,772.00	0.00	114.22	11,657.78	3,877.71	7,690.78	89.29	
			1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	28,068.00	7,476.24	0.00	35,544.24	5,924.04	29,620.20	0.00	
			1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	73,494.00	0.00	6,582.57	66,911.43	0.00	63,485.42	3,426.01	
			1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	60,000.00	0.00	7.60	59,992.40	0.00	59,988.60	3.80	
			1506	Estímulos al personal	114,456.00	11,477.10	467.84	125,465.26	0.00	125,231.38	233.88	
			1507	Otras prestaciones	6,396.00	0.00	59.84	6,336.16	0.00	6,306.24	29.92	
			1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	4,713.00	0.00	48.70	4,664.30	1,551.08	3,076.30	36.92	
			1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	434,472.00	0.00	344.44	434,127.56	0.00	433,955.36	172.20	
			1511	Vales	18,000.00	720.00	0.00	18,720.00	0.00	18,100.00	620.00	
			1601	Impuesto sobre nóminas	16,896.00	282.78	108.84	17,069.94	3,034.42	14,024.40	11.12	
			2101	Materiales y útiles de oficina	5,200.00	0.00	181.00	5,019.00	0.00	0.00	5,019.00	
			2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,954.00	0.00	0.00	2,954.00	0.00	0.00	2,954.00	
			2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,542.00	0.00	0.00	14,542.00	0.00	0.00	14,542.00	
03				DIRECCIÓN DE APOYO INSTITUCIONAL	2,061,042.00	86,490.25	450,159.94	1,697,372.31	27,769.26	1,516,941.08	152,661.97	
	03			MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OPORTUNA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	2,061,042.00	86,490.25	450,159.94	1,697,372.31	27,769.26	1,516,941.08	152,661.97	

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 30 DE JUNIO DE 2007

UR	PR	SP	RY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO AC. JUNIO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIF. JUNIO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
				04	Operación y Mejora Continua de los Procesos	2,061,042.00	86,490.25	450,159.94	1,697,372.31	27,769.26	1,516,941.08	152,661.97
					Administrativos.	834,894.00	8,568.36	90,844.44	752,617.92	12,435.22	569,281.40	70,901.30
			19		Soporte técnico y administrativo a órganos centrales.	182,844.00	0.00	30,250.88	152,593.12	0.00	137,467.68	15,125.44
			1103		Sueldos	1,224.00	0.00	632.00	592.00	0.00	276.00	316.00
			1301		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1305		Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1306		Gratificación de fin de año	23,328.00	0.00	3,867.26	19,460.74	1,460.59	16,066.51	1,933.64
			1401		Aportaciones a instituciones de seguridad social	9,199.00	0.00	1,554.93	7,644.07	2,291.13	4,544.07	808.87
			1403		Cuotas para la vivienda	37,560.00	0.00	1,594.35	35,965.65	5,861.41	29,307.06	797.18
			1404		Cuotas para el seguro de vida del personal civil	52,782.00	448.36	246.62	52,983.74	0.00	52,908.60	75.14
			1407		Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	48,000.00	0.00	8,004.56	39,995.44	0.00	35,993.16	4,002.28
			1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	106,368.00	6,250.00	39,991.32	72,626.68	0.00	52,631.04	19,995.64
			1506		Estímulos al personal	5,868.00	0.00	1,951.28	3,916.72	0.00	2,941.08	975.64
			1507		Otras prestaciones							
			1508		Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	3,683.00	0.00	624.38	3,058.62	916.45	1,817.62	324.55
			1509		Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	314,592.00	0.00	344.44	314,247.56	0.00	314,075.36	172.20
			1511		Vales	14,400.00	1,870.00	0.00	16,270.00	0.00	12,350.00	3,920.00
			1601		Impuesto sobre nóminas	13,068.00	0.00	1,589.42	11,478.58	1,905.64	8,903.22	669.72
			2101		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	193.00	4,807.00	0.00	0.00	4,807.00
			2105		Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,372.00	0.00	0.00	2,372.00	0.00	0.00	2,372.00
			2106		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,606.00	0.00	0.00	14,606.00	0.00	0.00	14,606.00
			20		Soporte técnico y administrativo a Direcciones Distritales.	1,226,148.00	77,921.89	359,315.50	944,754.39	15,334.04	847,659.68	81,760.67
			1103		Sueldos	216,060.00	0.00	48,024.68	168,035.32	0.00	145,752.68	22,282.64
			1202		Sueldos al personal eventual	0.00	75,882.96	0.00	75,882.96	0.00	75,882.96	0.00
			1301		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,164.00	0.00	408.00	756.00	0.00	552.00	204.00
			1305		Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1306		Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1401		Aportaciones a instituciones de seguridad social	27,564.00	0.00	5,554.48	22,009.52	1,604.03	17,633.61	2,771.88
			1403		Cuotas para la vivienda	10,869.00	0.00	2,339.84	8,529.16	2,454.05	4,866.16	1,208.95
			1404		Cuotas para el seguro de vida del personal civil	56,509.00	0.00	4,244.14	52,263.86	7,577.72	37,887.52	6,798.62
			1407		Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	98,466.00	0.00	30,228.50	68,237.50	0.00	52,947.24	15,290.26
			1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	48,000.00	0.00	8,004.56	39,995.44	0.00	35,993.16	4,002.28
			1506		Estímulos al personal	97,428.00	2,038.93	15,938.21	83,528.72	0.00	79,778.84	3,749.88
			1507		Otras prestaciones	4,464.00	0.00	493.85	3,970.15	0.00	3,723.23	246.92
			1508		Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	4,351.00	0.00	938.54	3,412.46	981.62	1,946.46	484.38
			1509		Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	607,056.00	0.00	238,572.42	368,483.58	0.00	368,483.58	0.00
			1511		Vales	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	10,800.00	3,600.00
			1601		Impuesto sobre nóminas	19,404.00	0.00	4,494.28	14,909.72	2,716.62	11,412.24	780.86
			2101		Materiales y útiles de oficina	4,431.00	0.00	74.00	4,357.00	0.00	0.00	4,357.00
			2105		Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,377.00	0.00	0.00	1,377.00	0.00	0.00	1,377.00
			2106		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,606.00	0.00	0.00	14,606.00	0.00	0.00	14,606.00

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 30 DE JUNIO DE 2007

UR	PR	SP	SY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO AC. JUNIO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIF. JUNIO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
13	01	05	07	04	UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL (UCS) DIRECCION DE UNIDAD FORTALECER LA AUTONOMIA Y EL DESARROLLO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL. Fortalecimiento de la Identidad Institucional. Comunicación e Identidad Institucional.	6,317,115.00 1,560,215.00 1,560,215.00 1,560,215.00 1,560,215.00	2,837,549.87 10,982.28 10,982.28 10,982.28 10,982.28	1,363,927.44 48,581.62 48,581.62 48,581.62 48,581.62	7,790,737.43 1,522,615.66 1,522,615.66 1,522,615.66 1,522,615.66	49,808.80 23,231.33 23,231.33 23,231.33 23,231.33	4,959,627.03 1,264,464.16 1,264,464.16 1,264,464.16 1,264,464.16	2,781,301.60 234,920.17 234,920.17 234,920.17 234,920.17
				1103	Sueldos	298,392.00	0.00	15,455.24	282,936.76	0.00	271,085.00	11,851.68
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,352.00	0.00	1,568.00	784.00	0.00	0.00	784.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	164.01	0.00	164.01	0.00	164.01	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	1,093.41	0.00	1,093.41	0.00	1,093.41	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	38,068.00	0.00	1,999.24	36,068.76	2,792.62	31,770.62	1,525.52
				1403	Cuotas para la vivienda	15,013.00	0.00	824.14	14,188.86	4,380.62	9,129.86	678.38
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	43,932.00	455.92	0.00	44,387.92	7,380.25	37,007.67	0.00
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	79,746.00	578.75	375.05	79,949.70	0.00	79,875.54	74.16
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	84,000.00	0.00	9,006.93	74,991.07	0.00	70,986.51	4,004.56
				1506	Estímulos al personal	153,216.00	0.00	1,548.44	151,667.56	0.00	150,518.36	1,149.20
				1507	Otras prestaciones	9,456.00	0.00	731.81	8,724.19	0.00	8,173.47	550.72
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	6,008.00	0.00	332.07	5,675.93	1,752.24	3,651.93	271.76
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	500,232.00	0.00	346.36	499,885.64	0.00	499,712.48	173.16
				1511	Vales	31,050.00	1,390.00	0.00	32,440.00	0.00	28,800.00	3,640.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	20,748.00	0.00	522.84	20,225.16	3,281.01	16,590.17	353.98
				2101	Materiales y útiles de oficina	30,553.00	1,043.00	0.00	31,596.00	0.00	843.00	30,753.00
				2103	Material didáctico y de apoyo informativo	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	14,311.00	0.00	0.00	14,311.00	0.00	0.00	14,311.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	132,804.00	1,166.60	0.00	133,970.60	0.00	1,168.60	132,804.00
				2201	Alimentación de personas	84,000.00	934.89	12,441.50	72,493.39	2,864.59	45,646.01	23,887.79
				2203	Utensilios para el servicio de alimentación	3,226.00	468.20	0.00	3,694.20	0.00	1,973.19	1,721.01
				2303	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
				2701	Vestuario, uniformes y biancos	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	3,478.75	721.25
				3212	Servicio de fotocopiado	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
				3409	Patentes, regalías y otros	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
				3415	Otros servicios comerciales	138.00	172.50	138.00	172.50	0.00	172.50	0.00
				3603	Publicaciones oficiales para difusión e información	0.00	115.00	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00
				3701	Pasajes nacionales	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	6,000.00	0.00	2,690.00	3,310.00	665.00	2,025.00	620.00
02	05	07	05	04	DIRECCION DE INFORMACION FORTALECER LA AUTONOMIA Y EL DESARROLLO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL. Fortalecimiento de la Identidad Institucional. Sitio institucional en internet.	1,840,037.00 1,840,037.00 1,840,037.00 27,100.00	478,748.03 478,748.03 478,748.03 58,785.01	658,440.11 658,440.11 658,440.11 22,086.35	1,660,344.92 1,660,344.92 1,660,344.92 73,798.66	7,728.78 7,728.78 7,728.78 0.00	1,184,750.72 1,184,750.72 1,184,750.72 68,398.66	467,865.42 467,865.42 467,865.42 5,400.00
				1202	Sueldos al personal eventual	0.00	49,299.03	0.00	49,299.03	0.00	49,299.03	0.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	0.00	985.98	0.00	985.98	0.00	985.98	0.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
				3302	Capacitación	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
				3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	4,800.00	0.00	3,200.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
				3803	Congresos, convenciones y exposiciones	0.00	18,500.00	386.35	18,113.65	0.00	18,113.65	0.00
				06	Apoyo fotográfico, audio visual y de diseño gráfico.	1,812,937.00	409,963.02	636,353.76	1,586,546.26	7,728.78	1,116,352.06	462,465.42
				1103	Sueldos	239,652.00	0.00	115,688.64	123,963.36	0.00	123,963.36	0.00
				1202	Sueldos al personal eventual	238,104.00	392,736.69	0.00	630,840.69	0.00	630,840.69	0.00
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,680.00	0.00	1,120.60	560.00	0.00	0.00	560.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	30,576.00	0.00	9,847.12	20,728.88	1,317.11	14,488.21	4,923.56
				1403	Cuotas para la vivienda	12,056.00	0.00	3,895.32	8,160.68	2,066.06	4,097.68	1,996.94
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	31,260.00	0.00	0.00	31,260.00	266.53	1,332.63	29,660.84
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	66,396.00	0.00	44,264.00	22,132.00	0.00	0.00	22,132.00
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	60,000.00	0.00	16,004.56	43,995.44	0.00	35,993.16	8,002.28
				1506	Estímulos al personal	147,086.00	0.00	17,803.08	130,092.92	0.00	121,591.40	8,501.52
				1507	Otras prestaciones	8,328.00	0.00	769.68	7,558.32	0.00	7,173.48	384.84
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	4,825.00	0.00	1,560.94	3,264.06	826.42	1,639.06	798.58
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	412,344.00	0.00	412,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1511	Vales	18,000.00	500.00	0.00	18,500.00	0.00	11,300.00	7,200.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	22,008.00	226.33	3,163.88	19,070.45	3,252.66	14,995.11	822.68
				2101	Materiales y útiles de oficina	16,026.00	0.00	3,351.12	12,674.88	0.00	616.70	12,058.18
				2103	Material didáctico y de apoyo informativo	4,082.00	0.00	4,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,748.00	0.00	0.00	2,748.00	0.00	0.00	2,748.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	31,460.00	0.00	0.00	31,460.00	0.00	0.00	31,460.00
				2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	65,396.00	0.00	0.00	65,396.00	0.00	0.00	65,396.00
				2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	132,700.00	0.00	0.00	132,700.00	0.00	0.00	132,700.00
				3415	Otros servicios comerciales	6,000.00	0.00	3,252.02	2,747.98	0.00	747.98	2,000.00
				3513	Mantenimiento y conservación de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	196,200.00	0.00	0.00	196,200.00	0.00	103,580.00	92,700.00
				3603	Publicaciones oficiales para difusión e información	66,000.00	16,500.00	7.40	82,492.60	0.00	44,072.60	38,420.00
03	05	07	05	04	DIRECCION DE ANALISIS Y MONITOREO FORTALECER LA AUTONOMIA Y EL DESARROLLO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL. Fortalecimiento de la Identidad Institucional. Apoyo a la difusión institucional.	2,916,863.00 2,916,863.00 2,916,863.00 2,541,742.00	2,347,819.56 2,347,819.56 2,347,819.56 2,327,819.56	656,905.71 656,905.71 656,905.71 650,565.71	4,607,776.85 4,607,776.85 4,607,776.85 4,218,995.85	18,848.69 18,848.69 18,848.69 18,848.69	2,510,412.15 2,510,412.15 2,510,412.15 2,229,975.88	2,078,516.01 2,078,516.01 2,078,516.01 1,970,171.28
				1103	Sueldos	314,388.00	0.00	43,981.12	270,406.88	0.00	248,416.32	21,990.56
				1202	Sueldos al personal eventual	0.00	132,576.60	0.00	132,576.60	0.00	132,576.60	0.00
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,352.00	0.00	1,568.00	784.00	0.00	0.00	784.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	40,115.00	0.00	5,628.64	34,487.36	2,639.40	29,033.56	2,814.40
				1403	Cuotas para la vivienda	15,816.00	0.00	2,274.45	13,541.55	4,140.28	8,211.55	1,189.72
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	56,968.00	0.00	382.87	56,485.13	6,999.70	34,998.50	14,486.93
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	87,108.00	0.00	34,576.32	52,531.68	0.00	37,618.56	14,913.12
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	84,000.00	0.00	16,007.60	67,992.40	0.00	59,988.60	8,003.80
				1506	Estímulos al personal	141,744.00	0.00	11,514.70	129,629.30	0.00	123,871.98	5,757.32
				1507	Otras prestaciones	8,328.00	0.00	769.68	7,558.32	0.00	7,173.48	384.84

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 30 DE JUNIO DE 2007

UF	PR	SP	PY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO AG. JUNIO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIF. JUNIO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	
14	01				UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN (UD)	3,403,555.00	593,175.89	40,692.98	4,056,037.91	75,324.02	2,964,357.65	1,016,356.24	
		05			DIRECCIÓN DE UNIDAD	734,529.00	2,828.17	5,550.10	731,807.07	10,666.84	694,899.90	26,240.33	
			07		FORTALECER LA AUTONOMÍA Y EL DESARROLLO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL.	734,529.00	2,828.17	5,550.10	731,807.07	10,666.84	694,899.90	26,240.33	
				09	Fortalecimiento de la Identidad Institucional.	734,529.00	2,828.17	5,550.10	731,807.07	10,666.84	694,899.90	26,240.33	
					Planeación, dirección y coordinación de los proyectos de la Unidad de Documentación.	734,529.00	2,828.17	5,550.10	731,807.07	10,666.84	694,899.90	26,240.33	
				1103	Sueldos	99,312.00	0.00	5.22	99,306.78	0.00	96,504.18	2,802.60	
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	552.00	0.00	0.00	552.00	0.00	529.00	23.00	
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	12,672.00	161.63	168.72	12,684.91	1,055.11	11,249.24	360.56	
				1403	Cuotas para la vivienda	4,996.00	0.00	29.44	4,966.56	1,515.07	3,282.56	168.93	
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	18,864.00	13.74	178.06	18,699.68	3,075.01	15,555.68	58.99	
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	52,212.00	329.61	212.25	52,329.36	0.00	52,315.52	13.84	
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	24,000.00	0.00	3.04	23,996.96	0.00	22,995.63	1,001.33	
				1506	Estímulos al personal	117,912.00	0.00	206.80	117,705.20	0.00	114,066.70	3,638.50	
				1507	Otras prestaciones	2,856.00	0.00	27.04	2,828.96	0.00	2,623.96	205.00	
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	2,000.00	0.00	12.97	1,987.03	606.03	1,313.03	67.97	
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	342,096.00	0.00	346.36	341,749.64	0.00	341,576.48	173.16	
				1511	Vales	12,420.00	720.00	0.00	13,140.00	0.00	12,520.00	620.00	
				1601	Impuesto sobre nóminas	11,676.00	50.93	61.20	11,665.73	1,796.28	9,717.16	152.29	
				2101	Materiales y útiles de oficina	4,900.00	825.00	250.00	5,475.00	875.00	0.00	4,600.00	
				2102	Materiales de limpieza	0.00	80.80	0.00	80.80	0.00	80.80	0.00	
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,252.00	0.00	0.00	3,252.00	0.00	0.00	3,252.00	
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,844.00	0.00	0.00	8,844.00	0.00	0.00	8,844.00	
				2201	Alimentación de personas	15,000.00	417.86	3,549.00	11,868.86	1,741.00	10,127.86	0.00	
				2203	Utensilios para el servicio de alimentación	365.00	128.60	0.00	493.60	3.34	242.10	248.16	
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	600.00	100.00	500.00	200.00	0.00	200.00	0.00	
02					SUBDIRECCIÓN DE ENLACES INSTITUCIONALES Y ATENCIÓN A USUARIOS	1,659,172.00	6,107.91	19,481.58	1,645,798.33	45,753.27	1,326,728.79	273,316.27	
	03				MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OPORTUNA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	539,275.00	3,813.33	1,886.91	541,201.42	11,735.81	514,714.42	14,751.19	
		05			Transparencia e Información Pública.	539,275.00	3,813.33	1,886.91	541,201.42	11,735.81	514,714.42	14,751.19	
			04		Oficina de Información Pública.	539,275.00	3,813.33	1,886.91	541,201.42	11,735.81	514,714.42	14,751.19	
				1103	Sueldos	100,476.00	0.00	2.08	100,473.92	0.00	100,472.88	1.04	
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	552.00	0.00	0.00	552.00	0.00	552.00	0.00	
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	12,816.00	190.93	194.74	12,812.19	1,067.53	11,742.78	1.88	
				1403	Cuotas para la vivienda	5,056.00	0.00	30.81	5,025.19	1,674.55	3,321.19	29.45	
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	39,000.00	3,111.42	0.00	42,111.42	7,018.57	35,092.85	0.00	
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	32,070.00	229.59	121.09	32,178.50	0.00	32,166.70	11.80	
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	24,000.00	0.00	3.04	23,996.96	0.00	23,995.44	1.52	
				1506	Estímulos al personal	72,852.00	0.00	311.08	72,540.92	0.00	72,385.40	155.52	
				1507	Otras prestaciones	3,408.00	0.00	28.56	3,379.44	0.00	3,365.16	14.28	
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	2,024.00	0.00	13.53	2,010.47	669.82	1,328.47	12.18	
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	194,712.00	0.00	344.44	194,367.56	0.00	194,195.36	172.20	
				1511	Vales	7,200.00	250.00	0.00	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	
				1601	Impuesto sobre nóminas	7,860.00	31.39	50.04	7,841.35	1,305.34	6,528.69	9.32	
				2101	Materiales y útiles de oficina	2,191.00	0.00	0.00	2,191.00	0.00	0.00	2,191.00	
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	995.00	0.00	0.00	995.00	0.00	0.00	995.00	
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,413.00	0.00	0.00	9,413.00	0.00	0.00	9,413.00	
				3415	Otros servicios comerciales	18,250.00	0.00	787.50	17,462.50	0.00	16,675.00	787.50	
				3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	3,844.50	155.50	
				4104	Becas	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	1,600.00	800.00	
05					FORTALECER LA AUTONOMÍA Y EL DESARROLLO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL.	1,119,897.00	2,294.58	17,594.67	1,104,596.91	34,017.46	812,014.37	258,565.08	
					Fortalecimiento de la Identidad Institucional.	1,119,897.00	2,294.58	17,594.67	1,104,596.91	34,017.46	812,014.37	258,565.08	
					Centro de Documentación.	1,119,897.00	2,294.58	17,594.67	1,104,596.91	34,017.46	812,014.37	258,565.08	
		07			1103	Sueldos	133,536.00	0.00	897.60	132,638.40	0.00	132,189.60	448.80
			10		1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	888.00	0.00	4.00	884.00	0.00	882.00	2.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	17,040.00	205.89	329.80	16,916.09	1,404.50	15,449.59	62.00	
				1403	Cuotas para la vivienda	6,716.00	0.00	83.41	6,632.59	2,203.16	4,389.59	59.84	
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	27,804.00	59.03	31.97	27,831.06	4,638.51	23,192.55	0.00	
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	41,424.00	491.46	204.27	41,711.19	0.00	41,631.11	80.08	
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	36,000.00	0.00	4.56	35,995.44	0.00	35,993.16	2.28	
				1506	Estímulos al personal	41,604.00	0.00	156.76	41,447.24	0.00	41,368.88	78.36	
				1507	Otras prestaciones	2,988.00	0.00	31.28	2,956.72	0.00	2,941.08	15.64	
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	2,689.00	0.00	35.17	2,653.83	881.26	1,747.83	24.74	
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	239,760.00	0.00	0.00	239,760.00	0.00	239,760.00	0.00	
				1511	Vales	10,800.00	970.00	0.00	11,770.00	0.00	11,450.00	320.00	
				1601	Impuesto sobre nóminas	9,036.00	35.17	56.59	9,014.58	1,500.65	7,503.23	10.70	
				2101	Materiales y útiles de oficina	5,448.00	166.90	316.10	5,298.80	148.00	302.80	4,848.00	
				2102	Materiales de limpieza	300.00	31.90	161.90	170.00	0.00	160.11	9.89	
				2103	Material didáctico y de apoyo informativo	425,222.00	0.00	11,709.38	413,512.62	21,590.00	198,580.52	193,242.10	
				2104	Material estadístico y geográfico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,290.00	8,710.00	
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,390.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	3,390.00	
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,619.00	0.00	0.00	14,619.00	0.00	0.00	14,619.00	
				2201	Alimentación de personas	7,800.00	254.33	1,485.58	6,568.45	1,276.20	5,292.25	0.00	
				2203	Utensilios para el servicio de alimentación	345.00	79.90	0.00	424.90	25.18	177.07	222.65	
				2302	Referencias, acciones y herramientas menores	68.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	68.00	

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 30 DE JUNIO DE 2007

UR	PR	SP	RY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO AC. JUNIO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIF. JUNIO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
				3302	Capacitación	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	14,835.00	30,165.00
				3415	Otros servicios comerciales	32,120.00	0.00	1,386.00	30,734.00	0.00	29,348.00	1,386.00
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	2,100.00	0.00	700.00	1,400.00	350.00	1,050.00	0.00
				4104	Becas	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	2,400.00	800.00
03					SUBDIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y PUBLICACIONES	1,009,854.00	684,239.81	15,661.30	1,678,432.51	18,903.91	942,728.96	716,799.64
	05				FORTALECER LA AUTONOMÍA Y EL DESARROLLO DE LA							
					IMAGEN INSTITUCIONAL	1,009,854.00	684,239.81	15,661.30	1,678,432.51	18,903.91	942,728.96	716,799.64
		11			Edición y difusión de publicaciones institucionales.	1,009,854.00	684,239.81	15,661.30	1,678,432.51	18,903.91	942,728.96	716,799.64
			1103		Sueldos	202,812.00	0.00	899.68	201,912.32	0.00	201,462.48	449.84
			1301		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,164.00	0.00	224.00	940.00	0.00	828.00	112.00
			1305		Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1306		Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1401		Aportaciones a instituciones de seguridad social	25,872.00	369.49	493.22	25,748.27	2,140.53	23,545.86	61.88
			1403		Cuotas para la vivienda	10,202.00	0.00	104.55	10,097.45	3,357.71	6,659.45	80.29
			1404		Cuotas para el seguro de vida del personal civil	56,004.00	0.00	2,477.67	53,526.33	7,886.76	39,433.80	6,205.77
			1407		Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	73,494.00	0.00	8,963.28	64,530.72	0.00	59,094.82	5,435.90
			1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	48,000.00	0.00	6.08	47,993.92	0.00	47,990.88	3.04
			1506		Estímulos al personal	89,028.00	0.00	325.04	88,702.96	0.00	88,540.48	162.48
			1507		Otras prestaciones	4,464.00	0.00	42.32	4,421.68	0.00	4,400.52	21.16
			1508		Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	4,084.00	0.00	44.23	4,039.77	1,343.08	2,663.77	32.92
			1509		Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	434,472.00	0.00	344.44	434,127.56	0.00	433,955.36	172.20
			1511		Vales	14,400.00	650.00	0.00	15,050.00	0.00	15,050.00	0.00
			1601		Impuesto sobre nóminas	15,516.00	58.87	99.17	15,475.70	2,575.92	12,879.62	20.16
			2101		Materiales y útiles de oficina	8,911.00	0.00	0.00	8,911.00	0.00	0.00	8,911.00
			2105		Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,754.00	0.00	0.00	2,754.00	0.00	0.00	2,754.00
			2106		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,825.00	0.00	0.00	8,825.00	0.00	0.00	8,825.00
			2201		Alimentación de personas	7,200.00	161.45	1,250.42	6,111.03	1,249.91	4,861.12	0.00
			2302		Refacciones, accesorios y herramientas menores	102.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	102.00
			2505		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00
			3301		Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3606		Otros gastos de publicación, difusión e información	0.00	683,000.00	0.00	683,000.00	0.00	0.00	683,000.00
			3703		Pasajes al interior del distrito federal	2,100.00	0.00	387.20	1,712.80	350.00	1,362.80	0.00

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 30 DE JUNIO DE 2007

UR	PR	SP	PY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO AC. JUNIO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIF. JUNIO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
15	01				UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS (UAJ)	7,239,313.00	994,252.74	1,886,416.43	6,347,150.31	69,720.59	5,313,183.99	964,245.73
		03			DIRECCION DE UNIDAD	1,095,278.00	17,193.71	508,876.42	603,595.29	8,631.23	416,553.28	178,410.78
			04		MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OPORTUNA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	1,095,278.00	17,193.71	508,876.42	603,595.29	8,631.23	416,553.28	178,410.78
				Operación y Mejora Continua de los Procesos								
			21		Administrativos.	1,095,278.00	17,193.71	508,876.42	603,595.29	8,631.23	416,553.28	178,410.78
				Coordinación de Asuntos Jurídicos.	1,095,278.00	17,193.71	508,876.42	603,595.29	8,631.23	416,553.28	178,410.78	
				1103 Sueldos	150,384.00	0.00	56,076.82	94,307.18	0.00	80,603.74	13,703.44	
				1202 Sueldos al personal eventual	104,544.00	0.00	6.34	104,537.66	0.00	104,534.50	3.16	
				1301 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	948.00	0.00	448.00	500.00	0.00	276.00	224.00	
				1305 Prima de vacaciones	0.00	1,629.88	0.00	1,629.88	0.00	1,629.88	0.00	
				1306 Gratificación de fin de año	0.00	14,501.47	0.00	14,501.47	0.00	14,501.47	0.00	
				1401 Aportaciones a instituciones de seguridad social	19,188.00	0.00	5,411.94	13,776.06	724.23	9,552.75	3,499.08	
				1403 Cuotas para la vivienda	7,566.00	0.00	2,055.78	5,510.22	1,136.06	2,960.22	1,413.94	
				1404 Cuotas para el seguro de vida del personal civil	16,752.00	0.00	4,760.49	11,991.51	146.55	3,183.24	8,661.72	
				1407 Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	62,178.00	0.00	31,343.76	30,834.24	0.00	10,108.24	20,726.00	
				1501 Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	36,000.00	0.00	6,003.42	29,996.58	0.00	25,995.05	4,001.52	
				1506 Estímulos al personal	135,684.00	0.00	60,486.80	75,197.20	0.00	60,153.40	15,043.80	
				1507 Otras prestaciones	4,368.00	0.00	308.20	4,059.80	0.00	3,862.56	197.24	
				1508 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	3,028.00	0.00	823.92	2,204.08	454.42	1,184.08	565.58	
				1509 Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	403,656.00	0.00	305,158.04	98,497.96	0.00	65,972.32	32,525.64	
				1511 Vales	17,260.00	570.00	0.00	17,850.00	0.00	9,130.00	8,720.00	
				1601 Impuesto sobre nóminas	16,632.00	0.00	5,630.61	11,001.39	807.67	6,265.36	3,928.06	
				2101 Materiales y útiles de oficina	17,236.00	32.01	0.00	17,268.01	32.01	0.00	17,236.00	
				2105 Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,679.00	0.00	0.00	13,679.00	0.00	0.00	13,679.00	
				2106 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,555.00	0.00	0.00	30,555.00	0.00	0.00	30,555.00	
				2201 Alimentación de personas	30,600.00	0.00	12,840.60	17,759.40	4,504.92	12,766.48	488.00	
				2203 Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	460.35	0.00	460.35	75.07	385.28	0.00	
				3301 Honorarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				3703 Pasajes al interior del distrito federal	5,400.00	0.00	1,121.70	4,278.30	750.00	3,488.70	39.60	
				4104 Becas	9,600.00	0.00	6,400.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	
						4,250,320.00	19,152.27	1,224,280.26	3,045,192.01	34,782.17	2,382,917.43	627,492.41
02					DIRECCION DE SERVICIOS LEGALES							
		03			MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OPORTUNA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	4,250,320.00	19,152.27	1,224,280.26	3,045,192.01	34,782.17	2,382,917.43	627,492.41
			04		Operación y Mejora Continua de los Procesos							
				Administrativos.	4,250,320.00	19,152.27	1,224,280.26	3,045,192.01	34,782.17	2,382,917.43	627,492.41	
			22		Prestación de Servicios Legales.	4,250,320.00	19,152.27	1,224,280.26	3,045,192.01	34,782.17	2,382,917.43	627,492.41
				1103 Sueldos	736,860.00	0.00	200,141.65	536,718.35	0.00	490,788.44	45,929.91	
				1202 Sueldos al personal eventual	119,184.00	0.00	33,853.32	85,330.68	0.00	72,120.07	13,210.61	
				1301 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	4,680.00	0.00	1,911.00	2,769.00	0.00	1,779.00	990.00	
				1305 Prima de vacaciones	0.00	1,556.10	0.00	1,556.10	0.00	1,556.10	0.00	
				1306 Gratificación de fin de año	0.00	12,983.65	0.00	12,983.65	0.00	12,983.65	0.00	
				1401 Aportaciones a instituciones de seguridad social	94,008.00	0.00	19,463.72	74,544.28	4,918.23	57,962.97	11,663.08	
				1403 Cuotas para la vivienda	37,071.00	0.00	7,638.66	29,432.34	7,705.30	16,939.34	4,787.70	
				1404 Cuotas para el seguro de vida del personal civil	140,484.00	0.00	0.00	140,484.00	12,438.27	68,868.21	59,177.52	
				1407 Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	256,812.00	0.00	97,508.67	159,303.33	0.00	137,675.09	21,626.24	
				1501 Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	180,000.00	0.00	32,016.72	147,983.28	0.00	127,975.68	20,007.60	
				1506 Estímulos al personal	368,676.00	0.00	44,209.34	324,466.66	0.00	310,544.29	13,922.37	
				1507 Otras prestaciones	19,716.00	0.00	2,594.36	17,121.64	0.00	15,377.36	1,744.28	
				1508 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	14,840.00	0.00	3,064.28	11,775.72	3,082.11	6,775.72	1,917.89	
				1509 Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,550,832.00	0.00	685,367.12	865,464.88	0.00	855,464.88	0.00	
				1511 Vales	54,000.00	2,370.00	0.00	56,370.00	0.00	39,850.00	16,520.00	
				1601 Impuesto sobre nóminas	59,244.00	0.00	14,026.42	45,217.58	6,000.26	31,463.99	7,753.33	
				2101 Materiales y útiles de oficina	36,513.00	0.00	0.00	36,513.00	0.00	0.00	36,513.00	
				2105 Materiales y útiles de impresión y reproducción	30,354.00	0.00	0.00	30,354.00	0.00	0.00	30,354.00	
				2106 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	49,201.00	0.00	0.00	49,201.00	0.00	0.00	49,201.00	
				3301 Honorarios	437,480.00	0.00	45,600.00	391,880.00	0.00	124,260.52	267,619.48	
				3407 Otros impuestos y derechos y gastos de fedatarios públicos	35,680.00	1,992.52	13,100.00	24,572.52	488.00	2,302.12	22,052.40	
				3415 Otros servicios comerciales	3,085.00	0.00	3,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				3703 Pasajes al interior del distrito federal	7,200.00	250.00	4,709.00	2,750.00	150.00	100.00	2,500.00	
				4104 Becas	14,400.00	0.00	6,000.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	
						1,893,715.00	957,906.76	153,258.75	2,698,363.01	26,307.19	2,513,713.28	158,342.54
03					DIRECCION DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL							
		03			MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OPORTUNA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	1,893,715.00	957,906.76	153,258.75	2,698,363.01	26,307.19	2,513,713.28	158,342.54
			04		Operación y Mejora Continua de los Procesos							
				Administrativos.	1,893,715.00	957,906.76	153,258.75	2,698,363.01	26,307.19	2,513,713.28	158,342.54	
			23		Prestación de servicios contencioso electorales.	1,893,715.00	957,906.76	153,258.75	2,698,363.01	26,307.19	2,513,713.28	158,342.54
				1103 Sueldos	412,464.00	0.00	27,884.13	384,579.87	0.00	327,703.31	11,876.56	
				1202 Sueldos al personal eventual	0.00	923,632.92	0.00	923,632.92	0.00	923,632.92	0.00	
				1301 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,024.00	0.00	2,016.00	1,008.00	0.00	0.00	1,008.00	
				1305 Prima de vacaciones	0.00	263.84	0.00	263.84	0.00	263.84	0.00	
				1306 Gratificación de fin de año	0.00	1,784.66	0.00	1,784.66	0.00	1,784.66	0.00	
				1401 Aportaciones a instituciones de seguridad social	52,632.00	240.53	1,505.56	51,366.97	3,405.92	44,633.32	3,327.73	
				1403 Cuotas para la vivienda	20,751.00	0.00	691.84	20,059.16	5,303.27	13,066.16	1,689.73	
				1404 Cuotas para el seguro de vida del personal civil	65,220.00	6,272.85	0.00	71,492.85	8,400.89	59,965.57	3,126.39	
				1407 Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	119,178.00	0.00	63,808.20	55,369.80	0.00	42,451.28	12,918.52	
				1501 Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	108,000.00	0.00	3,013.11	104,986.89	0.00	97,981.38	7,005.51	
				1506 Estímulos al personal	196,704.00	5,925.13	3,274.68	199,354.45	0.00	193,328.22	6,026.23	
				1507 Otras prestaciones	12,828.00	0.00	581.18	12,246.82	0.00	11,494.20	752.62	
				1508 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	8,306.00	0.00	281.70	8,024.30	2,121.30	5,226.30	676.70	
				1509 Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	766,830.00	0.00	14,224.15	800,054.15	0.00	675,847.10	16,384.55	

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 30 DE JUNIO DE 2007

UR	PR	SP	PY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO AC. JUNIO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIF. JUNIO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
				1511	Vales	32,400.00	3,420.00	0.00	35,820.00	0.00	33,100.00	2,720.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	28,944.00	16,366.83	0.00	45,310.83	7,075.81	38,235.02	0.00
				2101	Materiales y útiles de oficina	18,263.00	0.00	0.00	18,263.00	0.00	0.00	18,263.00
				2105	Materiales y útiles de impresion y reproducción	14,142.00	0.00	0.00	14,142.00	0.00	0.00	14,142.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	55,855.00	0.00	0.00	55,855.00	0.00	0.00	55,855.00
				3407	Otros impuestos y derechos y gastos de fedatarios publicos	1,200.00	0.00	1,000.00	200.00	0.00	0.00	200.00
				3415	Otros servicios comerciales	2,468.00	0.00	2,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4104	Becas	14,400.00	0.00	12,000.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 30 DE JUNIO DE 2007

UF	PR	SP	PY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO AG. JUNIO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIF. JUNIO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
15					ORGANOS DESCONCENTRADOS	66,756,495.00	689,036.33	5,194,002.43	62,251,528.90	855,551.48	58,768,329.75	2,627,647.67
	01				DISTRITO I	1,606,385.00	9,093.78	451,156.33	1,164,322.45	14,687.54	975,426.41	174,208.50
		03			MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OPORTUNA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	1,606,385.00	9,093.78	451,156.33	1,164,322.45	14,687.54	975,426.41	174,208.50
			04		Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	1,606,385.00	9,093.78	451,156.33	1,164,322.45	14,687.54	975,426.41	174,208.50
				24	Operación en el ámbito distrital de los programas Institucionales.	1,606,385.00	9,093.78	451,156.33	1,164,322.45	14,687.54	975,426.41	174,208.50
				1103	Sueldos	251,868.00	0.00	62,251.52	189,616.48	0.00	158,490.72	31,125.76
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,680.00	0.00	1,120.00	560.00	0.00	0.00	560.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	32,136.00	0.00	8,408.07	23,727.93	1,683.98	18,067.87	3,976.08
				1403	Cuotas para la vivienda	12,672.00	0.00	3,162.00	9,510.00	2,641.51	5,239.00	1,629.49
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	49,428.00	0.00	1,048.87	48,379.13	5,522.66	27,521.06	15,335.41
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	114,510.00	0.00	49,480.67	65,029.33	0.00	40,222.95	24,806.38
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	60,000.00	0.00	16,004.55	43,995.44	0.00	35,953.16	8,002.28
				1506	Estímulos al personal	140,568.00	5,551.97	44,580.95	101,539.01	0.00	92,622.83	8,916.18
				1507	Otras prestaciones	6,792.00	0.00	1,939.44	4,852.56	0.00	3,882.84	969.72
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	5,074.00	0.00	1,268.40	3,805.60	1,056.61	2,095.60	653.39
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	725,952.00	0.00	251,757.68	474,194.32	0.00	465,862.02	8,332.30
				1511	Vales	18,000.00	1,000.00	0.00	19,000.00	0.00	8,200.00	10,800.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	23,604.00	0.00	5,770.45	17,833.55	2,602.43	12,456.94	2,774.18
				2101	Materiales y útiles de oficina	9,292.00	0.00	0.00	9,292.00	0.00	0.00	9,292.00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	0.00	0.00	1,654.00	0.00	0.00	1,654.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00
				2201	Alimentación de personas	6,600.00	1,487.08	1,398.43	6,688.65	1,042.27	4,146.38	1,500.00
				2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	0.00	0.00	639.00	33.35	268.87	336.78
				3201	Arrendamiento de edificios y locales	96,072.00	0.00	2.75	96,069.25	0.00	96,068.70	0.55
				3504	Mantenimiento, conservación y reparación bienes inmuebles y muebles adheridos a los mismos	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
				3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	1,054.73	0.00	1,054.73	104.73	950.00	0.00
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	3,300.00	0.00	2,376.38	923.62	0.00	923.62	0.00
				5103	Equipo educacional y recreativo	3,000.00	0.00	586.15	2,413.85	0.00	2,413.85	0.00
	02				DISTRITO II	1,753,165.00	20,609.86	8,475.01	1,765,299.85	25,479.64	1,694,004.37	45,815.84
		03			MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OPORTUNA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	1,753,165.00	20,609.86	8,475.01	1,765,299.85	25,479.64	1,694,004.37	45,815.84
			04		Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	1,753,165.00	20,609.86	8,475.01	1,765,299.85	25,479.64	1,694,004.37	45,815.84
				24	Operación en el ámbito distrital de los programas Institucionales.	1,753,165.00	20,609.86	8,475.01	1,765,299.85	25,479.64	1,694,004.37	45,815.84
				1103	Sueldos	251,868.00	0.00	4.50	251,863.50	0.00	251,861.26	2.24
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,440.00	0.00	40.00	1,400.00	0.00	1,390.00	20.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	32,136.00	479.76	495.54	32,120.22	2,676.04	29,436.34	7.84
				1403	Cuotas para la vivienda	12,672.00	0.00	75.58	12,596.42	4,197.69	8,325.42	73.31
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	67,656.00	3,705.37	1,757.48	69,603.89	11,600.65	58,003.24	0.00
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	114,510.00	759.89	435.36	114,834.53	0.00	114,798.65	35.88
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	60,000.00	0.00	7.60	59,992.40	0.00	59,988.60	3.80
				1506	Estímulos al personal	140,568.00	11,055.75	513.70	151,110.05	0.00	150,853.25	256.80
				1507	Otras prestaciones	6,792.00	0.00	62.48	6,729.52	0.00	6,699.28	31.24
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	5,074.00	0.00	33.83	5,040.17	1,679.08	3,330.17	30.92
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	725,952.00	0.00	1,034.14	724,917.86	0.00	724,400.82	517.04
				1511	Vales	18,000.00	1,800.00	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	23,604.00	312.59	137.67	23,778.92	4,145.88	19,623.80	9.24
				2101	Materiales y útiles de oficina	9,292.00	0.00	0.00	9,292.00	0.00	0.00	9,292.00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	0.00	0.00	1,654.00	0.00	0.00	1,654.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00
				2201	Alimentación de personas	6,600.00	1,366.50	1,011.23	6,955.27	938.95	4,516.32	1,500.00
				2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	0.00	0.00	639.00	33.35	268.87	336.78
				3201	Arrendamiento de edificios y locales	236,364.00	0.00	3.75	236,360.25	0.00	236,359.50	0.75
				3504	Mantenimiento, conservación y reparación bienes inmuebles y muebles adheridos a los mismos	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
				3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	1,130.00	0.00	1,130.00	190.00	940.00	0.00
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	3,300.00	0.00	2,276.00	1,024.00	18.00	1,006.00	0.00
				5103	Equipo educacional y recreativo	3,000.00	0.00	586.15	2,413.85	0.00	2,413.85	0.00
	03				DISTRITO III	1,675,685.00	8,801.70	115,985.03	1,568,501.67	21,075.57	1,474,164.83	73,261.27
		03			MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OPORTUNA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	1,675,685.00	8,801.70	115,985.03	1,568,501.67	21,075.57	1,474,164.83	73,261.27
			04		Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	1,675,685.00	8,801.70	115,985.03	1,568,501.67	21,075.57	1,474,164.83	73,261.27
				24	Operación en el ámbito distrital de los programas Institucionales.	1,675,685.00	8,801.70	115,985.03	1,568,501.67	21,075.57	1,474,164.83	73,261.27
				1103	Sueldos	251,868.00	0.00	30,771.48	221,096.52	0.00	206,194.28	14,902.24
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,620.00	0.00	1,080.00	540.00	0.00	0.00	540.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	32,136.00	0.00	3,938.54	28,197.46	2,201.10	24,088.76	1,907.60
				1403	Cuotas para la vivienda	12,672.00	0.00	1,601.51	11,070.49	3,452.69	6,799.49	818.31
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	73,236.00	0.00	15,091.72	58,144.28	9,201.83	45,938.28	3,004.17
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	114,510.00	0.00	818.41	113,691.59	0.00	113,617.07	74.52
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	60,000.00	0.00	8,206.04	51,793.96	0.00	47,790.92	4,003.04
				1506	Estímulos al personal	140,568.00	6,250.00	40,288.93	106,529.07	0.00	86,507.03	20,022.04
				1507	Otras prestaciones	6,792.00	0.00	1,068.43	4,723.57	0.00	4,642.17	980.40

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 30 DE JUNIO DE 2007

UI	PR	SP	PY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO AC. JUNIO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIF. JUNIO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	5,074.00	0.00	644.20	4,429.80	1,381.08	2,719.80	328.92
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	725,952.00	0.00	5,561.94	720,390.06	0.00	719,873.02	517.04
				1511	Vales	18,000.00	500.00	0.00	18,500.00	0.00	18,480.00	3,660.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	23,604.00	0.00	1,720.73	21,883.27	3,658.52	17,548.79	675.96
				2101	Materiales y útiles de oficina	9,292.00	114.80	0.00	9,406.80	0.00	114.80	9,292.00
				2102	Materiales de limpieza	0.00	34.70	0.00	34.70	0.00	34.70	0.00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	0.00	0.00	1,654.00	0.00	0.00	1,654.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00
				2201	Alimentación de personas	6,600.00	1,715.95	1,248.57	7,067.38	873.50	4,693.88	1,500.00
				2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	186.25	0.00	825.25	33.35	455.12	336.78
				3201	Arrendamiento de edificios y locales	176,124.00	0.00	1.25	176,122.75	0.00	176,122.50	0.25
				3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	3,300.00	0.00	2,456.13	843.87	273.50	570.37	0.00
				5103	Equipo educacional y recreativo	3,000.00	0.00	586.15	2,413.85	0.00	2,413.85	0.00
04					DISTRITO IV	1,597,829.00	13,838.07	7,927.02	1,603,740.05	26,537.28	1,553,474.76	23,728.01
	03				MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OPORTUNA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	1,597,829.00	13,838.07	7,927.02	1,603,740.05	26,537.28	1,553,474.76	23,728.01
		04			Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	1,597,829.00	13,838.07	7,927.02	1,603,740.05	26,537.28	1,553,474.76	23,728.01
			24		Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	1,597,829.00	13,838.07	7,927.02	1,603,740.05	26,537.28	1,553,474.76	23,728.01
				1103	Sueldos	251,868.00	0.00	4.50	251,863.50	0.00	251,560.26	303.24
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,680.00	0.00	752.00	928.00	0.00	644.00	284.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	32,136.00	479.76	495.54	32,120.22	2,676.04	29,436.34	7.84
				1403	Cuotas para la vivienda	12,672.00	0.00	75.58	12,596.42	4,186.94	8,325.42	84.06
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	73,824.00	2,803.49	0.00	76,627.49	12,771.25	63,856.24	0.00
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	114,510.00	724.13	461.12	114,783.01	0.00	114,734.25	48.76
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	60,000.00	0.00	7.60	59,992.40	0.00	59,988.60	3.80
				1506	Estímulos al personal	140,568.00	6,250.00	513.70	146,304.30	0.00	145,752.85	551.45
				1507	Otras prestaciones	6,792.00	0.00	62.48	6,729.52	0.00	6,687.64	41.88
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	5,074.00	0.00	33.83	5,040.17	1,674.78	3,330.17	35.22
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	725,952.00	0.00	1,034.14	724,917.86	0.00	724,400.82	517.04
				1511	Vales	18,000.00	1,150.00	0.00	19,150.00	0.00	19,150.00	0.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	23,604.00	209.11	143.19	23,669.92	4,047.92	19,599.01	22.99
				2101	Materiales y útiles de oficina	9,292.00	0.00	0.00	9,292.00	0.00	0.00	9,292.00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	0.00	0.00	1,654.00	0.00	0.00	1,654.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00
				2201	Alimentación de personas	6,600.00	1,260.53	1,397.44	6,463.09	1,024.31	3,938.78	1,500.00
				2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	0.00	0.00	639.00	33.35	268.87	336.78
				3201	Arrendamiento de edificios y locales	97,620.00	0.00	4.75	97,615.25	0.00	97,614.30	0.95
				3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	951.05	0.00	951.05	122.69	828.36	0.00
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	3,300.00	0.00	2,355.00	945.00	0.00	945.00	0.00
				5103	Equipo educacional y recreativo	3,000.00	0.00	586.15	2,413.85	0.00	2,413.85	0.00
05					DISTRITO V	1,763,417.00	11,678.23	9,131.89	1,765,963.34	22,307.22	1,717,914.20	25,741.92
					MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OPORTUNA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	1,763,417.00	11,678.23	9,131.89	1,765,963.34	22,307.22	1,717,914.20	25,741.92
		04			Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	1,763,417.00	11,678.23	9,131.89	1,765,963.34	22,307.22	1,717,914.20	25,741.92
			24		Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	1,763,417.00	11,678.23	9,131.89	1,765,963.34	22,307.22	1,717,914.20	25,741.92
				1103	Sueldos	251,868.00	0.00	4.50	251,863.50	0.00	251,861.26	2.24
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,680.00	0.00	1,120.00	560.00	0.00	0.00	560.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	32,136.00	479.76	-495.54	32,120.22	2,676.04	29,436.34	7.84
				1403	Cuotas para la vivienda	12,672.00	0.00	75.58	12,596.42	4,197.69	8,325.42	73.31
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	51,420.00	0.00	135.71	51,284.29	8,542.86	42,714.29	27.14
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	114,510.00	721.25	474.00	114,757.25	0.00	114,682.73	74.52
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	60,000.00	0.00	7.60	59,992.40	0.00	59,988.60	3.80
				1506	Estímulos al personal	140,568.00	5,551.97	513.70	145,606.27	0.00	145,349.47	256.80
				1507	Otras prestaciones	6,792.00	0.00	62.48	6,729.52	0.00	6,698.28	31.24
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	5,074.00	0.00	33.83	5,040.17	1,679.08	3,330.17	30.92
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	725,952.00	0.00	1,034.14	724,917.86	0.00	724,400.82	517.04
				1511	Vales	18,000.00	1,950.00	0.00	19,950.00	0.00	19,950.00	0.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	23,604.00	188.71	146.87	23,645.84	4,031.20	19,600.80	13.84
				2101	Materiales y útiles de oficina	9,292.00	991.21	0.00	10,283.21	79.20	912.01	9,292.00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	58.10	0.00	1,712.10	0.00	58.10	1,654.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,360.00	0.00	0.00	11,360.00	0.00	0.00	11,360.00
				2201	Alimentación de personas	6,600.00	944.53	1,642.60	5,901.93	942.78	3,459.15	1,500.00
				2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	198.90	0.00	837.90	33.35	467.77	336.78
				3201	Arrendamiento de edificios y locales	283,296.00	0.00	2.25	283,293.75	0.00	283,293.30	0.45
				3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	593.80	0.00	593.80	0.00	593.80	0.00
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	3,300.00	0.00	2,796.94	503.06	125.02	378.04	0.00
				5103	Equipo educacional y recreativo	3,000.00	0.00	586.15	2,413.85	0.00	2,413.85	0.00
06					DISTRITO VI	1,593,641.00	5,792.99	9,550.38	1,589,883.61	21,177.18	1,543,973.87	24,732.56
					MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OPORTUNA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	1,593,641.00	5,792.99	9,550.38	1,589,883.61	21,177.18	1,543,973.87	24,732.56
		04			Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	1,593,641.00	5,792.99	9,550.38	1,589,883.61	21,177.18	1,543,973.87	24,732.56

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 30 DE JUNIO DE 2007

UK	PR	SP	EY	ARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO AC. JUNIO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIF. JUNIO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
				24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	1,593,641.00	5,792.99	9,550.38	1,589,883.61	21,177.18	1,543,973.87	24,732.56
				1103	Sueldos	251,868.00	0.00	4.50	251,863.50	0.00	251,861.26	2.24
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,680.00	0.00	1,120.00	560.00	0.00	0.00	560.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	32,136.00	479.76	495.54	32,120.22	2,676.04	29,436.34	7.84
				1403	Cuotas para la vivienda	12,672.00	0.00	75.58	12,596.42	4,197.69	8,325.42	73.31
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	46,188.00	0.00	802.61	45,385.39	7,535.91	37,687.39	162.09
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	114,510.00	721.25	474.00	114,757.25	0.00	114,682.73	74.52
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	60,000.00	0.00	7.60	59,992.40	0.00	59,988.60	3.80
				1506	Estímulos al personal	140,568.00	0.00	513.70	140,054.30	0.00	139,797.50	266.80
				1507	Otras prestaciones	6,792.00	0.00	62.48	6,729.52	0.00	6,698.28	31.24
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	5,074.00	0.00	33.83	5,040.17	1,679.08	3,330.17	30.92
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	725,952.00	0.00	1,034.14	724,917.86	0.00	724,400.82	517.04
				1511	Vales	18,000.00	2,050.00	0.00	20,050.00	0.00	20,050.00	0.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	23,604.00	91.51	146.87	23,548.64	3,920.16	19,600.80	27.68
				2101	Materiales y útiles de oficina	9,292.00	0.00	0.00	9,292.00	0.00	0.00	9,292.00
				2102	Materiales de limpieza	0.00	79.20	0.00	79.20	0.00	79.20	0.00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	0.00	0.00	1,654.00	0.00	0.00	1,654.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,202.00	0.00	0.00	10,202.00	0.00	0.00	10,202.00
				2201	Alimentación de personas	6,600.00	1,738.17	1,241.88	7,096.29	987.15	4,608.14	1,500.00
				2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	47.80	0.00	686.80	81.15	268.87	336.78
				3201	Arrendamiento de edificios y locales	119,910.00	0.00	1.50	119,908.50	0.00	119,908.20	0.30
				3210	Otros arrendamientos	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
				3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	535.30	0.00	535.30	100.00	435.30	0.00
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	3,300.00	0.00	2,950.00	350.00	0.00	350.00	0.00
				5103	Equipo educacional y recreativo	3,000.00	0.00	586.15	2,413.85	0.00	2,413.85	0.00
07					DISTRITO VII	1,536,623.00	16,100.86	388,077.04	1,164,646.82	17,547.43	1,053,238.47	93,860.92
03					MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OPORTUNA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	1,536,623.00	16,100.86	388,077.04	1,164,646.82	17,547.43	1,053,238.47	93,860.92
				04	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	1,536,623.00	16,100.86	388,077.04	1,164,646.82	17,547.43	1,053,238.47	93,860.92
				24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	1,536,623.00	16,100.86	388,077.04	1,164,646.82	17,547.43	1,053,238.47	93,860.92
				1103	Sueldos	251,868.00	0.00	36,451.52	215,416.48	0.00	197,190.72	18,225.76
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,560.00	0.00	452.00	1,108.00	0.00	882.00	226.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	32,136.00	0.00	4,662.76	27,473.24	2,095.17	23,046.75	2,331.32
				1403	Cuotas para la vivienda	12,672.00	0.00	1,882.75	10,789.25	3,286.51	6,518.25	984.49
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	53,040.00	0.00	643.05	52,396.95	6,826.78	34,133.89	11,436.28
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	114,510.00	0.00	26,555.52	87,954.48	0.00	74,544.62	13,409.86
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	60,000.00	0.00	8,006.08	51,993.92	0.00	47,990.88	4,003.04
				1506	Estímulos al personal	140,568.00	12,500.00	10,408.88	142,659.12	0.00	131,204.72	11,454.40
				1507	Otras prestaciones	6,792.00	0.00	407.60	6,384.40	0.00	6,180.60	203.80
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	5,074.00	0.00	756.70	4,317.30	1,314.61	2,607.30	395.39
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	725,952.00	0.00	260,089.98	465,862.02	0.00	465,862.02	0.00
				1511	Vales	18,000.00	1,150.00	0.00	19,150.00	0.00	11,950.00	7,200.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	23,604.00	0.00	4,577.60	19,026.40	2,914.60	13,948.00	2,163.60
				2101	Materiales y útiles de oficina	9,292.00	78.11	0.00	9,370.11	78.11	0.00	9,292.00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	85.80	0.00	1,739.80	85.80	0.00	1,654.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00
				2201	Alimentación de personas	6,600.00	1,063.20	1,793.75	5,869.45	512.50	3,856.95	1,500.00
				2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	23.75	0.00	662.75	33.35	292.62	336.78
				3201	Arrendamiento de edificios y locales	57,318.00	0.00	28,665.75	28,652.25	0.00	28,652.25	0.00
				3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	200.00	1,000.00	0.00
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	3,300.00	0.00	2,136.95	1,163.05	200.00	963.05	0.00
				5103	Equipo educacional y recreativo	3,000.00	0.00	586.15	2,413.85	0.00	2,413.85	0.00
08					DISTRITO VIII	1,617,176.00	7,952.44	120,373.11	1,504,755.33	21,423.45	1,393,398.22	89,933.66
03					MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OPORTUNA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	1,617,176.00	7,952.44	120,373.11	1,504,755.33	21,423.45	1,393,398.22	89,933.66
				04	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	1,617,176.00	7,952.44	120,373.11	1,504,755.33	21,423.45	1,393,398.22	89,933.66
				24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	1,617,176.00	7,952.44	120,373.11	1,504,755.33	21,423.45	1,393,398.22	89,933.66
				1103	Sueldos	251,868.00	0.00	29,804.50	222,063.50	0.00	207,161.26	14,902.24
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,680.00	0.00	1,120.00	560.00	0.00	0.00	560.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	32,136.00	0.00	3,815.28	28,320.72	2,201.10	24,212.02	1,907.60
				1403	Cuotas para la vivienda	12,672.00	0.00	1,553.16	11,118.84	3,452.69	6,847.84	818.31
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	57,396.00	0.00	6.80	57,389.20	9,564.64	47,823.20	1.36
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	114,510.00	0.00	26,612.08	87,897.92	0.00	74,459.78	13,438.14
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	60,000.00	0.00	8,006.08	51,993.92	0.00	47,990.88	4,003.04
				1506	Estímulos al personal	140,568.00	5,503.78	40,044.16	106,027.62	0.00	86,005.58	20,022.04
				1507	Otras prestaciones	6,792.00	0.00	1,960.80	4,831.20	0.00	3,850.80	980.40
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	5,074.00	0.00	624.86	4,449.14	1,381.08	2,739.14	328.92
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	725,952.00	0.00	1,034.14	724,917.86	0.00	724,400.82	517.04
				1511	Vales	18,000.00	500.00	0.00	18,500.00	0.00	14,900.00	3,600.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	23,604.00	0.00	1,801.94	22,002.06	3,643.59	17,667.58	690.89
				2101	Materiales y útiles de oficina	9,292.00	129.80	0.00	9,421.80	0.00	0.00	9,292.00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	0.00	0.00	1,654.00	0.00	0.00	1,654.00

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 30 DE JUNIO DE 2007

PR	SP	PROY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO AG. JUNIO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIF. JUNIO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
09	03		2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,202.00	0.00	0.00	10,202.00	0.00	0.00	10,202.00
			2201	Alimentación de personas	6,600.00	1,400.16	1,395.87	6,604.29	745.29	4,356.00	1,503.00
			2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	0.00	0.00	639.00	33.35	268.87	336.78
			3201	Arrendamiento de edificios y locales	127,062.00	0.00	4.50	127,057.50	0.00	127,056.60	0.90
			3504	Mantenimiento, conservación y reparación bienes inmuebles y muebles adscritos a los mismos	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
			3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	418.70	0.00	418.70	101.71	316.99	0.00
			3703	Pasajes al interior del distrito federal	3,300.00	0.00	2,202.79	1,097.21	300.00	787.21	0.00
			5103	Equipo educacional y recreativo	3,000.00	0.00	585.15	2,413.85	0.00	2,413.85	0.00
				DISTRITO IX	1,680,005.00	10,329.38	115,790.94	1,574,543.44	20,400.61	1,474,157.45	79,985.38
				MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OPORTUNA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	1,680,005.00	10,329.38	115,790.94	1,574,543.44	20,400.61	1,474,157.45	79,985.38
				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	1,680,005.00	10,329.38	115,790.94	1,574,543.44	20,400.61	1,474,157.45	79,985.38
			24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	1,680,005.00	10,329.38	115,790.94	1,574,543.44	20,400.61	1,474,157.45	79,985.38
			1103	Sueldos	251,868.00	0.00	29,804.50	222,063.50	0.00	207,161.26	14,902.24
			1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,560.00	0.00	672.00	888.00	0.00	552.00	336.00
			1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	03		1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	32,136.00	0.00	3,815.28	28,320.72	2,201.10	24,212.02	1,907.60
			1403	Cuotas para la vivienda	12,672.00	0.00	1,553.16	11,118.84	3,462.69	6,847.84	818.31
			1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	52,236.00	0.00	466.10	51,769.90	8,612.78	43,063.90	93.22
			1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	114,510.00	0.00	21,189.73	93,320.27	0.00	82,593.31	10,726.96
			1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	60,000.00	0.00	8,006.08	51,993.92	0.00	47,990.88	4,003.04
			1506	Estímulos al personal	140,568.00	6,250.00	40,044.16	106,773.84	0.00	86,751.80	20,022.04
			1507	Otras prestaciones	6,792.00	0.00	1,960.80	4,831.20	0.00	3,850.80	980.40
			1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	5,074.00	0.00	624.86	4,449.14	1,381.08	2,739.14	328.92
			1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	725,952.00	0.00	1,034.14	724,917.86	0.00	724,400.82	517.04
			1511	Vales	18,000.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	15,800.00	3,600.00
			1601	Impuesto sobre nóminas	23,604.00	0.00	1,594.58	22,009.42	3,660.36	17,676.78	672.28
			2101	Materiales y útiles de oficina	9,292.00	138.41	0.00	9,430.41	0.00	138.41	9,292.00
			2103	Materiales y útiles de apoyo informativo	0.00	386.00	0.00	386.00	0.00	386.00	0.00
			2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	78.97	0.00	1,732.97	0.00	78.97	1,654.00
11	03		2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00
			2201	Alimentación de personas	6,600.00	801.85	2,120.61	5,281.24	659.25	3,871.99	750.00
			2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	174.15	0.00	813.15	33.35	443.02	336.78
			3201	Arrendamiento de edificios y locales	201,504.00	0.00	2.75	201,501.25	0.00	201,500.70	0.55
			3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	200.00	800.00	0.00
			3703	Pasajes al interior del distrito federal	3,300.00	0.00	2,316.04	983.96	200.00	783.96	0.00
			5103	Equipo educacional y recreativo	3,000.00	0.00	585.15	2,413.85	0.00	2,413.85	0.00
				DISTRITO X	1,710,215.00	4,793.94	8,912.24	1,706,096.70	21,744.58	1,660,968.46	23,383.56
				MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OPORTUNA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	1,710,215.00	4,793.94	8,912.24	1,706,096.70	21,744.58	1,660,968.46	23,383.56
				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	1,710,215.00	4,793.94	8,912.24	1,706,096.70	21,744.58	1,660,968.46	23,383.56
			24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	1,710,215.00	4,793.94	8,912.24	1,706,096.70	21,744.58	1,660,968.46	23,383.56
			1103	Sueldos	251,868.00	0.00	4.50	251,863.50	0.00	251,861.26	2.24
			1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,620.00	0.00	896.00	724.00	0.00	276.00	448.00
			1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	04		1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	32,136.00	479.76	495.54	32,120.22	2,676.04	29,436.34	7.84
			1403	Cuotas para la vivienda	12,672.00	0.00	75.58	12,596.42	4,197.69	8,325.42	73.31
			1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	49,128.00	0.00	488.31	48,639.69	8,090.34	40,451.69	97.66
			1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	114,510.00	734.13	461.12	114,783.01	0.00	114,721.37	61.64
			1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	60,000.00	0.00	7.60	59,992.40	0.00	59,988.60	3.80
			1506	Estímulos al personal	140,568.00	0.00	513.70	140,054.30	0.00	139,797.50	256.80
			1507	Otras prestaciones	6,792.00	0.00	62.48	6,729.52	0.00	6,698.28	31.24
			1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	5,074.00	0.00	33.83	5,040.17	1,679.08	3,330.17	30.92
			1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	725,952.00	0.00	1,034.14	724,917.86	0.00	724,400.82	517.04
			1511	Vales	18,000.00	1,150.00	0.00	19,150.00	0.00	19,150.00	0.00
			1601	Impuesto sobre nóminas	23,604.00	93.35	145.03	23,552.32	3,921.08	19,605.40	25.84
			2101	Materiales y útiles de oficina	9,292.00	0.00	0.00	9,292.00	0.00	0.00	9,292.00
			2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	0.00	0.00	1,654.00	0.00	0.00	1,654.00
			2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00
11	03		2201	Alimentación de personas	6,600.00	1,216.70	1,386.70	6,430.00	937.09	3,992.91	1,500.00
			2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	0.00	0.00	639.00	33.35	268.87	336.78
			3201	Arrendamiento de edificios y locales	234,762.00	0.00	2.75	234,759.25	0.00	234,758.70	0.55
			3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	200.00	920.00	0.00
			3703	Pasajes al interior del distrito federal	3,300.00	0.00	2,718.81	581.19	9.91	571.28	0.00
			5103	Equipo educacional y recreativo	3,000.00	0.00	585.15	2,413.85	0.00	2,413.85	0.00
				DISTRITO XI	1,619,983.00	9,009.40	746,548.84	882,443.56	10,965.80	715,415.34	156,062.42
				MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OPORTUNA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	1,619,983.00	9,009.40	746,548.84	882,443.56	10,965.80	715,415.34	156,062.42
				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	1,619,983.00	9,009.40	746,548.84	882,443.56	10,965.80	715,415.34	156,062.42
			24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	1,619,983.00	9,009.40	746,548.84	882,443.56	10,965.80	715,415.34	156,062.42
			1103	Sueldos	251,868.00	0.00	75,778.75	176,089.25	0.00	138,524.21	37,565.04
			1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,500.00	0.00	448.00	1,052.00	0.00	828.00	224.00
			1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	32,136.00	0.00	9,594.31	22,541.69	1,478.72	16,265.85	4,797.12

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 30 DE JUNIO DE 2007

PR	SP	PY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO AC. JUNIO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIF. JUNIO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
					44,868.00	0.00	12,432.52	32,435.48	3,333.83	16,669.14	12,432.51
			1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil							
			1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	114,510.00	0.00	54,851.50	59,658.50	0.00	32,166.70	27,491.80
			1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	60,000.00	0.00	16,004.56	43,995.44	0.00	35,993.16	8,002.28
			1506	Estímulos al personal	140,568.00	6,250.00	25,437.72	121,380.28	0.00	115,763.42	5,616.86
			1507	Otras prestaciones	6,792.00	0.00	774.00	6,018.00	0.00	5,641.64	376.36
			1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	5,074.00	0.00	1,533.09	3,540.91	927.82	1,830.91	782.18
			1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	725,952.00	0.00	531,756.64	194,195.36	0.00	194,195.36	0.00
			1511	Vales	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	10,800.00	7,200.00
			1601	Impuesto sobre nóminas	23,604.00	0.00	9,357.98	14,246.02	1,726.53	7,979.55	4,539.94
			2101	Materiales y útiles de oficina	9,292.00	615.16	0.00	9,907.16	142.00	473.16	9,292.00
			2103	Material didáctico y de apoyo informativo	0.00	86.52	0.00	86.52	0.00	86.52	0.00
			2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	54.00	0.00	1,708.00	0.00	54.00	1,654.00
			2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00
			2201	Alimentación de personas	6,600.00	1,062.15	1,660.85	6,001.30	549.85	3,697.45	1,754.00
			2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	72.50	0.00	711.50	33.35	341.37	336.78
			3201	Arrendamiento de edificios y locales	125,910.00	0.00	10.50	125,899.50	0.00	125,897.40	2.10
			3303	Servicio de informática	0.00	138.00	0.00	138.00	0.00	138.00	0.00
			3504	Mantenimiento, conservación y reparación bienes inmuebles y muebles adscritos a los mismos	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
			3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	671.09	0.00	671.09	94.17	576.92	0.00
			3512	Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo destinados a servidores públicos	0.00	59.98	0.00	59.98	59.98	0.00	0.00
			3703	Pasajes al interior del distrito federal	3,000.00	0.00	2,498.55	801.45	300.00	501.45	0.00
			5103	Equipo educacional y recreativo	3,000.00	0.00	586.15	2,413.85	0.00	2,413.85	0.00
12	03			DISTRITO XII	1,639,127.00	10,836.47	98,653.53	1,551,309.94	19,308.58	1,470,040.67	51,960.69
				MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OPORTUNA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	1,639,127.00	10,836.47	98,653.53	1,551,309.94	19,308.58	1,470,040.67	51,960.69
	04			Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	1,639,127.00	10,836.47	98,653.53	1,551,309.94	19,308.58	1,470,040.67	51,960.69
		24		Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	1,639,127.00	10,836.47	98,653.53	1,551,309.94	19,308.58	1,470,040.67	51,960.69
			1103	Sueldos	251,868.00	0.00	25,804.60	226,063.50	0.00	213,161.26	12,902.24
			1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,620.00	0.00	804.00	816.00	0.00	460.00	356.00
			1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	32,136.00	0.00	3,305.28	28,830.72	2,264.85	24,913.27	1,652.60
			1403	Cuotas para la vivienda	12,672.00	0.00	1,354.83	11,317.17	3,552.69	7,046.17	718.31
			1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	44,508.00	0.00	1,367.80	43,140.20	7,144.44	35,722.20	273.56
			1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	114,510.00	0.00	15,801.81	98,708.19	0.00	90,615.57	8,092.62
			1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	60,000.00	0.00	8,006.08	51,993.92	0.00	47,990.88	4,003.04
			1506	Estímulos al personal	140,568.00	6,250.00	32,211.98	114,606.02	0.00	108,163.64	6,442.38
			1507	Otras prestaciones	6,792.00	0.00	1,594.32	5,197.68	0.00	4,400.52	797.16
			1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	5,074.00	0.00	545.53	4,528.47	1,421.08	2,818.47	288.92
			1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	725,952.00	0.00	1,034.14	724,917.86	0.00	724,400.82	517.04
			1511	Vales	18,000.00	1,650.00	0.00	19,650.00	0.00	16,050.00	3,600.00
			1601	Impuesto sobre nóminas	23,604.00	0.00	1,230.93	22,373.07	3,751.73	18,131.80	489.54
			2101	Materiales y útiles de oficina	9,292.00	518.25	0.00	9,810.25	0.00	518.25	9,292.00
			2103	Material didáctico y de apoyo informativo	0.00	24.84	0.00	24.84	0.00	24.84	0.00
			2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	157.50	0.00	1,811.50	157.50	0.00	1,654.00
			2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00
			2201	Alimentación de personas	6,600.00	1,085.24	2,053.68	5,631.56	682.94	3,448.62	1,500.00
			2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	57.75	0.00	696.75	33.35	326.62	336.78
			3201	Arrendamiento de edificios y locales	168,294.00	0.00	2.50	168,291.50	0.00	168,291.00	0.50
			3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	1,092.89	0.00	1,092.89	100.00	992.89	0.00
			3703	Pasajes al interior del distrito federal	3,000.00	0.00	2,950.00	350.00	200.00	150.00	0.00
			5103	Equipo educacional y recreativo	3,000.00	0.00	586.15	2,413.85	0.00	2,413.85	0.00
13	03			DISTRITO XIII	1,692,849.00	4,041.53	33,535.96	1,663,354.57	24,408.59	1,588,907.31	50,038.67
				MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OPORTUNA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	1,692,849.00	4,041.53	33,535.96	1,663,354.57	24,408.59	1,588,907.31	50,038.67
	04			Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	1,692,849.00	4,041.53	33,535.96	1,663,354.57	24,408.59	1,588,907.31	50,038.67
		24		Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	1,692,849.00	4,041.53	33,535.96	1,663,354.57	24,408.59	1,588,907.31	50,038.67
			1103	Sueldos	251,868.00	0.00	4.50	251,863.50	0.00	251,861.26	2.24
			1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,160.00	0.00	731.00	1,429.00	0.00	1,091.00	338.00
			1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	32,136.00	479.76	496.54	32,120.22	2,676.04	29,436.34	7.84
			1403	Cuotas para la vivienda	12,672.00	0.00	75.58	12,596.42	4,197.69	8,325.42	73.31
			1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	67,908.00	1,682.69	0.00	69,590.69	11,598.45	57,992.24	0.00
			1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	114,510.00	0.00	26,512.82	87,997.18	0.00	74,612.52	13,384.66
			1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	60,000.00	0.00	7.60	59,992.40	0.00	59,988.60	3.80
			1506	Estímulos al personal	140,568.00	0.00	513.70	140,054.30	0.00	139,797.50	256.80
			1507	Otras prestaciones	6,792.00	0.00	62.48	6,729.52	0.00	6,698.28	31.24
			1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	5,074.00	0.00	33.83	5,040.17	1,679.08	3,330.17	30.92
			1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	725,952.00	0.00	1,034.14	724,917.86	0.00	724,400.82	517.04
			1511	Vales	18,000.00	1,150.00	0.00	19,150.00	0.00	19,150.00	0.00
			1601	Impuesto sobre nóminas	23,604.00	99.15	140.33	23,562.82	3,923.98	19,618.80	20.04
			2101	Materiales y útiles de oficina	9,292.00	0.00	0.00	9,292.00	0.00	0.00	9,292.00
			2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	0.00	0.00	1,654.00	0.00	0.00	1,654.00
			2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00
			2201	Alimentación de personas	6,600.00	626.93	1,538.29	5,691.64	0.00	3,341.64	2,350.00

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 30 DE JUNIO DE 2007

UI	PR	SP	PY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO AC. JUNIO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIF. JUNIO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
				2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	0.00	0.00	639.00	33.35	268.87	336.78
				3201	Arrendamiento de edificios y locales	186,576.00	0.00	0.00	186,576.00	0.00	185,380.00	1,196.00
				3504	Mantenimiento, conservación y reparación bienes inmuebles y muebles adhosados a los mismos	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	3,300.00	0.00	1,800.00	1,500.00	300.00	1,200.00	0.00
				5103	Equipo educacional y recreativo	3,000.00	0.00	586.15	2,413.85	0.00	2,413.85	0.00
14	03				DISTRITO XIV	1,706,921.00	7,875.42	387,655.04	1,327,141.38	15,520.22	1,206,621.85	104,999.31
					MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OPORTUNA							
					TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	1,706,921.00	7,875.42	387,655.04	1,327,141.38	15,520.22	1,206,621.85	104,999.31
	04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	1,706,921.00	7,875.42	387,655.04	1,327,141.38	15,520.22	1,206,621.85	104,999.31
		24			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	1,706,921.00	7,875.42	387,655.04	1,327,141.38	15,520.22	1,206,621.85	104,999.31
			1103		Sueldos	251,868.00	0.00	36,451.52	215,416.48	0.00	197,190.72	18,225.76
			1301		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,500.00	0.00	632.00	868.00	0.00	552.00	316.00
			1305		Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1306		Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1401		Aportaciones a instituciones de seguridad social	32,136.00	0.00	4,662.75	27,473.24	2,095.17	23,046.75	2,331.32
			1403		Cuotas para la vivienda	12,672.00	0.00	1,882.75	10,789.25	3,286.51	6,518.25	984.49
			1404		Cuotas para el seguro de vida del personal civil	43,908.00	0.00	0.00	43,908.00	4,906.08	24,530.39	14,471.53
			1407		Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	114,510.00	0.00	54,851.50	59,658.50	0.00	32,166.70	27,491.80
			1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	60,000.00	0.00	8,006.08	51,993.92	0.00	47,990.88	4,003.04
			1506		Estímulos al personal	140,568.00	6,250.00	10,408.88	136,409.12	0.00	131,204.72	5,204.40
			1507		Otras prestaciones	6,792.00	0.00	407.60	6,384.40	0.00	6,180.60	203.80
			1508		Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	5,074.00	0.00	756.70	4,317.30	1,314.61	2,607.30	395.39
			1509		Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	725,952.00	0.00	260,089.98	465,862.02	0.00	465,862.02	0.00
			1511		Vales	18,000.00	250.00	0.00	18,250.00	0.00	11,050.00	7,200.00
			1601		Impuesto sobre nóminas	23,604.00	0.00	4,582.00	19,022.00	2,913.50	13,942.50	2,166.00
			2101		Materiales y útiles de oficina	9,292.00	0.00	0.00	9,292.00	0.00	0.00	9,292.00
			2105		Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	0.00	0.00	1,654.00	0.00	0.00	1,654.00
			2106		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00
			2201		Alimentación de personas	6,600.00	247.35	1,837.12	5,010.23	551.00	2,780.23	1,679.00
			2203		Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	0.00	0.00	639.00	33.35	476.94	336.78
			3201		Arrendamiento de edificios y locales	236,808.00	0.00	0.00	236,808.00	0.00	236,808.00	0.00
			3506		Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	920.00	0.00	920.00	120.00	800.00	0.00
			3703		Pasajes al interior del distrito federal	3,300.00	0.00	2,500.00	800.00	300.00	500.00	0.00
			5103		Equipo educacional y recreativo	3,000.00	0.00	586.15	2,413.85	0.00	2,413.85	0.00
03					DISTRITO XV	1,707,863.00	9,369.94	37,770.28	1,679,462.66	22,429.34	1,607,672.39	49,360.93
					MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OPORTUNA							
					TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	1,707,863.00	9,369.94	37,770.28	1,679,462.66	22,429.34	1,607,672.39	49,360.93
	04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	1,707,863.00	9,369.94	37,770.28	1,679,462.66	22,429.34	1,607,672.39	49,360.93
		24			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	1,707,863.00	9,369.94	37,770.28	1,679,462.66	22,429.34	1,607,672.39	49,360.93
			1103		Sueldos	251,868.00	0.00	438.29	251,429.71	0.00	251,427.47	2.24
			1301		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,680.00	0.00	706.00	974.00	0.00	690.00	284.00
			1305		Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1306		Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1401		Aportaciones a instituciones de seguridad social	32,136.00	479.76	495.54	32,120.22	2,676.04	29,436.34	7.84
			1403		Cuotas para la vivienda	12,672.00	0.00	91.08	12,580.92	4,197.69	8,309.92	73.31
			1404		Cuotas para el seguro de vida del personal civil	64,116.00	0.00	0.00	64,116.00	8,654.86	43,274.29	12,186.85
			1407		Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	114,510.00	0.00	28,150.70	86,359.30	0.00	72,231.12	14,128.18
			1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	60,000.00	0.00	7.60	59,992.40	0.00	59,988.60	3.80
			1506		Estímulos al personal	140,568.00	6,250.00	523.03	146,294.97	0.00	146,038.17	256.80
			1507		Otras prestaciones	6,792.00	0.00	66.51	6,725.49	0.00	6,594.25	31.24
			1508		Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	5,074.00	0.00	40.02	5,033.98	1,679.08	3,323.98	30.92
			1509		Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	725,952.00	0.00	2,544.55	723,407.45	0.00	722,890.41	517.04
			1511		Vales	18,000.00	1,400.00	0.00	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00
			1601		Impuesto sobre nóminas	23,604.00	170.96	143.19	23,631.77	4,047.92	19,572.77	11.08
			2101		Materiales y útiles de oficina	9,292.00	0.00	0.00	9,292.00	0.00	0.00	9,292.00
			2105		Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	0.00	0.00	1,654.00	0.00	0.00	1,654.00
			2106		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00
			2201		Alimentación de personas	6,600.00	549.22	1,723.37	5,425.85	840.40	3,085.45	1,500.00
			2203		Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	0.00	0.00	639.00	33.35	268.87	336.78
			3201		Arrendamiento de edificios y locales	217,362.00	0.00	4.25	217,357.75	0.00	217,356.90	0.85
			3506		Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	520.00	0.00	520.00	100.00	420.00	0.00
			3703		Pasajes al interior del distrito federal	3,300.00	0.00	2,250.00	1,050.00	200.00	850.00	0.00
			5103		Equipo educacional y recreativo	3,000.00	0.00	586.15	2,413.85	0.00	2,413.85	0.00
16	03				DISTRITO XVI	1,696,887.00	5,187.08	118,744.66	1,583,329.42	21,335.11	1,496,525.49	65,468.82
					MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OPORTUNA							
					TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	1,696,887.00	5,187.08	118,744.66	1,583,329.42	21,335.11	1,496,525.49	65,468.82
	04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	1,696,887.00	5,187.08	118,744.66	1,583,329.42	21,335.11	1,496,525.49	65,468.82
		24			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	1,696,887.00	5,187.08	118,744.66	1,583,329.42	21,335.11	1,496,525.49	65,468.82
			1103		Sueldos	251,868.00	0.00	30,105.50	221,762.50	0.00	206,860.26	14,902.24
			1301		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,040.00	0.00	228.00	1,812.00	0.00	1,698.00	114.00
			1305		Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1306		Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1401		Aportaciones a instituciones de seguridad social	57,136.00	0.00	28,359.47	28,776.53	2,201.10	24,667.83	1,907.80
			1403		Cuotas para la vivienda	12,672.00	0.00	1,563.91	11,108.09	3,452.69	6,837.09	818.31
			1404		Cuotas para el seguro de vida del personal civil	57,396.00	182.57	0.00	57,578.57	9,580.71	47,997.86	0.00
			1407		Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	114,510.00	787.61	407.64	114,889.97	0.00	114,881.81	8.16
			1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	60,000.00	0.00	8,006.08	51,993.92	0.00	47,990.88	4,003.04
			1506		Estímulos al personal	140,568.00	0.00	40,338.81	100,229.19	0.00	80,207.15	20,022.04

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 30 DE JUNIO DE 2007

UI	FR	SP	PY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO AC. JUNIO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIF. JUNIO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
				1507	Otras prestaciones	6,792.00	0 00	1,971.44	4 820 56	0 00	3,840.16	980.40
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	5,074 00	0 00	629 16	4,444 84	1,381.08	2,734 84	328 92
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	725,952.00	0.00	1,034.14	724,917.86	0.00	724,400.82	517 04
				1511	Vales	18,000.00	1,950 00	0.00	19,950 00	0.00	19,950 00	0 00
				1601	Impuesto sobre nóminas	23,604 00	0.00	1,591 21	22,012.79	3,539 18	17,683.97	789 64
				2101	Materiales y útiles de oficina	9,292 00	448 30	0 00	9,740.30	0 00	448 30	9,292 00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	234 50	0.00	1,888 50	0.00	234 50	1,654 00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044 00	0 00	0 00	9,044 00	0 00	0 00	9,044 00
				2201	Alimentación de personas	6,600 00	911 39	1,295 54	6,215 85	733.82	4,732 03	750 00
				2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639 00	88 50	0.00	727 50	33 35	357 37	336 78
				3201	Arrendamiento de edificios y locales	187,746 00	0 00	3.25	187,742 75	0 00	187,742.10	0 65
				3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0 00	584 21	0 00	584 21	200 00	384 21	0 00
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	3,300 00	0.00	2,624.36	675.64	213 18	462 46	0 00
				5103	Equipo educacional y recreativo	3,000 00	0.00	586 15	2,413.85	0 00	2,413 85	0 00
17					DISTRITO XVII	1,643,055 00	6,292.96	7,903.58	1,641,444.38	24,480.78	1,582,050.93	34,912.67
	03				MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OPORTUNA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	1,643,055.00	6,292.96	7,903.58	1,641,444.38	24,480.78	1,582,050.93	34,912.67
		04			Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	1,643,055.00	6,292.96	7,903.58	1,641,444.38	24,480.78	1,582,050.93	34,912.67
			24		Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	1,643,055.00	6,292.96	7,903.58	1,641,444.38	24,480.78	1,582,050.93	34,912.67
				1103	Sueldos	251,868 00	0 00	4 50	251,863 50	0 00	251,861 26	2 24
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,680 00	0.00	1,120 00	560 00	0.00	0 00	560 00
				1305	Prima de vacaciones	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				1306	Gratificación de fin de año	0 00	0.00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	32,136 00	479.76	495 54	32,120 22	2,676.04	29,436.34	7 84
				1403	Cuotas para la vivienda	12,672 00	0 00	75 58	12,596 42	4,197 69	8,325.42	73 31
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	63,372 00	1,592 75	0.00	64,964.75	10,827.46	54,137 29	0 00
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	114,510 00	721.25	474.00	114,757 25	0 00	114,682.73	74.52
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	60,000 00	0 00	7 60	59,992 40	0.00	59,988 60	3 80
				1506	Estímulos al personal	140,568 00	0 00	513.70	140,054.30	0 00	139,797.50	256 80
				1507	Otras prestaciones	6,792 00	0 00	62.48	6,729.52	0 00	6,698.28	31 24
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	5 074.00	0 00	33.83	5,040.17	1,679 08	3,330.17	30 92
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	725,952.00	0.00	1,034.14	724,917.86	0.00	724,400.82	517 04
				1511	Vales	18,000.00	1,150 00	0 00	19,150.00	0.00	19,150 00	0 00
				1601	Impuesto sobre nóminas	23,604 00	91 51	146.87	23,548 64	3,920.16	19,600.80	27 68
				2101	Materiales y útiles de oficina	9,292 00	0 00	0 00	9,292 00	0 00	0 00	9,292 00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	0 00	0 00	1,654.00	0.00	0 00	1,654 00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044 00	0 00	0 00	9,044 00	0.00	0 00	9,044 00
				2201	Alimentación de personas	6,600 00	1,437 39	1,366 11	6,671 28	734 04	4,437.24	1,500 00
				2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639 00	20 30	0 00	659 30	33 35	289.17	336 78
				3201	Arrendamiento de edificios y locales	141,798 00	0.00	2 50	141,795 50	0 00	141,795 00	0 50
				3504	Mantenimiento, conservación y reparación bienes inmuebles y muebles adheridos a los mismos	11,500 00	0 00	0.00	11,500.00	0 00	0 00	11,500 00
				3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0 00	800 00	0.00	800 00	120 00	680 00	0 00
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	3,300 00	0 00	1,980 58	1,319 42	292 96	1,026.46	0 00
				5103	Equipo educacional y recreativo	3,000.00	0 00	586 15	2,413 85	0 00	2,413.85	0 00
18					DISTRITO XVIII	1,779,431 00	12,512.47	81,094.58	1,710,848.89	26,553.08	1,630,557.39	53,738.42
	03				MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OPORTUNA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	1,779,431.00	12,512.47	81,094.58	1,710,848.89	26,553.08	1,630,557.39	53,738.42
		04			Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	1,779,431.00	12,512.47	81,094.58	1,710,848.89	26,553.08	1,630,557.39	53,738.42
			24		Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	1,779,431.00	12,512.47	81,094.58	1,710,848.89	26,553.08	1,630,557.39	53,738 42
				1103	Sueldos	251,868 00	0.00	25,804.50	226,063 50	0 00	213,161 26	12,902 24
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,836 00	0 00	896.00	940 00	0 00	492 00	0 00
				1305	Prima de vacaciones	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				1306	Gratificación de fin de año	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	32,136 00	0.00	3,305 28	28,830 72	2,264 85	24,913 27	1,652 60
				1403	Cuotas para la vivienda	12,672 00	0.00	1,354.83	11,317 17	3,552.69	7,046.17	718 31
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	82,980 00	3,444 48	0 00	86,424.48	14,404.08	72,020.40	0 00
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	114,510 00	744 21	451.04	114,803.17	0 00	114,751.61	51 56
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	60,000 00	0 00	8,006 08	51,993.92	0 00	47,990 88	4,003 04
				1506	Estímulos al personal	140,568 00	6,250 00	32,211.98	114,606 02	0 00	108,163 64	6,442 38
				1507	Otras prestaciones	6,792 00	0 00	1,594.32	5,197 68	0 00	4,400 52	797 16
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	5,074.00	0 00	545 53	4,528.47	1 421 08	2,818.47	288 92
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	725,952 00	0.00	1,034 14	724,917 86	0 00	724,400.82	517 04
				1511	Vales	18,000.00	400 00	0 00	18,400.00	0 00	14,800 00	3,600 00
				1601	Impuesto sobre nóminas	23,604 00	0 00	1,229.89	22,374 11	3,751 53	18,132 64	489 94
				2101	Materiales y útiles de oficina	9,292 00	153 80	0.00	9,445 80	0 00	153 80	9,292 00
				2102	Materiales de limpieza	0 00	27 90	0.00	27 90	0 00	27 90	0 00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654 00	0.00	0 00	1,654 00	0.00	0 00	1,654 00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044 00	0 00	0 00	9,044 00	0 00	0 00	9,044 00
				2201	Alimentación de personas	6,600 00	807 58	1,672 59	5,734 99	825 50	3,409.49	1,500 00
				2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639 00	0 00	0 00	639 00	33 35	268 87	336 78
				2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0 00	84 50	0.00	84 50	0 00	84 50	0 00
				3201	Arrendamiento de edificios y locales	269,910 00	0 00	2.25	269,907 75	0 00	269,907 30	0 45
				3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0 00	600 00	0.00	600 00	100 00	500 00	0 00
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	3,300 00	0.00	2,400 00	900 00	200 00	700 00	0 00
				5103	Equipo educacional y recreativo	3,000 00	0.00	586 15	2,413 85	0 00	2,413 85	0 00
19					DISTRITO XIX	1,708,553.00	4,294.33	97,824.99	1,615,022.34	21,316 78	1,524,756.92	68,948.64

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 30 DE JUNIO DE 2007

UR	PR	SP	RY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO AG. JUNIO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIF. JUNIO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
03					MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OPORTUNA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	1,708,553.00	4,294.33	97,824.99	1,615,022.34	21,316.78	1,524,756.92	68,948.64
	04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	1,708,553.00	4,294.33	97,824.99	1,615,022.34	21,316.78	1,524,756.92	68,948.64
		24			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	1,708,553.00	4,294.33	97,824.99	1,615,022.34	21,316.78	1,524,756.92	68,948.64
			1103		Sueldos	251,868.00	0.00	31,831.82	220,036.18	0.00	206,851.41	13,184.77
			1301		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,500.00	0.00	448.00	1,052.00	0.00	828.00	224.00
			1305		Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1306		Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1401		Aportaciones a instituciones de seguridad social	32,136.00	0.00	3,854.76	28,281.24	2,201.10	24,172.54	1,907.60
			1403		Cuotas para la vivienda	12,672.00	0.00	1,568.66	11,103.34	3,452.69	6,832.34	818.31
			1404		Cuotas para el seguro de vida del personal civil	57,468.00	191.36	0.00	57,659.36	9,612.88	48,046.48	0.00
			1407		Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	114,510.00	0.00	1,208.46	113,301.54	0.00	112,562.74	738.80
			1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	60,000.00	0.00	8,006.08	51,993.92	0.00	47,990.88	4,003.04
			1506		Estímulos al personal	140,568.00	0.00	40,116.89	100,451.11	0.00	60,429.07	20,022.04
			1507		Otras prestaciones	6,792.00	0.00	1,963.68	4,828.32	0.00	3,847.92	980.40
			1508		Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	5,074.00	0.00	631.05	4,442.95	1,381.08	2,732.95	328.92
			1509		Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	725,952.00	0.00	2,113.00	723,839.00	0.00	723,321.96	517.04
			1511		Vales	18,000.00	2,050.00	0.00	20,050.00	0.00	16,450.00	3,600.00
			1601		Impuesto sobre nóminas	23,604.00	0.00	1,620.13	21,983.87	3,536.28	17,652.15	795.44
			2101		Materiales y útiles de oficina	9,292.00	0.00	0.00	9,292.00	0.00	0.00	9,292.00
			2105		Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	0.00	0.00	1,654.00	0.00	0.00	1,654.00
			2106		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00
			2201		Alimentación de personas	6,600.00	893.19	1,668.81	5,824.38	799.40	3,524.98	1,500.00
			2203		Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	0.00	0.00	639.00	33.35	268.87	336.78
			3201		Arrendamiento de edificios y locales	224,880.00	0.00	7.50	224,872.50	0.00	224,871.00	1.50
			3506		Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	1,159.78	0.00	1,159.78	200.00	959.78	0.00
			3703		Pasajes al interior del distrito federal	3,300.00	0.00	2,200.00	1,100.00	100.00	1,000.00	0.00
			5103		Equipo educacional y recreativo	3,000.00	0.00	586.15	2,413.85	0.00	2,413.85	0.00
20					DISTRITO XX	1,656,809.00	28,070.51	7,959.37	1,676,920.14	25,078.94	1,628,441.42	23,399.78
03					MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OPORTUNA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	1,656,809.00	28,070.51	7,959.37	1,676,920.14	25,078.94	1,628,441.42	23,399.78
	04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	1,656,809.00	28,070.51	7,959.37	1,676,920.14	25,078.94	1,628,441.42	23,399.78
		24			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	1,656,809.00	28,070.51	7,959.37	1,676,920.14	25,078.94	1,628,441.42	23,399.78
			1103		Sueldos	251,868.00	0.00	4.50	251,863.50	0.00	251,861.26	2.24
			1301		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,680.00	0.00	821.00	859.00	0.00	483.00	376.00
			1305		Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1306		Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1401		Aportaciones a instituciones de seguridad social	32,136.00	479.76	495.54	32,120.22	2,676.04	29,436.34	7.84
			1403		Cuotas para la vivienda	12,672.00	0.00	75.58	12,596.42	4,197.69	8,325.42	73.31
			1404		Cuotas para el seguro de vida del personal civil	44,856.00	23,686.67	0.00	68,542.67	11,423.78	57,118.89	0.00
			1407		Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	114,510.00	743.79	454.68	114,799.11	0.00	114,750.35	48.76
			1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	60,000.00	0.00	7.60	59,992.40	0.00	59,988.60	3.80
			1506		Estímulos al personal	140,568.00	0.00	513.70	140,054.30	0.00	139,797.50	256.80
			1507		Otras prestaciones	6,792.00	0.00	62.48	6,729.52	0.00	6,688.28	31.24
			1508		Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	5,074.00	0.00	33.83	5,040.17	1,679.08	3,330.17	30.92
			1509		Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	725,952.00	0.00	1,034.14	724,917.86	0.00	724,400.82	517.04
			1511		Vales	18,000.00	900.00	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00
			1601		Impuesto sobre nóminas	23,604.00	94.73	144.11	23,554.62	3,922.00	19,608.62	24.00
			2101		Materiales y útiles de oficina	9,292.00	55.80	0.00	9,347.80	55.80	0.00	9,292.00
			2103		Materiales y útiles de apoyo informativo	0.00	53.40	0.00	53.40	53.40	0.00	0.00
			2105		Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	14.40	0.00	1,668.40	14.40	0.00	1,654.00
			2106		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00
			2201		Alimentación de personas	6,600.00	1,501.91	1,617.79	6,484.12	644.51	4,139.61	1,700.00
			2203		Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	60.05	0.00	699.05	33.35	328.92	336.78
			3201		Arrendamiento de edificios y locales	185,568.00	0.00	5.25	185,562.75	0.00	185,561.70	1.05
			3506		Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	480.00	0.00	480.00	80.00	400.00	0.00
			3703		Pasajes al interior del distrito federal	3,300.00	0.00	2,103.02	1,196.98	298.89	898.09	0.00
			5103		Equipo educacional y recreativo	3,000.00	0.00	586.15	2,413.85	0.00	2,413.85	0.00
21					DISTRITO XXI	1,573,391.00	2,920.22	89,967.75	1,486,343.47	20,192.19	1,416,851.82	49,299.46
03					MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OPORTUNA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	1,573,391.00	2,920.22	89,967.75	1,486,343.47	20,192.19	1,416,851.82	49,299.46
	04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	1,573,391.00	2,920.22	89,967.75	1,486,343.47	20,192.19	1,416,851.82	49,299.46
		24			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	1,573,391.00	2,920.22	89,967.75	1,486,343.47	20,192.19	1,416,851.82	49,299.46
			1103		Sueldos	251,868.00	0.00	31,590.08	220,277.92	0.00	212,293.68	7,984.24
			1301		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,500.00	0.00	448.00	1,052.00	0.00	828.00	224.00
			1305		Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1306		Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1401		Aportaciones a instituciones de seguridad social	32,136.00	0.00	3,305.28	28,830.72	2,264.85	24,913.27	1,652.60
			1403		Cuotas para la vivienda	12,672.00	0.00	1,385.82	11,286.18	3,552.69	7,015.18	718.31
			1404		Cuotas para el seguro de vida del personal civil	49,848.00	0.00	812.15	49,035.85	8,145.57	40,727.85	162.43
			1407		Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	114,510.00	442.22	448.24	114,503.98	0.00	114,455.22	48.76
			1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	60,000.00	0.00	8,006.08	51,993.92	0.00	47,990.88	4,003.04
			1506		Estímulos al personal	140,568.00	0.00	32,230.64	108,337.36	0.00	101,894.98	6,442.38
			1507		Otras prestaciones	6,792.00	0.00	1,602.38	5,189.62	0.00	4,392.46	797.16
			1508		Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	5,074.00	0.00	557.92	4,516.08	1,421.08	2,806.08	288.92

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 30 DE JUNIO DE 2007

UB	PR	SP	PY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO AC. JUNIO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIF. JUNIO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
22	03			1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	725,952.00	0.00	4,054.96	721,897.04	0.00	721,380.00	517.04
				1511	Vales	18,000.00	500.00	0.00	18,500.00	0.00	14,480.00	4,020.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	23,604.00	0.00	1,303.55	22,300.45	3,627.65	18,060.10	612.70
				2101	Materiales y útiles de oficina	9,292.00	0.00	0.00	9,292.00	0.00	0.00	9,292.00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	0.00	0.00	1,654.00	0.00	0.00	1,654.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00
				2201	Alimentación de personas	6,600.00	1,676.63	1,059.40	7,177.23	1,059.50	4,617.73	1,500.00
				2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	68.50	0.00	707.50	101.85	268.87	336.78
				3201	Arrendamiento de edificios y locales	97,338.00	0.00	5.50	97,332.50	0.00	97,331.40	1.10
				3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	232.87	0.00	232.87	0.00	232.87	0.00
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	3,300.00	0.00	2,531.60	768.40	19.00	749.40	0.00
				5103	Equipo educacional y recreativo	3,000.00	0.00	586.15	2,413.85	0.00	2,413.85	0.00
					DISTRITO XXII	1,705,565.00	3,649.70	233,252.61	1,475,962.09	20,379.56	1,275,813.94	179,768.59
					MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OPORTUNA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	1,705,565.00	3,649.70	233,252.61	1,475,962.09	20,379.56	1,275,813.94	179,768.59
				04	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	1,705,565.00	3,649.70	233,252.61	1,475,962.09	20,379.56	1,275,813.94	179,768.59
				24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	1,705,565.00	3,649.70	233,252.61	1,475,962.09	20,379.56	1,275,813.94	179,768.59
				1103	Sueldos	251,868.00	0.00	37,186.42	214,681.58	0.00	195,787.38	18,894.20
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,500.00	0.00	448.00	1,052.00	0.00	828.00	224.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	32,136.00	0.00	4,756.47	27,379.53	2,083.45	22,917.88	2,378.20
				1403	Cuotas para la vivienda	12,672.00	0.00	1,919.19	10,752.81	3,257.39	6,481.81	1,013.61
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	77,952.00	0.00	3,031.88	74,920.12	9,562.25	47,811.23	17,546.64
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	114,510.00	0.00	21,163.97	93,346.03	0.00	82,631.95	10,714.08
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	60,000.00	0.00	8,006.08	51,993.92	0.00	47,990.88	4,003.04
				1506	Estímulos al personal	140,568.00	0.00	9,240.16	131,327.84	0.00	126,413.15	4,914.69
				1507	Otras prestaciones	6,792.00	0.00	407.60	6,384.40	0.00	6,169.96	214.44
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	5,074.00	0.00	771.27	4,302.73	1,302.96	2,592.73	407.04
23	03			1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	725,952.00	0.00	138,115.44	587,836.56	0.00	530,205.46	57,631.10
				1511	Vales	18,000.00	1,400.00	0.00	19,400.00	0.00	15,800.00	3,600.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	23,604.00	0.00	3,711.73	19,892.27	2,994.16	15,030.34	1,867.77
				2101	Materiales y útiles de oficina	9,292.00	0.00	0.00	9,292.00	0.00	0.00	9,292.00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	0.00	0.00	1,654.00	0.00	0.00	1,654.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,202.00	0.00	0.00	10,202.00	0.00	0.00	10,202.00
				2201	Alimentación de personas	6,600.00	1,738.50	1,456.50	6,882.00	753.90	4,628.10	1,500.00
				2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	20.60	0.00	659.60	33.35	289.47	336.78
				3201	Arrendamiento de edificios y locales	200,250.00	0.00	4.25	200,245.75	0.00	166,870.75	33,375.00
				3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	490.60	0.00	490.60	150.00	340.60	0.00
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	3,300.00	0.00	2,447.50	852.50	242.10	610.40	0.00
				5103	Equipo educacional y recreativo	3,000.00	0.00	586.15	2,413.85	0.00	2,413.85	0.00
					DISTRITO XXIII	1,576,889.00	28,971.93	7,984.54	1,597,876.39	28,026.11	1,545,519.12	24,331.16
					MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OPORTUNA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	1,576,889.00	28,971.93	7,984.54	1,597,876.39	28,026.11	1,545,519.12	24,331.16
				04	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	1,576,889.00	28,971.93	7,984.54	1,597,876.39	28,026.11	1,545,519.12	24,331.16
				24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	1,576,889.00	28,971.93	7,984.54	1,597,876.39	28,026.11	1,545,519.12	24,331.16
				1103	Sueldos	251,868.00	0.00	4.50	251,863.50	0.00	251,861.26	2.24
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,500.00	0.00	264.00	1,236.00	0.00	1,104.00	132.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	32,136.00	479.76	495.54	32,120.22	2,676.04	29,436.34	7.84
				1403	Cuotas para la vivienda	12,672.00	0.00	75.58	12,596.42	4,197.69	8,325.42	73.31
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	72,348.00	13,607.57	0.00	85,955.57	14,325.93	71,629.64	0.00
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	114,510.00	759.89	-435.36	114,834.53	0.00	114,798.65	35.88
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	60,000.00	0.00	1,007.41	58,992.59	0.00	58,988.79	3.80
				1506	Estímulos al personal	140,568.00	11,753.78	513.70	151,808.08	0.00	151,551.28	256.80
				1507	Otras prestaciones	6,792.00	0.00	62.48	6,729.52	0.00	6,698.28	31.24
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	5,074.00	0.00	33.83	5,040.17	1,679.08	3,330.17	30.92
03				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	725,952.00	0.00	1,034.14	724,917.86	0.00	724,400.82	517.04
				1511	Vales	18,000.00	400.00	0.00	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	23,604.00	323.79	159.51	23,768.28	4,158.92	19,599.20	10.16
				2101	Materiales y útiles de oficina	9,292.00	0.00	0.00	9,292.00	0.00	0.00	9,292.00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	0.00	0.00	1,654.00	0.00	0.00	1,654.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,202.00	0.00	0.00	10,202.00	0.00	0.00	10,202.00
				2201	Alimentación de personas	6,600.00	1,359.46	1,411.09	6,548.37	605.10	4,198.37	1,744.90
				2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	57.68	0.00	696.68	33.35	58,988.79	336.78
				3201	Arrendamiento de edificios y locales	77,178.00	0.00	1.25	77,176.75	0.00	77,176.50	0.25
				3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	230.00	0.00	230.00	50.00	180.00	0.00
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	3,300.00	0.00	1,900.00	1,400.00	300.00	1,100.00	0.00
				5103	Equipo educacional y recreativo	3,000.00	0.00	586.15	2,413.85	0.00	2,413.85	0.00
					DISTRITO XXIV	1,762,361.00	8,838.86	87,027.83	1,684,172.03	23,048.09	1,594,239.33	66,884.61
					MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OPORTUNA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	1,762,361.00	8,838.86	87,027.83	1,684,172.03	23,048.09	1,594,239.33	66,884.61
				04	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	1,762,361.00	8,838.86	87,027.83	1,684,172.03	23,048.09	1,594,239.33	66,884.61
				24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	1,762,361.00	8,838.86	87,027.83	1,684,172.03	23,048.09	1,594,239.33	66,884.61
				1103	Sueldos	251,868.00	0.00	25,804.50	226,063.50	0.00	213,161.26	12,902.24
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,440.00	0.00	224.00	1,216.00	0.00	1,104.00	112.00

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 30 DE JUNIO DE 2007

OR	PR	SP	RY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO AC. JUNIO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIF. JUNIO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	32,136.00	0.00	3,305.28	28,830.72	2,264.85	24,913.27	1,652.60
				1403	Cuotas para la vivienda	12,672.00	0.00	1,354.83	11,317.17	3,552.69	7,046.17	718.31
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	60,528.00	5,497.26	0.00	66,025.26	11,004.21	55,021.05	0.00
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	114,510.00	759.89	7,123.61	108,146.28	0.00	94,733.90	13,412.38
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	60,000.00	0.00	8,006.08	51,993.92	0.00	47,990.88	4,003.04
				1506	Estímulos al personal	140,568.00	0.00	32,211.98	108,356.02	0.00	101,913.64	6,442.38
				1507	Otras prestaciones	6,792.00	0.00	1,594.32	5,197.68	0.00	4,400.52	797.16
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	5,074.00	0.00	545.53	4,528.47	1,421.08	2,818.47	288.92
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	725,952.00	0.00	1,034.14	724,917.86	0.00	724,400.82	517.04
				1511	Vales	18,000.00	900.00	0.00	18,900.00	0.00	15,300.00	3,600.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	23,604.00	0.00	1,221.73	22,382.27	3,628.57	18,142.84	610.86
				2101	Materiales y útiles de oficina	9,292.00	152.47	0.00	9,444.47	0.00	152.47	9,292.00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	0.00	0.00	1,654.00	0.00	0.00	1,654.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00
				2201	Alimentación de personas	6,600.00	704.84	1,811.18	5,493.66	1,043.34	2,950.32	1,500.00
				2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	114.40	0.00	753.40	33.35	383.27	336.78
				3201	Arrendamiento de edificios y locales	275,688.00	0.00	4.50	275,683.50	0.00	275,682.60	0.90
				3210	Otros arrendamientos	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
				3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	3,300.00	0.00	2,200.00	1,100.00	100.00	1,000.00	0.00
				5103	Equipo educacional y recreativo	3,000.00	0.00	686.15	2,413.85	0.00	2,413.85	0.00
					DISTRITO XXV	1,752,891.00	3,935.95	112,250.23	1,644,576.72	21,031.05	1,569,615.55	53,930.12
03					MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OPORTUNA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	1,752,891.00	3,935.95	112,250.23	1,644,576.72	21,031.05	1,569,615.55	53,930.12
04					Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	1,752,891.00	3,935.95	112,250.23	1,644,576.72	21,031.05	1,569,615.55	53,930.12
24					Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	1,752,891.00	3,935.95	112,250.23	1,644,576.72	21,031.05	1,569,615.55	53,930.12
				1103	Sueldos	251,868.00	0.00	26,888.98	224,979.02	0.00	212,076.78	12,902.24
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,836.00	0.00	896.00	940.00	0.00	492.00	448.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	57,136.00	0.00	28,443.53	28,692.47	2,264.85	24,775.02	1,652.60
				1403	Cuotas para la vivienda	12,672.00	0.00	1,409.06	11,262.94	3,552.69	6,991.94	718.31
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	54,312.00	0.00	394.96	53,917.04	8,985.55	44,865.04	66.45
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	114,510.00	737.13	889.67	114,357.46	0.00	114,305.90	51.56
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	60,000.00	0.00	8,006.08	51,993.92	0.00	47,990.88	4,003.04
				1506	Estímulos al personal	140,568.00	0.00	32,466.51	108,101.49	0.00	101,659.11	6,442.38
				1507	Otras prestaciones	6,792.00	0.00	1,604.39	5,187.61	0.00	4,380.45	797.16
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	5,074.00	0.00	567.22	4,506.78	1,421.08	2,796.78	288.92
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	725,952.00	0.00	4,810.17	721,141.83	0.00	720,624.79	517.04
				1511	Vales	18,000.00	900.00	0.00	18,900.00	0.00	15,300.00	3,600.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	23,604.00	0.00	1,332.19	22,271.81	3,626.53	18,030.34	614.94
				2101	Materiales y útiles de oficina	9,292.00	223.98	0.00	9,515.98	223.98	0.00	9,292.00
				2103	Materiales y útiles de apoyo informativo	0.00	229.70	0.00	229.70	0.00	0.00	0.00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	96.47	0.00	1,750.47	96.47	0.00	1,654.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00
				2201	Alimentación de personas	6,600.00	1,258.61	1,916.82	5,941.79	400.25	4,041.54	1,500.00
				2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	42.22	0.00	681.22	33.35	311.09	336.78
				3201	Arrendamiento de edificios y locales	247,038.00	0.00	3.50	247,034.50	0.00	247,033.80	0.70
				3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	447.84	0.00	447.84	46.60	401.24	0.00
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	3,300.00	0.00	2,035.00	1,265.00	150.00	1,115.00	0.00
				5103	Equipo educacional y recreativo	3,000.00	0.00	586.15	2,413.85	0.00	2,413.85	0.00
					DISTRITO XXVI	1,650,871.00	1,211.55	83,546.37	1,568,536.18	24,775.97	1,483,267.76	60,492.45
26					MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OPORTUNA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	1,650,871.00	1,211.55	83,546.37	1,568,536.18	24,775.97	1,483,267.76	60,492.45
04					Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	1,650,871.00	1,211.55	83,546.37	1,568,536.18	24,775.97	1,483,267.76	60,492.45
24					Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	1,650,871.00	1,211.55	83,546.37	1,568,536.18	24,775.97	1,483,267.76	60,492.45
				1103	Sueldos	251,868.00	0.00	25,804.50	226,063.50	0.00	213,161.26	12,902.24
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,776.00	0.00	488.00	1,288.00	0.00	1,044.00	244.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	32,136.00	0.00	3,305.28	28,830.72	2,264.85	24,913.27	1,652.60
				1403	Cuotas para la vivienda	12,672.00	0.00	1,354.83	11,317.17	3,552.69	7,046.17	718.31
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	80,532.00	0.00	1,587.60	78,944.40	13,104.48	65,522.40	317.52
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	114,510.00	41.06	1,127.98	113,423.08	0.00	112,681.48	741.60
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	60,000.00	0.00	8,006.08	51,993.92	0.00	47,990.88	4,003.04
				1506	Estímulos al personal	140,568.00	0.00	32,211.98	108,356.02	0.00	101,913.64	6,442.38
				1507	Otras prestaciones	6,792.00	0.00	1,594.32	5,197.68	0.00	4,400.52	797.16
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	5,074.00	0.00	545.53	4,528.47	1,421.08	2,818.47	288.92
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	725,952.00	0.00	1,034.14	724,917.86	0.00	724,400.82	517.04
				1511	Vales	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	23,604.00	0.00	1,222.53	22,381.47	3,628.57	18,141.84	611.26
				2101	Materiales y útiles de oficina	9,292.00	0.00	0.00	9,292.00	0.00	0.00	9,292.00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	0.00	0.00	1,654.00	0.00	0.00	1,654.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00
				2201	Alimentación de personas	6,600.00	4.54	1,923.70	4,680.84	371.15	2,580.84	1,728.85
				2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	0.00	0.00	639.00	33.35	368.87	336.78

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 30 DE JUNIO DE 2007

UF	PR	SP	PY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO AG. JUNIO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIF. JUNIO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
				3105	Servicio de agua	0.00	510.00	0.00	510.00	100.00	410.00	0.00
				3201	Arrendamiento de edificios y locales	134,658.00	0.00	3.75	134,654.25	0.00	134,653.50	0.75
				3504	Mantenimiento, conservación y reparación bienes inmuebles y muebles adheridos a los mismos	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
				3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	655.95	0.00	655.95	150.00	505.95	0.00
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	3,300.00	0.00	2,750.00	550.00	150.00	400.00	0.00
				5103	Equipo educacional y recreativo	3,000.00	0.00	586.15	2,413.85	0.00	2,413.85	0.00
27	03				DISTRITO XXVII	1,679,627.00	26,426.03	8,650.43	1,697,402.60	23,358.57	1,648,568.12	25,475.91
					MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OPORTUNA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	1,679,627.00	26,426.03	8,650.43	1,697,402.60	23,358.57	1,648,568.12	25,475.91
				04	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	1,679,627.00	26,426.03	8,650.43	1,697,402.60	23,358.57	1,648,568.12	25,475.91
				24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	1,679,627.00	26,426.03	8,650.43	1,697,402.60	23,358.57	1,648,568.12	25,475.91
				1103	Sueldos	251,868.00	0.00	4.50	251,863.50	0.00	251,861.26	2.24
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,560.00	0.00	856.00	704.00	0.00	368.00	336.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	32,136.00	479.76	495.54	32,120.22	2,676.04	29,436.34	7.84
				1403	Cuotas para la vivienda	12,672.00	0.00	75.58	12,596.42	4,197.69	8,325.42	73.31
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	48,888.00	7,946.39	0.00	56,834.39	9,472.40	47,361.99	0.00
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	114,510.00	721.25	474.00	114,757.25	0.00	114,695.61	61.64
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	60,000.00	0.00	7.60	59,992.40	0.00	59,988.60	3.80
				1506	Estímulos al personal	140,568.00	12,500.00	513.70	152,554.30	0.00	152,297.50	256.80
				1507	Otras prestaciones	6,792.00	0.00	62.48	6,729.52	0.00	6,698.28	31.24
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	5,074.00	0.00	33.83	5,040.17	1,679.08	3,330.17	30.92
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	725,952.00	0.00	1,034.14	724,917.86	0.00	724,400.82	517.04
				1511	Vales	18,000.00	1,800.00	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	23,604.00	331.35	145.03	23,790.32	4,172.00	19,606.32	12.00
				2101	Materiales y útiles de oficina	9,292.00	0.00	0.00	9,292.00	0.00	0.00	9,292.00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	0.00	0.00	1,654.00	0.00	0.00	1,654.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,360.00	0.00	0.00	11,360.00	0.00	0.00	11,360.00
				2201	Alimentación de personas	6,600.00	1,479.97	1,460.38	6,619.59	818.01	4,301.58	1,500.00
				2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	229.83	0.00	868.83	33.35	498.70	336.78
				3201	Arrendamiento de edificios y locales	202,158.00	0.00	1.50	202,156.50	0.00	202,156.20	0.30
				3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	937.48	0.00	937.48	160.00	777.48	0.00
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	3,300.00	0.00	2,900.00	400.00	150.00	250.00	0.00
				5103	Equipo educacional y recreativo	3,000.00	0.00	586.15	2,413.85	0.00	2,413.85	0.00
03					DISTRITO XXVIII	1,748,315.00	28,647.60	7,641.08	1,769,321.52	31,148.99	1,715,854.16	22,318.37
					MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OPORTUNA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	1,748,315.00	28,647.60	7,641.08	1,769,321.52	31,148.99	1,715,854.16	22,318.37
				04	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	1,748,315.00	28,647.60	7,641.08	1,769,321.52	31,148.99	1,715,854.16	22,318.37
				24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	1,748,315.00	28,647.60	7,641.08	1,769,321.52	31,148.99	1,715,854.16	22,318.37
				1103	Sueldos	251,868.00	0.00	4.50	251,863.50	0.00	251,861.26	2.24
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	32,136.00	479.76	495.54	32,120.22	2,676.04	29,436.34	7.84
				1403	Cuotas para la vivienda	12,672.00	0.00	75.58	12,596.42	4,197.69	8,325.42	73.31
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	96,984.00	6,622.25	0.00	103,606.25	17,267.71	86,338.54	0.00
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	114,510.00	759.89	435.36	114,834.53	0.00	114,798.65	35.88
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	60,000.00	0.00	7.60	59,992.40	0.00	59,988.60	3.80
				1506	Estímulos al personal	140,568.00	18,051.97	513.70	158,106.27	0.00	157,849.47	256.80
				1507	Otras prestaciones	6,792.00	0.00	62.48	6,729.52	0.00	6,698.28	31.24
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	5,074.00	0.00	33.83	5,040.17	1,679.08	3,330.17	30.92
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	725,952.00	0.00	1,034.14	724,917.86	0.00	724,400.82	517.04
				1511	Vales	18,000.00	900.00	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	23,604.00	452.51	137.67	23,918.84	4,285.80	19,623.80	9.24
				2101	Materiales y útiles de oficina	9,292.00	0.00	0.00	9,292.00	0.00	0.00	9,292.00
				2102	Materiales de limpieza	0.00	103.20	0.00	103.20	0.00	103.20	0.00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	0.00	0.00	1,654.00	0.00	0.00	1,654.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00
				2201	Alimentación de personas	6,600.00	406.32	1,801.78	5,204.54	699.32	3,483.49	1,021.73
				2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	111.70	0.00	750.70	33.35	380.57	336.78
				3201	Arrendamiento de edificios y locales	225,246.00	0.00	7.75	225,238.25	0.00	225,236.70	1.55
				3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	760.00	0.00	760.00	160.00	600.00	0.00
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	3,300.00	0.00	2,445.00	855.00	150.00	705.00	0.00
				5103	Equipo educacional y recreativo	3,000.00	0.00	586.15	2,413.85	0.00	2,413.85	0.00
29	03				DISTRITO XXIX	1,593,203.00	15,857.94	14,111.72	1,594,949.22	21,493.42	1,549,338.40	24,117.40
					MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OPORTUNA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	1,593,203.00	15,857.94	14,111.72	1,594,949.22	21,493.42	1,549,338.40	24,117.40
				04	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	1,593,203.00	15,857.94	14,111.72	1,594,949.22	21,493.42	1,549,338.40	24,117.40
				24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	1,593,203.00	15,857.94	14,111.72	1,594,949.22	21,493.42	1,549,338.40	24,117.40
				1103	Sueldos	251,868.00	0.00	4.50	251,863.50	0.00	251,861.26	2.24
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,560.00	0.00	672.00	888.00	0.00	552.00	336.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	32,136.00	479.76	495.54	32,120.22	2,676.04	29,436.34	7.84
				1403	Cuotas para la vivienda	12,672.00	0.00	75.58	12,596.42	4,197.69	8,325.42	73.31
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	52,416.00	0.00	5,864.11	46,751.89	7,603.18	38,015.89	1,132.82
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	114,510.00	18.40	1,150.04	113,377.16	0.00	112,612.60	764.56

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 30 DE JUNIO DE 2007

UR	PR	SP	PY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO AC. JUNIO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIF. JUNIO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	60,000.00	0 00	7 60	59,992 40	0 00	59,988 60	3 80
				1506	Estímulos al personal	140,568 00	11,625 38	513.70	151,679 68	0 00	151,551.28	128.40
				1507	Otras prestaciones	6,792.00	0 00	62 48	6,729 52	0 00	6,698.28	31 24
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	5,074.00	0 00	33.83	5,040.17	1,679 08	3,330.17	30 92
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	725,952.00	0.00	1,034.14	724,917.86	0 00	724,400 82	517 04
				1511	Vales	18,000 00	2,200 00	0 00	20,200.00	0 00	20,200.00	0.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	23,604.00	318.27	143.19	23,779.08	4,157.08	19,610 00	12.00
				2101	Materiales y útiles de oficina	9,292.00	0.00	0.00	9,292.00	0.00	0 00	9,292 00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654 00	0.00	0 00	1,654 00	0 00	0.00	1,654 00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044.00	0.00	0.00	9,044 00	0 00	0 00	9,044 00
				2201	Alimentación de personas	6,600 00	616 43	1,627 91	5,588 52	738 37	4,100 15	750 00
				2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639 00	0 00	0.00	639 00	33 35	268 87	336.78
				3201	Arrendamiento de edificios y locales	114,522.00	0.00	2 25	114,519.75	0 00	114,519 30	0.45
				3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0 00	600 00	0 00	600 00	120 00	480 00	0 00
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	3,300 00	0 00	2,037 80	1,262 20	288 63	975 57	0.00
				5103	Equipo educacional y recreativo	3,000 00	0.00	586.15	2,413 85	0.00	2,413.85	0.00
30					DISTRITO XXXX	1,667,117.00	18,444.59	20,777.58	1,664,784.01	25,908.50	1,608,349.02	30,526.49
	03				MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OPORTUNA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	1,667,117.00	18,444 59	20,777.58	1,664,784 01	25,908.50	1,608,349.02	30,526.49
		04			Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	1,667,117.00	18,444.59	20,777.58	1,664,784.01	25,908.50	1,608,349 02	30,526.49
			24		Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	1,667,117.00	18,444.59	20,777.58	1,664,784.01	25,908.50	1,608,349.02	30,526.49
				1103	Sueldos	251,868.00	0 00	4.50	251,863 50	0 00	251,861 26	2 24
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,776 00	0 00	672 00	1,104 00	0 00	768 00	336.00
				1305	Prima de vacaciones	0 00	0 00	0 00	0.00	0.00	0.00	0 00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0 00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	32,136 00	479 76	495 54	32,120.22	2,676 04	29,436 34	7.84
				1403	Cuotas para la vivienda	12,672 00	0 00	75 58	12,596 42	4,197.69	8,325.42	73.31
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	70,692 00	2,309 65	0 00	73,001.65	12,167.21	60,834.44	0.00
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	114,510 00	0.00	13,090.59	101,419.41	0 00	94,675 97	6,743 44
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	60,000 00	0.00	7 60	59,992.40	0 00	59,988.60	3.80
				1506	Estímulos al personal	140,568 00	12,500.00	513.70	152,554 30	0 00	152,287 50	256.80
				1507	Otras prestaciones	6,792 00	0 00	62.48	6,729.52	0 00	6,698.28	31.24
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	5,074 00	0 00	33 83	5,040 17	1,679.08	3,330.17	30.92
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	725,952 00	0 00	1,034 14	724,917 86	0 00	724,400.82	517 04
				1511	Vales	18,000 00	1,400 00	0 00	19,400 00	0 00	19,400 00	0.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	23,604.00	335 35	141 75	23,797.60	4,172.72	19,613.60	11.28
				2101	Materiales y útiles de oficina	9,292 00	93.80	0 00	9,385.80	0.00	93.80	9,292 00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654 00	0 00	0 00	1,654 00	0 00	0.00	1,654 00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,202.00	0.00	0.00	10,202.00	0.00	0.00	10,202.00
				2201	Alimentación de personas	6,600 00	452 53	1,455.52	5,597.01	782.41	3,787.64	1,026.96
				2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639 00	199 50	0 00	838.50	33 35	468 37	336 78
				3201	Arrendamiento de edificios y locales	168,786 00	0 00	4 20	168,781 80	0 00	168,780.96	0.84
				3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0 00	674.00	0.00	674 00	50.00	624.00	0.00
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	3,300 00	0.00	2,600.00	700 00	150.00	550.00	0 00
				5103	Equipo educacional y recreativo	3,000 00	0 00	586 15	2,413.85	0.00	2,413.85	0 00
31					DISTRITO XXXI	1,720,713.00	9,693.72	100,881.13	1,629,525.59	22,919.42	1,572,500.98	34,105.19
	03				MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OPORTUNA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	1,720,713.00	9,693.72	100,881.13	1,629,525.59	22,919.42	1,572,500.98	34,105.19
		04			Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	1,720,713.00	9,693.72	100,881.13	1,629,525.59	22,919.42	1,572,500.98	34,105.19
			24		Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	1,720,713.00	9,693.72	100,881.13	1,629,525.59	22,919.42	1,572,500.98	34,105.19
				1103	Sueldos	251,868 00	0 00	25,804 50	226,063 50	0 00	222,836 26	3,227 24
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,880.00	0.00	844.00	836.00	0 00	460 00	376.00
				1305	Prima de vacaciones	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00
				1306	Gratificación de fin de año	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0.00	0 00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	57,136 00	0 00	28,305 28	28,830.72	2,676.04	25,735.65	419 03
				1403	Cuotas para la vivienda	12,672 00	0.00	1,354.83	11,317.17	4,246.84	7,046.17	24 16
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	52,449 00	402.75	1,464.60	51,378.15	9,114.70	42,263 45	0 00
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	114,510 00	747.01	461.12	114,795 89	0.00	114,747 13	48 76
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	60,000 00	0.00	8,006 08	51,993 92	0 00	50,990.31	1,003 61
				1506	Estímulos al personal	140,568 00	6,250 00	25,769 60	121,048.40	0 00	117,634.61	3,413.79
				1507	Otras prestaciones	6,792.00	0 00	1,594 32	5,197.68	0 00	4,974 96	222.72
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	5,074.00	0 00	545.53	4,528 47	1,698 74	2,818.47	11 26
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	725,952 00	0 00	1,034.14	724,917 86	0.00	724,400.82	517 04
				1511	Vales	18,000.00	800 00	0.00	18,800.00	0.00	15,200 00	3,600.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	23,604.00	113 00	1,230.93	22,486 07	4,047 00	18,279 44	159 63
				2101	Materiales y útiles de oficina	9,292.00	81 80	0 00	9,373 80	0.00	81 90	9,292 00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654 00	0 00	0 00	1,654.00	0.00	0.00	1,654.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044 00	0 00	0.00	9,044 00	0 00	0.00	9,044 00
				2201	Alimentación de personas	6,600.00	76 06	1,654.05	5,022 01	682 75	3,585 29	753 97
				2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639 00	119.50	0.00	758 50	33 35	388.37	336 78
				3201	Arrendamiento de edificios y locales	216,888.00	0 00	6.00	216,882.00	0 00	216,880.80	1 20
				3504	Mantenimiento, conservación y reparación bienes inmuebles y muebles adscritos a los mismos	0 00	103.50	0 00	103.50	0 00	103 50	0 00
				3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0 00	1,000 00	0 00	1,000.00	260 00	800.00	0 00
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	3,300 00	0.00	2,220.00	1,080 00	220.00	860 00	0 00
				5103	Equipo educacional y recreativo	3,000.00	0.00	586 15	2,413 85	0 00	2,413 85	0 00
32					DISTRITO XXXII	1,635,347.00	9,994.66	278,648.03	1,366,693.53	15,992.45	1,220,112.95	130,588.23

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 30 DE JUNIO DE 2007

UR	PR	SP	PY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO AC. JUNIO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIF. JUNIO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
	03				MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OPORTUNA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	1,635,347.00	9,994.66	278,648.03	1,366,693.63	15,992.45	1,220,112.95	130,588.23
	04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	1,635,347.00	9,994.66	278,648.03	1,366,693.63	15,992.45	1,220,112.95	130,588.23
		24			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	1,635,347.00	9,994.66	278,648.03	1,366,693.63	15,992.45	1,220,112.95	130,588.23
			1103		Sueldos	251,868.00	0.00	37,186.42	214,681.58	0.00	196,088.38	18,593.20
		1301			Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,560.00	0.00	672.00	888.00	0.00	552.00	336.00
		1305			Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1306			Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1401			Aportaciones a instituciones de seguridad social	32,136.00	0.00	4,756.47	27,379.53	2,083.45	22,917.88	2,378.20
		1403			Cuotas para la vivienda	12,672.00	0.00	1,919.19	10,752.81	3,268.14	6,481.81	1,002.86
		1404			Cuotas para el seguro de vida del personal civil	43,884.00	0.00	0.00	43,884.00	5,041.16	25,205.78	13,637.06
		1407			Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	114,510.00	0.00	44,168.51	70,341.49	0.00	61,454.95	8,886.54
		1501			Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	60,000.00	0.00	8,006.08	51,993.92	0.00	47,990.88	4,003.04
		1506			Estímulos al personal	140,568.00	6,250.00	9,240.16	137,577.84	0.00	132,957.80	4,620.04
		1507			Otras prestaciones	6,792.00	0.00	407.60	6,384.40	0.00	6,180.60	203.80
		1508			Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	5,074.00	0.00	771.27	4,302.73	1,307.26	2,592.73	402.74
		1509			Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	725,952.00	0.00	163,122.12	562,829.88	0.00	530,205.46	32,624.42
		1511			Vales	18,000.00	2,150.00	0.00	20,150.00	0.00	16,310.00	3,840.00
		1601			Impuesto sobre nóminas	23,604.00	0.00	3,715.41	19,888.59	3,130.15	15,026.74	1,732.70
		2101			Materiales y útiles de oficina	9,292.00	0.00	0.00	9,292.00	0.00	0.00	9,292.00
		2105			Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	0.00	0.00	1,654.00	0.00	0.00	1,654.00
		2106			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00
		2201			Alimentación de personas	6,600.00	634.66	1,307.40	5,927.26	828.94	4,348.32	750.00
		2203			Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	0.00	0.00	639.00	33.35	268.87	336.78
		3201			Arrendamiento de edificios y locales	147,948.00	0.00	4.25	147,943.75	0.00	147,942.90	0.85
		3504			Mantenimiento, conservación y reparación bienes inmuebles y muebles adheridos a los mismos	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
		3506			Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	3.00	960.00	0.00	960.00	209.00	760.00	0.00
		3703			Pasajes al interior del distrito federal	3,300.00	0.00	2,785.00	515.00	100.00	415.00	0.00
		5103			Equipo educacional y recreativo	3,000.00	0.00	586.15	2,413.85	0.00	2,413.85	0.00
	33				DISTRITO XXXIII	1,644,305.00	28,332.19	9,122.39	1,663,514.80	21,912.85	1,618,726.91	22,875.04
	03				MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OPORTUNA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	1,644,305.00	28,332.19	9,122.39	1,663,514.80	21,912.85	1,618,726.91	22,875.04
	04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	1,644,305.00	28,332.19	9,122.39	1,663,514.80	21,912.85	1,618,726.91	22,875.04
		24			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	1,644,305.00	28,332.19	9,122.39	1,663,514.80	21,912.85	1,618,726.91	22,875.04
			1103		Sueldos	251,868.00	0.00	4.50	251,863.50	0.00	251,861.26	2.24
		1301			Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,620.00	0.00	896.00	724.00	0.00	276.00	448.00
		1305			Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1306			Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1401			Aportaciones a instituciones de seguridad social	32,136.00	479.76	495.54	32,120.22	2,676.04	29,436.34	7.84
		1403			Cuotas para la vivienda	12,672.00	0.00	75.58	12,596.42	4,197.69	8,325.42	73.31
		1404			Cuotas para el seguro de vida del personal civil	47,412.00	0.00	562.56	46,849.44	7,789.49	38,947.44	112.51
		1407			Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	114,510.00	734.13	461.12	114,783.01	0.00	114,721.37	61.64
		1501			Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	60,000.00	0.00	7.60	59,992.40	0.00	59,998.60	3.80
		1506			Estímulos al personal	140,568.00	23,555.75	513.70	163,610.05	0.00	163,353.25	256.80
		1507			Otras prestaciones	6,792.00	0.00	62.48	6,729.52	0.00	6,698.28	31.24
		1508			Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	5,074.00	0.00	33.83	5,040.17	1,679.08	3,330.17	30.92
		1509			Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	725,952.00	0.00	1,034.14	724,917.86	0.00	724,400.82	517.04
		1511			Vales	18,000.00	1,000.00	0.00	19,000.00	0.00	18,760.00	240.00
		1601			Impuesto sobre nóminas	23,604.00	551.55	145.03	24,010.52	4,392.20	19,605.40	12.92
		2101			Materiales y útiles de oficina	9,292.00	0.00	0.00	9,292.00	0.00	0.00	9,292.00
		2105			Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	0.00	0.00	1,654.00	0.00	0.00	1,654.00
		2106			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00
		2201			Alimentación de personas	6,600.00	470.40	1,645.96	5,424.44	792.20	3,882.24	750.00
		2203			Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	70.10	0.00	709.10	44.35	327.97	336.78
		3201			Arrendamiento de edificios y locales	170,568.00	0.00	0.00	170,568.00	0.00	170,568.00	0.00
		3506			Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	1,470.50	0.00	1,470.50	250.00	1,220.50	0.00
		3703			Pasajes al interior del distrito federal	3,300.00	0.00	2,598.20	701.80	91.80	610.00	0.00
		5103			Equipo educacional y recreativo	3,000.00	0.00	586.15	2,413.85	0.00	2,413.85	0.00
	34				DISTRITO XXXIV	1,655,453.00	9,783.40	277,028.50	1,388,207.90	16,375.17	1,258,726.23	113,106.50
	03				MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OPORTUNA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	1,655,453.00	9,783.40	277,028.50	1,388,207.90	16,375.17	1,258,726.23	113,106.50
	04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	1,655,453.00	9,783.40	277,028.50	1,388,207.90	16,375.17	1,258,726.23	113,106.50
		24			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	1,655,453.00	9,783.40	277,028.50	1,388,207.90	16,375.17	1,258,726.23	113,106.50
			1103		Sueldos	251,868.00	0.00	37,186.42	214,681.58	0.00	196,088.38	18,593.20
		1301			Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,440.00	0.00	408.00	1,032.00	0.00	828.00	204.00
		1305			Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1306			Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1401			Aportaciones a instituciones de seguridad social	32,136.00	0.00	4,756.47	27,379.53	2,083.45	22,917.88	2,378.20
		1403			Cuotas para la vivienda	12,672.00	0.00	1,919.19	10,752.81	3,268.14	6,481.81	1,002.86
		1404			Cuotas para el seguro de vida del personal civil	47,148.00	0.00	0.00	47,148.00	5,404.90	27,024.48	14,718.62
		1407			Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	114,510.00	0.00	43,225.51	71,284.49	0.00	62,586.55	8,697.94
		1501			Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	60,000.00	0.00	8,006.08	51,993.92	0.00	47,990.88	4,003.04
		1506			Estímulos al personal	140,568.00	6,250.00	9,240.16	137,577.84	0.00	132,957.80	4,620.04
		1507			Otras prestaciones	6,792.00	0.00	407.60	6,384.40	0.00	6,180.60	203.80
		1508			Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	5,074.00	0.00	771.27	4,302.73	1,307.26	2,592.73	402.74

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 30 DE JUNIO DE 2007

UR	PR	SP	PY	PARTIDA	DEMONINACION	PRESUPUESTO AC. JUNIO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIF. JUNIO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	725,952.00	0.00	163,122.12	562,829.88	0.00	530,205.46	32,624.42
				1511	Vales	18,000.00	1,800.00	0.00	19,800.00	0.00	16,200.00	3,600.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	23,604.00	0.00	3,711.73	19,892.27	3,131.07	15,030.34	1,730.86
				2101	Materiales y útiles de oficina	9,292.00	428.90	0.00	9,720.90	0.00	428.90	9,292.00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	0.00	0.00	1,654.00	0.00	0.00	1,654.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00
				2201	Alimentación de personas	6,600.00	68.54	1,721.73	4,946.81	733.25	4,213.56	0.00
				2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	0.00	0.00	639.00	33.35	268.87	336.78
				2404	Material eléctrico	0.00	69.00	0.00	69.00	0.00	69.00	0.00
				3201	Arrendamiento de edificios y locales	182,160.00	0.00	0.00	182,160.00	0.00	182,160.00	0.00
				3212	Servicio de fotocopiado	0.00	163.50	0.00	163.50	0.00	163.50	0.00
				3303	Servicio de informática	0.00	291.00	0.00	291.00	0.00	291.00	0.00
				3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	712.46	0.00	712.46	120.00	592.46	0.00
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	3,300.00	0.00	1,966.07	1,333.93	293.75	1,040.18	0.00
				5103	Equipo educacional y recreativo	3,000.00	0.00	586.15	2,413.85	0.00	2,413.85	0.00
35					DISTRITO XXXV	1,599,905.00	14,220.54	97,892.70	1,516,232.84	21,162.72	1,432,841.84	62,228.28
	03				MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OPORTUNA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	1,599,905.00	14,220.54	97,892.70	1,516,232.84	21,162.72	1,432,841.84	62,228.28
		04			Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	1,599,905.00	14,220.54	97,892.70	1,516,232.84	21,162.72	1,432,841.84	62,228.28
			24		Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	1,599,905.00	14,220.54	97,892.70	1,516,232.84	21,162.72	1,432,841.84	62,228.28
				1103	Sueldos	251,868.00	0.00	25,804.50	226,063.50	0.00	213,161.26	12,902.24
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,620.00	0.00	376.00	1,244.00	0.00	1,198.00	46.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	32,136.00	0.00	3,305.28	28,830.72	2,264.85	24,913.27	1,652.60
				1403	Cuotas para la vivienda	12,672.00	0.00	1,354.83	11,317.17	3,552.69	7,046.17	718.31
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	54,168.00	0.00	247.95	53,920.05	8,978.41	44,892.05	49.59
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	114,510.00	0.00	16,783.99	97,726.01	0.00	84,331.27	13,384.74
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	60,000.00	0.00	8,006.08	51,993.92	0.00	47,990.88	4,003.04
				1506	Estímulos al personal	140,568.00	12,500.00	32,211.98	120,856.02	0.00	114,413.64	6,442.38
				1507	Otras prestaciones	6,792.00	0.00	1,594.32	5,197.68	0.00	4,400.52	797.16
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	5,074.00	0.00	545.53	4,528.47	1,421.08	2,818.47	288.92
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	725,952.00	0.00	1,034.14	724,917.86	0.00	724,400.82	517.04
				1511	Vales	18,000.00	1,150.00	0.00	19,150.00	0.00	16,670.00	480.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	23,604.00	0.00	1,222.37	22,381.63	3,879.83	18,143.46	358.34
				2101	Materiales y útiles de oficina	9,292.00	170.54	0.00	9,462.54	170.54	0.00	9,292.00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	0.00	0.00	1,654.00	0.00	0.00	1,654.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00
				2201	Alimentación de personas	6,600.00	0.00	2,063.33	4,536.67	731.97	3,554.81	249.89
				2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	0.00	0.00	639.00	33.35	268.87	336.78
				3201	Arrendamiento de edificios y locales	119,412.00	0.00	6.25	119,405.75	0.00	119,404.50	1.25
				3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	400.00	0.00	400.00	80.00	320.00	0.00
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	3,300.00	0.00	2,750.00	550.00	50.00	500.00	0.00
				5103	Equipo educacional y recreativo	3,000.00	0.00	586.15	2,413.85	0.00	2,413.85	0.00
36					DISTRITO XXXVI	1,682,919.00	218,253.99	27,750.45	1,873,422.54	24,895.33	1,819,815.11	28,712.10
	03				MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OPORTUNA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	1,682,919.00	218,253.99	27,750.45	1,873,422.54	24,895.33	1,819,815.11	28,712.10
		04			Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	1,682,919.00	218,253.99	27,750.45	1,873,422.54	24,895.33	1,819,815.11	28,712.10
			24		Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	1,682,919.00	218,253.99	27,750.45	1,873,422.54	24,895.33	1,819,815.11	28,712.10
				1103	Sueldos	251,868.00	0.00	4.50	251,863.50	0.00	251,861.26	2.24
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,716.00	0.00	448.00	1,268.00	0.00	1,044.00	224.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	57,136.00	0.00	6,128.52	51,007.48	2,676.04	48,323.60	7.84
				1403	Cuotas para la vivienda	12,672.00	0.00	75.58	12,596.42	4,197.69	8,325.42	73.31
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	62,376.00	1,236.65	0.00	63,612.65	10,602.11	53,010.54	0.00
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	114,510.00	0.00	14,802.73	99,707.27	0.00	92,986.81	6,720.46
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	60,000.00	0.00	7.60	59,992.40	0.00	59,988.60	3.80
				1506	Estímulos al personal	140,568.00	6,250.00	513.70	146,304.30	0.00	146,047.50	256.80
				1507	Otras prestaciones	6,792.00	0.00	62.48	6,729.52	0.00	6,698.28	31.24
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	5,074.00	0.00	33.83	5,040.17	1,679.08	3,330.17	30.92
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	725,952.00	199,399.29	0.00	925,351.29	0.00	925,351.29	0.00
				1511	Vales	18,000.00	5,888.00	0.00	23,888.00	0.00	23,888.00	0.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	23,604.00	4,081.85	0.00	27,685.85	4,776.31	22,909.54	0.00
				2101	Materiales y útiles de oficina	9,292.00	353.10	0.00	9,645.10	0.00	353.10	9,292.00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	0.00	0.00	1,654.00	0.00	0.00	1,654.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00
				2201	Alimentación de personas	6,600.00	315.29	2,659.11	4,256.18	510.75	2,712.37	1,033.06
				2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	0.00	0.00	639.00	33.35	268.87	336.78
				3201	Arrendamiento de edificios y locales	169,122.00	0.00	8.25	169,113.75	0.00	169,112.10	1.65
				3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	729.81	0.00	729.81	120.00	609.81	0.00
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	3,300.00	0.00	2,420.00	880.00	300.00	580.00	0.00
				5103	Equipo educacional y recreativo	3,000.00	0.00	586.15	2,413.85	0.00	2,413.85	0.00
37					DISTRITO XXXVII	1,680,947.00	24,011.70	149,946.18	1,555,012.52	15,733.19	1,411,913.85	127,365.48
	03				MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OPORTUNA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	1,680,947.00	24,011.70	149,946.18	1,555,012.52	15,733.19	1,411,913.85	127,365.48
		04			Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	1,680,947.00	24,011.70	149,946.18	1,555,012.52	15,733.19	1,411,913.85	127,365.48

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 30 DE JUNIO DE 2007

UR	PR	SP	PY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO AC. JUNIO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIF. JUNIO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
				24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	1,680,947.00	24,011.70	149,946.18	1,555,012.52	15,733.19	1,411,913.85	127,365.48
				1103	Sueldos	251,868.00	0.00	10,849.23	241,018.77	0.00	222,425.57	18,593.20
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,500.00	0.00	494.00	1,006.00	0.00	690.00	316.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	2,021.95	0.00	2,021.95	0.00	2,021.95	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	18,131.66	0.00	18,131.66	0.00	18,131.66	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	32,136.00	479.76	1,878.25	30,737.51	2,083.45	26,275.86	2,378.20
				1403	Cuotas para la vivienda	12,672.00	0.00	617.82	12,054.18	3,268.14	7,783.18	1,002.66
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	51,192.00	0.00	5,782.04	45,409.96	4,888.84	34,759.72	5,761.40
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	114,510.00	0.00	47,363.47	67,146.53	0.00	35,671.23	31,475.30
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	60,000.00	0.00	2,340.49	57,659.51	0.00	53,656.47	4,003.04
				1506	Estímulos al personal	140,568.00	0.00	3,058.92	137,509.08	0.00	132,889.04	4,620.04
				1507	Otras prestaciones	6,792.00	0.00	163.14	6,628.86	0.00	6,425.06	203.80
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	5,074.00	0.00	250.73	4,823.27	1,307.26	3,113.27	402.74
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	725,952.00	0.00	71,418.78	654,533.22	0.00	621,908.80	32,624.42
				1511	Vales	18,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,700.00	2,300.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	23,604.00	97.03	808.86	22,892.17	3,005.15	18,029.32	1,867.70
				2101	Materiales y útiles de oficina	9,292.00	0.00	0.00	9,292.00	0.00	0.00	9,292.00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	0.00	0.00	1,654.00	0.00	0.00	1,654.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00
				2201	Alimentación de personas	6,600.00	952.30	1,374.85	6,177.45	1,000.00	3,677.45	1,500.00
				2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	32.00	0.00	671.00	33.35	300.87	338.78
				3201	Arrendamiento de edificios y locales	203,550.00	0.00	0.00	203,550.00	0.00	203,550.00	0.00
				3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	297.00	0.00	297.00	97.00	200.00	0.00
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	3,300.00	0.00	2,959.45	340.55	50.00	290.55	0.00
				5103	Equipo educacional y recreativo	3,000.00	0.00	586.15	2,413.85	0.00	2,413.85	0.00
38					DISTRITO XXXVIII	1,654,251.00	14,421.07	16,029.90	1,652,642.17	23,318.55	1,603,152.83	26,170.79
	03				MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OPORTUNA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	1,654,251.00	14,421.07	16,029.90	1,652,642.17	23,318.55	1,603,152.83	26,170.79
				04	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	1,654,251.00	14,421.07	16,029.90	1,652,642.17	23,318.55	1,603,152.83	26,170.79
				24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	1,654,251.00	14,421.07	16,029.90	1,652,642.17	23,318.55	1,603,152.83	26,170.79
				1103	Sueldos	251,868.00	0.00	4.50	251,863.50	0.00	251,861.26	2.24
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,836.00	0.00	896.00	940.00	0.00	492.00	448.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	57,136.00	0.00	6,128.52	51,007.48	2,676.04	48,323.60	7.84
				1403	Cuotas para la vivienda	12,672.00	0.00	75.58	12,596.42	4,197.69	8,325.42	73.31
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	53,448.00	6,141.53	0.00	59,589.53	9,931.59	49,657.94	0.00
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	114,510.00	721.25	474.00	114,757.25	0.00	114,682.73	74.52
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	60,000.00	0.00	7.60	59,992.40	0.00	59,988.60	3.80
				1506	Estímulos al personal	140,568.00	0.00	513.70	140,054.30	0.00	139,797.50	256.80
				1507	Otras prestaciones	6,792.00	0.00	62.48	6,729.52	0.00	6,598.28	31.24
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	5,074.00	0.00	33.83	5,040.17	1,679.08	3,330.17	30.92
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	725,952.00	0.00	1,034.14	724,917.86	0.00	724,400.82	517.04
				1511	Vales	18,000.00	4,950.00	0.00	22,950.00	0.00	19,950.00	3,000.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	23,604.00	94.79	143.59	23,552.20	3,921.80	19,609.00	24.40
				2101	Materiales y útiles de oficina	9,292.00	748.47	0.00	10,040.47	0.00	748.47	9,292.00
				2102	Materiales de limpieza	0.00	143.82	0.00	143.82	0.00	143.82	0.00
				2103	Material didáctico y de apoyo informativo	0.00	198.15	0.00	198.15	0.00	198.15	0.00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	347.16	0.00	2,001.16	0.00	347.16	1,654.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00
				2201	Alimentación de personas	6,600.00	0.00	3,218.81	3,381.19	579.00	1,428.49	1,373.70
				2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	154.39	0.00	793.39	33.35	423.26	336.78
				2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	45.60	0.00	45.60	0.00	45.60	0.00
				3201	Arrendamiento de edificios y locales	149,262.00	0.00	1.00	149,261.00	0.00	149,260.80	0.20
				3212	Servicio de fotocopiado	0.00	184.50	0.00	184.50	0.00	184.50	0.00
				3415	Otros servicios comerciales	0.00	101.41	0.00	101.41	0.00	101.41	0.00
				3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	590.00	0.00	590.00	150.00	440.00	0.00
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	3,300.00	0.00	2,850.00	450.00	150.00	300.00	0.00
				5103	Equipo educacional y recreativo	3,000.00	0.00	586.15	2,413.85	0.00	2,413.85	0.00
39					DISTRITO XXXIX	1,623,797.00	2,443.57	373,918.05	1,252,322.52	15,703.06	1,146,367.08	90,252.38
	03				MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OPORTUNA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	1,623,797.00	2,443.57	373,918.05	1,252,322.52	15,703.06	1,146,367.08	90,252.38
				04	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	1,623,797.00	2,443.57	373,918.05	1,252,322.52	15,703.06	1,146,367.08	90,252.38
				24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	1,623,797.00	2,443.57	373,918.05	1,252,322.52	15,703.06	1,146,367.08	90,252.38
				1103	Sueldos	251,868.00	0.00	35,451.52	215,416.48	0.00	197,190.72	18,225.76
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,680.00	0.00	1,120.00	560.00	0.00	0.00	560.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	32,136.00	0.00	4,662.78	27,473.22	2,095.17	23,046.75	2,331.32
				1403	Cuotas para la vivienda	12,672.00	0.00	1,882.75	10,789.25	3,285.51	6,518.25	984.49
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	46,320.00	0.00	0.00	46,320.00	5,039.76	25,198.79	16,081.45
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	114,510.00	0.00	37,277.45	77,232.55	0.00	58,461.73	18,770.82
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	60,000.00	0.00	8,006.08	51,993.92	0.00	47,990.88	4,003.04
				1506	Estímulos al personal	140,568.00	0.00	10,408.88	130,159.12	0.00	124,954.72	5,204.40
				1507	Otras prestaciones	6,792.00	0.00	407.60	6,384.40	0.00	6,180.60	203.80
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	5,074.00	0.00	756.70	4,317.30	1,314.61	2,607.30	395.39
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	725,952.00	0.00	260,089.98	465,862.02	0.00	465,862.02	0.00
						18,000.00	650.00	3,480.00	15,170.00	0.00	15,050.00	120.00

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 30 DE JUNIO DE 2007

UR	RR	SE	PR	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO AG. JUNIO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIF. JUNIO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
				1601	Impuesto sobre nóminas	23,604.00	0.00	4,589.36	19,014.64	2,786.66	13,933.30	2,294.68
				2101	Materiales y útiles de oficina	9,292.00	0.00	0.00	9,292.00	0.00	0.00	9,292.00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	71.80	0.00	1,725.80	0.00	71.80	1,654.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00
				2201	Alimentación de personas	6,600.00	1,443.34	1,245.43	6,797.91	1,098.14	4,949.77	750.00
				2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	0.00	0.00	639.00	33.35	268.87	336.78
				2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	81.40	0.00	81.40	0.00	81.40	0.00
				3201	Arrendamiento de edificios y locales	151,092.00	0.00	2.25	151,089.75	0.00	151,089.30	0.45
				3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	97.03	0.00	97.03	0.00	97.03	0.00
				3511	Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	3,300.00	0.00	2,951.14	348.86	48.86	300.00	0.00
				5103	Equipo educacional y recreativo	3,000.00	0.00	586.15	2,413.85	0.00	2,413.85	0.00
40					DISTRITO XL	1,763,009.00	12,495.76	344,505.14	1,430,999.62	14,398.57	1,285,044.00	131,557.05
	03				MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OPORTUNA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	1,763,009.00	12,495.76	344,505.14	1,430,999.62	14,398.57	1,285,044.00	131,557.05
		04			Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	1,763,009.00	12,495.76	344,505.14	1,430,999.62	14,398.57	1,285,044.00	131,557.05
			24		Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	1,763,009.00	12,495.76	344,505.14	1,430,999.62	14,398.57	1,285,044.00	131,557.05
				1103	Sueldos	251,868.00	0.00	46,861.42	205,006.58	0.00	173,513.38	31,493.20
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,680.00	0.00	1,120.00	560.00	0.00	0.00	560.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	533.08	0.00	533.08	0.00	533.08	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	4,008.21	0.00	4,008.21	0.00	4,008.21	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	32,136.00	0.00	5,990.04	26,145.96	1,672.26	20,450.74	4,022.96
				1403	Cuotas para la vivienda	12,672.00	0.00	2,402.94	10,269.06	2,623.14	5,999.06	1,647.86
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	44,508.00	0.00	13,511.12	30,996.88	5,081.09	25,613.46	302.33
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	114,510.00	0.00	49,480.67	65,029.33	0.00	40,222.95	24,808.38
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	60,000.00	0.00	11,005.51	48,994.49	0.00	40,992.21	8,002.28
				1506	Estímulos al personal	140,568.00	6,250.00	27,335.13	119,482.87	0.00	110,858.87	8,624.00
				1507	Otras prestaciones	6,792.00	0.00	982.04	5,809.96	0.00	4,840.24	969.72
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	5,074.00	0.00	964.77	4,109.23	1,049.26	2,399.23	660.74
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de jefes coordinadores y enlace	725,952.00	0.00	174,592.59	551,359.41	0.00	530,205.46	21,153.95
				1511	Vales	18,000.00	500.00	0.00	18,500.00	0.00	12,500.00	6,000.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	23,604.00	0.00	4,165.67	19,438.33	2,923.86	14,278.37	2,236.10
				2101	Materiales y útiles de oficina	9,292.00	0.00	0.00	9,292.00	0.00	0.00	9,292.00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	0.00	0.00	1,654.00	0.00	0.00	1,654.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00
				2201	Alimentación de personas	6,600.00	84.47	2,253.34	4,431.13	765.61	2,915.52	750.00
				2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	0.00	0.00	639.00	33.35	268.87	336.78
				3201	Arrendamiento de edificios y locales	292,116.00	0.00	3.75	292,112.25	0.00	292,111.50	0.75
				3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	200.00	920.00	0.00
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	3,300.00	0.00	3,250.00	50.00	50.00	0.00	0.00
				5103	Equipo educacional y recreativo	3,000.00	0.00	586.15	2,413.85	0.00	2,413.85	0.00

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 30 DE JUNIO DE 2007

UF	RR	SP	PY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO AG. JUNIO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIF. JUNIO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
18					DIRECCION EJECUTIVA DE ORGANIZACION Y GEOGRAFIA ELECTORAL (DEOyGE)	14,426,812.00	2,915,877.98	2,636,399.94	14,706,290.04	227,795.16	12,057,748.78	2,420,746.10
01					DIRECCION EJECUTIVA MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OPORTUNA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	1,654,480.00	8,383.84	10,840.59	1,652,023.25	27,502.29	1,511,495.63	113,025.33
03					Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	1,654,480.00	8,383.84	10,840.59	1,652,023.25	27,502.29	1,511,495.63	113,025.33
04					Planear, coordinar y controlar los proyectos de la Dirección Ejecutiva.	1,654,480.00	8,383.84	10,840.59	1,652,023.25	27,502.29	1,511,495.63	113,025.33
25					1103 Sueldos	273,264.00	0.00	75.86	273,188.14	0.00	272,888.89	299.25
					1301 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,956.00	0.00	1,120.00	836.00	0.00	276.00	560.00
					1305 Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1306 Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1401 Aportaciones a instituciones de seguridad social	34,872.00	437.48	467.66	34,841.82	2,902.22	31,924.48	15.12
					1403 Cuotas para la vivienda	13,750.00	0.00	86.86	13,663.14	4,543.18	9,029.14	90.62
					1404 Cuotas para el seguro de vida del personal civil	45,744.00	191.31	0.00	45,935.31	7,655.88	38,279.43	0.00
					1407 Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	105,078.00	647.36	459.24	105,266.12	0.00	105,228.06	38.06
					1501 Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	72,000.00	0.00	1,008.93	70,991.07	0.00	70,986.51	4.56
					1506 Estímulos al personal	212,460.00	0.00	492.50	211,967.50	0.00	211,391.32	578.18
					1507 Otras prestaciones	8,760.00	0.00	91.28	8,668.72	0.00	8,612.44	56.28
					1508 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	5,505.00	0.00	38.36	5,466.64	1,817.27	3,611.64	37.73
					1509 Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	678,180.00	0.00	692.70	677,487.30	0.00	677,140.98	346.32
					1511 Vales	28,710.00	1,040.00	0.00	29,750.00	0.00	29,110.00	640.00
					1601 Impuesto sobre nóminas	24,756.00	97.98	164.98	24,689.00	4,102.42	20,551.25	35.33
					2101 Materiales y útiles de oficina	61,509.00	0.00	2,213.40	59,695.60	0.00	786.60	58,909.00
					2102 Materiales de limpieza	0.00	101.40	0.00	101.40	0.00	101.40	0.00
					2105 Materiales y útiles de impresión y reproducción	44,986.00	119.70	0.00	45,105.70	0.00	119.70	44,986.00
					2106 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,412.00	129.00	0.00	6,541.00	0.00	129.00	6,412.00
					2201 Alimentación de personas	33,000.00	3,971.51	809.50	36,162.01	6,383.72	29,778.29	0.00
					2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	97.60	0.00	97.60	0.00	0.00	0.00
					2401 Materiales de construcción	0.00	412.50	0.00	412.50	0.00	412.50	0.00
					3107 Servicio de telefonía celular	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
					3415 Otros servicios comerciales	138.00	138.00	138.00	138.00	0.00	138.00	0.00
					3703 Pasajes al interior del distrito federal	3,000.00	0.00	2,981.32	18.68	0.00	0.00	18.68
02					DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN ELECTORAL	2,832,015.00	284,829.04	472,817.89	2,644,026.15	41,931.99	2,257,662.16	344,432.00
04					INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE INNOVACION ORGANIZATIVA Y TECNOLÓGICA, ASÍ COMO LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA.	6,047.00	0.00	0.00	6,047.00	0.00	0.00	6,047.00
06					Modernización Tecnológica.	6,047.00	0.00	0.00	6,047.00	0.00	0.00	6,047.00
07					Investigar, proponer e impulsar el uso de tecnologías y opciones para el ejercicio del voto en el Distrito Federal.	6,047.00	0.00	0.00	6,047.00	0.00	0.00	6,047.00
					2101 Materiales y útiles de oficina	1,365.00	0.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00	1,365.00
					2105 Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,362.00	0.00	0.00	4,362.00	0.00	0.00	4,362.00
					2106 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	320.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	320.00
08					ORGANIZAR LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES Y PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	2,825,968.00	284,829.04	472,817.89	2,637,979.15	41,931.99	2,257,662.16	338,385.00
10					Organización y Capacitación Electoral.	2,825,968.00	284,829.04	472,817.89	2,637,979.15	41,931.99	2,257,662.16	338,385.00
05					Establecer acciones de intercambio de información y experiencias técnico operativas en materia de organización electoral, con órganos electorales locales de las entidades federativas de México y del extranjero que permita proponer métodos para la organza	1,666,070.00	278,003.91	360,828.73	1,583,245.18	26,151.00	1,452,967.12	104,127.06
					1103 Sueldos	333,096.00	0.00	38,643.19	294,452.81	0.00	275,131.22	19,321.59
					1202 Sueldos al personal eventual	0.00	270,402.39	0.00	270,402.39	0.00	270,402.39	0.00
					1301 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,448.00	0.00	936.00	1,512.00	0.00	1,044.00	468.00
					1305 Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1306 Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1401 Aportaciones a instituciones de seguridad social	42,504.00	0.00	4,890.78	37,613.22	2,930.98	32,238.16	2,444.08
					1403 Cuotas para la vivienda	16,757.00	0.00	2,008.65	14,748.35	4,588.99	9,101.35	1,058.01
					1404 Cuotas para el seguro de vida del personal civil	85,272.00	0.00	0.00	85,272.00	12,298.96	61,494.50	11,478.54
					1407 Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	119,178.00	0.00	98,189.56	20,988.44	0.00	20,988.44	0.00
					1501 Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	84,000.00	0.00	9,008.93	74,991.07	0.00	70,986.51	4,004.56
					1506 Estímulos al personal	133,944.00	5,925.13	9,594.37	130,274.76	0.00	125,477.62	4,797.14
					1507 Otras prestaciones	8,436.00	0.00	455.44	7,980.56	0.00	7,752.84	227.72
					1508 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	6,708.00	0.00	807.48	5,900.52	1,835.58	3,640.52	424.42
					1509 Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	726,936.00	0.00	195,225.00	531,711.00	0.00	531,711.00	0.00
					1511 Vales	25,200.00	720.00	0.00	25,920.00	0.00	22,000.00	3,920.00
					1601 Impuesto sobre nóminas	25,608.00	956.39	1,069.33	25,495.06	4,496.49	20,998.57	0.00
					2101 Materiales y útiles de oficina	4,543.00	0.00	0.00	4,543.00	0.00	0.00	4,543.00
					2103 Material didáctico y de apoyo informativo	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
					2105 Materiales y útiles de impresión y reproducción	12,450.00	0.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00	12,450.00
					2106 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	38,940.00	0.00	0.00	38,940.00	0.00	0.00	38,940.00
06					Analizar, actualizar y mejorar la normatividad técnico operativa en materia de organización electoral.	48,914.00	0.00	0.00	48,914.00	0.00	0.00	48,914.00
					2101 Materiales y útiles de oficina	4,256.00	0.00	0.00	4,256.00	0.00	0.00	4,256.00
					2105 Materiales y útiles de impresión y reproducción	12,450.00	0.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00	12,450.00
					2106 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	32,208.00	0.00	0.00	32,208.00	0.00	0.00	32,208.00
07					Promover el uso de la urna electrónica en el Distrito Federal.	1,110,984.00	6,825.13	111,989.16	1,005,819.97	15,780.99	804,695.04	185,343.94
					1103 Sueldos	202,812.00	0.00	30,699.68	172,112.32	0.00	156,762.48	15,349.84
					1301 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,224.00	0.00	655.00	569.00	0.00	253.00	316.00
					1305 Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1306 Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1401 Aportaciones a instituciones de seguridad social	25,872.00	0.00	3,923.23	21,948.77	1,665.59	18,321.54	1,961.64
					1403 Cuotas para la vivienda	10,202.00	0.00	1,582.13	8,619.87	2,612.71	5,187.87	826.29
					1404 Cuotas para el seguro de vida del personal civil	52,044.00	0.00	1,631.97	50,412.03	8,151.67	40,758.36	1,502.00

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 30 DE JUNIO DE 2007

DE	PR	SP	PY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO AG. JUNIO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIF. JUNIO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	73,494.00	0.00	21,122.00	52,372.00	0.00	41,801.85	10,570.15
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	48,000.00	0.00	8,004.56	39,995.44	0.00	35,993.16	4,002.28
				1506	Estímulos al personal	89,028.00	5,925.13	39,855.50	55,097.63	0.00	35,169.91	19,927.72
				1507	Otras prestaciones	4,464.00	0.00	1,940.64	2,523.36	0.00	1,553.04	970.32
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	4,084.00	0.00	635.26	3,448.74	1,045.08	2,072.74	330.92
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	434,472.00	0.00	344.44	434,127.56	0.00	433,955.36	172.20
				1511	Vales	14,400.00	900.00	0.00	15,300.00	0.00	11,700.00	3,600.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	15,516.00	0.00	1,594.71	13,921.29	2,305.94	10,936.73	678.62
				2101	Materiales y útiles de oficina	3,406.00	0.00	0.02	3,405.98	0.00	0.00	3,405.98
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,086.00	0.00	0.01	13,085.99	0.00	0.00	13,085.99
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,380.00	0.00	0.01	14,379.99	0.00	0.00	14,379.99
				3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	104,500.00	0.00	0.00	104,500.00	0.00	10,235.00	94,265.00
03					DIRECCION DE DOCUMENTACION Y MATERIALES ELECTORALES	2,763,168.00	2,071,394.98	1,304,751.63	3,529,811.35	35,327.40	2,037,465.24	1,457,018.71
08					ORGANIZAR LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES Y PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2,763,168.00	2,071,394.98	1,304,751.63	3,529,811.35	35,327.40	2,037,465.24	1,457,018.71
10					Organización y Capacitación Electoral.	2,763,168.00	2,071,394.98	1,304,751.63	3,529,811.35	35,327.40	2,037,465.24	1,457,018.71
08					Aprovechamiento de materiales electorales recuperados del proceso electoral 2006.	1,051,247.00	2,063,823.40	939,485.32	2,175,585.08	16,245.32	921,964.24	1,237,375.52
				1103	Sueldos	262,116.00	0.00	24,151.20	237,964.80	0.00	225,889.20	12,075.60
				1202	Sueldos al personal eventual	0.00	248,659.00	0.00	248,659.00	0.00	0.00	248,659.00
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,016.00	0.00	700.00	1,316.00	0.00	1,012.00	304.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	33,456.00	0.00	3,103.47	30,352.53	2,400.05	26,400.68	1,551.80
				1403	Cuotas para la vivienda	13,188.00	0.00	1,277.09	11,910.91	3,764.83	7,466.91	679.17
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	38,016.00	0.00	1,692.53	36,323.47	6,053.91	30,269.56	0.00
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	73,494.00	0.00	13,563.72	59,930.28	0.00	50,307.19	9,623.09
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	72,000.00	0.00	9,007.41	62,992.59	0.00	58,988.79	4,003.80
				1506	Estímulos al personal	38,268.00	0.00	2,015.50	36,252.50	0.00	35,244.78	1,007.72
				1507	Otras prestaciones	6,120.00	0.00	1,073.28	5,046.72	0.00	4,510.08	536.64
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	5,278.00	0.00	513.26	4,764.74	1,505.92	2,986.74	272.08
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	434,472.00	0.00	344.44	434,127.56	0.00	433,955.36	172.20
				1511	Vales	21,600.00	500.00	0.00	22,100.00	0.00	18,500.00	3,600.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	16,164.00	0.00	715.41	15,448.59	2,520.61	12,581.20	346.78
				2101	Materiales y útiles de oficina	5,025.00	881,328.00	0.00	886,353.00	0.00	0.00	886,353.00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,119.00	0.00	0.00	4,119.00	0.00	0.00	4,119.00
				2201	Alimentación de personas	0.00	881,328.00	881,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	195.00	12,260.00	0.00	12,455.00	0.00	0.00	12,455.00
				2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	16,900.00	5,403.00	0.01	22,302.99	0.00	0.00	22,302.99
				2701	Vestuario, uniformes y blancos	8,820.00	0.00	0.00	8,820.00	0.00	7,848.75	971.25
				3503	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	0.00	34,345.40	0.00	34,345.40	0.00	6,003.00	28,342.40
09					Proponer alternativas para mejorar la funcionalidad de la documentación y los materiales electorales.	1,218,700.00	7,321.58	54,627.04	1,171,394.54	17,668.86	1,053,774.74	99,950.94
				1103	Sueldos	202,560.00	0.00	21,257.38	181,302.62	0.00	170,281.20	11,021.42
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,344.00	0.00	735.00	609.00	0.00	253.00	356.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	25,848.00	0.00	2,724.79	23,123.21	1,813.40	19,947.41	1,362.40
				1403	Cuotas para la vivienda	10,190.00	0.00	1,114.27	9,075.73	2,830.54	5,641.73	603.46
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	58,620.00	0.00	0.00	58,620.00	8,965.52	44,827.60	4,826.88
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	98,466.00	746.45	424.29	98,788.16	0.00	98,745.31	42.85
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	48,000.00	0.00	8,004.56	39,995.44	0.00	35,993.16	4,002.28
				1506	Estímulos al personal	63,096.00	5,925.13	16,968.38	52,052.75	0.00	43,559.26	8,493.49
				1507	Otras prestaciones	3,516.00	0.00	1,308.64	2,207.36	0.00	1,549.01	658.35
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	4,080.00	0.00	448.32	3,631.68	1,132.21	2,256.68	242.79
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	607,056.00	0.00	686.44	606,369.56	0.00	605,093.96	1,275.60
				1511	Vales	14,400.00	650.00	0.00	15,050.00	0.00	11,450.00	3,600.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	18,444.00	0.00	954.96	17,489.04	2,927.19	14,176.42	385.43
				2101	Materiales y útiles de oficina	16,647.00	0.00	0.00	16,647.00	0.00	0.00	16,647.00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,849.00	0.00	0.01	3,848.99	0.00	0.00	3,848.99
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	42,584.00	0.00	0.00	42,584.00	0.00	0.00	42,584.00
10					Intercambiar información con los órganos electorales federal y locales, en materia de documentación y materiales electorales.	493,221.00	250.00	310,639.27	182,831.73	1,413.22	61,726.26	119,692.25
				1103	Sueldos	130,536.00	0.00	95,972.64	34,563.36	0.00	34,563.36	0.00
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,008.00	0.00	672.00	336.00	0.00	0.00	336.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	16,656.00	0.00	8,165.12	8,489.88	367.23	4,039.57	4,083.08
				1403	Cuotas para la vivienda	6,567.00	0.00	3,211.48	3,355.52	576.06	1,142.52	1,636.94
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	11,040.00	0.00	0.00	11,040.00	74.31	371.55	10,594.14
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	20,712.00	0.00	13,808.00	6,904.00	0.00	0.00	6,904.00
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	36,000.00	0.00	16,001.52	19,998.48	0.00	11,997.72	8,000.76
				1506	Estímulos al personal	70,848.00	0.00	45,232.00	25,616.00	0.00	3,000.00	22,616.00
				1507	Otras prestaciones	4,920.00	0.00	2,294.32	2,625.68	0.00	1,478.52	1,147.16
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	2,628.00	0.00	1,286.00	1,342.00	230.42	457.00	654.58
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	119,880.00	0.00	119,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1511	Vales	10,800.00	250.00	0.00	11,050.00	0.00	3,850.00	7,200.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	7,164.00	0.00	4,115.18	3,048.82	165.20	826.02	2,057.60
				2101	Materiales y útiles de oficina	12,823.00	0.00	0.00	12,823.00	0.00	0.00	12,823.00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,413.00	0.00	0.01	3,412.99	0.00	0.00	3,412.99

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 30 DE JUNIO DE 2007

UB	PR	SE	PY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO AC. JUNIO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIF. JUNIO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
04	08	10	11	2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	38,226.00	0.00	0.00	38,226.00	0.00	0.00	38,226.00
					DIRECCION DE COLABORACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	2,740,564.00	220,065.14	439,393.84	2,521,235.30	41,483.04	2,344,217.23	135,535.03
					ORGANIZAR LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES Y PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	2,740,564.00	220,065.14	439,393.84	2,521,235.30	41,483.04	2,344,217.23	135,535.03
					Organización y Capacitación Electoral.	2,740,564.00	220,065.14	439,393.84	2,521,235.30	41,483.04	2,344,217.23	135,535.03
				11	Servicios y colaboración técnica en materia de organización y geografía electoral.	1,000,445.00	198,019.53	402,763.42	795,702.11	13,617.01	694,924.23	87,160.87
				1103	Sueldos	202,812.00	0.00	102,215.14	100,596.86	0.00	100,596.86	0.00
				1202	Sueldos al personal eventual	0.00	197,369.53	0.00	197,369.53	0.00	197,369.53	0.00
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,284.00	0.00	672.00	612.00	0.00	276.00	336.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	25,872.00	0.00	8,669.50	17,202.50	1,073.00	11,797.50	4,332.00
				1403	Cuotas para la vivienda	10,202.00	0.00	3,439.76	6,762.24	1,693.16	3,324.24	1,754.84
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	65,904.00	0.00	0.00	65,904.00	8,249.22	41,245.53	16,409.25
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	73,494.00	0.00	21,183.05	52,310.95	0.00	41,529.53	10,781.42
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	48,000.00	0.00	16,003.04	31,996.96	0.00	23,985.44	8,001.52
				1506	Estímulos al personal	89,028.00	0.00	48,591.91	40,436.09	0.00	16,145.13	24,290.96
				1507	Otras prestaciones	4,464.00	0.00	2,289.79	2,174.21	0.00	1,031.33	1,142.88
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	4,084.00	0.00	1,378.31	2,705.69	673.26	1,329.69	702.74
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	434,472.00	0.00	195,644.38	238,827.61	0.00	238,827.61	0.00
				1511	Vales	14,400.00	650.00	0.00	15,050.00	0.00	7,850.00	7,200.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	15,516.00	0.00	2,676.53	12,839.47	1,938.37	9,605.84	1,295.26
				2101	Materiales y útiles de oficina	4,868.00	0.00	0.00	4,868.00	0.00	0.00	4,868.00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,046.00	0.00	0.00	6,046.00	0.00	0.00	6,046.00
				3301	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				12	Evaluación de la documentación, procedimientos y equipamiento de las casillas electorales utilizadas en el proceso electoral 2006.	1,740,118.00	22,045.61	36,630.42	1,725,533.19	27,866.03	1,649,293.00	48,374.16
				1103	Sueldos	377,796.00	0.00	2,504.28	375,291.72	0.00	373,806.93	1,484.79
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,388.00	0.00	488.00	1,900.00	0.00	1,656.00	244.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	48,204.00	581.02	730.66	48,054.36	3,998.51	43,981.89	73.86
				1403	Cuotas para la vivienda	19,006.00	0.00	215.70	18,790.30	6,236.61	12,385.30	168.39
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	65,328.00	0.00	0.00	65,328.00	10,266.05	51,330.05	3,731.90
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	119,178.00	0.00	25,927.88	93,250.02	0.00	74,608.88	18,841.14
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	96,000.00	0.00	3,011.59	92,988.41	0.00	92,982.33	6.08
				1506	Estímulos al personal	193,704.00	18,425.13	2,561.00	209,568.13	0.00	202,313.92	7,254.21
				1507	Otras prestaciones	11,316.00	0.00	163.82	11,152.08	0.00	11,054.16	97.92
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	7,608.00	0.00	90.90	7,517.10	2,494.63	4,954.10	68.37
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	726,936.00	0.00	686.44	726,249.56	0.00	725,906.36	343.20
				1511	Vales	28,800.00	2,770.00	0.00	31,570.00	0.00	31,250.00	320.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	27,948.00	269.46	249.94	27,967.52	4,870.23	23,063.08	34.21
				2101	Materiales y útiles de oficina	4,694.00	0.00	0.00	4,694.00	0.00	0.00	4,694.00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,712.00	0.00	0.01	3,711.99	0.00	0.00	3,711.99
				3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
05	08	10	13		DIRECCIÓN DE GEOGRAFÍA, ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ELECTORALES	4,436,585.00	331,204.98	408,595.99	4,359,193.99	81,550.44	3,906,908.52	370,735.03
					ORGANIZAR LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES Y PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	4,436,585.00	331,204.98	408,595.99	4,359,193.99	81,550.44	3,906,908.52	370,735.03
					Organización y Capacitación Electoral.	4,436,585.00	331,204.98	408,595.99	4,359,193.99	81,550.44	3,906,908.52	370,735.03
					Evolución de los instrumentos electorales del Distrito Federal y desarrollo y actualización de las herramientas informáticas geoelectorales.	1,557,421.00	81,340.01	90,934.94	1,547,826.07	24,871.43	1,466,730.78	56,223.85
				1103	Sueldos	298,428.00	0.00	30,706.18	267,721.82	0.00	252,368.74	15,353.08
				1202	Sueldos al personal eventual	0.00	78,400.88	0.00	78,400.88	0.00	78,400.88	0.00
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,896.00	0.00	896.00	1,000.00	0.00	552.00	448.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	38,076.00	0.00	3,932.74	34,143.26	2,681.40	29,495.46	1,966.40
				1403	Cuotas para la vivienda	15,012.00	0.00	1,610.81	13,401.19	4,206.15	8,342.19	852.85
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	73,032.00	490.85	0.00	73,522.85	12,253.81	61,269.04	0.00
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	119,178.00	978.28	524.13	119,632.15	0.00	119,505.49	126.66
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	72,000.00	0.00	8,007.60	63,992.40	0.00	59,988.60	4,003.80
				1506	Estímulos al personal	130,944.00	0.00	40,006.16	90,937.84	0.00	70,934.80	20,003.04
				1507	Otras prestaciones	6,924.00	0.00	1,965.04	4,958.96	0.00	3,976.44	982.52
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	6,010.00	0.00	648.14	5,361.86	1,682.45	3,336.86	342.55
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	726,936.00	0.00	686.44	726,249.56	0.00	725,906.36	343.20
				1511	Vales	21,600.00	1,470.00	0.00	23,070.00	0.00	19,150.00	3,920.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	24,612.00	0.00	740.21	23,871.79	4,047.62	19,715.41	108.76
				2101	Materiales y útiles de oficina	1,496.00	0.00	0.00	1,496.00	0.00	0.00	1,496.00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,377.00	0.00	0.00	1,377.00	0.00	0.00	1,377.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
				3302	Capacitación	15,000.00	0.00	1,211.49	13,788.51	0.00	13,788.51	0.00
				3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Elaboración de estudios electorales.	1,490,570.00	160,701.50	221,661.45	1,429,610.05	36,445.30	1,301,217.16	91,947.59
14				1103	Sueldos	298,680.00	0.00	64,618.46	234,061.54	0.00	207,257.28	26,804.26
				1202	Sueldos al personal eventual	0.00	157,051.76	0.00	157,051.76	0.00	157,051.76	0.00
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,956.00	0.00	1,120.00	836.00	0.00	0.00	560.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	38,100.00	0.00	7,783.19	30,316.81	2,202.09	24,223.08	3,891.64
				1403	Cuotas para la vivienda	15,024.00	0.00	3,110.00	11,914.00	3,454.29	6,851.00	1,608.71
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	87,648.00	2,475.25	0.00	90,123.25	15,020.54	75,102.71	0.00

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 30 DE JUNIO DE 2007

UL	PR	SP	RY	PARTIDA	DE NOMINACION	PRESUPUESTO AG. JUNIO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIF. JUNIO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	94,206.00	924.49	462.33	94,668.16	0.00	94,501.60	166.56
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	72,000.00	0.00	16,006.08	55,993.92	0.00	47,990.88	8,003.04
				1506	Estímulos al personal	156,876.00	0.00	119,553.68	37,322.32	0.00	37,322.32	0.00
				1507	Otras prestaciones	7,872.00	0.00	3,867.52	4,004.48	0.00	2,070.72	1,933.76
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	6,014.00	0.00	1,247.61	4,766.39	1,381.71	2,740.39	644.29
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	554,352.00	0.00	344.44	554,007.56	0.00	553,835.36	172.20
				1511	Vales	21,600.00	250.00	0.00	21,850.00	0.00	14,650.00	7,200.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	21,684.00	0.00	1,419.66	20,264.34	3,519.17	16,555.51	189.66
				2101	Materiales y útiles de oficina	12,902.00	0.00	0.03	12,901.97	0.00	0.00	12,901.97
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,406.00	0.00	0.00	3,406.00	0.00	0.00	3,406.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,333.00	0.00	0.00	20,333.00	0.00	0.00	20,333.00
				3302	Capacitación	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	10,867.50	0.00	4,132.50
				3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3803	Congresos, convenciones y exposiciones	62,917.00	0.00	2,128.45	60,788.55	0.00	60,788.55	0.00
15					Actualización, producción y reproducción de materiales cartográficos digitales e impresos.	1,388,594.00	89,163.47	95,999.60	1,381,757.87	20,233.71	1,138,960.58	222,563.58
				1103	Sueldos	282,180.00	0.00	31,637.02	250,542.98	0.00	235,158.26	15,384.72
				1202	Sueldos al personal eventual	0.00	78,650.88	0.00	78,650.88	0.00	78,650.88	0.00
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,956.00	0.00	959.00	997.00	0.00	529.00	468.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	36,000.00	0.00	3,937.85	32,062.15	2,507.76	27,585.43	1,968.96
				1403	Cuotas para la vivienda	14,196.00	0.00	1,641.02	12,554.98	3,933.77	7,770.98	850.23
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	53,484.00	585.12	0.00	54,069.12	8,011.52	45,057.60	0.00
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	73,494.00	3,287.18	2,806.16	73,975.02	0.00	73,916.97	58.05
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	72,000.00	0.00	8,007.60	63,992.40	0.00	59,989.60	4,003.80
				1506	Estímulos al personal	151,788.00	5,925.13	40,183.70	117,529.43	0.00	97,446.95	20,082.48
				1507	Otras prestaciones	8,856.00	0.00	1,992.70	6,863.30	0.00	5,870.98	992.32
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	5,682.00	0.00	659.62	5,022.38	1,573.50	3,108.38	340.50
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	434,472.00	0.00	3,365.26	431,106.74	0.00	430,934.54	172.20
				1511	Vales	21,600.00	650.00	0.00	22,250.00	0.00	18,650.00	3,600.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	18,852.00	65.16	809.65	18,107.51	3,207.16	14,847.01	53.34
				2101	Materiales y útiles de oficina	1,178.00	0.00	0.02	1,177.98	0.00	0.00	1,177.98
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	9,374.00	0.00	0.00	9,374.00	0.00	0.00	9,374.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,201.00	0.00	0.00	10,201.00	0.00	0.00	10,201.00
				2303	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,556.00	0.00	0.00	3,556.00	0.00	0.00	3,556.00
				2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	140.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	140.00
				3502	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	189,585.00	0.00	0.00	189,585.00	0.00	39,445.00	150,140.00